



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3	07/01/2019	Acquisto di beni e servizi	397,62	MYO S.P.A.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/180029989/18
4	07/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.008,21	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Gestione del Provveditorato - adesione alla Convenzione Consip denominata Apparecchiature Multifunzione 27 noleggio lotto 2° - CANONE MULTIFUNZIONE
5	07/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.379,82	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Gestione del Provveditorato oda M.E.P.A. della rilegatura di vari atti ufficiali del Comune di Sansepolcro degli anni 2016 e 2017 - RILEGATURA ATTI UFFICIALI
8	07/01/2019	Acquisto di beni e servizi	8.113,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Affidamento lavori di realizzazione impianti elettrici ed assistenza agli stessi durante le manifestazioni del Palio 2018 a seguito di RDO. Cig.Z9224386C8 (VEDI D.G. n.125/2018) - Pagamento fattura n. 9/132/18
9	07/01/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 9/125/18, 9/127/18, 9/124/18, 9/129/18, 9/126/18, 9/133/18
10	07/01/2019	Acquisto di beni e servizi	229.157,41	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	OTTOBRE 2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 001141/18
11	07/01/2019	Altre spese correnti	134,00	CENTRALE SPA	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 - POLIZZA N. 74/110294260 FOTVOLTAICO
12	07/01/2019	Altre spese correnti	6.000,00	CENTRALE SPA	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 - POLIZZA N. 19697 MOSTRE
13	07/01/2019	Acquisto di beni e servizi	950,00	C.R. IMPIANTI S.N.C. di Romoli Leonardo	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici scuole. CIG:Z62257C84A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI VARI
14	07/01/2019	Acquisto di beni e servizi	740,00	C.R. IMPIANTI S.N.C. di Romoli Leonardo	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici scuole. CIG:Z62257C84A. - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IGIENICI VARI
15	07/01/2019	Acquisto di beni e servizi	380,00	C.R. IMPIANTI S.N.C. di Romoli Leonardo	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici scuole. CIG:Z62257C84A. - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IGIENICI VARI
16	07/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.022,09	C.R. IMPIANTI S.N.C. di Romoli Leonardo	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici scuole. CIG:Z62257C84A. - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IGIENICI VARI
17	07/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.109,90	DECORATORI ARTIGIANI SRL	FPV 17 -Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 17 -IMPEGNO DECORATORI ARTIGIANI - Lavori di adeguamento e messa a norma dello Stadio Comunale Buitoni Secondo stralcio. - LAVORI STADIO BUITONI - 3 SAL
18	07/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.490,10	DECORATORI ARTIGIANI SRL	FPV17- Impegno re-imputato dall'esercizio 2017:- SOMME A DISPOSIZIONE DA QUADRO ECONOMICO FINANZIATE CON FONDI PROPRI AMMINISTRAZIONE (60.000 EURO AV 14.000 OOUU) - LAVORI STADIO BUITONI - 3 SAL
19	07/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	470,00	DECORATORI ARTIGIANI SRL	REIMP 17 Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: -Lavori di adeguamento e messa a norma dello Stadio Comunale Buitoni - Primo stralcio". somme a disposizione quadro economico - FINANZIATO CON FO... - LAVORI STADIO BUITONI - 3 SAL
20	07/01/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Mandato annullato - OTTOBRE 2018- REFEZIONE SCOLASTICA E ADULTI.
21	07/01/2019	Acquisto di beni e servizi	13.802,47	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Rinnovo appalto servizio di mensa scolastica e rilevazione presenze affidato a CIR Food Soc.Coop. con determinazione n.606/17 mediante procedura negoziata.OTTOBRE 2018 - DE AMICIS - OTTOBRE 2018 REFEZIONE SCOLASTICA



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
22	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.939,50	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV17 - GRUPPO COMUNALE ALTOTEVERE PROTEZIONE CIVILE Approvazione avviso per acquisizione di manifestazioni d'interesse a partecipare alla procedura di affi... - iniziative culturali luglio e agosto 2017
23	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	Convenzione Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - impegno di spesa anno 2018. - 3° trimestre 2018- convenzione del 2013
24	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.575,00	MEONI AUTO SRL	Trasporto scolastico alunni delle scuole dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo a.s.2018/19 - Affidamento servizio e impegno di spesa. OTTOBRE 2018 - MEONI AUTO SRL - ottobre 2018- trasporto materna
25	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.159,31	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Affidamento del servizio di pulizia / riordino ambienti e individuazione e catalogazione atti da svolgere presso l'archivio di deposito sito in Via Scarpetti Sansepolcro (AR) - - OTTOBRE 2018- LAVORI DI ARCHIVIO
26	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.442,48	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di controllo ambientale sorveglianza e chiusura dell'Isola Ecologica dal 23/06/2018 al 22/12/2018- CIG Z7F2408BC2 - SETTEMBRE 2018- SORVEGLIANZA E CHIUSURA ISOLA ECOLOGICA
27	08/01/2019	Trasferimenti correnti	5.313,10	SCUOLA E VITA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	liquidazione I tranche a.s.2018/19 contributi scuole paritarie di Sansepolcro. - INFANZIA - 1° TRANCE 2018/2019 - CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE DI SANSEPOLCRO
28	08/01/2019	Trasferimenti correnti	9.058,40	SCUOLA E VITA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	Attuazione delibera di Giunta n.181/2018 - Impegno e liquidazione I tranche a.s.2018/19 contributi scuole paritarie di Sansepolcro.- PRIMARIA - 1° TRANCE a.s. 2018/19 - PRIMARIA
29	08/01/2019	Trasferimenti correnti	9.232,60	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA	Attuazione delibera di Giunta n.181/2018 - Impegno e liquidazione I tranche a.s.2018/19 contributi scuole paritarie di Sansepolcro. - 1° TRANCE a.s. 2018/2019 contributi scuole paritarie
30	08/01/2019	Trasferimenti correnti	3.832,40	SCUOLA MATERNA S. FIORA	Attuazione delibera di Giunta n.181/2018 - Impegno e liquidazione I tranche a.s.2018/19 contributi scuole paritarie di Sansepolcro. - 1° TRANCE a.s. 2018/2019 contributi scuole paritarie
31	08/01/2019	Trasferimenti correnti	5.313,10	ASILO SAN BIAGIO - GRICIGNANO	Attuazione delibera di Giunta n.181/2018 - Impegno e liquidazione I tranche a.s.2018/19 contributi scuole paritarie di Sansepolcro. - 1° TRANCE a.s. 2018/2019 contributi scuole paritarie
34	08/01/2019	Altre spese correnti	10.999,89	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	DICEMBRE 2018 - COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE - DICEMBRE 2018 - COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE
35	08/01/2019	Acquisto di beni e servizi	182,07	AZIENDA AGRICOLA CINQUE VIE DI BONINSEGNI G.	Indirizzi per iniziative di gemellaggio anno 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE GEMELLAGGI 2018
			475,00	BERGHI S.N.C. DI BERGHI ANDREA & C.	LIQUIDAZIONE SPESE GEMELLAGGI 2018
			85,40	GRAFICHE BORGIO SRL	LIQUIDAZIONE SPESE GEMELLAGGI 2018
			1.579,55	HOTEL BORGIO PALACE	LIQUIDAZIONE SPESE GEMELLAGGI 2018
			207,40	MECOP S.N.C. DI FABIO BELLONI & C.	LIQUIDAZIONE SPESE GEMELLAGGI 2018
			555,58	TOSCANA D'APPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SPESE GEMELLAGGI 2018
			915,00	VALTIBERINA MARMI S.R.L. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE SPESE GEMELLAGGI 2018
36	08/01/2019	Trasferimenti correnti	6.000,00	ASSOCIAZIONE CASERMARCHEOLOGICA - esente split 398/1991	Pre - Impegno - Bando "Tocanaincontemporanea2018" approvato dalla Regione Toscana - Cofinanziamento e quantificazione contributo a CasermArcheologica promotore del progetto "Prospettive". - EROGAZIONE CONTRIBUTO



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
38	09/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.289,52	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione impianti di illuminazione comunali. Affidamento tramite Trattiva diretta MEPA. Cig: ZA322514B7. - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE COMUNALI
40	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	13.794,64	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ARD0013 (UTSPRI00060456000) CANONE 1° TRIMESTRE 2019 - ARD0013 (UTSPRI00060456000) CANONE 1° TRIMESTRE 2019
41	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	382,36	LA BOTTEGA DELLA STAMPA DI GUERRI GIUSEPPE	FESTIVITA' NATALIZIE E CAPODANNO IN PIAZZA BERTA - FESTIVITA' NATALIZIE 2018
42	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	142,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SANSEPOLCRO	FESTIVITA' NATALIZIE E CAPODANNO IN PIAZZA BERTA - ASSISTENZA SANITARIA FINE ANNO 2018 E CAPODANNO
43	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.214,30	EUROSPURGHIS S.R.L.	Pulizia caditoie e pozzetti stradali - Affidamento a Eurospurghis S.r.l. - CIG Z5824A0E89 - PULIZIA CADITOIE E GRIGLIE
44	10/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	IRIS DI BACCI MAURIZIO S.A.S. - STRATEGIE PER L'AMBIENTE	Prodotto turistico omogeneo "I cammini di Francesco in Toscana". Liquidazione studio di fattibilità IRIS di Bacci Maurizio s.a.s.. - PROGETTO TECNICO ECONOMICO - I CAMMINI DI FRANCESCO IN TOSCANA
45	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	79,30	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Gestione del Provveditorato - rinnovo della pec istituzionale del Comune di Sansepolcro - RINNOVO PEC PROTOCOLLO
46	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.976,40	CTS ELECTRONICS SNC	Affidamento lavori per la sostituzione di un semaforo incidentato. Cig: ZD6251C7C9. - LAVORI SEMAFORO INCIDENTATO
47	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	GUERRINI AGNESE	Impegno di spesa per l'iniziativa Parchi in Movimento. - INIZIATIVA PARCHI IN MOVIMENTO DAL 21/6 AL 29/8/2018
48	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.136,60	OFFICINA PICCINELLI DI PICCINELLI MARCO	Manutenzione della terna eurocomach targata AJH260. Cig: Z1A24520A1. - REVISIONE COMPLETA MOTORE TERNA EUROMACH
49	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	325,00	HOTEL BORGIO PALACE	Impegno di spesa per iniziative di gemellaggio per le manifestazioni del periodo di fine estate 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE GEMELLAGGIO
50	10/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.798,50	GUSTINELLI LUCIA	Affidamento lavori di "Restauro del Monumento ai caduti della Grande Guerra" posto in loc. Montagna" CIG: Z9C253A74A - RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI LOC. MONTAGNA
51	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	24.559,02	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Rinnovo appalto servizio di mensa scolastica e rilevazione presenze affidato a CIR Food Soc.Coop. con determinazione n.606/17 mediante procedura negoziata. CIR FOOD S.C. OTTOBRE 2018. - OTTOBRE 2018 -MENSA SCOLASTICA
52	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	AGESCI - GRUPPO SANSEPOLCRO 1^	EROGAZIONE CONTRIBUTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO
53	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	177,63	CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.c.p.a.	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO EROGATO DA GRUPPO POSTE ITALIANE - SPEDIZIONE PACCHI PER POSTA MASSIVA - RIASSUNZIONE IMPEGNO CON DETE 403 DEL 06.06.2016. - Pagamento fattura n. 5718037693/18
54	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	626,30	POSTE ITALIANE	Impegno di spesa per servizio ritiro e lavorazione della corrispondenza, fino al 30/06/2018 con Poste Italiane. - Pagamento fatture nn. 8718431942/18, 8718382740/18, 8718413199/18
55	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	365,93	AZ. AGR. SPAZIO VERDE-DI BRUSCHETTI G. E GENNAIOLI LILIANA S.S	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di complementi di arredo per gli Uffici comunali - Pagamento fattura n. 16/2018/18
56	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	454,80	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - Acquisto diretto di quotidiani per lo Staff del Sindaco e la Biblioteca comunale nei mesi di novembre e dicembre 2018 - dicembre 2108 - FORNITURA QUOTIDIANI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
57	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	161,04	NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. SNC	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di bandiere, labari ed aste - Pagamento fattura n. V3 432/18/18
58	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	DETERCOM PROFESSIONAL S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di prodotti per igiene persona - ACQUISTO PRODOTTI PER IGIENE ALLA PERSONA
59	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture Tim circuiti diretti analogici del primo bimestre 2019 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 5080003154/18
60	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture Tim circuiti diretti analogici del primo bimestre 2019 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 5080003124/18
61	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	58,55	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - rimborsi di piccole spese economali anticipate dai dipendenti comunali - GIRO CONTABILE INTERNO-USCITE ECONOMICI 4° TRIM. 2018
65	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	53,60	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - rimborsi anticipi di spese postali - GIRO CONTABILE INTERNO-USCITE ECONOMICI 4° TRIM. 2018
66	15/01/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	A.S.D. BOCCIOFILA BITURGIA	Attuazione delibera di Giunta n.236 del 14/12/2018 - Impegno di spesa e liquidazione contributo a favore dell'Associazione Bocciofila Biturgia Sansepolcro. - EROGAZIONE CONTRIBUTO
67	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	FESTIVITA' NATALIZIE E CAPODANNO IN PIAZZA BERTA - Pagamento fattura n. 6/6
68	15/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.455,82	TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	Lavori di sistemazione e completamento urbanizzazione strade del capoluogo e frazioni anno 2018. Approvazione verbale di Procedura Negoziata e aggiudicazione definitiva. CIG: 7398586250. - Pagamento fattura n. 15/18
69	16/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.419,30	IMPRESA PECORELLI S.N.C. DI PECORELLI F.	Lavori per valorizzazione mura urbane tra il Bastione di S. Lucia e gli orti di S. Chiara-1. Stralcio di opere "Restauro delle mura urbane e dell'edificio sul bastione"- AGGIUDICAZIONE- - VALORIZZAZIONE E RECUPERO MURA DI SANSEPOLCRO
70	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	42,70	DINI SRL	Forniture diverse per servizi scolastici e nido a.e.s. 2018/19. BICCHIERI IN MELAMINA PER SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS - DINI SRL - CIG Z95251E940. - Pagamento fattura n. 43/18
71	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	REMAS ANTINCENDIO SRL	Affidamento del servizio biennale antincendio per il biennio 2018/2019 tramite RDO. Cig: ZF420C7781. - Pagamento fattura n. 117/18
72	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	REMAS ANTINCENDIO SRL	Affidamento del servizio biennale antincendio per il biennio 2018/2019 tramite RDO. Cig: ZF420C7781. - Pagamento fattura n. 117/18
73	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	REMAS ANTINCENDIO SRL	Affidamento del servizio biennale antincendio per il biennio 2018/2019 tramite RDO. Cig: ZF420C7781. - Pagamento fattura n. 117/18
74	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	71,00	DINI SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di strumenti di lavoro per gli Uffici comunali - Pagamento fattura n. 45/18
75	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	271,39	LYRECO ITALIA SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - Pagamento fattura n. 0010007490/18
76	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.917,00	STUDIO TRE SRLS	DRT n.9856/2018 - Impegno di spesa per tinteggiatura Sale Museo Civico. - Pagamento fattura n. 000004-2018-PA/18
77	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	STUDIO TRE SRLS	DRT n.9856/2018 - Impegno di spesa spolveratura Opere Museo Civico. - Pagamento fattura n. 000005-2018-PA/18
78	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	STUDIO TRE SRLS	Impegno di spesa per sistemazione telaio di rinforzo opere del Museo. - Pagamento fattura n. 000003-2018-PA/18



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
79	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di consumabili per la biblioteca comunale Dionisio Roberti - Pagamento fattura n. FPA18-000717/18
80	17/01/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOC. COMMERCIAANTICENTRO STORICO	Progetto "Estate al Borgo 2018 Borgo del Natale 2018"- Liquidazione 50% del contributo - LIQUIDAZIONE 50% DEL CONTRIBUTO - PROGETTO "ESTATE AL BORGO 2018- BORGO DEL NATALE 2018"
81	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	55,00	TESORO DELLO STATO	Acquisto modelli in bianco carte di identità - ACQUISTO MODELLI IN BIANCO CARTE D'IDENTITA'
83	17/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	IMPRESA PECORELLI S.N.C. DI PECORELLI F.	"Lavori di miglioramento sismico della tribuna coperta dello Stadio Comunale Buitoni". Approvazione Atti di Contabilità Finale e C.R.E. - CUP: H61D18000010004 - CIG: Z642446B94. - SALDO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO TRIBUNA COPERTA STADIO COMUNALE BUITONI
84	17/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.451,03	IMPRESA PECORELLI S.N.C. DI PECORELLI F.	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO STADIO COMUNALE BUITONI - AVVIO PROVVEDURA DI AFFIDAMENTO - somme a disposizione - - SALDO LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO TRIBUNA COPERTA STADIO COMUNALE BUITONI
85	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	49,30	PANIFICIO LA SPIGA SRL	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. NOVEMBRE 2018. LA SPIGA SRL. CIG: Z9224A079E. - Pagamento fattura n. 21/4/18
86	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	AMICI DELLA MUSICA DI BORGO SANSEPOLCRO	Attuazione delibera di Giunta n.9/2017. Impegno di spesa a favore dell'Associazione "Amici della Musica" convenzionata aa ss 2016/17 e 2017/18. - SALDO CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE 2018
87	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	14.406,90	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni. Liquidazione mesi di Ottobre e Dicembre 2018 Consorzio COOB. CIG:745665418B. - OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 OPERAZIONI CIMITERIALI
88	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	636,03	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. SAN PIETRO CARNI SNC - OTTOBRE/NOVEMBRE 2018 - CIG Z5124A07BF. - FORNITURA CARNI OTTOBRE - NOVEMBRE 2018
89	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	570,93	Gualdani Matteo	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO PER IL PERIODO COMPRESO TRA L'11/05/2015 e il 31/08/2018 - PRESENZE COMMISSIONE DEL PAESAGGIO
90	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	804,18	SILC SPA	Fornitura articoli vari per il funzionamento del nido comunale "La Cometa" a.e..2018/19. Impegni di spesa. SILC S.P.A. - CIG ZDC25FB46D - Pagamento fattura n. F E0001968/18
91	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	30,69	LA COCCINELLA S.N.C. DI ZOFFOL I E. E BASSI E.	Libri di testo a.s.2018/19 per gli alunni della scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro. Prenotazione risorse. Liquidazione cedole COCCINELLA SAS. CIG: Z3B25C4C89. - Pagamento fattura n. 6/18
92	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	945,54	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018 - Pagamento fattura n. 31PA/18
93	22/01/2019	Contributi agli investimenti	8.950,90	BRUNI MARCELLO	L. 77 del 24/06/2009. Contrib. per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012- BRUNI MARCELLO - LEGGE 77/2009- CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DAL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI- EROGAZIONE 1° RATA
94	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	51,11	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	FPV 17 -Affidamento forniture generi alimentari per mensa nido comunale a.e.2017/18. INIZIATIVE ALIMENTARI SRL - NOVEMBRE 2018. CIG: ZDC24A06F9. - Pagamento fattura n. 30\PA/18



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
95	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.317,67	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizio Informagiovani nelle more dell'espletamento delle procedure di gara. - Pagamento fattura n. 125/PA/18
223	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	134,69	VENTURI MARIO LAVANDERIA PM	Impegno di spesa per pulitura materiali locali sede di seggio elettorale riservati alle forze dell'ordine. CIG Z8625A137D - Pagamento fattura n. 1/20/18
224	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	533,37	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 17 -Attuazione delibera n.186 dell'11/10/2017 - Impegni spesa Stagione teatrale 2017/2018. - AFFITTO TEATRO 13/11/2018
225	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	524,53	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	Attuazione delibera n.186 dell'11/10/2017 - Impegni spesa Stagione teatrale 2017/2018. - AFFITTO TEATRO 13/11/2018
226	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.857,90	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	Attuazione delibera n.177 del 05/10/2018 - Impegni di spesa Stagione Teatrale 2018/19. - AFFITTO TEATRO 13/11/2018
227	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	STUDIO LEGALE PEDONE ANNA E MILANESI ANNUNZIATINA	PROCEDIMENTO PENALE N. 1356/2014 - GIUDICE DI PACE DI AREZZO - PROCEDIMENTO PENALE N. 1356/2014 - GIUDICE DI PACE DI AREZZO
228	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di arredi per l'ufficio del Segretario Generale - Pagamento fattura n. 201804000095/18
229	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	469,00	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento al Consorzio COOB servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali - NOVEMBRE 2018 - CIG ZCB2520392 - NOVEMBRE 2018- PULIZIE UFF. COMUNALI
230	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	266,00	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento al Consorzio COOB servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali - NOVEMBRE 2018 - CIG ZCB2520392 - NOVEMBRE 2018- PULIZIE UFF. COMUNALI
231	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.187,69	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento al Consorzio COOB servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali - NOVEMBRE 2018 - CIG ZCB2520392 - NOVEMBRE 2018- PULIZIE UFF. COMUNALI
232	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.153,30	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento al Consorzio COOB - servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali - OTTOBRE 2018 - CIG ZCB2520392 - OTTOBRE 2018 - PULIZIE UFF. COMUNALE
233	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	34,39	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento al Consorzio COOB servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali - OTTOBRE 2018 - CIG ZCB2520392 - OTTOBRE 2018 - PULIZIE UFF. COMUNALE
234	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	266,00	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento al Consorzio COOB servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali - OTTOBRE 2018 - CIG ZCB2520392 - OTTOBRE 2018 - PULIZIE UFF. COMUNALE
236	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	230.526,61	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	NOVEMBRE 2018- SERVIZIO IGIENE URBANA - NOVEMBRE 2018- SERVIZIO IGIENE URBANA
237	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	875,65	SENESI F.LLI SRL	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. F.LLI SENESI -NOVEMBRE 2018 - CIG Z8224A073A. - Pagamento fattura n. 1000010/18
238	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	LA BOTTEGA DELLA STAMPA DI GUERRI GIUSEPPE	Piano Integrato della Cultura - Settore Biblioteche. Progetto della Rete Documentaria Aretina anno 2018. Accertamento risorse e impegni di spesa. - PROGETTO DELLA RETE DOCUMENTARIA ARETINA 2018
239	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.860,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	Affidamento fornitura servizi affiancamento e tutoraggio servizi comunali, periodo aprile/giugno 2018. Impegno di spesa. GIG: ZDA22BD661- CENTRO STUDI ENTI LOCALI - Pagamento fatture nn. 670/AE/18, 177/BE/18
240	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI PERUGIA - RIMBORSO NOTIFICHE	Liquidazione annullata - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° TRIM.2018
241	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - Pagamento fattura n. 8/00000



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
242	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	307,05	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. DELIZIE SOTTO ZERO - NOVEMBRE 2018. CIG ZB824A0713 - Pagamento fattura n. E00021/18
243	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.814,83	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Affidamento servizio di mensa e rilevazione presenze della durata di un anno scolastico rinnovabile per un ulteriore anno scolastico. COLLODI - NOVEMBRE 2018 - NOVEMBRE 2018- PASTI MENSA
244	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.587,25	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Affidamento servizio di mensa e rilevazione presenze della durata di un anno scolastico rinnovabile per un ulteriore anno scolastico. COLLODI - NOVEMBRE 2018 - NOVEMBRE 2018- PASTI MENSA
245	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	23.988,23	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Rinnovo appalto servizio di mensa scolastica e rilevazione presenze affidato a CIR Food Soc.Coop. con determinazione n.606/17 mediante procedura negoziata. COLLODI - NOVEMBRE 2018. - NOVEMBRE 2018- PASTI MENSA
246	23/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.135,00	AB TELEMATICA S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto licenza su macchina virtuale Kalliope V4 con installazione - Pagamento fattura n. 1376/18
247	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	921,28	AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI	Impegno di spesa per acquisto di materiali informatici di ricambio e apparecchiature per uffici - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
248	23/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	209,74	DPS INFORMATICA S.N.C.	Impegno di spesa per acquisto di materiali informatici di ricambio e apparecchiature per uffici - ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI
249	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.019,49	FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO	ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI - ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI
250	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria delle macchine in dotazione agli Uffici comunali - Pagamento fattura n. 201804000099/18
251	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.561,60	FRATELLI PAPINI FALEGNAMI DI PAPINI SNC	Stagione Teatrale 2018/2019 - Impegno di spesa per interventi di messa in sicurezza palcoscenico Teatro Dante. - LAVORI PRESSO TEATRO DANTE
252	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	256,20	B.M. SRL - INSTALLAZ. IMPIANTI ELETTRICI	Centro Comunale per la Raccolta Differenziata - Fornitura e posa in opera di antenna per radiocomando sbarra - SMART CIG: Z9625A1EAA - lavori CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA
253	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	TAPPEZZERIA BERNARDINI DI BERNARDINI DAVID	Impegno di spesa per acquisto attrezzature varie per il nido comunale. TAPPEZZERIA BERNARDINI DI BERNARDINI DAVID - CIG ZF0258604C - Pagamento fattura n. 2 P.A./18
254	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.575,00	MEONI AUTO SRL	Trasporto scolastico alunni delle scuole dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo a.s.2018/19 - Affidamento servizio e impegno di spesa. CIG Z13249DC90. MEONI AUTO SRL - NOVEMBRE 2018. SERVIZIO DI TRASPORTO PER SCUOLA D'INFANZIA
255	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	M.D.L. S.R.L.	Manutenzioni presso refettori scolastici e nido. Impegni di spesa. M.D.L. SRL - MANUTENZIONE STOVIGLIE DE AMICIS CIG- ZB72518D6D - LAVORI PRESSO SCUOLA DE AMICIS
256	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.025,11	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 MUSEO - ENERGIA ELETTRICA MUSEO 2018
257	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.489,46	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA VV.UU 2018 - ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE
258	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.456,64	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
259	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	947,15	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 SCUOLA ELEMENTARE - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
260	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	32.563,47	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
261	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.093,22	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
262	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	34.300,86	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE
263	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	39.516,63	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
264	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.563,11	EDISON ENERGIA SPA	ENEL PARCI GIARDINI 2018 - ENERGIA ELETTRICA 2018 PARCHI E GIARDINI
265	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.394,75	EDISON ENERGIA SPA	ENEL ASILO NIDO 2018 - ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO
266	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	428,02	PASCOLINI MARIA GRAZIA	Sistemazione delle fioriere presenti nel centro storico CIG:ZC524ADD61. - Pagamento fattura n. 2/01/18
267	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	598,81	PARISI COSTRUZIONI S.R.L.	Lavori per la sistemazione di una porzione del manto di copertura dell'edificio sede dell'anagrafe. Z6D25D8FD7. - LAVORI EDIFICIO ANAGRAFE
268	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	499,19	PARISI COSTRUZIONI S.R.L.	Lavori per la sistemazione di una porzione del manto di copertura dell'edificio sede dell'anagrafe. Z6D25D8FD7. - LAVORI EDIFICIO ANAGRAFE
269	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	S.A.L.T.U. s.r.l.	Corsi di formazione per l'utilizzo di Gru per autocarro e macchine per movimento terra ai fini dell'abilitazione. Affidamento. Cig: Z39257178A. - CORSI DI FORMAZIONE PER GRU
270	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	430,66	OFFICINA PICCINELLI DI PICCINELLI MARCO	Intervento per manutenzione riscaldamento trattore. Cig: Z002531455 - LAVORI SU TRATTORE NEW HOLLAND
271	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	376,98	EUROSPURGHIS S.R.L.	Interventi di disostruzione collettori acque chiare. Affidamento incarico. CIG: Z9525A8A3F. - LAVORI VIA VENETO E VARIE
272	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	SAMER SRL	Manutenzione straordinaria su ascensore di palazzo Aggiunti. CIG:Z2B25678DA - MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO AGGIUNTI
273	24/01/2019	Trasferimenti correnti	2.900,00	CONI COMITATO REGIONALE TOSCANA	Progetto Sportgiocando - Gioco Sport 2018/2019 - Trasferimento risorse al CONI. - PROGETTO SPORT GIOCANDO 2018/2019 - TRASFERIMENTO RISORSE AL CONI
274	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.901,60	IMPRESA PECORELLI S.N.C. DI PECORELLI F.	Lavori di realizzazione rampa di accesso nel giardino interno del Teatro della Misericordia. Cig: ZC1251C802 - LAVORI GIARDINO INTERNO DELLA MISERICORDIA
275	24/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	TESTERINI COSTRUZIONI S.R.L.	Lavori di manutenzione lastricato in pietra in Via XX Settembre - Porta Romana.ZE32515798. - LAVORI VIA XX SETTEMBRE - PORTA ROMANA
276	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	103,04	CTS ELECTRONICS SNC	Manutenzione impainto semaforico di Via dei Lorena per malfunzionamenti. Cig: Z2C25E34B0. - LAVORI SEMAFORO VIA DEI LORENA
277	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	275,16	CTS ELECTRONICS SNC	Manutenzione impainto semaforico di Via dei Lorena per malfunzionamenti. Cig: Z2C25E34B0. - LAVORI SEMAFORO VIA DEI LORENA
279	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.295,55	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione impianti di illuminazione comunali. Affidamento tramite Trattiva diretta MEPA. Cig: ZA322514B7. - LAVORI VARI
280	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	GIORNI ALDO S.R.L.	Impegno di spesa per sostituzione rubinetto bagno Museo Civico. - NOLEGGIO PIATTAFORMA NISSAN
281	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	DELLA RINA ADRIANO FIMAT SNC	LAVORI DI SISTEMAZIONE FINESTRE VASISTAS FINESTRE SCUOLA ELEMENTARE C.COLLODI AFFIDAMENTO A FIMAT SNC - SISTEMAZIONE FINESTRE SCUOLA ELEMENTARE COLLODI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
282	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	98,99	FGD S.N.C. DI TRICCA DINO & C.	Esecuzione intervento di soccorso stradale. Integrazione determina n. 956 del 13.11.2018. CIG: ZC925294CDD. - LAVORI VARI SU AUTO DI PROPRIETA' COMUNALE
283	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	608,74	FGD S.N.C. DI TRICCA DINO & C.	Manutenzione automezzi comunali. cig: ZC9259CDD. - LAVORI VARI SU AUTO DI PROPRIETA' COMUNALE
284	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	160,57	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno di spesa acquisto patrimonio librario Biblioteca comunale. - Pagamento fattura n. 58652/C/18
285	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	85,89	BS LUBRIFICANTI SRL	Fornitura di olio lubrificante per automezzi UT. Cig:ZAD259Ff68 - ACQUISTO OLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI
286	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	277,38	BS LUBRIFICANTI SRL	Fornitura di olio motore per mezzi operativi. Cig:ZDE21B44F8 - ACQUISTO OLIO PER MEZZI COMUNALI
287	25/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.650,29	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Fornitura catrame a freddo per manutenzione in amministrazione strade. Cig: Z4F22670B1. - Pagamento fatture nn. 1123/04/18, 1180/04/18
288	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.722,45	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds - impegno spesa. - Pagamento fatture nn. 0001131979/18, 0001132555/18, 0002150654/18
289	25/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	COMUNE DI BADIA TEDALDA	DGRT n.536/17 e DRT n.12433/17 - Organismo di coordinamento educazione e scuola. Trasferimento fondi ai Comuni. - DGRT N. 536/17 E DRT 12433/17 - organismo di coordinamento educazione e scuola-
290	25/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO	DGRT n.536/17 e DRT n.12433/17 - Organismo di coordinamento educazione e scuola. Trasferimento fondi ai Comuni. - DGRT N. 536/17 E DRT 12433/17 - organismo di coordinamento educazione e scuola-
291	25/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	COMUNE DI MONTERCHI	DGRT n.536/17 e DRT n.12433/17 - Organismo di coordinamento educazione e scuola. Trasferimento fondi ai Comuni. - DGRT N. 536/17 E DRT 12433/17 - organismo di coordinamento educazione e scuola-
292	25/01/2019	Trasferimenti correnti	1.226,66	COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO	DGRT n.536/17 e DRT n.12433/17 - Organismo di coordinamento educazione e scuola. Trasferimento fondi ai Comuni. - DGRT N. 536/17 E DRT 12433/17 - organismo di coordinamento educazione e scuola-
293	25/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	COMUNE DI SESTINO	DGRT n.536/17 e DRT n.12433/17 - Organismo di coordinamento educazione e scuola. Trasferimento fondi ai Comuni. - DGRT N. 536/17 E DRT 12433/17 - organismo di coordinamento educazione e scuola-
294	25/01/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	UNIVERSITA' ETA' LIBERA - SANSEPOLCRO	Attuazione delibera n. 100/2018-Imp. spesa contributi a favore di Ass. Effetto K, Ass. Capotrave/Kilowatt, Ass. Cultura della Pace, Università dell'Età Libera Sansepolcro e Associazione Bersaglieri - EROGAZIONE CONTRIBUTO
295	28/01/2019	Trasferimenti correnti	1.226,66	COMUNE DI ANGHIARI	GIRO CONTABILE INTERNO- vedi rev.294-296-298-299 e mandato n. 295-DGRT n.536/17 e DRT n.12433/17 - Organismo di coordinamento educazione e scuola. Trasferimento fondi ai Comuni. - DGRT n. 536/17 e DRT n. 12433/17- PROGETTO PEZ SCOLARE
296	29/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	COMUNE DI BADIA TEDALDA	DGRT n.536/18 - Organismo zonale di coordinamento educazione e scuola. Impegno di spesa a favore dei Comuni della Valtiberina. - DGRT N. 536/18- ORGANISMO ZONALE DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE E SCUOLA- PEZ SCOLARE a.s. 2018/2019



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
297	29/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO	DGRT n.536/18 - Organismo zonale di coordinamento educazione e scuola. Impegno di spesa a favore dei Comuni della Valtiberina. - DGRT N. 536/18- ORGANISMO ZONALE DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE E SCUOLA- PEZ SCOLARE a.s. 2018/2019
298	29/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	COMUNE DI MONTERCHI	DGRT n.536/18 - Organismo zonale di coordinamento educazione e scuola. Impegno di spesa a favore dei Comuni della Valtiberina. - DGRT N. 536/18- ORGANISMO ZONALE DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE E SCUOLA- PEZ SCOLARE a.s. 2018/2019
299	29/01/2019	Trasferimenti correnti	1.154,30	COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO	DGRT n.536/18 - Organismo zonale di coordinamento educazione e scuola. Impegno di spesa a favore dei Comuni della Valtiberina. - DGRT N. 536/18- ORGANISMO ZONALE DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE E SCUOLA- PEZ SCOLARE a.s. 2018/2019
300	29/01/2019	Trasferimenti correnti	100,00	COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO	DGRT n.536/18 - Organismo zonale di coordinamento educazione e scuola. Impegno di spesa a favore dei Comuni della Valtiberina. - DGRT N. 536/18- ORGANISMO ZONALE DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE E SCUOLA- PEZ SCOLARE a.s. 2018/2019
301	29/01/2019	Trasferimenti correnti	75,06	COMUNE DI SESTINO	DGRT n.536/18 - Organismo zonale di coordinamento educazione e scuola. Impegno di spesa a favore dei Comuni della Valtiberina. - DGRT N. 536/18- ORGANISMO ZONALE DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE E SCUOLA- PEZ SCOLARE a.s. 2018/2019
302	29/01/2019	Trasferimenti correnti	24,94	COMUNE DI SESTINO	DGRT n.536/18 - Organismo zonale di coordinamento educazione e scuola. Impegno di spesa a favore dei Comuni della Valtiberina. - DGRT N. 536/18- ORGANISMO ZONALE DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE E SCUOLA- PEZ SCOLARE a.s. 2018/2019
303	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	31,22	PANIFICIO LA SPIGA SRL	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. PANIFICIO LA SPIGA - SETTEMBRE 2018 - CIG Z9224A079E - Pagamento fattura n. 17/4/18
304	29/01/2019	Trasferimenti correnti	1.254,31	COMUNE DI ANGHIARI	DGRT n.536/18 - GIRO CONTABILE INTERNO- vedi rev. 311-312-313 - GIRO CONTABILE INTERNO-DGRT N. 536/18- vedi reversali 311-312-313-ORGANISMO ZONALE DI COORDINAMENTO EDUCAZIONE E SCUOLA- PEZ SCOLARE a.s. 2018/2019
305	30/01/2019	Contributi agli investimenti	4.861,73	SARTI ANGIOLA	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012 - Ammissibilità e acc - LEGGE 77/2009- 1° RATA CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DAL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI
306	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	495,00	OPERA LABORATORI FIORENTINI S.p.a.	DGRT n.536/18 - Impegni di spesa per attività del Pez scolare a.s.2018/19. OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA - CIG Z1A25AC63D - ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO CIVICO DI SANSEPOLCRO
307	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	OPERA LABORATORI FIORENTINI S.p.a.	PRE-IMPEGNO - DGRT n.536/18 - Accertamento fondi regionali, impegni di spesa e prenotazioni per interventi PEZ a.e.s.2018/19. OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA - CIG Z1A25AC63D. - ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEO CIVICO DI SANSEPOLCRO
308	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	799,52	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO 2018- UFF. COMUNALI - Pagamento fatture varie
309	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	132,00	RISTORANTE FIORENTINO DI UCCELLINI A. & C. SNC	GIRO CONTABILE INTERNO- vedi rev. 318 e 319 - PRANZO DEL 3/11/2018 PER AMBASCIATORE SLOVENO
310	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	18.900,00	S.S.D. VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO SRL	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI QUOTA ANNO 2018 - 1° RATA 2019 CONVENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
311	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.342,20	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Affidamento del servizio di pubbliche affissioni - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018- PUBBLICHE AFFISSIONI
312	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	15.409,19	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	SPESE VERIFICHE I.C.I. - IMU - TASI - TASSA RIFIUTI (IMPEGNO DA VERIFICARE EX.ART183 DL GS 267/2000) - VERIFICHE ICI - IMU - TASI- TASSA RIFIUTI
313	01/02/2019	Contributi agli investimenti	6.323,93	BONCOMPAGNI ALESSIO	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012 - Ammissibilità e acc - L. 77/2009- SALDO FINALE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DAL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI
314	01/02/2019	Altre spese correnti	55,00	BABAYAN GAYANE	Liquidazione diretta del danno alla sig. G. B. Integrazione IVA. - LIQUIDAZIONE DIRETTA DEL DANNO
315	01/02/2019	Interessi passivi	769,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.14, posizione 3171630/00 n.rata 2 scadenza 30/06/2018 - INTERESSI DI PREMMORTAMENTO PROT.N.2001528/192019-01-3100000999999INCASSO SDD N.220904695 DEL 31012019 + EURO 1,00 COMM.NI
316	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,02	ITALIANA PETROLI S.P.A	EX 2018/21 Adesione alla convenzione CONSIP Carburante ad autotrazione mediante fuel card - sesta edizione - lotto 4 per i mezzi comunali. - ACQUISTO CARBURANTE
317	01/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.904,00	PROCELLI COSTRUZIONI S.R.L.	Strada comunale di Pocaia di Sopra. Regimazione acque meteoriche. Cig: Z8525BC496. - oouu- - LAVORI STRADA DI POCAIA
318	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	47,89	DINI SRL	Fornitura a materiale per lavori in amministrazione diretta edifici varie e scuole. Cig: Z73228AE2A. - ACQUISTO MATERIALE VARIO
319	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	425,08	DINI SRL	DITTA DINI - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - ACQUISTO MATERIALE VARIO
320	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PIGNATTI MORANO GIANLORENZO	Piano Integrato della Cultura - Settore Biblioteche. Progetto della Rete Documentaria Aretina anno 2018. Accertamento risorse e impegni di spesa. - PROGETTO ARCHIVI MONTEVARCHI
321	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	16.847,39	PLEIADES COOP. SOC. ONLUS	CATALOGAZIONE CENTRALIZZATA PER RETE DOCUMENTARIA ARETINA PIC 2018 - CATALOGAZIONE CENTRALIZZATA PER RETE DOCUMENTARIA ARETINA PIC 2018
322	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	PLEIADES COOP. SOC. ONLUS	Piano Integrato della Cultura - Settore Biblioteche. Progetto della Rete Documentaria Aretina anno 2018. Accertamento risorse e impegni di spesa. - CATALOGAZIONE CENTRALIZZATA PER RETE DOCUMENTARIA ARETINA - SAN GIOVANNI VALDARNO
323	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	PLEIADES COOP. SOC. ONLUS	Piano Integrato della Cultura - Settore Biblioteche. Progetto della Rete Documentaria Aretina anno 2018. Impegni di spesa per progetti Archivi della Rete. - CATALOGAZIONE CENTRALIZZATA PER RETE DOCUMENTARIA ARETINA - ARCHIVIO COMUNALE DI POPPI
324	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.904,34	EDISON ENERGIA SPA	ENEL BIBLIOTECA 2018 - ENEL BIBLIOTECA COMUNALE
325	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	735,75	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2018- UFF. COMUNALI - RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI 2018
326	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	139,20	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2018 - BIBLIOTECA - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA 2018
327	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	892,71	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2018 - SC. ELEMENTARE - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 2018
328	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	216,41	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2018 - CULTURA - RISCALDAMENTO CULTURA 2018
329	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	634,76	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2018 - SC. MEDIA - RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA 2018
330	01/02/2019	Acquisto di beni e servizi	361,39	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2018- SC. MATERNA - RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA 2018



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
332	05/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	TOSCANA D'APPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA	PIC "Musei di qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali"-Linea di Azione (LdA)-Sostegno e sviluppo della qualificazione delle attività dei sistemi museali- Impegno di spesa anno 2018. - PROGETTO CARD VALLE DI PIERO DELLA FRANCESCA 2018
334	05/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.940,50	VIRTUAL LOGIC SRL	Impegno di spesa per acquisto di materiali informatici di ricambio e apparecchiature per uffici - ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI VARI
335	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	VETRERIA BITURGENSESNC DI GRAZIOTTI N.	Scuola elementare E: De Amicis. Sostituzione vetri rotti. CIG: Z6525B3E76. - SOSTITUZIONE VETRI SCUOLA DE AMICIS
336	05/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117,85	SO.GE. S.R.L.S.	Integrazione impegno per la fornitura di ghiaia per lavori in amministrazione diretta. cig: Z0C22108D7. - ACQUISTO CEMENTO
337	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	18,01	GORI S.R.L. UTENSILERIA	Fornitura materiale da ferramenta vario. Cig: Z0724A3F4C. - ACQUISTO MATERIALE VARIO
338	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	177,57	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Fornitura materiali edili vari per lavori in amministrazione diretta. Cig: ZD9222FA49. - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EDILIZIA
339	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	632,45	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Fornitura pomice per strade da utilizzare per interventi in amministrazione diretta. Cig: Z8C23B91B6 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EDILIZIA
340	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	136,29	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Allestimento albero di Natale 2018. affidamento incarico per trasporto in Piazza Torre di Berta. C.I.G. ZB82604F71 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EDILIZIA
341	05/02/2019	Trasferimenti correnti	12.500,00	FONDAZIONE PIERO DELLA FRANCESCA	Erogazione quota associativa alla Fondazione Piero della Francesca - anno 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
342	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.910,52	3M PARADISO S.S. DI MARINELLI G.A.P.	Servizio di spalatura neve e spargimento sale nella strade comunali durante il maltempo del 26/02/18 e giorni susseguenti - SPALATURA NEVE- SPARGIMENTO SALE- TRINCIATURA ERBA
343	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	342,00	S.E.P.E.L. S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	Gestione del Provveditorato - rinnovo diretto di abbonamenti a periodici per l'approfondimento professionale - Pagamento fattura n. 2/116
344	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	230,00	A.N.U.T.E.L. - ASS.NAZ.UFF. TRIBUTI ENTI LOCALI	QUOTA ANUTEL 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2019 -
345	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	757,51	POSTE ITALIANE	Impegno di spesa per servizio ritiro e lavorazione della corrispondenza, fino al 30/06/2018 con Poste Italiane. - Pagamento fatture nn. 8719005829, 8718392279/18
346	05/02/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	TOSCANA D'APPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA	Attività di promozione turistica. Progetto Toscana d'Appennino Soc. Coop. - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA
347	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	OFFICINA PICCINELLI DI PICCINELLI MARCO	Fornitura urgente di pneumatici per il servizio manutenzione comprensiva di montaggio ed equilibratura. . Cig: Z09253FC30. - Pagamento fattura n. 8/18
348	05/02/2019	Acquisizioni di attività finanziarie	65.563,41	NUOVE ACQUE S.P.A.	QUOTA ACQUISTO AZIONI NUOVE ACQUE SPA - COMPENSAZIONE PER RATA ACQUISTO AZIONI NUOVE ACQUE / CANONE CONCESSORIO
349	05/02/2019	Acquisizioni di attività finanziarie	231,80	NUOVE ACQUE S.P.A.	QUOTA ACQUISTO AZIONI NUOVE ACQUE SPA - COMPENSAZIONE ACQUISTO QUOTE AZIONI CON DIVIDENDI
			8.324,09	NUOVE ACQUE S.P.A.	COMPENSAZIONE QUOTE ACQUISTO AZIONI DIVIDENDI
353	08/02/2019	Altre spese correnti	3.281,51	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	GENNAIO 2019 - IVA COMMERCIALE - GENNAIO 2019 - IVA COMMERCIALE
354	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	469,00	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento al Consorzio COOB servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali - OTTOBRE 2018 - CIG ZCB2520392. - SALDO fattura n. 758/PA/18



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
355	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	431,98	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 SCUOLA ELEMENTARE - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
356	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	FRULLANO DANIELA	Commissione valutazione delle offerte gara affidamento D.L. e CSE nuovo Ponte Tevere (Rossi Giuseppe, Gabrielli Claudia, Frullano Daniela) - LIQUIDAZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE DELLE OFFERTE GARA DI AFFIDAMENTO D.L. E CSE NUOVO PONTE SUL TEVERE
357	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	GABBRIELLI CLAUDIA	Commissione valutazione delle offerte gara affidamento D.L. e CSE nuovo Ponte Tevere (Rossi Giuseppe, Gabrielli Claudia, Frullano Daniela) - LIQUIDAZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE DELLE OFFERTE GARA DI AFFIDAMENTO D.L. E CSE NUOVO PONTE SUL TEVERE
358	11/02/2019	Altre spese correnti	950,00	CENTRALE SPA	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 - LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO DAL GENNAIO AL GIUGNO 2019- INFORTUNI
359	11/02/2019	Altre spese correnti	1.368,00	CENTRALE SPA	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 - LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO DA GENNAIO A GIUGNO 2019- FURTI
360	11/02/2019	Altre spese correnti	5.628,00	CENTRALE SPA	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 - LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO DA GENNAIO A GIUGNO 2019- INCENDIO
361	11/02/2019	Altre spese correnti	696,11	CENTRALE SPA	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019- CVT - LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO DA GENNAIO A GIUGNO 2019- CVT
362	11/02/2019	Altre spese correnti	6.279,66	CENTRALE SPA	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 - LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO DA GENNAIO A GIUGNO 2019- RCA L/M
363	11/02/2019	Altre spese correnti	23.177,59	CENTRALE SPA	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019- RCT - LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO DA GENNAIO A GIUGNO 2019- RCT
364	11/02/2019	Altre spese correnti	3.025,68	CENTRALE SPA	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 - LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO DA GENNAIO A GIUGNO 2019- PATRIMONIALE
365	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	117,12	ELTRAFF SRL	Assunzione impegno di spesa per lavori di manutenzione telelaser - INTERVENTO SU PC PALMARE
366	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	113,86	ECONOMO COMUNALE -GALLAI STEFANO -	Fiere di Mezzaqueresima 2018. Impegno di spesa per pubblicità, affissioni e forniture temporanee CIG Z652254B94, Z2F2254BBB, ZEF21FAE26 - RIMBORSO ANTICIPO ECONOMALE PER AFFISSIONE MANIFESTI
367	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	SCARTONI ERICA	PRE-IMPEGNO - Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. - Pagamento fattura n. 12/PA/18
368	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.159,99	Studio Notarile Associato Gambacorta	Accordo transattivo ricognitivo di sentenza Comune di Sansepolcro / F.Ili Valentini. Affidamento incarico per atto notarile. CIG: Z0522D213C. - ATTO NOTARILE N. 113286
369	13/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI SANSEPOLCRO	Iniziativa di promozione turistica attraverso collaborazione con Club Alpino Italiano Sansepolcro - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
370	13/02/2019	Trasferimenti correnti	800,00	CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI SANSEPOLCRO	Iniziativa di promozione turistica attraverso collaborazione con Club Alpino Italiano Sansepolcro. Liquidazione contributo. - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
371	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.286,79	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 SEMAFORI - ENERGIA ELETTRICA 2018 SEMAFORI
372	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9.000,07	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 - CULTURA - ENERGIA ELETTRICA CULTURA
373	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	MGMPHOTOVIDEO	Iniziative di promozione turistica Sansepolcro e territorio. Realizzazione video spot. CIG Z1B2580783 - VIDEO SPOT PER PROMOZIONE TURISTICA COMUNE DI SANSEPOLCRO
374	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	481,07	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E MONTAGGIO SCHERMO MOTORIZZATO PER PROIEZIONI SALA DEL CONSIGLIO - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCHERMO SALA DEL CONSIGLIO
375	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.132,88	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	manutenzione impianti di pubblica illuminazione. CIG: ZA322514B7 - liquidazione lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione
376	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	PROVINCIA DI AREZZO	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI AREZZO PER UTILIZZO LOCALE IN COMODATO PALAZZO MUGLIONI REG.N. 59/02/ACC DEL 02.03.2017 - CONTRATTO REG.N. 59/02/ACC DEL 02/03/2017- RIMBORSO SPESE UTENZE VARIE LOCALE IN PALAZZO MUGLIONI
377	14/02/2019	Trasferimenti correnti	1.300,00	A.S.D. DANZIFICIO L'OFFICINA DELLA DANZA	Quantificazione contributo 'A.S.D. Danzificio l'Officina della Danza - EROGAZIONE CONTRIBUTO
378	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Fornitura di nr. 5 kit adesivi intestazione comunale auto. Cig Z4625FB81E. - ADESIVI PER AUTOMEZZI COMUNALI
379	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	992,59	TERREMERSE SOC. COOP.	Acquisto sale per strade. Affidamento fornitura. Cig: ZAD2667417. - ACQUISTO SALE INDUSTRIALE
380	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	32,21	TERREMERSE SOC. COOP.	Acquisto sale per strade. Affidamento fornitura. Cig: ZAD2667417. - ACQUISTO SALE INDUSTRIALE
381	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	628,00	SAMER SRL	Affidamento del servizio biennale manutenzione ascensori per il biennio 2018/2019 tramite RDO. Cig: Z002110D0D - MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI
382	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	592,00	SAMER SRL	Affidamento del servizio biennale manutenzione ascensori per il biennio 2018/2019 tramite RDO. Cig: Z002110D0D. - MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI
383	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	SAMER SRL	Affidamento del servizio biennale manutenzione ascensori per il biennio 2018/2019 tramite RDO. Cig: Z002110D0D. - MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI
384	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	GAVARINI SRL MACCH.EDILI STRADALI	Noleggio piattaforma aerea per interventi di potatura piante di alto fusto. Ditta Gavarini s.r.l. . Proseguimento incarico. CIG: Z8025C894B - NOLEGGIO PIATTAFORMA
385	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	GAVARINI SRL MACCH.EDILI STRADALI	PIATTAFORMA PER INTERVENTI POTATURE - NOLEGGIO PIATTAFORMA PER POTATURA PIANTE
386	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	GEOMETRIA ELETTRONICA AUTO di Laurini Mauro & C. snc	Montaggio e convergenza gomme automezzi comunali - FORNITURA PNEUMATICI
387	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	218,62	REMAS ANTINCENDIO SRL	Fornitura estintori per automezzi. Cig: ZAD25965AC - FORNITURA ESTINTORI
388	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	TEKNOS SRL	Impegno di spesa per sistema di monitoraggio strutture murarie Sale del Museo Civico. - Pagamento fattura n. 7/PA/18
389	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	AGRISYSTEM S.R.L.	Manutenzione trattorino tagliaerba per lo sgambatoio. Cig: Z58257609B. - RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA
390	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	G.P. SERVICE S.N.C.	Feste del Palio 2018. Allestimento strutture ed impianti in piazza Torre di Berta. Affidamento allestimento service luci ed audio per manifestazioni - NOLEGGIO E MONTAGGIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE PALIO DELLA BALESTRA 2018



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
391	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.146,10	ITALIANA PETROLI S.P.A	EX 2018/21 Adesione alla convenzione CONSIP Carburante ad autotrazione mediante fuel card - sesta edizione - lotto 4 per i mezzi comunali. - ACQUISTO CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI
392	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.997,47	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	Attuazione delibera n.177 del 05/10/2018 - Impegni di spesa Stagione Teatrale 2018/19. - AFFITTO TEATRO DANTE IL 12/12/2018
393	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.317,67	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizio Informagiovani nelle more dell'espletamento delle procedure di gara. - DICEMBRE 2018- INFORMAGIOVANI
394	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.510,25	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento del servizio di supporto alle attività didattiche e biblioteconomia della Biblioteca comunale. - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018-SUPPORTO BIBLIOTECA
395	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	17,04	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 17 -Affidamento forniture generi alimentari per mensa nido comunale a.e.2017/18. - GENERI ALIMENTARI PER NIDO
396	14/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.706,00	SOCIETA'AGRICOLA FRAPPI EGISTO DI FRAPPI ANDREA-STEFANO E ROBERTO	Intervento di fornitura e messa a dimora di n.17 piante di cipresso presso il Cimitero del Trebbio. CIG:Z7D258E9F1, CUP: H69G18000030004 - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO CIPRESSI CIMITERO TREBBIO
397	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	281,74	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. SAN PIETRO CARNI SNC . CIG: Z5124A07BF. - GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO
398	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	34,51	PANIFICIO LA SPIGA SRL	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. - FORNITURA PANE PER ASILO NIDO
399	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.430,48	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di controllo ambientale sorveglianza e chiusura dell'Isola Ecologica dal 23/06/2018 al 22/12/2018- CIG Z7F2408BC2 - DICEMBRE 2018- SORVEGLIANZA E CHIUSURA ISOLA ECOLOGICA
400	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	810,00	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Centro Comunale per la Raccolta Differenziata - Servizio di controllo ambientale sorveglianza apertura e chiusura - Affidamento alla Cooperativa LineAperta dal 22/12/2018 al 22/06/2019 - CIG Z89263270 - DICEMBRE 2018-SORVEGLIANZA E CHIUSURA ISOLA ECOLOGICA
401	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.203,55	FALZONE VALTER	COMPENSO REVISORI ANNO 2018 - COMPENSO 2018 COME REVISORE DEI CONTI
402	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.030,06	GEMIGNANI ANDREA	COMPENSO REVISORE DEI CONTI GEMIGNANI ANDREA - REVISORE DEI CONTI ANNO 2018
408	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	355,00	ANUSCA S.R.L.	Liquidazione quota associativa ANUSCA anno 2019 - QUOTA ADESIONE 2019
409	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	74,27	DINI SRL	Gestione del Provveditorato - piccole spese economali per acquisto diretto di consumabili per gli Uffici comunali - ACQUISTO MATERIALE VARIO
410	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	205,94	MYO S.P.A.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTI VARI PER UFFICI COMUNALI
411	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	220,00	CERRONI DINO & FIGLI S.R.L.	Gestione del Provveditorato - affidamento diretto del servizio di ritiro, distruzione e certificazione degli scarti dell'Archivio comunale - DICEMBRE 2018- DISTRUZIONE SCARTI D'ARCHIVIO
412	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	528,59	EGAF EDIZIONI SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di pubblicazioni per l'approfondimento professionale - ACQUISTO PER L'APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE
413	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	465,00	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - liquidazione acquisto quotidiani per lo Staff del Sindaco e la Biblioteca comunale nel gennaio 2019 - GENNAIO 2019- ACQUISTO QUOTIDIANI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
414	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	210,44	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fattura Tim S.p.a. telefonia mobile primo bimestre 2019 in Convenzione Consip Fonia Mobile 6 - TIM TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2019
415	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	158,68	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fattura Tim S.p.a. telefonia mobile primo bimestre 2019 in Convenzione Consip Fonia Mobile 6 - TIM TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2019
416	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	36,45	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fattura Tim S.p.a. telefonia mobile primo bimestre 2019 in Convenzione Consip Fonia Mobile 6 - TIM TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2019
417	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	148,23	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fattura Tim S.p.a. telefonia mobile primo bimestre 2019 in Convenzione Consip Fonia Mobile 6 - TIM TELEFONIA MOBILE 1° BIMESTRE 2019
418	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	582,59	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture Tim S.p.a. del primo bimestre 2019 in Convenzione Consip Fonia 4 - TIM SPA 1° BIM. 2019
419	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	295,82	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture Tim S.p.a. del primo bimestre 2019 in Convenzione Consip Fonia 4 - TIM SPA 1° BIM. 2019
420	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	78,45	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture Tim S.p.a. del primo bimestre 2019 in Convenzione Consip Fonia 4 - TIM SPA 1° BIM. 2019
421	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	537,11	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture Tim S.p.a. del primo bimestre 2019 in Convenzione Consip Fonia 4 - TIM SPA 1° BIM. 2019
422	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	720,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture Tim S.p.a. del primo bimestre 2019 in Convenzione Consip Fonia 4 - TIM SPA 1° BIM. 2019
423	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	603,99	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture Tim S.p.a. del primo bimestre 2019 in Convenzione Consip Fonia 4 - TIM SPA 1° BIM. 2019
424	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture Tim S.p.a. del primo bimestre 2019 in Convenzione Consip Fonia 4 - TIM SPA 1° BIM. 2019
425	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	112,42	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture Tim S.p.a. del primo bimestre 2019 in Convenzione Consip Fonia 4 - TIM SPA 1° BIM. 2019
426	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture Tim S.p.a. del primo bimestre 2019 in Convenzione Consip Fonia 4 - TIM SPA 1° BIM. 2019
427	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture Tim S.p.a. del primo bimestre 2019 in Convenzione Consip Fonia 4 - TIM SPA 1° BIM. 2019
428	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	84,38	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture Tim S.p.a. del primo bimestre 2019 in Convenzione Consip Fonia 4 - TIM SPA 1° BIM. 2019
429	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture Tim S.p.a. del primo bimestre 2019 in Convenzione Consip Fonia 4 - TIM SPA 1° BIM. 2019
430	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	269,60	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture Tim S.p.a. del primo bimestre 2019 in Convenzione Consip Fonia 4 - TIM SPA 1° BIM. 2019
431	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	26,29	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture Tim S.p.a. del primo bimestre 2019 in Convenzione Consip Fonia 4 - TIM SPA 1° BIM. 2019
432	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.972,14	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	Attuazione delibera n.177 del 05/10/2018 - Impegni di spesa Stagione Teatrale 2018/19. - AFFITTO TEATRO DANTE 14/01/2019



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
433	15/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.770,98	GIOVAGNINI LUCIANO IMPRESA EDIL	Lavori di "Ristrutturazione Blocco Loculi Cimitero Comunale di Viale Osimo". Approvazione C.M.E. e avvio procedura di affidamento lavori. CIG: ZA1252B480 - AFFIDAMENTO LAVORI DET. 817 DEL 11/10/2018 - COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO URBANO
434	15/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.833,42	PROCELLI COSTRUZIONI S.R.L.	reimp -17 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 - lavori zona industriale alto Tevere. Lavori di Riqualificazione Zona Industriale Alto Tevere S. Fiora. Liquidazione 4° SAL - 4° SAL RIQUALIFICAZIONE ZONA IND.LE SANTA FIORA
435	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.872,14	CARTOLIBRERIA CHIELI MARISELLA & C. SA	Fornitura libri scuola primaria a.s. 2018/19 . Impegno di spesa. Cartoleria Chieti di Chieti Marisella e c. sas. - ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA
436	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ARMENANTE FRANCESCO	CORSO DI FORMAZIONE "L'ANTICORRUZIONE NELLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA - magglioli- - 25/01/2019- GIORNATA FORMATIVA
438	18/02/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	STRADA DEI SAPORI VALTIBERINA TOSCANA	Marcatale della Valtiberina. Impegno di spesa contributo anno 2018 e liquidazione acconto 50% - (Rif.DELG. 137/2018) - SALDO CONTRIBUTO MERCATALE 2018
439	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	MAGGIOLI SPA	Realizzazione nuovo sito istituzione e acquisto "app Municipium" - affidamento incarico alla Ditta Maggioli s.p.a. e contestuale impegno di spesa - CIG: Z0E25C0F62. - ATTIVAZIONE SERVIZIO MUNICIPIUM
440	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	MAGGIOLI SPA	Acquisto servizio internet modulistica on-line area amministrazione generale dalla Ditta Maggioli S.p.A. - impegno di spesa - CIG: Z9C259244D. - SERVIZIO INTERNET - AREA AMM/NE GENERALE- FASCIA 02- TRIENNALE
441	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	443,82	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds - impegno spesa. - SERVIZIO CONCILIA SERVICE- STAMPA VERBALI
442	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	MAGGIOLI SPA	CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO "IL CORRETTO ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI STRADALI" IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZC425F0551 - QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO IN HOUSE "IL CORRETTO ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI STRADALI" 6/12/2018
443	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	475,80	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di complementi di arredo per gli Uffici comunali
444	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	302,03	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di arredi per gli Uffici comunali - ACQUISTO ARREDI UFFICIO SEGRETARIO GENERALE
445	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.076,97	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - completamento assunzione impegno di cui alla determina comunale numero 970 del 17.11.2018 - ACQUISTO ARREDI UFFICIO SEGRETARIO GENERALE
446	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	505,97	ROSSI MARTINI & C SAS	Fornitura libri scuola primaria a.s. 2018/19 . Impegno di spesa. CARTOLERIA ROSSI MARTINI & C SAS - ANGHIARI - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA a.s. 20148/19
447	18/02/2019	Trasferimenti correnti	6.287,23	ISTITUTO COMPRENSIVO SANSEPOLCRO	Legge n.23/96 e s.m.i. Liquidazione a favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Sansepolcro per spese di gestione - I anticipo a.s.2018/19. - 1° ANTICIPO 2018/2019 - LEGGE 23/96
448	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di manutenzione delle macchine da ufficio - Pagamento fattura n. 201804000104/18
449	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	35,00	FGS RICAMBI SRL	Gestione del Provveditorato - piccoli acquisti economici di consumabili per gli Uffici comunali - Pagamento fattura n. 28E/18



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
450	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	191,89	SE.VEN. SRL.	Fornitura articoli vari per il funzionamento del nido comunale "La Cometa" a.e..2018/19. Impegni di spesa. SEVEN DISTRIBUZIONE S.R.L. - Z3F25FE741 - Pagamento fattura n. E00154/18
451	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	66,16	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI PER UFFICI, LICENZE SOFTWARE E TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 2478/2018/18
452	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	512,12	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI PER UFFICI, LICENZE SOFTWARE E TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 2478/2018/18
453	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	20.970,77	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2018 - SC. MEDIA - RISCALDAMENTO 2018 - SCUOLA MEDIA
454	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.032,55	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2018 - BIBLIOTECA - RISCALDAMENTO 2018 - BIBLIOTECA
455	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.073,04	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2018 - SC. ELEMENTARE - RISCALDAMENTO 2018- SCUOLA ELEMENTARE
456	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	879,88	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2018 - ASILO NIDO - PRISCALDAMENTO 2018- ASILO NIDO
457	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.294,30	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2018 - SC. MEDIA - RISCALDAMENTO 2018- SCUOLA MEDIA
458	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	877,39	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2018 - CULTURA - RISCALDAMENTO 2018- CULTURA
459	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.514,44	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2018 - CULTURA - RISCALDAMENTO 2018- CULTURA
460	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	237,20	ECONOMO COMUNALE -GALLAI STEFANO -	Rinnovo abbonamenti riviste in uso alla Biblioteca comunale - Rimborsamento somme anticipate all'Economo comunale - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO
461	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.610,92	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	LOCALI EX SITA ADIBITI A MAGAZZINO COMUNALE - CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIMESTRE 2019
462	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	38,41	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	4° TRIMESTRE 2018 ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 4° TRIMESTRE 2018 ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
463	19/02/2019	Trasferimenti correnti	582,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI - CONTRIBUTO ATTIVITA' SOCIALI E VIGILANZA SCUOLA
464	19/02/2019	Trasferimenti correnti	355,00	ANCOS AREZZO - COMITATO PROV.LE ASSOC.NAZ. LE COMUNITA' SPORT	EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI - CONTRIBUTO ATTIVITA' SOCIALI E VIGILANZA SCUOLA
465	19/02/2019	Trasferimenti correnti	121,00	ASSOCIAZIONE A.D.A. ARETINA	EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI - CONTRIBUTO ATTIVITA' SOCIALI E VIGILANZA SCUOLA
466	19/02/2019	Trasferimenti correnti	62,00	ASSOCIAZIONE ANTEA	EROGAZIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI - CONTRIBUTO ATTIVITA' SOCIALI E VIGILANZA SCUOLA
468	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	VETRERIA BITURGENSESNC DI GRAZIOTTI N.	Sostituzione vetro finestrone nido comunale "La Cometa" - Impegno di Spesa. VETRERIA BITURGENSE SNC- CIG Z7325DA8FD - SOSTITUZIONE VETRO ASILO NIDO
469	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	D'ANNA LORENZO	FESTIVITA' NATALIZIE E CAPODANNO IN PIAZZA BERTA - NOLEGGIO MATERIALI PER FESTA DI CAPODANNO
470	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	CIERRE S.R.L	Affidamento ditta CIERRE servizio analisi e controlli microbiologici, piano autocontrollo nido comunale e cucina mensa scolastica a.s. 2017/18. CIG Z8F2502E6C - Pagamento fattura n. 21/PA/18
471	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CIERRE S.R.L	Affidamento alla ditta CIERRE servizio analisi e controlli microbiologici, piano autocontrollo nido comunale e cucina mensa scolastica a.s. 2018/19. CIG Z8F2502E6C - Pagamento fattura n. 21/PA/18



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
472	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	97,60	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Spostamento di barriere new jersey presso Isola ecologica - Pagamento fattura n. FATTPA 12_18/18
473	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 17 -Assunzione impegno per upgrade tecnologico del sistema informativo comunale alla nuova piattaforma "Civilia Next", erogata in cloud - Pagamento fattura n. 3016000366
474	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	STUDIO LEGALE CAPECCHI E ASSOCIATI	Mandato annullato - ASSISTENZA LEGALE CONTROVERSIA F.LLI VALENTINI
475	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.077,21	GIOVAGNINI LUCIANO IMPRESA EDIL	Affidamento lavori di "Ripristino e rafforzamento Blocco Loculi Cimitero Comunale di Viale Osimo" - LAVORI CIMITERO VIALE OSIMO
476	20/02/2019	Trasferimenti correnti	95.105,41	PROVINCIA DI AREZZO	IMPORTO ADDIZIONALE PROVINCIALE DA RISCOUTERE SU ACCERTAMENTI ORDINARI 2018 (VEDI ACC.510-511-512-513) TARI TARES TARSU - QUOTA TEFA ORDINARIA 2018 INCASSATA - MIUR 2018
477	20/02/2019	Trasferimenti correnti	15.619,07	PROVINCIA DI AREZZO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per riversamento all'Amministrazione provinciale della quota spettante del Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) - Esercizio 2013 201 - QUOTE TE FA 2017 ORDINARIA INCASSATE
478	20/02/2019	Trasferimenti correnti	23,41	PROVINCIA DI AREZZO	2014- ACCANTOMAMENTO QUOTA TARES PROVINCIA INCASSI SUCCESSIVI - QUOTA TEFA 2013 INCASSATA
479	20/02/2019	Trasferimenti correnti	5.073,97	PROVINCIA DI AREZZO	TRIBUTO PROVINCIALE PER ACCERTAMENTI - QUOTA TEFA SU ACCERTAMENTI 2017/2018
480	20/02/2019	Trasferimenti correnti	3.270,38	PROVINCIA DI AREZZO	TRIBUTO PROVINCIALE PER ACCERTAMENTI - QUOTA TEFA SU TARSU ACCERTAMENTI 2017/2018
481	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.739,39	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE
482	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	117,63	HERA COMM Srl	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE
483	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	860,53	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE
484	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	35,39	Energrid Srl	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE
485	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	31,88	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE
486	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.999,98	STUDIO LEGALE LESSONA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Costituzione in giudizio davanti alla Corte di Appello di Firenze nel ricorso promosso contro sentenza del Giudice del Lavoro dalla dipendente Polverini Mar... - CAUSA CONTRO DIPENDENTE POLVERINI
487	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.974,82	NARDI SPA	RIMBORSO DEI DATORI DI LAVORO ANNO 2018 (EX ART.183 DLGS 267/2000) - nardi ed aboca - AMMINISTRATORI COMUNALI - RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018
488	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	117,36	ABOCA S.P.A.	RIMBORSO DEI DATORI DI LAVORO ANNO 2018 (EX ART.183 DLGS 267/2000) - nardi ed aboca - AMMINISTRATORI COMUNALI - RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018
489	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	SO.GE. S.R.L.S.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GHIAIA PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA STRADE - ACQUISTO GHIAIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
490	22/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	515,67	SO.GE. S.R.L.S.	Integrazione impegno per la fornitura di ghiaia per lavori in amministrazione diretta. cig: Z0C22108D7. - ACQUISTO GHIAIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
491	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	F.B. SEGNALETICA STRADALE DI BENEDETTI CATIA	Affidamento lavori di rifacimento segnaletica stradale orizzontale. CIG: ZA6262D890. - F.B SEGNALETICA STRADALE - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE
492	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.709,60	TECNOTHERMO SRL	Servizio di manutenzione degli impianti termoidraulici comunali. Affidamento a seguito di RDO. Cig:Z13252576B. - 1° RATA IMPIANTI TERMICI COMUNALI
493	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	775,72	TECNOTHERMO SRL	Manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento edifici vari. Ditta Tecnothermo srl. CIG. Z5E269CD4C - RIPARAZIONI VARIE SU IMPIANTI TERMICI COMUNALI
494	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	TECNOTHERMO SRL	Manutenzione generale degli impianti termoidraulici degli edifici pubblici comunali. Integrazione. CIG. Z13252576B. - MANUTENZIONE IMPIANTO EX SCUOLA LUCA PACIOLI
495	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	57,36	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	Manutenzione e pezzi di ricambio per il trincia. ZE32515798 - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO
496	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	Consorzio Auto Revisioni	Intervento di riparazione autovettura in dotazione agli uffici comunali. Affidamento incarico. CIG: Z872653500 - CONSORZIO AUTOREVISIONI - REVISIONE FIAT PANDA BR912DX
497	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.450,74	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	INTERVENTI CON CATRAME A FREDDO PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE - LAVORI CON CATRAME A FREDDO
498	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	888,16	STUDIO LEGALE CAPECCHI E ASSOCIATI	Adesione alla proposta transattiva controversia Comune di Sansepolcro/F.lli Valentini - Pagamento fattura n. 4/EL
638	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	752,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SANSEPOLCRO	Impegno spesa per presenza soccorsi sanitari manifestazioni ed eventi organizzati da questo Comune. - ASSISTENZA SANITARIA FESTE DEL PALIO 2018
639	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.259,27	FRANCIONI FRANCESCA DA L'ELIDIA DI FRANCIONI FRANCESCA	Libri di testo a.s.2018/19 alunni scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro. Impegno di spesa. CARTOLIBRERIA DA L'ELIDIA - ACQUISTO LIBRI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
640	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	332,23	FRANCIONI FRANCESCA DA L'ELIDIA DI FRANCIONI FRANCESCA	Libri di testo a.s.2018/19 alunni scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro. Impegno di spesa. CARTOLIBRERIA DA L'ELIDIA - ACQUISTO LIBRI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
642	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	360,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA SANSEPOLCRO	Affidamento servizio di trasporto scolastico speciale alla Confraternita di Misericordia di Sansepolcro - A.s.2017/18. Impegno di spesa. - trasporto minore G.C MARZO/APRILE 2017
643	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.442,48	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di controllo ambientale sorveglianza e chiusura dell'Isola Ecologica dal 23/06/2018 al 22/12/2018- CIG Z7F2408BC2 - NOVEMBRE 2018 -sorveglianza e chiusura isola ecologica



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
644	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	449,99	DONATELLO DRAGHI	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. - MAZZI DI FIORI
645	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.491,57	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento al Consorzio COOB tramite convenzionamento diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 del servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali - CIG ZCB2520392. - DICEMBRE 2018- PULIZIA UFFICI COMUNALI
646	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	936,19	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento al Consorzio COOB tramite convenzionamento diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 del servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali - CIG ZCB2520392 - DICEMBRE 2018- PULIZIA UFFICI COMUNALI
647	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	494,93	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento al Consorzio COOB tramite convenzionamento diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 del servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali - CIG ZCB2520392. - DICEMBRE 2018- PULIZIA UFFICI COMUNALI
648	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MEMORIE DI CARTA DI STEFANO MASTRIFORTI	Piano Integrato della Cultura - Settore Biblioteche. Progetto della Rete Documentaria Aretina anno 2018. Accertamento risorse e impegni di spesa. - PROGETTO DELLA RETE DOCUMENTARIA ARETINA 2018
649	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.807,87	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L	Acquisto vestiario personale della Polizia Municipale - ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE
650	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	IDC SRL - INTERNATIONAL DEVELOP.CENTER	Servizio di derattizzazione - CIG ZAC247ACB - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE
651	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.749,12	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	INTERVENTI CON CATRAME A FREDDO PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE - ASFALTIVAL SPECIAL
652	28/02/2019	Trasferimenti correnti	500,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA SANSEPOLCRO	CONTRIBUTO ANNUALE GESTIONE DEFIBRILLATORI - ACCETTAZIONE DONAZIONE DEFIBRILLATORI
653	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.082,05	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione impianti di illuminazione comunali. Affidamento tramite Trattiva diretta MEPA. Cig: ZA322514B7. - MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
654	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.375,65	GIOTTO PIU' S.N.C. DI LACRIMINI & C.	Affidamento fornitura DPI tramite trattativa privata MEPA. Cig: Z662590419. - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO
655	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.020,33	SO.GE. S.R.L.S.	Fornitura di ghiaia per lavori in amministrazione diretta. Ditta So.Ge srl. Cig: Z19271A459. - FORNITURA GHIAIA
656	28/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110,00	Studio Notarile Associato Gambacorta	Accordo transattivo ricognitivo di sentenza Comune di Sansepolcro / F.Ili Valentini. Affidamento incarico per atto notarile. Integrazione impegno. CIG: Z0522D213C. - SALDO ACCORDO TRANSATTIVO CAUSA COMUNE/F.LLI VALENTINI
658	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.575,00	MEONI AUTO SRL	Trasporto scolastico alunni delle scuole dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo a.s.2018/19 - Affidamento servizio e impegno di spesa. MEONI AUTO SRL - DICEMBRE 2018- TRASPORTO SCUOLA DELL'INFANZIA
659	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TEVERE TV S.R.L.	Attività di informazione e comunicazione 2018. Provvedimenti CIG ZF024C0B30 ZF924C0BA7 - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TELEVISIVA
660	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	21.322,48	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Affidamento del servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nella mensa scolastica a cooperative di tipo b ai sensi dell'art.112 del d.lgs n.50/2016 -a s. 2018/19. Periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 DISTRIBUZIONE PASTI COLLODI
661	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11.346,59	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Affidamento del servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici a cooperative di tipo b ai sensi dell'art. 112 del d.lgs n. 50/2016 - anno scolastico 2018/19. Periodo SETTEMBRE/DICEMBRE 2018. - 4° QUADRIMESTRE 2018 SORVEGLIANZA TRASPORTI SCOLASTICI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
662	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	24.341,91	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Rinnovo appalto servizio di mensa scolastica e rilevazione presenze affidato a CIR Food Soc.Coop. con determinazione n.606/17 mediante procedura negoziata. DICEMBRE 2018. - DICEMBRE 2018- REFEZIONE SCOLASTICA
663	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	17.570,25	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	DDRRTT n.8781/18, n.9554/18 e n.13767/18 - Progetto per il nido comunale a valere su fondi POR FSE 2014/2020 - Accertamento risorse, approvazione schema di convenzione con Comars e impegno di spesa. - SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA
664	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.315,17	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Servizio di supporto educativo/assistenziale periodo gennaio/marzo 2018 presso il nido `La Cometa` - Impegno di spesa a favore di Comars Onlus. SETT-DIC 2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 SUPPORTO EDUCATIVO
665	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.175,94	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Impegno di spesa a favore di Comars Onlus per servizi di supporto educativo/assistenziale periodo aprile/giugno 2018 presso il nido `La Cometa`. SETT-DIC 2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 SUPPORTO EDUCATIVO
666	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8.738,61	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Servizio di supporto educativo/assistenziale periodo settembre/dicembre 2018 gestito presso il nido `La Cometa` da Comars Onlus. SETT-DIC 2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 SUPPORTO EDUCATIVO
667	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.931,25	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Servizio di supporto educativo/assistenziale periodo settembre/dicembre 2018 gestito presso il nido `La Cometa` da Comars Onlus - SETT-DIC 2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 SUPPORTO EDUCATIVO
668	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	9.381,52	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Servizio di supporto educativo/assistenziale periodo settembre/dicembre 2018 gestito presso il nido `La Cometa` da Comars Onlus-sett-dic 2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018- SUPPORTO EDUCATIVO
669	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.446,12	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Servizio di supporto educativo/assistenziale periodo gennaio/marzo 2018 presso il nido `La Cometa`. sett-dic 2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018- SUPPORTO EDUCATIVO
670	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	227.788,29	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	SMALTIMENTO - DICEMBRE - 2018 - SEI - - DICEMBRE 2018-GESTIONE RIFIUTI URBANI
671	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.369,20	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	INTERGAZIONE IMPEGNI SEI - DICEMBRE 2018- SALDO GESTIONE RIFIUTI URBANI
672	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	Impegno di spesa per redazione, applicazione dei piani di sicurezza e controllo viabilità per manifestazioni ed eventi - ASSISTENZA INIZIATIVE CULTURALI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018
673	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10.274,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	Impegno di spesa per redazione, applicazione dei piani di sicurezza e controllo viabilità per manifestazioni ed eventi - ASSISTENZA INIZIATIVE CULTURALI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018
674	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.203,90	STUDIO MEDICO ASSOC. FONNESU SACCHETTI	EX 2018/18 Conferma del medico competente art. 25 del D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 allo Studio Associato Fonnesu - Sacchetti per gli anni 2016/2018. CIG Z031B65193 - VISITE MEDICHE
675	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.002,90	STUDIO MEDICO ASSOC. FONNESU SACCHETTI	Conferma del medico competente art. 25 del D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 allo Studio Associato Fonnesu - Sacchetti per gli anni 2016/2018.CIG Z031B65193 - VISITE MEDICHE
676	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.937,52	LORENZI RICCARDO	Atto di citazione in appello davanti al Tribunale Ordinario di Arezzo presentato da Massetti Mirella. RETTIFICATO A SEGUITO DI SENTENZA - PROCEDIMENTO CIVILE N. 3017/2017 RG TRIBUNALE DI AREZZO- SENTENZA N. 1194/2018 DEL 21/12/2018



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
677	06/03/2019	Trasferimenti correnti	7.500,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI FIRENZE-ARCHITETTURA (DIDA)	Approv.schema di convenzione con l'Università di Firenze-Dip. Architettura-per un progetto di ricerca per la valorizzazione del sistema espositivo e la costruzione di itinerari di visita - liquidazione spese restauro opere d'arte e progetti settore museale e biblioteca
678	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	938,42	SENESI F.LLI SRL	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. F.LLI SENESI SRL GENNAIO 2019. - GENNAIO 2019-FORNITURA GENERI ALIMENTARI NIDO
679	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	42,72	PANIFICIO LA SPIGA SRL	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. PANIFICIO LA SPIGA. GENNAIO 2019. - GENNAIO 2019 - PANE PER ASILO NIDO
680	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	208,21	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. DELIZIE SOTTO ZERO. GENNAIO 2019. - Pagamento fattura n. E00002
682	07/03/2019	Trasferimenti correnti	506,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	PRE - IMPEGNO Concessione contributo ad Associazioni locali di volontariato per supporto allo svolgimento di attività di rilevanza sociale.(gruppo protezione civile - auser - anap-antea) - EROGAZIONE CONTRIBUTO
683	07/03/2019	Trasferimenti correnti	149,00	ASSOCIAZIONE AUSER	PRE - IMPEGNO Concessione contributo ad Associazioni locali di volontariato per supporto allo svolgimento di attività di rilevanza sociale.(gruppo protezione civile - auser - anap-antea) - EROGAZIONE CONTRIBUTO
684	07/03/2019	Trasferimenti correnti	373,00	ANCOS AREZZO - COMITATO PROV.LE ASSOC.NAZ. LE COMUNITA' SPORT	PRE - IMPEGNO Concessione contributo ad Associazioni locali di volontariato per supporto allo svolgimento di attività di rilevanza sociale.(gruppo protezione civile - auser - anap-antea) - EROGAZIONE CONTRIBUTO
685	07/03/2019	Trasferimenti correnti	92,00	ASSOCIAZIONE ANTEA	PRE - IMPEGNO Concessione contributo ad Associazioni locali di volontariato per supporto allo svolgimento di attività di rilevanza sociale.(gruppo protezione civile - auser - anap-antea) - EROGAZIONE CONTRIBUTO
686	07/03/2019	Trasferimenti correnti	210,00	ASSOCIAZIONE AUSER	AUSER - Contributo in esecuzione della delibera di Giunta n.75 del 10/05/2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO
687	07/03/2019	Trasferimenti correnti	780,00	ANCOS AREZZO - COMITATO PROV.LE ASSOC.NAZ. LE COMUNITA' SPORT	ANAP/ANCOS - Contributi in esecuzione della delibera di Giunta n.75 del 10/05/2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO
688	07/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.774,32	PARISI COSTRUZIONI S.R.L.	Affidamento lavori di "Ripristino di coperture, canali di gronda e intonaci da eseguirsi nel cimitero urbano di Viale Osimo". - LAVORI AL CIMITERO URBANO
689	07/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.537,20	PARISI COSTRUZIONI S.R.L.	Affidamento dei lavori di "Realizzazione di parapetto in muratura a protezione ed interdizione dell'alveo del Fosso dell'Infernaccio e manutenzione servizi igienici all'interno del cimitero Urbano di - LAVORI CIMITERO URBANO
690	07/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.867,20	TAVANTI LAURA	variante al R.U. per modifiche alla disciplina del vigente R.U. relativa alle aree residenziali - Affidamento di servizio tecnico relativo all'istruttoria preliminare -oouu - ISTRUTTORIA AVVISO PUBBLICO VARIANTE R.U. AREE DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE
691	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	202,45	IDEE UFFICIO DI ALBERTI R.S.S. SNC	Gestione del Provveditorato - piccoli acquisti economici su piazza di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTO CANCELLERIA
692	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13,42	AREZZO SPED S.R.L.	Gestione del Provveditorato - piccole spese postali economiche - Pagamento fattura n. 392/06



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
693	07/03/2019	Trasferimenti correnti	2.440,00	A.S.D. DUKES BASKET SANSEPOLCRO	Impegno di spesa a favore delle Associazioni "Dukes Pallacanestro Sansepolcro" e "GSD Pallavolo Sansepolcro e Selci" convenzionate per la gestione delle palestre Buonarroti, IPSIA e Giovagnoli. - RIMBORSO SPESE 2018 PRESSO PALESTRA BUONARROTI E LICEO
694	07/03/2019	Trasferimenti correnti	12.000,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	STAGIONE TEATRALE 2018/2019 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO - 1° trance Stagione Teatrale 2018/2019
695	07/03/2019	Trasferimenti correnti	274,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - Contributo in esecuzione della delibera di Giunta n.75 del 10/05/2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO
696	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.773,29	ZUFFANELLI GIACOMO	COMPENSO 2018 - GIACOMO ZUFFANELLI - - REVISORE DEI CONTI DAL 28/4/2018 AL 31/12/2018
697	08/03/2019	Trasferimenti correnti	500,00	A.S.D. ECO TEAM SANSEPOLCRO	Concessione contributo all'A.S.D. Eco Team Sansepolcro. PRE - IMPEGNO - EROGAZIONE CONTRIBUTO
698	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	36,50	ECONOMO COMUNALE -GALLAI STEFANO -	Rimborso all'Economo di somma anticipata per rinnovo abbonamento rivista in uso alla Biblioteca comunale. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE ANTICIPO PER RINNOVO RIVISTA PER BIBLIOTECA
699	08/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.997,52	DECORATORI ARTIGIANI SRL	REIMP 17 Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: -Lavori di adeguamento e messa a norma dello Stadio Comunale Buitoni - Primo stralcio". somme a disposizione quadro economico - FINANZIATO CON FO... - CONTABILITA' FINALE LAVORI STADIO BUITONI
700	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE DIVETRO	Attuazione delibera di Giunta n.37 del 15/02/2019 - Impegni di spesa a favore dell'Associazione Culturale DiVetro per la gestione dello "Spazio Bernardini Fatti della Vetrata Antica e Contemporanea". - CONTRIBUTO GESTIONE SPAZIO BERNARDINI FATTI DELLA VETRATA ANTICA
702	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.177,95	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA
703	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	DIGITAL EDITOR S.R.L.	Impegno di spesa acquisto patrimonio librario Biblioteca comunale. - ACQUISTO LIBRI
704	08/03/2019	Trasferimenti correnti	4.900,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA -MUTUI	Gestione dell'Ufficio Comprensoriale di Informazione Turistica. Impegno di spesa per attività novembre dicembre 2018 - GESTIONE UFF. TURISTICO NOVEMBRE / DICEMBRE 2018
705	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	166,99	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 17 -Affidamento forniture generi alimentari per mensa nido comunale a.e.2017/18. DELIZIE SOTTO ZERO - DICEMBRE 2018. - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO
706	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	635,70	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 17 -Affidamento forniture generi alimentari per mensa nido comunale a.e.2017/18. DICEMBRE 2018 - INIZIATIVE ALIMENTARI - GENERI ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO
707	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	508,24	SENESI F.LLI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 17 -Affidamento forniture generi alimentari per mensa nido comunale a.e.2017/18. DICEMBRE 2018. SENESI F.LLI - GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO
708	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	413,60	MEONI AUTO SRL	Impegno di spesa per trasporto alunni primaria De Amicis al Palazzetto dello Sport per lo svolgimento delle ordinarie lezioni di attività motoria. TRASPORTO SETT-DIC 2018 - MEONI AUTO SRL - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018- TRASPORTO ALUNNI SC. DE AMICIS AL PALAZZETTO



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
709	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8.936,40	MEONI AUTO SRL	Trasporto alunni della primaria De Amicis al Palazzetto dello Sport per lo svolgimento delle lezioni di attività motoria. Affidamento e impegno di spesa a.s.2018/19. MEONI AUTO SRL - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018- TRASPORTO ALUNNI SC. DE AMICIS AL PALAZZETTO
713	11/03/2019	Altre spese correnti	1.971,36	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	FEBBRAIO 2019 - IVA COMMERCIALE - FEBBRAIO 2019 - IVA COMMERCIALE
714	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA SANSEPOLCRO	Attuazione delibera Giunta comunale n.11/2018 - Impegni di spesa per realizzazione Carnevale al Borgo. - ASSISTENZA SANITARIA CARNEVALE AL BORGO 2018
715	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.248,00	LORENZI RICCARDO	RIASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PATROCINIO LEGALE NUMERO 1356/2014 RGN PRESSO GIUDICE DI PACE DI AREZZO - PATROCINIO LEGALE N. 1356/2014 GIUDICE DI PACE AREZZO
716	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	432,00	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di quotidiani per lo Staff del Sindaco e la Biblioteca comunale nel febbraio 2019 - FEBBRAIO 2019- FORNITURA QUOTIDIANI
717	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	169,73	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione impianti di illuminazione comunali. Affidamento tramite Trattiva diretta MEPA. Cig: ZA322514B7. - manutenzione impianti di pubblica illuminazione
718	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.516,22	ITALIANA PETROLI S.P.A	Proroga per la convenzione per i Carburante ad autotrazione mediante fuel card - sesta edizione - lotto 4 per i mezzi comunali nelle more dell'aggiudicazione definitiva della nuova gara Consip. - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI
719	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	992,76	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. INIZIATIVE ALIMENTARI SRL. GENNAIO 2019. - GENNAIO 2019- ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO
720	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	131,76	SAR SRL	Gestione del Provveditorato - ordine diretto nel M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTO RACCOLTORI AD ANELLI
721	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	199,98	PICCINI PAOLO S.P.A.	Attuazione Delibera Giunta Comunale n.44/2018 - Impegno di spesa per manifestazi - ACQUISTO CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI
722	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	BIGIOLI AUTO DI BIGIOLI ALFIERO	Interventi di riparazione autovettura in dotazione agli uffici comunali. Affidamento incarico. CIG: Z89263C6D8. - LAVORI SU MEZZI COMUNALI
723	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	806,62	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	Intervento manutentivo del trattore servizio manutenzione. Cig: ZE725E3516 - LAVORI SU TRATTORE COMUNALE
724	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Mandato annullato - GESTIONE INTEGRATA 770/2018
725	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.452,20	QUADRATA SNC SOCIETA' DITTA	Realizzazione grafica e fornitura mappa turistica Sansepolcro CIG: Z81263191B - LIQUIDAZIONE SPESE STAMPE COPIE MAPPA SANSEPOLCRO
726	12/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	956,19	STEMA S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto di materiali informatici di ricambio e apparecchiature per uffici - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
727	12/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	386,73	DPS INFORMATICA S.N.C.	Impegno di spesa per acquisto di materiali informatici di ricambio e apparecchiature per uffici - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
728	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	129,57	DPS INFORMATICA S.N.C.	Impegno di spesa per acquisto di materiali informatici di ricambio e apparecchiature per uffici - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
729	12/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.240,37	ADPARTNERS SRL	Impegno di spesa per acquisto di materiali informatici di ricambio e apparecchiature per uffici - ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
730	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	770,09	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	Attuazione delibera n.170/2017 - Impegno di spesa periodo aprile/agosto e aprile/giugno rispettivamente per servizi minimi di trasporto urbano e per servizi minimi e aggiuntivi di trasporto scolastico - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 TRASPORTO SCOLASTICO SABATO- a.sc. 2018/2019
731	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.189,91	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	Trasporto scolastico alunni delle scuole secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo a.s.2018/19 - Affidamento servizio e impegno di spesa. - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 TRASPORTO SCOLASTICO SABATO- a.sc. 2018/2019
732	12/03/2019	Trasferimenti correnti	300,00	STRADA DEI SAPORI VALTIBERINA TOSCANA	Liquidazione quota annuale di adesione all'Associazione Strada dei Sapori Valtiberina Toscana anno 2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE - ANNO 2018
733	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI URBINO	Gestione del Provveditorato - rimborso diritti di notifica - RIMBORSO NOTIFICA N. 20180000121-CARS SRL
734	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.469,28	EUROSPURGHI S.R.L.	Pulizia caditoie e pozzetti stradali - Affidamento a Eurospurghi S.r.l. - CIG Z5824A0E89 - PULIZIA CADITOIE E POZZETTI STRADALI
735	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	830,09	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	INTERVENTI CON CATRAME A FREDDO PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE - ACQUISTO CATRAME
736	12/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.422,54	STEMA S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto di materiali informatici di ricambio e apparecchiature per uffici - ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI
737	13/03/2019	Trasferimenti correnti	450,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. GIOVAGNOLI	Attuazione delibera di Giunta n.140/2018 - Impegno di spesa a favore del Liceo Artistico G.Giovagnoli per la realizzazione della manifestazione/concorso Artista per un giorno - CONCORSO ARTISTA PER UN GIORNO 2018
738	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.520,71	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - adesione alla Rete Telematica Regione Toscana per il quarto trimestre 2018 - 4° TRIMESTRE 2018 ADESIONE RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA
739	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	995,59	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - quarto trimestre 2018 RTRT3 in Convenzione TIM nell'ambito del Sistema Telematico degli Acquisti della Regione Toscana - 4° TRIMESTRE 2018 ADESIONE RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA
740	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	17,76	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE
741	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	830,09	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	INTERVENTI CON CATRAME A FREDDO PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE - acquisto catrame
742	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	553,04	GORI S.R.L. UTENSILERIA	FORNITURE VARIE PER EDIFICI CULTURALI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURE VARIE
743	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	390,64	GORI S.R.L. UTENSILERIA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA/ABBIGLIAMENTO DPI - LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURE VARIE
744	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	20,63	GORI S.R.L. UTENSILERIA	FORNITURE MATERIALE MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURE VARIE
745	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	18,51	GORI S.R.L. UTENSILERIA	Fornitura materiale da ferramenta vario. Cig: Z0724A3F4C. - LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURE VARIE
746	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	186,57	GORI S.R.L. UTENSILERIA	FORNITURE Manutenzione strade - manutenzioni e forniture del Servizio Lavori Pubblici - LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURE VARIE
748	14/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	MAGGIOLI SPA	Realizzazione nuovo sito istituzione e acquisto "app Municipium" - affidamento incarico alla Ditta Maggioli s.p.a. e contestuale impegno di spesa - CIG: Z0E25C0F62. - realizzazione nuovo sito "APP MUNICIPIUM"



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
749	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	846,00	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds - impegno spesa. - SPESE POSTALI
750	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	86,38	FGD S.N.C. DI TRICCA DINO & C.	Interventi di riparazione autovetture in dotazione agli uffici comunali. Affidamento incarico. CIG: Z6026BA571 - LAVORI SU PANDA COMUNALE
751	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.041,69	PICCINI PAOLO S.P.A.	Aggiudicazione della fornitura triennale di GPL per riscaldamento locali all'isola ecologica alla Ditta Piccini Paolo spa. RDO 1740623. - RISCALDAMENTO ISOLA ECOLOGICA
752	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	661,60	PICCINI PAOLO S.P.A.	Aggiudicazione della fornitura triennale di GPL per riscaldamento locali all'isola ecologica alla Ditta Piccini Paolo spa. RDO 1740623. - RISCALDAMENTO ISOLA ECOLOGICA
753	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	DUE-MA DI MARINI E MATTESINI SNC	INTERVENTI DI INSTALLAZIONE CORRIMANO A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO DI VIALE BARSANTI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CORRIMANO PARCHEGGIO VIALE BARSANTI
754	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	133,76	CARS S.R.L.	Revisione obbligatoria di n. 3 autovetture in dotazione agli uffici comunali. Affidamento incarico. CIG: ZD426C0F39. - REVISIONE OBBLIGATORIA AUTOMEZZI COMUNALI
755	14/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.834,93	CINTI DANIELA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV17 -ARCH. DANIELA CINTI DAProgetto TRA IL BASTIONE DI SANTA LUCIA E GLI ORTI DI SANTA CHIARA: lavori per la valorizzazione di un tratto del circuito mura... - LAVORI ALLE MURA E ORTI DI SANTA CHIARA
756	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.225,20	MEONI AUTO SRL	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2018/2019 (QUOTA 2019). MEONI AUTO SRL - GENNAIO 2019. - GENNAIO 2019- TRASPORTO PER SCUOLA DELL'INFANZIA
757	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	CARSUGHI IMPIANTI SRL	Affidamento lavori di fornitura e posa in opera di bollitore a servizio della palestra della Scuola secondaria di primo grado Buonarroti, alla Ditta CARSUGHI IMPIANTI S.R.L. CIG: Z8E26A7817 - lavori palestra BUONARROTI
758	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.237,08	PIROS SNC DI MARRANI MARIO E C.	INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI DI EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - LAVORI VARI
759	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 89/00
760	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	36,89	ANTONELLI SRL -ALIMENTARI	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di acqua minerale in bottiglia per i lavori degli Organi istituzionali comunali - ACQUISTO ACQUA IN BOTTIGLIA
761	14/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,78	ADPARTNERS SRL	ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI PER UFFICI, LICENZE SOFTWARE E TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 141/2019
762	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NOVAMUSICA	FESTIVITA' NATALIZIE E CAPODANNO IN PIAZZA BERTA - CAPODANNO IN PIAZZA BERTA 2019
763	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	193,98	MYO S.P.A.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di toner per gli Uffici comunali - ACQUISTO TONER UFF. COMUNALI
764	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	308,66	AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. di complementi di arredo per gli Uffici comunali - ACQUISTO POLTRONA
765	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI	Gestione del Provveditorato - rimborso di piccoli anticipi economici - ACQUISTO POLTRONA
766	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11.224,00	LUMINARIE E SPETTACOLI IMPRESA 4.0 SRL	Affidamento noleggio e montaggio/smontaggio luminarie natalizie a seguito di trattativa MEPA. Cig:ZD925BA54D. LUMINARIE E SPETTACOLI DI IMPESA 4.0 SRL - NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2018



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
767	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	653,51	REMAS ANTINCENDIO SRL	Fornitura estintori per archivio e manutenzione maniglione antipanico del Parcheggio dei Molini. Cig: Z5824EOA39 - FORNITURA ESTINTORI
768	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	56,90	SOCIETA' DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)	Impegni di spesa per la manifestazione Borgo Sport 2018 in attuazione della Delibera di Giunta n.167/2018. - manifestazioni BORGO SPORT
769	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	469,70	SOCIETA' DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)	FESTIVITA' NATALIZIE E CAPODANNO IN PIAZZA BERTA - Pagamento fatture nn. 1619004744, 1619004743
770	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	463,60	BERNESCHI FABIO	Impegno di spesa per riprese di coloritura e patinatura Sala Museo Civico. - LAVORI DI COLORITURA E PATINATURA
771	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	688,01	TECNO OFFICE S.N.C.	Gestione del Provveditorato - ordine M.E.P.A. di toner per gli Uffici comunali - ACQUISTO TONER PER UFF. COMUNALI
772	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	MAGGIOLI SPA	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto del manuale Maggioli sulle Concessioni di Servizi - Pagamento fattura n. 0005806184
773	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	19,70	EUROCART SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO CANCELLERIA
774	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	371,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA
775	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ANTICIPO CONTRIB.PREVENTIVO POD IT001E431832038 COD. RINTR.211343853 - ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO-N° POD IT001E431832038-codice rintracciabilita' 211343853
776	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ANTICIPO A CONTRIB. PREVENTIVO POD IT001E431831902 COD. RINT.211351186 - ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO-N° POD IT001E431831902 -codice rintracciabilita' 211351186
777	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	183,26	AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	QUOTE AGGIO SU RUOLI COATTIVI TASSA RIFUTI E ICI - COMPENSO AL CONCESSIONARIO VEDI MA DA 777 A 779 e REVE DA da 922 a 924
778	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	100,04	AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	EQUITALIA 2015 - COMPENSI PER LA RISCOSSIONE - COMPENSO AL CONCESSIONARIO VEDI MA DA 777 A 779 e REVE DA da 922 a 924
779	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	217,05	AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	EQUITALIA COMPENSO PER L'ANNO 2016 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO VEDI MA DA 777 A 779 e REVE DA da 922 a 924
780	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese per circuiti telefonici analogici in convenzione Consip del secondo bimestre 2019 - 2° BIMESTRE 2019 CIRCUITI TELEFONICI ANALOGICI
781	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese per circuiti analogici telefonici in convenzione Consip del secondo bimestre 2019 - 2° BIMESTRE 2019 CIRCUITI TELEFONICI ANALOGICI
782	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.385,00	SPORT SYSTEM S.R.L.	Fornitura e posa in opera di un impianto da basket, omologato, FIBA per competizioni di primo livello presso il Palasport di Sansepolcro. Determina di affidamento. Cig: Z5A2580DB5 -ditta sport system - IMPIANTO DA BASKET PRESSO IL PALASPORT
783	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	479,79	EUROCART SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali
784	19/03/2019	Trasferimenti correnti	144,90	TUSCANIA ARTES SRL	EX 2018/6 TUSCANIA ARTES - BCC ANGHIARI E STIA - Erogazione incentivo in conto interessi ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016 - SALDO INCENTIVO AI SENSI DEL BANDO APPROVATO CON D.G.C. N. 108/2016



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
785	19/03/2019	Trasferimenti correnti	167,78	CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI	EX 2018/17 CICOLO DEGLI ESPLORATORI ANNO 2018 - Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta Circolo Degli Esploratori. s.a.s. ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - SALDO INCENTIVO AI SENSI DEL BANDO APPROVATO CON D.G.C. N. 108/2016
786	19/03/2019	Trasferimenti correnti	160,15	BUZZICHINI ANTIMO	EX 2018/7 CARNISHOP DI BUZZICHINI ANTIMO - Erogazione incentivo in conto interessi alla ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - SALDO INCENTIVO AI SENSI DEL BANDO APPROVATO CON D.G.C. N. 108/2016
787	19/03/2019	Trasferimenti correnti	167,68	KARMA SAS	EX 2018/16 KARMA - ANNO 2018 - Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta Karma di Maioli Patrizia e C. s.a.s. ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - SALDO INCENTIVO AI SENSI DEL BANDO APPROVATO CON D.G.C. N. 108/2016
788	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	59,00	BAMBINI SRL	Nido La Cometa - Abbonamento annuale alla rivista "Bambini". Impegno di spesa. BAMBINI SRL - Pagamento fattura n. 20194E00076 . ABBONAMENTO RIVISTA "BAMBINI"
789	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13.794,64	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ARD0013(UTSPRI00060456000) CANONE 2° TRIMESTRE 2019 - ARD0013 (UTSPRI00060456000) CANONE PALAZZO DELLE LAUDI 2° TRIMESTRE 2019
790	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	883,65	GORI S.R.L. UTENSILERIA	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DITTA GORI - Pagamento fattura n. S00054/18
791	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	60,91	GORI S.R.L. UTENSILERIA	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DITTA GORI - Pagamento fattura n. S00004
792	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	558,12	EDISON ENERGIA SPA	Attuazione delibera n.177 del 05/10/2018 - Impegni di spesa Stagione Teatrale 2018/19. - STAGIONE TEATRALE 2018.2019
793	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	683,60	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FATTURE E CONGUAGLI DA RICEVERE - ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI
794	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	306,00	GIORNI GIOVANNI -	Monitoraggio una tantum, con rilevamento freatico e campionamento d'acqua di n° 18 pozzi - Affidamento incarico - CIG Z9224223DA - MONITORAGGIO POZZI D'ACQUA
795	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.724,20	Bovari Alessandro	Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento. Liquidazione acconto attività di supporto al RUP. Avv. Alessandro Bovari. - SECONDO PONTE SUL FIUME TEVERE - SUPPORTO AL RUP- ACCONTO 50%
796	21/03/2019	Trasferimenti correnti	134,89	GOCCE s.n.c. di Martini G. & C.	Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta Gocce snc ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - EROGAZIONE INCENTIVO, IN CONTO INTERESSI, AI SENSI DEL BANDO APPROVATO CON D.G.C. N. 108 DEL 31/05/2016
797	21/03/2019	Trasferimenti correnti	105,22	LA ROSA DEI VENTI SNC DI AURICCHIO FRANCESCA & C.	ANNO 2018 - Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta La Rosa Dei Venti snc ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - EROGAZIONE INCENTIVO, IN CONTO INTERESSI, AI SENSI DEL BANDO APPROVATO CON D.G.C. N. 108 DEL 31/05/2016
798	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	18,30	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Allestimento albero di Natale 2018. affidamento incarico per trasporto in Piazza Torre di Berta. C.I.G. ZB82604F71 - Pagamento fattura n. 89/00- allestimento albero di Natale
800	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	290,00	MAGGIOLI SPA	Acquisto guida normativa 2019 dalla Ditta Maggioli S.p.A. - impegno di spesa - ZE3258D65F - GUIDA NORMATIVA 2019
801	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	304,26	POSTE ITALIANE	B=031419871904350818 - - B=031419871904350818



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
802	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.587,95	POSTE ITALIANE	Rinnovo convenzione per servizio ritiro e lavorazione della corrispondenza con Poste Italiane. fino al 31/12/2019 - Pagamento fatture nn. 8019030488, 8719067798, 8719065693, 8018010802/18
949	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	964,42	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO CULTURA 2019 - RISCALDAMENTO CULTURA 2019
950	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.671,35	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO CULTURA 2019 - Pagamento fatture nn. 181902754804/18, 191900433978
951	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.317,67	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizio Informagiovani nelle more dell'espletamento delle procedure di gara. - Pagamento fattura n. 3/PA
952	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - cod.rintracciabilita': 211778493-ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO-n. POD IT001E431822342
954	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.291,28	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni. Liquidazione mese di dicembre 2018. Consorzio COOB. CIG: 7456654158B - Pagamento fattura n. 4/PA
955	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.640,89	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento al Consorzio COOB tramite convenzionamento diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 del servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali. GENNAIO 2019 - GENNAIO 2019- PULIZIE UFFICI
956	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.640,89	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento al Consorzio COOB tramite convenzionamento diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 del servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali. GENNAIO 2019 - GENNAIO 2019- PULIZIE UFFICI COMUNALI
957	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.640,89	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento al Consorzio COOB tramite convenzionamento diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 del servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali. GENNAIO 2019 - GENNAIO 2019- PULIZIE UFFICI COMUNALI
958	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	28.283,98	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Rinnovo appalto servizio di mensa scolastica e rilevazione presenze affidato a CIR Food Soc.Coop. con determinazione n.606/17 mediante procedura negoziata. GENNAIO 2019 - GENNAIO 2019 - REFEZIONE SCOLASTICA
959	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	40.000,01	S.S.D. VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO SRL	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI QUOTA ANNO 2018 - 2° RATA 2019 CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
960	26/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.153,90	CENTRO COMMERCIALE MARINO SRL	ACQUISTO ASCIUGATRICE PER NIDO COMUNALE. CENTRO COMMERCIALE MARINO - ACQUISTO ASCIUGATRICE PER ASILO NIDO
961	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	229.157,41	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	GENNAIO 2019- SERVIZIO IGIENE URBANA - GENNAIO 2019- GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI
962	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.530,39	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Rinnovo appalto servizio di mensa scolastica e rilevazione presenze affidato a CIR Food Soc.Coop. con determinazione n.606/17 mediante procedura negoziata. GENNAIO 2019. - SALDO GENNAIO 2019 MENSA SCOLASTICA
963	27/03/2019	Trasferimenti correnti	152,50	SASSI SABRIN	Erogazione incentivo in conto interessi ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - EROGAZIONE INCENTIVO IN CONTO INTERESSI, AI SENSI DEL BANDO APPROVATO CON D.G.C. N. 108 DEL 31/05/2016
964	27/03/2019	Trasferimenti correnti	105,22	CASA DEL BOTTONE DI TARDUCCI G&M SNC	EX 2018/8 CASA DEL BOTTONE - Erogazione incentivo in conto interessi anno 2018 - EROGAZIONE INCENTIVO IN CONTO INTERESSI, AI SENSI DEL BANDO APPROVATO CON D.G.C. N. 108 DEL 31/05/2016



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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	27/03/2019	Trasferimenti correnti	105,22	GALLERIA AGGIUNTI SRL	EX 2018/9 GALLERIA AGGIUNTI SRL - Erogazione incentivo in conto interessi anno 2018 - EROGAZIONE INCENTIVO IN CONTO INTERESSI, AI SENSI DEL BANDO APPROVATO CON D.G.C. N. 108 DEL 31/05/2016
966	27/03/2019	Trasferimenti correnti	105,22	MERCATI PROFUMERIA PELLETT.-MERCATI & C.	EX 2018/10 PROFUMERIA MERCATI - ANNO 2018 Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta Profumeria Mercati di Mercati Ermanno & C s.n.c., ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05. - EROGAZIONE INCENTIVO IN CONTO INTERESSI, AI SENSI DEL BANDO APPROVATO CON D.G.C. N. 108 DEL 31/05/2016
967	27/03/2019	Trasferimenti correnti	105,22	SAMBA di Buzzichini Daniela	EX 2018/15 SAMBA ANNO 2018 - Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta SAMBA di Buzzichini Daniela ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - EROGAZIONE INCENTIVO IN CONTO INTERESSI, AI SENSI DEL BANDO APPROVATO CON D.G.C. N. 108 DEL 31/05/2016
968	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13.604,94	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	CONTROLLI TRIBUTI TASI-TARI-ICI-IMU INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ATTIVITA SVOLTE NEL 2018 - VIOLAZIONI ICI/IMU
969	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	299,89	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	CONTROLLI TRIBUTI TASI-TARI-ICI-IMU INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ATTIVITA SVOLTE NEL 2018 - ACCERTAMENTI SU PEREQUATO
970	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.140,50	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	CONTROLLI TRIBUTI TASI-TARI-ICI-IMU INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ATTIVITA SVOLTE NEL 2018 - VIOLAZIONI TARSU-TIA-TARES-TARI
971	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10.248,00	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	CONTROLLI TRIBUTI TASI-TARI-ICI-IMU INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ATTIVITA SVOLTE NEL 2018 - COMPENSO INVIO TARI A PLICO N. 1200
972	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.049,70	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI CONTROLLO ANNO 2019 - IMU - ICI - TARI - TARI ORDINARIA- IV TRIMESTRE 2018
973	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	19.161,34	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI CONTROLLO ANNO 2019 - IMU - ICI - TARI - VIOLAZIONI ICI/IMU
974	28/03/2019	Altre spese correnti	500,00	ANDREINI ANDREINA	Liquidazione diretta del danno alla sig. ANDREINI ANDREINA - RIMBORSO DIRETTO DEL DANNO
975	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	Convenzione Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - impegno di spesa anno 2018. - CONVENZIONE 4° TRIMESTRE 2018
976	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.237,50	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI 2019 - RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI 2019
977	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.230,99	BETA DUE COOP SOCIALE DI TIPO B A R.L ONLUS	Affidamento del servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici a cooperative di tipo b ai sensi dell'art. 112 del d.lgs n. 50/2016 - anno scolastico 2018/19. GENNAIO 2019 - GENNAIO 2019 - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLA BUS
978	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.871,07	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARE 2019 - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 2019
979	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.109,07	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MATERNA 2019 - RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA 2019
980	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	676,76	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2019 ASILO NIDO - RISCALDAMENTO ASILO NIDO 2019
981	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	9.334,92	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MEDIA 2019 - RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA 2019
982	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.931,52	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA 2019 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA 2019
983	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5,73	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI 2019 - RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI 2019
984	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	913,29	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO CULTURA 2019 - RISCALDAMENTO CULTURA 2019
985	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	360,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA SANSEPOLCRO	Affidamento servizio di trasporto scolastico speciale alla Confraternita di Misericordia di Sansepolcro - A.s.2017/18. Impegno di spesa. - MAGGIO/GIUGNO 2018 TRASPORTO MINORE G.C.



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
987	29/03/2019	Trasferimenti correnti	900,00	ACES EUROPE	Attuazione delibera di Giunta n.54 del 26.02.2019 - Impegno di spesa e liquidazione quota per la candidatura di Sansepolcro a Comune Europeo dello Sport. - ACES EUROPE - Attuazione delibera di Giunta n.54 del 26.02.2019 - Impegno di spesa e liquidazione quota per la candidatura di Sansepolcro a Comune Europeo dello Sport.
990	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	87,38	GIORNI ALDO S.R.L.	Impegno di spesa per sostituzione rubinetto bagno Museo Civico. - Pagamento fattura n. 0000029/P/18
991	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	D'ANNA LORENZO	Attuazione delibera n.177 del 05/10/2018 - Impegni di spesa Stagione Teatrale 2018/19. - NOLEGGIO MOTORI AMERICANE E QUINTE
992	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	806,30	D'ANNA LORENZO	Attuazione delibera n.177 del 05/10/2018 - Impegni di spesa Stagione Teatrale 2018/19. - NOLEGGIO MOTORI AMERICANE E QUINTE
993	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	804,10	D'ANNA LORENZO	Attuazione delibera n.177 del 05/10/2018 - Impegni di spesa Stagione Teatrale 2018/19. - NOLEGGIO MOTORI AMERICANE E QUINTE
994	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	BONUCCI FABRIZIO	Procedura aperta "Servizi tecnici per la Progettazione Def., Esec., C.S.P. con opzione per la D.L., e C.S.E., per: Scuola C. Collodi: lavori di realizzazione della nuova scuola - 2° lotto". Impegno di - COMPONENTE COMMISSIONE
995	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	BOLDRINI SIMONETTA	Procedura aperta "Servizi tecnici per la Progettazione Def., Esec., C.S.P. con opzione per la D.L., e C.S.E., per: Scuola C. Collodi: lavori di realizzazione della nuova scuola - 2° lotto". Impegno di - COMPONENTE COMMISSIONE
996	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	850,00	VALERIANI VERONICA	REALIZZAZIONE ED ACQUISTO CARTOGRAFIA PERCORSI MOUNTAIN BIKE - MAPTREKITALIA DI VALERIANI VERONICA - MAPPE DEGLI ITINERARI MOUNTAIN BIKE
997	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - ACQUISTO STAMPATI
998	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.295,60	AB TELEMATICA S.R.L.	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. ultima annualità contratto triennale manutenzione centralini telefonici comunali e scolastici - ASSISTENZA TECNICA 2019
999	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	506,03	TROST S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFF. COMUNALI
1000	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.690,34	VIVENDA SRL	Gestione del Provveditorato - pubblicazione esito gara per Tributi comunali - ESITO PER SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI IMU/TASI
1001	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.261,88	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Gestione del Provveditorato - rinnovo nel M.E.P.A. dell'abbonamento 2019 al sistema Leggi d'Italia - RINNOVO ABBONAMENTO 2019 AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA
1002	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	71,47	DINI SRL	Gestione del Provveditorato - piccoli acquisti economici diretti di consumabili per gli Uffici comunali - PICCOLI ACQUISTI ECONOMICI
1003	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6,51	DINI SRL	Gestione del Provveditorato - rimborso di piccoli anticipi economici - PICCOLI ACQUISTI ECONOMICI
1004	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - affidamento diretto del servizio di manutenzione delle macchine di ufficio - MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO
1005	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	387,03	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio nel M.E.P.A. di una multifunzione mpc4000 per l'Ufficio Anagrafe primo trimestre 2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
1006	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	311,10	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio nel M.E.P.A. di un plotter per l'Ufficio Urbanistica per il primo bimestre 2019 - NOLEGGIO PLOTTER 1° TRIMESTRE 2019



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1007	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	617,99	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio nel M.E.P.A. di una multifunzione per la Biblioteca comunale nel primo trimestre 2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 1° TRIMESTRE 2019
1008	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	485,56	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - ACQUISTO STAMPATI
1009	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018
1010	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ARSAGO SEPRIO	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - DIRITTI DI NOTIFICA DAL LUGLIO AL DICEMBRE 2018
1011	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di complementi di arredo per gli Uffici comunali - ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI
1012	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	903,59	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio nel M.E.P.A. di una multifunzione mpc4000 per l'Ufficio Urbanistica primo trimestre 2019 - 1° TRIMESTRE 2019 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
1013	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	861,76	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio nel M.E.P.A. di una multifunzione mpc4000 per l'Ufficio Tecnico primo trimestre 2019 - 1° TRIMESTRE 2019 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
1015	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	TOMASSUCCI ALESSIO	Liquidazione incarico per assistenza al RUP per due pratiche edilizie. Avv. Alessio Tomassucci. - ASSISTENZA AL RUP PER PRATICHE EDILIZIE
1016	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	247,90	SE.VEN. SRL.	Gestione del Provveditorato - Oda M.E.P.A. di prodotti igiene persona per gli Uffici comunali - ACQUISTO MATERIALI PER L'IGIENE PERSONA
1018	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	337,73	DINI SRL	DITTA DINI - MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
1019	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	730,78	DINI SRL	Acquisto martello demolitore per interventi di manutenzione. Ditta Dini srl. CIG: Z4127290A3. - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
1020	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.735,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	Impegno di spesa per redazione, applicazione dei piani di sicurezza e controllo viabilità per manifestazioni ed eventi - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA COME DA CONVENZIONE DAL 02/10/2018 AL 09/01/2019
1021	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	897,36	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno di spesa per acquisto patrimonio librario Biblioteca comunale "Dionisio Roberti". - ACQUISTO LIBRI
1022	02/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.636,00	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO ANNUALE APP "MUNICIPIUM" E SITO ISTITUZIONALE COMUNALE-CIG: Z6325E02CD - MUNICIPIUM TRIENNALE - 1° ANNUALITA'
1023	02/04/2019	Trasferimenti correnti	10.486,99	REGIONE TOSCANA	Attuazione delibera di Giunta n.23/2018. Impegno e liquidazione a favore della Regione Toscana per costi gestione TPL del Contratto ponte - anno 2018. - SALDO ANNO 2018 GESTIONE TPL
1024	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.856,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Montaggio e noleggio quadri elettrici per Fiere di Mezzaqueresima. Affidamento tramite Trattiva diretta MEPA. Cig: Z7522A69E0. - MONTAGGI E NOLEGGI QUADRI PER FIERE DI MEZZAQUERESIMA 2019
1025	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	919,58	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Accensione luminarie Natilizie varie. Affidamento. Cig: ZB72695528. - LAVORI VARI NATALE 2018
1026	02/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.664,00	GRAMOLINI EUGENIO	Affidamento servizio tecnico di progettazione e direzione dei lavori di riqualificazione energetica dell'impianto termico della Scuola Materna Il Melograno - Pagamento fattura n. F_02_19



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1027	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	990,40	SIS. TG SEGNALETICA S.R.L.	Acquisto targhe viarie. CIG N. Z0226648F1 - ACQUISTO TARGHE VIARIE
1028	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	21,72	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Iniziative di promozione turistica. Acquisto domini - Pagamento fattura n. 1/310
1030	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	FRANCIONI GIOVANNI BATTISTA	REDAZIONE PIANI DELLA SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI COMUNALI - SALDO ANNO 2018 PIANO SICUREZZA MANIFESTAZIONI ED EVENTI NEL COMUNE DI SANSEPOLCRO
1031	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	908,90	SCARTONI ERICA	Acquisto articoli per promozione territorio. CIG Z9E2688958 - SERIPRINT DI SCARTONI ERICA - ACQUISTO ARTICOLI PROMOZIONE TERRITORIO
1032	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	27,45	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	VALTIBERINA INFORMATICA Iniziative di promozione turistica. Acquisto hosting per sito turistico Sansepolcro CIG Z821E8BF52 - Pagamento fattura n. 1/311
1033	02/04/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	TELECONTROL S.P.A.	Servizio di vigilanza allarme Servizio Demografico 2° semestre 2018. CIG Z4625A0FF7 - SERVIZI SICUREZZA 2° SEMESTRE 2018
1034	02/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.108,56	FRANCIONI GIOVANNI BATTISTA	Lavori di riqualificazione Zona Industriale Alto Tevere Santa Fiora 1 stralcio. Liquidazione saldo C.S.E. Francioni Giovan Battista. - COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE S. FIORA
1036	03/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	758,35	INTERSYSTEM	ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI PER UFFICI, LICENZE SOFTWARE E TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA - ditta INTERSYSTEM SRL - Pagamento fattura n. 13/C-2019
1037	03/04/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	STAGIONE TEATRALE 2018/2019 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO - LIQUIDAZIONE INCASSI STAGIONE TEATRALE 2018/2019
1038	03/04/2019	Trasferimenti correnti	20.197,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	Liquidazione incassi Stagione Teatrale 2018/2019 alla Fondazione Toscana Spettacolo. - LIQUIDAZIONE INCASSI STAGIONE TEATRALE 2018/2019
1039	03/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.580,00	PANCRAZI FURIO	Lavori di Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei Ban - LIQUIDAZIONE 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO SECONDO PONTE SUL FIUME TEVERE
1040	03/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.088,00	GIUNTI ALESSANDRO	Lavori di Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei Ban - LIQUIDAZIONE 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO SECONDO PONTE SUL FIUME TEVERE
1041	03/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.188,00	PINESCHI GIUSEPPA	Lavori di Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei Ban - LIQUIDAZIONE 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO SECONDO PONTE SUL FIUME TEVERE
1042	03/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.191,60	ROTI VERARDO	Lavori di Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei Ban - LIQUIDAZIONE 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO SECONDO PONTE SUL FIUME TEVERE
1043	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	110,00	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Fiere di Mezzaquaresima 2019. Impegno di spesa per pubblicità e affissioni CIG ZF9274DD7D Z7C274DD22 - RIMBORSO PER AFFISSIONE MANIFESTI FIERE DI MEZZA QUARESIMA 2019
1044	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	354,99	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. SAN PIETRO CARNI - GENNAIO 2019- FORNITURA ALIMENTARI PER NIDO COMUNALE



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1048	04/04/2019	Altre spese correnti	4.467,60	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	MARZO 2019 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - MARZO 2019 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE
1049	04/04/2019	Altre spese correnti	610,00	ZANNELLI CATIA	Liquidazione diretta del danno alla sig. ZANNELLI CATIA - LIQUIDAZIONE DIRETTA DEL DANNO A C.Z.
1050	04/04/2019	Contributi agli investimenti	12.249,60	BRUNI MARCELLO	L. 77 del 24/06/2009. Contrib. per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012- BRUNI MARCELLO - 2° RATA CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO A PRIVATI
1051	05/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	309,60	BELLUCCI ROBERTO	Lavori di Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei Ban - LIQUIDAZIONE 80% DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO 2° PONTE SUL FIUME TEVERE
1052	05/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	309,60	BELLUCCI FRANCESCA	Lavori di Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei Ban - LIQUIDAZIONE 80% DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO 2° PONTE SUL FIUME TEVERE
1054	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.877,45	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Pagamento fatture
1055	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	92.477,87	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Pagamento fattura n. 819000021524
1056	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	919,96	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Pagamento fattura n. 819000022253
1057	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	292,81	GIORNI ALDO S.R.L.	Pubblica illuminazione. Lavori di costruzione nuovo impianto di illuminazione strada della Casina, loc. Madonna del Latte.Cig: Z061CC396. - Pagamento fattura n. 0000029/P/18
1058	10/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.102,00	BURATTINI GABRIELE	Lavori di Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei Ban - LIQUIDAZIONE 80% ESPROPRIO LAVORI SECONDO PONTE SUL FIUME TEVERE
1059	10/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.102,00	ROSSI ADELE	Lavori di Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei Ban - LIQUIDAZIONE 80% ESPROPRIO LAVORI SECONDO PONTE SUL FIUME TEVERE
1060	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	634,30	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di toner per gli Uffici comunali - ACQUISTO TONER
1061	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	40,22	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Gestione del Provveditorato - piccoli acquisti economici di consumabili per gli Uffici comunali - PICCOLI ACQUISTI ECONOMICI
1062	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	239,90	RICCI FRANCO ELETTRODOMESTICI	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di dispositivi per la telefonia mobile - ACQUISTO SMARTPHONE HONOR 10 LITE
1063	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	24,00	RICCI FRANCO ELETTRODOMESTICI	Gestione del Provveditorato - rimborso di piccoli anticipi economici - Pagamento fattura n. 48 _2019
1064	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	42,70	VENTURI MARIO LAVANDERIA PM	Gestione del Provveditorato - rimborso di piccoli anticipi economici - LAVAGGIO TENDA



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1065	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	57,02	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO NOTIFICHE 2 SEMESTRE 2018
1066	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN GIUSTINO	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO NOTIFICHE
1067	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI FIRENZE	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO NOTIFICHE
1068	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.297,32	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento del servizio di supporto alle attività didattiche e biblioteconomia della Biblioteca comunale. - GENNAIO/FEBBRAIO 2019-SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICHE BIBLIOTECA
1069	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	212,93	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 17 - GARA AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO BIBLIOTECA - GENNAIO/FEBBRAIO 2019-SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICHE BIBLIOTECA
1070	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.317,67	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizio Informagiovani nelle more dell'espletamento delle procedure di gara. - FEBBRAIO 2019- SERVIZIO INFORMAGIOVANI E INFOPOINT GIOVANI SI
1071	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	A.N.U.T.E.L. - ASS.NAZ.UFF. TRIBUTI ENTI LOCALI	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE DENOMINATA "NOVITA' NORMATIVE E QUESTIONI DI RILIEVO PER I TRIBUTI COMUNALI NEL 2019" ORGANIZZATO DALL'A.N.U.T.E.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8126AE557 - QUOTA CORSO DI FORMAZIONE DEL 6/2/2019
1072	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	60,09	SE.VEN. SRL.	Impegno di spesa per la realizzazione del Carnevale a Sansepolcro - edizione 2019. - Pagamento fattura n. 002846
1073	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	451,40	CTS ELECTRONICS SNC	Intervento per sostituzione semaforo incidentato in via dei Molini. Ditta CTS srl. Cig: ZEC256EAB82. - INTERVENTO PER SEMAFORO VIA DEI MOLINI
1074	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	822,77	SILC SPA	Fornitura articoli vari per il funzionamento del nido comunale "La Cometa" a.e..2018/19. Impegni di spesa. SILC SPA - ARTICOLI VARI PER ASILO NIDO LA COMETA
1075	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	529,55	SE.VEN. SRL.	Fornitura articoli vari per il funzionamento del nido comunale "La Cometa" a.e..2018/19. Impegni di spesa. SEVEN DISTRIBUZIONE - ACQUISTO ARTICOLI VARI
1076	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	719,80	B.M. SRL - INSTALLAZ. IMPIANTI ELETTRICI	Affidamento lavori di sistemazione impianto elettrico dei locali a piano terra dell'edificio denominato Ex Casa delle Povere Fanciulle, da destinare ad ufficio URP. - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO Povere Fanciulle
1077	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	56,41	PANIFICIO LA SPIGA SRL	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. PANIFICIO LA SPIGA S.R.L. FEBBRAIO 2019. - PANE PER ASILO NIDO
1078	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	356,60	SERGPLASTIC DI GALLI FABIO & C. S.N.C.	Interventi di riparazione delle tapparelle presenti sull'edificio sede della Scuola Materna il Melograno. Affidamento. CIG Z18268F365. - RIPARAZIONE TAPPARELLE SC. MATERNA MELOGRANO
1079	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.266,00	SERGPLASTIC DI GALLI FABIO & C. S.N.C.	Interventi di riparazione delle tapparelle presenti sull'edificio sede della Scuola Materna il Melograno. Affidamento. CIG Z18268F365. - RIPARAZIONE TAPPARELLE SC. MATERNA MELOGRANO
1080	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	BENDER CO. DI GIOVAGNOLI ROMEO	Affidamento dei lavori di riparazione della copertura dell'edificio sede dell'Asilo Nido La Cometa, alla Ditta BENDER CO di Giovagnoli Romeo.CIG:ZF3269EF93 - RIPARAZIONE COPERTURA ASILO NIDO LA COMETA
1081	11/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.760,00	BENDER CO. DI GIOVAGNOLI ROMEO	Affidamento lavori di Ripristino dell'impermeabilizzazione dei giunti posti tra i pannelli coibentati a copertura del palazzetto dello sport di Sansepolcro. Cig: Z7F260A220 - LAVORI COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1082	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.623,00	BENDER CO. DI GIOVAGNOLI ROMEO	Affidamento lavori di Ripristino dell'impermeabilizzazione posta sulla copertura dell'ingresso alla scuola dell'infanzia Il Melograno. Cig: Z41260A310. - LAVORI COPERTURA INGRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA MELOGRANO
1083	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	BENDER CO. DI GIOVAGNOLI ROMEO	Affidamento dei Lavori di sistemazione della copertura della palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado M. Buonarroti, alla Ditta BENDER CO di Giovagnoli Romeo. - CIG: Z3826B62C6 - LAVORI COPERTURA PALESTRA BUONARROTI
1084	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	PERETTI GROUP SRL	Fornitura per dispositivo DAE presso la chiesa di Santa Maria (Melello). Cg: Z2D25C8979 - DISPOSITIVI DAE CHIESA DI SANTA MARIA
1085	11/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.148,62	STEMA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI PER UFFICI, LICENZE SOFTWARE E TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA - ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI PER UFF. COMUNALI
1086	11/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.748,66	STEMA S.R.L.	ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI PER UFFICI, LICENZE SOFTWARE E TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA - ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI PER UFF. COMUNALI
1087	11/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.564,47	STEMA S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto di materiali informatici di ricambio e apparecchiature per uffici - ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI PER UFF. COMUNALI
1088	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	201,83	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. DELIZIE SOTTO ZERO. FEBBRAIO 2019. CIG: Z6A269FAB1 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO
1091	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	REALIZZAZIONE DEL SECONDO PONTE SUL FIUME TEVERE - SPOSTAMENTO IMPIANTO BASSA TENSIONE Via Banchetti Rotatoria. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE. - n°POD IT001E431785749-codice rintracciabilita' 213903493- SPOSTAMENTO IMPIANTO VIA DEI BANCHETTI
1092	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	563,42	SISAS Spa	Affidamento fornitura segnaletica stradale verticale. CIG: ZF12661C87 - SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
1093	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	231,80	AGRIMACCHINE di Serafini S.p.A.	Acquisto di lama raschiante per spalaneve (solo parte a contatto con il terreno). Affidamento fornitura. CIG: ZB12733DF9. - ACQUISTO LAMA RASCHIANTE SPALANEVE
1094	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	671,00	VETRERIA LADIV SNC	Affidamento lavori di "Fornitura e posa in opera di vetri stratificati antinfortunistici da installare presso l'Ufficio dei custodi nel Cimitero urbano di Viale Osimo". - VETRI STRATIFICATI INSTALLATI PRESSO UFFICIO CUSTODI CIMITERO URBANO
1095	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.802,21	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	Attuazione delibera n.177 del 05/10/2018 - Impegni di spesa Stagione Teatrale 2018/19. - AFFITTO TEATRO 27/02/2019
1096	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	Consorzio Auto Revisioni	Revisione obbligatoria dell'autovettura Porter Piaggio. Affidamento incarico. CIG: ZE52726A3. - REVISIONE PIAGGIO PORTER
1097	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	101,26	BIGIOLI AUTO DI BIGIOLI ALFIERO	Intervento di recupero e riparazione autovettura in dotazione al servizio di Polizia Municipale CIG: Z1F26EB9DE. - LAVORI SU PANDA
1098	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	258,43	SOCIETA' DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)	Impegno di spesa per la realizzazione del Carnevale a Sansepolcro - edizione 2019. - DIRITTI AMMINISTRATIVI
1099	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	20,74	GORI S.R.L. UTENSILERIA	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DITTA GORI - OLIO PER MOTOSEGHE
1100	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	289,40	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. SAN PIETRO CARNI - ACQUISTO CARNI PER ASILO NIDO



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1101	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.440,20	IGEAM S.R.L.	Convenzione Consip per la sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 - adesione e impegno di spesa - CIG: ZEF1E09006 -RTI COM Metodi S.p.A., Deloitte Consulting S.p.A., Igeam S.r.l., Igeam Academy - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
1102	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	215,59	OFFICINA R.A.M.O. SNC DI SALVATORI M E ROSSI G.	Interventi di riparazione autocarro PIAGGIO. Affidamento incarico. CIG: Z082660ECO - RIPARAZIONE AUTO PIAGGIO
1103	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.092,00	FOR.METAL DI CHIARINI RAOUL E DAIANA & C. S.N.C.	Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione per parapetti da posizionarsi sulla tribuna superiore del Palazzetto dello Sport - for.metal s.n.c - OOUU - LAVORI TRIBUNA SUPERIORE PALAZZETTO DELLO SPORT
1104	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO-ENERGIE	Affidamento lavori per potature piante. Cig: ZF8262D81D. - LAVORI DI POTATURA BOCCIODROMO
1105	16/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	P.P.G DI MENGOZZI MARZIO & C. SNC	"Lavori di Manutenzione Straordinaria strade a porfido: via N. Aggiunti vari tratti". Affidamento lavori e rettifica Q.T.E.. CIG: ZB025BD02D - CUP: H67H18001830004. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA AGGIUNTI
1106	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	387,54	OPITEC Italia srl.	Fornitura articoli vari nido La Cometa e riparazione stoviglie scuola primaria De Amicis. Impegni di spesa. OPITEC ITALIA SRL - MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO
1107	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. dell'accesso a servizi telematici per la contabilità - PACK SERVIZI AREA CONTABILITA'
1108	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	376,98	EUROSPURGHI S.R.L.	Stasatura calata acque piovane presso Museo Civico ed intervento per la pulizia di tratti ostruiti e pozzetti su spazio pubblico di via Malatesta all'altezza di via M.L. King. Affidamento lavori alla - INTERVENTO PRESSO MUSEO CIVICO
1109	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	512,40	SAMER LIFT S.R.L.	Manutenzione ordinaria dell'ascensore del Museo Civico per l'anno 2019. Ditta Samerlift srl. Cig: Z8E26C2589. - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE MUSEO 1° SEMESTRE 2019
1110	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.060,97	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	Attuazione delibera n.177 del 05/10/2018 - Impegni di spesa Stagione Teatrale 2018/19. - AFFITTO TEATRO DEL 7/2/2019
1111	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.220,37	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	Attuazione delibera n.177 del 05/10/2018 - Impegni di spesa Stagione Teatrale 2018/19. - AFFITTO TEATRO 31/1/2019
1112	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	475,80	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO RIVISTA VIGILARE SULLA STRADA - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA
1113	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	GRAFICHE BORGIO SRL	Eventi estivi 2018 a Sansepolcro. Impegno di spesa per acquisto locandine CIG Z052424B4E - ACQUISTO LOCANDINE
1114	16/04/2019	Acquisto di beni e servizi	71,00	ERRE DI MARCELLO RINALDI	Fornitura articoli vari per il funzionamento del nido comunale "La Cometa" a.e..2018/19. Impegni di spesa. ERRE DI MARCELLO RINALDI - MATERIALI PER ASILO NIDO
1115	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	75,64	AUTOFFICINA MARINELLI di PRIN S.R.L.	Intervento di riparazione autovettura in dotazione agli uffici comunali. Affidamento incarico. CIG: ZC22653537 - officina marinelli di prin srl - - LAVORI SU AUTO COMUNALE
1116	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	103,90	MAGGIOLI SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds notifica verbali tramite PEC- impegno spesa. - RIMBORSO SPESE POSTALI
1117	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.788,74	ITALIANA PETROLI S.P.A	Proroga per la convenzione per i Carburante ad autotrazione mediante fuel card - sesta edizione - lotto 4 per i mezzi comunali nelle more dell'aggiudicazione definitiva della nuova gara Consip. - ACQUISTO CARBURANTI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1118	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	103,33	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Allestimento albero di Natale 2018. affidamento incarico per trasporto in Piazza Torre di Berta. C.I.G. ZB82604F71 - ACQUISTO MATERIALI VARI
1119	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	279,14	COLESCI MASSIMILIANO	Cimitero urbano di Viale Osimo. Collaudo strutturale nuovo blocco - COLLAUDO NUOVO BLOCCO LOCULI
1120	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO-ENERGIE	Affidamento lavori per potature piante. Cig: ZF862D81D. - ECO ENERGIE SOC.COOP - - POTATURA PIANTE
1121	23/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.024,89	IMPRESA PECORELLI S.N.C. DI PECORELLI F.	Lavori per valorizzazione mura urbane tra il Bastione di S. Lucia e gli orti di S. Chiara-1. Stralcio di opere "Restauro delle mura urbane e dell'edificio sul bastione"- AGGIUDICAZIONE - 3° SAL MURA URBANE TRA IL BASTIONE DI S. LUCIA E GLI ORTI DI S. CHIARA
1122	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.963,59	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni. Liquidazione parziale mese di gennaio 2019. Consorzio COOB. CIG: 7456654158B. - GENNAIO 2019 - OPERAZIONI CIMITERIALI
1123	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	32.473,98	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Rinnovo appalto servizio di mensa scolastica e rilevazione presenze affidato a CIR Food Soc.Coop. con determinazione n.606/17 mediante procedura negoziata. - FEBBRAIO 2019 - REFEZIONE SCOLASTICA
1124	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.442,48	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Centro Comunale per la Raccolta Differenziata - Servizio di controllo ambientale sorveglianza apertura e chiusura - Affidamento alla Cooperativa LineAperta ... - SORVEGLIANZA E CHIUSURA ISOLA ECOLOGICA
1125	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	242.689,40	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	SEI TOSCANA - SERVIZIO IGIENE URBANA - FEBBRAIO 2019 - FEBBRAIO 2019- GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI
1126	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.201,70	FRATELLI PAPINI FALEGNAMI DI PAPINI SNC	ACQUISTO TECA IN LEGNO PER BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO TECA PER MUSEO
1127	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	275,60	SE.VEN. SRL.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di prodotti per igiene persona - ACQUISTO MATERIALI VARI
1128	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	217,65	SE.VEN. SRL.	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. di prodotti per igiene persona per gli Uffici comunali - ACQUISTO MATERIALI IGIENICI VARI
1129	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	288,36	SENESI F.LLI SRL	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. F.LLI SENESI SRL. FEBBRAIO 2019. - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI VARI
1130	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	677,22	SENESI F.LLI SRL	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. F.LLI SENESI SRL FEBBRAIO 2019. - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI VARI
1131	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	GAVARINI SRL MACCH.EDILI STRADALI	C.C.R.D. - Acquisto di Box monoblocco coibentato con struttura autoportante - CIG Z7E268F660 - ACQUISTO MATERIALI VARI
1132	23/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	STRADA DEI SAPORI VALTIBERINA TOSCANA	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto dei termoconvettori climatizzatori già installati nei locali URP dal precedente utilizzatore - VENDITA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
1133	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	204,74	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese di telefonia mobile in convenzione Consip del secondo bimestre 2019 - 2° BIMESTRE 2019 TELEFONIA MOBILE
1134	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	154,88	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese di telefonia mobile in convenzione Consip del secondo bimestre 2019 - 2° BIMESTRE 2019 TELEFONIA MOBILE



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1135	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	36,50	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese di telefonia mobile in convenzione Consip del secondo bimestre 2019 - 2° BIMESTRE 2019 TELEFONIA MOBILE
1136	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	144,26	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese di telefonia mobile in convenzione Consip del secondo bimestre 2019 - 2° BIMESTRE 2019 TELEFONIA MOBILE
1137	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	786,17	VANNI S.R.L.	Gestione del Provveditorato - ordine diretto M.E.P.A. di acquisto di carta in risme per gli Uffici comunali - ACQUISTO RISME DI CARTA PER UFFICI
1138	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.008,21	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Gestione del Provveditorato - noleggio di due multifunzione in convenzione Consip S.p.A. per il trimestre novembre 2018 - gennaio 2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
1139	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	655,14	VANNI S.R.L.	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. di carta in risme per gli Uffici comunali - RISME DI CARTA PER UFFICI COMUNALI
1286	24/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	F.LLI POLCRI E C. S.N.C.	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL VIALETTO INTERNO DEL CIMITERO DI GRAGNANO - LAVORI CIMITERO DI GRAGNANO
1287	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.148,00	F.LLI POLCRI E C. S.N.C.	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI AL PIANO TERRA DENOMINATO EX CASA DELLE POVERE FANCIULLE DA DESTINARE ALL'UFFICIO URP - LAVORI URP EX CASA POVERE FANCIULLE
1288	24/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	F.LLI POLCRI E C. S.N.C.	Lavori di ripristino porzioni di intonaco e tinteggio di superfici deteriorate presso i locali da destinare a URP al piano terra dell'edificio denominato Ex Casa delle Povere Fanciulle, Ditta F.lli P - LAVORI UFF. URP EX POVERE FANCIULLE
1289	24/04/2019	Contributi agli investimenti	7.560,72	SARTI ANGIOLA	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012 - Ammissibilità e acc - 2° RATA CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DAL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI
1290	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	97,60	MAGGIOLI SPA	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto del Repertorio Maggioli delle Concessioni Cimiteriali - ACQUISTO REPERTORIO MAGGIOLI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
1291	24/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.712,07	ZANUSSI PROFESSIONAL	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ACQUISTO FRIGO DIGITALE PER CUCINA CENTRALIZZATA -ELECROLUX UMBRIA CUCINE PROFESSIONAL - ACQUISTO FRIGO PER MENSA
1292	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.021,10	MAGGIOLI SPA	Servizio di manutenzione e assistenza software per il triennio 2017/2019 - Affidamento e Impegno di spesa. - MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE
1293	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	MAGGIOLI SPA	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di manuali per l'approfondimento professionale - ACQUISTO DI MANUALI PER L'APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE
1294	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	145,00	MAGGIOLI SPA	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di manuali per l'approfondimento professionale - ACQUISTO MANUALI PER APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE
1295	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MAGGIOLI SPA	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 PER ABBONAMENTO A "SISTEMA P.A." - PIATTAFORMA ONLINE DITTA MAGGIOLI - ABBONAMENTO A "SISTEMA P.A."



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1296	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.686,00	MAGGIOLI SPA	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. N. 50/2016 PER ABBONAMENTO A "SISTEMA P.A." - PIATTAFORMA ONLINE DITTA MAGGIOLI - ABBONAMENTO TRIENNALE
1297	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	43,34	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1° TRIMESTRE 2019 ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 1° TRIMESTRE 2019 ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
1298	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	SERPONE S.r.l.	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. di bandiere italiane ed europee da esterno - ACQUISTO BANDIERE
1299	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CHERICI SIMONA	Affidamento gestione attività congiunte per educatrici di nido e infanzia DET.913/18 - DGRT n.536/18-Accertamento fondi regionali, impegni di spesa e prenotazioni per interventi PEZ a.e.s.2018/19. - PERCORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI ED INSEGNANTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA
1300	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	360,00	CHERICI SIMONA	PEZ infanzia a.e.s.2018/19. Attività congiunte per educatrici di nido e insegnanti di scuola dell'infanzia. Integrazioni alla determina n.913/18. - PERCORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI ED INSEGNANTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA
1301	24/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.722,02	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.LA.P. ONLUS	Affidamento del servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nella mensa scolastica a cooperative di tipo b ai sensi dell'art.112 del d.lgs n.50/2016 - anno scolastico 2018/19. - FEBBRAIO 2019- SPORZIONAMENTO PASTI
1304	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.360,83	BETA DUE COOP SOCIALE DI TIPO B A R.L ONLUS	Affidamento del servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nella mensa scolastica a cooperative di tipo b ai sensi dell'art.112 del d.lgs n.50/2016 - anno scolastico 2018/19. - GENNAIO 2019- SPORZIONAMENTO SANSEPOLCRO
1305	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	TERREMERSE SOC. COOP.	Acquisto sale per strade. Affidamento fornitura. CIG: Z1326AB9F7. - ACQUISTO SALE INDUSTRIALE
1306	26/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.368,00	CHIASSEPINI SILVIO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI	Interventi di messa in sicurezza del tetto della Ex Scuola del Trebbio. Affidamento lavori. CIG Z2C26867AD - chiasserini costruzioni di chiasserini silvio - OOUU - LAVORI COPERTURA EX SCUOLA DEL TREBBIO
1308	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10.661,24	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Affidamento del servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nella mensa scolastica a cooperative di tipo b ai sensi dell'art.112 del d.lgs n.50/2016 - anno scolastico 2018/19. - GENNAIO 2019 - SPORZIONAMENTO PASTI MENSA
1309	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CHERICI SIMONA	IMPEGNO - DGRT n.536/18 - Accertamento fondi regionali, impegni di spesa e prenotazioni per interventi PEZ a.e.s.2018/19. Attuazione progetto Det. 742 del 18/09/18. - Pagamento fattura n. PA/01
1310	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.673,30	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Affidamento del servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici a cooperative di tipo b ai sensi dell'art. 112 del d.lgs n. 50/2016 - anno scolastico 2018/19. GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - GENNAIO E FEBBRAIO 2019- TRASPORTI SCOLASTICI
1311	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	865,27	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. INIZIATIVE ALIMENTARI - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA
1312	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.569,06	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.LA.P. ONLUS	Affidamento del servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici a cooperative di tipo b ai sensi dell'art. 112 del d.lgs n. 50/2016 - anno scolastico 2018/19. GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - GENNAIO/FEBBRAIO 2019 SORVEGLIANZA TRASPORTI SCOLASTICI
1313	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.225,20	MEONI AUTO SRL	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2018/2019 (QUOTA 2019) - FEBBRAIO 2019- TRASPORTO SCUOLA DELL'INFANZIA



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1314	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	EUROSPURGHIS S.R.L.	Pulizia caditoie e pozzetti stradali - Affidamento a Eurospurghi S.r.l. - CIG Z5824A0E89 - PULIZIA CADITOIE
1315	26/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.720,96	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto di materiali informatici per gli uffici, licenze software e telecamere per videosorveglianza - TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA
1316	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.090,70	CONSORZIOENERGIATOSCANA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA
1318	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	STABILIMENTO ARTI GRAFICHE SRL	Fiere di Mezzaqueresima 2019. Impegno di spesa per pubblicità e affissioni CIG ZF9274DD7D e Z7C274DD22 - MANIFESTI FIERE MEZZAQUERESIMA 2019
1319	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	176,90	STABILIMENTO ARTI GRAFICHE SRL	Denominazione aree di circolazione. Realizzazione e fornitura scritte per sistemazione targhe viarie CIG Z4B27CA110 - SCRITTE SU TARGHE VIARIE
1320	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	150,66	LA BOTTEGA DELLA STAMPA DI GUERRI GIUSEPPE	Fiere di Mezzaqueresima anno 2019. Impegno di spesa per acquisto segnaletica e forniture elettriche temporanee. CIG Z37279E776 Z0F279E872 Z052712270 ZC4279EE17 - SEGNALETICA FIERE 2019
1321	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	ISNG SRL	Impegno di spesa per intervento tecnico al varco antitaccheggio della Biblioteca comunale. - INTERVENTO PER VERIFICA ANTITACCHEGGIO
1322	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	304,14	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. SAN PIETRO CARNI SNC. MARZO 2019. - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO
1323	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	SCARTONI ERICA	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse - ACQUISTO N. 20 MANIFESTI
1324	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	480,60	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - acquisto di quotidiani per lo Staff del Sindaco e la Biblioteca comunale nel marzo 2019 - MARZO 2019 - ACQUISTO QUOTIDIANI
1325	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	582,73	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del secondo bimestre 2019 in convenzione Consip - 2° BIMESTRE 2019 TELEFONIA FISSA
1326	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	338,34	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del secondo bimestre 2019 in convenzione Consip - 2° BIMESTRE 2019 TELEFONIA FISSA
1327	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del secondo bimestre 2019 in convenzione Consip - 2° BIMESTRE 2019 TELEFONIA FISSA
1328	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	530,02	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del secondo bimestre 2019 in convenzione Consip - 2° BIMESTRE 2019 TELEFONIA FISSA
1329	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	657,04	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del secondo bimestre 2019 in convenzione Consip - 2° BIMESTRE 2019 TELEFONIA FISSA
1330	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	594,43	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del secondo bimestre 2019 in convenzione Consip - 2° BIMESTRE 2019 TELEFONIA FISSA
1331	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del secondo bimestre 2019 in convenzione Consip - 2° BIMESTRE 2019 TELEFONIA FISSA
1332	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	102,42	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del secondo bimestre 2019 in convenzione Consip - 2° BIMESTRE 2019 TELEFONIA FISSA
1333	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del secondo bimestre 2019 in convenzione Consip - 2° BIMESTRE 2019 TELEFONIA FISSA
1334	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del secondo bimestre 2019 in convenzione Consip - 2° BIMESTRE 2019 TELEFONIA FISSA



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1335	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	84,38	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del secondo bimestre 2019 in convenzione Consip - 2° BIMESTRE 2019 TELEFONIA FISSA
1336	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del secondo bimestre 2019 in convenzione Consip - 2° BIMESTRE 2019 TELEFONIA FISSA
1337	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	269,57	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del secondo bimestre 2019 in convenzione Consip - 2° BIMESTRE 2019 TELEFONIA FISSA
1338	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	26,28	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del secondo bimestre 2019 in convenzione Consip - 2° BIMESTRE 2019 TELEFONIA FISSA
1342	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	AUTOFFICINA MARINELLI di PRIN S.R.L.	Acquisto batteria per il porter Piaggio del servizio manutenzione. Cig:Z3E272AD3E. Ditta Marinelli di Prin. - ACQUISTO BATTERIA
1343	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	270,84	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di testine di stampa - ACQUISTO TESTINE DI STAMPA
1344	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	134,20	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Attuazione delibera n.177 del 05/10/2018 - Impegni di spesa Stagione Teatrale 2018/19. - MATERIALE STAGIONE TEATRALE
1345	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	402,60	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Attuazione delibera n.177 del 05/10/2018 - Impegni di spesa Stagione Teatrale 2018/19. - MATERIALE PER PROMOZIONE EVENTI STAGIONE TEATRALE 2019
1346	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Impegno di spesa per la realizzazione del Carnevale a Sansepolcro - edizione 2019. - MATERIALE PROMOZIONALE CARNEVALE 2019
1347	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	115,00	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Cartelli divieto di scarico rifiuti - Affidamento fornitura - CIG Z07276642E - CARTELLI DIVIETO SCARICO RIFIUTI
1348	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	439,81	EUROSPURGHI S.R.L.	Affidamento lavori ripulitura collettore interrati smaltimento acque chiare. Cig: Z252771BC5. - STASATURA COLLETTORI STRADALI POCAIA IL 9/2/2019
1349	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.462,78	ANCITEL SPA SERV.TECN.INF. ENTI LOCALI	Impegno spesa servizi Ancitel Aci-Pra Veicoli rubati 2019. - CANONE SERVIZI BASE ANNO 2019
1350	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	133,76	Consorzio Auto Revisioni	Revisione obbligatoria di autovetture in dotazione ai servizi comunali Affidamento incarico. CIG: ZE527262A3 - REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA
1351	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	379,42	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	Lavori di manutenzione attrezzi e utensili meccanici. Affidamento lavori Cig: Z57277D4D4. - ACQUISTO MOTOSEGA
1352	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	119,15	FGD S.N.C. DI TRICCA DINO & C.	Intervento di riparazione autovettura Fiat Panda DF171NM in dotazione al servizio di Polizia Municipale. Affidamento CIG: Z36279165A - LAVORI SU AUTO COMUNALE
1353	02/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	431,88	PMC SRL	Fornitura sedie per la scuola dell'infanzia Centofiori a.s. 2018/19. Impegno di spesa. PMC S.R.L. - FORNITURA SEDIE PER CENTOFIORI
1354	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	M.D.L. S.R.L.	Fornitura articoli vari nido La Cometa e riparazione stoviglie scuola primaria De Amicis. Impegni di spesa. - INTERVENTI VARI PRESSO SC. DE AMICIS
1355	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	SINTRA CONSULTING SRL	Impegno di spesa per applicazione patch di sicurezza e controllo siti web istituzionali - INSTALLAZIONE PATCH SUI SITI WEB
1356	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	436,76	MECOP S.N.C. DI FABIO BELLONI & C.	Impegno di spesa per la realizzazione del Carnevale a Sansepolcro - edizione 2019. - OGGETTI VARI PER CARNEVALE 2019
1357	02/05/2019	Trasferimenti correnti	13.700,00	DIVERSI	INTERVENTI ECONOMICI ED ESENZIONI ASILO NIDO IMPEGNO DA VERIFICARE EX ART.183 DLGS 267/2000
1358	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	ERREVUTI' SRL	Impegno di spesa per la realizzazione del Carnevale a Sansepolcro - edizione 2019. - CARNEVALE IN PIAZZA BERTA 2019



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1359	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	761,28	FRANCIONI GIOVANNI BATTISTA	Impegno di spesa per la realizzazione del Carnevale a Sansepolcro - edizione 2019. - PIANO SICUREZZA CARNEVALE 2019
1360	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	152,50	PIGOLOTTI DIEGO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV17 - Imprenditori agricoli - CIG. Z9A1CF2092 - SERVIZIO SPALATURA NEVE ZONA MONTAGNA E MONTECASALE
1361	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	619,76	Società Cooperativa Sociale Etrusco	Acquisto kit di ripristino per DAE. Affidamento fornitura CIG: ZD12733DC6. - KIT DI RIPRISTINO PER DAE
1362	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	55,87	PANIFICIO LA SPIGA SRL	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. PANIFICIO LA SPIGA SRL. MARZO 2019. - MARZO 2019- FORNITURA PANE PER ASILO NIDO
1363	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	298,90	DUE-MA DI MARINI E MATTESINI SNC	Affidamento lavori di riparazione transenne amovibili e cancello scuola materna Il Melograno. Cig: ZBC2771B4A - LAVORI VARI
1364	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	STEBO AMBIENTE SRL	Posa in opera di n. 2 altalene e fornitura e posa in opera della pavimentazione anti trauma in gomma presso i giardini pubblici di via Giotto e di Gricignano. ODA MEPA. CIG : Z18263C1E1. - FORNITURA ALTALENE E LAVORI GIARDINI PUBBLICI
1365	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	308,46	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. DELIZIE SOTTO ZERO SNC - MARZO 2019. - FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO
1366	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	803,58	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. INIZIATIVE ALIMENTARI - MARZO 2019 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO
1367	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	59,64	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. INIZIATIVE ALIMENTARI SRL. MARZO 2019. - FORNITURA GENERI ALIMENTARI
1368	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	323,30	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Prrovveditorato - Affidamento su piazza del servizio di manutenzione ordinaria delle macchine da ufficio - LAVORI DI MANUTENZIONE MACCHINE DA UFFICIO
1369	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI V.	Fornitura cotone idrofilo per il nido comunale La Cometa. Impegno di spesa. AIESI HOSPITAL SERVICE SAS - FORNITURA COTONE IDROFILO PER ASILO NIDO
1370	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	134,00	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Cartelli di rinvenimento sostanze nocive - Affidamento fornitura - CIG Z6327C1767 - CARTELLI CON STAMPA A COLORI
1371	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	132,65	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.LA.P. ONLUS	Servizi scolastici integrativi - Impegno di spesa sorveglianza alunni presso il Punto raccolta Fiere di Mezza Quaresima. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA. Soc.coop.COLAP. - SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI : SETT/DIC. 2018
1372	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.722,88	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.LA.P. ONLUS	Affidamento del servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici a cooperative di tipo b ai sensi dell'art. 112 del d.lgs n. 50/2016 - anno scolastico 2018/19. SOC.COOP. SOC. COLAP. SETT/DIC 2018. - SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI : SETT/DIC. 2018
1373	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10.571,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.LA.P. ONLUS	Affidamento del servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nella mensa scolastica a cooperative di tipo b ai sensi dell'art.112 del d.lgs n.50/2016 - A.S. 2018/19. SOC. COOP. COLAP SETT/DIC 2018 - SPORZIONAMENTO PASTI MENSA SETT/DIC. 2018
1375	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	36,89	ANTONELLI SRL -ALIMENTARI	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di acqua minerale in bottiglia per i lavori degli Organi istituzionali comunali - ACQUISTO ACQUA MINERALE
1376	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.265,10	MAGGIOLI SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds notifica verbali tramite PEC- impegno spesa. - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1377	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	134,20	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - affidamento diretto del servizio di manutenzione delle macchine in dotazione agli Uffici comunali - gennaio/febbraio/marzo 2019 multifunzione
1378	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	559,98	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PANNELLI PER IL MUSEO CIVICO - N. 2 PANNELLI S. GIULIANO E S. LODOVICO
1379	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8.340,00	ASSOCIAZIONE CASERMARCHEOLOGICA - esente split 398/1991	Progetto a valere sul bando regionale "Celebrazioni e ricorrenze" - Impegni di spesa. - servizi di coprogettazione
1380	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.342,59	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI 2019 - RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI 2019
1381	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	302,94	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO CULTURA 2019 - RISCALDAMENTO CULTURA 2019
1382	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.082,38	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARE 2019 - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 2019
1383	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.569,95	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA 2019 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE 2019
1384	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.270,66	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MATERNA 2019 - RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA 2019
1385	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.220,96	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MEDIA 2019 - RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA 2019
1386	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	494,35	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2019 ASILO NIDO - RISCALDAMENTO ASILO NIDO 2019
1387	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.005,64	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO CULTURA 2019 - RISCALDAMENTO CULTURA 2019
1388	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.651,01	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni. Liquidazione parziale mese di gennaio 2019. Consorzio COOB. CIG: 7456654158B. - gennaio 2019- fattura n. 57/FPA SERVIZI CIMITERIALI SALDO
1390	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.563,02	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	Attuazione delibera n.177 del 05/10/2018 - Impegni di spesa Stagione Teatrale 2018/19. - AFFITTO TEATRO DANTE DEL 14/3/2019
1391	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	MAGGIOLI SPA	CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO "LE PROCEDURE SEMPLIFICATE SOTTO-SOGLIA E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI" - IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z8825F05D0
1392	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	D'ANNA LORENZO	Impegno di spesa per la realizzazione del Carnevale a Sansepolcro - edizione 2019. - SERVIZIO TECNICO PER IL CARNEVALE IL 3/3/2019
1393	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	FRANCIONI GIOVANNI BATTISTA	Fiere di Mezzaquaresima 2019. Piano di Sicurezza. Provvedimenti. N. CIG Z4627623C8 - REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA FIERE 2019
1394	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	FRANCIONI GIOVANNI BATTISTA	Stagione Teatrale 2018/2019 - Affidamento incarico di Responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione. - RESPONSABILE DELLA SICUREZZA,PREVENZIONE E PROTEZIONE STAGIONE TEATRALE 2018/2019
1395	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	FRANCIONI GIOVANNI BATTISTA	Stagione Teatrale 2018/2019 - Affidamento incarico di Responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione. - RESPONSABILE DELLA SICUREZZA,PREVENZIONE E PROTEZIONE STAGIONE TEATRALE 2018/2019
1396	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	FRANCIONI GIOVANNI BATTISTA	Fiere di Mezzaquaresima 2019. Affidamento incarico di responsabile della sicurezza (RSP) FRANCIONI. CIG ZBE279F83D - RESPONSABILE DELLA SICUREZZA FIERE 2019
1397	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.016,00	FRANCIONI GIOVANNI BATTISTA	Verifica percorso fiere 2018 per definizione iter organizzazione prossima manifestazione - VERIFICA E ADEGUAMENTO PERCORSO FIERE 2019
1398	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	94,65	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione impianti di illuminazione comunali. Affidamento tramite Trattiva diretta MEPA. Cig: ZA322514B7. - ACQUISTO MATERIALE VARIO



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1399	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.377,25	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione Impianti Illuminazione dei beni Pubblici. Affidamento tramite Trattativa diretta MEPA. Cig: ZA3221514B7. - LAVORI VARI DI MANUTENZIONE
1400	07/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Acquisto lavatrice nuova per il nido comunale "La Cometa". Impegno di spesa. TIZZI FRANCESCO & C. SNC - ACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO LA COMETA
1401	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Accertamento risorse regionali e impegno di spesa illuminazione Sala De' Vecchi e altri interventi presso il Museo Civico. - Pagamento fattura n. 6/35
1402	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.489,60	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Accertamento risorse regionali e impegno di spesa illuminazione Sala De' Vecchi e altri interventi presso il Museo Civico. - Pagamento fattura n. 6/35
1403	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Servizio di manutenzione periodica generatori sottopassi ferroviari a seguito RDO. CIG: Z1A21CE4CE - manutenzione annuali generali ferroviari
1404	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.929,51	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni. Liquidazione mese di febbraio 2019. Consorzio COOB CIG 745665418B. - FEBBRAIO 2019- SERVIZI CIMITERIALI
1405	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8.340,00	ASSOCIAZIONE CASERMARCHEOLOGICA - esente split 398/1991	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Progetto a valere sul bando regionale "Celebrazioni e ricorrenze" - Impegni di spesa. - Pagamento fattura n. 2
1406	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	STEBO AMBIENTE SRL	Fornitura di panchine per cimiteri comunali a seguito di Trattativa sul Mepa con la Ditta Stebo Ambiente. Cig: Z9326BAF2E - ACQUISTO PANCHINE PER CIMITERI
1407	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.695,34	PROGETTO LUCE S.N.C. di Panozzo S. e Dini S.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Fornitura e posa in opera di impianto elettrico e rete LAN per la realizzazione di un laboratorio linguistico all'interno della scuola secondaria di I grado... - Pagamento fattura n. 23
1408	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.330,62	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Affidamento del servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nella mensa scolastica a cooperative di tipo b ai sensi dell'art.112 del d.lgs n.50/2016 - anno scolastico 2018/19.IL GIRASOLE - MARZO 2019- SPORZIONAMENTO PASTI
1409	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.225,20	MEONI AUTO SRL	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2018/2019 (QUOTA 2019). MEONI AUTO SRL - MARZO 2019. - MARZO 2019 - TRASPORTO SC. DELL'INFANZIA
1410	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.747,52	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Centro Comunale per la Raccolta Differenziata - Servizio di controllo ambientale sorveglianza apertura e chiusura - Affidamento alla Cooperativa LineAperta ... - SORVEGLIANZA E CHIUSURA ISOLA ECOLOGICA
1411	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.492,46	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Centro Comunale per la Raccolta Differenziata - Servizio di controllo ambientale sorveglianza apertura e chiusura - Affidamento alla Cooperativa LineAperta dal 22/12/2018 al 22/06/2019 - CIG Z89263270 - SORVEGLIANZA E CHIUSURA ISOLA ECOLOGICA
1412	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.936,14	SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI	Fiere di Mezzaqueresima e Luna Park 2019. Noleggio bagni chimici. Impegno di spesa. CIG ZEC273BBB0 - FIERE DI MEZZAQUERESIMA 2019
1413	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.535,68	IFNET S.R.L.	Piano Integrato della Cultura - Settore Biblioteche. Progetto della Rete Documentaria Aretina anno 2018. Accertamento risorse e impegni di spesa. - CANONE 1° SEMESTRE 2019
1414	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	33.888,37	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Rinnovo appalto servizio di mensa scolastica e rilevazione presenze affidato a CIR Food Soc.Coop. con determinazione n.606/17 mediante procedura negoziata. MARZO 2019 - MARZO 2019- REFEZIONE SCOLASTICA
1415	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	975,00	MAGRINI ANGIOLO	Stagione Teatrale 2018/2019 - Affidamento attività di verifica stato conservazione e calcolo di portanza graticcia del Teatro Dante. - VERIFICA PALCO TEATRO DANTE



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1416	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.929,24	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LABORATORI PERMANENTI"	AFFIDAMENTO IN USO TEATRO DELLA MISERICORDIA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORI PERMANENTI - TEATRO DELLA MISERICORDIA DAL 01/05/2018 AL 31/10/2018
1417	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	SIS. TG SEGNALETICA S.R.L.	Acquisto targhe viarie. CIG N. ZB126D5CF4 - ACQUISTO TARGHE VIARIE
1418	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	54,29	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Iniziative di promozione turistica. Rinnovo domini nuovo sito Sansepolcro.CIG Z172786C38 - Pagamento fattura n. 1/307
1419	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.509,75	EUROSPURGHI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Servizio di pulizia di caditoie e pozzetti stradali - affidamento alla ditta Eurospurghi S.r.l. - CIG Z2E25E248F - PULIZIA CADITOIE
1420	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.810,00	ANCI TOSCANA	SERVIZIO CIVILE REGIONALE E NAZIONALE PROGETTO "BOTTEGHE DELLA SALUTE" - SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE IN FORMA ASSOCIATA CON ANCI TOSCANA - Pagamento fatture nn. 246/01, 245/01
1421	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.317,67	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizio Informagiovani nelle more dell'espletamento delle procedure di gara. - MARZO 2019- SERVIZIO INFORMAGIOVANI E INFORMAPOINT GIOVANI SI
1422	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	110,00	DRAGHI DONATELLO	Impegno di spesa per la realizzazione del Carnevale a Sansepolcro - edizione 2019 - Pagamento fattura n. 1/PA/2019/00/01
1423	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	AUTOFFICINA MARINELLI di PRIN S.R.L.	Lavori di manutenzione autocarro Fiat Daily. Affidamento lavori. Cig:Z96277D32E - ACQUISTO BATTERIA PER FIAT DAILY
1424	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	114,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Pagamento fatture nn. 513255951044022, 513255881023031
1425	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	27.645,03	FRATERNITA' SISTEMI I.S.C.S. ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI CONTROLLO ANNO 2019 - IMU - ICI - TARI - ACCERTAMENTI TIA-TARSU-TARES-TARI
1426	08/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.827,07	Mori Emanuele	Affidamento incarico professionale per la redazione di una perizia tecnica su opere abusive eseguite su edificio privato nel Comune di Sansepolcro. CIG Z85274AD8E. - Pagamento fattura n. FPA 3/19
1427	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	REMAS ANTINCENDIO SRL	Affidamento del servizio biennale antincendio per il biennio 2018/2019 tramite RDO. Cig: ZF420C7781. - Pagamento fattura n. 29/11
1428	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	REMAS ANTINCENDIO SRL	Affidamento del servizio biennale antincendio per il biennio 2018/2019 tramite RDO. Cig: ZF420C7781. - Pagamento fattura n. 29/11
1429	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	REMAS ANTINCENDIO SRL	Affidamento del servizio biennale antincendio per il biennio 2018/2019 tramite RDO. Cig: ZF420C7781. - Pagamento fattura n. 29/11
1430	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	355,29	SAMER SRL	Manutenzioni straordinarie ascensori edifici comunali varii.Ditta Samer srl. CigCIG:Z2B25678DA - Pagamento fattura n. 0000006-C
1431	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	818,39	VIVENDA SRL	Affidamento servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I. dell'estratto di bando per Servizi tecnici per la Progettazione per i lavori di adeguamento sismico della Scuola Media Buonarroti CIG: Z762768605 - Pagamento fattura n. 392
1432	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.150,29	ITALIANA PETROLI S.P.A	Proroga per la convenzione per i Carburante ad autotrazione mediante fuel card - sesta edizione - lotto 4 per i mezzi comunali nelle more dell'aggiudicazione definitiva della nuova gara Consip. - Pagamento fattura n. I9156781
1433	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	829,60	DELLA RINA ADRIANO FIMAT SNC	Affidamento lavori di riparazione infissi in alluminio nuovi uffici URP in Piazza Antonio Gramsci. Cig: ZD32791587. - RIPARAZIONE INFISSI IN ALLUMINIO UFF. URP



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1434	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	95,54	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Fornitura di sacchi di catrame a freddo per lavori in amministrazione diretta. Affidamento fornitura anno 2019. Impegno spesa per fornitura primo stralcio. Cig: ZAE27EACD8. - Pagamento fattura n. 1165/04
1435	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	727,96	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTI CON CATRAME A FREDDO PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLE STRADE - Pagamento fattura n. 1165/04
1436	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	26,15	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO FATTURE DA CHIUDERE IN COMPENSAZIONE - RISCALDAMENTO FATTURE DA CHIUDERE IN COMPENSAZIONE
1437	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.283,84	DE MATTEIS FRANCESCO AUGUSTO	Incarico di patrocinio legale all'Avv. Francesco Augusto De Matteis per il ricorso R.G. n. 1747/2017 presso il TAR Toscana ANTICIPO COMPENSO - pagamento fattura 23
1438	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	802,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SANSEPOLCRO	Fiere di Mezzaqueresima 2019. Attuazione piano emergenza sanitaria - ASSISTENZA FIERE 2019
1441	08/05/2019	Altre spese correnti	1.679,79	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	APRILE 2019 - IVA COMMERCIALE - APRILE 2019 - RITENUTE PROFESSIONISTI
1442	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	ERREVUTI' SRL	Fiere di Mezzaqueresima 2019-Impegno di spesa per animazione e allestimenti CIG ZEB27B674C Z8927B675B - Pagamento fattura n. 1/5
1443	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.257,40	LA.FE S.R.L.	Stadio Buitoni: fornitura e posa in opera grigliati per adeguamento normativa sulla sicurezza. Affidamento Cg: Z7C23B8F5C. - FINITURE METALLICHE PER STADIO BUITONI
1444	08/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	966,24	PMC SRL	Fornitura ulteriore sedie per la scuola dell'infanzia Centofiori a.s. 2018/19. Impegno di spesa. PMC STAMPI - SEDIE IGNIFUGHE PER ASILO CENTOFIORI
1445	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	FONI PISCINE SRL	Fiere di Mezzaqueresima 2019. Impegno di spesa per allestimento aree verdi CIG ZA427B69BB - FIERE DI MEZZAQUERESIMA 2019
1446	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	313,54	DINI SRL	Fornitura arredi e articoli vari refettorio De Amicis. DINI SRL - ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE
1448	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	CLEMENTI TENDAGGI SAS DI CLEMENTI DINO	Fiere di Mezzaqueresima 2019. Impegno di spesa per noleggio gazebo CIG Z7827C23ED - NOLEGGIO GAZEBO
1449	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	555,38	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno spesa acquisto patrimonio librario per Biblioteca comunale "Dionisio Roberti". - ACQUISTO LIBRI VARI PER BIBLIOTECA
1450	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	102,54	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno di spesa per acquisto patrimonio librario Biblioteca comunale "Dionisio Roberti". - ACQUISTO LIBRI VARI PER BIBLIOTECA
1451	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	557,30	INFORMATICA.NET S.R.L.	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. di switch e di alimentatori da parete - Pagamento fattura n. V00193
1452	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	886,92	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del noleggio di una stampante MPC4000 per l'Ufficio Urbanistica secondo trimestre 2019 - Pagamento fattura n. 000044/04
1453	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.637,54	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	Integrazione impegno di spesa per il servizio di recupero di risorse finanziarie e messa in sicurezza della fiscalità passiva per il Comune di Sansepolcro, alla ditta Kibernetes S.r.l. - Sinalunga (SI) - Pagamento fattura n. 0000826/SPLIT
1454	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.600,19	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	Attuazione delibera n.177 del 05/10/2018 - Impegni di spesa Stagione Teatrale 2018/19. - AFFITTO TEATRO DANTE 1/4/2019
1455	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	MOBILI G.I.E.D.-S.N.C.-DOLCIAMI ENRICO	Fornitura arredi e articoli vari refettorio De Amicis. Affidamenti e impegni di spesa. MOBILI G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO & C. S.N.C. - Pagamento fattura n. 39



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1456	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	317,20	MOBILI G.I.E.D.-S.N.C.-DOLCIAMI ENRICO	Fornitura arredi e articoli vari refettorio De Amicis. Affidamenti e impegni di spesa. MOBILI G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO & C. S.N.C. - Pagamento fattura n. 38
1457	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	ARMENANTE FRANCESCO	CORSO DI FORMAZIONE "L'ANTICORRUZIONE NELLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI" - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z22273C303 - GIORNATA FORMATIVA DEL 19/04/2019
1458	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per i circuiti telefonici analogici diretti del terzo bimestre 2019 in convenzione Consip - Pagamento fattura n. 5080000983
1459	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per i circuiti telefonici analogici diretti del terzo bimestre 2019 in convenzione Consip - Pagamento fattura n. 5080001015
1460	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	33,50	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Fornitura articoli vari per il nido Comunale La Cometa e attrezzatura per il refettorio scuola De Amicis.BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL. - Pagamento fattura n. V3-8137
1461	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	210,45	SE.VEN. SRL.	Fornitura articoli vari per il nido Comunale La Cometa e attrezzatura per il refettorio scuola De Amicis. SEVEN DISTRIBUZIONE SRL - Pagamento fattura n. 005497
1462	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	274,27	LINGUA PIU' ASSOCIAZIONE CULTURALE	ATT. COORDIN. PEZ ZONALE INFANZIA-DGRn.1019/15 e DRTn.6116/15- Prog.Educativo Zonale Infanzia a.e.s.2015/16-Impegni di spesa e trasferimento fondi-Affidamento att.lettorato presso asilo nido a.e.18/19 - Pagamento fattura n. 2019001
1463	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	S.I.S GROUP S.R.L	Impegno di spesa per la realizzazione del Carnevale a Sansepolcro - edizione 2019. - SERVIZIO DI SICUREZZA CARNEVALE 2019
1464	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.644,98	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Centro Comunale per la Raccolta Differenziata - Servizio di controllo ambientale sorveglianza apertura e chiusura - Affidamento alla Cooperativa LineAperta dal 22/12/2018 al 22/06/2019 - CIG Z89263270 - MARZO 2019 - ISOLA ECOLOGICA
1465	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	449,60	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di sorveglianza apertura e chiusura dell'Isola Ecologica- Affidamento prestazioni aggiuntive-CIG Z1727D0CA0 - Pagamento fattura n. 104
1466	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	57,89	LA BOTTEGA DELLA STAMPA DI GUERRI GIUSEPPE	Approvazione bando e modulo per l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico a.s. 2019/20. Impegno di spesa per stampa manifesti da affissione. LA BOTTEGA DELLA STAMPA. - BANDO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
1467	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	57,89	LA BOTTEGA DELLA STAMPA DI GUERRI GIUSEPPE	Interventi per il diritto allo studio - Approvazione bando e modulo di domanda per l'assegnazione del "Pacchetto scuola" a.s.2018/19 scuole secondarie di I e di II grado. LA BOTTEGA DELLA STAMPA. - MANIFESTI PER PACCHETTO SCUOLA
1468	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	57,89	LA BOTTEGA DELLA STAMPA DI GUERRI GIUSEPPE	Approvazione bando e modulo per l'iscrizione al servizio di nido comunale a.e. 2019/20 e impegno di spesa per stampa manifesti da affissione. LA BOTTEGA DELLA STAMPA. - MANIFESTI PER ASILO NIDO
1469	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	272,00	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. APRILE 2019. SAN PIETRO CARNI SNC. - APRILE 2019 - ACQUISTO CARNE PER ASILO NIDO
1470	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	653,57	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. APRILE 2019. INIZIATIVE ALIMENTARI SRL - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO
1471	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	175,63	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. APRILE 2019. DELIZIE SOTTO ZERO. - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO
1472	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	SCARTONI ERICA	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse - MANIFESTI PER 25 APRILE 2019



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1473	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	296,46	DUE-MA DI MARINI E MATTESINI SNC	Impegno di spesa per la fornitura di un pannello e di un totem per il Museo Civico. - FORNITURA TOTEM PER MUSEO CIVICO
1474	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	634,36	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno spesa acquisto patrimonio librario per Biblioteca comunale "Dionisio Roberti". - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA
1475	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	402,60	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Impegno di spesa per la fornitura di un pannello e di un totem per il Museo Civico. - PANNELLO RAFFAELLINO DAL COLLE
1476	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	7.250,00	AMICI DELLA MUSICA DI BORGO SANSEPOLCRO	Attuazione delibera di Giunta n.215/2018. Impegno di spesa a favore dell'Associazione "Amici della Musica" per convenzione as 2018/19. ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI BORGO SANSEPOLCRO - Pagamento fattura n. 7
1477	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	451,00	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di fornitura di quotidiani per lo Staff del Sindaco e per la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti del mese di aprile 2019 - APRILE 2019- ACQUISTO QUOTIDIANI PER STAFF E BIBLIOTECA
1478	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	42.181,70	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Pagamento fatture
1479	13/05/2019	Contributi agli investimenti	12.000,00	PASQUETTI ANGIOLO	L.77 del 24/06/2009.Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art.13 dell'O.P.C.M. n.4007/2012. PROG. N.11/84 PASQUETTI A - 1° RATA L. 77/2009- CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DAL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI
1481	13/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.355,83	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALTIBERINA TOSCANA	Realizzazione di muri di contenimento, barriere paramassi e reti metalliche lungo la strada comunale della Montagna-2° stralcio. Accertamento contributo.(Erogazione quota contrib.det.796/2018-3°SAL) - 2° STRALCIO EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO A VALERE SUL D.O.D.S. 2018
1483	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	780,50	SENESI FRUTTA	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. SENESI FRUTTA. MARZO 2019. CIG: Z032840A79. - Pagamento fattura n. 1000001/P
1484	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	935,50	SILC SPA	Impegno di spesa per fornitura pannolini nido La Cometa a.e. 2018/19. S.I.L.C. S.p.A. - Pagamento fattura n. F E0000771
1485	14/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	382,01	MIRANT FORNITURE ALBERGHIERE	Fornitura articoli vari per il nido Comunale La Cometa e attrezzatura per il refettorio scuola De Amicis. MIRANT FORNITURE ALBERGHIERE - Pagamento fattura n. 1/78
1486	14/05/2019	Acquisto di beni e servizi	54,73	MIRANT FORNITURE ALBERGHIERE	Fornitura articoli vari per il nido Comunale La Cometa e attrezzatura per il refettorio scuola De Amicis. MIRANT FORNITURE ALBERGHIERE - Pagamento fatture nn. 1/77, 1/78
1489	15/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.296,62	PROCELLI COSTRUZIONI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - LAVORI ZONA INDUSTRIALE S. FIORA - LIQUIDAZIONE SALDO
1490	15/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.281,94	PROCELLI COSTRUZIONI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE S. FIORA - SALDO
1491	15/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.371,47	PROCELLI COSTRUZIONI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FPV18-19 LAVORI ZONA INDUSTRIALE ALTO TEVERE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE S. FIORA - SALDO
1492	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.610,92	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	LOCALI EX SITA ADIBITI A MAGAZZINO COMUNALE - 2° TRIMESTRE 2019 CANONE DI LOCAZIONE



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1493	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	402,60	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	Intervento di riparazione trattore TS 100 New Holland in dotazione al servizio manutenzione strade. Affidamento incarico. CIG: Z7E277D589 - LAVORO SU NEW HOLLAND
1494	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	973,80	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	Intervento di riparazione trattore TS 100 New Holland in dotazione al servizio manutenzione strade. Affidamento incarico. CIG: Z372789D0B - LAVORO SU NEW HOLLAND
1495	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	435,31	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	Lavori di manutenzione attrezzi e utensili meccanici. Affidamento lavori Cig: Z57277D4D4. - LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZI COMUNALI
1496	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	555,10	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	Intervento di riparazione trattore TS 100 New Holland in dotazione al servizio manutenzione strade. Affidamento incarico. CIG: Z3A2824698. - LAVORO SU NEW HOLLAND
1497	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	379,86	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ZD9222FA49 - Pagamento fatture nn. 609/00, 512/00
1498	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.317,67	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Informagiovani. Affidamento per il periodo aprile/maggio nelle more dell'espletamento delle procedure di gara. - APRILE 2019- SERVIZIO INFORMAGIOVANI E INTERPOINT GIOVANI SI
1499	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.510,25	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento del servizio di supporto alle attività didattiche e biblioteconomia della Biblioteca comunale. - MARZO/MAGGIO 2019- SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICHE BIBLIOTECA
1500	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	CHIASSERINI SILVIO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI	Interventi di manutenzione ordinaria Palazzo delle Laudi e Mura Storiche. Affidamento lavori all'Impresa Chiasserini Silvio. CIG: Z55274ED18 - LAVORI PALAZZO DELLE LAUDI
1501	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	VETRERIA BITURGENSESNC DI GRAZIOTTI N.	Sostituzione vetri infissi esterni edifici vari. Affidamento lavori Cig: Z6727FC6B6 . - LAVORI SC. MEDIA BUONARROTI
1502	15/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.800,00	GUSTINELLI LUCIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Lavori di "Restauro del Monumento ai caduti della "Grande Guerra" posto in loc. Montagna". Approvazione perizia e avvio procedura di affidamento dei lavori... - LAVORI DI RESTAURO FONTANA LA MONTAGNA
1503	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	368,74	VIVENDA SRL	Pubblicazione del bando di gara europea indetta dall'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana – Centrale Unica di Committenza per l'affidamento dei Servizi di gestione ordinaria dei tributi - Pagamento fattura n. 1526/PA/18 - SALDO
1504	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	128,61	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione Impianti Illuminazione dei beni Pubblici. Affidamento tramite Trattativa diretta MEPA. Cig: ZA3221514B7. - ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1505	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	EUROSPURGHI S.R.L.	Affidamento lavori urgenti di ripulitura collettore scarico acque nere asilo II Melograno. Cig: Z092824622 . - STASATURA LINEA ACQUE CHIARE DEL 15/4/2019
1506	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	121,27	FGD S.N.C. DI TRICCA DINO & C.	Manutenzione tergicristallo panda messi comunali. Cig: ZDF27EAF44. F.G.D. di Tricca. - LAVORI SU PANDA CC981LN
1507	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	Consorzio Auto Revisioni	Revisione obbligatoria della panda 4x4 dei VV.UU. Porter Piaggio. Affidamento incarico. CIG: ZE527262A3 - REVISIONE OBBLIGATORIA PANDA 4X4 VIGILI URBANI
1508	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	691,12	TESTERINI COSTRUZIONI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Lavori per la sistemazione di una porzione del manto di copertura dell'edificio sede del Museo Civico. CIG:ZC8263C62D. - LAVORI AL MUSEO CIVICO



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1509	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	406,88	TESTERINI COSTRUZIONI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Lavori per la sistemazione di una porzione del manto di copertura dell'edificio sede del Museo Civico. CIG:ZC8263C62D. - LAVORI MUSEO CIVICO
1510	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	262,05	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI V.	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE DI NAPOLI, PER LA FORNITURA DI UN LETTINO DA VISITA IGNIFUGO IN USO PRESSO IL COMUNE DI SANSEPOLCRO- CIG Z33277322C - ACQUISTO LETTINO DA VISITA
1511	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.561,31	ITALIANA PETROLI S.P.A	Proroga per la convenzione per i Carburante ad autotrazione mediante fuel card - sesta edizione - lotto 4 per i mezzi comunali nelle more dell'aggiudicazione definitiva della nuova gara Consip. - ACQUISTO CARBURANTI
1512	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	373,38	A2A ENERGIA SPA	Fiere di Mezzaqueresima anno 2019. Impegno di spesa per acquisto segnaletica e forniture elettriche temporanee. CIG Z37279E776 Z0F279E872 Z052712270 ZC4279EE17 - Pagamento fatture nn. 919000008221, 919000008222, 919000008218, 919000008223, 919000008219, 919000008220
1513	16/05/2019	Trasferimenti correnti	9.500,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	AUTORIZZAZIONE SPESA PER REDAZIONE PROGETTO AGGIORNATO DI RETE DEBOLE DEL TPL TRAMITE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA - QUOTA 2017 - - PROGETTO RETE DEBOLE DEL TPL
1514	16/05/2019	Trasferimenti correnti	12.654,20	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	AUTORIZZAZIONE SPESA PER REDAZIONE PROGETTO AGGIORNATO DI RETE DEBOLE DEL TPL TRAMITE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA - QUOTA 2017 - - LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTO RETE DEBOLE DEL TPL
1515	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	408,36	SOCIETA' DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)	Fiere di Mezzaqueresima 2019. Attività di animazione. Impegno di spesa per pagamento diritti SIAE - ATTIVITA' DI ANIMAZIONE FIERE 2019
1516	16/05/2019	Altre spese correnti	313,42	CENTRALE SPA	CIG: Z872205EDE1 - POLIZZA 200595006 - CIG: Z87205EDE1 - POLIZZA 200595006
1518	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	175,68	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - REGISTRO DELLE EMIGRAZIONI
1519	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	458,72	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati per la Polizia Municipale - ACQUISTO STAMPATI VARI
1520	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	679,05	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - ACQUISTO STAMPATI VARI
1521	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	12,69	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - ACQUISTO STAMPATI VARI
1522	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	501,27	CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTO CANCELLERIA VARIA
1523	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	585,28	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda mepa del noleggio di una stampante MPC5000 per la Biblioteca comunale per il secondo trimestre 2019 - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019 CONTRATTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
1524	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	944,96	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del noleggio di una stampante MPC4000 per l'Ufficio Tecnico secondo trimestre 2019 - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
1525	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di ricambi per macchine elettroniche - Pagamento fattura n. 1/389
1526	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	488,11	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del noleggio di una stampante MPC4000 per l'Ufficio Anagrafe secondo trimestre 2019 - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1527	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	256.221,39	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	SERVIZIO IGIENE URBANA MARZO 2019 - MARZO 2019- SERVIZIO IGIENE URBANA
1528	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	66,48	QUIETI PAOLO	SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE ALLA SENTENZA N. 529/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIPENDENTE P.Q. - SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE ALLA SENTENZA N. 529/2017 DIPENDENTE P.Q.
1529	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato – noleggio su piazza per il 2019 di una multifunzione Nashuatec 4545 per l'Ufficio Segreteria - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEGRETERIA
1530	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,78	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - aggiudicazione gara economale per noleggio di un plotter per l'anno 2019 - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019 NOLEGGIO PLOTTER
1531	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	42,16	ANTONELLI SRL -ALIMENTARI	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di acqua minerale in bottiglia per i lavori degli Organi istituzionali comunali - ACQUISTO ACQUA MINERALE
1532	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.438,43	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1533	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	141,03	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1534	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	567,00	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds notifica verbali tramite PEC- impegno spesa. - Pagamento fatture nn. 0001113809, 0001113240
1535	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.225,20	MEONI AUTO SRL	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2018/2019 (QUOTA 2019). MEONI AUTO SRL. APRILE 2019. - APRILE 2019- TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA
1536	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.459,25	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	ACC. 2019.569 - DGRT n.1223/18 - Fondi statali Piano d'azione 0/6 - Accertamento risorse e impegno di spesa. Consorzio sociale COMARS. APRILE 2019. - GENNAIO/MARZO 2019 SUPPORTO EDUCATIVO
1537	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	17.102,83	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	DDRRTT n.8781/18, n.9554/18 e n.13767/18 - Progetto per il nido comunale a valere su fondi POR FSE 2014/2020 - COMARS. Personale educativo e personale ausiliario. APRILE 2019. - APRILE 2019- PROGETTO EDUCATIVO NIDO
1538	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	18.626,49	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Impegno di spesa a favore di Comars Onlus per servizio di supporto educativo assistenziale nel periodo gennaio/marzo 2019 presso il nido `La Cometa'. APRILE 2019. - GENNAIO/MARZO 2019 SUPPORTO EDUCATIVO
1539	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	634,40	TEVERE TV S.R.L.	Fiere di Mezzaqueresima 2019. Impegno di spesa per pubblicità e affissioni CIG ZF9274DD7D Z7C274DD22 - PUBBLICITA' FIERE 2019
1540	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.306,00	D'ANNA LORENZO	Fiere di Mezzaqueresima 2019-Impegno di spesa per animazione e allestimenti CIG ZEB27B674C Z8927B675B - ANIMAZIONE, NOLEGGIO ATTREZZATURE FIERE 2019
1541	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	D'ANNA LORENZO	Fiere di Mezzaqueresima 2019-Impegno di spesa per animazione e allestimenti CIG ZEB27B674C Z8927B675B - ANIMAZIONE, NOLEGGIO ATTREZZATURE FIERE 2019
1542	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	335,50	DUE-MA DI MARINI E MATTESINI SNC	Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Impegno di spesa per allestimento tabelloni per campagna elettorale e allestimento seggi elettorali. CIG Z5B282C32F A73282C7B1 ZD6282C7E7 ZD3282C813 - RIPARAZIONE CARTELLI ELETTORALI
1543	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	850,95	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Fiere di Mezzaqueresima 2019. Affidamento del servizio di pulizia e custodia dei bagni pubblici alla Cooperativa Sociale Il Girasole CIG: Z912795B00 - PULIZIA BAGNI PUBBLICI DI PORTA FIORENTINA PER FIERE 2019



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1544	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI	Fiere di Mezzaqueresima 2019. Intervento pulizia aggiuntiva bagni chimici CIG ZD827EEA2B - Pagamento fattura n. V19060770
1545	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	915,65	CARSUGHI IMPIANTI SRL	Affidamento dei lavori di "Riparazione impianto di riscaldamento in seguito a rottura tubazione di adduzione - Scuola M. Buonarroti", alla ditta Carsughi Impianti s.r.l. - CIG: Z3627C0F32 - LAVORI SCUOLA MEDIA BUONARROTI
1546	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.350,75	CARSUGHI IMPIANTI SRL	Affidamento lavori di "Riparazione impianto di riscaldamento all'interno della Scuola dell'Infanzia Cento Fiori". - LAVORI SCUOLA CENTOFIORI
1547	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	500,20	BARTOLUCCI GIOVANNI	Noleggio piattaforma aerea. Affidamento servizio Cig: Z0F27A158C . ditta Bartolucci Noleggi - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA
1548	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	199,10	MEARINI E POLIDORI SNC DI MEARINI MICHELE E C.	Lavori di sostituzione urgente pneumatici autovettura targata AP988GS. Cig: Z8728150A9. - SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO
1549	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	353,80	MEARINI E POLIDORI SNC DI MEARINI MICHELE E C.	Lavori di sostituzione urgente pneumatici autovettura. Cig: Z9D27FC885 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI PANDA VV.UU
1550	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	103,09	BIGIOLI AUTO DI BIGIOLI ALFIERO	Intervento di riparazione frizione autocarro Fiat Daily targato BD435XY. Affidamento lavori. CIG: ZAF2829727. - LAVORI SU AUTOCARRO IVECO DAILY
1551	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	132,98	OFFICINA R.A.M.O. SNC DI SALVATORI M E ROSSI G.	Riparazione specchietto Daily della manutenzione. Affidamento. Cig: Z1227EADFO. Officina R.a.m.o. - LAVORI SU IVECO DAILY
1552	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	484,95	SO.GE. S.R.L.S.	Fornitura di materiali inerti per lavori in amministrazione diretta. Affidamento fornitura anno 2019. Impegno spesa per fornitura primo stralcio. CIG Z3B27A169F. - ACQUISTO CEMENTO
1553	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	EDILTEVERE SRL	Noleggio di n. 2 cabine elettriche in C.A.V. per allestimento impianti elettrici ad uso del Luna - Park anno 2019. CIGZ3C2771B1B. - NOLEGGIO N. 2 CABINE ELETTRICHE
1554	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	CENTRO REVISIONI VALTIBERINA S.C.	Revisione obbligatoria di n. 3 autovetture in dotazione agli uffici comunali. Affidamento incarico. CIG: ZD426C0F39. - REVISIONE ALFA ROMEO 147
1555	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	841,80	MEGASERVICES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Affidamento Servizi peritali e gestione pratiche sinistri. Cig: Z432330638 - GESTIONE SINISTRI VARI
1556	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	200,18	GIORNI ALDO S.R.L.	Lavori di sistemazione sotto-servizi dei container siti nell'area denominata Foro Boario nel Comune di Sansepolcro. Affidamento fornitura materiali alla ditta Giorni Aldo S.r.l. - CIG: Z792817225; - ACQUISTO MATERIALI VARI
1557	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	164,00	ANCI TOSCANA	CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI PROMOSSO DA ANCI TOSCANA: AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z0127759A4 - CORSO FORMAZIONE MESSI
1558	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	105,00	POSTE ITALIANE	Rinnovo convenzione per servizio ritiro e lavorazione della corrispondenza con Poste Italiane. fino al 31/12/2019 - SERVIZI POSTALI
1559	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.348,71	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI 2019 - Pagamento fatture nn. 191900930231, 191900930228, 191900930220, 191900930222, 191900930232
1560	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.012,30	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARE 2019 - Pagamento fatture nn. 191900930217, 191900930230, 191900930236
1561	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.327,86	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MEDIA 2019 - Pagamento fattura n. 191900930219
1562	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	434,27	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2019 ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 191900930234
1563	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.565,50	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA 2019 - Pagamento fattura n. 191900930225



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1564	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.676,07	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO CULTURA 2019 - Pagamento fatture nn. 191900930233, 191900930235, 191900930229, 191900930227, 191900930226
1565	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	205,50	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds - notifica verbali tramite PEC- impegno spesa. - Pagamento fatture nn. 0001110321, 0001109787
1566	20/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.907,98	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Realizzazione del secondo ponte sul Fiume Tevere Spostamento impianto linea interrata di Media Tensione, Zona Industriale Alto Tevere, approvazione preventivo e impegno di spesa a favore di E-DISTRIB - SPOSTAMENTO IMPIANTO LINEA INTERRATA 2° PONTE SUL FIUME TEVERE
1567	21/05/2019	Contributi agli investimenti	17.749,06	TOFFANELLI REMO	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012 - TOFFANELLI REMO - L. 77/2009 - SALDO FINALE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DAL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI
1568	21/05/2019	Trasferimenti correnti	6.845,89	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	QUOTA CONVENZIONE STAGIONE TEATRALE FINANZIATO DA BILANCIO - 2° RATA STAGIONE TEATRALE 2018/2019
1569	21/05/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	Stagione teatrale 2018/2019 - Liquidazione seconda rata spettanze alla Fontazione Toscana Spettacolo - 2° RATA STAGIONE TEATRALE 2018/2019
1570	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.706,67	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	CONTROLLI TRIBUTI TASI-TARI-ICI-IMU INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ATTIVITA SVOLTE NEL 2018 - Pagamento fattura n. 3/2620/18
1571	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	16.547,69	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	CONTROLLI TRIBUTI TASI-TARI-ICI-IMU INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ATTIVITA SVOLTE NEL 2017 - Pagamento fattura n. 3/2620/18
1572	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.275,97	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	CONTRATTI DI SERVIZIO COOP. FRATERNITA SISTEMI ATTIVITA ANNO 2018 - Pagamento fatture nn. 3/2620/18, 3/2366/18
1573	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	397,73	LINGUA PIU' ASSOCIAZIONE CULTURALE	Affidamento attività di lettorato in lingua inglese presso il nido comunale "La Cometa" - a.e. 2018/19. - Pagamento fattura n. 2019001
1574	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	Mandato annullato - APRILE 2019- IGIENE URBANA
1575	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.608,52	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni. Liquidazione parziale estumulazioni straordinarie. - SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI
1577	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.458,94	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni. Liquidazione parziale estumulazioni straordinarie. - SERVIZI DI ESTUMULAZIONI
1578	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	25.411,49	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Rinnovo appalto servizio di mensa scolastica e rilevazione presenze affidato a CIR Food Soc.Coop. con determinazione n.606/17 mediante procedura negoziata. CIR FOOD S.C. - APRILE 2019 - APRILE 2019- PASTI MENSA
1579	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	14.149,25	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni. Liquidazione mesi di Marzo e Aprile 2019. Consorzio COOB. CIG derivato: 745665418B. - MARZO 2019 - OPERAZIONI CIMENTERIALI
1580	22/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.523,00	DECORATORI ARTIGIANI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Lavori di adeguamento e messa a norma dello Stadio Comunale Buitoni. Liquidazione lavori complementari all'impianto di irrigazione CIG. ZD726A1135 - 2° STRALCIO LAVORI DI ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE BUITONI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1581	22/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.842,31	DECORATORI ARTIGIANI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Lavori di adeguamento e messa a norma dello Stadio Comunale Buitoni. Liquidazione lavori complementari all'impianto di irrigazione CIG. ZD726A1135 - 2° STRALCIO LAVORI DI ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE BUITONI
1583	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	MARINELLI MARCO & C. SNC	Rimozione e smaltimento bombola GPL per autotrazione -Affidamento fornitura - CIG ZB327C1860 - Pagamento fattura n. 000004-2019-E
1584	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.422,10	EUROSPURGHI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Servizio di pulizia di caditoie e pozzetti stradali - affidamento alla ditta Eurospurghi S.r.l. - CIG Z2E25E248F - PULIZIA CADITOIE
1585	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	817,40	OOPS SYSTEM SRL	DRT n.9856 del 15/06/2018 - Contributo regionale per il Museo. Impegni di spesa per acquisiti e interventi vari. - Pagamento fattura n. 077/2018/18
1586	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	FRATELLI PRATESI S.N.C.	Riparazione frigorifero, fornitura ringhiera e cancello per il nido comunale "La Cometa" e fornitura armadi per il refettorio De Amicis. Impegni di spesa. F.LLI PRATESI SNC. - Pagamento fattura n. 205
1587	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	812,82	SENESI FRUTTA	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. SENESI FRUTTA. CIG: Z032840A79. - Pagamento fattura n. 1000002/P
1588	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	64,42	DINI SRL	ACQUISTI VARI - Pagamento fattura n. 1/17
1589	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,50	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MATERNA 2019 - RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA 2019
1590	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.108,00	PANCRAZI ROBERTO	lavori di Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei Ban - LIQUIDAZIONE 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO REALIZZAZIONE 2° PONTE SUL TEVERE
1591	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.108,00	PANCRAZI FRANCESCO	lavori di Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei Ban - LIQUIDAZIONE 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO REALIZZAZIONE 2° PONTE SUL TEVERE
1592	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CALZATURE E PELLETTIERIE F.LLI RONDINI SNC	Intervento di ripulitura mura urbane da erbe ed essenze infestanti nel tratto Porta Tunisi - Porta del Ponte, Affidamento alla ditta House & Garden. CIG: ZB426D2BC2. - Pagamento fattura n. 5/PA
1593	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.330,62	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	APRILE 2019- sporzionamento e distribuzione pasti nella mensa scolastica - Pagamento fattura n. 54/PA
1594	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.673,30	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Affidamento del servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici a cooperative di tipo b ai sensi dell'art. 112 del d.lgs n. 50/2016 - a.s. 2018/19. COLAP - CIG 7517706F3B - MARZO E APRILE 2019- SORVEGLIANZA TRASPORTI SCOLASTICI
1595	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	55,05	PANIFICIO LA SPIGA SRL	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. LA SPIGA S.R.L. - APRILE 2019 - PANE PER ASILO NIDO
1596	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.710,32	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.LA.P. ONLUS	Affidamento del servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici a cooperative di tipo b ai sensi dell'art. 112 del d.lgs n. 50/2016 - a.s. 2018/19. COLAP - CIG 7517706F3B - MARZO E APRILE 2019- SORVEGLIANZA TRASPORTI SCOLASTICI
1597	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	REMAS ANTINCENDIO SRL	Fiere di Mezzaquaresima 2019. Impegno di spesa per noleggio estintori CIG. ZA027A3F92 - NOLEGGIO ESTINTORI PER FIERE 2019



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1598	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	97,60	REMAS ANTINCENDIO SRL	Fiere di Mezzaqueresima 2019. Integrazione spesa per completamento impianto antincendio di cui alla determina n. 283/2019 - Pagamento fattura n. 48/11
1599	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8.158,40	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.LA.P. ONLUS	Affidamento del servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nella mensa scolastica a cooperative di tipo b ai sensi dell'art.112 del d.lgs n.50/2016 - a.s. 2018/19. COLAP - CIG 7517220E2C - MARZO/APRILE 2019 DISTRIBUZIONE PASTI
1600	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.416,11	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Realizzazione del secondo ponte sul Fiume Tevere - Spostamento impianto linea aerea di Bassa Tensione Zona Fiume Tevere, Via Scarpetti Cod. Rint.211351186 - Pagamento fattura n. 0000919900002278
1756	24/05/2019	Trasferimenti correnti	10.385,80	SCUOLA E VITA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	DRT n.21038/18 - Accertamento, impegno e liquidazione fondi regionali scuole infanzia paritarie - A.s. 2017/18.VEDI ACCERTAMENTO 1057 - D.R.T. N. 21038/18 - LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - a.s. 2017/2018 -
1757	24/05/2019	Trasferimenti correnti	10.112,90	SCUOLA MATERNA S. FIORA	DRT n.21038/18 - Accertamento, impegno e liquidazione fondi regionali scuole infanzia paritarie - A.s. 2017/18 - D.R.T. N. 21038/18 - LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - a.s. 2017/2018 -
1758	24/05/2019	Trasferimenti correnti	11.340,95	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA	DRT n.21038/18 - Accertamento, impegno e liquidazione fondi regionali scuole infanzia paritarie - A.s. 2017/18 - D.R.T. N. 21038/18 - LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - a.s. 2017/2018 -
1759	24/05/2019	Trasferimenti correnti	6.694,31	SCUOLA MATERNA PARITARIA SAN BIAGIO DI GRICIGNANO	DRT n.21038/18 - Accertamento, impegno e liquidazione fondi regionali scuole infanzia paritarie - A.s. 2017/18 - D.R.T. N. 21038/18 - LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - a.s. 2017/2018 -
1760	27/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.205,29	O.M.A.C. SNC	Fornitura e posa in opera di parapetto per le tribune dello Stadio Buitoni. CIG: ZA024C617A. - DITTA O.M.A.C. sncC.F. N. 01318840517
1761	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.882,14	O.M.A.C. SNC	Fornitura e posa in opera di parapetto per le tribune dello Stadio Buitoni. CIG: ZA024C617A. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_18/18
1762	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	608,73	O.M.A.C. SNC	Fornitura e posa in opera di parapetto per le tribune dello Stadio Buitoni. CIG: ZA024C617A. - DITTA O.M.A.C. sncC.F. N. 01318840517
1764	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	710,51	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Pagamento fattura n. 819000054325
1765	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	TM Consulting S.u.r.l.	organizzazione e gestione prove preselettive (N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE E N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA).TM CONSULTING SURL - Pagamento fattura n. 2019/16-PA
1766	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	GIS3W di LORENZETTI WALTER &C. SAS	CORSO DI FORMAZIONE BASE CONSULENZA OPERATIVA " QGIS - SOFTWARE GEOGRAFICO OPENSOURCE - DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0C27E7956 - Pagamento fattura n. 25
1769	29/05/2019	Trasferimenti correnti	60.504,02	ASSOC IAZIONE CULTURALE CAPO TRAVE KILOWATT	Progetto europeo Be SpectACTive Autorizzazione liquidazione saldo quote ai partners. - PROGETTO EUROPEO BE SpectACTive - Liquidazione saldo quote ai partners
1770	29/05/2019	Trasferimenti correnti	23.315,20	FONDAZIONE FITZCARRALDO	Progetto europeo Be SpectACTive Autorizzazione liquidazione saldo quote ai partners. - PROGETTO EUROPEO BE SpectACTive - Liquidazione saldo quote ai partners



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1771	29/05/2019	Trasferimenti correnti	24.030,28	ASSOCIAZIONE DOMINO	Progetto europeo Be SpectACTive Autorizzazione liquidazione saldo quote ai partners. - PROGETTO EUROPEO BE SpectACTive - Liquidazione saldo quote ai partners
1772	29/05/2019	Trasferimenti correnti	23.218,94	ASSOCIAZIONE SIBIU	Progetto europeo Be SpectACTive Autorizzazione liquidazione saldo quote ai partners. - PROGETTO EUROPEO BE SpectACTive - Liquidazione saldo quote ai partners
1773	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	917,49	NAVALESI ALBA	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO PER IL PERIODO COMPRESO TRA L'11/05/2015 e il 31/08/2018 - Pagamento fattura n. 2/18
1774	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	BARDOSSI NADIA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	BELLI COSTANZA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	BIAGIOLI ELENA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	BIGI MOIRA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	BIGONI NICOLA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	BRIZZI DANIELA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			120,00	BRIZZI MICHELE	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	CESTELLI DANIELA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	CREOFINI DAVID	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	CRISPOLTONI TOMMASO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	DI LEO VALERIA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			120,00	FABBRI AGNESE	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	FABBRI GIUSEPPE	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	MAGLIONI ANTONIO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			120,00	MARSIGLIETTI KATIA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			120,00	MARTINI CLAUDIO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	MERENDELLI ELISA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
			96,00	NICASTRO FILIPPO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	OSMANI MARSIDA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	PAOLETTI ANNA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	POLVERINI NICOLA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	PROCACCI VALENTINA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	PULETTI PAOLA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	ROSSI SILVIA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1775	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	BACCI CLARISSA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	BELLINI NICOLE	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	BERNACCHI MERISE	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	BIAGIOLI ETTORE	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	BIANCONI GRAZIELLA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	CALISTI GIOIA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	CAROSCIOLI FRANCESCO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			120,00	CHIELI MARIATERESA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	CHIMENTI CHIARA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			120,00	DURANTI DANIELA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	FONI LAURA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			120,00	GENNAIOLI CARLA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	GIOVAGNINI LUCA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
			96,00	INNOCENTI FRANCESCA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	INSERRA ELISABETTA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	LATTANZI SARA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	MAGGIOLINI RITA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	MAZZI DANIELA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	NENCIOLI MARCO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	NUCCI SOFIA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			120,00	PICCINI MAURO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	PICCINI MICHAEL	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	POGGINI MIRCO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	TORRIOLI FABIO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1776	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	BARNA MARCO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	BELARDI GIOVANNA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	BERGAMASCHI VIOLA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	CALABRESI MIRKO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	CHIMENTI EMANUELA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			120,00	DEL SIENA FRANCESCO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	ESPOSITO MARTA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	GIORGESCHI GLORIA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	GIUSTI LUCA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
			96,00	IAQUINTA ELENA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	LEANDRI CLAUDIO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			120,00	LEONESSI LORENZO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	MARINELLI MICHELE	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	MARRANI CINZIA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	MUNARI LUCIA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	OLIVIERI ANNA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	PECORELLI FEDERICA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	PICCINELLI PAOLA ROSANNA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	POLVERINI ILARIA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	RAINI FRANCA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	ROSSI MARTINA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			120,00	ROSSI MONIA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	SERAFINI VITTORIA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	VENTURINI SIMONE	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1777	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	ALVISI ANDREA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	ANTONELLI ALESSANDRO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	BALDI FRANCA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	BONCOMPAGNI ILIA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	BONCOMPAGNI TIMOTEO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
			96,00	BRUSCHI COSTANZA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	CATTANEO ALESSANDRO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	COMANDUCCI FRANCESCA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			120,00	DEL FURIA CATIA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	FERRANDINO BIANCA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	FRANCESCHINI MARTINA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	GIOVAGNINI FRANCO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	GIUBILEI MATILDE	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	GUERRINI AGNESE	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	INNOCENTI DANIELA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	MARI DARIO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	MENICONI RICCARDO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	MOLLICCHI FRANCO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	PACE MARISA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	PAOLETTI NICOLO'	ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	PINCARDINI FRANCESCA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			120,00	RINALDI LUCA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	ROMAGNOLI ALBERTO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	SEGRETI MATTEO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			120,00	SPINI ANDREA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	SPINI CHIARA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
			96,00	TIZZI MARCO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	VALERI FEDERICO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			96,00	VENTURINI CHIARA	ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
			120,00	ZANCHI ABRAMO	ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1778	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	14.093,94	BETA DUE COOP SOCIALE DI TIPO B A R.L ONLUS	Affidamento del servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nella mensa scolastica a cooperative di tipo b ai sensi dell'art.112 del d.lgs n.50/2016 - A.S. 2018/19. BETA DUE -SETT/OTT 2018 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 SPORZIONAMENTO
1779	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00	DITTA MARINELLI SRL	Impegno di spesa per acquisto chiavette elettroniche da utilizzare presso le fontane denominate Casa dell'Acqua CIG Z952849FA3 - CHIAVETTE ELETTRONICHE PER RICARICA CASA DELL'ACQUA
1780	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.726,40	PICCINI PAOLO S.P.A.	Lavori di Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento - Liquidazione dell'80% dell'indennità di esproprio alla Ditta P.P., in seguito ad accordo bonario - 80% ESPROPRIO A SEGUITO DI CESSIONE BONARIA PER REALIZZAZIONE 2° FIUME SUL TEVERE
1781	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	182,40	CINQUEPI SRL	Lavori di "Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento" - Liquidazione dell'80% dell'indennità di esproprio in seguito a concordamento di cessione bonaria - 80% ESPROPRIO A SEGUITO DI CESSIONE BONARIA PER REALIZZAZIONE 2° FIUME SUL TEVERE
1783	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.779,65	BETA DUE COOP SOCIALE DI TIPO B A R.L ONLUS	Affidamento del servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici a cooperative di tipo b ai sensi dell'art. 112 del d.lgs n. 50/2016 - a.s. 2018/19. BETA DUE - SETT/OTT 2018 - SETTEMBRE / DICEMBRE 2018 SERVIZIO VIGILANZA SCUOLA BUS
1785	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.952,36	NUOVE ACQUE S.P.A.	UTENZE COMUNALI SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - SERVIZIO IDRICO UFF. COMUNALI 2019
1786	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.149,05	NUOVE ACQUE S.P.A.	UTENZE COMUNALI SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI 2019
1787	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	15.681,20	NUOVE ACQUE S.P.A.	UTENZE COMUNALI SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI 2019
1788	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.479,54	NUOVE ACQUE S.P.A.	UTENZE COMUNALI SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - SERVIZIO IDRICO UFF. COMUNALI 2019
1789	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.088,47	NUOVE ACQUE S.P.A.	UTENZE COMUNALI SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - SERVIZIO IDRICO UFF. COMUNALI 2019
1790	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	24.592,10	NUOVE ACQUE S.P.A.	UTENZE COMUNALI SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - SERVIZIO IDRICO UFF. COMUNALI 2019
1791	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.248,08	NUOVE ACQUE S.P.A.	UTENZE COMUNALI SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - SERVIZIO IDRICO UFF. COMUNALI 2019
1792	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	161,04	SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI	Gestione del Provveditorato - Acquisto diretto di trenta numeri civici - ACQUISTO NUMERI CIVICI
1793	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	805,20	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di carta in risme per gli Uffici comunali - RISME CARTA NAVIGATOR



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1794	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	31,62	ANTONELLI SRL -ALIMENTARI	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di acqua in bottiglia per i lavori degli Organi istituzionali comunali - ACQUISTO ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA
1795	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	47,43	ANTONELLI SRL -ALIMENTARI	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di acqua minerale in bottiglia per i lavori degli Organi istituzionali comunali - ACQUISTO ACQUA MINERALE
1796	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.187,14	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione canoni in convenzione Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana connettività primo trimestre 2019 - 1° TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE CANONI SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA
1797	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	352,70	PROMO RIGENERA S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di toner per gli Uffici comunali - ACQUISTO TONER
1798	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	323,54	MYO S.P.A.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTO CANCELLERIA VARIA
1799	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	175,00	IDEE UFFICIO DI ALBERTI R.S.S. SNC	Gestione del Provveditorato - piccoli acquisti economici su piazza di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTO CANCELLERIA VARIA
1800	04/06/2019	Contributi agli investimenti	18.401,80	NANNONI MARIA ROSARIA	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012- NANNONI MARIA ROSARIA - L.77/2009 SALDO FINALE CONTRIBUTO RISCHIO SISMICO AI PRIVATI
1801	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	330,62	DETERCOM PROFESSIONAL S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di prodotti per igiene persona per la sede di piazza Gramsci - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO
1802	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	489,26	EUROCART SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTO GENERI VARI
1803	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.239,98	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Centro Comunale per la Raccolta Differenziata - Servizio di controllo ambientale sorveglianza apertura e chiusura - Affidamento alla Cooperativa LineAperta dal 22/12/2018 al 22/06/2019 - CIG Z89263270 - APRILE 2019 SORVEGLIANZA ISOLA ECOLOGICA
1804	04/06/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	SOCIETA' FILARMONICA DEI PERSEVERANTI	Attuazione delibera n. 109/2019 - Impegno di spesa contributo a favore della Società Filarmonica dei Perseveranti. - EROGAZIONE CONTRIBUTO
1805	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	47,43	ANTONELLI SRL -ALIMENTARI	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di acqua minerale in bottiglia per i lavori degli Organi istituzionali comunali - ACQUISTO ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA
1806	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	139,08	SAR SRL	Gestione del Provveditorato - ordine M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTO CANCELLERIA VARIA
1807	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO-ENERGIE	Affidamento lavori di abbattimento e potatura di piante ubicate in varie zone del capoluogo. Integrazione. Cig: Z662798942 - ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE
1808	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO-ENERGIE	Affidamento lavori di abbattimento e potatura di piante ubicate in varie zone del capoluogo. Cig: Z662798942 - ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE
1809	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	10.040,89	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione Impianti Illuminazione dei beni Pubblici. Affidamento tramite Trattiva diretta MEPA. Cig: ZA3221514B7. - LIQUIDAZIONE LAVORI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1810	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	Acquisto di decespugliatore per manutenzione aree verdi. Affidamento fornitura. Cig: Z1A2816E1C. - ACQUISTO DECESPUGLIATORE
1811	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	766,49	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	Lavori di manutenzione attrezzi e utensili meccanici. Affidamento lavori Cig: Z57277D4D4. - LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZI COMUNALI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1812	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.924,35	LUCOS SRL DI LUZZI COSIMO & C.	Affidamento lavori per bitumatura marciapiedi in Via dei Molini, via della Costituzione e parcheggio di via della costituzione. Ditta Ditta Lucos srl. Cig: Z1327B2928. - LAVORI VARI DI BITUMATURA
1813	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	321,10	DINI SRL	Fornitura materiale vario di ferramenta per manutenzione territorio comunale con lavori di amministrazione diretta. Cig:ZA627705AC. - ACQUISTO MATERIALE VARIO
1814	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Mandato annullato - FORNITURA CATRAME
1815	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.896,48	3G ITALIA SRL	Fornitura di segnaletica stradale verticale. Trattativa Privata MEPA. CIG: Z9427E40D9. - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE
1816	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	Consorzio Auto Revisioni	Revisione obbligatoria del Fiat Ducato, servizio manutenzione. Affidamento incarico. CIG: ZE527262A3. - REVISIONE FIAT DUCATO
1817	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	380,64	Farfallini Mauro	Affidamento servizio tecnico per il collaudo della struttura temporanea "palco" da posizionarsi in occasione delle fiere di mezza Quaresima in zona Porta Fiorentina - Ing. Farfallini Mauro. - COLLAUDO PALCO PORTA FIORENTINA FIERE 2019
1818	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.714,50	DELLA RINA ADRIANO FIMAT SNC	Lavori urgenti di riparazione infissi danneggiati dagli eventi atmosferici del 26 marzo della scuola E. De Amicis e dei locali al piano terra dell'edificio "Ex Casa delle Povere Fanciulle". Affidament - LAVORI PRESSO SC. DE AMICIS E EX CASA POVERE FANCIULLE
1819	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Piccoli lavori di manutenzione su cartellonistica varia. CIG: Z9F2879B2D - STAMPE VARIE
1820	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	110,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Pagamento fatture nn. 513255881023032, 513255951044023
1821	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	44,00	IDEE UFFICIO DI ALBERTI R.S.S. SNC	Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Impegno di spesa per allestimento tabelloni per campagna elettorale e allestimento seggi elettorali. CIG Z5B282C32F A73282C7B1 ZD6282C7E7 ZD3282C813 - ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - ACQUISTO CANCELLERIA VARIA
1822	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	Gestione del Provveditorato - liquidazione diritti di notifica - NOTA AVVISO N. 91/2018-RIMBORSO NOTIFICHE
1823	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SIENA	Gestione del Provveditorato - rimborso diritti di notifica - PROTOC.N. 18823-RIMBORSO NOTIFICA
1824	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CITERNA	Gestione del Provveditorato - liquidazione diritti di notifica - PROT.N. 1667-RIMBORSO NOTIFICA
1825	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CITERNA	Gestione del Provveditorato - rimborso diritti di notifica - prot.n. 1115- RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
1826	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SAN GIUSTINO	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - prot. 1633- RIMBORSO NOTIFICA
1827	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.244,00	ANCI - ASSOC. NAZ. COMUNI ITALIANI	QUOTA ANCI 2018 - QUOTA ASSOCIATIVA 2019
1828	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	9,74	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA FATTURE E CONGUAGLI DA RICEVERE - Pagamento fattura n. 5750775921
1829	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.277,72	EDISON ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Pagamento fattura n. 5750767730



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1830	04/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	824,72	Mori Emanuele	Lavori di miglioramento sismico della tribuna dello Stadio Comunale Buitoni. Affidamento incarico tecnico per la redazione del collaudo statico. CIG - ZCE244EB2D - COLLAUDO STRUTTURALE SISMICO STADIO BUITONI
1831	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	242.689,40	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	SERVIZIO IGIENE URBANA - APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 000556
1832	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	RISTORANTE FIORENTINO DI UCCELLINI A. & C. SNC	Mandato annullato - COMPENSAZIONE PERTINENZA ESTERNA 2019
1835	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	646,73	TESORERIA DELLO STATO - C.P.D.E.L. IST.NAZ.PREV.DIP.AMM.PUBBL	CONTRIBUZIONE FIGURATIVA DEL FURIA CATIA MESI NOVEMBRE- DICEMBRE 2018 - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA DEL FURIA CATIA MESI NOVEMBRE- DICEMBRE 2018
1836	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6,93	TESORERIA DELLO STATO - FONDO CREDITO -	CONTRIBUZIONE FIGURATIVA DEL FURIA CATIA MESI NOVEMBRE- DICEMBRE 2018 - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA DEL FURIA CATIA MESI NOVEMBRE- DICEMBRE 2018
1837	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	93,62	TESORERIA DELLO STATO - I.N.A.D.E.L. TFS -	CONTRIBUZIONE FIGURATIVA DEL FURIA CATIA MESI NOVEMBRE- DICEMBRE 2018 - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA DEL FURIA CATIA MESI NOVEMBRE- DICEMBRE 2018
1839	05/06/2019	Altre spese correnti	6.209,61	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	MAGGIO 2019 - IVA COMMERCIALE - MAGGIO 2019 - IVA COMMERCIALE
1840	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.218,82	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Impegno di spesa a favore di Comars Onlus per servizio di supporto educativo assistenziale nel periodo gennaio/marzo 2019 presso il nido 'La Cometa'. APRILE 2019. - Pagamento fattura n. 2019_478/F SALDO
1841	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	66,90	MAGGIOLI SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Affidamento Ditta Maggioli S.p.a. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds - impegno spesa. - Pagamento fattura n. 0001113240
1842	06/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.394,99	REGIONE TOSCANA	Scuola Primaria C.Collodi: lavori di realizzazione della nuova scuola - 2° Lotto. Impegno di spesa a favore dell'ufficio del Genio Civile di Arezzo per le spese di istruttoria e di conservazione del p - L.R. 65/2014 ART. 171 - ZONE SISMICHE - CONTRIBUTO SPESE DI ISTRUTTORIA E DI CONSERVAZIONE DEI PROGETTI
1843	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	44.941,36	BANCA FARMAFACTORING S.P.A - (EDISON CESSIONE)	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 5750716598
1844	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	41.892,20	BANCA FARMAFACTORING S.P.A - (EDISON CESSIONE)	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 5750679231/18
1845	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	7.932,19	BANCA FARMAFACTORING S.P.A - (EDISON CESSIONE)	ENERGIA ELETTRICA 2018 MUSEO - Pagamento fatture
1846	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	20,33	BANCA FARMAFACTORING S.P.A - (EDISON CESSIONE)	ENERGIA ELETTRICA 2017 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -FATTURE DA EMETTERE CONGUAGLI - Pagamento fattura n. 5750432388/17
1847	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	975,03	BANCA FARMAFACTORING S.P.A - (EDISON CESSIONE)	ENERGIA ELETTRICA 2017 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -FATTURE DA EMETTERE CONGUAGLI - Pagamento fatture nn. 5750432406/17, 5750433715/17, 5750432798/17, 5750448667/17, 5750448648/17, 5750445942/17, 5750445825/17
1848	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	BANCA FARMAFACTORING S.P.A - (EDISON CESSIONE)	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 5750431951/17, 5750449063/17, 5750487903/17, 5750435265/17, 5750435364/17
1849	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.966,45	BANCA FARMAFACTORING S.P.A - (EDISON CESSIONE)	ENERGIA ELETTRICA 2018 SCUOLA MEDIA - Pagamento fatture nn. 5750689861/18, 5750686468/18, 5750689338/18, 5750687584/18, 5750687528/18, 5750689027/18, 5750687973/18, 5750689036/18, 5750685776/18, 5750682863/18, 5750685355/18, 5750684159/18



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1850	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	7.086,58	BANCA FARMAFACTORING S.P.A - (EDISON CESSIONE)	ENERGIA ELETTRICA 2017 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -FATTURE DA EMETTERE CONGUAGLI - PAGAMENTO N^ 21 FATTURE DEL 14/011/2017
1852	13/06/2019	Trasferimenti correnti	9.000,00	CONSORZIO TERRA DELLA VALTIBERINA	Fiera di Mezzaqueresima 2019. Aree artigianali e agroalimentari. Provvedimenti - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONSORZIO TERRE DELLA VALTIBERINA
1853	14/06/2019	Trasferimenti correnti	32.962,12	ASSOCIAZIONE BAKELIT	Progetto europeo "Be SpectACTive!". Autorizzazione liquidazione saldo quote ai partners. - PROGETTO EUROPEO BE SpectACTive - Liquidazione saldo quote ai partners
1854	14/06/2019	Trasferimenti correnti	22.200,31	UNIVERSITA' DI MONTPELLIER 1	Progetto europeo "Be SpectACTive!". Autorizzazione liquidazione saldo quote ai partners. - PROGETTO EUROPEO BE SpectACTive - Liquidazione saldo quote ai partners
1855	14/06/2019	Trasferimenti correnti	20.537,90	FONDACIO BOSCH I GIMPERA - UNIVERSITAT DE BARCELON	Progetto europeo "Be SpectACTive!". Autorizzazione liquidazione saldo quote ai partners. - PROGETTO EUROPEO BE SpectACTive - Liquidazione saldo quote ai partners
1856	14/06/2019	Trasferimenti correnti	11.382,12	THE LONDON INTERNATIONAL FESTIVAL OF THEATRE LIMIT	Progetto europeo "Be SpectACTive!". Autorizzazione liquidazione saldo quote ai partners. - PROGETTO EUROPEO BE SpectACTive - Liquidazione saldo quote ai partners
1857	14/06/2019	Trasferimenti correnti	27.415,86	YORK CITIZENS THEATRE TRUST	Progetto europeo "Be SpectACTive!". Autorizzazione liquidazione saldo quote ai partners. - PROGETTO EUROPEO BE SpectACTive - Liquidazione saldo quote ai partners
1858	18/06/2019	Trasferimenti correnti	27.471,25	TANEC PRAHA FESTIVAL	Progetto europeo "Be SpectACTive!". Autorizzazione liquidazione saldo quote ai partners. - PROGETTO EUROPEO BE SpectACTive - Liquidazione saldo quote ai partners
1859	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	634,23	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Integrazione impegno per fornitura catrame per lavori in Amministrazione Diretta. Cig Z4F22670B1. - Pagamento fattura n. 290/18
1860	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	644,87	BANCA FARMAFACTORING S.P.A - (EDISON CESSIONE)	ENERGIA ELETTRICA 2017 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -FATTURE DA EMETTERE CONGUAGLI - Pagamento fatture nn. 5750435364/17, 5750435265/17
1861	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.318,94	EDISON ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Pagamento fattura n. 5750740362
1862	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.902,05	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Messa in sicurezza della strada Comunale di Via Bartolomeo della Gatta - Adeguamento del nodo stradale con Via A. Scarpetti e Via dei Banchetti,- Spostamento impianto linea aerea di B.T, approvazione - Pagamento fattura n. 0000919900002747
1863	18/06/2019	Trasferimenti correnti	1.032,91	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	Liquidazione quota associativa alla Fondazione Toscana Spettacolo - anno 2019. - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO - ANNO 2019
1864	18/06/2019	Trasferimenti correnti	3.351,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	Liquidazione saldo incassi Stagione Teatrale 2018/2019. - LIQUIDAZIONE SALDO INCASSI STAGIONE TEATRALE 2018/ 2019
1865	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.210,88	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Pagamento fattura n. 819000035815
1866	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	15.678,97	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Pagamento fattura n. 819000036916



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1867	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Pagamento fattura n. 819000035815
1868	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	213,58	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia mobile del terzo bimestre 2019 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 7X01458745
1869	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	152,15	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia mobile del terzo bimestre 2019 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 7X01458745
1870	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	35,19	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia mobile del terzo bimestre 2019 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 7X01458745
1871	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	161,16	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia mobile del terzo bimestre 2019 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 7X01458745
1874	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	469,00	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di fornitura di quotidiani per lo Staff del Sindaco e per la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti del mese di maggio 2019 - MAGGIO 2019 - ACQUISTO QUOTIDIANI
1875	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	37,50	ECONOMO COMUNALE -GALLAI STEFANO -	Rimborso all'Economo comunale di somma anticipata per rinnovo abbonamento rivista in uso alla Biblioteca comunale. - RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE PER ANTICIPO RELATIVO ABBONAMENTO RIVISTA BIBLIOTECA
1876	20/06/2019	Altre spese correnti	550,00	FANCELLI MARIO	Liquidazione diretta del danno al sig. F.M.. - LIQUIDAZIONE DIRETTA DEL DANNO AL SIG. F.M.
1877	20/06/2019	Contributi agli investimenti	8.991,62	BRUNI MARCELLO	L77 del 24/06/2009. Contrib. per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012- BRUNI MARCELLO - L. 77/2009 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DAL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI
1878	20/06/2019	Contributi agli investimenti	15.999,19	PASQUETTI ANGIOLO	L.77 del 24/06/2009.Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art.13 dell'O.P.C.M. n.4007/2012. PROG. N.11/84 PASQUETTI A - L. 77/2009 - EROGAZIONE 2° RATA CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DAL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI
1879	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	13.513,28	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di pulizia uffici comunali per un periodo di due anni. Liquidazione mesi di febbraio, marzo e aprile 2019. Consorzio COOB. - FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA
1880	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	20.356,25	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Rinnovo appalto servizio di mensa scolastica e rilevazione presenze affidato a CIR Food Soc.Coop. con determinazione n.606/17 mediante procedura negoziata. CIR FOOD - MAGGIO 2019 - MAGGIO 2019 - PASTI MENSA
1881	20/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	165,60	PANCRAZI FURIO	Lavori di Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei Ban - LIQUIDAZIONE 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI 2° PONTE SUL TEVERE
1882	20/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82,80	PANCRAZI ARIANNA	Lavori di Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei Ban - LIQUIDAZIONE 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI 2° PONTE SUL TEVERE
1883	20/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82,80	PANCRAZI LUCIA	Lavori di Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei Ban - LIQUIDAZIONE 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI 2° PONTE SUL TEVERE



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1884	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	188,50	SILVANA EDITORIALE S.P.A.	Impegno di spesa per acquisto patrimonio librario - "Piero della Francesca" di Maetzke. - Pagamento fattura n. 10025/P
1885	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.644,33	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - APRILE 2019- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1886	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	458,71	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno spesa acquisto patrimonio librario per Biblioteca comunale "Dionisio Roberti". - Pagamento fattura n. 18184/C
1887	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	46,98	CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.c.p.a.	Rinnovo convenzione per servizio ritiro e lavorazione della corrispondenza con Poste Italiane. fino al 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 5719023642
1888	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	QUALITY MANAGEMENT SRLS	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO ADEMPIMENTI PREVISTE DAL REGOLAMENTO UE 679 - DITTA QUALITY MANAGEMENT - Pagamento fattura n. 16/EL
1889	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	19.850,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Fiere di Mezzaqueresima 2019. Impegno di spesa per realizzazione impianto elettrico temporaneo. CIG Z982752855 - FIERE 2019- IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO
1890	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Fiere di Mezzaqueresima 2019. Impegno di spesa per realizzazione impianto elettrico temporaneo. CIG Z982752855 - FIERE 2019 - IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO
1891	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.692,97	BETA DUE COOP SOCIALE DI TIPO B A R.L ONLUS	Affidamento del servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici a cooperative di tipo b ai sensi dell'art. 112 del d.lgs n. 50/2016 - anno scolastico 2018/19. BETADUE COOP.SOC. FEB/MAR/APR 2019. - FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2019 SORVEGLIANZA TRASPORTI SCOLASTICI
1892	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	13.082,49	BETA DUE COOP SOCIALE DI TIPO B A R.L ONLUS	Affidamento del servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nella mensa scolastica a cooperative di tipo b ai sensi dell'art.112 del d.lgs n.50/2016 - a.s. 2018/19. BETADUE - FEB/MAR/APR 2019 - FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2019 SPORZIONAMENTO PASTI
1893	24/06/2019	Trasferimenti correnti	22.591,47	REGIONE TOSCANA	Attuazione delibera di Giunta n.119 del 27/06/2018. Impegno di spesa a favore della Regione Toscana per costi servizi di trasporto del lotto debole inseriti nel Contratto ponte. - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 TRASFERIMENTO FONDI TPL
1894	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.147,12	STUDIO TRE SRLS	Impegno di spesa per manutenzione coro ligneo presso la Sala Santi di Tito del Museo Civico. - MANUTENZIONE CORO LIGNEO SALA SANTI DI TITO MUSEO CIVICO
1895	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	145,16	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. DELIZIE SOTTO ZERO - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. E00012
1896	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	72,23	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. SAN PIETRO CARNI - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 5/6
1897	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	982,22	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. INIZIATIVE ALIMENTARI - MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 16\PA
1898	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	70,29	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. INIZIATIVE ALIMENTARI - MAGGIO 2019 - PASTA - Pagamento fattura n. 15\PA
1899	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	58,33	PANIFICIO LA SPIGA SRL	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. LA SPIGA SRL. PANE - MAGGIO 2019, - Pagamento fattura n. 4/10



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1900	24/06/2019	Interessi passivi	523,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.49, posizione 4378887/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1901	24/06/2019	Interessi passivi	2.028,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.57, posizione 4481058/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1902	24/06/2019	Interessi passivi	2.084,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.6, posizione 3083014/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1903	24/06/2019	Interessi passivi	2.059,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.14, posizione 3171630/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1904	24/06/2019	Interessi passivi	5.360,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.64, posizione 6004652/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1905	24/06/2019	Interessi passivi	1.975,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.68, posizione 6008661/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1906	24/06/2019	Interessi passivi	3.119,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.39, posizione 4266814/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1907	24/06/2019	Interessi passivi	3.596,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.5, posizione 3083000/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1908	24/06/2019	Interessi passivi	502,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.8, posizione 3100665/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1909	24/06/2019	Interessi passivi	292,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.13, posizione 3166334/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1910	24/06/2019	Interessi passivi	1.972,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.51, posizione 4454130/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1911	24/06/2019	Interessi passivi	2.213,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.52, posizione 4454215/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1912	24/06/2019	Interessi passivi	8.635,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.53, posizione 4455775/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1913	24/06/2019	Interessi passivi	834,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.54, posizione 4473326/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1914	24/06/2019	Interessi passivi	4.614,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.55, posizione 4473506/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1915	24/06/2019	Interessi passivi	3.549,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.58, posizione 4491643/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1916	24/06/2019	Interessi passivi	2.167,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.60, posizione 4498957/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1917	24/06/2019	Interessi passivi	4.753,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.61, posizione 4526110/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1918	24/06/2019	Interessi passivi	4.227,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.62, posizione 4546342/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1919	24/06/2019	Interessi passivi	5.604,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.63, posizione 4554358/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1920	24/06/2019	Interessi passivi	5.189,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.65, posizione 6005886/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1921	24/06/2019	Interessi passivi	2.833,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.66, posizione 6006806/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1922	24/06/2019	Interessi passivi	2.017,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.67, posizione 6007917/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1923	24/06/2019	Interessi passivi	3.526,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.71, posizione 6036368/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2019
1924	24/06/2019	Interessi passivi	2.915,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2018.1, posizione 6043776/00 n.rata 1 scadenza 30/06/2019
1925	24/06/2019	Interessi passivi	1.647,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.1, posizione 3059338/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1926	24/06/2019	Interessi passivi	4.880,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.2, posizione 3059464/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1927	24/06/2019	Interessi passivi	2.135,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.3, posizione 3062133/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1928	24/06/2019	Interessi passivi	1.647,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.4, posizione 3071622/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1929	24/06/2019	Interessi passivi	2.177,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.7, posizione 3098296/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1930	24/06/2019	Interessi passivi	1.045,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.9, posizione 3103331/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1931	24/06/2019	Interessi passivi	11.597,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.10, posizione 3107243/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1932	24/06/2019	Interessi passivi	534,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.11, posizione 3107243/01 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1933	24/06/2019	Interessi passivi	4.933,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.15, posizione 3214489/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1934	24/06/2019	Interessi passivi	6.114,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.16, posizione 4038234/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1935	24/06/2019	Interessi passivi	1.580,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.17, posizione 4038234/01 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1936	24/06/2019	Interessi passivi	2.813,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.19, posizione 4065710/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1937	24/06/2019	Interessi passivi	1.013,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.21, posizione 4065711/01 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1938	24/06/2019	Interessi passivi	2.734,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.22, posizione 4073216/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1939	24/06/2019	Interessi passivi	613,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.28, posizione 4217064/01 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1940	24/06/2019	Interessi passivi	3.223,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.29, posizione 4245520/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1941	24/06/2019	Interessi passivi	813,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.30, posizione 4245521/01 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1942	24/06/2019	Interessi passivi	2.338,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.32, posizione 4245523/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1943	24/06/2019	Interessi passivi	715,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.33, posizione 4245523/01 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1944	24/06/2019	Interessi passivi	3.313,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.34, posizione 4257709/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1945	24/06/2019	Interessi passivi	2.469,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.35, posizione 4257715/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1946	24/06/2019	Interessi passivi	665,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.36, posizione 4257715/01 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1947	24/06/2019	Interessi passivi	3.601,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.37, posizione 4257723/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1948	24/06/2019	Interessi passivi	4.321,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.40, posizione 4266815/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1949	24/06/2019	Interessi passivi	2.223,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.41, posizione 4267158/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1950	24/06/2019	Interessi passivi	1.646,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.42, posizione 4267168/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1951	24/06/2019	Interessi passivi	1.666,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.43, posizione 4267211/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1952	24/06/2019	Interessi passivi	4.070,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.44, posizione 4301775/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1953	24/06/2019	Interessi passivi	760,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.45, posizione 4308922/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1954	24/06/2019	Interessi passivi	3.492,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.46, posizione 4371999/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1955	24/06/2019	Interessi passivi	3.492,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.47, posizione 4374937/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1956	24/06/2019	Interessi passivi	5.239,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.48, posizione 4378536/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1957	24/06/2019	Interessi passivi	3.492,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.50, posizione 4378902/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1958	24/06/2019	Interessi passivi	1.106,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.59, posizione 4495468/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1959	24/06/2019	Interessi passivi	3.114,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.69, posizione 6018838/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1960	24/06/2019	Interessi passivi	6.617,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.70, posizione 6032445/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1961	24/06/2019	Interessi passivi	587,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.93, posizione 4204372/01 n.rata 37 scadenza 30/06/2019
1962	24/06/2019	Interessi passivi	1.204,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.94, posizione 4204372/00 n.rata 37 scadenza 30/06/2019
1963	24/06/2019	Interessi passivi	469,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.104, posizione 4366848/00 n.rata 37 scadenza 30/06/2019
1964	24/06/2019	Interessi passivi	800,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.12, posizione 3126264/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1965	24/06/2019	Interessi passivi	875,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.20, posizione 4065711/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
1966	24/06/2019	Interessi passivi	1.412,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.25, posizione 4210501/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1967	24/06/2019	Interessi passivi	518,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.26, posizione 4210519/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1968	24/06/2019	Interessi passivi	1.238,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.31, posizione 4245522/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1969	24/06/2019	Interessi passivi	559,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.38, posizione 3077987/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1970	24/06/2019	Interessi passivi	1.363,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.27, posizione 4217064/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1971	24/06/2019	Interessi passivi	1.366,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.56, posizione 4476492/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1972	24/06/2019	Interessi passivi	4.419,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2000.101, posizione 4317413/01 n.rata 41 scadenza 30/06/2019
1973	24/06/2019	Interessi passivi	2.047,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.18, posizione 4043527/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1974	24/06/2019	Interessi passivi	850,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.23, posizione 4107071/00 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
1975	24/06/2019	Interessi passivi	343,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Quota Interesse mutuo 2017.24, posizione 4107071/01 n.rata 4 scadenza 30/06/2019
2052	24/06/2019	Interessi passivi	7.644,93	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2002.3, posizione 4408471/00 n.rata 33 scadenza 30/06/2019
2053	24/06/2019	Interessi passivi	2.235,75	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2003.7, posizione 4446366/00 n.rata 31 scadenza 30/06/2019
2054	24/06/2019	Interessi passivi	2.603,20	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2003.8, posizione 4446363/00 n.rata 31 scadenza 30/06/2019
2055	24/06/2019	Interessi passivi	2.992,47	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2000.58, posizione 4335884/00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2056	24/06/2019	Interessi passivi	1.635,26	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2003.1, posizione 4423493/00 n.rata 33 scadenza 30/06/2019
2057	24/06/2019	Interessi passivi	153,30	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2003.2, posizione 4423494/00 n.rata 33 scadenza 30/06/2019
2058	24/06/2019	Interessi passivi	631,13	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2000.65, posizione 4331978/00 n.rata 41 scadenza 30/06/2019
2059	24/06/2019	Interessi passivi	294,67	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.1, posizione 4360428/01 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2060	24/06/2019	Interessi passivi	5.870,11	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.10, posizione 4390801/00 n.rata 35 scadenza 30/06/2019
2061	24/06/2019	Interessi passivi	966,60	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.12, posizione 4390800/00 n.rata 35 scadenza 30/06/2019
2062	24/06/2019	Interessi passivi	1.278,31	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2002.2, posizione 4408454/00 n.rata 33 scadenza 30/06/2019



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2063	24/06/2019	Interessi passivi	699,02	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2003.5, posizione 4432548/00 n.rata 31 scadenza 30/06/2019
2064	24/06/2019	Interessi passivi	5.851,10	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2000.102, posizione 4344788/00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2065	24/06/2019	Interessi passivi	2.255,40	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.11, posizione 4390802/00 n.rata 35 scadenza 30/06/2019
2066	24/06/2019	Interessi passivi	6.511,41	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2003.3, posizione 4432394/00 n.rata 31 scadenza 30/06/2019
2067	24/06/2019	Interessi passivi	4.395,21	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2003.4, posizione 4432389/00 n.rata 31 scadenza 30/06/2019
2068	24/06/2019	Interessi passivi	776,69	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2003.6, posizione 4432356/00 n.rata 31 scadenza 30/06/2019
2069	24/06/2019	Interessi passivi	655,88	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2000.106, posizione 4360428/00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2070	24/06/2019	Interessi passivi	1.257,89	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.13, posizione 4392708/00 n.rata 35 scadenza 30/06/2019
2071	24/06/2019	Interessi passivi	453,75	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2002.1, posizione 4402798/00 n.rata 35 scadenza 30/06/2019
2092	24/06/2019	Interessi passivi	930,52	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORT.	Quota Interesse mutuo 2009.1, posizione n.rata 18 scadenza 01/07/2019
2094	24/06/2019	Interessi passivi	2.755,05	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SANSEPOLCRO - MUTUI	Quota Interesse mutuo 2009.2, posizione 741554816 n.rata 18 scadenza 01/07/2019
2096	24/06/2019	Interessi passivi	4.485,53	MONTE DEI PASCHI DI SIENA EX BANCA TOSCANA MUTUI	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione REP.6043 n.rata 27 scadenza 30/06/2019
2097	24/06/2019	Interessi passivi	2.623,91	MONTE DEI PASCHI DI SIENA EX BANCA TOSCANA MUTUI	Quota Interesse mutuo 2006.4, posizione 19312306/9 n.rata 25 scadenza 30/06/2019
2098	24/06/2019	Interessi passivi	3.387,43	MONTE DEI PASCHI DI SIENA EX BANCA TOSCANA MUTUI	Quota Interesse mutuo 2007.1, posizione 165652/80 n.rata 22 scadenza 01/07/2019
2102	24/06/2019	Interessi passivi	0,08	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SANSEPOLCRO - MUTUI	SALDO MUTUI 1" SEMESTRE 2019 EX BANCA TOSCANA - QUOTA INTERESSI MUTUI/ scadenza 1/7/2019
2103	24/06/2019	Interessi passivi	579,83	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA -MUTUI	Quota Interesse mutuo 2000.107, posizione 4347688 00 n.rata 39 scadenza 30/06/2019
2104	24/06/2019	Interessi passivi	1.781,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA -MUTUI	Quota Interesse mutuo 2003.9, posizione n.rata 31 scadenza 30/06/2019
2107	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.886,00	SNAM RETE GAS S.P.A.	Realizzazione del secondo ponte sul Fiume Tevere Realizzazione tubo di protezione su gasdotto linea Sansepolcro- Foligno - Approvazione preventivo e impegno di spesa a favore di SNAM RETE GAS - A - Pagamento fattura n. 6000000015
2108	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	17,25	DINI SRL	Edifici Pubblici. Piccoli lavori di manutenzione per falegname. Affidamento. CIG: ZB31D842DD. - Pagamento fattura n. 18/03



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2262	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	13.794,64	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ARD0013 (UTSPRI00060456000) CANONE DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - ARD0013 (UTSPRI00060456000) CANONE DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019
2264	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	27.796,18	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI CONTROLLO ANNO 2019 - IMU - ICI - TARI - Pagamento fatture nn. 3/808, 3/601
2265	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	55.709,40	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FPV 18-19 CONTROLLI TRIBUTI TASI-TARI -ICI-IMU - Pagamento fatture nn. 3/303, 3/567, 3/302, 3/565, 3/301, 3/568, 3/566, 3/304, 3/600
2266	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	677,42	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL ART. 36 DEL DLGS 50/2016 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DA EFFETTUARE MEDIANTE INGIUNZIO - Pagamento fattura n. 3/148
2267	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: RICORSO IN APPELLO AVVERSO COMMISSIONE PROVINCIALE DI VICENZA CARTELLA ESATTORIALE 2007-2008-2009-2010 - Pagamento fattura n. 3/2365/18
2268	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	DUE-MA DI MARINI E MATTESINI SNC	Affidamento dei lavori di sistemazione del cancello carrabile dell'asilo nido Il Cucciolo, alla Ditta Due Ma - CIG: Z36282B936 - Pagamento fattura n. 64
2269	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	VETRERIA BITURGENSESNC DI GRAZIOTTI N.	Sostituzione vetri infissi esterni edifici vari. Affidamento lavori Cig: Z6727FC6B6 . - Pagamento fattura n. 3/7
2270	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	SICURITALIA S.P.A.	Fiere di Mezzaquaresima 2019. Impegno di spesa per vigilanza notturna CIG Z3B2789742 - Pagamento fattura n. 9117003555
2271	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.086,60	SICURITALIA S.P.A.	Fiere di Mezzaquaresima 2019. Impegno di spesa per vigilanza notturna CIG Z3B2789742 - Pagamento fattura n. 9117004626
2272	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	17,50	DINI SRL	Fornitura materiale vario di ferramenta per manutenzione territorio comunale con lavori di amministrazione diretta. Cig:ZA627705AC. - Pagamento fattura n. 18/03
2273	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	448,87	DINI SRL	Fornitura materiale vario di ferramenta per manutenzione territorio comunale con lavori di amministrazione diretta. Cig:ZA627705AC. - Pagamento fattura n. 10/03
2274	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	368,68	DINI SRL	Fornitura materiale vario di ferramenta per manutenzione territorio comunale con lavori di amministrazione diretta. Cig:ZA627705AC. - Pagamento fattura n. 23/03
2275	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	441,40	DINI SRL	Impegno di spesa per fornitura scale professionali per la Biblioteca comunale "Dionisio Roberti". - Pagamento fattura n. 24/03
2276	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.616,90	EUROSPURGHI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Servizio di pulizia di caditoie e pozzetti stradali - affidamento alla ditta Eurospurghi S.r.l. - CIG Z2E25E248F - Pagamento fattura n. 001254
2277	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	910,42	SENESI FRUTTA	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. SENESI FRUTTA SRL. MAGGIO 2019. - Pagamento fattura n. 1000003/P
2278	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.225,20	MEONI AUTO SRL	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2018/2019 (QUOTA 2019). MEONI AUTO SRL - MAGGIO 2019. - Pagamento fattura n. 10/PA
2279	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	661,24	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Elezioni europee del 26 maggio 2019. Affidamento del servizio di pulizia delle sedi di seggio elettorale alla Cooperativa Sociale Il Girasole. CIG ZE5285B41F - Pagamento fattura n. 91/PA
2280	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	181,17	STABILIMENTO ARTI GRAFICHE SRL	Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Impegno di spesa per allestimento tabelloni per campagna elettorale e allestimento seggi elettorali. CIG Z5B282C32F A73282C7B1 ZD6282C7E7 ZD3282C813 - Pagamento fattura n. 73/2019



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2281	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.317,67	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Informagiovani. Affidamento per il periodo aprile/maggio nelle more dell'espletamento delle procedure di gara. - Pagamento fattura n. 50/PA
2282	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	583,19	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento del servizio di supporto alle attività didattiche e biblioteconomia della Biblioteca comunale. - Pagamento fattura n. 54/PA
2283	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.330,62	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Affidamento del servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nella mensa scolastica a cooperative di tipo b ai sensi dell'art.112 del d.lgs n.50/2016 - a s. 2018/19. COLLODI MELOGRANO. MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 75/PA
2284	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.836,65	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Affidamento del servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici a cooperative di tipo b ai sensi dell'art. 112 del d.lgs n. 50/2016 - anno scolastico 2018/19. MAGGIO 2019. - Pagamento fattura n. 76/PA
2285	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	98,60	OPERA LABORATORI FIORENTINI S.p.a.	PRE-IMPEGNO - Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. - Pagamento fattura n. 18/OP
2286	28/06/2019	Trasferimenti correnti	8.306,78	ATO RIFIUTI TOSCANA SUD	COMUNE DI SANSEPOLCRO-QUOTE 2016 - QUOTA 2016 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RIFIUTI
2287	28/06/2019	Trasferimenti correnti	8.306,78	ATO RIFIUTI TOSCANA SUD	QUOTA ANNUALE AATO SUD RIFIUTI ANNO 2017 - COMUNE DI SANSEPOLCRO-QUOTA 2017
2288	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.135,62	ATO RIFIUTI TOSCANA SUD	INTEGRAZIONE QUOTA ATO RIFIUTI SUD PER L'ANNO 2017 - VEDI ANCHE CAP. 4346000 - COMUNE DI SANSEPOLCRO-QUOTA 2017 INTEGRAZIONE
2289	28/06/2019	Trasferimenti correnti	10.895,91	ATO RIFIUTI TOSCANA SUD	COMUNE DI SANSEPOLCRO-QUOTA TRASFERIMENTO ANNO 2018 - QUOTA 2018 SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RIFIUTI
2290	28/06/2019	Trasferimenti correnti	8.306,78	ATO RIFIUTI TOSCANA SUD	QUOTA ANNUALE ATO SUD RIFIUTI VEDI PROT. N. 5974 DEL 22.03.2019 - COMUNE DI SANSEPOLCRO QUOTA 2019
2291	28/06/2019	Trasferimenti correnti	600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SANSEPOLCRO	Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Istituto Comprensivo per progetto didattico scuola primaria. - PROGETTO DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA
2292	28/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.493,79	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALTIBERINA TOSCANA	Realizzazione di muri di contenimento, barriere paramassi e reti metalliche lungo la strada comunale della Montagna-2° stralcio. Accertamento contributo.(Erogazione quota contrib.det.796/2018-3°SAL) - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO D.O.D.S. PER L'ANNO 2018- LAVORI STRADA DELLA MONTAGNA
2293	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	384,30	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di complementi di arredo per gli Uffici comunali - Pagamento fattura n. 000057/04
2294	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	46,88	GORI S.R.L. UTENSILERIA	Fiere di Mezzaqueresima anno 2019. Impegno di spesa per acquisto segnaletica e forniture elettriche temporanee. CIG Z37279E776 Z0F279E872 Z052712270 ZC4279EE17 - Pagamento fattura n. S00026
2295	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	180,56	ETRURIA P.A. SRL	Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Acquisti e servizi indispensabili per allestimento seggi elettorali e operazioni connesse alla consultazione. CIG: ZD12809E8D Z092809E92 - Pagamento fattura n. 10/00003
2296	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.032,33	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARE 2019 - Pagamento fatture nn. 191901131605, 191901131623, 191901131618
2297	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	933,94	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MATERNA 2019 - Pagamento fatture nn. 191901131612, 191901131604
2298	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.556,66	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI 2019 - Pagamento fatture nn. 191901131616, 191901131610, 191901131608, 191901131620



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2299	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	863,43	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO CULTURA 2019 - Pagamento fatture nn. 191901131614, 191901131606, 191901131611, 191901131621, 191901131619, 191901131615, 191901131617
2300	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	276,89	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2019 ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 191901131622
2301	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.742,37	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MEDIA 2019 - Pagamento fatture nn. 191901131609, 191901131607
2302	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	484,52	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA 2019 - Pagamento fattura n. 191901131613
2305	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	245,00	CARAFFINI VALERIO	Interventi di riparazione autovettura in dotazione all'ufficio URP. Affidamento incarico. CIG: Z1E287AE55. - Pagamento fattura n. 2/PA
2306	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.630,00	FOR.METAL DI CHIARINI RAOUL E DAIANA & C. S.N.C.	Lavori di realizzazione dei parapetti a protezione delle gradonate del palazzetto dello sport, ai fini del completo adeguamento della struttura sportiva. Affidamento lavori alla ditta FOR.METAL di Chi - PROTEZIONE PER PALAZZETTO DELLO SPORT
2307	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	45,75	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ZD9222FA49 - Pagamento fattura n. 927/00
2308	02/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.048,36	CARSUGHI IMPIANTI SRL	Affidamento dei lavori di Sostituzione dell'impianto di condizionamento a servizio della sala comunale ad uso C.E.D. (Centro elaborazioni Dati), alla ditta Carsughi Impianti s.r.l. CIG: Z8A27C5DB9 - LAVORI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SALA COMUNALE
2309	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	DUE-MA DI MARINI E MATTESINI SNC	Riparazione frigorifero, fornitura ringhiera e cancello per il nido comunale "La Cometa" e fornitura armadi per il refettorio De Amicis. Impegni di spesa. - Pagamento fattura n. 78
2310	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	274,30	FGD S.N.C. DI TRICCA DINO & C.	Intervento di riparazione autovettura Fiat Punto targata AP988GS. Affidamento incarico. CIG: ZF828150B9. - Pagamento fattura n. 9
2311	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	192,76	Società Cooperativa Sociale Etrusco	Acquisto kit di ripristino per DAE. Affidamento fornitura CIG: Z7C288FE7A. - Pagamento fattura n. 356
2312	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.105,65	GIOTTO PIU' S.N.C. DI LACRIMINI & C.	Affidamento fornitura DPI per il personale della squadra manutentiva, tramite trattativa privata MEPA. - CIG: Z9E27E4195. - Pagamento fattura n. 000442/2019
2313	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	LUCOS SRL DI LUZZI COSIMO & C.	Affidamento ulteriori lavori di bitumatura in Via dei Molini. Ditta Lucos srl. Cig: ZCE2884E86. - Pagamento fattura n. 74PA
2314	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	705,11	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Pagamento fattura n. 819000078297
2315	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	32.783,05	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Pagamento fatture nn. 819000078945, 819000077861, 819000078952, 819000078948, 819000078949, 819000078950, 819000071972
2316	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.080,09	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Pagamento fatture nn. 819000078944, 819000074376
2317	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.694,20	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Pagamento fattura n. 819000071934



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2318	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.313,79	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Pagamento fatture nn. 819000078947, 819000071814, 819000071933
2319	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	151,58	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Pagamento fatture nn. 819000078946, 819000078943, 819000078951
2320	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.226,31	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Pagamento fattura n. 819000036917
2321	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	15.738,00	ALTFIRE SRL	Collaudo bombole antincendio presso la biblioteca Comunale. Cig: ZA42453B04. - Pagamento fattura n. FPA 13/19
2322	02/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	776,77	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	Scuola Primaria C. Collodi: lavori di realizzazione della nuova scuola - 2° Lotto. Impegno di spesa a favore di Azienda USL Toscana Sud Est per parere su progetto esecutivo. - SPESE ISTRUTTORIA L.R.T. 1/2005 SCUOLA COLLODI
2323	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	872,68	POSTE ITALIANE	Rinnovo convenzione per servizio ritiro e lavorazione della corrispondenza con Poste Italiane. fino al 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 8719159145
2324	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.300,00	MAGGIOLI SPA	CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO "GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA P.A. NEL RISPETTO DELLA PRIVACY" - IMPEGNO DI SPESA-CIG: Z8526C260D - Pagamento fattura n. 0004501334
2325	03/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00	PARROCCHIA CONCATTEDRALE di SAN GIOVANNI EVANGELISTA	Attuazione delibera di Giunta n. 65 del 15/03/2019 - Impegno e liquidazione contributo alla Parrocchia San Giovanni Evangelista. - MOSTRA GESTI E PAROLE-EROGAZIONE CONTRIBUTO
2326	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	227,84	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO CULTURA 2019 - Pagamento fatture nn. 191901331520, 191901331529, 191901331526, 191901331533, 191901331525, 191901331531, 191901331528, 191901331535
2327	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.564,45	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARE 2019 - Pagamento fatture nn. 191901331532, 191901331537
2328	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.724,95	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI 2019 - Pagamento fatture nn. 191901331522, 191901331524, 191901331534
2329	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	313,32	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA 2019 - Pagamento fattura n. 191901331527
2330	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	976,12	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MATERNA 2019 - Pagamento fatture nn. 191901331523, 191901331518
2331	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	77,18	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MEDIA 2019 - Pagamento fattura n. 191901331521
2332	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	146,69	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI 2019 - Pagamento fatture nn. 191901331530, 191901331519
2333	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	191,90	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2019 ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 191901331536
2334	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	105,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Pagamento fattura n. 513259180520048
2335	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.218,98	ITALIANA PETROLI S.P.A	Proroga per la convenzione per i Carburante ad autotrazione mediante fuel card - sesta edizione - lotto 4 per i mezzi comunali nelle more dell'aggiudicazione definitiva della nuova gara Consip. - Pagamento fattura n. I9256245



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2336	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	EUROSPURGHIS S.R.L.	Affidamento lavori urgenti di stasatura della linea di scarico della Fontana nel giardino di Piero della Francesca. Cig: Z9428BC7DD - Pagamento fattura n. 001255
2337	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6,93	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione Impianti Illuminazione dei beni Pubblici. Affidamento tramite Trattativa diretta MEPA. Cig: ZA3221514B7. - Pagamento fattura n. 6/56
2338	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.271,06	PICCINI PAOLO S.P.A.	Aggiudicazione della fornitura triennale di GPL per riscaldamento locali all'isola ecologica alla Ditta Piccini Paolo spa. RDO 1740623. - Pagamento fattura n. 34/8
2339	03/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.148,00	EXPERIMENTATIONS S.R.L.	Indagini sperimentali sulle strutture della palestra, necessarie all'esecuzione del 11° lotto dei lavori di realizzazione della nuova Scuola Primaria C. Collodi. Determina a contrarre per affidamento - Pagamento fattura n. 118/EPA
2340	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.147,20	MARINELLI ARREDO URBANO SRL	Affidamento tramite Ordine diretto d'acquisto (ODA) sul MEPA della fornitura di 11 panchine da installare in aree pubbliche all'interno del territorio comunale. CIG: Z6E284D2E5. - Pagamento fattura n. 23/PA
2341	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.552,20	AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL	Servizio di manutenzione delle aree verdi dell'intero territorio comunale anno 2019. Affidamento ditta Fratelli Buccelletti s.r.l.. CIG: ZCE2817F40 - Pagamento fattura n. 155
2342	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 3135/04, 3434/04
2343	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.514,00	CALZATURE E PELLETTIERIE F.LLI RONDINI SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Intervento di ripulitura mura urbane da erbe ed essenze infestanti nel tratto Porta Romana - Porta Tunisi. Cig: Z0726D7DE - ditta house & garden di f.lli... - Pagamento fattura n. 4/PA
2345	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	63,44	ETRURIA P.A. SRL	Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Acquisti e servizi indispensabili per allestimento seggi elettorali e operazioni connesse alla consultazione. CIG: ZD12809E8D Z092809E92 - Pagamento fattura n. 141/00003
2346	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	FRANCIONI GIOVANNI BATTISTA	Impegno di spesa per redazione piani della sicurezza e loro applicazione per manifestazioni ed eventi culturali, sportivi e vari. - Pagamento fattura n. FATTPA 7_19
2347	03/07/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	SLOWFOOD VALTIBERINA ONLUS	PRE IMPEGNO Mercatale della Valtiberina. Contributo per promozione prodotti di filiera corta. Anno 2019 - 50% CONTRIBUTO MERCATALE DELLA VALTIBERINA 2019 - emettere assegno circolare spese a carico -
2349	03/07/2019	Altre spese correnti	600,00	CHIASSERINI LEONARDO	Liquidazione diretta del danno al sig. L. C. - LIQUIDAZIONE DIRETTA DEL DANNO
2350	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	SCUOLA MATERNA PARITARIA SAN BIAGIO DI GRICIGNANO	Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Locazione locali scuole materne di Gricignano e Santa Fiora per ubicazione seggi elettorali - ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE AFFITTO LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE
2351	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	600,00	SCUOLA MATERNA S. FIORA	Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Locazione locali scuole materne di Gricignano e Santa Fiora per ubicazione seggi elettorali - ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE AFFITTO LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE
2353	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	996,60	RISTORANTE FIORENTINO DI UCCELLINI A. & C. SNC	COMPENSAZIONE PERTINENZA ESTERNA 2019- vedi reversale 2290 - COMPENSAZIONE PERTINENZA ESTERNA 2019
2354	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3,30	RISTORANTE FIORENTINO DI UCCELLINI A. & C. SNC	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. - SALDO FATTURA 2/003
2355	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	128,61	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. DELIZIE SOTTO ZERO -MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. E00012- SALDO



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2356	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	220,74	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. SAN PIETRO CARNI - MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 5/6- SALDO
2357	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	823,50	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Fornitura di sacchi di catrame a freddo per lavori in amministrazione diretta. Affidamento fornitura anno 2019. Impegno spesa per fornitura primo stralcio. Cig: ZAE27EACD8. - Liquidazione fattura n. 2894/04
2358	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.530,39	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Rinnovo appalto servizio di mensa scolastica e rilevazione presenze affidato a CIR Food Soc.Coop.. MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 5200016335- saldo
2359	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.305,80	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Fornitura di sacchi di catrame a freddo per lavori in amministrazione diretta. Affidamento fornitura anno 2019. Impegno spesa per fornitura primo stralcio. Cig: ZAE27EACD8. - Liquidazione fatture nn. 3135/04, 3434/04
2360	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.214,66	RISTORANTE FIORENTINO DI UCCELLINI A. & C. SNC	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 3/003 - Liquidazione acconto fattura n. 3/003
2361	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	185,20	RISTORANTE FIORENTINO DI UCCELLINI A. & C. SNC	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 3/003 - Liquidazione saldo fattura n. 3/003
2362	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.855,93	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000053886, 819000054584
2363	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	482,37	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000054502, 819000057733, 819000057734, 819000053887, 819000053888, 819000057730, 819000057731, 819000057732
2364	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.740,71	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000053885, 819000057735, 819000057729, 819000057280
2365	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.662,37	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 819000054585
2366	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	34.764,55	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 819000054503
2367	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.634,88	STUDIO TRE SRLS	Impegno di spesa per manutenzione coro ligneo presso la Sala Santi di Tito del Museo Civico. - SALDO Liquidazione fattura n. 9
2370	09/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.225,90	PROCELLI COSTRUZIONI S.R.L.	LAVOR DI RIQUALIFICAZIONE AREE IN VIA DEL PRUCINO - RIQUALIFICAZIONE AREA VIA DEL PRUCINO
2371	09/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	728,00	ALBERTI DANIEL	Lavori di riqualificazione aree Via del Prucino - Affidamento incarico per coordinamento sicurezza e modifica al Quadro Tecnico economico - CIG ZB0283E2D2 - COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI VIA DEL PRUCINO
2372	09/07/2019	Trasferimenti correnti	76.962,00	ASSOC IAZIONE CULTURALE CAPO TRAVE KILOWATT	Progetto europeo Be SpectACTIVE - Autorizzazione liquidazione saldo attività congiunte. - SALDO JOINT ACTIVITIES "BE SPECTATIVE"
2373	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL	Affidamento lavori per abbattimento n. 4 piante, trivellazione ceppaie e piantumazione di n. 4 piante autoctone, da eseguire in Viale Vittorio Veneto. Cig: ZOF279885C - Liquidazione fattura n. 166



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2374	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	SAMER SRL	Affidamento del servizio biennale manutenzione ascensori per il biennio 2018/2019 tramite RDO. Cig: Z002110D0D. - Liquidazione fattura n. 0000018-C
2375	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.079,20	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.LA.P. ONLUS	Affidamento del servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nella mensa scolastica a cooperative di tipo b ai sensi dell'art.112 del d.lgs n.50/2016-a. s. 2018/19. SOC. COOP.SOC.COLAP.MAGGIO 2019 - MAGGIO 2019- PASTI MENSA SCOLASTICA
2376	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.355,16	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.LA.P. ONLUS	Affidamento del servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici a cooperative di tipo b ai sensi dell'art. 112 del d.lgs n. 50/2016 - anno scolastico 2018/19. SOC. COOP. SOC. COLAP. MAGGIO 2019. - MAGGIO 2019 - SORVEGLIANZA TRASPORTI SCOLASTICI
2377	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	674,39	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di sorveglianza apertura e chiusura dell'Isola Ecologica- Affidamento prestazioni aggiuntive - CIG ZF028B8093 - APRILE/MAGGIO 2019 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
2378	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.442,48	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Centro Comunale per la Raccolta Differenziata - Servizio di controllo ambientale sorveglianza apertura e chiusura - Affidamento alla Cooperativa LineAperta dal 22/12/2018 al 22/06/2019 - CIG Z89263270 - MAGGIO 2019- SORVEGLIANZA ISOLA ECOLOGICA
2379	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	687,67	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno spesa acquisto patrimonio librario per Biblioteca comunale "Dionisio Roberti". - Liquidazione fattura n. 21685/C
2380	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	79,50	UCCELLINI TERESA	Impegno di spesa acquisto materiale vendita bookshop Museo civico. - MATERIALE VENDITA BOOKSHOP MUSEO CIVICO
2381	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	527,87	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO 2018- UFF. COMUNALI - Liquidazione fatture riscaldamento UFF. COMUNALI
2382	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.660,17	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni. Liquidazione mese di maggio 2019. Consorzio COOB. CIG derivato 745665418B. - MAGGIO 2019. OPERAZIONI CIMITERIALI
2384	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.760,00	CHIASSERINI SILVIO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI	Intervento urgente di messa in sicurezza della facciata dell'edificio sede della biblioteca comunale denominato Palazzo Ducci del Rosso. Affidamento lavori alla ditta Chiasserini Silvio di Sansepolcro - INTERVENTO URGENTE BIBLIOTECA
2385	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	724,68	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. di rilegature di vari atti ufficiali dei Servizi Demografici del 2018 ed anni precedenti - APPALTO LEGATURE E VERBALI
2386	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. di rilegature di vari atti ufficiali del Comune di Sansepolcro del 2018 - APPALTO LEGATURE ATTI SEGRETERIA
2387	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	393,86	STAS ITALIA S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di carta da interfogliatura per la Biblioteca comunale - ACQUISTO CARTA
2388	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	267,42	DETERCOM PROFESSIONAL S.R.L.	Gestione del Provveditorato - ordine diretto di acquisto M.E.P.A. di prodotti per l'igiene personale - ACQUISTO PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE
2389	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	367,22	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di toner per le stampanti in dotazione agli Uffici comunali - ACQUISTO TONER
2390	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	306,73	PC SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del contratto di assistenza 2019 dei terminali di prossimità - CANONE SU APPLICATIVI
2391	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	165,92	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati per gli Uffici comunali - ACQUISTO STAMPATI PER UFF. COMUNALI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2392	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.770,24	MARIUCCI MARIO & C.SNC	Gestione del Provveditorato - Aggiudicazione gara economale per la fornitura di arredi all'URP - ACQUISTO MOBILI PER UFF COMUNALI
2393	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	434,32	MAGGIOLI SPA	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTO DIRETTO DI CANCELLERIA
2394	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	583,41	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese di telefonia fissa in Convenzione Consip per il terzo bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8L00240413, 4220619800005742
2395	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	320,08	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese di telefonia fissa in Convenzione Consip per il terzo bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 4220619800005742, 8L00237359
2396	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese di telefonia fissa in Convenzione Consip per il terzo bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8L00237359
2397	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	532,08	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese di telefonia fissa in Convenzione Consip per il terzo bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 4220619800005742, 8L00239546, 8L00235871
2398	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	675,18	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese di telefonia fissa in Convenzione Consip per il terzo bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 4220619800005742, 8L00239328, 8L00241814
2399	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	597,80	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese di telefonia fissa in Convenzione Consip per il terzo bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 4220619800005742, 8L00236237, 8L00239603, 8L00240595
2400	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese di telefonia fissa in Convenzione Consip per il terzo bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8L00237359
2404	10/07/2019	Altre spese correnti	8.778,96	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	GIUGNO 2019 - IVA COMMERCIALE - GIUGNO 2019 - IVA COMMERCIALE
2405	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	102,42	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese di telefonia fissa in Convenzione Consip per il terzo bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 4220619800005742, 8L00237359
2406	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese di telefonia fissa in Convenzione Consip per il terzo bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8L00237359
2407	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	62,67	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese di telefonia fissa in Convenzione Consip per il terzo bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8L00237359
2408	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	84,38	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese di telefonia fissa in Convenzione Consip per il terzo bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 4220619800005742
2409	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese di telefonia fissa in Convenzione Consip per il terzo bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8L00237359
2410	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	269,58	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese di telefonia fissa in Convenzione Consip per il terzo bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 4220619800005742, 8L00241122
2411	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	26,22	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese di telefonia fissa in Convenzione Consip per il terzo bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 4220619800005742
2412	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Impegno spesa servizi Ancitel Aci-Pra Veicoli rubati 2019. - Liquidazione fattura n. 0000015458



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2413	10/07/2019	Trasferimenti correnti	0,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	Mandato annullato - 1° SEMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTO ORDINARIO
2414	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	935,17	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Fornitura mastelli per raccolta rifiuti Porta a Porta - Affidamento fornitura - CIG Z9E254B76B - Liquidazione fattura n. 000628
2416	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	242.689,40	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	SERVIZIO IGIENE URBANA MAGGIO 2019 - MAGGIO 2019- SERVIZIO IGIENE URBANA
2417	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.898,28	STEBO AMBIENTE SRL	Fornitura di sagome per giochi a molla e panchine da installare presso i giardini pubblici di Via Giotto, di Gricignano, di Via Machiavelli e di Viale Osimo. Trattativa Privata MEPA. CIG ZED276D42D. - Liquidazione fattura n. RLPA-2019-353
2421	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	13.640,00	MEONI AUTO SRL	Trasporto alunni della primaria De Amicis al Palazzetto dello Sport per lo svolgimento delle lezioni di attività motoria. Affidamento e impegno di spesa a.s.2018/19. GENNAIO - GIUGNO 2019. - Liquidazione fattura n. 11/PA
2422	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	924,00	MEONI AUTO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Trasporto alunni della primaria De Amicis al Palazzetto dello Sport per lo svolgimento delle lezioni di attività motoria. Affidamento e imp spesa. GEN/GIU 2019 - Liquidazione fattura n. 11/PA- SALDO
2423	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	DITTA FABBRINI ANGELO SRL	Attuazione delibera di Giunta n. 69 del 15/03/2019 - 20a edizione "Concorso Pianistico Internazionale Maria Giubilei" - Impegni di spesa. - Liquidazione fattura n. 23/E
2424	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	317,20	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Nuova apertura sportello Ufficio Relazioni con il Pubblico. Impegno di spesa per personalizzazione e adeguamento accessi sede URP CIG Z20287383C - DECORAZIONE VETRINE URP
2425	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	63,00	POSTE ITALIANE	Rinnovo convenzione per servizio ritiro e lavorazione della corrispondenza con Poste Italiane. fino al 31/12/2019 - Liquidazione fattura n. 8719183519
2426	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	AUTOFFICINA MARINELLI di PRIN S.R.L.	Lavori di manutenzione panda messi comunali. Affidamento. Cig: ZD8289EEFA - Liquidazione fattura n. 4/ PA
2427	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI LIVORNO	Gestione del Provveditorato - liquidazione rimborso spese di notifica secondo semestre 2017 - NOTIFICHE 2° SEMESTRE 2017
2428	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	193,38	IGEAM S.R.L.	Convenzione Consip per la sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 - adesione e impegno di spesa - CIG. ZEF1E09006 -RTI COM Metodi S.p.A., Deloitte Consulting S.p.A., Igeam S.r.l., Igeam Academy - Liquidazione fattura n. 1006/2019
2430	10/07/2019	Trasferimenti correnti	400,00	COMUNE DI ANGHIARI	fondi regionali, impegni di spesa e prenotazioni per interventi PEZ a.e.s.2018/19. - COMPENSAZIONE CEM 2010-2011- ACCONTO 2013- vedi rev. 2422-2424-2427-2429
2431	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	489,10	MAGGIOLI SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Affidamento Ditta Maggioli S.p.a. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds - impegno spesa. - Liquidazione fatture nn. 0001116534, 0001115989
2432	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	25,94	Foto Video Bambagiotti Fabio	Intervento di manutenzione scarichi e cucina Nido comunale e servizio di stampa fotografica. FOTO VIDEO BAMBAGIOTTI FABIO - Liquidazione fattura n. FPA 7/19
2433	11/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	573,40	MOBILI G.I.E.D.-S.N.C.-DOLCIAMI ENRICO	Riparazione frigorifero, fornitura ringhiera e cancello per il nido comunale "La Cometa" e fornitura armadi per il refettorio De Amicis. Impegni di spesa.MOBILI G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO & C. S.N.C. - Liquidazione fattura n. 56
2434	11/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.921,50	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SANTI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: STUDI ASSOCIATO SANTI Scuola Elementare E. De Amicis: Affidamento incarico per adempimenti finalizzati all'ottenime... - Liquidazione fattura n. 9/PA



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2435	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	279,75	SE.VEN. SRL.	Fornitura articoli vari per il funzionamento del nido comunale "La Cometa" a.e..2018/19. Impegni di spesa. SEVEN DISTRIBUZIONE SRL - Liquidazione fattura n. 009061
2436	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	171,93	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento del servizio di supporto alle attività didattiche e biblioteconomia della Biblioteca comunale. - Liquidazione fattura n. 54/PA
2446	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	SICURITALIA S.P.A.	Servizio di vigilanza impianto allarme Servizio Demografico - Liquidazione fattura n. 9117004737
2447	17/07/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOC. COMMERCIALE CENTRO STORICO	Progetto "Estate al Borgo 2018 Borgo del Natale 2018". Impegno di spesa e liquidazione 50% del contributo - SALDO CONTRIBUTO INIZIATIVE ANNO 2018
2448	17/07/2019	Trasferimenti correnti	222.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	50% CONTRIBUTO ORDINARIO AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005 - 1° SEMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTO ORDINARIO
2449	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	CASA DEL BOTTONE DI TARDUCCI G&M SNC	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di una bobina di nastro in cotone per l'Archivio Storico - Liquidazione fattura n. 3
2450	17/07/2019	Trasferimenti correnti	12.900,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SANSEPOLCRO	IMPEGNO - DGRT n.536/18 - Accertamento fondi regionali, impegni di spesa e prenotazioni per interventi PEZ a.e.s.2018/19. - IMPEGNO DGRT 536/18 - INTERVENTI PEZ AS.2018/19PROGETTI PEZ SCOLARE a.s. 2018/2019
2453	18/07/2019	Trasferimenti correnti	1.576,66	COMUNE DI AREZZO	COMUNE DI AREZZO SPESE PER GESTIONE LODE ANNO 2018 - NOTE DA RICEVERE - QUOTA PARTECIPAZIONE LODE 2018
2454	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	SATURNO COMUNICAZIONE SAS	IMPEGNO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 2019 - Liquidazione fattura n. 6/PA
2455	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11.809,60	ELECTRA SNC DI PIERINI G. & GHIGNONI M.	Intervento di sostituzione di alcuni corpi illuminanti a LED all'interno dell'area del Capaccio. Affidamento lavori. CIG: Z8327B8A04. - Liquidazione fattura n. 20/PA
2456	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	514,55	BIGIOLI AUTO DI BIGIOLI ALFIERO	Manutenzione automezzo comunale - Alfa Romeo 147 - Affidamento alla ditta Bigioli Auto di Sansepolcro. CIG: ZD228E4D0E - Liquidazione fattura n. 2/648
2457	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.061,40	CTS ELECTRONICS SNC	Intervento per riparazione di semaforo non funzionante posto tra Via del Prucino, Via dei Lorena e Via del Campo Sportivo. Ditta CTS srl. Cig: Z2B28F0E4C - Liquidazione fattura n. VE-0121
2458	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	539,24	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	Riparazione automezzo comunale - trattore Case JX70 - Affidamento alla ditta Graziotti s.r.l. di Anghiari. CIG: Z8828FB0A1 - Liquidazione fattura n. 3/33
2459	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	25,38	CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.c.p.a.	Rinnovo convenzione per servizio ritiro e lavorazione della corrispondenza con Poste Italiane. fino al 31/12/2019 - Liquidazione fattura n. 5719027662
2460	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	980,00	MEONI FRANCO AUTONOLEGGI	Meeting Internazionale di Atletica leggera IDL Golden Gala Palio dei Comuni 2019 - Impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 75/PA
2461	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	103,41	STEMA S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
2462	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	9.460,00	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Progetto di Controllo Ambientale - Servizio Ispettori ambientali - Impegno di spesa e affidamento servizio a SEI Toscana - CIG: ZC626327C8 - Liquidazione fattura n. 000592



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2463	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.892,00	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	Prevenzione e Controllo Ambientale - Impegno di spesa e affidamento servizio a SEI Toscana - CIG Z7D249ED5E - Liquidazione fattura n. 000590
2464	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.568,00	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	prestazioni aggiuntive di Prevenzione e Controllo Ambientale - Impegno di spesa e affidamento servizio a SEI Toscana - CIG: ZE0255DEAE - Liquidazione fattura n. 000591
2465	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	733,80	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds, notifiche e conservazione atti - impegno spesa. - Liquidazione fatture nn. 0001118638, 0001119149
2466	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	PROCELLI COSTRUZIONI S.R.L.	Affidamento lavoro in Via del Prucino di bitumatura area nei pressi delle Case Popolari. Cig:ZC428C9BD6 - Liquidazione fattura n. 10/01
2467	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per i circuiti telefonici analogici diretti del quarto bimestre 2019 in convenzione Consip - 4° TRIMESTRE 2019 SPESE CIRCUITI TELEFONICI ANALOGICI DIRETTI
2468	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per i circuiti telefonici analogici diretti del quarto bimestre 2019 in convenzione Consip - 4° TRIMESTRE 2019 SPESE CIRCUITI TELEFONICI ANALOGICI DIRETTI
2619	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	71,98	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di complementi di arredo per gli Uffici comunali - PORTA IN ACCIAIO
2620	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	250,10	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di manutenzione ordinaria delle macchine da ufficio in dotazione agli Uffici comunali - ACQUISTO MATERIALE VARIO
2621	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	337,70	STEMA S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTO CANCELLERIA VARIA
2622	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	69,36	STEMA S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTO CANCELLERIA VARIA
2623	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	222,53	SE.VEN. SRL.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di prodotti per l'igiene personale - ACQUISTO PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE
2624	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	170,80	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di due microfoni per la sala del Consiglio Comunale - ACQUISTO N. 2 MICROFONI PER SALA DEL CONSIGLIO
2625	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	67,10	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di un drum per la multifunzione in dotazione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico - Liquidazione fattura n. 1/569
2626	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	67,33	DINI SRL	Gestione del Provveditorato - Piccoli acquisti economici diretti di consumabili diversi per gli Uffici comunali - ACQUISTO MATERIALE VARIO
2627	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.505,62	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Rinnovo appalto servizio di mensa scolastica e rilevazione presenze affidato a CIR Food Soc.Coop. con determinazione n.606/17 mediante procedura negoziata. GIUGNO 2019 - COLLODI, DE AMICIS, MELOGRANO - Liquidazione fatture nn. 5200019271, 5200019268, 5200019270
2628	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11.730,35	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Rinnovo appalto servizio di mensa scolastica e rilevazione presenze affidato a CIR Food Soc.Coop. con determinazione n.606/17 mediante procedura negoziata. MAGGIO 2019 - DE AMICIS - Liquidazione fattura n. 5200016338



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2629	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SICURITALIA S.P.A.	Servizi di vigilanza e teleallarme Museo Civico, Biblioteca comunale e Museo della Vetrata Antica. Impegno di spesa. - SICURITALIA S.P.A. - Liquidazione fatture nn. 9117005143, 9117005034
2630	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,94	MEONI AUTO SRL	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2018/2019 (QUOTA 2019) - MEONI AUTO S.R.L. - Liquidazione fattura n. 12/PA
2632	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	473,00	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di fornitura di quotidiani per lo Staff del Sindaco e per la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti del mese di giugno 2019 - GIUGNO 2019. ACQUISTO QUOTIDIANI
2633	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	165,00	CERRONI DINO & FIGLI S.R.L.	Gestione del Provveditorato - certificazione scarti di archivio - Liquidazione fattura n. 450
2634	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.008,21	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 27 noleggio lotto 2 relativo al trimestre febbraio 2019 - aprile 2019 - FEBBRAIO/APRILE 2019 CANONE
2635	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	75,64	MAGGIOLI SPA	Gestione del Provveditorato - integrazione ordine diretto di acquisto di cancelleria specialistica - INTEGRAZIONE ACQUISTO CANCELLERIA
2636	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	337,75	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno spesa acquisto patrimonio librario per Biblioteca comunale "Dionisio Roberti". - Liquidazione fattura n. 22973/C
2637	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.372,12	POSTE ITALIANE	Rinnovo convenzione per servizio ritiro e lavorazione della corrispondenza con Poste Italiane. fino al 31/12/2019 - Liquidazione fatture nn. 8019092716, 8719217243, 8719217244, 8719217245
2638	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI CITERNA	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - rimborso spese di notifica
2639	23/07/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	INPS DIREZIONE REGIONALE TOSCANA	Progetto di integrazione scolastica disabilità finanziato dalla Regione Toscana - a.s.2018/19. Accertamento fondi, impegno di spesa e liquidazione a favore di Istituti d'Istruzione Superiore di Sansep - TRASPORTO N. 1 STUDENTE DISABILE
2640	23/07/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. GIOVAGNOLI	Progetto di integrazione scolastica disabilità finanziato dalla Regione Toscana - a.s.2018/19. Accertamento fondi, impegno di spesa e liquidazione a favore di Istituti d'Istruzione Superiore di Sansep - TRASPORTO N. 2 ALUNNI DISABILI
2641	23/07/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. GIOVAGNOLI	IMPEGNO - DGRT n.536/18 - Accertamento fondi regionali, impegni di spesa e prenotazioni per interventi PEZ a.e.s.2018/19. - PEZ SCOLARE 2018/2019- TRASFERIMENTO FONDI
2642	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.528,42	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000091954, 819000092117, 819000091953, 819000092801, 819000088524
2643	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	19,76	COMUNE DI LIVORNO	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2644	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI BRESCIA	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - rimborso spese di notifica
2645	23/07/2019	Trasferimenti correnti	9.936,90	SCUOLA E VITA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	liquidazione contributi scuole paritarie di Sansepolcro - Saldo a.s.2018/19. - SALDO CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE a.s. 2018/2019
2646	23/07/2019	Trasferimenti correnti	16.941,60	SCUOLA E VITA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	liquidazione contributi scuole paritarie di Sansepolcro - Saldo a.s.2018/19. - SALDO CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE a.s. 2018/2019- PRIMARIA
2647	23/07/2019	Trasferimenti correnti	0,00	SCUOLA MATERNA S. FIORA	Mandato annullato - SALDO CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE a.s. 2018/2019
2649	23/07/2019	Trasferimenti correnti	9.936,90	SCUOLA MATERNA S. FIORA	Attuazione delibera di Giunta n.181/2018 - Impegno e liquidazione contributi scuole paritarie di Sansepolcro - Saldo a.s.2018/19. - Pagamento fattura n. 598



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2650	23/07/2019	Trasferimenti correnti	17.267,40	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA	Attuazione delibera di Giunta n.181/2018 - Impegno e liquidazione contributi scuole paritarie di Sansepolcro - Saldo a.s.2018/19.
2651	23/07/2019	Trasferimenti correnti	7.167,60	SCUOLA MATERNA PARITARIA SAN BIAGIO DI GRICIGNANO	Attuazione delibera di Giunta n.181/2018 - Impegno e liquidazione contributi scuole paritarie di Sansepolcro - Saldo a.s.2018/19.
2652	24/07/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURA DELLA PACE	Attuazione Delibera n.148 del 27/06/2019 - Impegno e liquidazione contributo all'Associazione Cultura della Pace. - EROGAZIONE CONTRIBUTO
2653	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.875,10	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	ANNO 2019 - SPORTELLO IMU TASI - CONTRATTO REPERTORIO 6360 EURO 799.20 AL MESE + IVA - Liquidazione fatture nn. 3/987, 3/988, 3/1344, 3/1496, 3/1784
2654	24/07/2019	Contributi agli investimenti	17.520,00	ZOI SILVIA	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012. PROG. N. 8/48 - ZOI - 1° RATA L. 77/2009 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DAL RISCHIO SISMICO SUGLI EDIFICI PRIVATI
2655	24/07/2019	Trasferimenti correnti	856,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	IMPEGNO Concessione contributo ad Associazioni locali di volontariato per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale. - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALI E VIGILANZA SCUOLE
2656	24/07/2019	Trasferimenti correnti	537,00	ANCOS AREZZO - COMITATO PROV.LE ASSOC.NAZ. LE COMUNITA' SPORT	Attuazione delibera di Giunta n.124/2019. Liquidazione contributo ad Associazioni diverse per attività sociali. - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALI E VIGILANZA SCUOLE
2657	24/07/2019	Trasferimenti correnti	186,00	ASSOCIAZIONE A.D.A. ARETINA	Attuazione delibera di Giunta n.124/2019. Liquidazione contributo ad Associazioni diverse per attività sociali. - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALI E VIGILANZA SCUOLE
2658	24/07/2019	Trasferimenti correnti	101,00	ASSOCIAZIONE ANTEA	Attuazione delibera di Giunta n.124/2019. Liquidazione contributo ad Associazioni diverse per attività sociali. - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALI E VIGILANZA SCUOLE
2659	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	231,76	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. SAN PIETRO CARNI S.N.C. - Liquidazione fattura n. 5/7
2660	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	293,33	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. DELIZIE SOTTO ZERO - Liquidazione fattura n. E00014
2661	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	901,79	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. GENERI ALIM. VARI CIG. ZA2269FB14 - Liquidazione fattura n. 19\PA
2662	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	63,21	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. - INIZIATIVE ALIMENTARI SRL - PASTA BIOLOGICA - Liquidazione fattura n. 18\PA
2663	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	818,22	SENESI FRUTTA	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019.- SENESI FRUTTA S.R.L - Liquidazione fattura n. 100004/P
2664	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DANAE PROJECT S.R.L	Comitato nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo - Patrocinio progetto "Leonardo da Vinci. Vision. Le grandi sfide di un genio universale". CIG ZA92826774 - DANAE PROJECT - Liquidazione fattura n. 76
2665	25/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.711,44	Geombria Service s.a.s	Affidamento "Indagini Geognostiche ed Ambientali funzionali all'esecuzione del II lotto dei lavori di realizzazione della nuova Scuola Primaria C. Collodi", a seguito di RDO. CIG: Z932705689. - Liquidazione fattura n. 57



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2666	25/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.300,00	DECENTI BRUNO	Procedura aperta per Lavori per la realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale Alto Tevere e via B. della Gatta- Impegno di spesa per - COMMISSIONE DI GARA LAVORI 2° PONTE SUL FIUME TEVERE
2667	25/07/2019	Contributi agli investimenti	17.576,42	FONI ALESSANDRO	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n.4007/2012. PROG. 23/185- FONI - CONTRIBUTO DI PREVENZIONE DAL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI- L. 77/2009
2668	25/07/2019	Trasferimenti correnti	10.665,27	REGIONE TOSCANA	Attuazione delibera di Giunta n.23/2018. Impegno anno 2019 e liquidazione 50% a favore della Regione Toscana per costi di gestione TPL del Contratto ponte. - 50% COSTI DI GESTIONE TPL DEL CONTRATTO PONTE - ANNO 2019
2669	26/07/2019	Trasferimenti correnti	1.650,00	ASD PALLACANESTRO SANSEPOLCRO	Attuazione delibera n.120 del 23/05/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributo alla A,S,D, Pallacanestro Sansepolcro - CONTRIBUTO TORNEO BARBAGLI
2670	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	52,70	MARINO FA MERCATO SPA	Forniture nido comunale e montaggio tende refettorio scuola De Amicis. Impegni di spesa. - Liquidazione fattura n. 285/008/2019
2671	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	57,89	LA BOTTEGA DELLA STAMPA DI GUERRI GIUSEPPE	Attuazione delibera di Giunta n.143/2019. Agevolazioni quote utenti del servizio scolastico di mensa - a.s. 2019/20. Approvazione bando e modulo di domanda e impegno di spesa per stampa manifesti. - Liquidazione fattura n. 119/2019
2672	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	63,24	ANTONELLI SRL -ALIMENTARI	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di acqua minerale in bottiglia per i lavori degli Organi istituzionali comunali - ACQUISTO ACQUA MINERALE
2673	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	271,38	MYO S.P.A.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFF. COMUNALI
2674	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	S.M.T. S.R.L	Affidamento lavori di sistemazione manufatti stradali. ditta Smt srl. Cg: ZBD290D94A - Liquidazione fattura n. 6/PA
2675	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	BENDER CO. DI GIOVAGNOLI ROMEO	Affidamento lavori urgenti di ripristino coperture danneggiate della Scuola Materna Centofiori e del Cimitero Urbano, dall'evento atmosferico del 26 marzo 2019 - alla Ditta BENDER CO di Giovagnoli - Liquidazione fattura n. 39/2019
2676	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.209,27	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000098231, 819000098228, 819000098225, 819000098232, 819000098223, 819000098229, 819000098224, 819000098230
2677	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RAVENNA	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2678	30/07/2019	Trasferimenti correnti	213,37	ANTONELLI MANUELA	DRT n.10108/2019. Graduatoria avviso pubblico progetti di sostegno alle famiglie per frequenza scuole infanzia paritarie (3 - 6 anni) - A.s. 2018/19. Accertamento risorse, impegni di spesa e liquidazioni - D.R.T. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			213,37	BAGLIONI CLAUDIA	D.R.T. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			213,37	BELLUCCI SARA	D.R.T. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			106,68	BISTARELLI LORENZO	D.R.T. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			213,37	BOLLINI LUCIA	D.R.T. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			213,37	BOZZI STEFANIA	D.R.T. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			213,37	CESARI SARA	D.R.T. N. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
			64,01	CHERICI FRANCESCO	D.R.T. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			213,37	CIAVATTINI MARTINA	D.R.T. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			213,37	COMANDUCCI BARBARA	D.R.T. N. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			213,37	CROCIANI BENEDETTA	D.R.T. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			64,00	ERMELLINI LUCIA	D.R.T. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			213,37	GIGLI DANIELA	D.R.T. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			213,37	GREGORI ERIKA	D.R.T. N. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			106,68	GREGORI JESSICA	D.R.T. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			213,37	LAZZERI FABIO	D.R.T. N. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			213,37	MARIOTTI ALESSIA	D.R.T. N. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			213,37	MAZZONI GIAMPAOLO	DRT N. 10108/2019- RIMBORSO ALLE FAMIGLIE BUONI MENSA
			106,68	MEOCCI STEFANO	D.R.T. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			213,37	MONACELLI LUCA	D.R.T. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			64,01	MONINI GIOVANNI	D.R.T. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			213,37	NISTOR EMILIA	D.R.T. N. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			106,68	SILEI SECCHINI ALESSIA	D.R.T. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			213,37	TORRIOLI DENISE	D.R.T. N. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
			426,74	UMANI CLAUDIA	D.R.T. N. 10108/2019- RIMBORSO BUONI MENSA ALLE FAMIGLIE
2679	31/07/2019	Trasferimenti correnti	600,00	MUSEO DIOCESANO	Attuazione delibera Giunta n. 62 del 15/03/2019 - Impegno di spesa a favore del Museo del Duomo di Città di Castello. - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE
2680	31/07/2019	Trasferimenti correnti	5.500,00	STRADA DEI SAPORI VALTIBERINA TOSCANA	Fiera di Mezzaqueresima 2019. Aree artigianali e agroalimentari. Provvedimenti - GESTIONE AGROALIMENTARE FIERE DI MEZZAQUERESIMA 2019
2681	31/07/2019	Trasferimenti correnti	2.304,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. GIOVAGNOLI	Attuazione delibera di Giunta n. 106/2019 - Trasferimento fondi all'Istituto "G. Giovagnoli" per la realizzazione di Stendardi per il Palio della Balestra. - REALIZZAZIONE STENDARDI PER IL PALIO DELLA BALESTRA
2682	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	752,00	MATTEI ENZO	Impegno di spesa per realizzazione servizio fotografico relativo alla Resurrezione di Piero della Francesca. - SERVIZIO FOTOGRAFICO SULLA RESURREZIONE DI CRISTO
2683	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Progetto "Notte tu che notte anch'io" - edizione 2019. Adesione e autorizzazione all'impegno di spesa. L'ALBERO E LA RUA - Liquidazione fattura n. 74/PA
2685	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	IDC SRL - INTERNATIONAL DEVELOP.CENTER	Interventi urgenti contro processionaria del pino - Affidamento servizio - CIG ZAF273D46D - Liquidazione fattura n. 622
2686	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.482,30	EUROSPURGHI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Servizio di pulizia di caditoie e pozzetti stradali - affidamento alla ditta Eurospurghi S.r.l. - CIG Z2E25E248F - Liquidazione fattura n. 001417
2687	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.632,49	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Centro Comunale per la Raccolta Differenziata - Servizio di controllo ambientale sorveglianza apertura e chiusura - Affidamento alla Cooperativa LineAperta dal 22/12/2018 al 22/06/2019 - CIG Z89263270 - Liquidazione fattura n. 240



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2688	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	248,78	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	Lavori di manutenzione attrezzi e utensili meccanici. Affidamento lavori Cig: Z57277D4D4. - Liquidazione fattura n. 3/37
2689	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	672,75	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	Fornitura e piccoli lavori di manutenzione attrezzi e utensili meccanici. Integrazione impegno Cig: Z57277D4D4. - Liquidazione fatture nn. 3/37, 3/36, 3/35
2690	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	113,87	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 513255881023033, 513255951044024
2691	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.340,41	ITALIANA PETROLI S.P.A	Adesione all'accordo Quadro CONSIP - FuelCard 1- per la fornitura del carburante degli automezzi comunali. - Liquidazione fattura n. 19309230
2692	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.733,72	PACCOSI MARCO	Lavori di sfalcio aiuole, giardini, banchine stradali varie. Cig Z9828FD83D. - Liquidazione fattura n. 15
2693	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	542,41	F.LLI POLCRI E C. S.N.C.	Affidamento dei lavori di "Posa in opera di una griglia di raccolta delle acque provenienti dalla muratura e di intonaco deumidificante in una parete della cappella di proprietà Roti all'interno del c - Liquidazione fattura n. 15
2694	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	F.LLI POLCRI E C. S.N.C.	Affidamento lavori di sostituzione della soglia in pietra della porta di accesso al locale destinato a refettorio posto al piano terra della scuola primaria De Amicis . Cig: ZA6284E2F8. - Liquidazione fattura n. 16
2695	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	177,51	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Fornitura di materiale edile vario per manutenzione beni e servizi con lavori di amministrazione diretta. Cig:Z6E276ECC6. - Liquidazione fattura n. 1061/00
2696	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	221,11	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ZD9222FA49 - Liquidazione fattura n. 1060/00
2697	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.832,32	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FPV 18-19 Lavori di sistemazione e completamento urbanizzazione Via A. De Gasperi, 1° stralcio". Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre. - Liquidazione fattura n. 1059/00
2698	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.280,95	EXPERIMENTATIONS S.R.L.	Indagini sperimentali sulle strutture degli spogliatoi dello Stadio Comunale Buitoni. Determina a contrarre per affidamento. Cig: Z03289ADB9. - Liquidazione fattura n. 126/EPA
2699	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	94,53	DINI SRL	Fornitura materiale vario di ferramenta per manutenzione territorio comunale con lavori di amministrazione diretta. Cig:ZA627705AC. - Liquidazione fattura n. 25/03
2700	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	196,73	SO.GE. S.R.L.S.	Fornitura di materiali inerti per lavori in amministrazione diretta. Affidamento fornitura anno 2019. Impegno spesa per fornitura primo stralcio. CIG Z3B27A169F. - Liquidazione fattura n. FT 2019 7 PA
2701	01/08/2019	Trasferimenti correnti	14.567,67	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	Gestione in forma associata dell'Ufficio Comprensoriale. Impegno di spesa per il periodo 01/11/2018-31/10/2019 e liquidazione 50% per primo semestre di attività - GESTIONE UFFICIO COMPRESORIALE - NOVEMBRE 2019/OTTOBRE 2019
2702	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	509,96	C.R. IMPIANTI S.N.C. di Romoli Leonardo	Interventi di riparazione impianti idraulici su proprietà comunali. Affidamento lavori alla ditta C.R. Impianti s.n.c. di Sansepolcro. CIG: Z0928E0054 - Liquidazione fattura n. 62
2703	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	212,28	C.R. IMPIANTI S.N.C. di Romoli Leonardo	Interventi di riparazione impianti idraulici su proprietà comunali. Affidamento lavori alla ditta C.R. Impianti s.n.c. di Sansepolcro. CIG: Z0928E0054 - Liquidazione fattura n. 62
2704	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	362,34	C.R. IMPIANTI S.N.C. di Romoli Leonardo	Interventi di riparazione impianti idraulici su proprietà comunali. Affidamento lavori alla ditta C.R. Impianti s.n.c. di Sansepolcro. CIG: Z0928E0054 - Liquidazione fattura n. 62



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2705	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	569,74	C.R. IMPIANTI S.N.C. di Romoli Leonardo	Interventi di riparazione impianti idraulici su proprietà comunali. Affidamento lavori alla ditta C.R. Impianti s.n.c. di Sansepolcro. CIG: Z0928E0054 - Liquidazione fattura n. 62
2706	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	512,40	SAMER LIFT S.R.L.	Manutenzione ordinaria dell'ascensore del Museo Civico per l'anno 2019. Ditta Samerlift srl. Cig: Z8E26C2589. - Liquidazione fattura n. 70/PA
2707	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8,47	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione Impianti Illuminazione dei beni Pubblici. Affidamento tramite Trattativa diretta MEPA. Cig: ZA3221514B7. - Liquidazione fattura n. 6/59
2708	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	49,00	POSTE ITALIANE	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - Liquidazione fattura n. 8719232237
2709	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	SELECTA DI BONCOMPAGNI MAURIZIO & C. SNC	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse - Liquidazione fattura n. 2/4
2710	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.684,80	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	servizio di pubbliche affissioni-GENNAIO/APRILE 2019 - Liquidazione fatture nn. 19/PA, 1/PA, 36/PA, 53/PA
2711	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.302,35	ASSOCIAZIONE CASERMARCHEOLOGICA - esente split 398/1991	Progetto "Leonardo e Luca. Amici e sodali" a valere sul bando regionale "Celebrazioni e ricorrenze" - Impegni di spesa. - Associazione CasermArcheologica. - Liquidazione fattura n. 3
2712	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	755,12	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di supporto alle attività didattiche e biblioteconomia della Biblioteca comunale nelle more dell'espletamento della procedura di gara. PERIODO DA 08/06 AL 07/07/2019 L'ALBERO E LA RUA - Liquidazione fattura n. 72/PA
2713	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	588,01	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quarto bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 4220619800009106, 8L00386994
2714	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	317,57	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quarto bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 4220619800009106, 8L00383046
2715	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quarto bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8L00383046
2716	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	532,08	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quarto bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 4220619800009106, 8L00387299, 8L00386925
2717	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	661,08	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quarto bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 4220619800009106, 8L00385705, 8L00387300
2718	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	585,67	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quarto bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 4220619800009106, 8L00387196, 8L00383830, 8L00386926
2719	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quarto bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8L00383046
2720	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	102,42	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quarto bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 4220619800009106, 8L00383046
2721	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quarto bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8L00383046
2722	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	60,88	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quarto bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8L00383046
2723	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	84,37	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quarto bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 4220619800009106



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2724	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quarto bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8L00383046
2725	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	269,58	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quarto bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 4220619800009106, 8L00386187
2726	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	26,23	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quarto bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 4220619800009106
2727	02/08/2019	Trasferimenti correnti	300,00	FIDAPA ALTA VALLE DEL TEVERE	Attuazione delibera di Giunta n. 69 del 15/03/2019 - 20a edizione "Concorso Pianistico Internazionale Maria Giubilei" - Impegni di spesa. - EROGAZIONE CONTRIBUTO
2728	02/08/2019	Trasferimenti correnti	700,00	VELOCLUB SANSEPOLCRO	Attuazione delibera n. 57/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributo ad A.S.D. Velo Club Sansepolcro. - EROGAZIONE CONTRIBUTO
2729	05/08/2019	Trasferimenti correnti	400,00	COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO	PRE-IMPEGNO - DGRT n.536/18 - Accertamento fondi regionali, impegni di spesa e prenotazioni per interventi PEZ a.e.s.2018/19. - PEZ INFANZIA a.s. 2018/2019-coordinamento pedagogico zonale
2730	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.921,70	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Spostamento del contatore elettrico pod IT001E431988453 per parcheggio in Via Divisione Garibaldi. Cig: : Z7E29272D0. CODICE RINTRACCIABILITA' 197124803 - SPOSTAMENTO DEL CONTATORE ELETTRICO POD IT001E431988453 PER PARCHEGGIO VIA DIVISIONE GARIBALDI - CIG. Z7E29272D0- CODICE RINTRACCIABILITA' 197124803
2731	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.021,23	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000088518, 819000088515, 819000088525, 819000088523, 819000088520, 819000088521, 819000088519
2732	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	27.511,55	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000091403, 819000098226, 819000098227
2733	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.915,13	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 819000095818
2734	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	236,18	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 819000088522
2735	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.408,36	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000088517, 819000088516
2739	12/08/2019	Altre spese correnti	3.046,07	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	LUGLIO 2019 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - LUGLIO 2019 - IVA COMMERCIALE
2740	12/08/2019	Altre spese correnti	5.950,00	CENTRALE SPA	POLIZZA 40/167545578 - 2° SEMESTRE 2019 - - POLIZZA N. 40/167545578 - 2° SEMESTRE 2019 - CIG. 786366232B
2741	12/08/2019	Altre spese correnti	937,50	CENTRALE SPA	POLIZZA N. 716.025000091 - 2° SEMESTRE 2019 - CIG. 7863577D03- INFORTUNI - - POLIZZA N. 716.025000091 - 2° SEMESTRE 2019 - CIG. 7863577D03- INFORTUNI -
2742	12/08/2019	Altre spese correnti	5.310,04	CENTRALE SPA	POLIZZA 65/167545596- RCT/ENTI PUBBLICI - 2° SEMESTRE 2019- CIG.7863577D03 - POLIZZA 65/167545596- RCT/ENTI PUBBLICI - 2° SEMESTRE 2019- CIG.7863577D03



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2743	12/08/2019	Altre spese correnti	10.650,00	CENTRALE SPA	POLIZZA 65/167545596- RCT/ENTI PUBBLICI - 2° SEMESTRE 2019- CIG.7863577D03 - POLIZZA 65/167545596- RCT/ENTI PUBBLICI - 2° SEMESTRE 2019- CIG.7863577D03
2744	12/08/2019	Altre spese correnti	5.708,96	CENTRALE SPA	POLIZZA 65/167545596- RCT/ENTI PUBBLICI - 2° SEMESTRE 2019- CIG.7863577D03 - POLIZZA 65/167545596- RCT/ENTI PUBBLICI - 2° SEMESTRE 2019- CIG.7863577D03
2745	12/08/2019	Altre spese correnti	1.416,04	CENTRALE SPA	POLIZZA 273572799 - R.C PATRIMONIALE - 2° SEMESTRE 2019 - CIG. 7863653BBB - POLIZZA 273572799 - R.C PATRIMONIALE - 2° SEMESTRE 2019 - CIG. 7863653BBB
2746	12/08/2019	Altre spese correnti	1.578,96	CENTRALE SPA	POLIZZA 273572799 - R.C PATRIMONIALE - 2° SEMESTRE 2019 - CIG. 7863653BBB - POLIZZA 273572799 - R.C PATRIMONIALE - 2° SEMESTRE 2019 - CIG. 7863653BBB
2747	12/08/2019	Altre spese correnti	557,28	CENTRALE SPA	POLIZZA N. 273572799- C.V.T. - 2° SEMESTRE 2019 - - POLIZZA N. 273572799- C.V.T. - 2° SEMESTRE 2019 -
2748	12/08/2019	Altre spese correnti	6.398,00	CENTRALE SPA	POLIZZA N. 8001160886-12 - ALL RISCK- 2° SEMESTRE 2019 - POLIZZA N. 8001160886-12 - ALL RISCK- 2° SEMESTRE 2019
2749	12/08/2019	Altre spese correnti	727,00	CENTRALE SPA	POLIZZA N. 230/118661926- RCA L.M./CVT- 2° SEMESTRE 2019 - POLIZZA N. 230/118661926- RCA L.M./CVT- 2° SEMESTRE 2019
2750	12/08/2019	Altre spese correnti	3.000,00	CENTRALE SPA	POLIZZA N. 230/118661926- RCA L.M./CVT- 2° SEMESTRE 2019 - POLIZZA N. 230/118661926- RCA L.M./CVT- 2° SEMESTRE 2019
2751	12/08/2019	Altre spese correnti	2.146,00	CENTRALE SPA	POLIZZA N. 230/118661926- RCA L.M./CVT- 2° SEMESTRE 2019 - POLIZZA N. 230/118661926- RCA L.M./CVT- 2° SEMESTRE 2019
2752	12/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.450,92	BONDINI SRL -IMPRESA LAVORI E SERVIZI	"Messa in sicurezza della strada Comunale di Via Bartolomeo della Gatta - Adeguamento del nodo stradale con Via A. Scarpetti e Via dei Banchetti". Approvazione verbale di procedura negoziata eaggiudi - Liquidazione fattura n. PA 10_19
2754	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.960,00	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	Trasporto scolastico alunni delle scuole secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo a.s.2018/19 - Affidamento servizio e impegno di spesa. 1° SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8121000022
2755	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.355,16	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.LA.P. ONLUS	Affidamento del servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici a cooperative di tipo b ai sensi dell'art. 112 del d.lgs n. 50/2016 - anno scolastico 2018/19. GIUGNO 2019 CO.LA.P - Liquidazione fattura n. 2019 284/F
2756	14/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.172,00	BOLLINI FABRIZIO	Lavori di "Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento" - Liquidazione dell'80% dell'indennità di esproprio alla Ditta B.F., in seguito a concordamento - LIQUIDAZIONE 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO LAVORI 2° PONTE SUL TEVERE
2757	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	145,40	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2° trimestre 2019 - SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 2° TRIMESTRE 2019 - ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
2759	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.227,31	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO RECUPERO IVA ANNO FISCALE 2018 - Liquidazione fattura n. 3016001748
2760	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	12.966,47	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni. Liquidazioni mesi di giugno e luglio 2019. CIG derivato 745665418B. - Liquidazione fatture nn. 374/FPA, 448/FPA
2761	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8.384,91	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni. Liquidazione esumazioni straordinarie giugno 2019. CIG derivato 745665418B. - Liquidazione fattura n. 443/FPA



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2762	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	9.137,55	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di pulizia uffici comunali per un periodo di due anni. Liquidazione mesi di maggio e giugno 2019. Consorzio COOB. CIG derivato 776208425A. - Liquidazione fatture nn. 373/FPA, 407/FPA
2763	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.230,99	BETA DUE COOP SOCIALE DI TIPO B A R.L ONLUS	Affidamento del servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici a cooperative di tipo b ai sensi dell'art. 112 del d.lgs n. 50/2016 - anno scolastico 2018/19. MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. 258/PA
2764	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.079,20	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.LA.P. ONLUS	GIUGNO 2019 - sporzionamento e distribuzione pasti nella mensa scolastica a cooperative di tipo b ai sensi dell'art.112 del d.lgs n.50/2016 - .CO.LA.P - Liquidazione fattura n. 2019 283/F
2765	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.360,83	BETA DUE COOP SOCIALE DI TIPO B A R.L ONLUS	Affidamento del servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nella mensa scolastica a cooperative di tipo b ai sensi dell'art.112 del d.lgs n.50/2016 - anno scolastico 2018/19. - MAGGIO 2019- SPORZIONAMENTO PASTI
2766	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	142,60	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. DELIZIE SOTTO ZERO SNC. LUGLIO 2019. - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI VARI
2767	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	78,05	PANIFICIO LA SPIGA SRL	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. PANIFICIO LA SPIGA SRL. GIUGNO/LUGLIO 2019. - GIUGNO/LUGLIO 2019 - ACQUISTO PANE ASILO NIDO
2768	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	577,71	SENESI FRUTTA	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. SENESI FRUTTA SRL. LUGLIO 2019. - LUGLIO 2019- ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA
2769	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	103,31	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. SAN PIETRO CARNI SNC. LUGLIO 2019. - LUGLIO 2019- ACQUISTO CARNI MENSA
2770	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	528,89	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. INIZIATIVE ALIMENTARI SRL. LUGLIO 2019. - LUGLIO 2019- ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA
2771	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.705,91	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Mensa centri estivi 2019. Affidamento servizio e impegno di spesa. GIUGNO 2019 - GIUGNO 2019- PASTI CENTRI ESTIVI
2772	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	63,24	ANTONELLI SRL -ALIMENTARI	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di acqua minerale in bottiglia per i lavori degli Organi istituzionali comunali - ACQUISTO ACQUA MINERALE PER ORGANI ISTITUZIONALI COMUNALI
2773	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	498,27	TECNO OFFICE S.N.C.	Gestione del Provveditorato – acquisto nel M.E.P.A. di toner per le stampanti in dotazione agli Uffici comunali - LIQUIDAZIONE ACQUISTO TONER
2774	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE Scpa	Adesione al Servizio Telemaco per interrogazione Registro Imprese CIG ZD12872159 - ADESIONE SERVIZIO TELEMACO DAL GIUGNO 2019 AL GIUGNO 2020
2775	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	858,49	SILC SPA	Forniture nido comunale e montaggio tende refettorio scuola De Amicis. Impegni di spesa. S.I.L.C. SPA - ASSORBELLO VARIE MISURE - LUGLIO 2019 - ACQUISTI GENERI IGIENICI
2776	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.084,58	FOUR SPORT NUNES ROCHA MICHELLE	Attuazione delibera n. 130 del 07/06/2019 - Impegno di spesa acquisto maglie partita Porta Romana - Porta Fiorentina - DIVISE-BORSONE-FASCIA DA CAPITANO- FOUR SPORT NUNES ROCHA MICHELLE - LIQUIDAZIONE ACQUISTO VESTIARIO



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2777	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	26.806,08	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	ACC. 2019.569 - DGRT n.1223/18 - Fondi statali Piano d'azione 0/6 - Accertamento risorse e impegno di spesa. - APRILE/GIUGNO 2019 - SUPPORTO EDUCATIVO
2778	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.523,61	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Impegno di spesa a favore del Consorzio Comars per servizi di supporto educativo e assistenziale nel periodo aprile/giugno 2019 presso il nido "La Cometa". - Liquidazione fattura n. 2019_942/F
2779	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10.778,05	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Impegno di spesa a favore del Consorzio Comars per servizi di supporto educativo e assistenziale nel periodo aprile/giugno 2019 presso il nido "La Cometa". - APRILE/GIUGNO 2019 SUPPORTO EDUCATIVO
2780	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Servizio di supporto educativo/assistenziale periodo settembre/dicembre 2018 gestito presso il nido "La Cometa" da Comars Onlus - APRILE/GIUGNO 2019 - APRILE/GIUGNO 2019 SUPPORTO EDUCATIVO
2781	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	455,83	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Servizio di supporto educativo/assistenziale periodo settembre/dicembre 2018 gestito presso il nido "La Cometa" da Comars Onlus-APRILE GIUGNO 2019 - APRILE/GIUGNO 2019 SUPPORTO EDUCATIVO
2782	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	690,41	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Impegno di spesa a favore di Comars Onlus per servizio di supporto educativo assistenziale nel periodo gennaio/marzo 2019 presso il nido "La Cometa". Periodo Aprile/ Giugno 2019 - APRILE/GIUGNO 2019 SUPPORTO EDUCATIVO
2783	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.496,43	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	DDRRTT n.8781/18, n.9554/18 e n.13767/18 - Progetto per il nido comunale a valere su fondi POR FSE 2014/2020 - Accertamento risorse, approvazione schema di convenzione con COMARS e impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 2019_940/F
2784	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	OPERA LABORATORI FIORENTINI S.p.a.	Comitato nazionale per le celebrazioni del 500° anniversario dalla morte di Leonardo - Patrocinio progetto "Leonardo da Vinci. Vision. Le grandi sfide di un genio universale". Impegni di spesa. - Liquidazione fattura n. 124/0P
2785	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	252,03	ANCITEL SPA SERV.TECN.INF. ENTI LOCALI	Impegno spesa servizi Ancitel Acì-Pra Veicoli rubati 2019. - CANONE 2019 VEICOLI RUBATI
2786	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	206,86	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia mobile del quarto bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 7X02365353
2787	19/08/2019	Trasferimenti correnti	4.700,00	SOCIETA' RIONALE PORTA ROMANA	Attuazione delibera n. 147 del 27/06/2019 - Impegno di spesa contributo a favore della Società Rionale Porta Romana. - CONTRIBUTO SOCIETA' RIONALE PORTA ROMANA
2788	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	154,46	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia mobile del quarto bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 7X02365353
2789	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	37,50	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia mobile del quarto bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 7X02365353
2790	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	206,14	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia mobile del quarto bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 7X02365353
2791	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.887,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	Impegno di spesa per redazione piani della sicurezza e loro applicazione per manifestazioni ed eventi culturali, sportivi e vari. GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - Liquidazione fattura n. 2
2792	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	694,34	POSTE ITALIANE	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - Liquidazione fattura n. 8719237446
2793	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.131,53	MARIUCCI MARIO & C.SNC	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto degli ultimi complementi per l'arredo del nuovo ufficio URP - ACQUISTO MOBILI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2794	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	242.689,40	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	GIUGNO 2019- SERVIZIO IGIENE URBANA - Liquidazione fattura n. 000830
2795	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	437,98	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati specialistici e di registri per gli Uffici comunali - ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI
2796	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati specialistici su ordinazione per gli Uffici comunali - ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI
2797	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	104,92	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - ACQUISTO STAMPATI PER UFF. COMUNALI
2798	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	192,15	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI V.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di prodotti per l'igiene personale - ACQUISTO PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE
2799	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	67,10	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati specialistici per gli Uffici comunali - ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI
2800	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	448,96	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati specialistici per gli Uffici comunali - ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI
2801	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	214,72	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati specialistici per gli Uffici comunali - ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI
2802	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	573,40	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di complementi di arredo per gli Uffici comunali - ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI
2803	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	120,78	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - aggiudicazione gara economale per noleggio di un plotter per l'anno 2019 - NOLEGGIO PLOTTER ANNO 2019
2804	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	904,69	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del noleggio di una stampante MPC4000 per l'Ufficio Urbanistica terzo trimestre 2019 - 3° TRIMESTRE 2019 NOLEGGIO STAMPANTE UFF. URBANISTIC
2805	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	417,70	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda mepa del noleggio di una stampante MPC5000 per la Biblioteca comunale per il terzo trimestre 2019 - 3° TRIMESTRE 2019 NOLEGGIO STAMPANTE BIBLIOTECA
2806	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	415,00	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del noleggio di una stampante MPC4000 per l'Ufficio Anagrafe terzo trimestre 2019 - 3° TRIMESTRE 2019 NOLEGGIO STAMPANTE ANAGRAFE
2807	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	836,31	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del noleggio di una stampante MPC4000 per l'Ufficio Tecnico terzo trimestre 2019 - 3° TRIMESTRE 2019 NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO TECNICO
2808	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio su piazza per il 2019 di una multifunzione Nashuatec 4545 per l'Ufficio Segreteria - NOLEGGIO STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA
2809	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	PC SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di badge per terminali di prossimità - ACQUISTO DIRETTO DI BADGE PER TERMINALI DI PROSSIMITA'
2810	19/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.895,63	LA DUE BC s.r.l.	Lavori per la valorizzazione di un tratto del circuito murario tra il Bastione di Santa Lucia e gli orti di Santa Chiara - 2° Stralcio: accessibilità e fruibilità degli spazi aperti storici come orti - Liquidazione fattura n. 2019/77/03
2811	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.099,62	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDAMENTO FRATERNITA SISTEMI - Z372086E22 - Liquidazione fatture nn. 3/642, 3/930, 3/1532
2812	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.049,70	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	ANNO 2019 - SPORTELLO TARI CONTRATTO REPERTORIO 6306 EURO 2499,75 AL TRIMESTRE + IVA - Liquidazione fattura n. 3/986



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2813	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.897,65	FALZONE VALTER	FALZONE VALTER - REVISORE DEI CONTI DAL GENNAIO AD APRILE 2019 - REVISORE DEI CONTI 1° QUADRIMESTRE 2019
2815	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.546,35	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.LA.P. ONLUS	Refettorio De Amicis. Affidamento servizio di distribuzione pasti aggiuntivo per modifiche intervenute nell'organizzazione della mensa scolastica. SOC. COOP. COLAP - Liquidazione fattura n. 2019 371/F
2816	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	26,71	FARMACIA DI PORTA FIORENTINA s.a.s	Fornitura articoli vari nido La Cometa a.e. 2019/2020. Impegno di spesa. FARMACIA PORTA FIORENTINA -CH. STERILSISTEM - Liquidazione fattura n. 77/A
2817	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	49,80	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Fornitura articoli vari nido La Cometa a.e. 2019/2020. Impegno di spesa. BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SABBIA LAVATA 15KG - Liquidazione fattura n. V3-15535
2818	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	115,50	RISTORANTE FIORENTINO DI UCCELLINI A. & C. SNC	Attuazione delibera n. 54 del 26/02/2019 -ospitalità Commissione di valutazione ACES.- vedi mandato 2818 e rev. 2876-2877-2878- COMPENSAZIONE - COMPENSAZIONE FATTURA- vedi mandato 2818 e rev. 2876-2877-2878
2819	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.009,97	ZUFFANELLI GIACOMO	ZUFFANELLI GIACOMO - REVISORE DEI CONTI DAL GENNAIO A GIUGNO 2019 - REVISORE DEI CONTI 1° SEMESTRE 2019
2820	20/08/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE RINASCIMENTO NEL BORGO	Attuazione delibera n. 168 del 24/07/2019 - Impegno e liquidazione contributo a favore dell'Associazione Rinascimento nel Borgo. - EROGAZIONE CONTRIBUTO
2821	20/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.387,38	COMUNE DI SANSEPOLCRO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTI SU STRADE COMUNALI ANNO 2018 - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 151- COMMA 4 - D.Lgs 267/2000
2822	20/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	798,90	COMUNE DI SANSEPOLCRO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI AL CIMITERO COMUNALE IN FRAZIONE TREBBIO COSTRUZIONE BLOCCO DI LOCULI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 151- COMMA 4 - D.Lgs 267/2000 - determina 642/2019
2823	20/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.421,12	COMUNE DI SANSEPOLCRO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REIMP 17 Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: -Lavori di adeguamento e messa a norma dello Stadio Comunale Buitoni - Primo stralcio". somme a disposizi... - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 151- COMMA 4 - D.Lgs 267/2000 - determina 642/2019
2824	20/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	794,18	COMUNE DI SANSEPOLCRO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO STADIO COMUNALE BUITONI - COMPRENSIVO DELLE QUOTE PER INCENTIVI TECNICI - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 151- COMMA 4 - D.Lgs 267/2000 - determina 642/2019
2825	20/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.213,08	COMUNE DI SANSEPOLCRO	INCENTIVI PER ESPLETAMENTO FUNZIONI TECNICHE- ART. 113 DEL D.Lgs n. 50/2016- determina n. 803/2019- vedi mandati 2825-2826-2827 e reversale n. 2880 - INCENTIVI PER ESPLETAMENTO FUNZIONI TECNICHE- ART. 113 DEL D.Lgs n. 50/2016- determina n. 803/2019- vedi mandati 2825-2826-2827 e reversale n. 2880
2826	20/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.793,13	COMUNE DI SANSEPOLCRO	INCENTIVI PER ESPLETAMENTO FUNZIONI TECNICHE- ART. 113 DEL D.Lgs n. 50/2016- determina n. 803/2019- vedi mandati 2825-2826-2827 e reversale n. 2880 - INCENTIVI PER ESPLETAMENTO FUNZIONI TECNICHE- ART. 113 DEL D.Lgs n. 50/2016- determina n. 803/2019- vedi mandati 2825-2826-2827 e reversale n. 2880
2827	20/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.003,19	COMUNE DI SANSEPOLCRO	INCENTIVI PER ESPLETAMENTO FUNZIONI TECNICHE- ART. 113 DEL D.Lgs n. 50/2016- determina n. 803/2019- vedi mandati 2825-2826-2827 e reversale n. 2880 - INCENTIVI PER ESPLETAMENTO FUNZIONI TECNICHE- ART. 113 DEL D.Lgs n. 50/2016- determina n. 803/2019- vedi mandati 2825-2826-2827 e reversale n. 2880
2828	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.406,10	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000106433, 819000106436, 819000106437, 819000106435, 819000106438



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2829	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.021,30	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 919000014948, 819000106431, 819000106434
2830	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	304,77	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000106432, 819000106440, 819000106430, 819000106439
2831	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	62,23	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 919000015166
2832	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	133,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 513259180520049
2833	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	252,84	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI 2019 - Liquidazione fatture nn. 191901669524, 191901669536, 191901669532, 191901669526, 191901669535
2834	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	120,07	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MATERNA 2019 - Liquidazione fatture nn. 191901669525, 191901669528
2835	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	324,32	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARE 2019 - Liquidazione fatture nn. 191901669534, 191901669539
2836	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.391,45	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MEDIA 2019 - Liquidazione fattura n. 191901669523
2837	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	79,68	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2019 ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 191901669538
2838	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	41,05	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA 2019 - Liquidazione fattura n. 191901669529
2839	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	100,75	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO CULTURA 2019 - Liquidazione fatture nn. 191901669537, 191901669522, 191901669527, 191901669530, 191901669533, 191901669531, 191901669521
2840	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	229,46	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MATERNA 2019 - Liquidazione fattura n. 191901623586
2841	21/08/2019	Trasferimenti correnti	29.859,00	DIVERSI BENEFICIARI	Concessione agevolazioni economiche servizio scolastico di mensa a.s. 2018/19. - CONCESSIONI AGEVOLAZIONI MENSA AS 2018/2019
2842	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.204,46	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO FATTURE DA CHIUDERE IN COMPENSAZIONE - COMPENSAZIONE PARTITE PREGRESSE 2012-2017
2843	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.998,74	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO FATTURE DA CHIUDERE IN COMPENSAZIONE - COMPENSAZIONE PARTITE PREGRESSE 2012-2017
2844	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.789,42	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO FATTURE DA CHIUDERE IN COMPENSAZIONE - COMPENSAZIONE PARTITE PREGRESSE 2012-2017
2845	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10.853,84	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO FATTURE DA CHIUDERE IN COMPENSAZIONE - COMPENSAZIONE PARTITE PREGRESSE 2012-2017
2846	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	508,18	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2018- UFF. COMUNALI - COMPENSAZIONE PARTITE PREGRESSE 2012-2017
2847	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	9.060,53	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO ANNO 2017- CULTURA- sistemazione partite in comensazione - COMPENSAZIONE PARTITE PREGRESSE 2012-2017
2848	22/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.977,22	PAPINI SIRO DI PAPINI SANDRO & C. SNC	CENTOMILA ORTI IN TOSCANA -Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - QUOTA CON AVANZO - - Liquidazione fattura n. 9/PA



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
2849	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - ASSISTENZA STRAORDINARIA SU SOFTWARE ELIGO - - Liquidazione fattura n. 3016001200
2850	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	43.815,39	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2019: AFFIDAMENTO EX ART. 63 D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1628DDD98 - Liquidazione fattura n. 3016001476
2851	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	9.878,34	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	RETE TELEMATICA COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 IN FAVORE DELLA DITTA VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L. CIG: ZEE285D5EC - Liquidazione fattura n. 1/482
2852	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	650,28	VIVENDA SRL	PUBBLICAZIONE BANDO GARA:AVVIAMENTO,ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOFTWARE PROGETTO S.I.M.E.L.2(SISTEMA INFORMATIVO MULTICANALE PER ENTI LOCALI)E DI ULTERIORI MODULI ACCESSORI-SULLA GAZZETTA UFFICIALE RE - Liquidazione fattura n. 1058
2853	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.138,69	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	CONTRATTI DI SERVIZIO COOP. FRATERNITA SISTEMI ATTIVITA ANNO 2018 - Liquidazione fattura n. 3/1732
2854	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.717,31	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	EQUITALIA COMPENSO PER L'ANNO 2016 - COMPENSO PER L'ANNO 2016
2855	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	24.990,74	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI CONTROLLO ANNO 2019 - IMU - ICI - TARI - Liquidazione fatture nn. 3/1210, 3/1408
2856	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10.542,50	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI CONTROLLO ANNO 2019 - IMU - ICI - TARI - Liquidazione fatture nn. 3/1182, 3/1208, 3/1209, 3/1207, 3/737
2857	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI CONTROLLO ANNO 2019 - IMU - ICI - TARI - Liquidazione fattura n. 3/2367/18
2858	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Accertamento ICI anno d' imposta 2011 - Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo. Autorizzazione alla costituzione in giudizio. - Liquidazione fattura n. 3/321
2859	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE PROPRIA IMU 2012-2013-2014-2016 RICORSO ENERBETCH - FRATERNITA SISTEMI - Liquidazione fattura n. 3/909
2860	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	LA BALESTRA SRL	COMPENSAZIONE TARI 2018- vedi mandati n. 2860-2861-2862-2863-2864 - COMPENSAZIONE TARI 2018
2861	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	368,00	LA BALESTRA SRL	COMPENSAZIONE TARI 2018- vedi mandati n. 2860-2861-2862-2863-2864 e rev. n. 2928 - COMPENSAZIONE TARI 2018- vedi mandati n. 2860-2861-2862-2863-2864 e rev. n. 2928
2862	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	420,00	LA BALESTRA SRL	COMPENSAZIONE TARI 2018- vedi mandati n. 2860-2861-2862-2863-2864 e rev. n. 2928 - COMPENSAZIONE TARI 2018- vedi mandati n. 2860-2861-2862-2863-2864 e rev. n. 2928
2863	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	290,00	LA BALESTRA SRL	COMPENSAZIONE TARI 2018- vedi mandati n. 2860-2861-2862-2863-2864 e rev. n. 2928 - COMPENSAZIONE TARI 2018- vedi mandati n. 2860-2861-2862-2863-2864 e rev. n. 2928
2864	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	500,01	LA BALESTRA SRL	COMPENSAZIONE TARI 2018- vedi mandati n. 2860-2861-2862-2863-2864 e rev. n. 2928 - COMPENSAZIONE TARI 2018- vedi mandati n. 2860-2861-2862-2863-2864 e rev. n. 2928
2865	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	GRAFICHE BORGO SRL	Impegno di spesa per stampa e grafica opuscolo Estate al Borgo 2019. - OPUSCOLO ESTATE AL BORGO 2019



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3020	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	FRATELLI PRATESI S.N.C.	Acquisto lavastoviglie per la cucina del nido comunale La Cometa - INTERVENTO DI EMERGENZA - F.LLI PRATESI SNC - Liquidazione fattura n. 478
3021	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.012,60	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Acquisti e servizi indispensabili per allestimento seggi elettorali e operazioni connesse alla consultazione. CIG: ZD12809E8D Z092809E92 - Liquidazione fattura n. 6/74
3022	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.980,00	EDIL G	Lavori nel resede dello Stadio Buitoni per recinzione di sicurezza della zona di deposito delle bombole di metano. Affidamento alla ditta Edilgi di Gigli Rosado. - LAVORI STADIO BUITONI
3023	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	EDILGI DI GIGLI ROSADO	Lavori di rimozione vetri rotti presso palestra scuola Collodi. Cig: ZB924E6223 - LAVORI SCUOLA COLLODI
3028	28/08/2019	Contributi agli investimenti	11.912,68	GUIDI FERRUCCIO	GUIDI FERRUCCIO - L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall art. 13 dell O.P.C.M. n. 4007/2012 - LEGGE 77/2009- CONTRIBUTO RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI
3029	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.900,81	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Centro Comunale per la Raccolta Differenziata - Servizio di controllo ambientale sorveglianza apertura e chiusura - Affidamento alla Cooperativa LineAperta dal 23/06/2019 al 22/12/2019 - CIG Z7528B344 - Liquidazione fattura n. 272
3030	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.982,90	EUROSPURGHIS S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Servizio di pulizia di caditoie e pozzetti stradali - affidamento alla ditta Eurospurghi S.r.l. - CIG Z2E25E248F - Liquidazione fattura n. 001789
3031	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	36.285,53	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI CONTROLLO ANNO 2019 - IMU - ICI - TARI - Liquidazione fatture nn. 3/1250, 3/1251, 3/1252, 3/1409, 3/1407
3032	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.814,87	EDILGI DI GIGLI ROSADO	REIMP 17 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: -Lavori di adeguamento e messa a norma dello Stadio Comunale Buitoni - Primo stralcio". Affidamento lavori. CIG: Z8D20CFA94. - Pagamento fattura n. 7/18
3035	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.417,53	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Rinnovo appalto servizio di mensa scolastica e rilevazione presenze affidato a CIR Food Soc.Coop. con determinazione n.606/17 mediante procedura negoziata. GIUGNO 2019 CENTOFIORI - GIUGNO 2019 REFEZIONE SCOLASTICA
3036	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.721,81	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Mensa centri estivi 2019. Affidamento servizio e impegno di spesa. CIR FOOD S.C. - LUGLIO 2019 - LUGLIO 2019 REFEZIONE SCOLASTICA
3037	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.367,53	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione Impianti Illuminazione dei beni Pubblici. Affidamento tramite Trattativa diretta MEPA. Cig: ZA3221514B7. - Liquidazione fatture nn. 6/62, 6/72, 6/61, 6/71, 6/68, 6/76, 6/67, 6/65, 6/63, 6/78, 6/73, 6/66, 6/64
3038	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Opere elettriche per posa in opera di eco compattatori - riciclatori incentivanti da esterno, presso via A. Clarke, Viale Osimo e zona Porta del Ponte. Affidamento lavori Ditta TIZZI FRANCESCO e C. - Liquidazione fattura n. 6/70
3039	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.439,64	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Opere elettriche da eseguirsi in Piazza Torre di Berta relative a predisposizioni di allaccio e fornitura. Affidamento lavori alla ditta TIZZI FRANCESCO e C. s.n.c. di Sansepolcro. CIG: ZA2293FBE1 - Liquidazione fattura n. 6/77
3040	30/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.367,68	EUTECNE S.R.L.	Liquidazione servizi tecnici per la Progettazione Definitiva, Esecutiva, C.S.P., per l'intervento "Scuola primaria C. Collodi - Lavori di realizzazione nuova scuola 2° lotto". Eutecne s.r.l. - Liquidazione fattura n. 27-LAVORI SC. COLLODI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3041	30/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.252,07	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Affidamenti per la realizzazione del primo stralcio di lavori di realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza del centro storico - Liquidazione fattura n. 6/57
3042	30/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.483,88	FABBRI VIVAI SOCIETA' AGRICOLA SRL	Intervento di riqualificazione dello spazio urbano di Piazza Torre di Berta. Fornitura e posa di essenze arboree. Determina a contrarre per affidamento. Cig: Z5727FB993. - Liquidazione fattura n. 31
3043	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.945,67	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di pulizia uffici comunali per un periodo di due anni. Liquidazione mese di luglio 2019. Consorzio COOB. CIG derivato 776208425A. - LUGLIO 2019- SERVIZIO PULIZIA - Liquidazione fattura n. 453/FPA
3044	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	9.906,40	AMBROGETTI LUCA	Affidamento del servizio di sfalcio era lungo le banchine stradali per l'anno 2019 a seguito di RDO. Cig: ZA32884FAE. - Liquidazione fattura n. 4PA
3045	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.433,53	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Lavori di sfalcio aiuole, giardini, potatura siepi. Cig Z2228FD7CF. - Liquidazione fattura n. 273
3046	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.187,14	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - Convenzione S.T.A.R.T. denominata RTTR3 per il secondo trimestre 2019 - 2° TRIMESTRE 2019 CONTRATTO RETE DATIRTR3
3047	30/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	495,00	IMPRESA PECORELLI S.N.C. DI PECORELLI F.	Opere edili per impianto elettrico da eseguirsi in Piazza Torre di Berta. Affidamento lavori. CIG: ZOC2959481 - Liquidazione fattura n. 8/PA
3048	30/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	463,60	MECOP S.N.C. DI FABIO BELLONI & C.	Intervento di riqualificazione dello spazio urbano di Piazza Torre di Berta - Fornitura di targhe in ottone. Determina a contrarre per affidamento. Cig: Z9B292ACA2 - Liquidazione fattura n. 55
3049	30/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	414,80	MECOP S.N.C. DI FABIO BELLONI & C.	Intervento di riqualificazione Piazza Torre di Berta - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA TARGHE PIAZZA TORRE DI BERTA - Liquidazione fattura n. 55
3050	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	LE.MO SNC DI MORI FRANCESCO & C.	Fornitura di pompa presso il magazzino del servizio manutenzione. Cig: ZCD290F231. - Liquidazione fattura n. 203/2019
3051	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	OFFICINA PICCINELLI DI PICCINELLI MARCO	Intervento di sostituzione pneumatici autocarro FIAT Daily 35.10. Affidamento all'Officina Piccinelli. Cig: ZE1269FC5F. - Liquidazione fattura n. 184
3052	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	443,29	BIGIOLI AUTO DI BIGIOLI ALFIERO	Manutenzione automezzo comunale - Alfa Romeo 147 - Affidamento alla ditta Bigioli Auto di Sansepolcro. CIG: ZOF294E0E8 - Liquidazione fattura n. 2/954
3053	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	OFFICINA PICCINELLI DI PICCINELLI MARCO	Manutenzione della Terna Euromatch per perdita d'olio. Cig: ZF125821D1. - Liquidazione fattura n. 185
3054	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	646,60	OFFICINA PICCINELLI DI PICCINELLI MARCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: riparazione trattore TS 100 NEW HOLLAND IN DOTAZIONE ALLA MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione fattura n. 179
3055	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	442,86	OFFICINA PICCINELLI DI PICCINELLI MARCO	Affidamento lavori di revisione biennale e riparazione Mercedes Atleon targato DB848HD. CigZ952771B90 - Liquidazione fattura n. 182
3056	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.433,11	TECNOTHERMO SRL	Manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento edifici vari. Ditta Tecnothermo srl. CIG. ZF228E2A8A. - Liquidazione fattura n. FF19000104PA
3057	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	283,85	DINI SRL	Fornitura materiale vario di ferramenta per manutenzione territorio comunale con lavori di amministrazione diretta. Cig:ZA627705AC. - Liquidazione fattura n. 28/03
3058	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	212,82	DINI SRL	Fornitura materiale vario di ferramenta per manutenzione territorio comunale con lavori di amministrazione diretta. Cig:ZA627705AC. - Liquidazione fattura n. 28/03
3059	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.322,23	ITALIANA PETROLI S.P.A	Adesione all'accordo Quadro CONSIP - FuelCard 1- per la fornitura del carburante degli automezzi comunali. - Liquidazione fattura n. I9386129



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3060	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	48,19	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Fornitura di materiale edile vario per manutenzione beni e servizi con lavori di amministrazione diretta. Cig: Z6E276ECC6. - Liquidazione fatture nn. 1300/00, 1301/00
3062	03/09/2019	Contributi agli investimenti	22.784,18	ZOI SILVIA	L. 77 del 24/06/2009. Contributo interventi prevenzione rischio sismico sugli edifici privati. Erogazione 2° RATA - art. 14 Allegato 10 alle Direttive Regionali D1.11. PROG. N. 8/48 - ZOI SILVIA. - L. 77 DEL 24/06/2009 - CONTRIBUTO INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI PRIVATI. EROGAZIONE II RATA.
3063	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	272,68	FGD S.N.C. DI TRICCA DINO & C.	Manutenzione automezzo comunale - Fiat Panda - Targa: DF171NM - Affidamento alla ditta F.G.D. di Tricca Dino & C. snc. CIG: Z0C2928CF4. - MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 15
3064	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	CENTRO REVISIONI VALTIBERINA S.C.	Revisione obbligatoria di autovetture in dotazione ai servizi comunali Affidamento incarico. CIG: ZIC2826B9C; - REVISIONE OBBLIGATORIA AUTOVETTURE - Liquidazione fattura n. 4/PA
3065	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	192,76	Società Cooperativa Sociale Etrusco	Acquisto kit di ripristino per DAE. palestra Buonarroti Affidamento fornitura CIG: Z60294DD3F - ACQUISTO KIT DI RIPRISTINO DAE - Liquidazione fattura n. 541
3066	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	BENDER CO. DI GIOVAGNOLI ROMEO	Affidamento lavori urgenti di ripristino coperture danneggiate della Scuola Materna Centofiori e del Cimitero Urbano, dall'evento atmosferico del 26 marzo 2019 - alla Ditta BENDER CO di Giovagnoli - AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI RIPRISTINO COPERTURE SCUOLA MATERNA CENTOFIORI E CIMITERO URBANO - Liquidazione fattura n. 51/2019
3067	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	649,00	CHIASSEPINI SILVIO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI	Approvazione verbale di somma urgenza per Intervento urgente di messa in sicurezza della facciata dell'edificio adibito a Sede comunale denominato Palazzo delle Laudi e affidamento lavori alla ditta - APPROVAZIONE VERBALI SOMMA URGENZA INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA FACCIATA PALAZZO DELLE LAUDI - Liquidazione fattura n. 4/PA
3068	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	DITTA FILIPPO SENSI	Affidamento dei lavori di sistemazione di tre pareti rivestite in tessuto e esecuzione di ritocchi con tinteggiatura su i soffitti nella scuola materna "Cento Fiori". CIG: ZE4294D7A - LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA CENTO FIORI - Liquidazione fattura n. 28
3069	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	VETRERIA NUOVA TIBERINA DI LAZZARINI ROBERTO	EVENTO ATMOSFERICO DEL 22-06-2019 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRI ROTTI NEI PALAZZI SEDE DELLA BIBLIOTECA DEL MUSEO E NEL PALAZZO PRETORIO. CIG: Z1C2921AA1 - EVENTO ATMOSFERICO 22-06-2019 - SOSTITUZIONE VETRI BIBLIOTECA E MUSEO - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_19
3070	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.362,62	DITTA FILIPPO SENSI	Affidamento dei lavori di imbiancatura e montaggio di parasigoli antiurto nei locali adibiti a mensa nella scuola elementare E. De Amicis. CIG: Z9C291FF5C - LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS - Liquidazione fattura n. 27
3071	05/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	GENERAL IMPIANTI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: GENERAL IMPIANTI SRL Impegno di spesa e affidamento redazione certificati di conformità degli impianti di Palazzo A... - CERTIFICAZIONE CONFORMITA' IMPIANTI - Liquidazione fattura n. 19
3072	05/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.522,97	ELECTRA SNC DI PIERINI G. & GHIGNONI M.	Interventi di messa in sicurezza e adeguamento pali della pubblica illuminazione. Approvazione perizia di variante suppletiva e affidamento nuovi lavori alla ditta esecutrice. CIG: Z052722E1B - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 30/PA



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3074	05/09/2019	Contributi agli investimenti	38.231,06	CONDOMINIO AGGIUNTI N. 88	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012 - Ammissibilità e acc - L. 77/2009 CONTRIBUTI INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - EROGAZIONE II RATA.
3075	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	823,50	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Fornitura di sacchi di catrame a freddo per lavori in amministrazione diretta. Affidamento fornitura anno 2019. Impegno spesa per fornitura primo stralcio. Cig: ZAE27EACD8. - FORNITURA SACCHI CATRAME A FREDDO LAVORI AMM.NE DIRETTA - Liquidazione fattura n. 2004/04
3076	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	823,50	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Fornitura di sacchi di catrame a freddo per lavori in amministrazione diretta. Affidamento fornitura anno 2019. Impegno spesa per fornitura primo stralcio. Cig: ZAE27EACD8. - SACCHI CATRAME A FREDDO LAVORI AMM. NE DIRETTA - Liquidazione fattura n. 5143/04
3077	06/09/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	COMPAGNIA TEATRO POPOLARE SANSEPOLCRO	Attuazione delibera n. 64 del 15/03/2019 - Impegno di spesa contributo alla Compagnia Teatro Popolare per la IX edizione della "Rassegna Nazionale Premio Berta 2019". - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMPAGNIA TEATRO POPOLARE SANSEPOLCRO
3080	09/09/2019	Altre spese correnti	6.052,69	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE
3082	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	14,40	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - rimborso di piccoli anticipi economici - GESTIONE DEL PROVVEDITORATO - RIMBORSO PICCOLI ANTICIPI ECONOMICI MANDATI DA 3082 A 3098
3083	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	158,13	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - piccole spese economiche di acquisto beni e affidamento servizi - GESTIONE DEL PROVVEDITORATO - PICCOLE SPESE ECONOMICI ACQUISTO BENI E AFFIDAMENTO SERVIZI - MANDATI DA 3082 A 3098
3087	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	123,62	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - rimborso di piccoli anticipi economici per spedizione della corrispondenza - Gestione del Provveditorato - rimborso di piccoli anticipi economici per spedizione della corrispondenza - MANDATI DA 3082 A 3098
3088	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - piccole spese economiche per la telefonia mobile - Gestione del Provveditorato - piccole spese economiche per la telefonia mobile - MANDATI DA 3082 A 3098
3089	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	142,90	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - rimborso di piccoli anticipi economici - Gestione del Provveditorato - rimborso di piccoli anticipi economici - MANDATI DA 3082 A 3098
3090	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	77,99	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - rimborso di piccoli anticipi economici - Gestione del Provveditorato - rimborso di piccoli anticipi economici - MANDATI DA 3082 A 3098
3091	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - piccole spese economiche per la telefonia mobile - Gestione del Provveditorato - piccole spese economiche per la telefonia mobile - MANDATI DA 3082 A 3098
3097	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	76,38	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - rimborso di piccoli anticipi economici per spedizione della corrispondenza - Gestione del Provveditorato - rimborso di piccoli anticipi economici per spedizione della corrispondenza - MANDATI DA 3082 A 3098
3098	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - piccole spese economiche per la telefonia mobile - Gestione del Provveditorato - piccole spese economiche per la telefonia mobile - MANDATI DA 3082 A 3098



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3101	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	317,20	FRANCIONI GIOVANNI BATTISTA	GEOM FRANCIONI GIOVAN BATTISTA - PIANO SICUREZZA ED EMERGENZA E INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA BORGO SPORT 2017 DEL 25.06.2017 - GEOM. FRANCIONI GIOVAN BATTISTA - PIANO SICUREZZA ED EMERGENZA INCARICO BORGO SPORT 2017
3102	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	63,24	ANTONELLI SRL -ALIMENTARI	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di acqua minerale in bottiglia per i lavori degli Organi istituzionali comunali - Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di acqua minerale in bottiglia per i lavori degli Organi istituzionali comunali
3103	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	399,50	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds, notifiche e conservazione atti - impegno spesa. - Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds, notifiche e conservazione atti
3104	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	198,86	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di manutenzione ordinaria delle macchine da ufficio in dotazione agli Uffici comunali - Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di manutenzione ordinaria delle macchine da ufficio in dotazione agli Uffici comunali
3105	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	191,53	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI 2019 - RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
3106	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per i circuiti telefonici analogici diretti del quinto bimestre 2019 in convenzione Consip - Gestione del Provveditorato - spese per i circuiti telefonici analogici diretti del quinto bimestre 2019 in convenzione Consip
3107	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per i circuiti telefonici analogici diretti del quinto bimestre 2019 in convenzione Consip - Gestione del Provveditorato - spese per i circuiti telefonici analogici diretti del quinto bimestre 2019 in convenzione Consip
3108	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.342,20	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Affidamento del servizio di pubbliche affissioni - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI
3109	12/09/2019	Trasferimenti correnti	2.229,37	ISTITUZIONE BIBLIOTECA CITTA' DI AREZZO	Progetto della Rete Documentaria Aretina anno 2019. Accertamento risorse, impegno di spesa e prenotazioni. - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ISTITUZIONE BIBLIOTECA DI AREZZO PER LINEE INTERVENTO PROGETTO RETE DOCUMENTARIA ARETINA
3110	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	81,00	ECONOMO COMUNALE -GALLAI STEFANO -	Rinnovo abbonamenti in uso alla Biblioteca comunale - Rimborso somme anticipate all'Economo comunale. - RIMBORSO SOMME ANTICIPATE ECONOMO ABBONAMENTI IN USO BIBLIOTECA COMUNALE
3111	13/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.714,36	BONDINI SRL -IMPRESA LAVORI E SERVIZI	"Messa in sicurezza della strada Comunale di Via Bartolomeo della Gatta - Adeguamento del nodo stradale con Via A. Scarpetti e Via dei Banchetti". Approvazione verbale di procedura negoziata e aggiudi - MESSA IN SICUREZZA STRADA VIA BARTOLOMEO DELLA GATTA. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. Pagamento fattura n. PA 15_19
3112	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	758,66	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Impegno di spesa per fornitura apparecchiature elettriche al Museo civico - FORNITURA APPARECCHIATURE ELETTRICHE MUSEO CIVICO. Liquidazione fattura n. 6/69
3113	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	62,17	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO CULTURA 2019 - RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI. Liquidazione fatture nn. 191901851338, 191901851344, 191901851349, 191901851343, 191901851346, 191901851337
3114	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	140,43	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MATERNA 2019 - RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI. Liquidazione fatture nn. 191901851341, 191901851336
3115	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	105,68	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARE 2019 - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE. Liquidazione fatture nn. 191901851355, 191901851350



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3116	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	69,15	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2019 ASILO NIDO - RISCALDAMENTO ASILO NIDO. Liquidazione fattura n. 191901851354
3117	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	43,38	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA 2019 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA. Liquidazione fattura n. 191901851345
3120	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	881,51	AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	QUOTE AGGIO SU RUOLI COATTIVI TASSA RIFUTI E ICI - COMPENSO AL CONCESSIONARIO 01/01/2019 - 31/08/2019 VEDI REVE 3209
3122	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	408,50	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds, notifiche e conservazione atti - impegno spesa. - Liquidazione fattura n. 0001124746
3123	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	33.395,30	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000115913, 819000121459, 819000121457, 819000121456, 819000121455, 819000121454
3124	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	142,46	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000121082, 819000121072
3125	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	332,64	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000121075, 819000121078, 819000121076, 819000122759, 819000121565
3126	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.069,80	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000121081, 819000121079, 819000120413, 819000121074, 819000121077, 819000121073
3127	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.390,76	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 819000115706
3128	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.760,26	MEONI AUTO SRL	Trasporto alunni della primaria De Amicis al Palazzetto dello Sport per lo svolgimento delle lezioni di attività motoria. Affidamento e impegno di spesa a.s.2018/19 - MEONI AUTO S.R.L. - SALDO fattura n. 12/PA
3129	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	591,60	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 819000117220
3130	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.651,12	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 819000117054
3131	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.053,64	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 819000117053
3132	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	358,90	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000121080, 819000121458, 819000123267
3133	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	581,45	PUNTOCART S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di toner per gli Uffici comunali - GESTIONE DEL PROVVEDITORATO - ACQUISTO MEPA DI TONER UFFICI COMUNALI
3134	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	32,00	MAGGIOLI SPA	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di manuali per l'approfondimento professionale - ACQUISTO DIRETTO MANUALI APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3135	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	298,80	FINBUC S.R.L.	Gestione del Provveditorato – acquisto nel M.E.P.A. di toner per le stampanti in dotazione agli Uffici comunali - ACQUISTO MEPA STAMPANTI IN DOTAZIONE E UFFICI COMUNALI
3136	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	422,69	THEMA OFFICE S.R.L.	Gestione del Provveditorato – acquisto nel M.E.P.A. di toner per le stampanti in dotazione agli Uffici comunali - ACQUISTO MEPA TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI
3137	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.641,30	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati specialistici su ordinazione per gli Uffici comunali - ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI PER UFFICI COMUNALI
3138	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	414,80	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati specialistici per gli Uffici comunali - Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati specialistici per gli Uffici comunali
3139	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	242.689,40	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	SERVIZIO IGIENE URBANA - LUGLIO 2019 - Liquidazione fattura n. 000938 - SERVIZIO IGIENE URBANA LUGLIO 2019
3140	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9,72	COMUNE DI SAN GIUSTINO	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica
3141	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica
3142	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.012,00	COOPERATIVA SOCIALE RONDINE SERVIZI SOC. COOP. R.L. ONLUS	Coordinatore gestionale pedagogico zonale PEZ a.e.s.2018/19. Supporto coordinamento novembre/dicembre 2018 - LA RONDINE SOC COOP - Liquidazione fattura n. 760 - Coordinatore gestionale pedagogico zonale PEZ a.e.s.2018/19. Supporto coordinamento novembre/dicembre 2018 - LA RONDINE SOC COOP
3143	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.604,06	COOPERATIVA SOCIALE RONDINE SERVIZI SOC. COOP. R.L. ONLUS	Coordinatore gestionale pedagogico zonale PEZ a.e.s.2018/19. Supporto coordinamento - gennaio-giugno 2019 - LA RONDINE SOC COOP - Liquidazione fattura n. 761- Coordinatore gestionale pedagogico zonale PEZ a.e.s.2018/19. Supporto coordinamento - gennaio-giugno 2019 - LA RONDINE SOC COOP
3144	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.183,61	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Informagiovani - Approvazione verbali della gara per la gestione del servizio per tre anni, aggiudicazione e impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 91/PA - Servizio Informagiovani - Approvazione verbali della gara per la gestione del servizio per tre anni, aggiudicazione e impegno di spesa.
3145	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	741,15	EUROSPURGHI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Servizio di pulizia di caditoie e pozzetti stradali - affidamento alla ditta Eurospurghi S.r.l. - CIG Z2E25E248F - Liquidazione fattura n. 002019 - Servizio di pulizia di caditoie e pozzetti stradali
3146	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	285,68	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di sorveglianza apertura e chiusura dell'Isola Ecologica- Affidamento prestazioni aggiuntive - CIG Z73298F3A0 - Liquidazione fattura n. 313 - Servizio di sorveglianza apertura e chiusura dell'Isola Ecologica- Affidamento prestazioni aggiuntive
3147	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.900,81	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Centro Comunale per la Raccolta Differenziata - Servizio di controllo ambientale sorveglianza apertura e chiusura - Affidamento alla Cooperativa LineAperta dal 23/06/2019 al 22/12/2019 - CIG Z7528B344 - Liquidazione fattura n. 312 - Centro Comunale per la Raccolta Differenziata - Servizio di controllo ambientale sorveglianza apertura e chiusura - Affidamento alla Cooperativa LineAperta
3148	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	309,39	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno spesa acquisto patrimonio librario per Biblioteca comunale "Dionisio Roberti". - Liquidazione fattura n. 28033/C - acquisto patrimonio librario per Biblioteca comunale "Dionisio Roberti".



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3149	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	49.999,99	S.S.D. VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO SRL	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI QUOTA ANNO 2018 - Liquidazione fattura n. 17/001 - CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI QUOTA ANNO 2018
3150	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	8.500,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	Fiere di Mezzaqueresima 2019. Incarico a Gruppo Comunale di Protezione Civile per supporto e cooperazione attuazione Piano di emergenza - Liquidazione fattura n. 3 - Fiere di Mezzaqueresima 2019. Incarico a Gruppo Comunale di Protezione Civile per supporto e cooperazione attuazione Piano di emergenza
3151	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	323,30	INFOCAMERE Scpa	ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC - CANONE ANNO 2019 Beneficiario: InfoCamere ScpA - Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma - P.IVA/cod. fiscale 02313821007. - Liquidazione fattura n. VVA/19012204 - ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC - CANONE ANNO 2019
3152	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	164,00	ANCI TOSCANA	CORSO DI FORMAZIONE SERVIZIO AMBIENTE-MEPA "CORSO BASE PER GLI ACQUISTI IN RETE"- "TECNICHE DI REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI"- "TEMPI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CON AVVIO DEL PROCEDIMENTO": FIRENZE - Liquidazione fattura n. 721/01 - CORSO DI FORMAZIONE SERVIZIO AMBIENTE-MEPA "CORSO BASE PER GLI ACQUISTI IN RETE"- "TECNICHE DI REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI"- "TEMPI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO"
3153	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	INPS - CONVITTO "REGINA ELENA" DI SANSEPOLCRO	Attuazione delibera n. 118 del 15/03/2019 - Impegno di spesa a favore di INPS Convitto Regina Elena Sansepolcro. - Attuazione delibera n. 118 del 15/03/2019 - AFFITTO TEATRO INPS Convitto Regina Elena Sansepolcro.
3154	19/09/2019	Trasferimenti correnti	3.012,77	ISTITUTO COMPRENSIVO SANSEPOLCRO	Legge n.23/96 e s.m.i. Liquidazione a favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Sansepolcro per spese di gestione - Saldo a.s.2018/19. - Legge n.23/96 e s.m.i. Liquidazione a favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Sansepolcro per spese di gestione - Saldo a.s.2018/19.
3155	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	589,51	POSTE ITALIANE	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - Liquidazione fattura n. 8719267818 - CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA
3156	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	304,00	ANCI TOSCANA	Corso di formazione per Messi notificatori organizzato da ANCI Toscana: Scuola Agenzia Formativa - impegno di spesa - CIG: Z552701F96. - Liquidazione fattura n. 650/01- Corso di formazione per Messi notificatori organizzato da ANCI Toscana
3157	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	873,60	DIGITAL EDITOR S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto patrimonio librario. - Liquidazione fattura n. 345 - acquisto patrimonio librario
3158	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	VENTURI MARIO LAVANDERIA PM	Lavaggio tende, fornitura sedie Istituto Comprensivo e forniture varie nido. LAVANDERIA P.M. DI VENTURI MARIO - Liquidazione fattura n. 26
3159	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	744,60	VENTURI MARIO LAVANDERIA PM	Lavaggio tende, fornitura sedie Istituto Comprensivo e forniture varie nido. LAVANDERIA P.M. DI VENTURI MARIO. - Liquidazione fattura n. 26
3160	20/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.760,58	IMPRESA PECORELLI S.N.C. DI PECORELLI F.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV17 - LAVORI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA URBANE TRA IL BASTIONE DI S.LUCIA E GLI ORTI DI S.CHIARA - RESTAURO... - Liquidazione fattura n. 4/PA - VALORIZZAZIONE E RECUPERO CIRCUITO MURARIO SANSEPOLCRO
3161	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	70,76	Apicella Sistemi srl	ACQUISTO LEGGI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "DIONISIO ROBERTI". IMPEGNO DI SPESA - Liquidazione fattura n. 494/PA - ACQUISTO LEGGI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "DIONISIO ROBERTI"



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3162	20/09/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. AREZZO	Attuazione delibera di Giunta n.114/19. Impegno e liquidazione contributo di compartecipazione alla Camera di Commercio Arezzo-Siena per il progetto "Vetrina Toscana 2019". - contributo di compartecipazione alla Camera di Commercio Arezzo-Siena per il progetto "Vetrina Toscana 2019"
3163	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	134,69	VENTURI MARIO LAVANDERIA PM	Impegno di spesa per pulitura materiali locali sede di seggio elettorale riservati alle forze dell'ordine CIG Z662990F7F - Liquidazione fattura n. 25 - pulitura materiali locali sede di seggio elettorale riservati alle forze dell'ordine
3164	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	379,98	DRAGHI DONATELLO	Spese di rappresentanza - DRAGHI DONATELLO - Liquidazione fattura n. 2/PA/2019/00/01 - Spese di rappresentanza
3165	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9.300,00	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Procedura semplificata per la gestione in concessione dei centri estivi diurni 2019 per bambini delle scuole dell'infanzia e primaria. L'ALBERO E LA RUA - Liquidazione fattura n. 83/PA - gestione in concessione dei centri estivi diurni 2019 per bambini delle scuole dell'infanzia e primaria
3166	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	11.224,27	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Impegno di spesa a favore del Consorzio Comars per servizi di supporto educativo e assistenziale nel periodo aprile/giugno 2019 presso il nido La Cometa. Apertura Estiva. LUGLIO 2019. - Liquidazione fattura n. 2019 1086/F - Servizi di supporto educativo e assistenziale nel periodo aprile/giugno 2019 presso il nido La Cometa. Apertura Estiva. LUGLIO 2019
3167	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.713,86	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Apertura estiva nido comunale "La Cometa". Impegno di spesa e accertamento quote utenti. LUGLIO 2019. - Liquidazione fattura n. 2019 1086/F - Apertura estiva nido comunale "La Cometa"
3168	20/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	MOBILI G.I.E.D.-S.N.C.-DOLCIAMI ENRICO	Fornitura sedie per scuola infanzia Centofiori e secondaria di I grado. Impegni di spesa. G.I.E.D. - Liquidazione fattura n. 86 - Fornitura sedie per scuola infanzia Centofiori e secondaria di I grado
3169	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	58,80	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG)	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - rimborso spese di notifica
3170	20/09/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	EFFETTO K	Attuazione delibera n. 111 del 14/05/2019 - Impegno di spesa per contributo a favore dell'Associazione Effetto K. - Contributo a favore dell'Associazione Effetto K.
3171	20/09/2019	Contributi agli investimenti	6.479,36	SARTI ANGIOLA	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012 - Ammissibilità e acc - L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati.
3172	20/09/2019	Contributi agli investimenti	12.000,00	PASQUETTI ANGIOLO	L.77 del 24/06/2009.Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art.13 dell'O.P.C.M. n.4007/2012. PROG. N.11/84 PASQUETTI A - L.77 del 24/06/2009.Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati.
3173	20/09/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SANSEPOLCRO	DGRT n.536/2018 - Trasferimento fondi all'Istituto Comprensivo per organizzazione progetto zonale di orientamento scolastico del PEZ scolastico a.s.2018/19. - DGRT n.536/2018 - Trasferimento fondi all'Istituto Comprensivo per organizzazione progetto zonale di orientamento scolastico del PEZ scolastico a.s.2018/19.
3174	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	19,03	CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.c.p.a.	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - Liquidazione fatture nn. 5719030083, 5719032653 - CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3175	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	755,12	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento del servizio di supporto alle attività didattiche e biblioteconomia della Biblioteca comunale per un mese, nelle more dell'espletamento della procedura di gara. - Liquidazione fattura n. 81/PA - supporto alle attività didattiche e biblioteconomia della Biblioteca comunale-more espletamento gara.
3176	23/09/2019	Trasferimenti correnti	870,00	BANCA DI ANGIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO S.C.	Assegnazione premio "Dionisio Roberti" edizione 2019. - Assegnazione premio "Dionisio Roberti" edizione 2019.
3177	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	186,93	POSTE ITALIANE	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - Liquidazione fattura n. 8719281283 - SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A.
3178	24/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.776,32	FRANCIONI GIOVANNI BATTISTA	Messa in sicurezza della strada Comunale di Via Bartolomeo della Gatta - Adeguamento del nodo stradale con Via A. Scarpetti e Via dei Banchetti. Liquidazione coordinamento sicurezza. Geom. Francioni - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_19
3179	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	965,20	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di fornitura di quotidiani per lo Staff del Sindaco e per la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti del mese di luglio ed agosto 2019 - Fornitura di quotidiani per lo Staff del Sindaco e per la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti del mese di luglio ed agosto 2019
3180	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	536,16	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019-Liquidazione fatture nn. 819000131406, 819000131409, 819000127592, 819000131411, 819000131407, 819000131414, 819000131415
3181	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.653,37	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. LAMPADE VOTIVE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019-Liquidazione fattura n. 819000127369
3182	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	994,58	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 819000126691
3325	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7.320,80	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2019 - SETTEMBRE 2019- INDENNITA' DI CARICA
3336	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.616,00	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019-Liquidazione fattura n. 819000127368
3337	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	104,31	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000131413, 819000131408
3338	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	749,44	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000131412, 819000131410
3339	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	32.644,84	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019-Liquidazione fatture nn. 819000126864, 819000131689
3340	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	270,12	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019-Liquidazione fattura n. 819000127591
3341	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	240,34	DETERCOM PROFESSIONAL S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di prodotti per l'igiene personale - PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE - PROVVEDITORATO



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3342	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	410,00	IDEE UFFICIO DI ALBERTI R.S.S. SNC	Gestione del Provveditorato - piccoli acquisti economici su piazza di cancelleria per gli Uffici comunali - PICCOLI ACQUISTI ECONOMICI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI
3343	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	48,80	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di manutenzione ordinaria delle macchine da ufficio e dei complementi di arredo in dotazione agli Uffici comunali - MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE DA UFFICIO E COMPLEMENTI D'ARREDO
3344	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	193,38	I GEAM S.R.L.	Convenzione Consip per la sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 - adesione e impegno di spesa - CIG. ZEF1E09006 -RTI COM Metodi S.p.A., Deloitte Consulting S.p.A., Igeam S.r.l., Igeam Academy - Liquidazione fattura n. 1501/2019
3345	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	38,69	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione Impianti Illuminazione dei beni Pubblici. Affidamento tramite Trattativa diretta MEPA. Cig: ZA3221514B7. - INTEGRAZIONE PAGAMENTO MANDATO 3037- Liquidazione fattura n. 6/65
3346	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	274,62	POSTE ITALIANE	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - RITIRO E LAVORAZIONE CORRISPONDENZA
3347	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	8.962,92	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione Impianti Illuminazione dei beni Pubblici. Affidamento tramite Trattativa diretta MEPA. Cig: ZA3221514B7. - Liquidazione fatture nn. 6/91, 6/97, 6/92, 6/95, 6/94, 6/96, 6/98, 6/99
3348	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6,34	CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.c.p.a.	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA
3349	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	ASSOCIAZIONE PRO ANGHIANI	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 14
3350	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CIERRE S.R.L	Affidamento alla ditta CIERRE servizio analisi e controlli microbiologici, piano autocontrollo nido comunale e cucina mensa scolastica a.s. 2018/19. CIERRE SRL - Liquidazione fattura n. 1545-servizio analisi e controlli microbiologici, piano autocontrollo nido comunale e cucina mensa scolastica a.s. 2018/19
3351	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.086,15	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-Liquidazione fattura n. 819000093617
3352	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	109,68	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI V.	Lavaggio tende, fornitura sedie Istituto Comprensivo e forniture varie nido. AIESI HOSPITAL SERVICE SAS - Liquidazione fattura n. 5543/01-Lavaggio tende, fornitura sedie Istituto Comprensivo e forniture varie nido.
3353	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CO.LA.P. ONLUS	Affidamento servizio di igienizzazione e sanificazione nido comunale La Cometa. Servizio Igienizzazione e sanificazione. COLAP - Liquidazione fattura n. 2019 426/F-servizio di igienizzazione e sanificazione nido comunale La Cometa.
3354	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	213,87	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Affidamento servizio di mensa e rilevazione presenze della durata di un anno scolastico rinnovabile per un ulteriore anno scolastico. CIR FOOD - Liquidazione fattura n. 5200022149-servizio di mensa e rilevazione presenze della durata di un anno scolastico rinnovabile per un ulteriore anno scolastico
3355	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	172,28	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Mensa centri estivi 2019. Affidamento servizio e impegno di spesa. CIR FOOD - Liquidazione fattura n. 5200022149-Mensa centri estivi 2019
3356	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	564,56	DINI SRL	Fornitura materiale vario di ferramenta per manutenzione territorio comunale con lavori di amministrazione diretta. Cig:ZA627705AC. - Liquidazione fattura n. 32/03-Fornitura materiale vario di ferramenta per manutenzione territorio comunale con lavori di amministrazione diretta.



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3357	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	EUROSPURGHI S.R.L.	Pulizia dei pozzetti presso Asilo Nido Cometa. Affidamento lavori alla ditta Eurospurghi srl. CIG: Z672956F43 - Liquidazione fattura n. 001706-Pulizia dei pozzetti presso Asilo Nido Cometa.
3358	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.883,59	ITALIANA PETROLI S.P.A	Adesione all'accordo Quadro CONSIP - FuelCard 1- per la fornitura del carburante degli automezzi comunali. - Liquidazione fattura n. I9426183-fornitura del carburante degli automezzi comunali.
3359	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	762,50	AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL	Servizio di manutenzione delle aree verdi dell'intero territorio comunale anno 2019. Affidamento ditta Fratelli Buccelletti s.r.l.. CIG: ZCE2817F40 - Liquidazione fattura n. 316-Manutenzione delle aree verdi dell'intero territorio comunale anno 2019
3360	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	45,99	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 819000125941-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
3361	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,44	C.R. IMPIANTI S.N.C. di Romoli Leonardo	Affidamento lavori per la sostituzione della pompa gemellare elettronica dell'impianto termico Asilo Nido La Cometa - CIG: Z542917E24 - Liquidazione fattura n. 103-sostituzione della pompa gemellare elettronica dell'impianto termico Asilo Nido La Cometa
3362	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.788,10	IDC SRL - INTERNATIONAL DEVELOP.CENTER	Intervento per la sostituzione e il ripristino dei sistemi anti- volatili presso Palazzo delle Laudi e Palazzo Aggiunti. Affidamento lavori alla ditta IDC srl. CIG: ZE228EDF89 - Liquidazione fattura n. 740-sostituzione e il ripristino dei sistemi anti- volatili presso Palazzo delle Laudi e Palazzo Aggiunti
3363	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE DIVETRO	Attuazione delibera di Giunta n.37 del 15/02/2019 - Impegni di spesa a favore dell'Associazione Culturale DiVetro per la gestione dello Spazio Bernardini Fatti della Vetrata Antica e Contemporanea. - Liquidazione fattura n. FPA 4/19-gestione dello Spazio Bernardini Fatti della Vetrata Antica e Contemporanea.
3364	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	117,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-Liquidazione fatture nn. 513255881023034, 513255951044025
3366	27/09/2019	Trasferimenti correnti	1.194,00	DIVERSI PROVENTI VARI RIFERITI OGGETTO	Concessione agevolazioni economiche sul costo del servizio mensa a.s. 2019/2020 - Assegnazione beneficio ad utenti fuori graduatoria. - Concessione agevolazioni economiche sul costo del servizio mensa a.s. 2019/2020 - Assegnazione beneficio ad utenti fuori graduatoria.
3368	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	16,00	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	REGOLARIZZAZIONI SOSPESI USCITA GENNAIO-SETTEMBRE 2019 - A copertura dei sospesi nn. 2, 13, 20, 21, 26
3369	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.141,10	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Fornitura di sacchi di catrame a freddo per lavori in amministrazione diretta. Affidamento fornitura anno 2019. Impegno spesa per fornitura primo stralcio. Cig: ZAE27EACD8. - Liquidazione fatture nn. 4832/04, 5400/04, 5918/04-Fornitura di sacchi di catrame a freddo per lavori in amministrazione diretta. Affidamento fornitura anno 2019.
3370	27/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.264,10	IMPRESA PECORELLI S.N.C. DI PECORELLI F.	Intervento di riqualificazione dello spazio urbano di Piazza Torre di Berta. Lavori di sistemazione di porzione di lastricato - Determina a contrarre per affidamento. CIG: Z2E27FBB45. - Liquidazione fattura n. 7/PA - Intervento di riqualificazione dello spazio urbano di Piazza Torre di Berta. Lavori di sistemazione di porzione di lastricato
3371	27/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.403,38	IMPRESA PECORELLI S.N.C. DI PECORELLI F.	Intervento di riqualificazione dello spazio urbano di Piazza Torre di Berta. Lavori di sistemazione di porzione di lastricato - Determina a contrarre per affidamento. CIG: Z2E27FBB45. (quota oouu) - Liquidazione fattura n. 7/PA-Intervento di riqualificazione dello spazio urbano di Piazza Torre di Berta. Lavori di sistemazione di porzione di lastricato



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3372	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	768,91	SISAS Spa	Acquisto n° 25 Archetti parapetonali per la messa in sicurezza del passaggio pedonale situato all'incrocio tra via Malatesta e via G. Marconi. - Liquidazione fattura n. 171/PA-Acquisto n° 25 Archetti parapetonali per la messa in sicurezza del passaggio pedonale situato all'incrocio tra via Malatesta e via G. Marconi
3373	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.090,70	CONSORZIOENERGIATOSCANA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. FATTPA 306_19-Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa.
3374	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	FRANCIONI GIOVANNI BATTISTA	FESTE DEL PALIO 2019 - REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_19
3375	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.302,45	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FPV 18-19 CONTROLLI TRIBUTI TASI-TARI -ICI-IMU - Liquidazione fattura n. 3/1603-CONTROLLI TRIBUTI TASI-TARI-ICI-IMU
3376	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	IL COMPASSO SAS DI E.BICCHI & C.	Opere edili preparatorie alla posa in opera di eco compattatori - riciclatori incentivanti da esterno, da effettuarsi presso via A. Clarke, Viale Osimo e zona Porta del Ponte - Liquidazione fattura n. 49
3377	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	132,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 513259180520046
3378	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	TECNOTHERMO SRL	Affidamento lavori di riparazione impianto di riscaldamento e climatizzazione Museo Civico. Cig: Z112791534 . - Liquidazione fattura n. FF19000164PA
3379	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	738,10	TECNOTHERMO SRL	"Manutenzione straordinaria caldaia spogliatoi campo sportivo di Gricignano", affidamento alla ditta TECNOTHERMO s.r.l. di Sansepolcro.CIG: Z3B274A94C - Liquidazione fattura n. FF19000154PA
3380	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	150,32	SAMER SRL	Manutenzione straordinaria su ascensori in manutenzione Samer srl. CIG:Z0F294DC01 - Liquidazione fattura n. 0000060-C
3381	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	660,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SANSEPOLCRO	Feste del Palio 2019. Servizio ambulanza. Affidamento. CIG: . Contraternita di Misericordia: Z4529B83E8 e per la C.R.I.: Z7B29B83C1 - Liquidazione fattura n. 004/23
3382	27/09/2019	Trasferimenti correnti	1.200,00	JUDO CLUB SANSEPOLCRO	Attuazione delibera Giunta n.185 del 28/08/2019 - Impegno di spesa per la manifestazione Borgo Sport 2019. - manifestazione Borgo Sport 2019
3383	27/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.858,84	IMPRESA PECORELLI S.N.C. DI PECORELLI F.	Intervento di riqualificazione dello spazio urbano di Piazza Torre di Berta. Lavori di sistemazione di porzione di lastricato - Determina a contrarre per affidamento. CIG: Z2E27FBB45. (quota oouu) - Liquidazione fattura n. 9/PA-riqualificazione dello spazio urbano di Piazza Torre di Berta. Lavori di sistemazione di porzione di lastricato
3384	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	ASSOCIAZIONE PRO ANGHIANI	Affidamento fornitura a noleggio di n. 200 sedie per manifestazioni legate alle Feste del Palio 2019 - all' Associazione Pro Anghiari, di Anghiari(AR); - Liquidazione fattura n. 14-fornitura a noleggio di n. 200 sedie per manifestazioni legate alle Feste del Palio 2019
3385	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	62,23	A2A ENERGIA SPA	Attuazione delibera Giunta n.185 del 28/08/2019 - Impegno di spesa per la manifestazione Borgo Sport 2019. - Liquidazione fattura n. 919000016960
3386	30/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.932,48	PMC SRL	Fornitura sedie per scuola infanzia Centofiori e secondaria di I grado. P.M.C. S.R.L. - Liquidazione fattura n. 2/3
3387	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Impegno di spesa per la realizzazione di serate musicali in Piazza Torre di Berta, in attuazione della delibera della Giunta n.35 del 15/02/2019. TIZZI FRANCESCO & C. SNC - Liquidazione fattura n. 6/105



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3388	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	HOTEL BORGO PALACE	Attuazione delibera di Giunta n. 165 del 24/07/2019 - Impegno di spesa ospitalità Città gemellate. - Liquidazione fattura n. 3/E-Attuazione delibera di Giunta n. 165 del 24/07/2019 - Impegno di spesa ospitalità Città gemellate
3389	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	304,32	SE.VEN. SRL.	Fornitura articoli vari nido La Cometa a.e. 2019/2020. SE.VEN DISTRIBUZIONE SRL - Liquidazione fattura n. 013795-Fornitura articoli vari nido La Cometa a.e. 2019/2020.
3390	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	130,56	MIRANT FORNITURE ALBERGHIERE	Lavaggio tende, fornitura sedie Istituto Comprensivo e forniture varie nido. - Liquidazione fattura n. 1/172-Lavaggio tende, fornitura sedie Istituto Comprensivo e forniture varie nido.
3391	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	780,68	ITALIANA PETROLI S.P.A	Proroga per la convenzione per i Carburante ad autotrazione mediante fuel card - sesta edizione - lotto 4 per i mezzi comunali nelle more dell'aggiudicazione definitiva della nuova gara Consip. - Liquidazione fattura n. I9386129
3392	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	52,50	POSTE ITALIANE	Rinnovo convenzione per servizio ritiro e lavorazione della corrispondenza con Poste Italiane. fino al 31/12/2019 - Liquidazione fattura n. 8719292047-Rinnovo convenzione per servizio ritiro e lavorazione della corrispondenza con Poste Italiane. fino al 31/12/2019
3393	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	172,80	SAVELLI GIANLUIGI	Fiere di Mezzaqueresima anno 2019. Impegno di spesa per acquisto segnaletica e forniture elettriche temporanee. CIG Z37279E776 ZOF279E872 Z052712270 ZC4279EE17 - Liquidazione fattura n. 2/PA-Fiere di Mezzaqueresima anno 2019-acquisto segnaletica e forniture elettriche temporanee
3394	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	594,21	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARE 2019 - Liquidazione fatture-RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARE 2019
3395	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Mandato annullato - ARD0013 (UTSPRI00060456000) CANONE 4° TRIMESTRE
3396	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	41,87	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - VEDI DAL MANDATO 3396 AL 3404 E REV. 3508 - GESTIONE DEL PROVVEDITORATO- piccole spese economiche
3397	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	133,14	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - Gestione del Provveditorato - VEDI DAL MANDATO 3396 AL 3404 E REV. 3508 - GESTIONE DEL PROVVEDITORATO- piccole spese economiche
3398	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - VEDI DAL MANDATO 3396 AL 3404 E REV. 3508 - GESTIONE DEL PROVVEDITORATO- piccole spese economiche
3404	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	49,50	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - VEDI DAL MANDATO 3396 AL 3404 E REV. 3508 - GESTIONE DEL PROVVEDITORATO- piccole spese economiche
3405	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.392,00	FAZIOLI GIOVANNA	Patrocinio legale a dipendente e a due ex dipendenti. Art. 28 del CCNL del 14/09/2000 - Patrocinio legale a dipendente e a due ex dipendenti. Art. 28 del CCNL del 14/09/2000
3406	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8.073,00	BRAGAGNI LUCA	Patrocinio legale a dipendente e a due ex dipendenti. Art. 28 del CCNL del 14/09/2000 - Patrocinio legale a dipendente e a due ex dipendenti. Art. 28 del CCNL del 14/09/2000
3409	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	CONVENZIONE CON IL CONSORZIO SC. UMBRA PER CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 213
3410	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	246,00	ANCI TOSCANA	CORSO DI FORMAZIONE SERVIZIO AMBIENTE-MEPA "CORSO BASE PER GLI ACQUISTI IN RETE"- "TECNICHE DI REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI"- "TEMPI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CON AVVIO DEL PROCEDIMENTO": FIRENZE - Liquidazione fatture nn. 696/01, 738/01



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3411	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	170,80	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Impegno di spesa per la realizzazione del Carnevale a Sansepolcro - edizione 2019. TIZZI FRANCESCO & C. SNC - Liquidazione fattura n. 6/108-INTERVENTO PER CARNEVALE SANSEPOLCRO
3412	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	74,30	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI V.	Fornitura articoli vari nido La Cometa a.e. 2019/2020. Impegno di spesa. AIESI HOSPITAL SERVICE SAS - Liquidazione fattura n. 5543/01
3413	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	514,51	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno di spesa per acquisto patrimonio librario per la Biblioteca comunale "Dionisio Roberti". INTERNET BOOKSHOP ITALIA - Liquidazione fattura n. 30157/C-acquisto patrimonio librario per la Biblioteca comunale "Dionisio Roberti". INTERNET BOOKSHOP ITALIA
3414	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.136,72	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di pulizia uffici comunali per un periodo di due anni. Liquidazione mese di Agosto 2019. Consorzio COOB. - Liquidazione fattura n. 508/FPA
3415	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.448,10	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni. Liquidazione mese di Agosto 2019. Consorzio COOB. CIG derivato:745665418B - Liquidazione fattura n. 509/FPA
3416	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	249,65	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. INIZIATIVE ALIMENTARI. SETTEMBRE 2019. - Liquidazione fattura n. 33/VA
3417	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	188,86	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. INIZIATIVE ALIMENTARI. SETTEMBRE 2019. - Liquidazione fattura n. 32/VA
3418	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	41,00	FARMACIA DI PORTA FIORENTINA s.a.s	Fornitura articoli vari nido La Cometa a.e. 2019/2020. Impegni di spesa. FARMACIA DI PORTA FIORENTINA SAS - Liquidazione fattura n. 8/A
3419	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	93,59	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. DELIZIE SOTTOZERO S.N.C. - Liquidazione fattura n. E00016
3420	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	215,40	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. SAN PIETRO CARNI S.N.C. - Liquidazione fattura n. 5/9
3421	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	L.D. SERVICE SRL	ATTUAZIONE DELIBERA GIUNTA 185 DEL 28/08/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER LA MANIFESTAZIONE BORGO SPORT 2019 - L.D. SERVICE - Liquidazione fattura n. 24
3424	07/10/2019	Altre spese correnti	2.341,99	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE
3425	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. dell'accesso a servizi telematici per la contabilità - Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. dell'accesso a servizi telematici per la contabilità
3426	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	21,08	ANTONELLI SRL -ALIMENTARI	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di acqua minerale in bottiglia per i lavori degli Organi istituzionali comunali - ACQUISTO ACQUA MINERALE
3427	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	480,00	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di fornitura di quotidiani per lo Staff del Sindaco e per la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti del mese di settembre 2019 - SETTEMBRE 2019- ACQUISTO QUOTIDIANI
3429	08/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	988,00	PETTINELLI LINDA	"Intervento di Riqualficazione dello Spazio Urbano di Piazza Torre di Berta". Affidamento d'incarico per Coordinatore della Sicurezza. CIG: ZE22893180 - Liquidazione fattura n. 15E
3430	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	67,10	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di drum per multifunzione Samsung dell'URP - Liquidazione fattura n. 1/569



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3431	08/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.392,87	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA -MUTUI	Procedura aperta per "Servizi tecnici per la Direzione dei Lavori, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere . - RIMBORSO ALLA C.U.C. 2° PONTE SUL FIUME TEVERE
3432	09/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.965,92	ETRURIA IMPIANTI DI DUCHI SRL	"Interventi di ampliamento ed efficientamento energetico pubblica illuminazione". Affidamento ditta Etruria Impianti di Duchi srl. Determina di efficacia. CIG: 77396522E1 CUP H66D18000060004. - Pagamento fattura n. 28/20
3433	09/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.821,05	ETRURIA IMPIANTI DI DUCHI SRL	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 28/20
3434	09/10/2019	Contributi agli investimenti	18.095,82	ZOI SILVIA	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Erogazione SALDO - art. 14 Allegato 10 alle Direttive Regionali D1.11. PROT 8/48- ZOI SILVIA - L. 77/2009 - RIMBORSO LAVORI RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI
3435	09/10/2019	Trasferimenti correnti	2.085,60	DIVERSI	CONCESSIONE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE SUL COSTO DEL SERVIZIO MENSA A.S. 2019-2020- ASSEGNAZIONE BENEFICIO AD UTENTI FUORI GRADUATORIA - GIRO CONTABILE INTERNO- MENSE - DETE N. 875- vedi rev. 3589
3436	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	231,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	3° TRIMESTRE 2019 - SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 3° TRIMESTRE 2019 ACCESSO SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE
3437	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	433,33	NICCOLAI LUCA	Procedura aperta per "Affidamento di vari servizi tecnici per i lavori di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado M. Buonarroti di Sansepolcro"- Liquidazione Ing. Niccolai - Procedura aperta per "Affidamento di vari servizi tecnici per i lavori di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado M. Buonarroti di Sansepolcro"- Liquidazione Ing. Niccolai
3438	10/10/2019	Trasferimenti correnti	525,00	BANCA DI ANGIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO S.C.	PREMIO DIONISIO ROBERTI 2019. CONCORRENZA SPESE APERTURA DEPOSITI N. 5 STUDENTI - PREMIO DIONISIO ROBERTI 2019. CONCORRENZA SPESE APERTURA DEPOSITI N. 5 STUDENTI
3439	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	41,02	ECONOMO COMUNALE -GALLAI STEFANO -	SPESE DI OSPITALITA' RELATORI - SPESE DI OSPITALITA' RELATORI -
3440	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	49,98	ECONOMO COMUNALE -GALLAI STEFANO -	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. - SPESE DI OSPITALITA' RELATORI - RIMBORSO ANTICIPO
3441	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	79,30	OFFICINA DIGITALE DI MECONCELLI FRANCESCA	Assegnazione premio "Dionisio Roberti" edizione 2019 e impegni di spesa. OFFICINA DIGITALE DI MECONCELLI FRANCESCA - Liquidazione fattura n. 6/FE
3442	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	211,44	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Manifestazione "Convivio Rinascimentale". Impegno di spesa per pulizia locali del complesso di Santa Chiara, preventiva e successiva all'evento. COOB - Liquidazione fattura n. 521/FPA
3443	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	492,02	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. INIZIATIVE ALIMENTARI. SETTEMBRE 2019. - Liquidazione fattura n. 33VPA
3444	10/10/2019	Contributi agli investimenti	14.650,85	SARTI ANGIOLA	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012. - Ammissibilità e acc - LEGGE 77/2009- 2° RATA 2019 INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI PRIVATI
3445	10/10/2019	Contributi agli investimenti	9.767,24	SARTI DONATELLA	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012. - Ammissibilità e acc - LEGGE 77/2009 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI PRIVATI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3446	10/10/2019	Trasferimenti correnti	19.882,20	DIVERSI	GIRO CONTABILE INTERNO - MENSA - vedi reversale 3623 - GIRO CONTABILE INTERNO - MENSA
3447	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento del servizio di pubbliche affissioni - Liquidazione fattura n. 446/FPA - SERVIZIO AFFISSIONI
3448	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.610,92	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	LOCALI EX SITA ADIBITI A MAGAZZINO COMUNALE - CANONE LOCAZIONE TERZO TRIMESTRE 2019 - Liquidazione fattura n. 8121000025 - CANONE LOCAZIONE TERZO TRIMESTRE 2019.
3451	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.049,70	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	ANNO 2019 - SPORTELLO TARI CONTRATTO REPERTORIO 6306 EURO 2499,75 AL TRIMESTRE + IVA - Liquidazione fattura n. 3/1782 - SPORTELLO TARI CONTRATTO REPERTORIO 6306 EURO
3452	11/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.507,83	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FPV 18-19 CONTROLLI TRIBUTI TASI-TARI -ICI-IMU - Liquidazione fattura n. 3/1738 - CONTROLLI TRIBUTI TASI-TARI-ICI-IMU
3454	11/10/2019	Altre spese correnti	1.100,00	ESTRA SPA	IVA SU FATTURA 65PR - ESTRA SPA - SPLIT COMMERCIALE - SPONSORIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE - IVA SU FATTURA 65PR - ESTRA SPA - SPLIT COMMERCIALE - SPONSORIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE
3455	14/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	433,33	TORRINI STEFANO	Procedura aperta per "Affidamento di vari servizi tecnici per i lavori di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado M. Buonarroti di Sansepolcro"- Liquidazione Ing. Torrini - Procedura aperta per "Affidamento di vari servizi tecnici per i lavori di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado M. Buonarroti di Sansepolcro"- Liquidazione Ing. Torrini
3456	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.093,52	GIANNONI MARIAGIULIA	Conferimento incarico esterno per attività di supporto legale specializzato in materia di autorizzazioni paesaggistiche. - Pagamento fattura n. 150/2019
3457	15/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.710,15	ZAZZI RICCARDO	Affidamento di servizio tecnico per frazionamento catastale finalizzato a permuta per la realizzazione del progetto denominato "Orti di Villa Serena": - CUP H62117000030006 e CIG ZBE2840016 - Liquidazione fattura n. 24 - Affidamento di servizio tecnico per frazionamento catastale finalizzato a permuta per la realizzazione del progetto denominato "Orti di Villa Serena
3458	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	348,10	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione Impianti Illuminazione dei beni Pubblici. Affidamento tramite Trattativa diretta MEPA. Cig: ZA3221514B7. - Liquidazione fatture nn. 6/75, 6/93
3459	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	683,20	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Fiere di Mezzaqueresima 2019. Acquisto quadro elettrico. CIG Z7327B711D - Liquidazione fattura n. 6/43
3460	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	456,91	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione Impianti Illuminazione dei beni Pubblici. Affidamento tramite Trattativa diretta MEPA. Cig: ZA3221514B7. - Liquidazione fattura n. 6/106
3461	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	45,50	POSTE ITALIANE S.p.A.-ALT Centro1 - Inc.Cont.Cred.	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - Liquidazione fattura n. 8719041062
3462	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	437,34	POSTE ITALIANE	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - Liquidazione fatture nn. 8718173778/18, 8718280656/18
3463	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18,00	POSTE ITALIANE	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - BOLLI FATTURE N. 8717307197-8718090378-8718057322-8716325043-8716325045-8716325049-8716360329-8716360718-8719237446
3464	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	107,36	THECA ASTUCCI SRL	Assegnazione premio "Dionisio Roberti" edizione 2019 e impegni di spesa. - Liquidazione fattura n. 922



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3465	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.628,70	EUROSPURGHIS S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Servizio di pulizia di caditoie e pozzetti stradali - affidamento alla ditta Eurospurghis S.r.l. - CIG Z2E25E248F - Liquidazione fattura n. 002209
3466	16/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.989,00	FRATELLI PRATESI S.N.C.	Acquisto lavastoviglie per la cucina del nido comunale La Cometa. F.LLI PRATESI SNC - Liquidazione fattura n. 546
3467	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.900,81	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Centro Comunale per la Raccolta Differenziata - Servizio di controllo ambientale sorveglianza apertura e chiusura - Affidamento alla Cooperativa LineAperta dal 23/06/2019 al 22/12/2019 - CIG Z7528B344 - Liquidazione fattura n. 351
3468	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	TOSCANA D'APPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA	Iniziative di promozione turistica. Implementazione sito turistico Sansepolcro. CIG N. Z41218A91D - Liquidazione fattura n. 59
3469	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	21,92	SAVELLI GIANLUIGI	Gestione del Provveditorato - Liquidazione fattura n. 3/PA
3470	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	150,88	SAVELLI GIANLUIGI	Gestione del Provveditorato - Liquidazione fattura n. 3/PA
3471	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	399,99	EFFETTO K	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. - Pagamento fattura n. 4
3472	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.879,24	MESSERI MAURO	Patrocinio legale a dipendente e a due ex dipendenti. Art. 28 del CCNL del 14/09/2000 - Liquidazione fatture nn. 101, 100
3473	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	51,11	PANIFICIO MONTEFUMAILOLO S.N.C. DI L. GUERRA E C.	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale "La Cometa" - PANE - A.e. 2019/2020. PANIFICIO MONTEFUMAILOLO S.N.C. - Liquidazione fattura n. 508
3474	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	97,70	MIRANT FORNITURE ALBERGHIERE	Forniture nido comunale, refettorio De Amicis ufficio Pubblica Istruzione. MIRANT FORNITURE ALBERGHIERE - Liquidazione fattura n. 1/185
3475	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	472,94	POSTE ITALIANE	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - Liquidazione fattura n. 8719308366
3476	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	636,50	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds, notifiche e conservazione atti - impegno spesa. - Liquidazione fattura n. 0001127398
3477	17/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	507,52	BIAGIOLI MARCO	Asilo Nido la Cometa. Affidamento incarico professionale per adempimenti finalizzati al Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio e versamento a favore dei Vigili del Fuoco di Arezzo per il procedim - Pagamento fattura n. 46
3478	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	39,04	BIGIOLI AUTO DI BIGIOLI ALFIERO	Manutenzione automezzo comunale Panda BM501VV - Affidamento alla ditta Bigioli Auto di Sansepolcro. CIG: Z1F29CE56B - Liquidazione fattura n. 2/1477
3479	17/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.620,35	ELECTRA SNC DI PIERINI G. & GHIGNONI M.	Viale Osimo - interventi di messa in sicurezza e adeguamento pali della pubblica illuminazione. Approvazione perizia ed affidamento Lavori alla ditta ELECTRA S.N.C., fraz. Pistrino - Citerna (PG); - Liquidazione fattura n. 35/PA
3480	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	L.D. SERVICE SRL	Intervento di riqualificazione dello spazio urbano di Piazza Torre di Berta. Affidamento del servizio di allestimento impianto di illuminazione e audio per inaugurazione del 12 luglio 2019. CIG: Z262 - Liquidazione fattura n. 23
3481	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	251,81	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Fornitura di materiale edile vario per manutenzione beni e servizi con lavori di amministrazione diretta. Cig:Z6E276ECC6. - Liquidazione fatture nn. 1534/00, 1535/00, 1533/00, 1693/00
3482	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	L.D. SERVICE SRL	Feste del Palio 2019. Servizio audio e luci. Affidamento. - Liquidazione fattura n. 25
3483	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	EUROSPURGHIS S.R.L.	Affidamento lavori urgenti di stasatura della linea di scarico della Fontana al monumento dei Caduti. Cig: Z5B29C1801. - Liquidazione fattura n. 002114



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3484	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	622,20	CTS ELECTRONICS SNC	Interventi d manutenzione presso il semaforo di Porta del Castello. Cig: ZC329CE38A - Liquidazione fattura n. VE-0185/A
3485	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9.046,50	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Affidamento servizio di mensa e rilevazione presenze della durata di un anno scolastico rinnovabile per un ulteriore anno scolastico. CIR FOOD - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 5200024805, 5200024804, 5200024806, 5200024803
3486	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	585,60	TAPPEZZERIA BERNARDINI DI BERNARDINI DAVID	Forniture nido comunale e montaggio tende refettorio scuola De Amicis. TAPPEZZERIA BERNARDINI DI BERNARDINI DAVID - Liquidazione fattura n. 1/PA
3487	17/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	TAPPEZZERIA BERNARDINI DI BERNARDINI DAVID	Forniture nido comunale, refettorio De Amicis ufficio Pubblica Istruzione. TAPPEZZERIA BERNARDINI DI BERNARDINI DAVID - Liquidazione fattura n. 2/PA
3488	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	25,38	CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.c.p.a.	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - Liquidazione fattura n. 5719037253
3489	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 7X03084292
3490	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 7X03084292
3491	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 7X03084292
3492	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Gestione del Provveditorato - accesso diretto al servizio "Gestione integrata modulo 770/2018" - gestione del provveditorato - accesso diretto al servizio " gestione integrata modulo 770/2018 "
3493	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8.283,80	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Feste del Palio 2019, Allestimento strutture ed impianti in piazza Torre di Berta. Affidamento lavori realizzazione impianti elettrici ed assistenza agli stessi durante le manifestazioni. Cig: Z3328C6 - Liquidazione fattura n. 6/107 - FESTE DEL PALIO 2019 - ALLESTIMENTO PIAZZA TORRE DI BERTA
3494	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	888,16	Società Cooperativa Sociale Etrusco	Acquisto nr. 2 kit di ripristino per DAE. Affidamento fornitura CIG: ZBD29CE3E2. - Liquidazione fattura n. 688 - Acquisto n. 2 kit di ripristino per DAE
3495	18/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.067,33	METALCO SRL	Intervento di riqualificazione dello spazio urbano di Piazza Torre di Berta. Elementi di Arredo. Fornitura e posa in opera. Trattativa Privata MEPA. CIG Z062801E4D. - Liquidazione fattura n. 2019130000243
3496	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.225,91	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Affidamenti per la realizzazione del primo stralcio di lavori di realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza del centro storico - QUOTA PARTE AFFIDAMENTO TIZZI CON AVANZO - - Liquidazione fattura n. 1/568
3497	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.632,68	INTERSYSTEM	Affidamenti per la realizzazione del primo stralcio di lavori di realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza del centro storico - QUOTA PARTE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - - Liquidazione fattura n. 336/C-2019
3498	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.700,64	C.M.M. SNC DI MONALDI MAURIZIO & C.	Lavori di sistemazione e completamento urbanizzazione Via Alcide De Gasperi 1 stralcio. Approvazione Perizia di Variante e suppletiva ed affidamento Lavori alla ditta C.M.M. di Monaldi Maurizio & C. - Pagamento fattura n. 222/F
3503	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	191,12	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia mobile del quinto bimestre 2019 in convenzione Consip - Pagamento fattura n. 7X03084292
3504	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	259,00	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia mobile del quinto bimestre 2019 in convenzione Consip - Pagamento fattura n. 7X03084292
3505	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	36,82	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia mobile del quinto bimestre 2019 in convenzione Consip - Pagamento fattura n. 7X03084292



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3506	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	L.D. SERVICE SRL	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. L.D.SERVICE SRL per servizio reso in occasione della rievocazione storica della caduta della Torre di Berta - Liquidazione fattura n. 22
3507	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	TOSCANA D'APPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA	Attuazione delibera di Giunta n. 165 del 24/07/2019 - Impegno di spesa ospitalità Città gemellate. - Liquidazione fattura n. 58
3509	22/10/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	ORCHESTRA INSTABILE DI AREZZO OIDA	Attuazione delibera di Giunta n. 20 del 25/01/2019 - Concerto OIDA. Accertamento risorse e contestuale impegno di spesa. - CONCERTO OIDA- EROGAZIONE IMPEGNO
3510	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.820,77	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	Attuazione delibera n.170/2017 - Impegno di spesa per servizi minimi di trasporto urbano e scolastico e servizi aggiuntivi di trasporto scolastico per il periodo settembre/dicembre 2017. - TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2017.
3511	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	553,39	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Gestione del Provveditorato – acquisto nel M.E.P.A. di toner per le stampanti in dotazione agli Uffici comunali - ACQUISTO TONER
3512	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	498,77	MIRANT FORNITURE ALBERGHIERE	Fornitura articoli vari nido La Cometa a.e. 2019/2020. Impegni di spesa. MIRANT DI TESTERINI ANTONIO & C. SAS - Liquidazione fattura n. 1/184
3513	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA SANSEPOLCRO	Fiere di Mezzaqueresima 2019. Attuazione piano emergenza sanitaria - NOTA DEBITO N. 07/2019- SERVIZIO 4/5/6/7 APRILE 2019 FIERE
3514	22/10/2019	Trasferimenti correnti	600,00	EL KHAOULI NABIL	Interventi per il diritto allo studio. "Pacchetto scuola a.s. 2019/20"- Approvazione graduatoria definitiva, accertamento risorse, assegnazione, impegno e liquidazione contributi agli aventi diritto. - DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI FIGLI IMANE E ADAM
			300,00	FASANO COSIMINA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FIGLIA JESSICA
			300,00	GHOUIZA ABDELLAH	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FIGLIA GIULIA
			300,00	GIOVANNONI LARA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FIGLIA VALENTINA
			300,00	MARKAKOLEJ AIDA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO ALEX
			300,00	MARTINI LUCIO	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO EDOARDO
			300,00	NDONI RIDVAN	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO AMELIA
			300,00	OUAOUNI KHADIJA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO BILAL
			300,00	PETTINATO TIZIANA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA FIGLIA CATERINA
			300,00	QUINACMAM FERDINAND MONDALA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO ANTONY
			300,00	RAINI FRANCA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO LINDA SPEDICATO
			600,00	STAKA ANGJE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER I FIGLI ALTIN E ARTUR



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
			300,00	VIVCEARUC IULIA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO SERGIO
3516	22/10/2019	Trasferimenti correnti	600,00	ABID ABDERRAHIM	Interventi per il diritto allo studio. "Pacchetto scuola a.s. 2019/20"- Approvazione graduatoria definitiva, accertamento risorse, assegnazione, impegno e liquidazione contributi agli aventi diritto. - DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER I FIGLI ABDELBASSETE E YASSINE
			300,00	ADEMI SELIM	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019 - 2020
			600,00	ADREES MUHAMMAD	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER I FIGLI REHMAN E HAMZA
			600,00	AHMETI VLLAZNIM	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER I FIGLI VALDRIN E VALTON
			900,00	AHMOD RAZA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO MALIKA- RABIA- AMINA
			600,00	BASHOLLI FITIM	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO ILIRIAN E ILIRIANA
			300,00	BENDOUMIA SABRINA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO MALLAK
			300,00	BENSAFI ABDELHAKIM	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO SADJDA
			600,00	CHHOUMAT ABDELHADI	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO YOUSSEF E ZAHRA
			300,00	CHIAVONI KATIA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO ALESSIO
			300,00	CHINI ALESSANDRO	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO ELETTRA
			300,00	COLAPIETRO MASSIMILIANO	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO DAVIDE
			600,00	DELIA GEZIM	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO KLAUDIO E KLEA
			300,00	DRAGUSHA ADNAN	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO DION
			300,00	FIORUCCI ALESSANDRA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO FRANCESCO
			300,00	FONTANA NICOLA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO MATTIA
			900,00	FRANJA KOLEC	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO ANDREA- FABJO- KAMILA
			300,00	GIGLIO STEFANO	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO SERGIO
			300,00	HAOUNANI BOUCHRA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO SAMI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
			300,00	SOHAIL MUHAMMAD	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO AHAD
3517	22/10/2019	Trasferimenti correnti	300,00	ASAD ABBAS	Interventi per il diritto allo studio. "Pacchetto scuola a.s. 2019/20"- Approvazione graduatoria definitiva, accertamento risorse, assegnazione, impegno e liquidazione contributi agli aventi diritto. - DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO EMAN
			600,00	BIANCHINI LUCIA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO EMMAROSA E DIEGOMATTEO
			300,00	BRASCIA MARIA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO DANIELA
			300,00	GJOKA ALDA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO ALESIA
			300,00	MONTALTI CHIARA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO THOMAS
			600,00	RASHEED RAJA SAJID	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO SAINA E KAINAT
			300,00	SAJID SAWERA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO SAWERA
			300,00	SHALA ZYMER	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO LUARD
			300,00	SYED ZAGHAM ABBAS	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO RAZA
			600,00	VATA DIANA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO LEONARDO E LEONORA
			300,00	VATA ELISEDA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO MELISA
			600,00	VATA VALBONA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO ALESIA E ARNALDO
			300,00	VLAD MIHAELA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO TOMMASO
			300,00	VLADAJ FLLANZA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO FLAVIO
3518	22/10/2019	Trasferimenti correnti	300,00	AHMOD RAZA	Interventi per il diritto allo studio. "Pacchetto scuola a.s. 2019/20"- Approvazione graduatoria definitiva, accertamento risorse, assegnazione, impegno e liquidazione contributi agli aventi diritto. - DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO SAMI
			300,00	CAIAZZO ANTONELLA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO MICHELE
			300,00	DURAKU YMRANE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO BLEON
			600,00	HADJ MOKHTAR ABDELKADER	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO SABRINA E ZINDINE



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
			300,00	HAFID LHOUCINE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO TAHA
			600,00	HAMZA MUSTAPHA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO IKRAM E KAWTAR
			600,00	LAHROUR LAHCEN	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO IMAN E SALAH
			600,00	LUPOLI FRANCO	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO SERGIO
			600,00	MADONIA VINCENZO	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO CHANTAL E JENNIFER
			300,00	MARTUSCIELLO LUCIA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO GIUSEPPE
			300,00	MOCARLI SABRINA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO ZOE
			900,00	MUSTAFA BEDRI	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO ALBULENA E ANTIGONA
			300,00	MUSTAFA RAME	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO LORIK
			300,00	PALI VALENTINE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO KRISTELA
			300,00	PARISI EMANUELA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO VITTORIO
			300,00	RACI ARSIM	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO ADHURIM
			600,00	SENESI ELISABETTA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO CHANTAL E FABIO
			300,00	SINGH BHUPINDER	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO DILPREET
			600,00	SOHAIL MUHAMMAD	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO EIMAN E URWA
			300,00	TROTTA VALERIA	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 CONTRIBUTO PER IL FIGLIO GABRIELE
3519	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	750,69	PUNTO COMUNE S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di scaffalature ordinarie in metallo per l'archivio documentale comunale - ACQUISTO SCAFFALATURE METALLICHE
3520	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	242.689,40	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	SERVIZIO IGIENE URBANA AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 001050
3521	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	145,90	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Verifiche biennali ascensori edifici pubblici. - Liquidazione fattura n. 45/54/18
3522	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	48,80	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di manutenzione ordinaria delle macchine da ufficio e dei complementi di arredo in dotazione agli Uffici comunali - FATT. N. 000089/04



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3523	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.008,21	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 27 noleggio lotto 2 relativo al trimestre maggio 2019 – luglio 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA 7719013083
3524	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	56,00	POSTE ITALIANE	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - Liquidazione fattura n. 8719294832
3525	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	711,35	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quinto bimestre 2019 in convenzione Consip - Liquidazione fatture nn. 4220619800012816, 8L00536081, 8L00536491
3526	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	329,77	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quinto bimestre 2019 in convenzione Consip - Liquidazione fatture nn. 4220619800012816, 8L00536081
3527	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quinto bimestre 2019 in convenzione Consip - Liquidazione fattura n. 8L00536081
3528	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	547,03	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quinto bimestre 2019 in convenzione Consip - Liquidazione fatture nn. 4220619800012816, 8L00533592, 8L00534353
3529	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	675,33	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quinto bimestre 2019 in convenzione Consip - Liquidazione fatture nn. 4220619800012816, 8L00533601, 8L00535153
3530	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	588,64	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quinto bimestre 2019 in convenzione Consip - Liquidazione fatture nn. 4220619800012816, 8L00533465, 8L00536916, 8L00535551
3531	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quinto bimestre 2019 in convenzione Consip - Liquidazione fattura n. 8L00536081
3532	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	114,62	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quinto bimestre 2019 in convenzione Consip - Liquidazione fatture nn. 4220619800012816, 8L00536081
3533	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quinto bimestre 2019 in convenzione Consip - Liquidazione fattura n. 8L00536081
3534	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	50,43	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quinto bimestre 2019 in convenzione Consip - Liquidazione fattura n. 8L00536081
3535	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	96,58	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quinto bimestre 2019 in convenzione Consip - Liquidazione fattura n. 4220619800012816
3536	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	25,31	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quinto bimestre 2019 in convenzione Consip - Liquidazione fattura n. 8L00536081
3537	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	287,91	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quinto bimestre 2019 in convenzione Consip - Liquidazione fatture nn. 4220619800012816, 8L00535794
3538	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	32,34	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del quinto bimestre 2019 in convenzione Consip - Liquidazione fattura n. 4220619800012816
3539	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	14.225,45	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	Servizio di gestione dei tributi, emissione accertamenti, controllo delle rendite catastali, redazione stima delle aree fabbricabili e assistenza legale in caso di contenzioso. - Liquidazione fatture nn. 3/1737, 3/1731



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3540	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	24.488,38	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	Servizio di gestione dei tributi, emissione accertamenti, controllo delle rendite catastali, redazione stima delle aree fabbricabili e assistenza legale in caso di contenzioso. - Liquidazione fatture nn. 3/229, 3/1783, 3/1064, 3/1739
3684	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.141,92	ZAZZI RICCARDO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Affidamento incarico professionale per la redazione di frazionamenti e verifica posizione strada su terreni di proprietà comunale ubicati in zona PEEP loc... - Liquidazione fattura n. 25
3685	28/10/2019	Contributi agli investimenti	7.426,09	GUIDI FERRUCCIO	GUIDI FERRUCCIO - L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012 - l. 77/2009 -contributo prevenzione dal rischio sismico su edifici privati - SALDO
3686	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.430,00	S.M.T. S.R.L	Affidamenti per la realizzazione del primo stralcio di lavori di realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza del centro storico - Liquidazione fattura n. 7/PA
3687	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86,67	NICCOLAI LUCA	Procedura aperta per "Affidamento di vari servizi tecnici per i lavori di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado M. Buonarroti di Sansepolcro"- Liquidazione Ing. Niccolai - Procedura aperta per "Affidamento di vari servizi tecnici per i lavori di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado M. Buonarroti di Sansepolcro"- Liquidazione Ing. Niccolai
3688	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86,67	TORRINI STEFANO	Procedura aperta per "Affidamento di vari servizi tecnici per i lavori di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado M. Buonarroti di Sansepolcro"- Liquidazione Ing. Torrini - Procedura aperta per "Affidamento di vari servizi tecnici per i lavori di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado M. Buonarroti di Sansepolcro"- Liquidazione Ing. Torrini
3689	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	634,40	EUROSPURGHIS S.R.L.	Feste del Palio 2019. Allestimento strutture ed impianti in piazza Torre di Berta. Affidamento per noleggio servizi igienici. Affidamento. CIG: ZD828C6B4D. - Liquidazione fattura n. 002029
3692	29/10/2019	Altre spese correnti	300,00	DINI GIULIANA	Liquidazione diretta del danno alla sig. G.D. - RIMBORSO DIRETTO DEL DANNO
3693	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	356,86	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000133515, 819000133508, 819000133506, 819000133516, 819000133505
3694	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.375,55	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000133511, 819000133512, 819000133509, 819000133514, 819000133507, 819000133513, 819000133510
3696	29/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	910,00	CALDERINI FEDERICO	Procedura aperta per affidamento dei lavori "Scuola primaria C. Collodi: lavori di realizzazione della nuova scuola 2° lotto"- Impegno di spesa per commissione di gara e liquidazione. - COMMISSARIO DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI SC. COLLODI
3697	29/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	910,00	GATTINI PAOLO	Procedura aperta per affidamento dei lavori "Scuola primaria C. Collodi: lavori di realizzazione della nuova scuola 2° lotto"- Impegno di spesa per commissione di gara e liquidazione. - COMMISSARIO DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI SC. COLLODI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3698	29/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	910,00	TINTORI VINCENZO	Procedura aperta per affidamento dei lavori "Scuola primaria C. Collodi: lavori di realizzazione della nuova scuola 2° lotto"- Impegno di spesa per commissione di gara e liquidazione. - COMMISSARIO DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI SC. COLLODI
3699	29/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.166,49	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO STORICO - QUOTA PARTE AFFIDAMENTO DITTA TIZZI FRANCESCO - - Liquidazione fattura n. 1/568
3700	29/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	RINNOVO SERVIZIO SIOPE - FORNITURE E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE TRAMITE IL PROGRAMMA CIVILIA E IL PORTALE UNIMONEY - CIG : Z37296EF6A - Liquidazione fattura n. 3016002177
3701	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	ANNO 2019 - SPORTELLO IMU TASI - CONTRATTO REPERTORIO 6360 EURO 799.20 AL MESE + IVA - Liquidazione fattura n. 3/1929
3702	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento del servizio di pubbliche affissioni - Liquidazione fattura n. 476/FPA
3703	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17.331,48	Carena Livia	Libri di testo alunni scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro a.s.2019/20. CARTOLIBRERIA DA L'ELIDIA DI CARENA LIVIA - Liquidazione fattura n. 1/PA
3704	30/10/2019	Altre spese correnti	1.910,42	CENTRALE SPA	PREMIO POLIZZA 131/58848-151/56832 - PREMIO POLIZZA CVT N. 131/56832-131/58848 - CIG. ZCC268AC4B
3705	31/10/2019	Trasferimenti correnti	4.500,00	SOCIETA' FILARMONICA DEI PERSEVERANTI	Attuazione delibera n. 109/2019 - Impegno di spesa contributo a favore della Società Filarmonica dei Perseveranti. - EROGAZIONE CONTRIBUTO
3706	31/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	160,18	SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI	Affidamenti per la realizzazione del primo stralcio di lavori di realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza del centro storico - Liquidazione fattura n. P63
3707	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.567,46	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	AGGIO TRIBUTI MINORI AL 30/06/2019 - Liquidazione fattura n. 3/1972
3708	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	846,55	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	AGGIO AL 30/06/2019 COATTIVA - RIMBORSO SPESE NOTIFICA - Liquidazione fattura n. 3/1826
3709	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	741,57	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	AGGIO AL 30/06/2019 COATTIVA - RIMBORSO SPESE NOTIFICA - Liquidazione fattura n. 3/1827
3710	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	S.A.L.T.U. s.r.l.	DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE DI CUI ALL'ART. 37 DEL D. LGS. N. 81/2008 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO- CIG:ZF6279E7F5 - Liquidazione fattura n. 39/PA
3711	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	235,46	SE.VEN. SRL.	Gestione del Provveditorato – acquisto nel M.E.P.A. di prodotti per l'igiene personale - acquisto prodotti per igiene personale
3712	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	39,00	DITTA BACCI DI STEFANO DONATI	Gestione del Provveditorato - piccoli rimborsi economici - Pagamento fattura n. FPA 1/19
3713	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.575,00	MEONI AUTO SRL	Trasporto scolastico alunni delle scuole dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo a.s.2019/20 - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 14/PA- SETTEMBRE 2019
3714	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	384,00	ARREDI SACRI DI SEMPRINI FRANCESCO E MATTEO SAS	Fornitura di colonne modello piantana in acciaio dorato e cordoni rossi con ganci, deputati alla delimitazione degli spazi all'interno del Museo Civico. ARREDI SACRI SEMPRINI - Liquidazione fattura n. 643/2019
3715	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	IL TIMONE ASSOCIAZIONE	Progetto "Interculturando" - Adesione e autorizzazione all'impegno di spesa. IL TIMONE - Liquidazione fattura n. 1
3716	04/11/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO SANSEPOLCRO	Legge n.23/96 e s.m.i. Impegno e liquidazione a favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Sansepolcro per spese di gestione - I anticipo a.s.2019/2020. - LEGGE 23/96 - 1° ANTICIPO 2019/2020



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3717	04/11/2019	Contributi agli investimenti	19.693,22	VAGNONI PATRIZIA	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012. VAGNONI PATRIZIA - LEGGE 77/2009 - SALDO CONTRIBUTO RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI
3719	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	ANUSCA S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE SERVIZI ANAGRAFICI. POMERIGGI DI STUDIO ANUSCA: MONTERIGGIONI 18 MARZO 2019/MONTEPULCIANO 07 MAGGIO 2019 E CASTELNUOVO BERARDENGA 02 OTTOBRE 2019 - PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE - Liquidazione fattura n. 2031E
3720	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	384,79	SOCIETA' DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)	Attuazione delibera Giunta n.185 del 28/08/2019 - Impegno di spesa per la manifestazione Borgo Sport 2019. S.I.A.E - Liquidazione fattura n. 1619035231
3721	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.172,40	LABORATORIO DI RESTAURO ANTICA MANIERA DI SANTI MARCO	Fondi regionali DRT n.9351/2019 - Impegno di spesa per movimentazione opere sedi di Arezzo della Soprintendenza. LABORATORIO ANTICA MANIERA DI MARCO SANTI - Liquidazione fattura n. FPA 1/19
3722	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	755,12	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizio di supporto alle attività didattiche e di biblioteconomia della Biblioteca Dionisio Roberti dal 07/09/2019 al 06/10/2019. - Liquidazione fattura n. 109/PA
3723	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.591,80	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Informagiovani - Approvazione verbali della gara per la gestione del servizio per tre anni, aggiudicazione e impegno di spesa. PERIODO SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 114/PA
3724	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	256,20	EUROFUSIONE S.R.L.	Assegnazione premio "Dionisio Roberti" edizione 2019. EUROFUSIONE S.R.L. - Liquidazione fattura n. 1/PA
3725	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	348,90	BORGO FRUTTA SRL	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. SETTEMBRE 2019 BORGO FRUTTA S.R.L. - Liquidazione fattura n. 10/PA
3726	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	277,17	BORGO FRUTTA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. SETTEMBRE 2019 BORGO FRUTTA S.R.L. - Liquidazione fattura n. 10/PA
3727	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	390,40	M.D.L. S.R.L.	Acquisto forniture per attrezzature mense. RIPARAZIONE ARMADIO E SOSTITUZIONE GUARNIZIONE PORTA FRIGO NIDO COMUNALE M.D.L. SRL - Liquidazione fattura n. FVPA 23
3728	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	M.D.L. S.R.L.	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. FVPA 21
3729	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	M.D.L. S.R.L.	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. FVPA 21
3730	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	71,95	LA COCCINELLA S.N.C. DI ZOFFOL I E. E BASSI E.	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. LA COCCINELLA S.A.S. - Liquidazione fattura n. 29/001
3731	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	41,80	LIBRERIA SENESE DI CIVAI S. BONCI R. BONCI F. & C S.A.S.	Libri di testo alunni scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro a.s.2019/20. Impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 00197
3732	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 513259180520041
3733	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.092,77	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	Lavori di manutenzione attrezzi e utensili meccanici. Integrazione impegno Cig: Z57277D4D4. - Liquidazione fattura n. 3/46
3737	11/11/2019	Altre spese correnti	16.698,27	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	VERSAMENTO OTTOBRE 2019 - IVA COMMERCIALE - VERSAMENTO OTTOBRE 2019 - IVA COMMERCIALE
3738	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	619,17	FONTANELLI DANIELE	Affidamento di incarico professionale per la redazione del collaudo strutturale delle tribune metalliche da installare in Piazza Torre di Berta in occasione delle "Feste del Palio 2019". CIG: ZIB28FA0 - Liquidazione fattura n. 36



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3739	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	634,07	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000150959, 819000150962
3740	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.619,25	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 819000146940 LAMPADE VOTIVE
3741	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	588,29	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000150958, 819000147591
3742	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	36.029,01	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000146922, 819000146455
3743	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	352,16	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000149898, 819000150957, 819000150960, 819000150955, 819000150964
3744	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	754,77	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000150963, 819000150961, 819000147824
3745	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.441,84	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000146939, 819000150956
3746	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	253,76	FONTANELLI DANIELE	Affidamento di incarico professionale per collaudo strutturale di palco modulare da utilizzare per manifestazioni in Piazza Torre di Berta in occasione delle Feste del Palio 2019 - CIG: Z1B28FA0FA. - Liquidazione fattura n. 37
3747	11/11/2019	Contributi agli investimenti	25.492,79	LUCIOLI STEFANIA	LUCIOLI STEFANIA L. 77 del 24/06/2009. Contributo rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012. - LUCIOLI STEFANIA L. 77 del 24/06/2009. Contributo rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012.
3750	13/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.921,60	LANZI LUCINA	Lavori di Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento - liquidazione dell'80% dell'indennità di esproprio alla Sig.ra L.L., in seguito a concordamento di - LIQUIDAZIONE 80% INDENNITA' DI ESPROPRIO LAVORI 2 PONTE SUL TEVERE
3751	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	Mandato annullato - 4° TRIMESTRE 2019 CANONE DI LOCAZIONE
3752	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.575,00	MEONI AUTO SRL	Trasporto scolastico alunni delle scuole dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo a.s.2019/20 - Affidamento servizio e impegno di spesa. OTTOBRE 2019. - Liquidazione fattura n. 16/PA
3753	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	445,30	DITTA BIBLIO SRL	Impegno di spesa acquisto carrello portalibri e leggìo da tavolo per la biblioteca comunale. BIBLIO S.R.L. - Liquidazione fattura n. 247
3754	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	194,93	SOCIETA' DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)	Impegno di spesa per la realizzazione di serate musicali in Piazza Torre di Berta, in attuazione della delibera della Giunta n.35 del 15/02/2019. S.I.A.E. - Liquidazione fattura n. 1619036610
3755	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	275,00	ENOTECA GUIDI DI VERI SIMONA	Attuazione delibera di Giunta n. 165 del 24/07/2019 - Impegno di spesa ospitalità Città gemellate. SIMONA VERI - Liquidazione fattura n. 1ELE



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3756	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.067,50	STUDIO TRE SRLS	DRT n.9351/2019 - Accertamento risorse e impegni di spesa per interventi presso il Museo Civico. - Liquidazione fattura n. 18
3757	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	22,09	EMPORIO LA FONTE S.R.L.	Libri di testo alunni scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro a.s.2019/20. EMPORIO LA FONTE - Liquidazione fattura n. 10
3758	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	128,09	DINI SRL	Fornitura materiale vario di ferramenta per manutenzione territorio comunale con lavori di amministrazione diretta. Cig:ZA627705AC. - Liquidazione fattura n. 34/03
3759	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	128,71	DINI SRL	Fornitura materiale vario di ferramenta per manutenzione territorio comunale con lavori di amministrazione diretta. Cig:ZA627705AC. Integrazione impegno. - Liquidazione fattura n. 34/03
3760	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	213,50	VETRERIA NUOVA TIBERINA DI LAZZARINI ROBERTO	Sostituzione vetro rotto presso l'Ufficio dei VV.UU.. CIG: Z1C2921AA1 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_19
3761	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	695,40	O.M.E. SNC DI DINI DEMO CARLO & C.	Intervento di riparazione Atelon servizio manutenzione - Liquidazione fattura n. I/234
3762	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	192,76	Società Cooperativa Sociale Etrusco	Acquisto d un kit di ripristino per DAE. Affidamento fornitura CIG: Z222A2C935. - Liquidazione fattura n. 742
3763	14/11/2019	Trasferimenti correnti	0,00	REGIONE TOSCANA	Mandato annullato - LIQUIDAZIONE SALDO COSTI DI GESTIONE TPL DEL CONTRATTO PONTE 2019- G.M. 23/2018
3764	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.383,48	DITTA FILIPPO SENSI	Affidamento lavori di tinteggiatura e trattamento locali sala mostre di Palazzo Pretorio. Ditta Filippo Sensi. CIG: ZE329ABE47 - Liquidazione fattura n. 37
3765	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	166,20	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI 2019 - Liquidazione fatture nn. 191902458841, 191902458839, 191902458846, 191902458850
3766	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	298,41	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MATERNA 2019 - Liquidazione fatture nn. 191902458840, 191902458835
3767	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	122,45	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2019 ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 191902458852
3768	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	382,59	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MEDIA 2019 - Liquidazione fattura n. 191902458838
3769	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	104,95	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARE 2019 - Liquidazione fatture nn. 191902458836, 191902458848, 191902458853
3770	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	68,83	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO CULTURA 2019 - Liquidazione fatture nn. 191902458851, 191902458837, 191902458847, 191902458842, 191902458845
3771	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	44,64	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA 2019 - Liquidazione fatture nn. 191902458844, 191902458843
3772	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	21,26	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO CULTURA 2019 - Liquidazione fattura n. 191902458849
3773	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	128,10	DUE-MA DI MARINI E MATTESINI SNC	Riparazione transenne metalliche. Affidamento. Cig: ZC52A16130. - Liquidazione fattura n. 131
3774	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.202,18	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni. Liquidazione mese di settembre 2019. Consorzio COOB. CIG derivato: 745665418B. - Liquidazione fattura n. 546/FPA
3775	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.458,46	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di pulizia uffici comunali per un periodo di due anni. Liquidazione mese di settembre 2019. Consorzio COOB. - Liquidazione fattura n. 548/FPA
3776	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per i circuiti telefonici analogici diretti del sesto bimestre 2019 in convenzione Consip - 2°BIMESTRE 2019 CIRCUITI TELEFONICI ANALOGICI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3777	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per i circuiti telefonici analogici diretti del sesto bimestre 2019 in convenzione Consip - 6° BIMESTRE 2019.CIRCUITI TELEFONICI ANALOGICI
3778	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.689,70	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds, notifiche e conservazione atti - impegno spesa. - Liquidazione fattura n. 0002144147
3779	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	36,60	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Fornitura articoli mense nido e Auditorium. TARGA IN METALLO NIDO COMUNALE - GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO - Liquidazione fattura n. 320
3780	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO per stampa poster - Liquidazione fattura n. 321
3781	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	151,62	CARTAFFINI SRL	Fornitura articoli vari servizi scolastici. Affidamenti e impegni di spesa. - Liquidazione fattura n. 30 PA
3782	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	27,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Fornitura articoli mense nido e Auditorium. TIZZI FRANCESCO & C. SNC - Liquidazione fattura n. 6/115
3783	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	899,99	GRUPPO GIODICART SRL	Fornitura articoli vari nido La Cometa a.e. 2019/2020. Impegni di spesa. TAVOLO PAPPÀ 5 POSTI CON SEGGIOLINI - GRUPPO GIODICART SRL - Liquidazione fattura n. 7898/P
3784	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	823,50	STUDIO TRE SRLS	FONDI REGIONALI DRT N. 9351/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MONITORAGGIO E CONSERVAZIONE OPERE MUSEO. STUDIO TRE SRLS - Liquidazione fattura n. 19
3785	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	477,19	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. DELIZIE SOTTO ZERO SNC. Ottobre 2019. - Liquidazione fattura n. E00017
3786	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9.801,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	Impegno di spesa per redazione piani della sicurezza e loro applicazione per manifestazioni ed eventi culturali, sportivi e vari. - Liquidazione fattura n. 15
3787	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	Gruppo Comunale Sansepolcro Altotevere "Feste del Palio 2017". Allestimento strutture ed impianti in piazza Torre di Berta. Servizio di sorveglianza e facchinaggio. Riconoscimento rimborso spese - Liquidazione fattura n. 15
3788	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11.750,00	AMICI DELLA MUSICA DI BORGO SANSEPOLCRO	Attuazione delibera di Giunta n.215/2018. Impegno di spesa a favore dell'Associazione "Amici della Musica" per convenzione as 2018/19. - Liquidazione fattura n. 11
3789	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	749,72	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. INIZIATIVE ALIMENTARI SRL. Ottobre 2019. - Liquidazione fatture nn. 36\PA, 37\PA
3790	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.610,92	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	LOCALI EX SITA ADIBITI A MAGAZZINO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 8121000028
3791	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	133,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 513259180520041
3792	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	344,00	M.D.L. S.R.L.	Manutenzione e forniture per i refettori scolastici. MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE REFETTORI SCOLASTICI A.S. 2019/2020. M.D.L. SRL - Liquidazione fattura n. FVPA 21
3793	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.315,20	M.D.L. S.R.L.	Manutenzione e forniture per i refettori scolastici. MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE REFETTORI SCOLASTICI A.S. 2019/2020. M.D.L. SRL - Liquidazione fattura n. FVPA 21



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3794	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	646,00	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds, notifiche e conservazione atti - impegno spesa. - Liquidazione fattura n. 0001130250
3795	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	Lavori di manutenzione attrezzi e utensili meccanici. Affidamento lavori Cig: Z57277D4D4. - Liquidazione fattura n. 3/46
3796	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113.279,93	ABILS CONSORZIO STABILE	Lavori di sistemazione e completamento urbanizzazione strade del capoluogo e frazioni anno 2019. Approvazione verbale di Procedura Negoziata e aggiudicazione definitiva. CUP H67H18000160004 - CIG deri - Pagamento fattura n. 48
3797	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	104,20	NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. SNC	Gestione del Provveditorato – piccoli interventi di spesa ai sensi del vigente Regolamento del servizio di Provveditorato Economato - Pagamento fattura n. V3 376/19
3798	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	122,98	SO.GE. S.R.L.S.	Fornitura di materiali inerti per lavori in amministrazione diretta. Affidamento fornitura anno 2019. Impegno spesa per fornitura primo stralcio. CIG Z3B27A169F. - Liquidazione fattura n. FT 2019 8 PA
3799	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	158,60	FRATELLI PAPINI FALEGNAMI DI PAPINI SNC	Fornitura articoli mense nido e Auditorium. Impegni di spesa. F.LLI PAPINI FALEGNAMI SNC - Liquidazione fattura n. 07/E
3800	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	348,48	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del noleggio di una stampante MPC4000 per l'Ufficio Anagrafe quarto trimestre 2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 NOLEGGIO
3801	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	735,86	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del noleggio di una stampante MPC4000 per l'Ufficio Tecnico quarto trimestre 2019 - OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019- MULTIFUNZIONE
3802	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	420,53	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del noleggio di una stampante MPC5000 per la Biblioteca comunale per il quarto trimestre 2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 NOLEGGIO
3803	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	390,40	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di complementi di arredo per gli Uffici comunali - ACQUISTO ARREDI PER UFF. COMUNALI
3804	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	120,78	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - aggiudicazione gara economale per noleggio di un plotter per l'anno 2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 NOLEGGIO
3805	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato – noleggio su piazza per il 2019 di una multifunzione Nashuatic 4545 per l'Ufficio Segreteria - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 NOLEGGIO
3806	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.001,45	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del noleggio di una stampante MPC4000 per l'Ufficio Urbanistica terzo trimestre 2019 - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 NOLEGGIO
3807	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	534,36	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati specialistici su ordinazione per gli Uffici comunali - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 NOLEGGIO
3808	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	98,82	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati specialistici su ordinazione per gli Uffici comunali - REGISTRO INCIDENTI STRADALI
3809	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	640,50	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati specialistici su ordinazione per gli Uffici comunali - ACQUISTO STAMPATI VARI
3810	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	849,12	OFFICART S.R.L. A SOCIO UNICO	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di carta in risme per gli Uffici comunali - ACQUISTO RISME DI CARTA PER UFF. COMUNALI
3811	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	138,70	PERNICI VADERO	Gestione del Provveditorato - LAVORI DI MANUTENZIONE SU CLIO RENAULT



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3812	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	242.689,40	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	settembre 2019- servizio igiene urbana - Liquidazione fattura n. 001168
3813	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	87,65	PANIFICIO MONTEFUMAILO S.N.C. DI L. GUERRA E C.	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale "La Cometa" - PANE - A.e. 2019/2020. PANIFICIO MONTEFUMAILO - OTTOBRE 2019. - Liquidazione fattura n. 599
3814	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	84,91	DINI SRL	Fornitura articoli vari servizi scolastici. Affidamenti e impegni di spesa. DINI SRL - Liquidazione fattura n. 39/03
3815	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.402,16	STUDIO TRE SRLS	DRT n.9351/2019 - Accertamento risorse e impegni di spesa per interventi presso il Museo Civico. STUDIO TRE SRLS - Liquidazione fattura n. 17
3816	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.416,84	STUDIO TRE SRLS	DRT n.9351/2019 - Accertamento risorse e impegni di spesa per interventi presso il Museo Civico. STUDIO TRE SRLS - Liquidazione fattura n. 17
3817	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.744,85	IMPEL LUPATELLI MATTIA	Lavori di realizzazione impianto di pubblica illuminazione rotatoria Via B. della Gatta Via A. Scarpetti e via dei Banchetti . Affidamento lavori a seguito di RDO. Cig. Z952931001 - Liquidazione fattura n. 26 - LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIA DELLA GATTA
3818	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	640,20	PASCOLINI MARIA GRAZIA	Sistemazione delle fioriere presenti nel centro urbano. CIG: Z04288677F - Liquidazione fattura n. 7
3819	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	83,60	PASCOLINI MARIA GRAZIA	Sistemazione delle fioriere presenti nel centro urbano. CIG: Z04288677F - Liquidazione fattura n. 6
3820	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	35.952,38	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Affidamento servizio di mensa e rilevazione presenze della durata di un anno scolastico rinnovabile per un ulteriore anno scolastico. CIR FOOD - OTTOBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 5200028695, 5200028696, 5200028693, 5200028694
3821	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	62,23	A2A ENERGIA SPA	Stagione Teatrale 2019/2020 - AUMENTO ENERGIA TEATRO DANTE PER STAGIONE TEATRALE 2019/2020 - NOV-DIC 2019 - A2A ENERGIA - Liquidazione fattura n. 91900019712
3822	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.303,72	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000164664, 819000164667, 819000164663, 819000164660, 819000164670, 819000164661, 819000164666, 819000164665, 819000164662
3823	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	167,57	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000164668, 819000164659
3824	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.577,17	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 819000164669
3825	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	506,04	MORETTI MARCHINA	Libri di testo alunni scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro a.s.2019/20. MORETTI MARCHINA - Liquidazione fattura n. 14FE
3826	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.829,83	MORETTI MARCHINA	Libri di testo alunni scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro a.s.2019/20. MORETTI MARCHINA - Liquidazione fattura n. 14FE
3827	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	350,10	NARDI SPA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA NARDI SPA DEL COSTO DELL ORE DI ASSENZA ING.LUCA GALLI PERIODO GENNAIO -SETTEMBRE 2019 - RIMBORSO ASSENZE 1° QUADRIMESTRE 2019 GALLI LUCA
3828	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.767,00	NARDI SPA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA NARDI SPA DEL COSTO DELL ORE DI ASSENZA ING.LUCA GALLI PERIODO GENNAIO -SETTEMBRE 2019 - RIMBORSO ASSENZE MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2019 GALLI LUCA



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3829	21/11/2019	Trasferimenti correnti	186,00	DIVERSI BENEFICIARI	Concessioni agevolazioni economiche servizio mensa a.s. 2019/2020 - Assegnazione beneficio ad utente fuori graduatoria. - AGEVOLAZIONI QUOTE MENSA 2019/20
3830	21/11/2019	Trasferimenti correnti	10.665,27	REGIONE TOSCANA	Attuazione delibera di Giunta n.23/2018. Impegno anno 2019 e liquidazione 50% a favore della Regione Toscana per costi di gestione TPL del Contratto ponte. - SALDO COSTI DI GESTIONE TPL DEL CONTRATTO PONTE 2019
3831	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018; Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Accertamento TARSU TARES TARI Anno d'imposta 2012/2013/2014/2015. Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale ... - Liquidazione fattura n. 3/1972/18
3832	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	314,88	CASA DEL MATERASSO	Fornitura articoli vari refettori scolastici e nido comunale. CASA DEL MATERASSO - Liquidazione fattura n. 1/PA
3833	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	13.401,88	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI CONTROLLO ANNO 2019 - IMU - ICI - TARI - Liquidazione fatture nn. 3/2153, 3/2228, 3/2133, 3/2136, 3/2134, 3/2135
3834	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	16.946,93	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	ATTIVITA' DI CONTROLLO 2019 IMU-ICI-TARI - Liquidazione fattura n. 3/2132
3835	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.757,33	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO 2019 ICI-IMU-TASI - Liquidazione fattura n. 3/2137
3836	22/11/2019	Contributi agli investimenti	9.153,83	CONDOMINIO AGGIUNTI N. 88	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012 - ATTO DI PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI - FASCICOLO 7/2019/54645
3837	22/11/2019	Contributi agli investimenti	3.661,76	CONDOMINIO AGGIUNTI N. 88	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI INTERVENTI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO
3838	22/11/2019	Contributi agli investimenti	8.996,82	CEROFOLINI LINDA	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012. - Ammissibilità e acc - L. 77/2009- CONTRIBUTO RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI
3839	25/11/2019	Trasferimenti correnti	7.000,00	SOCIETA' BALESTRIERI SANSEPOLCRO	Attuazione delibera n.189 del 13/09/2019 - Impegno di spesa contributo a favore della Società Balestrieri Sansepolcro. - CONTRIBUTO 2019
3987	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	506,75	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL ART. 36 DEL DLGS 50/2016 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DA EFFETTUARE MEDIANTE INGIUNZIO - Liquidazione fattura n. 3/2113
3988	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	472,48	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL ART. 36 DEL DLGS 50/2016 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DA EFFETTUARE MEDIANTE INGIUNZIO - Liquidazione fattura n. 3/2112
3995	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Realizzazione di cartellonistica varia. CIG:ZC22A08AA3 - Pagamento fattura n. 356
3996	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	PIESSE SICUREZZA SUL LAVORO SNC	Impegno di spesa per partecipazione dipendenti Servizi Cultura e Pubblica Istruzione ad attività formative. STUDIO PIESSE - Liquidazione fattura n. 381F
3997	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	23.326,32	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nei refettori scolastici - a.s.2019/2020. COOB - SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 612/FPA, 614/FPA



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
3998	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10.328,64	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento del servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici COOB, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs n. 50/2016 - anno scolastico 2019-2020. SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 613/FPA, 615/FPA
3999	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	FRATELLI PAPINI FALEGNAMI DI PAPINI SNC	Affidamento dei lavori di sistemazione del portone di accesso alla biblioteca e di una porta adibita ad uscita di sicurezza del Museo Civico CIG: Z192A041A2. - Liquidazione fattura n. 09/E
4000	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	212,00	A.N.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	Partecipazione della dipendente Marrani Elisabetta a giornata di formazione su notifiche presso Associazione A.N.N.A. Messi - Liquidazione fattura n. FATTPA 288_19
4001	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.008,08	A.I.T. srl	Riqualficazione energetica dell'impianto termico della scuola materna il Melograno. Integrazione lavori. - Liquidazione fattura n. FV001742
4002	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	BENDER SAS DI GIOVAGNOLI RICCARDO & GIOVAGNOLI ROMEO	Affidamento lavori per ripristino di cartongesso danneggiato presso l'Asilo Nido La Cometa - CIG: ZBD2956CF3 - Liquidazione fattura n. 23/2019
4003	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	TESTERINI COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUSEO CIVICO -Z972A4F741- - Liquidazione fattura n. 3/2
4004	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	165,98	SO.GE. S.R.L.S.	Fornitura di materiali inerti per lavori in amministrazione diretta. Affidamento fornitura anno 2019. Impegno spesa per fornitura primo stralcio. CIG Z3B27A169F. - Liquidazione fattura n. FT 2019 13 PA
4005	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Realizzazione di cartellonistica varia. Integrazione. CIG:ZC22A08AA3. - Pagamento fattura n. 357
4006	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	125,25	DINI SRL	Fornitura materiale vario di ferramenta per manutenzione territorio comunale con lavori di amministrazione diretta. Cig:ZA627705AC. Integrazione impegno. - Liquidazione fattura n. 39/03
4007	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.954,55	MACCARI LORIANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO SPESA CAUSA CONTENZIOSO MATERIA URBANISTICA TRA PRIVATI-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - ricorsi al TAR 817/2011... - Liquidazione fattura n. 72/2019
4008	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.087,60	MACCARI LORIANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Ricorso al TAR Toscana promosso da Planta Medica srl per annullamento ordinanza n.77/2014. Costituzione in giudizio... - Liquidazione fattura n. 73/2019
4009	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	252,36	FGD S.N.C. DI TRICCA DINO & C.	Intervento di riparazione autovetture Fiat Panda DF171NM e ALFA YA116AH in dotazione al servizio di Polizia Municipale. Affidamento CIG: Z322A08B0B - Liquidazione fatture nn. 19, 20
4010	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.747,88	ITALIANA PETROLI S.P.A	Adesione all'accordo Quadro CONSIP - FuelCard 1- per la fornitura del carburante degli automezzi comunali. - Liquidazione fattura n. I9487503
4011	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	46,75	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 513255881023035
4012	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	69,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 513255951044026
4013	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	19,20	CASTELLI CIRO	Restauro Polittico di S.Giovanni in Val D'afra - Impegni di spesa per prestazioni connesse a inaugurazione Opera restaurata e foto. - RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 12/10/2019 PER CONFERENZA RESTAURO DEL TRITTICO DI VAL D'AFRA



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
4014	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	109,16	CASTELLI CIRO	Prenotazione risorse per prestazioni connesse all'intervento dei relatori in occasione dell'inaugurazione del Polittico di S. Giovanni in Val D'Afra restaurato. - RIMBORSO SPESE VIAGGIO DEL 12/10/2019 PER CONFERENZA RESTAURO DEL TRITTICO DI VAL D'AFRA
4015	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	320,17	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. SAN PIETRO CARNI SNC. Ottobre 2019. - Liquidazione fattura n. 5/10
4016	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	22,09	NATILE GIANFRANCO	Libri di testo alunni scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro a.s.2019/20. NATILE GIANFRANCO - BRINDISI - Liquidazione fattura n. FATTPA 4_19
4017	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	ENOTECA GUIDI DI VERI SIMONA	ENOTECA GUIDI - VISITA AMBASCIATORE SLOVENIA- vedi mandato 4017 e rev 4262-4269 - Liquidazione fattura n. 2ELE
4018	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	68,52	LA TIFERNATE - EREDI CAV.G. PACI - DI PACI ETTORE E MARCO & C. S.A.S.	Libri di testo alunni scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro a.s.2019/20. LA TIFERNATE - EREDI CAV.G. PACI - Liquidazione fattura n. 78
4019	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	30,69	LA TIFERNATE - EREDI CAV.G. PACI - DI PACI ETTORE E MARCO & C. S.A.S.	Libri di testo alunni scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro. LA TIFERNATE EREDI PACI - Liquidazione fattura n. 78
4021	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10.500,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	Convenzione Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - impegno di spesa anno 2019. - Liquidazione fatture nn. 4, 6, 14
4023	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	118,41	SE.VEN. SRL.	Refettori scolastici e nido comunale. Affidamenti e impegni di spesa per forniture varie.SEVEN DISTRIBUZIONE - Liquidazione fattura n. 017555
4024	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	613,65	SE.VEN. SRL.	Fornitura articoli vari refettori scolastici e nido comunale. SEVEN DISTRIBUZIONE - Liquidazione fattura n. 016671
4026	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	894,96	BORGO FRUTTA SRL	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. Borgo Frutta Srl. Ottobre 2019. - Liquidazione fattura n. 11/PA
4027	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	M.D.L. S.R.L.	Fornitura articoli mense nido e Auditorium. Impegni di spesa. RIPARAZIONE FRIGO E SOSTITUZIONE GUARNIZIONE PRESSO NIDO COMUNALE - M.D.L. SRL - Liquidazione fattura n. FVPA 25
4029	03/12/2019	Trasferimenti correnti	5.000,00	ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO	Attuazione delibera di Giunta n. 83/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributo a favore dell'A.S.D. Atletica Avis Sansepolcro. - delibera di giunta n. 83/2019-EROGAZIONE CONTRIBUTO
4031	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (A)	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2020 - SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2020 -
4032	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	242.689,40	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	OTTOBRE 2019- SERVIZIO IGIENE URBANA - Liquidazione fattura n. 001306
4033	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.180,00	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	Prevenzione e Controllo Ambientale - Impegno di spesa e affidamento servizio a SEI Toscana - CIG Z7D249ED5E - Liquidazione fattura n. 001337
4034	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	190,91	SE.VEN. SRL.	Refettori scolastici e nido comunale. PANNOLINI - SEVEN SRL - Liquidazione fattura n. 017827
4035	03/12/2019	Contributi agli investimenti	37.318,36	BERNABEI OSTELIO	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Ammissibilità, accesso ai finanziamenti ed erogazione SALDO - BERNABEI O. - LEGGE 77/2009- CONTRIBUTO PER PREVENZIONE RISCHIO SISMICO A PRIVATI- SALDO



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
4036	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.591,80	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Informagiovani - Approvazione verbali della gara per la gestione del servizio per tre anni, aggiudicazione e impegno di spesa. L'ALBERO E LA RUA - Liquidazione fattura n. 126/PA
4037	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	881,76	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento del servizio di supporto alle attività didattiche e biblioteconomia della Biblioteca comunale. L'ALBERO E LA RUA - Liquidazione fattura n. 124/PA
4038	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	740,74	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione del servizio di supporto alle attività didattiche e biblioteconomia della Biblioteca comunale. Ottobre/Novembre 2019 - Liquidazione fattura n. 124/PA
4039	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	621,28	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento del servizio di supporto alle attività didattiche e biblioteconomia della Biblioteca comunale per un mese, nelle more dell'espletamento della procedura di gara. ALBERO E LA RUA - Liquidazione fattura n. 124/PA
4040	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.398,54	PAPINI SIRO DI PAPINI SANDRO & C. SNC	CENTOMILA ORTI IN TOSCANA - Affidamento dei lavori per la realizzazione del complesso di orti denominato "Orti di Villa Serena" - CUP H62117000030006 e CIG ZA3264C3F3 - Liquidazione fattura n. 13/PA
4041	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	416,12	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	fornitura di quotidiani per lo Staff del Sindaco e per la Biblioteca Comunale - VEDI ANCHE MANDATO 4330 - Liquidazione fattura n. 11
4042	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	290,36	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di manutenzione ordinaria delle macchine da ufficio in dotazione agli Uffici comunali - manutenzione ordinaria macchine da ufficio
4043	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	48,80	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - manutenzione ordinaria macchine da ufficio
4044	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	115,90	DINI SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di cassetta portadocumenti a chiave per l'Ufficio Tributi - Liquidazione fattura n. 36/03
4045	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	258,64	MYO S.P.A.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di toner per gli Uffici comunali - ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI
4046	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	265,92	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE E TONER PER UFFICI COMUNALI: CONVENZIONE CONSIP S.P.A. STAMPANTI 16 CIG: ZF42970DC4 - ACQUISTO TONER PER UFF. COMUNALI
4047	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.619,55	EUROSPURGHI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Servizio di pulizia di caditoie e pozzetti stradali - affidamento alla ditta Eurospurghi S.r.l. - CIG Z2E25E248F - Liquidazione fattura n. 002445
4048	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	497,59	INGROSCART S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTO C ANCELLERIA PER UFF. COMUNALI
4049	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	15,50	IDEE UFFICIO DI ALBERTI R.S.S. SNC	Gestione del Provveditorato - piccoli acquisti economici su piazza di cancelleria per gli Uffici comunali- VEDI ANCHE MANDATO 4329 - Liquidazione fattura n. FI 003600
4050	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	524,60	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOPERATIVA	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di toner per le stampanti in dotazione agli Uffici comunali - acquisto toner
4052	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	19,90	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Gestione del Provveditorato - piccoli interventi di spesa ai sensi del vigente Regolamento del servizio di Provveditorato Economato - Liquidazione fattura n. 6/140
4053	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.155,00	IMPRESA PECORELLI S.N.C. DI PECORELLI F.	Intervento urgente di risanamento conservativo e di messa in sicurezza degli elementi lapidei in facciata dell'edificio Palazzo Aggiunti lato via Giulia Boninsegni Buitoni - affidamento lavori. Ditta - Liquidazione fattura n. 6/PA
4054	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	IMPRESA PECORELLI S.N.C. DI PECORELLI F.	Intervento urgente di riparazione di copertura in acciaio e policarbonato Lexan presso il Museo Civico di Sansepolcro - affidamento lavori alla ditta Pecorelli s.n.c. di Sansepolcro. CIG: Z5328ADCAE. - Liquidazione fattura n. 5/PA



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
4055	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.081,10	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	Attuazione delibera n.177 del 05/10/2018 - Impegni di spesa Stagione Teatrale 2018/19. ACCADEMIA DEI RISORTI SRL - Liquidazione fattura n. 2/8
4056	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.866,46	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	Stagione Teatrale 2019/2020 - Impegni di spesa. ACCADEMIA DEI RISORTI - Liquidazione fattura n. 2/8
4058	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	396,50	MOBILI G.I.E.D.-S.N.C.-DOLCIAMI ENRICO	Fornitura articoli vari refettori scolastici e nido comunale. Affidamenti e impegni di spesa. MOBILI G.I.E.D. S.R.L. -SEDIE - Liquidazione fattura n. 148
4059	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	RUSSO UGO	Impegno di spesa per acquisto patrimonio librario. Quanto erano belli gli anni Sessanta - confronti e differenze con irriverente mondo di oggi di Russo. - RIMBORSO MATERIALE CONSEGNATO ALLA BIBLIOTECA PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
4060	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	283,57	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Fornitura articoli vari refettori scolastici e nido comunale. BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Liquidazione fattura n. V3-23832
4061	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12,69	CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.c.p.a.	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE
4062	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00	MARINELLI SRL COMMERCIO MATERIALE DA RECUPERO	Impegno di spesa per acquisto chiavette elettroniche da utilizzare presso le fontane denominate Casa dell'Acqua CIG Z38299A1EF - Liquidazione fattura n. 000016-2019-E
4063	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	30,54	COMUNE DI RIMINI - UFFICIO NOTIFICHE	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO NOTIFICHE
4064	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	MAGGIOLI SPA	SERVIZIO INTERNET AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE FASCIA 02 - TRIENNALE - Liquidazione fattura n. 0002148189
4065	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	62,83	Foto Video Bambagiotti Fabio	Refettori scolastici e nido comunale. Affidamenti e impegni di spesa per forniture varie. FOTO VIDEO BAMBAGIOTTI - Liquidazione fattura n. FPA 9/19
4066	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	157,43	Carena Livia	Libri di testo alunni scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro a.s.2019/20. L'ELIDIA DI CARENA LIVIA - Liquidazione fattura n. 13/PA
4067	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	430,43	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia mobile in convenzione Consip del sesto bimestre 2019 - Pagamento fattura n. 7X03991267
4068	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	405,74	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8L00689676, 4220619800016304
4069	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	221,04	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 4220619800016304
4070	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	572,39	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8L00687536, 8L00691011, 4220619800016304
4071	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	556,31	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8L00691007, 8L00687720, 8L00689139, 4220619800016304
4072	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	568,32	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 8L00690902, 8L00689175, 8L00685491, 4220619800016304
4073	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	42,92	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8L00689139
4074	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	177,03	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8L00689139



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
4075	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	47,92	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8L00689139
4076	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.631,75	M.T. SPA	Affidamento ai sensi dell'art. 36 del DLGS 50/2016 per la concessione del servizio di monitoraggio dei ruoli. - Liquidazione fattura n. 0002104227
4077	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	15,42	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 8L00689139
4078	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	117,53	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 4220619800016304
4079	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	338,45	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 4220619800016304, 8L00689324
4080	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	67,44	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 4220619800016304
4081	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	301,70	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2019 - Pagamento fattura n. 4220619800016304
4082	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.383,10	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - Convenzione S.T.A.R.T. denominata RTRT3 per il terzo trimestre 2019 - Liquidazione fattura n. 6820190920003194
4084	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	36.541,72	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	Aggio per riscossione tributi - Liquidazione fatture nn. 3/2327, 3/2507, 3/2511, 3/2554, 3/2509
4085	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	160,80	CAVIGLI ROSSELLA	Restauro Polittico di S.Giovanni in Val D'Afra - Impegni di spesa per prestazioni connesse a inaugurazione Opera restaurata e foto. - RIMBORSO SPESE TRASPORTO, ALLESTIMENTO POLITTICO DI SAN GIOVANNI
4086	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.428,41	NUOVE ACQUE S.P.A.	UTENZE COMUNALI SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - Liquidazione fatture
4089	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14.869,52	NUOVE ACQUE S.P.A.	UTENZE COMUNALI SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - Liquidazione fatture
4090	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.149,17	NUOVE ACQUE S.P.A.	UTENZE COMUNALI SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - Liquidazione fatture nn. 0150020190000598200, 0150020190000554000, 0150020190000547500, 0150020190000555900
4091	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.160,42	NUOVE ACQUE S.P.A.	UTENZE COMUNALI SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 0150020190000553900
4092	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	176,90	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione alla Polizia Municipale - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA POLIZIA MUNICIPALE
4093	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	492,22	MAESTRIPIERI S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFF. COMUNALI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
4094	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	490,30	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di fornitura di quotidiani per lo Staff del Sindaco e per la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti dei mesi di novembre e dicembre 2019 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER STAFF E BIBLIOTECA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
4095	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.008,21	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Gestione del Provveditorato - adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 27 noleggio lotto 2 relativo al trimestre agosto 2019 - settembre 2019 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE TRIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2019
4096	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.095,04	MEZZABOTTA RICCARDO	Impegno di spesa per redazione Piani di evacuazione ed emergenza di Palazzo Alberti, Auditorium Santa Chiara e Sala Esposizioni di Palazzo Pretorio. RICCARDO MEZZABOTTA - Liquidazione fattura n. 10/001
4097	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	63,96	MEZZABOTTA RICCARDO	Impegno di spesa per redazione Piani di evacuazione ed emergenza di Palazzo Alberti, Auditorium Santa Chiara e Sala Esposizioni di Palazzo Pretorio. - Liquidazione fattura n. 10/001
4098	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	18,70	MEZZABOTTA RICCARDO	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. Redazione piani di emergenza ed evacuazione GEOMETRA RICCARDO MEZZABOTTA - Liquidazione fattura n. 10/001
4099	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	LOCANDA GUIDI DI VERI SIMONA SAS	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. LOCANDA GUIDI - Liquidazione fattura n. 1/PA
4100	05/12/2019	Trasferimenti correnti	18.066,95	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	QUOTA ANNO 2018 CANILE COMPENSORIALE - QUOTA ANNO 2018 CANILE COMPENSORIALE
4101	05/12/2019	Trasferimenti correnti	4.710,59	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO - ANNO 2018 - GESTIONE CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO - ANNO 2018
4102	05/12/2019	Trasferimenti correnti	36.853,60	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	QUOTA TRASFERIMENTO ORDINARIO ANNO 2018 - QUOTA TRASFERIMENTO ORDINARIO ANNO 2018
4103	05/12/2019	Trasferimenti correnti	183.581,56	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	QUOTA TRASFERIMENTO ORDINARIO ANNO 2018 - QUOTA TRASFERIMENTO ORDINARIO ANNO 2018
4104	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.900,24	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 819000169304
4105	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	689,99	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000168038, 819000168045, 819000168039
4106	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.906,53	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000169006, 819000168740, 819000168046, 819000168042, 819000168041
4107	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.648,97	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 819000169007
4108	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	540,01	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Pagamento fatture nn. 819000168040, 819000171472, 819000168047, 819000168043, 819000168044
4109	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	860,54	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 819000168316
4112	06/12/2019	Altre spese correnti	10.933,44	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
4113	06/12/2019	Altre spese correnti	10.798,41	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ACCONTO IVA COMMERCIALE - VERSAMENTO - ACCONTO IVA COMMERCIALE - VERSAMENTO
4114	06/12/2019	Trasferimenti correnti	6.900,00	GRUPPO SBANDIERATORI SANSEPOLCRO	contributo a favore del Gruppo Sbandieratori Sansepolcro.vedi mandati 4114-4115 e rev. 4416 - EROGAZIONE CONTRIBUTO 2019
4115	06/12/2019	Trasferimenti correnti	100,00	GRUPPO SBANDIERATORI SANSEPOLCRO	contributo a favore del Gruppo Sbandieratori Sansepolcro.- vedi mandati 4114-4115 e rev. 4416 - RITENUTA RECUPERO AFFITTO CASA DI PIERO- vedi mandati 4114-4115 e rev. 4416
4116	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8.147,00	RANICCHI ANTONIO	QUOTA ARCHIVIO 2019 - QUOTA AFFITTO ARCHIVIO VIA SCARPETTI 2019
4117	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	298,90	VENTURI MARIO LAVANDERIA PM	Intervento per la corretta conservazione degli stendardi del Palio della Balestra. Impegno di spesa. Stiratura e confezionamento stendardi. Lavanderia Venturi Mario. - Liquidazione fattura n. 39
4118	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	44,94	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. NOVEMBRE 2019 - INIZ. ALIM. - PASTA BIO - Liquidazione fattura n. 40\PA
4119	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	880,80	PIESSE SICUREZZA SUL LAVORO SNC	Impegno di spesa per partecipazione dipendenti Servizi Cultura e Pubblica Istruzione ad attività formative. STUDIO PIESSE - Liquidazione fattura n. 381F
4120	09/12/2019	Interessi passivi	519,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4121	09/12/2019	Interessi passivi	1.931,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4122	09/12/2019	Interessi passivi	2.065,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4123	09/12/2019	Interessi passivi	2.041,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4124	09/12/2019	Interessi passivi	5.246,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4125	09/12/2019	Interessi passivi	1.932,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4126	09/12/2019	Interessi passivi	3.091,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
4127	09/12/2019	Interessi passivi	3.564,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4128	09/12/2019	Interessi passivi	498,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4129	09/12/2019	Interessi passivi	290,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4130	09/12/2019	Interessi passivi	1.868,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4131	09/12/2019	Interessi passivi	2.096,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4132	09/12/2019	Interessi passivi	8.557,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4133	09/12/2019	Interessi passivi	795,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4134	09/12/2019	Interessi passivi	4.533,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4135	09/12/2019	Interessi passivi	3.406,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4136	09/12/2019	Interessi passivi	2.078,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4137	09/12/2019	Interessi passivi	4.600,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
4138	09/12/2019	Interessi passivi	4.118,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4139	09/12/2019	Interessi passivi	5.483,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4140	09/12/2019	Interessi passivi	5.089,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4141	09/12/2019	Interessi passivi	2.777,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4142	09/12/2019	Interessi passivi	1.975,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4143	09/12/2019	Interessi passivi	3.457,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4144	09/12/2019	Interessi passivi	2.858,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4145	09/12/2019	Interessi passivi	1.632,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4146	09/12/2019	Interessi passivi	4.836,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4147	09/12/2019	Interessi passivi	2.116,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4148	09/12/2019	Interessi passivi	1.632,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
4149	09/12/2019	Interessi passivi	2.158,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4150	09/12/2019	Interessi passivi	1.035,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4151	09/12/2019	Interessi passivi	11.494,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4152	09/12/2019	Interessi passivi	529,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4153	09/12/2019	Interessi passivi	4.889,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4154	09/12/2019	Interessi passivi	6.060,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4155	09/12/2019	Interessi passivi	1.566,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4156	09/12/2019	Interessi passivi	2.788,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4157	09/12/2019	Interessi passivi	1.004,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4158	09/12/2019	Interessi passivi	2.710,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4159	09/12/2019	Interessi passivi	608,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
4160	09/12/2019	Interessi passivi	3.194,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4161	09/12/2019	Interessi passivi	805,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4162	09/12/2019	Interessi passivi	2.318,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4163	09/12/2019	Interessi passivi	709,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4164	09/12/2019	Interessi passivi	3.283,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4165	09/12/2019	Interessi passivi	2.447,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4166	09/12/2019	Interessi passivi	659,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4167	09/12/2019	Interessi passivi	3.569,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4168	09/12/2019	Interessi passivi	4.282,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4169	09/12/2019	Interessi passivi	2.203,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4170	09/12/2019	Interessi passivi	1.631,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
4171	09/12/2019	Interessi passivi	1.651,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4172	09/12/2019	Interessi passivi	4.035,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4173	09/12/2019	Interessi passivi	753,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4174	09/12/2019	Interessi passivi	3.461,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4175	09/12/2019	Interessi passivi	3.461,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4176	09/12/2019	Interessi passivi	5.192,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4177	09/12/2019	Interessi passivi	3.461,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4178	09/12/2019	Interessi passivi	1.061,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4179	09/12/2019	Interessi passivi	3.052,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4180	09/12/2019	Interessi passivi	6.492,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4181	09/12/2019	Interessi passivi	580,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
4182	09/12/2019	Interessi passivi	1.190,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4183	09/12/2019	Interessi passivi	356,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4184	09/12/2019	Interessi passivi	793,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4185	09/12/2019	Interessi passivi	867,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4186	09/12/2019	Interessi passivi	1.399,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4187	09/12/2019	Interessi passivi	513,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4188	09/12/2019	Interessi passivi	1.227,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4189	09/12/2019	Interessi passivi	554,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4190	09/12/2019	Interessi passivi	1.351,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4191	09/12/2019	Interessi passivi	1.301,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4192	09/12/2019	Interessi passivi	4.368,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
4193	09/12/2019	Interessi passivi	2.029,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4194	09/12/2019	Interessi passivi	843,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4195	09/12/2019	Interessi passivi	340,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690 - AVVISO DI PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI - CODICE RAPPORTO N. 06084 - CODICE DEBITORE N. 0000690
4272	09/12/2019	Interessi passivi	0,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SALDO MUTUI 2019 CASSA DD.PP - SALDO MUTUI CASSA DD.PP. 2019
4273	09/12/2019	Interessi passivi	2.140,99	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.7, posizione 4408471/00 n.rata 2 scadenza 30/12/2019
4274	09/12/2019	Interessi passivi	47,86	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.12, posizione 4446363/00 n.rata 2 scadenza 30/12/2019
4275	09/12/2019	Interessi passivi	41,10	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.13, posizione 4446366/00 n.rata 2 scadenza 30/12/2019
4276	09/12/2019	Interessi passivi	862,78	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.3, posizione 4335884/00 n.rata 2 scadenza 30/12/2019
4277	09/12/2019	Interessi passivi	1.448,41	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2003.1, posizione 4423493/00 n.rata 34 scadenza 31/12/2019
4278	09/12/2019	Interessi passivi	135,78	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2003.2, posizione 4423494/00 n.rata 34 scadenza 31/12/2019
4279	09/12/2019	Interessi passivi	149,10	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.1, posizione 4360428/01 n.rata 40 scadenza 31/12/2019
4280	09/12/2019	Interessi passivi	816,22	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.12, posizione 4390800/00 n.rata 36 scadenza 31/12/2019
4281	09/12/2019	Interessi passivi	1.132,63	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2002.2, posizione 4408454/00 n.rata 34 scadenza 31/12/2019
4282	09/12/2019	Interessi passivi	177,90	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.2, posizione 4331978/00 n.rata 2 scadenza 30/12/2019
4283	09/12/2019	Interessi passivi	1.611,82	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.5, posizione 4390801/00 n.rata 2 scadenza 30/12/2019
4284	09/12/2019	Interessi passivi	13,36	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.11, posizione 4432548/00 n.rata 2 scadenza 30/12/2019
4285	09/12/2019	Interessi passivi	1.904,53	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.11, posizione 4390802/00 n.rata 36 scadenza 31/12/2019
4286	09/12/2019	Interessi passivi	1.715,81	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.4, posizione 4344788/00 n.rata 2 scadenza 30/12/2019
4287	09/12/2019	Interessi passivi	14,84	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.8, posizione 4432356/00 n.rata 2 scadenza 30/12/2019



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
4288	09/12/2019	Interessi passivi	1.312,09	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.9, posizione 4432389/00 n.rata 2 scadenza 30/12/2019
4289	09/12/2019	Interessi passivi	1.943,83	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.10, posizione 4432394/00 n.rata 2 scadenza 30/12/2019
4290	09/12/2019	Interessi passivi	331,87	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2000.106, posizione 4360428/00 n.rata 40 scadenza 31/12/2019
4291	09/12/2019	Interessi passivi	345,39	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.6, posizione 4392708/00 n.rata 2 scadenza 30/12/2019
4292	09/12/2019	Interessi passivi	382,94	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2002.1, posizione 4402798/00 n.rata 36 scadenza 31/12/2019
4313	09/12/2019	Interessi passivi	896,81	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORT.	Quota Interesse mutuo 2009.1, posizione n.rata 19 scadenza 31/12/2019
4315	09/12/2019	Interessi passivi	0,01	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SALDO QUOTA INTERESSI MUTUI 2019 - SALDO QUOTA INTERESSI MUTUI 2019
4316	09/12/2019	Interessi passivi	293,39	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA -MUTUI	Quota Interesse mutuo 2000.107, posizione 4347688 00 n.rata 40 scadenza 31/12/2019
4317	09/12/2019	Interessi passivi	1.621,85	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA -MUTUI	Quota Interesse mutuo 2003.9, posizione n.rata 32 scadenza 31/12/2019
4320	09/12/2019	Interessi passivi	2.567,15	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SANSEPOLCRO - MUTUI	Quota Interesse mutuo 2009.2, posizione 741554816 n.rata 19 scadenza 31/12/2019
4322	09/12/2019	Interessi passivi	4.200,50	MONTE DEI PASCHI DI SIENA EX BANCA TOSCANA MUTUI	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione REP.6043 n.rata 28 scadenza 31/12/2019
4323	09/12/2019	Interessi passivi	2.483,94	MONTE DEI PASCHI DI SIENA EX BANCA TOSCANA MUTUI	Quota Interesse mutuo 2006.4, posizione 19312306/9 n.rata 26 scadenza 31/12/2019
4324	09/12/2019	Interessi passivi	3.243,01	MONTE DEI PASCHI DI SIENA EX BANCA TOSCANA MUTUI	Quota Interesse mutuo 2007.1, posizione 165652/80 n.rata 23 scadenza 31/12/2019
4328	09/12/2019	Interessi passivi	0,04	MONTE DEI PASCHI DI SIENA EX BANCA TOSCANA MUTUI	QUADRATURA MUTUI MONTE DEI PASCHI SALDO - SALDO MUTUI MONTE DEI PASCHI
4329	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	250,80	IDEE UFFICIO DI ALBERTI R.S.S. SNC	Gestione del Provveditorato - piccoli acquisti economici su piazza di cancelleria per gli Uffici comunali- VEDI ANCHE MANDATO 4049 - Liquidazione fattura n. FI 003600
4330	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	51,88	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	fornitura di quotidiani per lo Staff del Sindaco e per la Biblioteca -VEDI ANCHE MANDATO 4330 - Liquidazione fattura n. 11
4331	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.191,00	TREFOLONI E FRANCESCHINI COMUNICAZIONE SRL	Acquisto attrezzature illuministica e pannelli per Palazzo Alberti. Impegni di spesa. Trefoloni e Franceschini Comunicazione srl - Pagamento parziale fattura per compensazione Tari - fattura n. FATTPA 8_19 -
4332	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.809,00	TREFOLONI E FRANCESCHINI COMUNICAZIONE SRL	Acquisto attrezzature illuministica e pannelli per Palazzo Alberti. Impegni di spesa. Trefoloni e Franceschini Comunicazione srl - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19
4333	10/12/2019	Acquisizioni di attività finanziarie	73.887,50	NUOVE ACQUE S.P.A.	ACQUISTO AZIONI NUOVE ACQUE ANNO 2019 - QUOTA IN COMPENSAZIONE CON CANONE - COMPENSAZIONE FATTURE - NUOVE ACQUE
4334	10/12/2019	Trasferimenti correnti	2.100,00	GRUPPO DANZE RINASCIMENTALI "IL LAURO"	Attuazione Delibera di Giunta n. 205 del 02/10/2019 - Impegno di spesa per contributo a favore dell'Associazione culturale "Il Lauro". - EROGAZIONE CONTRIBUTO 2019
4335	10/12/2019	Altre spese correnti	639,00	LACRIMINI LAURA	Liquidazione diretta del danno alla sig.ra L.L.. - RIMBORSO DANNO TRASLAZIONE



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
4336	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	261,13	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale La Cometa - A.e.2019/2020. SAN PIETRO CARNI - NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 5/11
4337	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28,51	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.27/2019. Forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo gennaio-luglio 2019. INIZ. ALIM. - NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 41\PA
4338	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	828,09	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale La Cometa - A.e.2019/2020. INIZ. ALIM - NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 41\PA
4339	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	252,30	DINI SRL	Fornitura articoli vari refettori scolastici e nido comunale. DINI FERRAMENTA SRL - Liquidazione fattura n. 47/03
4340	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	464,18	DINI SRL	Fornitura materiale vario di ferramenta per manutenzione territorio comunale con lavori di amministrazione diretta. Cig:ZA627705AC. Integrazione impegno. - Liquidazione fattura n. 47/03
4341	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.650,00	BRUSCHI GIUSEPPE FALEGNAMERIA	Affidamento dei lavori per restauro e risistemazione del portone di ingresso al tratto del circuito murario tra il Bastione di Santa Lucia e gli orti di Santa Chiara - CUP: H61B16000390006 - CIG: Z182 - Liquidazione fattura n. 27
4342	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	192,15	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI V.	Fornitura articoli vari refettori scolastici e nido comunale. AIESI HOSPITAL SAERVICE SAS - Liquidazione fattura n. 7662/01
4343	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.575,00	MEONI AUTO SRL	Trasporto scolastico alunni delle scuole dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo a.s.2019/20 - Affidamento servizio e impegno di spesa. MEONI AUTO. Servizio Trasporto scuola dell'infanzia. - Liquidazione fattura n. 18/PA
4344	10/12/2019	Contributi agli investimenti	19.188,75	DONATI SARTI ALESSANDRA	DONATI SARTI FRANCESCA-PROT. 12104 PASSAGGIO DONTATI SARTI ALESSANDRA. L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. - DONATI SARTI FRANCESCA-PROT. 12104 PASSAGGIO DONTATI SARTI ALESSANDRA. L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati.
4345	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	33,60	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. DELIZIE SOTTO ZERO - NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. E00018
4346	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	22,37	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. DELIZIE SOTTO ZERO - NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. E00018
4347	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	137,24	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale La Cometa - A.e.2019/2020. NOVEMBRE 2019 - DELIZIE SOTTO ZERO - Liquidazione fattura n. E00018
4348	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	VETRERIA BITURGENSE SNC	Fornitura articoli vari servizi scolastici. VETRERIA BITURGENSE S.N.C. - Liquidazione fattura n. 3/14
4349	10/12/2019	Trasferimenti correnti	2.545,53	SCUOLA E VITA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	Attuazione delibera di Giunta n.21/2019. DGRT n.1223/18 - Fondi statali Piano d'azione 0/6 - Impegno di spesa a favore delle scuole paritarie - EROGAZIONE CONTRIBUTO
4350	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	793,00	MOBILI G.I.E.D.-S.N.C.-DOLCIAMI ENRICO	Lavaggio tende, fornitura sedie Istituto Comprensivo e forniture varie nido. MOBILI G.I.E.D. S.N.C. - SEDIE - Liquidazione fattura n. 149
4351	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	275,50	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds, notifiche e conservazione atti - impegno spesa. - Liquidazione fattura n. 0001133013



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
4352	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	GUERRINI AGNESE	Attuazione Delibera Giunta Comunale n.130 del 07/06/2019 impegno di spesa progetto "Parchi in Movimento" - COMPARTICIPAZIONE SPESE "PARCHI IN MOVIMENTO"
4353	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	576,45	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Fornitura di sacchi di catrame a freddo per lavori in amministrazione diretta. Affidamento fornitura anno 2019. Impegno spesa per fornitura primo stralcio. Cig: ZAE27EACD8. - Liquidazione fattura n. 7926/04
4354	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.623,21	SO.GE. S.R.L.S.	Fornitura di materiali inerti per lavori in amministrazione diretta. Affidamento fornitura anno 2019. Impegno spesa per fornitura primo stralcio. CIG Z3B27A169F. - Liquidazione fattura n. FT 2019 15 PA
4355	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.815,00	S.M.T. S.R.L	Lavori di regimazione/smaltimento acque meteoriche. Cig:Z742A4E404. - Liquidazione fattura n. 13/PA
4356	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	Consorzio Auto Revisioni	Revisione obbligatoria del Fiat Scudo, servizio manutenzione. Affidamento incarico. CIG: ZCF2A7E5B3. - Liquidazione fattura n. 22/PA
4357	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	LUCOS SRL DI LUZZI COSIMO & C.	Compartecipazione spese all'acquisto di conglomerato bituminoso a caldo per lavori di manutenzione della Strada Vicinale del Giudizio, in Fraz. Basilica. Acquisto materiale. CIG: ZBA2A64052 - Liquidazione fattura n. 197PA
4358	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	VETRERIA BITURGENSE SNC	Sistemazione infisso presso la Scuola Materna Il Melograno. Affidamento lavori alla ditta Vetreria Biturgense s.n.c. Cig: Z562A865E2 - Liquidazione fattura n. 3/15
4359	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.233,79	CINTI DANIELA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV17 -ARCH. DANIELA CINTI DAProgetto TRA IL BASTIONE DI SANTA LUCIA E GLI ORTI DI SANTA CHIARA: lavori per la valo... - Liquidazione fattura n. 4
4360	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.301,64	CINTI DANIELA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV17 -ARCH. DANIELA CINTI DAProgetto TRA IL BASTIONE DI SANTA LUCIA E GLI ORTI DI SANTA CHIARA: lavori per la valo... - Liquidazione fattura n. 3
4361	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	291,58	CARSUGHI IMPIANTI SRL	Affidamento lavori per la pulizia e manutenzione di n.6 cassette di scarico dei w.c. posti al piano terra ed al primo piano della Scuola Elementare C. Collodi. Impresa Carsughi Impianti s.r.l. - Liquidazione fattura n. 193
4362	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	BAQUE' MASSIMILIANO	Affidamento di servizio tecnico per la redazione del progetto definitivo per "LAVORI PER LA RIGENERAZIONE DELL'EDIFICIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA E DELLE AREE CONTERMINI" come previsto oouu - Liquidazione fattura n. 1501
4363	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	AGRISYSTEM S.R.L.	Manutenzione del trattorino per lo sgambatoio in loc. San Paolo. Affidamento a ditta Agrisystem. Cig Z192A67AE5. - Liquidazione fattura n. E00029/2019
4364	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	SAMER SRL	Affidamento del servizio biennale manutenzione ascensori per il biennio 2018/2019 tramite RDO. Cig: Z002110D0D. - Liquidazione fattura n. 0000097-C
4365	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	592,00	SAMER SRL	Affidamento del servizio biennale manutenzione ascensori per il biennio 2018/2019 tramite RDO. Cig: Z002110D0D. - Liquidazione fattura n. 0000097-C
4366	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	628,00	SAMER SRL	Affidamento del servizio biennale manutenzione ascensori per il biennio 2018/2019 tramite RDO. Cig: Z002110D0D. - Liquidazione fattura n. 0000097-C
4367	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	176,00	BIGIOLI ALFIERO	Manutenzione automezzo comunale Panda DF171MN - Affidamento alla ditta Bigioli Auto di Sansepolcro. CIG: Z532AA7491. - Liquidazione fattura n. 2/2134
4368	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	BRUSCHI GIUSEPPE FALEGNAMERIA	Intervento di sistemazione varie porte e finestre a seguito di furto presso l'edificio sede del Comune di Sansepolcro, denominato Palazzo delle Laudi. Affidamento lavori. CIG: ZF729DAADD. - Liquidazione fattura n. 24



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
4369	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	OFFICINA PICCINELLI DI PICCINELLI MARCO	Manutenzione del Nissan Trade del Servizio Manutenzione. Cig: ZCF2AA74A7. - Liquidazione fattura n. 318
4370	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	792,51	AUTOFFICINA MARINELLI di PRIN S.R.L.	Lavori di manutenzione punto Ufficio Urbanistica. Affidamento. Cig: Z882A42F1E. - Liquidazione fattura n. 5/ PA
4371	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	152,50	AUTOFFICINA MARINELLI di PRIN S.R.L.	Lavori di manutenzione punto Ufficio Economato. Affidamento. Cig: Z832AA74C2. - Liquidazione fattura n. 6/ PA
4372	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.760,00	CHIASSEPINI SILVIO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI	Interventi di pulizia dei canali di gronda e dei discendenti nel chiostro interno dell'edificio di Palazzo Aggiunti, Affidamento lavori alla ditta Chiasserini Silvio. CIG: ZEE28ADC4C. - Liquidazione fattura n. 5/PA
4373	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	390,03	CTS ELECTRONICS SNC	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO A DITTA CTS SRL. CIG:ZF82AA74EB - Liquidazione fattura n. VE-0247/A
4374	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.710,00	TPS SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 17 -ACQUISTO SERVIZIO DI "ASSESSMENT SMART CITY" PER MOBILITA' CENTRO STORICO E PARCHEGGI - Liquidazione fattura n. 2019079
4375	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.257,83	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000185405, 819000185413, 819000185420, 819000185411, 819000185419, 819000185417, 819000185415
4376	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	243,74	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000185408, 819000185423, 819000185422, 819000185402
4377	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno di spesa acquisto patrimonio librario. INTERNET BOOKSHOP ITALIA - Liquidazione fattura n. 40971/C
4378	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16,74	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno spesa acquisto patrimonio librario per Biblioteca comunale "Dionisio Roberti". INTERNET BOOKSHOP ITALIA - Liquidazione fattura n. 40971/C
4379	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	379,15	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno di spesa per acquisto patrimonio librario per la Biblioteca comunale "Dionisio Roberti". INTERNET BOOKSHOP ITALIA - Liquidazione fattura n. 40971/C
4380	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	417,44	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno di spesa per acquisto patrimonio librario per la Biblioteca comunale "Dionisio Roberti". Internet Bookshop Italia - Liquidazione fatture nn. 41904/C, 42128/C, 42127/C
4381	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	42,42	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA 2019 - Liquidazione fattura n. 191902642191
4382	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	36,60	MECOP S.N.C. DI FABIO BELLONI & C.	Restauro Polittico di S.Giovanni in Val D'Arfa - Impegni di spesa per prestazioni connesse a inaugurazione Opera restaurata e foto. MECOP SNC DI BELLONI FABIO - Liquidazione fattura n. 83
4383	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	195,71	MIRANT FORNITURE ALBERGHIERE	Fornitura articoli vari refettori scolastici e nido comunale. MIRANT FORNITURE ALBERGHIERE - Liquidazione fattura n. 1/218
4384	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	192,81	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO CULTURA 2019 - Liquidazione fatture nn. 191902642183, 191902642177, 191902642178, 191902642192, 191902642185, 191902642184, 191902642186
4385	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	76,30	MIRANT FORNITURE ALBERGHIERE	Fornitura articoli vari refettori scolastici e nido comunale. MIRANT FORNITURE ALBERGHIERE - Liquidazione fattura n. 1/218
4386	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	219,33	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI 2019 - Liquidazione fatture nn. 191902642182, 191902642190, 191902642187, 191902642180, 191902642188



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
4387	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	625,29	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MATERNA 2019 - Liquidazione fatture nn. 191902642176, 191902642181
4388	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	528,35	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MEDIA 2019 - Liquidazione fattura n. 191902642179
4389	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MACCARI LORIANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: IMPEGNO SPESA CAUSA CONTENZIOSO MATERIA URBANISTICA TRA PRIVATI-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - ricorsi al TAR 817/2011... - Liquidazione fattura n. 74/2019
4390	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	116,97	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARE 2019 - Liquidazione fatture nn. 191902642189, 191902642194
4391	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	265,67	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2019 ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 191902642193, 191902285020
4392	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.959,33	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione Impianti Illuminazione dei beni Pubblici. Affidamento tramite Trattiva diretta MEPA. Cig: ZA3221514B7. - Liquidazione fatture nn. 6/122, 6/125, 6/126, 6/127, 6/124, 6/123
4393	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.903,14	ITALIANA PETROLI S.P.A	Adesione all'accordo Quadro CONSIP - FuelCard 1- per la fornitura del carburante degli automezzi comunali. - Liquidazione fatture nn. 1369281615, 1369358771
4394	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	865,10	TECNA SNC DI MORETTI GIULIAN	Affidamento Indagini Geognostiche ed Ambientali funzionali lavori di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado M. Buonarroti, a seguito di RDO. CIG: ZC32A34114 - DENTRO QTE - Liquidazione fattura n. 295/2019
4395	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	678,32	DUE-MA DI MARINI E MATTESINI SNC	Forniture nido comunale, refettorio De Amicis ufficio Pubblica Istruzione. DUE MA DI MATTESINI & C. - Liquidazione fattura n. 149
4396	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13.000,00	A.I.T. srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: "Riqualificazione energetica dell'impianto termico della scuola materna il Melograno". Approvazione perizia e determina a contrarre. - Liquidazione fattura n. FV001996
4397	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	79,66	PANIFICIO MONTEFUMAIOLO S.N.C. DI L. GUERRA E C.	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale "La Cometa" - PANE - A.e. 2019/2020. PANIFICIO MONTEFUMAIOLO - Liquidazione fattura n. 640
4398	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.870,00	A.I.T. srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: "Riqualificazione energetica dell'impianto termico della scuola materna il Melograno". Approvazione perizia e determina a contrarre. CIG: Z1D2625E56. - Liquidazione fattura n. FV001996
4399	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.139,76	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione Impianti Illuminazione dei beni Pubblici. Affidamento tramite Trattiva diretta MEPA. - Liquidazione fatture nn. 6/135, 6/134, 6/136, 6/137, 6/131, 6/130, 6/132
4400	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	VECCHI ALESSANDRA	Affidamento dei lavori sgombero dei locali sottotetto della biblioteca comunale. Ditta Veschi Alessandra CIG: Z2C2A03420 - Liquidazione fattura n. 000001-2019-E
4401	11/12/2019	Trasferimenti correnti	2.110,00	G.S.D. NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO	Impegno di spesa a favore delle Associazioni "Dukes Basket Sansepolcro" e "GSD Pallavolo Sansepolcro e Selci" convenzionate per la gestione delle palestre comunali e provinciali. - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE PALESTRE
4402	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	273,18	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	COMPENSI PER IL CONCESSIONARI ALLA RISCOSSIONE - Liquidazione fattura n. 3/2356
4403	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	G.S.D. NEW VOLLEY BORGO SANSEPOLCRO	Impegno di spesa a favore delle Associazioni "Dukes Basket Sansepolcro" e "GSD Pallavolo Sansepolcro e Selci" convenzionate per la gestione delle palestre comunali e provinciali. - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE PALESTRE
4404	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14.348,67	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	COMPENSI PER IL CONCESSIONARI ALLA RISCOSSIONE - Liquidazione fattura n. 3/2355



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
4405	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.350,47	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	SERVIZI DI GESTIONE TRIBUTI IMU/TASI - Liquidazione fatture nn. 3/2619, 3/2620
4406	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	975,02	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	ANNO 2019 - SPORTELLO IMU TASI - CONTRATTO REPERTORIO 6360 EURO 799.20 AL MESE + IVA - Liquidazione fattura n. 3/2734
4407	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.049,70	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	ANNO 2019 - SPORTELLO TARI CONTRATTO REPERTORIO 6306 EURO 2499,75 AL TRIMESTRE + IVA - Liquidazione fattura n. 3/2735
4408	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.345,92	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	TARI SERVIZI AL CONCESSIONARIO AL 31/072019 - Liquidazione fattura n. 3/2508
4409	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento del servizio di pubbliche affissioni - Liquidazione fattura n. 543/FPA
4410	11/12/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	PARROCCHIA CONCATTEDRALE di SAN GIOVANNI EVANGELISTA	Attuazione delibera di Giunta n.251 del 03-12-2019. Impegno e liquidazione contributo a favore della Parrocchia di S.Giovanni Evangelista. - EROGAZIONE CONTRIBUTO GM.251/2019
4411	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Acquisto attrezzature illuministica e pannelli per Palazzo Alberti. TIZZI FRANCESCO & C. SNC - Liquidazione fattura n. 6/138
4412	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	42.144,52	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000168040, 819000171472, 819000168047, 819000168043, 819000168044, 819000167735
4414	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	106,81	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione Impianti Illuminazione dei beni Pubblici. Affidamento tramite Trattativa diretta MEPA. Cig: ZA3221514B7. - Liquidazione fatture nn. 6/146, 6/145
4415	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	110,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 513259180520042
4416	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103.730,44	LA.COST SRL	Scuola primaria C. Collodi: lavori di realizzazione della nuova scuola - 2° lotto. Approvazione Verbali di Procedura Aperta e aggiudicazione. CIG: 8039781D27 CUP: H69H18000300001; - Liquidazione fattura n. V05-00000158
4417	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	201.981,69	IGE IMPIANTI S.R.L.	Scuola primaria C. Collodi: lavori di realizzazione della nuova scuola - 2° lotto. Approvazione Verbali di Procedura Aperta e aggiudicazione. CIG: 8039781D27 CUP: H69H18000300001; - Pagamento fattura n. 112E/2019
4418	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.610,85	TECNODRILL S.A.S.	Scuola primaria C. Collodi: lavori di realizzazione della nuova scuola - 2° lotto. Approvazione Verbali di Procedura Aperta e aggiudicazione. CIG: 8039781D27 CUP: H69H18000300001; - Liquidazione fattura n. 124
4419	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13.794,64	AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE TOSCANA	ARD0013 (UTSPRI00060456000) CANONE 4° TRIMESTRE - IDENTIFICATIVO FASCICOLO 97/2019/429141 - ARD0013 (UTSPRI00060456000) CANONE 4° TRIMESTRE
4420	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	978,92	COMUNE DI SANSEPOLCRO	Intervento di riqualificazione dello spazio urbano in Piazza Torre di Berta. Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione. - Intervento di riqualificazione dello spazio urbano in Piazza Torre di Berta. Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione.
4421	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	627,91	DIVERSI DIPEND. RUOLO COMUNE SANSEPOLCRO	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
4422	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13.459,55	NUOVE ACQUE S.P.A.	UTENZE COMUNALI SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 0150020190000612900
4425	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	309,14	AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	QUOTE AGGIO SU RUOLI COATTIVI TASSA RIFUTI E ICI - AGGIO AGENZIA DELLE ENTRATE



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

(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
4426	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	29,45	AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	QUOTE AGGIO SU RUOLI COATTIVI TASSA RIFUTI E ICI - AGGIO AGENZIA DELLE ENTRATE
4576	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	97,00	TORTOLINI ENRICO	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. - RIMBORSO SPESE COMMISSARIO ACES
4577	30/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RIMBORSO SPESE BANCARIE AL TESORIERE 2019 - A copertura dei sospesi nn. 5, 7, 15, 17, 22, 30, 33, 36, 38
4579	30/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.082,35	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RIMBORSO SPESE POSTALI E BANCARIE AL TESORIERE 2019 - A copertura dei sospesi nn. 11, 18, 22, 28, 37
4583	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE POSTALI - A copertura del sospeso n. 39 COMMISSIONI RID PAGAMENTO RATE MUTUO CDP