



## 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
2196	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO	Impegno di spesa acquisto patrimonio librario Biblioteca comunale. - ACQUISTO LIBRI
2197	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	136,64	A.M.I. ITALIA S.r.l.	Acquisto dalla ditta produttrice AMI ITALIA di pads adulto e bambino per defibrillatore posto all'accesso della biblioteca comunale - ACQUISTO PADS ADULTO E BAMBINO PER DEFIBILLATORE BIBLIOTECA COMUNALE
2198	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	53,68	BIGIOLI AUTO DI BIGIOLI ALFIERO	Sostituzione spazzole tergicristallo Fiat Panda Vigili Urbani. CIG:Sostituzione spazzole tergicristallo Fiat Panda Vigili Urbani. CIG: Z852337527.. - LAVORI SU ALFA ROMEO 147 VIGILI URBANI
2199	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.100,44	OLIVETTI S.P.A.	Prima liquidazione 2017 noleggio multifunzione in Convenzione Consip Fotocopiatrici 23 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
2200	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	497,08	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio MPC5000 per la Biblioteca comunale in ambito M.E.P.A. del secondo trimestre 2918 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 2° TRIMESTRE 2018
2202	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	9.900,00	GREEN GRASS S.R.L.	Affidamento "Fornitura e posa in opera impianto di irrigazione Stadio Comunale Buitoni". CIG: Z5C22E445A. - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE STADIO BUITONI
2204	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.405,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. SANSEPOLCRO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV17 -Autorizzazione a personale dipendente Polizia Municipale alla partecipazione a corsi di addestramento al tiro per l'anno 2017. Codice CIG Z701FC3718 - SESSIONI DI TIRO VIGILI URBANI
2206	02/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.384,33	PROCELLI COSTRUZIONI S.R.L.	reimp -17 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 - lavori zona industriale alto tevere - Pagamento fattura n. 07-001
2207	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	13.794,64	AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE TOSCANA	CONCESSIONE DEMANIALE RELATIVA AL PALAZZO DELLE LAUDI - CANONE DAL 1/7/18 AL 30/9/18
2208	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	SATURNO COMUNICAZIONE SAS	Attività di informazione e comunicazione 2018. Provvedimenti CIG: Z7C23A6D24-ZB723A6D5B - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE MAGGIO-GIUGNO- LUGLIO 2018
2209	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	71,99	LA BOTTEGA DELLA STAMPA DI GUERRI GIUSEPPE	Stampa manifesti PACCHETTO SCUOLA 2018/19. LA BOTTEGA DELLA STAMPA DI GUERRI GIUSEPPE. - MANIFESTI PACCHETTO SCUOLA
2210	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	71,99	LA BOTTEGA DELLA STAMPA DI GUERRI GIUSEPPE	Approvazione bando e modulo per l'iscrizione al servizio di nido comunale a.e. 2018/19 e impegno di spesa per stampa manifesti da affissione. LA BOTTEGA DELLA STAMPA. - Pagamento fattura n. 03/PA/2018
2211	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI UMBERTIDE	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA- ELDRIGE ROBERT THOMAS- prot. 2675-18
2212	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI OTTAVIANO	Gestione del Provveditorato - rimborso diritti di notifica - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA
2213	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	226,80	IDEE UFFICIO DI ALBERTI R.S.S. SNC	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di quantità minute di cancelleria per gli Uffici comunali - CANCELLERIA VARIA
2214	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	13,11	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture telefonia fissa in Convenzione Consip del terzo bimestre 2018 - LIQUIDAZIONE CANONI E UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIM. 2018
2215	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	50,61	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture telefonia fissa in Convenzione Consip del terzo bimestre 2018 - LIQUIDAZIONE CANONI E UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIM. 2018
2216	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture telefonia fissa in Convenzione Consip del terzo bimestre 2018 - LIQUIDAZIONE CANONI E UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIM. 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
2217	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	60,30	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture telefonia fissa in Convenzione Consip del terzo bimestre 2018 - LIQUIDAZIONE CANONI E UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIM. 2018
2218	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	25,01	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture telefonia fissa in Convenzione Consip del terzo bimestre 2018 - Pagamento fattura n. 4220618800006316
2219	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture telefonia fissa in Convenzione Consip del terzo bimestre 2018 - LIQUIDAZIONE CANONI E UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIM. 2018
2220	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	61,21	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture telefonia fissa in Convenzione Consip del terzo bimestre 2018 - LIQUIDAZIONE CANONI E UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIM. 2018
2221	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture telefonia fissa in Convenzione Consip del terzo bimestre 2018 - LIQUIDAZIONE CANONI E UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIM. 2018
2222	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	381,60	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture telefonia fissa in Convenzione Consip del terzo bimestre 2018 - LIQUIDAZIONE CANONI E UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIM. 2018
2223	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	521,70	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture telefonia fissa in Convenzione Consip del terzo bimestre 2018 - LIQUIDAZIONE CANONI E UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIM. 2018
2224	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	411,55	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture telefonia fissa in Convenzione Consip del terzo bimestre 2018 - LIQUIDAZIONE CANONI E UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIM. 2018
2225	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	35,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture telefonia fissa in Convenzione Consip del terzo bimestre 2018 - LIQUIDAZIONE CANONI E UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIM. 2018
2226	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	103,78	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture telefonia fissa in Convenzione Consip del terzo bimestre 2018 - LIQUIDAZIONE CANONI E UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIM. 2018
2227	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	263,59	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture telefonia fissa in Convenzione Consip del terzo bimestre 2018 - LIQUIDAZIONE CANONI E UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIM. 2018
2228	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	84,18	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture telefonia fissa in Convenzione Consip del terzo bimestre 2018 - LIQUIDAZIONE CANONI E UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIM. 2018
2229	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	54,90	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture telefonia fissa in Convenzione Consip del terzo bimestre 2018 - LIQUIDAZIONE CANONI E UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIM. 2018
2230	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	91,42	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture telefonia fissa in Convenzione Consip del terzo bimestre 2018 - LIQUIDAZIONE CANONI E UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIM. 2018
2231	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	119,56	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione fatture telefonia fissa in Convenzione Consip del terzo bimestre 2018 - LIQUIDAZIONE CANONI E UTENZE TELEFONIA FISSA 3° BIM. 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
2232	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	202,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SANSEPOLCRO	CROCE ROSSA ITALIANA Fiere di Mezzaqueresima 2017. Impegno di spesa - ASSISTENZA SANITARIA FIERE 2018
2233	03/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Adeguamento impianti sala del consiglio e acquisto ed installazione di telecamera unitamente a software per registrazione - LAVORI VARI
2234	03/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Adeguamento impianti sala del consiglio e acquisto ed installazione di telecamera unitamente a software per registrazione - LAVORI SALA DEL CONSIGLIO E VARIE
2235	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	890,60	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione impianto elettrico della palestra e del parcheggio della scuola media M.Buonarroti. Affidamento lavori. - LAVORI SCUOLA MEDIA BUONARROTI
2236	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,88	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds - impegno spesa. - SERVIZIO CONCILIA SERVICE E STAMPA VERBALI CDS
2237	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	786,53	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno di spesa acquisto patrimonio librario per la Biblioteca comunale. - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
2238	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	470,07	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno di spesa acquisto patrimonio librario per la Biblioteca comunale. - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
2239	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	380,64	FONTANELLI DANIELE	Affidamento di servizio tecnico per collaudo statico di palco modulare da utilizzare per manifestazioni "Carnevale al Borgo" e "Fiere di Mezzaqueresima" - COLLAUDO PALCO MODULARE CARNEVALE E FIERE
2240	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	389,27	ETRURIA MOBILITA' SCARL	Attuazione delibera n.170/2017 - Servizi minimi di trasporto urbano e scolastico. APRILE 2018. - APRILE 2018- TRASPORTO PUBBLICO
2241	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.114,14	ETRURIA MOBILITA' SCARL	Attuazione delibera n.170/2017 - Servizi minimi e aggiuntivi di trasporto scolastico. APRILE 2018. - APRILE 2018- TRASPORTO SCOLASTICO
2242	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.149,68	ETRURIA MOBILITA' SCARL	Servizi minimi di trasporto urbano. ETRURIA MOBILITA' - MARZO 2018. - MARZO 2018- TRASPORTO PUBBLICO
2243	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.503,41	ETRURIA MOBILITA' SCARL	Servizi minimi di trasporto scolastico. ETRURIA MOBILITA' - MARZO 2018. - TRASPORTO MARZO 2018
2244	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.683,07	ETRURIA MOBILITA' SCARL	Attuazione delibera n.170/2017 - Servizi minimi di trasporto urbano. APRILE 2018. - APRILE 2018- TRASPORTO PUBBLICO
2245	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	63,44	SCARTONI ERICA	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse - MANIFESTI 25 APRILE 2018
2246	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	219,60	CTS ELECTRONICS SNC	Manutenzione semaforo di Via dei Lorena per malfunzionamento. Cig:ZBE22CA87F - MANUTENZIONE SEMAFORO VIA DEI LORENA
2247	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	TELECONTROL S.P.A.	Fiere di Mezzaqueresima anno 2018. Impegno di spesa per vigilanza notturna CIG Z4A2299936 - Pagamento fattura n. 4/25
2248	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	176,95	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018. DELIZIE SOTTO ZERO - APRILE 2018. - APRILE 2018- FORNITURA ASILO NIDO
2249	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	189,27	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Acquisto di catrame strade per lavori in amministrazione diretta su strade comunali. Z4F22670B1 - ACQUISTO CATRAME PER MANUTENZIONE STRADE
2250	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.650,29	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Integrazione impegno per fornitura catrame per lavori in Amministrazione Diretta. Cig Z4F22670B1. - ACQUISTO CATRAME PER MANUTENZIONE STRADE
2251	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	FONI PISCINE SRL	Fiere di Mezzaqueresima anno 2018. Impegno di spesa per allestimento aree verdi CIG Z5D226C9C4 - ALLESTIMENTO LARGO CAPONNETTO FALCONE BORSELLINO FIERE 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
2253	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	48,68	INNOCENTI FRANCESCA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: Costituzione in giudizio davanti al Tar Toscana a seguito del ricorso presentato da Rosita Mercati - Attenzione non liquidare all'avvocato in quanto somme o... - ATTO DI PIGNORAMENTO NOTIFICATO IL 28/3/2018- vedi anche mandato 2252
2254	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	FRANCIONI GIOVANNI BATTISTA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 17 -Fiere di Mezzaqueresima 2018. Piano di Sicurezza. Provvedimenti. N. CIG ZEF207F90C - PIANO SICUREZZA FIERE 2018
2255	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8.310,12	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali. Liquidazione Febbraio 2018. Consorzio COOB s.c.. - FEBBRAIO 2018-SERVIZI CIMITERIALI
2256	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.304,35	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici a COOB consorzio di cooperative di tipo b ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 anno scolastico 2017/18. - FEBBRAIO 2018- SORVEGLIANZA TRASPORTI SCOLASTICI
2257	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	850,95	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Fiere di Mezzaqueresima anno 2018. Affidamento del servizio di pulizia e custodia dei bagni pubblici alla Cooperativa Sociale Il Girasole CIG: Z2C2299AEE - PULIZIA BAGNI PUBBLICI IN OCCASIONE DELLE FIERE 2018
2258	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	179,32	HERA COMM Srl	ENERGIA ELETTRICA VV.UU 2018 - ENERGIA ELETTRICA VIGILI URBANI
2259	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	139,99	CENTRO COMMERCIALE MARINO SRL	Fornitura articoli vari per il nido comunale "La Cometa" a.e. 2017/18. Impegni di spesa. - Pagamento fattura n. 21
2260	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8.154,48	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Impegno di spesa per rinnovo canoni annuali dei servizi IT per la sicurezza e la protezione del sistema di telecomunicazioni del Comune - SERVIZI IT PER SICUREZZA E PROTEZIONE SISTEMA TELECOMUNICAZIONI DEL COMUNE
2261	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	113,10	PANIFICIO LA SPIGA SRL	Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018. LA SPIGA S.R.L. - MARZO/APRILE 2018. - MARZO/APRILE 2018- FORNITURA ASILO NIDO
2262	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	BERTOLOTTI PATRIZIA	Attività di promozione turistica-Promozione su rivista specialistica CIG. ZE0230221F - PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO
2263	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	270,41	GORI S.R.L. UTENSILERIA	Fornitura materiale vario di ferramenta per manutenzione territorio comunale con lavori di amministrazione diretta. Cig: Z1C228C0E0. - ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE
2264	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	850,00	LINGUA PIU' ASSOCIAZIONE CULTURALE	Affidamento attività di lettorato in lingua inglese presso il nido comunale "La Cometa" - a.e. 2017/18. LINGUA PIU' ASSOCIAZIONE CULTURALE. - ATTIVITA' DI LETTORATA IN LINGUA INGLESE ASILO NIDO
2265	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.334,07	GIOTTO PIU' S.N.C. DI LACRIMINI & C.	Fornitura di equipaggiamento DPI per il personale dell' Ufficio Tecnico. CIG: Z88222FDF2. - ACQUISTO VESTIARIO PER UFF. TECNICO
2266	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	100,22	DINI SRL	Fornitura materiale da ferramenta per lavori in amministrazione diretta. Cig: Z73228AE2A - ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE
2267	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	195,20	VETRERIA BITURGENSENC DI GRAZIOTTI N.	VETRERIA BITURGENSE - SOSTITUZIONE PORTA CENTRALINO/MESSI - SOSTITUZIONE PORTA CENTRALINO
2268	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	103,70	VETRERIA BITURGENSENC DI GRAZIOTTI N.	VETRERIA BITURGENSE - SOSTITUZIONE VETRO ROTTO NIDO LA COMETA - SOSTITUZIONE VETRO ASILO NIDO
2269	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7.670,70	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	DDRRTT n.5331/17 e n.12605/17 - Progetto per il nido comunale a valere su fondi POR FSE 2014/2020 - CONSORZIO SOCIALE COMARS - sOSTEGNO EDUCATIVO
2270	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.926,92	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	DGRT n.1248/17 - Fondi statali Piano d'azione 0/6 - CONSORZIO SOCIALE COMARS -SUPPORTO EDUCATIVO E ASSISTENZIALE PERIODO GENNAIO-MARZO 2018. - GENNAIO/MARZO 2018 SUPPORTO EDUCATIVO



## 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
2271	05/07/2018	Altre spese correnti	1.650,00	BROKER NET ITALIA S.r.l.	Polizza Assicurativa All Risk per le opere concesse in comodato gratuito al Museo Civico di Sansepolcro - POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE CONCESSE IN COMODATO GRATUITO AL MUSEO CIVICO
2272	05/07/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI - SEZ. DI 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 - CONTRIBUTO RADUNO REGIONALE BERSAGLIERI SANSEPOLCRO
2273	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE DIVETRO	Attuazione delibera di Giunta n.38/2018 - Impegno di spesa per realizzazione IV edizione della Biennale d'Arte del Vetro contemporaneo. - ORGANIZZAZIONE BIENNALE DEL VETRO 2018
2274	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	BANDINI SIMONE	Iniziative di promozione turistica su stampa specializzata. CIG Z6D232F22A - REDAZIONALE SU MANIFESTAZIONE "SAPORI di VINI
2275	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	STUDIO LEGALE PEDONE ANNA E MILANESI ANNUNZIATINA	SENTENZA N. 2017/2018 DI ASSOLUZIONE NON LUOGO A PROCEDERE FRULLANI DANIELA - SENTENZA N. 207/2018- DI NON LUOGO A PROCEDERE FRULLANI DANIELA
2276	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	985,16	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
2277	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	17.306,01	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
2281	05/07/2018	Altre spese correnti	3.399,73	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	GIUGNO 2018 - IVA COMMERCIALE - GIUGNO 2018 - IVA COMMERCIALE
2282	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.589,96	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA VV.UU 2018 - ENERGIA ELETTRICA VV.UU
2283	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.420,27	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2018
2284	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	300,25	EDISON ENERGIA SPA	Attuazione delibera n.186 dell'11/10/2017 - Impegni di spesa Stagione Teatrale 2017/2018. - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
2285	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	196,28	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 MUSEO - ENERGIA ELETTRICA MUSEO CIVICO
2286	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.021,87	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
2287	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	146,40	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F. & C	Lavoro sul trancia del servizio manutenzione. Cig: ZC1235E537. - Pagamento fattura n. 3/7
2288	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	250,04	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018. SAN PIETRO CARNI SNC - APRILE 2018 - Pagamento fattura n. 5/3
2289	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI (GO)	Gestione del Provveditorato - rimborso diritti di notifica
2290	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	311,10	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio plotter Ufficio Urbanistica in ambito M.E.P.A. del secondo trimestre 2018 - Pagamento fattura n. 201804000030
2291	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	156,16	DUE-MA DI MARINI E MATTESINI SNC	Piccoli lavori di carpenteria metallica su mezzi del servizio manutenzione. Affidamento lavori. - Pagamento fatture nn. FATTPA 2_18, FATTPA 3_18
2292	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	825,49	GORI S.R.L. UTENSILERIA	Fornitura materiale vario di ferramenta per manutenzione territorio comunale con lavori di amministrazione diretta. Cig: Z1C228C0E0. - Pagamento fattura n. S00036
2293	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	54,29	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Iniziative di promozione turistica. Rinnovo dominio nuovo sito Sansepolcro. CIG ZE323411DF - Pagamento fattura n. 4/9



## 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
2294	06/07/2018	Altre spese correnti	876,09	SUPERCAR SRL	Liquidazione diretta del danno alla Marini srl/Supercar srl. - RIMBORSO DIRETTO DEL DANNO MARINI SRL
2297	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI UMBERTIDE	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2298	06/07/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	CONFESERCENTI AREZZO	Iniziativa di promozione turistica "Eductour Valtiberina 100 Città d'arte". Impegno di spesa e liquidazione contributo a Confesercenti Arezzo - CONTRIBUTO PER PROMOZIONE TURISTICA "EDUCTOUR VALTIBERINA 100 CITTA' D'ARTE"
2299	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	368,29	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	REGOLARIZZAZIONE SPESE BANCARIE PRIMO SEMESTRE 2018 - REGOLARIZZAZIONE SPESE BANCARIE PRIMO SEMESTRE 2018
2300	10/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.098,80	EDILGI DI GIGLI ROSADO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 2017-2016- Destinazione contributo per realizzazione impianto fotovoltaico - disposizioni VEDI ACC 716 CAP 1080 - Pagamento fattura n. 2
2301	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.560,36	EDIL G	Realizzazione collettore fognario e canalizzazione elettrica Area Luna Park.Cig: Z992247DF8 - Pagamento fattura n. 3
2302	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.631,09	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESE BANCARIE TESORIERE INVIO MAV - SPESE INVIO MAV E BANCARIE
2304	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	614,88	SAPES S.P.A.	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. rinnovo abbonamento annuale per il Modello Unico Informatico - Pagamento fattura n. 21/PA
2305	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	58,76	OFFICINA BORGO DI CARAFFINI VALERIO	Manutenzione e riparazione attrezzature servizio manutenzione - CIG. ZF61EDCE69 - Pagamento fattura n. 4/3
2306	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	341,60	OFFICINA BORGO DI CARAFFINI VALERIO	Manutenzione Ape Car del Servizio Manutenzione. Cig: Z4A22FB21E. - Pagamento fattura n. 4/3
2307	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	409,92	CALESTRINI SRL	Lavori di riparazione metalliche all'asilo nido "La Cometa". Affidamento alla ditta Calestrini srl. - Pagamento fattura n. 1/PA
2308	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	244,31	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 17 -16 - TIZZI FRANCESCO Intervento per sostituzione palo incidentato in Via dei Lorena.Affidamenti. - Pagamento fatture nn. 9/30, 9/33
2309	12/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Lavori di posa in opera impianto illuminotecnico nella Sala della Resurrezione. Cig: Z462264BF3 - Pagamento fattura n. 9/44
2310	12/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 9/57
2311	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	59,00	BAMBINI SRL	Nido "La Cometa" - Abbonamento annuale alla rivista "Bambini". BAMBINI S.R.L. - Pagamento fattura n. 20184E00079
2312	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.473,12	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI CONTROLLO AMBIENTALE SORVEGLIANZA E CHIUSURA DELL'ISOLA ECOLOGICA 01/03/2018 AL 22/06/2018 - Pagamento fattura n. 11/2018/E
2313	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.317,67	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio di gestione Informagiovani - Infopint GiovaniSi per il periodo dal 01/09/2015 - al 31/08/2018 - Pagamento fattura n. 27/PA
2314	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.027,49	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di controllo ambientale sorveglianza e chiusura dell'Isola Ecologica dal 01/02/2018 al 28/02/2018 - Pagamento fattura n. 10/2018/E
2315	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	229.157,41	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	APRILE 2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 000413
2316	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	149,23	REMAS ANTINCENDIO SRL	Fornitura straordinaria per sostituzione estintori scaduti. Cig: Z102355958. - Pagamento fattura n. 43



## 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
2317	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	241,17	REMAS ANTINCENDIO SRL	Stadio Buitoni: fornitura e posa in opera maniglioni antipanico e cartellonistica per adeguamento normativa sulla sicurezza. Affidamento Cg: ZDE23600A4. - Pagamento fattura n. 43
2318	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	256,20	REMAS ANTINCENDIO SRL	Fornitura straordinaria per sostituzione estintori scaduti. Cig: Z102355958. - Pagamento fattura n. 51
2319	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	106,97	REMAS ANTINCENDIO SRL	Fornitura straordinaria per sostituzione estintori scaduti. Cig: Z102355958. - Pagamento fatture nn. 51, 54
2320	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.228,00	REMAS ANTINCENDIO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV -17 -Fornitura straordinaria lampade di emergenza per edifici pubblici. CigZ5921E4034. - Pagamento fattura n. 55
2321	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	REMAS ANTINCENDIO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 17 -Fornitura straordinaria lampade di emergenza per edifici pubblici. CigZ5921E4034. - Pagamento fattura n. 55
2322	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	947,68	REMAS ANTINCENDIO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV17 - FORNITURA STRAORDINARIA LAMPADE DI EMERGENZA PER EDIFICI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 55
2323	12/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.483,68	REMAS ANTINCENDIO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 17 -Fornitura straordinaria lampade di emergenza per edifici pubblici. CigZ5921E4034. - Pagamento fattura n. 55
2324	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	475,80	IDROTERMICA B.F. DI BICCHERI FABIO	Piccoli lavori di riparazione presso area camper, cimitero urbano e sottopasso loc. Palazzolo. Affidamento alla ditta Idrotermica B.F. di Biccheri Fabio. - Pagamento fattura n. 5/PA
2325	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	9.381,80	IDROTERMICA B.F. DI BICCHERI FABIO	Lavori per rifacimento caldaia immobile Ex- Scuola Luca Pacioli. CIG: ZE22247D0E - Pagamento fattura n. 4/PA
2326	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	IDROTERMICA B.F. DI BICCHERI FABIO	Affidamento lavori complementari all'intervento di manutenzione sull'impianto termico dell'Edificio Ex- Pacioli. Cig: ZE22247D0E - Pagamento fattura n. 3/PA
2327	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	469,70	IDROTERMICA B.F. DI BICCHERI FABIO	LAVORI IDRAULICI PER TUBAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO - Pagamento fattura n. 2/PA
2331	17/07/2018	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 - ACQUISTO ACQUA MINERALE
2332	18/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.770,00	EDILGI DI GIGLI ROSADO	Lavori di adeguamento e messa a norma dello Stadio Comunale Buitoni - 1° stralcio. Liquidazione secondo stato di avanzamento lavori - 1° STRALCIO LAVORI STADIO BUITONI
2333	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	10.720,14	KIBERNETES S.R.L. - SI	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 - RECUPEREO RISORSE FINANZIARIE ANNO 2015
2334	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8.087,20	MEONI FRANCO AUTONOLEGGI	Trasporto alunni primaria De Amicis al Palazzetto dello Sport per lo svolgimento delle ordinarie lezioni di attività motoria. Periodo gennaio-marzo 2018 - MEONI FRANCO. - GENNAIO/MARZO 2018- TRASPORTO NAVETTA DALLA SC. DE AMICIS AL PALAZZETTO
2335	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	665,51	SAMER SRL	Manutenzione straordinaria su ascensore scuola elementare C. Collodi di Sansepolcro. Affidamento a ditta installatrice Samer. - MANUTENZIONE ASCENSORE SC. COLLODI
2336	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.061,36	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - Noleggio multifunzione Uffici Tecnico, Urbanistica e Segreteria del secondo trimestre 2018 - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018 NOLEGGIO MACCHINE DA UFFICIO



## 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
2337	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	695,00	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV17 -Servizio di supporto educativo/assistenziale periodo sett/dic 2017 presso il nido 'La Cometa'. Integrazione impegno di spesa di cui alla determinazio... - GENNAIO/MARZO 2018 SUPPORTO EDUCATIVO
2338	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	848,96	SENESI F.LLI SRL	Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018 . F.LLI SENESI S.R.L. - FORNITURA APRILE 2018. - FORNITURA ASILO NIDO
2339	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	TELECONTROL S.P.A.	Servizio di vigilanza impianto allarme Servizio Demografico. 1° semestre 2018. CIG ZEE2354D9B - Pagamento fattura n. 4/33- IMPIANTO ALLARME SERVIZI DEMOGRAFICI 1° SEM. 2018
2340	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	29.479,13	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Servizio di mensa e rilevazione presenze anno scolastico 2017/18. CIR FOOD - MARZO 2018 - MARZO 2018 - SERVIZIO MENSA
2341	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	LORENZI RICCARDO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: PRE- IMPEGNO Patrocinio legale ad un dipendente e un ex amministratore - Art. 28 del CCNL del 14/09/2000 - SENTENZA N. 207/2018 DEL 6/6/2018
2342	18/07/2018	Altre spese correnti	6.000,00	BROKER NET ITALIA S.r.l.	POLIZZA ALL RISK MUSEO - QUOTA SECONDO SEMESTRE - POLIZZA ALL RISK PER LE OPERE DEL MUSEO
2343	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,01	MACCARI LORIANO	COLETTI ANTONIO TRIBUNALE GIP AREZZO PATROCINIO LEGALE (PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA N.235) - CAUSA N. 7577/2011
2344	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.797,92	PICCINI PAOLO S.P.A.	Aggiudicazione della fornitura triennale di GPL per riscaldamento locali all'isola ecologica alla Ditta Piccini Paolo spa. RDO 1740623. - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO CARBURANTI
2345	18/07/2018	Trasferimenti correnti	0,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. GIOVAGNOLI	Mandato annullato - PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILITA' 2017/2018
2346	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.440,03	3G ITALIA SRL	Fornitura tramite mercato elettronico di segnaletica stradale verticale. CIG: Z1022B6325 - SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
2347	18/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79,90	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICA UFFICIO DI STAFF - STRUMENTAZIONE TECNICA UFFICIO STAFF
2348	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	875,35	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018. INIZIATIVE ALIMENTARI SRL - APRILE 2018. - Pagamento fatture nn. 11/PA, 12/PA
2349	18/07/2018	Trasferimenti correnti	300,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. GIOVAGNOLI	Attuazione delibera di Giunta n.42 del 16/03/2018. Impegno di spesa e liquidazione contributo a favore del Liceo artistico per la realizzazione del "Progetto memoria". - PROGETTO MEMORIA 2017/2018
2350	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	26.845,05	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 S.C. - APRILE 2018. - APRILE 2018 - REFEZIONE SCOLASTICA
2351	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	ERREVUTI' SRL	Fiere di Mezzaquaresima 2018. Impegno di spesa per animazione e allestimenti. CIG: Z5E2270ABF - Z832270AEA - Z472270B69- Z802270C11- ZDC2270C5A - Pagamento fattura n. 3/2
2352	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	139,37	S.I.A.E.	Impegno di spesa per Concerto al Museo civico - Accordi "DiVersi" e "Note di Moda"- il Pianoforte torna a casa. - Pagamento fattura n. 1618014453
2353	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	346,79	SILC SPA	Fornitura articoli vari per il nido comunale 'La Cometa' a.e. 2017/18. S.I.L.C. S.P.A. - GENERI VARI ASILO NIDO COMETA
2354	19/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.996,32	LAZZARINI PAOLO	Lavori di trattamento pavimento Sala Museo. Cig:ZBA2263259 - LAVORI PULITURA PAVIMENTI DEL MUSEO





## 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
2355	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	109,80	GALARDINI STEFANO	Fornitura urgente di pneumatici per il servizio manutenzione comprensiva di montaggio ed equilibratura. - LAVORI SU PANDA BR912DX
2356	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	146,40	GALARDINI STEFANO	Fornitura di pneumatici per il servizio manutenzione comprensiva di montaggio ed equilibratura. Z9921568E2 - LAVORI SU PANDA BR912DX
2357	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	336,94	TURCHI MARCO	FATTURE DA RICEVERE COLLEGIO DI REVISIONE ANNO 2017 - QUOTA PARTE - REVISORE DEI CONTI DAL 28/10/2018 AL 27/04/2018
2358	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.866,45	TURCHI MARCO	COLLEGIO DI REVISIONE QUOTE PARTE ANNUALITA' 2017 - REVISORE DEI CONTI DAL 28/10/2018 AL 27/04/2018
2359	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	9.674,59	TURCHI MARCO	REVISORE DEI CONTI DAL 28/10/2018 AL 27/04/2018 - REVISORE DEI CONTI DAL 28/10/2018 AL 27/04/2018
2360	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	IMPRESA EDILE FRATELLI SHABANI SNC	Interventi manutentivi urgenti sull'edificio adibito a scuola elementare "E. De Amicis" in Piazza S.Chiera a Sansepolcro. Affidamento alla ditta "F.lli Shabani s.n.c.". CIG: ZDF2062DCC. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC. DE AMICIS
2361	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Mandato annullato - LAVORI PER RESTAURO PIERO DELLA FRANCESCA
2362	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE (PI)	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2363	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Mandato annullato - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
2364	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.159,80	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Progetto ART BONUS - Impegno di spesa illuminazione Saletta Raffaellino del Colle presso il Museo Civico. TIZZI FRANCESCO & C. SNC - Pagamento fattura n. 9/56
2365	20/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	513,90	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICA UFFICIO DI STAFF - Pagamento fattura n. 9/63
2366	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	73,20	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Forniture giochi e arredi per il nido comunale a.e. 2017/18. Impegni di spesa. TIZZI FRANCESCO & C. SNC - Pagamento fattura n. 9/64
2367	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	Attuazione Delibera Giunta Comunale n.44/2018 - Impegno di spesa per manifestazioni sportive - Pagamento fattura n. 4
2368	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - piccole spese economiche nel campo della telefonia mobile - Pagamento fattura n. 2012/12
2375	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - piccoli rimborsi economici - Pagamento fattura n. 2012/12
2376	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - piccole spese economiche nell'ambito della telefonia mobile - Pagamento fattura n. 2012/12
2379	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	199,92	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - rimborsi di anticipi per piccole spese economiche - Pagamento fattura n. 2012/12
2380	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	166,16	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - rimborso anticipi di piccole spese economiche - Pagamento fattura n. 2012/12
2381	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	87,06	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - rimborsi anticipi di spese postali - Pagamento fattura n. 2012/12
2382	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - piccole spese economiche nel campo della telefonia mobile - Pagamento fattura n. 2012/12
2383	20/07/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - piccole spese economiche nel campo della telefonia mobile - Pagamento fattura n. 2012/12



## 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
2517	23/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.565,50	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Lavori su illuminazione Museo e rimozione luci cantiere. Cig: Z3122F417D - Pagamento fattura n. 9/57
2518	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.536,42	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO 2018 - ASILO NIDO - RISCALDAMENTO ASILO NIDO
2519	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.388,96	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO 2018- SC. MATERNA - RISCALDAMENTO SC. MATERNA
2520	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	118,45	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO 2018 - SC. ELEMENTARE - RISCALDAMENTO 2018 SCUOLA ELEMENTARE
2521	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.269,20	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO 2018 - SC. MEDIA - Pagamento fatture nn. 818000013655, 818000013647, 818000016843, 818000017535, 818000017548, 818000017537, 818000017534, 818000017542, 818000017538, 818000017541, 818000017543, 818000017540
2522	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.951,77	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO 2018- UFF. COMUNALI - RISCALDAMENTO 2018 UFF. COMUNALI
2523	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Gestione del Provveditorato - Convenzione Consip Multifunzione 27, adeguamento oda - scheda fax super
2524	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	81,01	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisti economici per la Polizia Municipale - ACQUISTO STAMPATI PER UFF. COMUNALI
2525	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	106,14	A.G. informatica S.r.l.	Gestione del Provveditorato - oda mepa di piccoli strumenti da ufficio - ACQUISTI PER UFF. COMUNALI
2526	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	52,70	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
2527	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	52,70	ANTONELLI SRL -ALIMENTARI	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di acqua in bottiglia per i lavori degli Organi Istituzionali comunali - acquisto acqua minerale
2528	25/07/2018	Altre spese correnti	839,56	LELLI MARCO MICHELE	Liquidazione diretta del danno al sig.Lelli Marco Michele.. - LIQUIDAZIONE DIRETTA DEL DANNO
2529	25/07/2018	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) - 50% DEL CONTRIBUTO PER GESTIONE MERCATALE
2530	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	248,88	STABILIMENTO ARTI GRAFICHE SRL	Impegno di spesa fornitura registri firme visitatori Museo Civico. - REGISTRI FIRMA MUSEO
2531	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	118,71	CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.c.p.a.	Gestione del Provveditorato - pagamento di spese economiche per la spedizione di corrispondenza - SPESE ECONOMICHE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA
2532	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	183,20	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno di spesa acquisto patrimonio librario per la Biblioteca comunale. Internet bookshop Italia - CIG ZA822E4B1C - ACQUISTO LIBRI
2533	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	748,79	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno di spesa acquisto patrimonio librario Biblioteca comunale. INTERNET BOOKSHOP ITALIA- CIG Z1423D6C45 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA
2534	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	443,51	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno di spesa acquisto patrimonio librario per la Biblioteca comunale. - ACQUISTO LIBRI
2535	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	456,50	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - acquisto di quotidiani per lo Staff del Sindaco e la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti nel mese di giugno 2018 - GIUGNO 2018 - 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
2536	25/07/2018	Trasferimenti correnti	500,00	VELOCLUB SANSEPOLCRO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISCA ASSOCIAZIONE VELOCLUB SANSEPOLCRO - EROGAZIONE CONTRIBUTO
2537	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	219,60	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Presentazione restauro de "La Resurrezione" di Piero della Francesca - Impegno di spesa assistenza scenografica. TIZZI FRANCESCO & C. SNC - LAVORI RESTAURO PIERO DELLA FRANCESCA
2538	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	413,00	INTERLINEA S.R.L.	Accertamento risorse e impegno di spesa acquisto patrimonio librario Biblioteca comunale. INTERLINEA SRL - Pagamento fattura n. X-49/17
2539	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	FARINELLI STEFANO	Ex Fungai - Valutazione stato di degrado - Pagamento fattura n. 02/PA/2018
2540	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	10.817,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione impianti di illuminazione comunali. Affidamento tramite Trattiva diretta MEPA. Cig: ZA322514B7. - MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
2542	27/07/2018	Trasferimenti correnti	7.000,00	SOCIETA' BALESTRIERI SANSEPOLCRO	Attuazione delibera di Giunta n.139/2018 - Impegno di spesa e liquidazione contributo a favore della Società Balestrieri Sansepolcro. - EROGAZIONE CONTRIBUTO
2543	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	770,08	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	Servizio di trasporto scolastico APRILE 2018 . BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. - APRILE 2018 - TRASPORTI SCOLASTICI
2544	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	18.283,92	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	Servizio di trasporto scolastico APRILE/MAGGIO 2018 . BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. - APRILE/MAGGIO 2018 TRASPORTI SCOLASTICI
2545	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.087,31	ETRURIA MOBILITA' SCARL	Servizi minimi di trasporto scolastico mese di MAGGIO 2018. ETRURIA MOBILITA' S.C.A.R.L. - MAGGIO 2018- TRASPORTO SCOLASTICO
2546	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.033,03	ETRURIA MOBILITA' SCARL	Servizio di trasporto urbano mese di maggio 2018. ETRURIA MOBILITA' S.C.A.R.L. - MAGGIO 2018- TRASPORTO URBANO
2547	27/07/2018	Trasferimenti correnti	4.402,00	IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	Liquidazione contributo in favore della Fondazione IFEL (Già Consorzio Anci-CNC), ai sensi dell'art. 10, c. 5, d.lgs. 504/92. (ANNO 2010/2011) - QUOTA ICI ANNI 2010 E 2011
2548	27/07/2018	Trasferimenti correnti	4.382,84	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	INTROITI BIGLIETTI STAGIONE TEATRALE 2017/2018 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017 - SALDO INCASSI STAGIONE TEATRALE 2017/2018
2549	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	116,21	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno di spesa acquisto patrimonio librario per la Biblioteca comunale. - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA
2550	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	289,20	DINI SRL	Fornitura materiale da ferramenta per lavori in amministrazione diretta. Cig: Z73228AE2A - MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE
2551	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	220,94	DINI SRL	Forniture giochi e arredi per il nido comunale a.e. 2017/18. DINI SRL - MATERIALE PER ASILO NIDO LA COMETA
2552	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	81,09	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - CARTOLINE VERDI PER ATTI GIUDIZIARI
2553	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	150,06	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - PERGAMENA PER MATRIMONIO
2554	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7.595,76	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali. Liquidazione mee di marzo 2018. Consorzio COOB. - MARZO 2018- OPERAZIONI CIMITERIALI
2555	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	10.608,70	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici anno scolastico 2017/18. COOB - MESI DI MARZO E APRILE 2018. - MARZO 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
2556	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	114,07	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali. Liquidazione parziale mese di aprile 2018. Consorzio COOB. - APRILE 2018 - ACCONTO SERVIZI CIMITERIALI
2557	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.596,25	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali. Liquidazione parziale mese di aprile 2018. Consorzio COOB. - APRILE 2018- SALDO SERVIZI CIMITERIALI
2558	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	264,74	DETERCOM PROFESSIONAL S.R.L.	Gestione del Provveditorato - oda mepa di prodotti per igiene persona per gli Uffici comunali - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO
2559	27/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.185,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Acquisto del software Civilia Next per gestione SIOPE+ /OPI e connettore Unimoney e Servizi inerenti il passaggio al sistema Siope+ nel Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni - ACQUISTO SOFTWARE CIVILIA NEXT
2560	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	19,03	CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.c.p.a.	Gestione del Provveditorato - piccole spese postali economali - PICCOLE SPESE POSTALI ECONOMALI
2561	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	136,64	NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. SNC	Gestione del Provveditorato - Acquisto diretto di bandiere, aste e pomoli dal Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni - ACQUISTO BANDIERE
2562	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	42,70	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di manutenzione ordinaria di macchine da ufficio in dotazione agli Uffici comunali - LAVORI SU MULTIFUNZIONE VV.UU
2563	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	162,75	COPY SERVICE S.N.C.	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. di toner per gli Uffici comunali - ACQUISTO TONER
2564	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	484,46	TECNO OFFICE S.N.C.	Gestione del Provveditorato - Oda mepa di toner per gli Uffici comunali - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO TONER
2565	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	97,11	E.B.A.C. DI ADELAIDE GUERINI	Gestione del Provveditorato - oda mepa di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTO NASTRO SEGNALE
2566	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - canoni dei circuiti diretti analogici in convenzione Consip del quarto bimestre 2018 - CANONE DI RACCORDO DORSALE
2567	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - canoni dei circuiti elettrici analogici in convenzione Consip del quarto bimestre 2018 - CANONE TRASMISSIVO DORSALE
2568	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI ROMA - RIMBORSO NOTIFICHE	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2569	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	11,76	UNIONE DI COMUNI VERONA EST - POLIZIA LOCALE	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2570	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNI DI CHIAVARI	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2571	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI ANGRÌ	Gestione del Provveditorato - rimborso diritti di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2572	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	720,29	COPY SERVICE S.N.C.	Gestione del Provveditorato - oda mepa di carta in risme per gli Uffici comunali - CARTA BURGO REPRO
2573	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	11,76	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA POLIZIA MUNICIPALE - PRESIDIO DI ALFONSINE	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2574	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	384,30	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Gestione del Provveditorato - Oda mepa di piccole macchine per gli Uffici comunali - TABLET HUAWEI MEDIAPAD



## 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
2575	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	234,00	IDEE UFFICIO DI ALBERTI R.S.S. SNC	Gestione del Provveditorato - piccoli acquisti economici di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTI VARI DI CANCELLERIA
2576	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	390,40	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di manutenzione straordinaria delle macchine da ufficio in dotazione agli Uffici comunali - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE DA UFFICIO
2577	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	85,05	CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.c.p.a.	Gestione del Provveditorato - piccole spese postali economiche - PICCOLE SPESE POSTALI
2578	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	98,00	POSTE ITALIANE S.p.A.-ALT Centro1 - Inc.Cont.Cred.	Gestione del Provveditorato - piccole spese postali economiche - PICCOLE SPESE POSTALI ECONOMICI
2579	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	35,80	POSTE ITALIANE S.p.A.-ALT Centro1 - Inc.Cont.Cred.	Gestione del Provveditorato - piccole spese postali economiche - POSTA PICK UP
2580	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	38,50	POSTE ITALIANE S.p.A.-ALT Centro1 - Inc.Cont.Cred.	Gestione del Provveditorato - pagamento di piccole spese postali economiche - POSTA PICK UP
2581	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	574,04	POSTE ITALIANE	Impegno di spesa per servizio ritiro e lavorazione della corrispondenza, fino al 30/06/2018 con Poste Italiane. - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI
2582	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE Scpa	Adesione al Servizio Telemaco per interrogazione registro imprese CIG Z0A242266A - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO
2583	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	277,92	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Fornitura materiali edili vari per lavori in amministrazione diretta. Cig: ZD9222FA49. - ACQUISTO MATERIALI VARI
2584	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL	Servizio di manutenzione delle aree verdi dell'intero territorio comunale anno 2018. Affidamento a seguito di RDO. Cig: Z912297862. - FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
2585	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	65,27	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	Piccola manutenzione su tagliaerba in uso al servizio manutenzione. Affidamento lavori. - SPINE ELASTICHE
2586	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	306,41	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018. DELIZIE SOTTO ZERO - MAGGIO 2018. - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE E ASILO NIDO
2587	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	375,76	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Affidamento recinzione per campo sportivo Gragnano. Cig: ZA122E3698. - RECINZIONE CAMPO SPORTIVO GRAGNANO
2588	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	132,86	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Fornitura materiali edili vari per lavori in amministrazione diretta. Cig: ZD9222FA49. - MATERIALI VARI EDILI PER MANUTENZIONI
2589	31/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	824,72	MILANESI ANDREA	Servizio tecnico per frazionamento terreno comunale. Affidamento. - AGGIORNAMENTO DATA BASE CENSUARIO
2590	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	1000 MIGLIA S.R.L.	Impegno di spesa per manifestazione "MILLE MIGLIA 2018". - MANIFESTAZIONE MILLE MIGLIA 2018
2596	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	34.603,57	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. MESE DI MAGGIO 2018. CIR FOOD S.C. - MAGGIO 2018 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
2597	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	990,64	SIA COPERTURE S.R.L.	LUNACOURT ESTATES LIMITED - fraz. Gricignano - foglio 81, part. 99 - rimozione, bonifica e smaltimento di rifiuti; affidamento alla ditta SIA Coperture srl CIG ZA12267139 - RACCOLTA MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO EX FUNGIAIA
2598	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.894,27	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI CONTROLLO AMBIENTALE SORVEGLIANZA E CHIUSURA DELL'ISOLA ECOLOGICA 01/03/2018 AL 22/06/2018 - APRILE 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
2599	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	EDIFIR EDIZIONI FIRENZE SRL	Progetto traduzione e pubblicazione testo del Prof. James Banker "Piero della Francesca Artist & Man" - Autorizzazione acquisto volumi. - CONTRIBUTO PER VOLUME PIERO DELLA FRANCESCA ARTISTA E UOMO
2600	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	310,19	TECNOTHERMO SRL	Lavori di manutenzione straordinaria sulle caldaie degli edifici comunali. Cig: Z412389748. - MANUTENZIONE VARIA CALDAIE COMUNALI
2601	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	189,00	New Business Media Srl	Assunzione impegno di spesa per abbonamento a periodico di approfondimento professionale CIG: ZA223D928B - ACQUISTO VOLUME
2602	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	99,00	MEONI FRANCO AUTONOLEGGI	Iniziativa ViviLaViaSansepolcro. Noleggio mezzo trasporto CIG ZD423B84C3 - TRASPORTO CON AUTOBUS DEL 26/5/2018 SANSEPOLCRO/MONTAGNA
2603	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.064,69	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018. INIZIATIVE ALIMENTARI - CIG Z1B1F5AF09 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI
2604	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	51,12	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018. INIZIATIVE ALIMENTARI - CIG Z751FC9A7D - SALDO FATTURA N. 14
2605	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	9,00	REMAS ANTINCENDIO SRL	Stadio Buitoni: fornitura e posa in opera maniglioni antipanico e cartellonistica per adeguamento normativa sulla sicurezza. Affidamento Cg: ZDE23600A4. - FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONI ANTIPANICO STADIO BUITONI
2606	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	956,41	REMAS ANTINCENDIO SRL	Stadio Buitoni: fornitura e posa in opera maniglioni antipanico e cartellonistica per adeguamento normativa sulla sicurezza. Affidamento Cg: ZDE23600A4. - FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONI ANTIPANICO STADIO BUITONI
2607	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	241,17	REMAS ANTINCENDIO SRL	Sostituzione maniglione antipanico edificio delle Povere Fanciulle. Cig: Z482347257 - FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONI ANTIPANICO STADIO BUITONI
2608	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CORVINA DONATELLA	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. - COMPILAZIONE N. 6 PAGINE REGISTRO CITTADINI ONORARI E BENEMERITI
2609	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	823,50	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Integrazione impegno per fornitura catrame per lavori in Amministrazione Diretta. Cig Z4F22670B1. - FORNITURA CATRAME
2610	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	816,91	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Integrazione impegno per fornitura catrame per lavori in Amministrazione Diretta. Cig Z4F22670B1. - FORNITURA CATRAME
2611	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	GAVARINI SRL MACCH.EDILI STRADALI	C.C.R.D. Noleggio di Box monoblocco coibentato con struttura autoportante - locazione dal 21/05/2018 al 31/12/2018 - MONOBLOCCO COIBENTATO
2612	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	445,52	FGD S.N.C. DI TRICCA DINO & C.	Affidamento interventi di manutenzione su autovettura Fiat Punto BR911DX. CIG: ZDD23456D9. - MANUTENZIONE FIAT PUNTO
2613	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.317,67	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di gestione Informagiovani - Infopint GiovaniSi per il periodo MAGGIO 2018. L'ALBERO E LA RUA COOP. SOC. - MAGGIO 2018 - SERVIZIO INFORMAGIOVANI
2614	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	EUROSPURGHI S.R.L.	Stasatura tratti ostruiti di conduttore e tubazioni in Viale Fatti. Affidamento lavori alla ditta Eurospurghi srl - LAVORO VIALE FATTI
2615	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	134,20	CHECCAGLINI MARIO SNC IMP.ELETTR. E IND.	Fornitura lampade votive. CIG: Z5122B7D7D. - FORNITURA LAMPADE VOTIVE
2616	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	345,04	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018. SAN PIETRO CARNI SNC - MAGGIO 2018 - CIG Z011F5ADE9 - MAGGIO 2018- FORNITURA CARNE ASILO NIDO
2617	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	915,00	TECNOTHERMO SRL	Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento dei Palazzi Guidelli e Pretorio. CIG: Z0422AAE72. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO



## 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
2618	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	258,88	PIROS SNC DI MARRANI MARIO E C.	Riparazioni idriche e idrauliche ai cimiteri comunali di Gricignano e Sansepolcro. Impegno di spesa per lavori in pronto intervento. - RIPARAZIONI PRESSO CIMITERO GRICIGNANO
2620	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	111,02	DUE-MA DI MARINI E MATTESINI SNC	DUE-MA SNC - Interventi da fabbro per riparazione attrezzature - INTERVENTI VARI
2621	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	71,98	DUE-MA DI MARINI E MATTESINI SNC	Piccoli lavori di carpenteria metallica su attrezzature e mezzi comunali. Affidamento lavori. CIG: Z6923D8233. - INTERVENTI VARI
2622	07/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.590,00	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. 3/17
2623	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.366,80	BENDER CO. DI GIOVAGNOLI ROMEO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV17 -Lavori di impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi del campo sportivo posto in loc. Gragnano. Affidamento. Cig:Z0521D4A04 - IMPERMEABILIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO GRAGNANO
2624	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	8.042,00	TECNOTHERMO SRL	EX 2018/4 TECNOTHERMO SRL - Manutenzione impianti termoidraulici edifici comunali anno 2018 - 3° RATA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI
2625	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.992,66	EUROSPURGHI S.R.L.	EUROSPURGHI S.R.L. Pulizia caditoie e pozzetti stradali - Affidamento a Eurospurghi S.r.l. - CIG Z6E21EA302 - PULIZIE CADITOIE E POZZETTI
2626	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.638,46	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Fornitura di cartellonistica a tutela della salute pubblica e della sicurezza in ambito urbano. Affidamento tramite sistema telematico di acquisto regionale. - PANNELLI IN FERRO CON STAMPA
2627	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	414,80	SE.VEN. SRL.	Fornitura articoli vari per il nido comunale 'La Cometa' a.e. 2017/18. SEVEN DISTRIBUZIONE S.R.L. - MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO
2628	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,74	SENESI F.LLI SRL	Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018 . F.LLI SENESI S.R.L. - MESE DI MAGGIO 2018. - MAGGIO 2018- GENERI VARI PER ASILO NIDO
2629	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	G.P. SERVICE S.N.C.	Fiere di Mezzaqueresima 2018. Impegno di spesa per animazione e allestimenti. CIG: Z5E2270ABF - Z832270AEA - Z472270B69- Z802270C11- ZDC2270C5A - SERVIZI FIERE 2018
2630	07/08/2018	Acquisto di beni e servizi	146,40	G.P. SERVICE S.N.C.	Fiere di Mezzaqueresima anno 2018. Impegno di spesa per noleggio passacavi CIG: ZDB22AB955 - SERVIZI FIERE 2018
2631	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	71,99	LA BOTTEGA DELLA STAMPA DI GUERRI GIUSEPPE	Approvazione bando e modulo per l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico a.s. 2018/19. LA BOTTEGA DELLA STAMPA - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO MANIFESTI
2632	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BERGA DI BERGAMINI A. & C. SNC	MANUTENZIONE TRATTORE CASE RIASSUNZIONE IMPEGNO ERRONEAMENTE ASSUNTO VEDI EX IMP 1000/17 - LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE CASE BC 601 T
2633	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.265,60	BERGA DI BERGAMINI A. & C. SNC	Lavori di riparazione e manutenzione del trattore CASE JX70.Cig:Z472156C46 - LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE CASE BC 601 T
2634	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	103,82	BERGA DI BERGAMINI A. & C. SNC	Lavori di riparazione e manutenzione del trattore CASE JX70.Cig:Z472156C46 - LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE CASE BC 601 T
2635	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	24,14	BERGA DI BERGAMINI A. & C. SNC	PRE- IMPEGNO anutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE CASE BC 601 T
2636	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	29,63	BERGA DI BERGAMINI A. & C. SNC	PRE- IMPEGNO anutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE CASE BC 601 T



## 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
2637	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3,02	BERGA DI BERGAMINI A. & C. SNC	Manutenzione e riparazione attrezzature servizio manutenzione - CIG. ZF61EDCE69 - LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE CASE BC 601 T
2638	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	73,70	BERGA DI BERGAMINI A. & C. SNC	PRE- IMPEGNO anutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE CASE BC 601 T
2639	08/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	684,42	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Adeguamento impianti sala del consiglio e acquisto ed installazione di telecamera unitamente a software per registrazione - saldo fattura
2640	08/08/2018	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. - 50% PER COSTI DI GESTIONE TPL DEL CONTRATTO PONTE 2018
2641	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.332,24	MAGRINI ASSUNTINA	Gestione del Provveditorato - Affidamento su piazza del servizio di elaborazione e trasmissione di dichiarazioni fiscali 2015 e 2016 - ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONI FISCALI 2015 E 2016
2642	08/08/2018	Trasferimenti correnti	150,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SANSEPOLCRO	CONTRIBUTO ANNUALE GESTIONE DEFIBRILLATORI - ACCETTAZIONE DONAZIONE DEFIBRILLATORI- CONTRIBUTO
2643	08/08/2018	Trasferimenti correnti	888,16	ASSOC IAZIONE CULTURALE CAPO TRAVE KILOWATT	JOINT ACTIVITIES di BE SPECTATIVE - RIMBORSO - JOINT ACTIVITIES di BE SPECTATIVE - RIMBORSO
2646	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	803,00	SOC.AGRICOLA FLORICOLA F.LLI PAPINI SS. DI PAPINI ELENA E PAPINI FRANCESCO	Fiere di Mezzaqueresima 2018. Impegno di spesa per animazione e allestimenti. CIG: Z5E2270ABF - Z832270AEA - Z472270B69- Z802270C11- ZDC2270C5A - FORNITURA PIANTE FIERE 2018
2647	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	326,08	LINEA DATA SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. di piccole macchine per gli Uffici comunali - FORNITURA TELEFONI
2648	08/08/2018	Acquisto di beni e servizi	472,00	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - acquisto di quotidiani per lo Staff del Sindaco e la Biblioteca Comunale nel mese di luglio 2018 - LUGLIO 2018- FORNITURA QUOTIDIANI
2649	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	220,68	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - telefonia mobile in convenzione Consip del quarto bimestre 2018 - 4° BIMESTRE 2018 TELEFONIA MOBILE
2650	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	154,52	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - telefonia mobile in convenzione Consip del quarto bimestre 2018 - 4° BIMESTRE 2018 TELEFONIA MOBILE
2651	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	35,60	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - telefonia mobile in convenzione Consip del quarto bimestre 2018 - 4° BIMESTRE 2018 TELEFONIA MOBILE
2652	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	68,86	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - telefonia mobile in convenzione Consip del quarto bimestre 2018 - 4° BIMESTRE 2018 TELEFONIA MOBILE
2653	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	490,35	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - saldo liquidazione spese di telefonia fissa del quarto bimestre 2018 in convenzione Consip - SALDO 4° BIMESTRE 2018 TELEFONIA FISSA
2654	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	259,24	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - saldo liquidazione spese di telefonia fissa del quarto bimestre 2018 in convenzione Consip - SALDO 4° BIMESTRE 2018 TELEFONIA FISSA
2655	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	73,92	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - saldo liquidazione spese di telefonia fissa del quarto bimestre 2018 in convenzione Consip - SALDO 4° BIMESTRE 2018 TELEFONIA FISSA
2656	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	293,18	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - saldo liquidazione spese di telefonia fissa del quarto bimestre 2018 in convenzione Consip - SALDO 4° BIMESTRE 2018 TELEFONIA FISSA
2657	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	451,74	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - saldo liquidazione spese di telefonia fissa del quarto bimestre 2018 in convenzione Consip - SALDO 4° BIMESTRE 2018 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
2658	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	225,77	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - saldo liquidazione spese di telefonia fissa del quarto bimestre 2018 in convenzione Consip - SALDO 4° BIMESTRE 2018 TELEFONIA FISSA
2659	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	73,92	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - saldo liquidazione spese di telefonia fissa del quarto bimestre 2018 in convenzione Consip - SALDO 4° BIMESTRE 2018 TELEFONIA FISSA
2660	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	126,34	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - saldo liquidazione spese di telefonia fissa del quarto bimestre 2018 in convenzione Consip - SALDO 4° BIMESTRE 2018 TELEFONIA FISSA
2661	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	73,92	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - saldo liquidazione spese di telefonia fissa del quarto bimestre 2018 in convenzione Consip - SALDO 4° BIMESTRE 2018 TELEFONIA FISSA
2662	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	73,92	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - saldo liquidazione spese di telefonia fissa del quarto bimestre 2018 in convenzione Consip - SALDO 4° BIMESTRE 2018 TELEFONIA FISSA
2663	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	84,38	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - saldo liquidazione spese di telefonia fissa del quarto bimestre 2018 in convenzione Consip - SALDO 4° BIMESTRE 2018 TELEFONIA FISSA
2664	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	73,92	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - saldo liquidazione spese di telefonia fissa del quarto bimestre 2018 in convenzione Consip - SALDO 4° BIMESTRE 2018 TELEFONIA FISSA
2665	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	101,24	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - saldo liquidazione spese di telefonia fissa del quarto bimestre 2018 in convenzione Consip - SALDO 4° BIMESTRE 2018 TELEFONIA FISSA
2666	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	26,22	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - saldo liquidazione spese di telefonia fissa del quarto bimestre 2018 in convenzione Consip - SALDO 4° BIMESTRE 2018 TELEFONIA FISSA
2669	09/08/2018	Altre spese correnti	6.743,08	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	LUGLIO 2018 - IVA COMMERCIALE - LUGLIO 2018 - IVA COMMERCIALE
2670	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione primo acconto spese telefonia fissa in convenzione Consip del quarto bimestre 2018 - PRIMO ACCONTO TELEFONIA FISSA 4 BIM. 2018
2671	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	239,12	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione primo acconto spese telefonia fissa in convenzione Consip del quarto bimestre 2018 - PRIMO ACCONTO TELEFONIA FISSA 4 BIM. 2018
2672	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	239,12	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione primo acconto spese telefonia fissa in convenzione Consip del quarto bimestre 2018 - PRIMO ACCONTO TELEFONIA FISSA 4 BIM. 2018
2673	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione primo acconto spese telefonia fissa in convenzione Consip del quarto bimestre 2018 - PRIMO ACCONTO TELEFONIA FISSA 4 BIM. 2018
2674	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	168,36	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione primo acconto spese telefonia fissa in convenzione Consip del quarto bimestre 2018 - PRIMO ACCONTO TELEFONIA FISSA 4 BIM. 2018
2675	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	403,52	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio in ambito M.E.P.A. di una multifunzione MPC5000 per la Biblioteca Comunale nel terzo trimestre 2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018
2676	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	52,90	MAGGIOLI SPA	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di pubblicazioni per l'approfondimento professionale dei dipendenti comunali - ACQUISTO LIBRI
2677	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	231,80	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del rinnovo di abbonamenti alla consultazione di banche dati per gli Uffici comunali - RINNOVO ABBONAMENTI ALLA CONSULTAZIONE BANCA DATI



## 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
2678	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	98,80	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Gestione del provveditorato - acquisto su piazza di testi per l'approfondimento professionale - ACQUISTO TESTI PER APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE
2679	09/08/2018	Trasferimenti correnti	14.000,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	1° TRANCE BIGLIETTI E ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - 1° TRANCE BIGLIETTI E ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE 2017/2018
2680	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	135,23	AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	QUOTE AGGIO SU RUOLI COATTIVI TASSA RIFUTI E ICI- - COMPENSO AL CONCESSIONARIO VEDI REVE DA 2231 A 2234 E MA 2680 e 2682
2682	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	361,16	AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	COMPENSO ACCONTO TARES - EQUITALIA - COMPENSO AL CONCESSIONARIO VEDI REVE DA 2231 A 2234 E MA 2680 e 2682
2685	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.736,02	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
2686	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	154,00	ENOTECA GUIDI DI VERI SIMONA	ACCONTO 2017 PERTINENZA ESTIVA- GIRO CONTABILE INTERNO- VEDI REV. 2260 - GIRO CONTABILE INTERNO- ACCONTO 2018 PERTINENZA ESTIVA- VEDI REV. 2260
2687	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	10.145,05	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	CONTRATTO CIG 70993801B6 - REP.6306 DEL 20 SETTEMBRE 2017 - rep. 6306 del 20/09/2017
2688	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	9.743,59	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	Integrazione impegno di spesa per il servizio di recupero relativo all' accertamento tributario e contributivo (segnalazioni qualificate). - ACCERTAMENTI TRIBUTARI
2689	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	9.149,10	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	CONTRATTO CIG 70993801B6 - REP.6306 DEL 20 SETTEMBRE 2017 - REP. 6306 DEL 20/9/2017
2690	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	27.006,71	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	CONTROLLI IMU -TASI - REP 6299 - DEL 7/06/17- DETERMINA 339 DEL 25/05/17 - CONTROLLI IMU- TASI- REP 6299 DEL 7/6/17
2691	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.084,28	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Servizio di supporto operativo all'attività della biblioteca comunale maggio 2017 - il Girasole società cooperativa sociale. - MAGGIO 2017 - SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO BIBLIOTECA
2692	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	229.157,41	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	MAGGIO 2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA - MAGGIO 2017- SERVIZIO IGIENE URBANA
2693	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.317,67	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio di gestione Informagiovani – Infopint GiovaniSi per il periodo dal 01/09/2015 – al 31/08/2018 - Giugno 2018 - L'Albero e la Rua Coop. Soc. - GIUGNO 2018- SERVIZIO INFORMAGIOVANI
2694	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	964,91	DONATELLO DRAGHI	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. - FORNITURA FIORI E VARIE
2695	13/08/2018	Acquisto di beni e servizi	424,56	OFFICINA PICCINELLI DI PICCINELLI MARCO	Manutenzione trattore Case del Servizio manutenzione. Cig: Z192400F33. - LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTORE
2696	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	181,05	SE.VEN. SRL.	Fornitura articoli vari nido La Cometa a.e. 2017/18. Impegni di spesa. SEVEN S.R.L. - ARTICOLI VARI ASILO NIDO
2697	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	ERREVUTI' SRL	Impegno di spesa per manifestazione "MILLE MIGLIA 2018". - SERVIZIO PER MILLEMIGLIA 2018
2698	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	194,81	MYO S.P.A.	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. di toner per gli Uffici comunali - TONER PER UFF. COMUNALI
2699	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	298,56	DYNOTEK	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. di toner Ricoh per gli Uffici comunali - ACQUISTO TONER RICOH PER UFF. COMUNALI
2700	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	91,50	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio fotocopiatrice 4545 per l'Ufficio Segreteria nel terzo trimestre 2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 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
2701	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	311,10	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio in ambito M.E.P.A. di un plotter per il terzo trimestre 2018 - 3° TRIM. 2018 NOLEGGIO PLOTTER
2702	14/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140.852,82	M.I.- C.S. S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 17 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE STRADE DEL CAPOLUOGO - LAVORI SISTEMAZIONE STRADE CAPOLUOGO E FRAZIONI
2703	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	30,16	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Gestione del Provveditorato - piccole spese economali per gli Uffici comunali - FATTURA 9/87
2704	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	146,40	MECOP S.N.C. DI FABIO BELLONI & C.	Impegno di spesa per la manifestazione "Giochi senza quartiere" del 17 giugno 2018. Targhe riconoscimento partecipanti ai giochi. - TARGHE PER GIOCHI SENZA QUARTIERE 17/6/2018
2705	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.510,25	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 17 - GARA AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO BIBLIOTECA - MAGGIO-GIUGNO 2018 -L'ALBERO E LA RUA Coop. Soc. - CIG. ZA5223DC7C - supporto alle attività didattiche Biblioteca - MAGGIO E GIUGNO 2018
2706	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	592,47	FGD S.N.C. DI TRICCA DINO & C.	Manutenzione panda dei Vigili urbani. Affidamento Cig: Z3524176BC. - LAVORI SU PANDA DF171NM
2707	14/08/2018	Acquisto di beni e servizi	823,50	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Integrazione impegno per fornitura catrame per lavori in Amministrazione Diretta. Cig Z4F22670B1. - FORNITURA CATRAME
2708	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	AZ. AGR. PIGOLOTTI DIEGO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV17 - Imprenditori agricoli - CIG. Z9A1CF2092 - LAVORI STRADE MONTAGNA-MONTECASALE E FORCHE
2709	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	330,00	EUROSPURGHY S.R.L.	Museo Civico: intervento della ditta Eurospurghi sul sistema fognario. Cig: ZB52389818 - LAVORI PRESSO MUSEO
2710	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	PROVINCIA DI AREZZO	Partecipazione della dipendente Dott.ssa Silvia Bartolucci alla giornata di formazione organizzata da Provincia di Arezzo per il 25/06/2018. - GIORNATA DI FORMAZIONE 25/6/2018
2711	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	125,00	CRISTINI LUCIA	Impegno di spesa per Concerto al Museo civico - Accordi "DiVersi" e "Note di Moda"- il Pianoforte torna a casa. - ACCORDATURA PIANOFORTE MUSEO CIVICO
2712	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	963,05	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018. INIZIATIVE ALIMENTARI SRL. GENERI ALIMENTARI SPECIALI E CONFEZIONATI. GIUGNO 2018. - GIUGNO 2018 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
2713	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	25,55	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018. INIZIATIVE ALIMENTARI SRL. - GIUGNO 2018 - ACQUISTO SEMOLA BIOLOGICA
2714	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	18,56	COMUNE DI NORCIA	Gestione del Provveditorato - pagamento diritti di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2715	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	305,36	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018. SAN PIETRO CARNI SNC . GIUGNO 2018 - GIUGNO 2018- ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
2716	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	152,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SANSEPOLCRO	Impegno di spesa per il 41° raduno regionale dei Bersaglieri. - RADUNO REGIONALE BERSAGLIERI 9 E 10 GIUGNO 2018
2717	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.600,12	NUOVE ACQUE S.P.A.	COMPENSAZIONE - EROGAZIONE SERVIZIO ACQUA POTABILE ANNO 2017 - vedi mandati 2717-2718-2719 e rev. 2293-2294 - acqua potabile 2017
2718	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.680,37	NUOVE ACQUE S.P.A.	COMPENSAZIONE - EROGAZIONE SERVIZIO ACQUA POTABILE ANNO 2017 - vedi mandati 2717-2718-2719 e rev. 2293-2294 - SERVIZIO ACQUA POTABILE 2017



## 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
2719	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	221,50	NUOVE ACQUE S.P.A.	COMPENSAZIONE - EROGAZIONE SERVIZIO ACQUA POTABILE ANNO 2017 - vedi mandati 2717-2718-2719 e rev. 2293-2294 - EROGAZIONE SERVIZIO ACQUA POTABILE 2017
2720	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	577,85	ESTRAENERGIE SRL	COMPENSAZIONE - CONSUMI METANO NIDO DICEMBRE 2015 - vedi mandato 2720 e reversali 2295 e 2296 - COMPENSAZIONE CONSUMI ASILO NIDO DICEMBRE 2015
2721	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5.613,26	ESTRAENERGIE SRL	COMPENSAZIONE-METANO SCUOLE DICEMBRE 2015- vedi mandati 2721-2722 e reversali 2297-2298- 2299 - COMPENSAZIONE-METANO SCUOLE DICEMBRE 2015
2722	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.470,40	ESTRAENERGIE SRL	COMPENSAZIONE-METANO SCUOLE DICEMBRE 2015- vedi mandati 2721 e 2722 - reversali 2297-2298-2299 - COMPENSAZIONE-METANO SCUOLE DICEMBRE 2015
2723	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	8.004,13	ESTRAENERGIE SRL	COMPENSAZIONE-METANO IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2015- vedi mandato 2723 e reversali 2300 e 2301 - PCOMPENSAZIONE-METANO SCUOLE DICEMBRE 2015-
2724	20/08/2018	Acquisto di beni e servizi	715,60	ESTRAENERGIE SRL	COMPENSAZIONE-METANO TEATRO DELLA MISERICORDIA DICEMBRE 2015- vedi mandato 2724 e reversali 2302-2303 - COMPENSAZIONE-METANO TEATRO DELLA MISERICORDIA DICEMBRE 2015
2725	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	835,30	ESTRAENERGIE SRL	CONSUMI METANO MUSEO DIC.2015 - CONSUMO METANO DICEMBRE 2015 MUSEO
2726	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.030,08	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - LIQUIDAZIONE CONSUMI METANO SCUOLA BUONARROTI
2727	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.561,51	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO ASILO NIDO 2015 - LIQUIDAZIONE CONSUMI METANO SCUOLA BUONARROTI
2728	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.900,03	ESTRAENERGIE SRL	LIQUIDAZIONEMETANO EDIFICI PUBBLICI DIC.15 - CONSUMO METANO DICEMBRE 2015 EDIFICI PUBBLICI
2729	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.517,79	ESTRAENERGIE SRL	2015 - FATTURE DA LIQUIDARE ESTRA - AIT - ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE CONSUMI METANO SCUOLA BUONARROTI
2731	22/08/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. GIOVAGNOLI	Progetto di integrazione scolastica disabilità a.s.2017/18 finanziato dalla Regione Toscana. Accertamento fondi, impegno e liquidazione a favore dell'Istituto d'Istruzione Superiore "G.Giovagnoli". - PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILITA' 2017/2018
2732	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	252,03	ANCITEL SPA SERV.TECN.INF. ENTI LOCALI	Impegno spesa servizi Ancitel Aci-Pra Veicoli rubati 2018. - CANONE 2018 VEICOLI RUBATI
2733	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	497,81	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds - impegno spesa. - SERVIZIO CONCILIA SERVICE STAMPA VERBALI
2734	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	318,00	RISTORANTE "AL COCCIO" DI BATTISTELLI SARA EMANUELA	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse - PASTI A PREZZO FISSO DEL 13/6/2018
2735	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.483,92	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. - LIQUIDAZIONE SPESE CARBURANTE



## 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
2871	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	69.579,84	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nella mensa scolastica anno scolastico 2017/18. COOB - PAGAMENTO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO 2018. - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO 2018 DISTRIBUZIONE PASTI MENSA
2872	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	VALTIBERINA EDIZIONI S.R.L.	Attività di informazione e comunicazione 2018. Provvedimenti CIG Z7C23A6D24 ZB723A6D5B - PROMOZIONE EVENTI NEL QUOTIDIANO ON LINE
2873	27/08/2018	Trasferimenti correnti	624,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	Concessione contributo alle Associazioni ADA, ANAP/ANCOS, AUSER, ANTEA e Gruppo Comunale Sansepolcro Altotevere Volontari di Protezione Civile. - CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI VARIE
2874	27/08/2018	Trasferimenti correnti	263,00	ASSOCIAZIONE AUSER	Concessione contributo alle Associazioni ADA, ANAP/ANCOS, AUSER, ANTEA e Gruppo Comunale Sansepolcro Altotevere Volontari di Protezione Civile. - CONTRIBUTO INIZIATIVE VARIE
2875	27/08/2018	Trasferimenti correnti	142,00	ASSOCIAZIONE ANTEA	Concessione contributo alle Associazioni ADA, ANAP/ANCOS, AUSER, ANTEA e Gruppo Comunale Sansepolcro Altotevere Volontari di Protezione Civile. - CONTRIBUTO INIZIATIVE VARIE
2876	27/08/2018	Trasferimenti correnti	6.624,11	ISTITUTO COMPRENSIVO SANSEPOLCRO	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CONTRIBUTO PER ARREDI SCOLASTICI
2877	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	370,88	OFFICINA R.A.M.O. SNC DI SALVATORI M E ROSSI G.	Manutenzione automezzo operativo del servizio manutenzione. Cig: Z7724048E4. - MANUTENZIONE AUTOMEZZO OPERATIVO
2878	28/08/2018	Trasferimenti correnti	651,00	ANCOS AREZZO - COMITATO PROV.LE ASSOC.NAZ. LE COMUNITA' SPORT	Concessione contributo alle Associazioni ADA, ANAP/ANCOS, AUSER, ANTEA e Gruppo Comunale Sansepolcro Altotevere Volontari di Protezione Civile. - CONTRIBUTO PROGETTO VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE
2879	28/08/2018	Trasferimenti correnti	12.500,00	FONDAZIONE PIERO DELLA FRANCESCA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
2881	29/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.248,14	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
2882	30/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.760,00	NUOVA SOCIETA' AGRICOLA LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA	Tra il Bastione di Santa Lucia e gli orti di Santa Chiara: lavori per la valorizzazione di un tratto del circuito murario di Sansepolcro: 1° Stralcio di opere - Liquidazione sfalcio area cantiere. - LAVORI SFALCIO ERBA
2883	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	717,42	SIAE	Attuazione delibera di Giunta n. 82 del 10/05/2018 - Impegno di spesa rappresentazione teatrale - diritti spettacolo teatrale - DIRITTI SPETTACOLO TEATRALE
2884	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	132,98	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO BUSTE
2885	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	300,12	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - BLOCCHI AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA
2886	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.520,71	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - adesione alla convenzione S.T.A.R.T. RTRT3 per il secondo trimestre 2018 - SECONDO TRIMESTRE 2018 CONTRATTO RETE DATI RTRT3
2887	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	53,68	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Gestione del Provveditorato - piccole spese economiche per canone di domini web e servizi connessi - CANONE DOMINIO E SERVIZI WEB
2888	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	960,00	MEONI FRANCO AUTONOLEGGI	MEETING INTERNAZIONE ATLETICA LEGGERA IDL GOLDEN GALA PALIO - TRASPORTO PER ROMA DEL 31/5/2018
2889	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.610,92	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	LOCAZIONE 2018 - BUSITALIA - MAGAZZINO - CANONE DI LOCAZIONE SECONDO TRIMESTRE 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
2890	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5.005,00	LUCOS SRL DI LUZZI COSIMO & C.	Affidamento lavori di bitumatura stadio Buitoni. CIG: Z572346A9E. - LAVORI BITUMATURA STADIO BUITONI
2891	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	7.237,23	LUCOS SRL DI LUZZI COSIMO & C.	Sistemazione e ripristino di alcuni tratti di pavimentazione stradale. Cig: Z2323D357C. - RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
2892	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	947,94	FRATELLI PAPINI FALEGNAMI DI PAPINI SNC	Impegno di spesa per realizzazione pedana e disinfestazione Pianoforte Steinway. - LAVORI SU PIANOFORTE
2893	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.961,00	AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL	Servizio di manutenzione delle aree verdi dell'intero territorio comunale anno 2018. Ulteriore affidamento ditta Fratelli Buccelletti s.r.l.. CIG: Z912297862. - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI 2018
2894	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.078,00	AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL	Servizio di manutenzione delle aree verdi dell'intero territorio comunale anno 2018. Ulteriore affidamento ditta Fratelli Buccelletti s.r.l.. CIG: Z912297862. - MANUTENZIONE AREE VERDI 2018
2895	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.280,17	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI CONTROLLO AMBIENTALE SORVEGLIANZA E CHIUSURA DELL'ISOLA ECOLOGICA 01/03/2018 AL 22/06/2018 - MAGGIO 2018- SERVIZIO SORVEGLIANZA ISOLA ECOLOGICA
2896	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	398,82	SICUR PROGET S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV17 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE RADIO RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE ALL' U.O. POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO MANUTENZIONE RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE
2898	31/08/2018	Trasferimenti correnti	2.262,77	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.2017/18. - SPESE DI GESTIONE 2017/2018
2899	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	381,23	FGD S.N.C. DI TRICCA DINO & C.	Manutenzione automezzi pubblici servizi. Affidamento Cig: Z7923D45CD. - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
2900	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	213,58	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018 . delizie sotto zero - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA E NIDO
2901	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	813,98	SILC SPA	Fornitura articoli vari nido La Cometa a.e. 2017/18. SILC S.P.A. - ASSORBELLI ASILO NIDO
2902	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	IMPRESA PECORELLI S.N.C. DI PECORELLI F.	Lavori di posizionamento frontalino in rame sulla facciata dell'edificio bar del Campaccio. Cig: ZF522D64DD. - POSIZIONAMENTO FRONTALINO BAR CAMPACCIO
2903	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.701,88	BIANCHINI ANGELO S.R.L.	Fornitura e posa in opera di barriere stradali per Via della Montagna. Cig: Z8123513CB - POSA IN OPERA BARRIERE STRADALI VIA DELLA MONTAGNA
2904	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	768,60	GIOVAGNINI GIANCARLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV17 - Imprenditori agricoli - CIG. Z9A1CF2092 - NEVE E SFALCIO 2018
2905	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.592,10	GIOVAGNINI GIANCARLO	Servizio di spalatura neve e spargimento sale nelle strade comunali durante il maltempo del 26/02/18 e giorni susseguenti - NEVE E SFALCIO 2018
2906	31/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	C.R. IMPIANTI S.N.C. di Romoli Leonardo	Mandato annullato - RIFACIMENTO LINEA DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA IL MELOGRANO
2907	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	830,16	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds - impegno spesa. - SERVIZIO CONCILIA SERVICE STAMPA VERBALI DI VIOLAZIONE CDS
2910	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.613,02	NARDI SPA	RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DI AMMINISTRATORI PER LO SVOLGIMENTO DEL MANDATO PRESSO IL COMUNE DI SANSEPOLCRO GENNAIO MARZO 2018 - PRIMO TRIMESTRE 2018- RIMBORSO ASSENZE 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
2911	31/08/2018	Trasferimenti correnti	3.101,00	ISTITUZIONE BIBLIOTECA CITTA' DI AREZZO	Piano Integrato della Cultura - Settore Biblioteche. Progetto della Rete Documentaria Aretina anno 2018. Accertamento risorse e impegni di spesa. - PIC - SETTORE BIBLIOTECHE - PROGETTO RETE DOCUMENTARIA ARETINA 2018
2912	31/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.368,84	DEL GAIA FEDERICO	Servizio tecnico per redazione relazioni geologiche e geotecniche su terreni comunali per ampliamento dei cimiteri di Gricignano e del Trebbio. Affidamento. - RELAZIONI GEOLOGICHE PER COSTRUZIONE NUOVI LOCULI A GRICIGNANO E TREBBIO
2913	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	118,44	HERA COMM Srl	ENERGIA ELETTRICA VV.UU 2018 - ENERGIA ELETTRICA VIGILI URBANI
2914	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.607,02	AZA ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA
2915	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	311,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ENERGIA ELETTRICA VV.UU 2018 - ENERGIA ELETTRICA VIGILI URBANI 2018
2916	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	10.552,83	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2018 - SC. ELEMENTARE - RISCALDAMENTO 2018 - SCUOLE ELEMENTARI
2919	03/09/2018	Altre spese correnti	1.695,28	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	AGOSTO 2018 - IVA COMMERCIALE - AGOSTO 2018 - IVA COMMERCIALE
2920	06/09/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE RINASCIMENTO NEL BORGO	PRE-IMPEGNO - Concessione contributo all'Associazione Rinascimento nel Borgo. - DET. N.692 DEL 03/09/2018 - CONTRIBUTO ANNO 2018
2921	06/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106.605,16	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 a valere sul D.O.D.S. per l'anno 2018 e eroga - QUOTA CONTRIBUTO DODS ANNO 2018 - 2° STRALCIO MURI CONTENIMENTO, BARRIERE PARAMASSI E RETI METALLICHE STRADA COMUNALE LA MONTAGNA
2922	06/09/2018	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. - Pagamento fattura n. 0000026-C
2923	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.167,80	ETRURIA MOBILITA' SCARL	Impegno di spesa periodo aprile/agosto e aprile/giugno rispettivamente per servizi minimi di trasporto scolastico. ETRURIA MOBILITA' . GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 87 P03
2924	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.272,90	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento al Consorzio COOB tramite convenz. diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 del servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali COOB - GIUGNO 2018. - Pagamento fattura n. 408/PA
2925	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	818,00	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento al Consorzio COOB tramite convenz. diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 del servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali. COOB - GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 408/PA
2926	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	818,00	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento al Consorzio COOB tramite convenz. diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 del servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali. COOB - GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 408/PA
2927	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Oda mepa di implementazione della rete informatica comunale con software di servizio e relativo supporto per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2017 e della Rendicontazione Economico Patrimon - Pagamento fattura n. 3016001480
2928	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,83	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali a COOB tramite convenzionamento diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381. COOB - SEVRIZI DI PULIZIA UFFICI - FEBBRAIO 2018 - Pagamento fattura n. 367/PA
2929	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,83	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali a COOB tramite convenzionamento diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381. COOB - GENNAIO 2018. - Pagamento fattura n. 366/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
2930	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.927,29	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali. Affidamento a COOB tramite convenzionamento diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381. COOB - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI - APRILE 2018 - Pagamento fattura n. 369/PA
2931	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.400,23	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali a COOB tramite convenzionamento diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381. COOB - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI . MARZO 2018 - Pagamento fattura n. 368/PA
2932	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.950,33	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali a COOB tramite convenzionamento diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381. COOB - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI. MARZO 2018 - Pagamento fattura n. 368/PA
2933	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.650,27	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali a COOB tramite convenzionamento diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381. COOB - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI - MARZO 2018 - Pagamento fattura n. 368/PA
2934	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.611,45	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali. Affidamento a COOB tramite convenzionamento diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381. COOB - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI - MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. 370/PA
2935	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.231,83	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali. Affidamento a COOB tramite convenzionamento diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381. COOB - SERVIZIO PULIZIA UFFICI - MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. 370/PA
2936	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.084,00	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali. Affidamento a COOB tramite convenzionamento diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381. SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI . MAGGIO 2018 - Pagamento fattura n. 370/PA
2937	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.156,56	GRAFICHE BORGIO SRL	Eventi estivi 2018 a Sansepolcro. Impegno di spesa per pubblicità CIG Z8C23E7FC5 - Pagamento fatture nn. 2/6, 2/5, 2/4
2938	06/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.500,00	SUNCO AUTOMOTIVE SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV17- AVVISO GARA PER ACQUISTO AUTOMEZZO UFFICIO TECNICO CON ENTRATE CORRENTI - Pagamento fattura n. 10/98/PA
2939	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	524,60	ISNG SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - Pagamento fattura n. 136/E/2018
2940	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - circuiti analogici diretti del quinto bimestre 2018 in convenzione Consip - Pagamento fattura n. 5080002060
2941	06/09/2018	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - circuiti analogici diretti del quinto bimestre 2018 in convenzione Consip - Pagamento fattura n. 5080002091
2943	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	623,14	VENTURA FLAVIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE IN ESECUZIONE SENTENZE - Pagamento fattura n. 12/PA/2018 - spese di lite in esecuzione di sentenze
2944	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	37.433,08	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	CONTROLLI IMU -TASI - REP 6299 - DEL 7/06/17- DETERMINA 339 DEL 25/05/17 - Pagamento fattura n. 3/653
2945	13/09/2018	Acquisto di beni e servizi	457,50	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di quotidiani per lo Staff del Sindaco e la Biblioteca comunale Dionisio Roberto nel mese di agosto 2018 - Pagamento fattura n. 000009-2018-FATTPA
2948	20/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.171,51	PECORELLI S.N.C di Pecorelli Andrea & C.	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- - Pagamento fattura n. 6/PA/2018
2949	20/09/2018	Trasferimenti correnti	4.000,00	COMPAGNIA TEATRO POPOLARE SANSEPOLCRO	ATTUAZIONE DELIBERA N. 45 DEL 21.03.2018 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO TEATRO POPOLARE - CONTRIBUTO ANNO 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
2950	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.273,26	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	DGRT n.1248/17 - Fondi statali Piano d'azione 0/6 - Accertamento risorse e impegno di spesa. Liquidazione Fattura n. 2018 618F del 31.07.2018. CONSORZIO SOCIALE COMARS. CIG Z2E232124E - Supporto educativo ed assistenziale Aprile - Giugno 2018 Pagamento fattura n. 2018 618/F
2951	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	15.854,84	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'. Fattura n. 2018 618F del 31.07.2018. CIG Z2E232124E - Supporto educativo ed assistenziale Aprile - Giugno 2018 Pagamento fattura n. 2018 618/ Pagamento fattura n. 2018 618/F
2952	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	856,04	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	DGRT n.1248/17 - Piano nazionale d'azione 0/6. Apertura estiva 2018 nido comunale "La Cometa". Liquidazione fattura n. 2018 620F del 31.07.2018. CONSORZIO SOCIALE COMARS. CIG Z4D24329AB - Supporto educativo ed assistenziale Aprile - Giugno 2018 Pagamento fattura n. 2018 618/ Pagamento fattura n. 2018 620/F
2953	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	9.590,26	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	DGRT n.1248/17 - Piano nazionale d'azione 0/6. Apertura estiva 2018 nido comunale "La Cometa". Impegni di spesa. Fattura n. 2018 620F del 31.07.2018. CONSORZIO SOCIALE COMARS. CIG Z4D24329AB - Supporto educativo ed assistenziale Aprile - Giugno 2018 Pagamento fattura n. 2018 618/Pagamento fattura n. 2018 620/F
2954	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	SANTI SIMONA	Pubblicità su stampa specialistica CIG ZE123D7E44 - Pagamento fattura n. 1//E
2955	20/09/2018	Trasferimenti correnti	9.936,90	SCUOLA E VITA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	Attuazione delibera di Giunta n.85/2017 - impegno e liquidazione contributi alle scuole paritarie di Sansepolcro - Saldo a.s.2017/18 - INFANZIA - liquidazione contributo alle scuole paritarie - anno scolastico 2017 - 2018
2956	20/09/2018	Trasferimenti correnti	16.941,60	SCUOLA E VITA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	Attuazione delibera di Giunta n.85/2017 - impegno e liquidazione contributi alle scuole paritarie di Sansepolcro - Saldo a.s.2017/18 - PRIMARIA - liquidazione contributo alle scuole paritarie - anno scolastico 2017 - 2018
2957	20/09/2018	Trasferimenti correnti	17.267,40	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA	Attuazione delibera di Giunta n.85/2017 - impegno e liquidazione contributi alle scuole paritarie di Sansepolcro - Saldo a.s.2017/18
2958	20/09/2018	Trasferimenti correnti	9.936,90	SCUOLA MATERNA S. FIORA	Attuazione delibera di Giunta n.85/2017 - impegno e liquidazione contributi alle scuole paritarie di Sansepolcro - Saldo a.s.2017/18 - liquidazione contributo alle scuole paritarie - anno scolastico 2017 - 2018
2959	20/09/2018	Trasferimenti correnti	7.167,60	SCUOLA MATERNA PARITARIA SAN BIAGIO DI GRICIGNANO	Attuazione delibera di Giunta n.85/2017 - impegno e liquidazione contributi alle scuole paritarie di Sansepolcro - Saldo a.s.2017/18 - liquidazione contributo alle scuole paritarie - anno scolastico 2017 - 2018
2960	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	23.824,06	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'. Fattura n. 2018 618F del 31.07.2018.CIG Z2E232124E - Pagamento fattura n. 2018 618/F
2961	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.301,45	CHERICI SIMONA	Accertamento fondi regionali, impegni di spesa e prenotazioni per interventi PEZ a.e.s.2017/18. -CHIERICI SIMONA -FORMAZIONE CONGIUNTA EDUCATRICI - CIG Z822204E00 - Pagamento fattura n. PA/12
2962	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	55,87	PANIFICIO LA SPIGA SRL	Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018. LA SPIGA S.R.L. - MAGGIO 2018. CIG. ZCA1FSAE29. - Pagamento fattura n. 10/4
2963	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6.928,25	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali. Liquidazione mese di maggio 2018. Consorzio COOB. - Pagamento fattura n. 331/PA
2964	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	429,70	GORI S.R.L. UTENSILERIA	Fornitura di materiale vario di tipo ferramenta per lavori in amministrazione diretta. CIG: Z1C228C0E0. - Pagamento fattura n. S00044



## 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
2965	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2,70	POSTE ITALIANE S.p.A.-ALT Centro1 - Inc.Cont.Cred.	Gestione del Provveditorato - piccole spese postali econonali - Pagamento fattura n. 8718247292
2967	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	8.184,22	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	DDRRTT n.5331/17 e n.12605/17 - Progetto per il nido comunale a valere su fondi POR FSE 2014/2020 - SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI A.E. 2017/18. COMARS - Pagamento fattura n. 2018 478/F
2968	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	13.794,64	AGENZIA DEL DEMANIO - FILIALE TOSCANA	CONCESSIONE DEMANIALE RELATIVA AL PALAZZO DELLE LAUDI - CANONE PALAZZO DELLE LAUDI DAL 01/10/18 AL 31/12/18
2969	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	331,03	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO 2018 - SC. MEDIA - Pagamento fatture nn. 818000021885, 818000021893, 818000021895, 818000022176, 818000021896, 818000026126
2970	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	141,37	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO 2018- SC. MATERNA - Pagamento fatture nn. 818000021884, 818000021894, 818000021886, 818000021892, 818000021883, 818000021898
2971	21/09/2018	Trasferimenti correnti	6.500,00	SOCIETA' FILARMONICA DEI PERSEVERANTI	Attuazione delibera n. 77/2018 - Impegno di spesa contributo a favore della Società Filarmonica dei Perseveranti - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIETA' FILARMONICA
2972	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	43.371,89	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Gestione del Provveditorato - oda mepa del servizio di assistenza tecnica dei software gestionali in uso agli Uffici comunali per l'anno 2018 - CANONE MANUTENZIONE 2018
2973	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	192,15	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI V.	Fornitura articoli vari nido La Cometa a.e. 2017/18. Impegni di spesa. AIESI HOSPITAL SERVICE SAS. CIG. Z762424386. - ACQUISTO ARTICOLI SANITARI PER ASILO NIDO
2974	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	161,68	IGEAM S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV17-16 -Affidamento incarico di R.S.P.P. tramite adesione alla convenzione Consip - CIG. Z6FOE5E71A - IGEAM s.r.l. - FORNITURA INTEGRATA DELL'IGIENE E SICUREZZA
2975	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	31,70	IGEAM S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 17 -SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO TRAMITE CONSIP ANNO 2017 - FORNITURA INTEGRATA DELL'IGIENE E SICUREZZA
2976	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.612,00	C.R. IMPIANTI S.N.C. di Romoli Leonardo	Lavori per il rifacimento di una linea di alimentazione dell'impianto termico della Scuola materna "Il Melograno". CIG: Z4D23337FA - LINEA IMPIANTO TERMICO MELOGRANO
2977	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CIERRE S.R.L	Affidamento ditta CIERRE servizio analisi e controlli microbiologici, piano autocontrollo nido comunale e cucina mensa scolastica a.s. 2017/18. - ASSISTENZA CONTROLLO ALIMENTARE
2978	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.049,99	CARROZZERIA BITURGENSE SNC DI MONINI M. E BIANCONI M.	Manutenzione automezzo Servizio Manutenzione. cig: Z1922CA148 - RIPARAZIONE APE
2979	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	229.157,41	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	GIUGNO 2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA - GIUGNO 2018 - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI
2980	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6.670,40	MEONI FRANCO AUTONOLEGGI	Impegno di spesa per trasporto alunni primaria De Amicis al Palazzetto dello Sport per lo svolgimento delle lezioni di attività motoria nel periodo aprile/giugno. MEONI FRANCO - APRILE/GIUGNO 2018 TRASPORTO DALLA SC. DE AMICIS AL PALAZZETTO DELLO SPORT
2981	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.029,29	GIOTTO PIU' S.N.C. DI LACRIMINI & C.	Fornitura abbigliamento e accessori DPI dipendenti, Trattativa Privata MEPA. Cig Z4D23D311E - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DIPENDENTI
2982	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	695,52	GIOTTO PIU' S.N.C. DI LACRIMINI & C.	Fornitura abbigliamento e accessori DPI dipendenti, Trattativa Privata MEPA. Cig Z4D23D311E - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DIPENDENTI
2983	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.070,35	SENESI F.LLI SRL	Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018 . F.LLI SENESI S.R.L. - CIG Z131F5ADDC - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSE E 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
2984	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.676,58	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Mensa centri estivi 2018 per bambini delle scuole dell'infanzia e primaria - GIUGNO 2018 - CIR FOOD S.C. - GIUGNO 2018- REFEZIONE SCOLASTICA
2985	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	16.682,39	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 S.C. - CIG 7164604242 - GIUGNO 2018- SERVIZIO MENSA
2986	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.016,07	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Integrazione impegno per fornitura catrame per lavori in Amministrazione Diretta. Cig Z4F22670B1. - LIQUIDAZIONE ACQUISTO CATRAME
2987	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.916,38	ETRURIA MOBILITA' SCARL	Impegno di spesa periodo aprile/agosto e aprile/giugno rispettivamente per servizi minimi di trasporto urbano. ETRURIA MOBILITA' . GIUGNO 2018 - GIUGNO 2018 TRASPORTO URBANO
2988	24/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,22	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Fornitura catrame a freddo per manutenzione in amministrazione diretta strade. Cig: Z4F22670B1. - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO ASFALTO
2989	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.304,35	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici a COOB consorzio di cooperative di tipo b ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 anno scolastico 2017/18. - MAGGIO 2018- SORVEGLIANZA TRASPORTI SCOLASTICI
2990	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	7.086,35	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali. Liquidazione mese di giugno 2018. Consorzio Coob. - GIUGNO 2018- SERVIZI CIMITERIALI
2991	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2,97	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO 2018 - SC. ELEMENTARE - FORNITURA GAS NATURALE
2992	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	286,91	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO 2018 - SC. ELEMENTARE - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
2993	24/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROMA - RIMBORSO NOTIFICHE	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - REP. 1007/18- RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2994	24/09/2018	Trasferimenti correnti	300,00	FIDAPA ALTA VALLE DEL TEVERE	Attuazione delibera n. 79/2018 - Impegno di spesa contributo a favore di FIDAPA Alta Valle del Tevere. - EROGAZIONE CONTRIBUTO 19 CONCORSO INTERNAZIONALE PIANISTICO "MARIA GIUBILEI" "FONDAZIONE MARCO GENNAIOLI" "PREMIO PAOLA BASCHETTI"
3134	26/09/2018	Trasferimenti correnti	7.500,00	LIONS CLUB SANSEPOLCRO	Liquidazione all'Associazione Lions Club per restauro Pianoforte Steinway. - LIQUIDAZIONE PER RESTAURO PIANOFORTE
3135	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	INFINITO S.R.L.	Attuazione delibera di Giunta n. 82 del 10/05/2018 - Impegno di spesa rappresentazione teatrale. - RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO DEL 15/5/2018
3136	26/09/2018	Trasferimenti correnti	5.000,00	IL TIMONE ASSOCIAZIONE	PRE -IMPEGNO PROGETTO INTERCULTURANDO ASSOCIAZIONE IL TIMONE - CONTRIBUTO INTERCULTURANDO
3137	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	46.517,89	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
3138	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.241,71	POSTE ITALIANE	Saldo ft. n. 8718300306 del 07/09/18 n.8718254334 del 24/07/18 e n. 8718295169 del 05/09/18 - Pagamento fatture nn. 8718254334, 8718295169, 8718300306
3139	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	101,50	CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.c.p.a.	Saldo ft.n. 5718002434 del 08/03/18 e n. 5718024399 del 14/09/2018 - Pagamento fatture nn. 5718002434, 5718024399
3140	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	80,00	ANCI TOSCANA	Pagamento ft.n. 478/01 del 19/07/2018 - Pagamento fattura n. 478/01
3141	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	121,42	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Pagamento ft. 5/6 del 31/07/18 - Pagamento fattura n. 5/6



## 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
3142	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	115,90	BZ COMPUTERS SRL	Pagamento ft.n. 560 del 31/07/18 - Pagamento fattura n. 560/
3143	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	304,51	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Pagamento fatt. n. 75 del 31/07/18 - Pagamento fattura n. 75
3144	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	339,16	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Pagamento ft.n. 7/PA del 12/07/18. Fornitura pannelli con stampa a colori per indicazioni Isola Ecologica - Pagamento fattura n. 7/PA
3145	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	71,99	LA BOTTEGA DELLA STAMPA DI GUERRI GIUSEPPE	Pagamento ft. n. 06PA/2018 del 21/07/18. Attuazione delibera agevolazioni tariffe mensa scolastica a.s.2018/19. Approvazione bando e modulo di domanda. - La Bottega della Stampa - CIG. ZCA2434966 - Pagamento fattura n. 06PA/2018
3146	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	160,23	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Pagamento ft.n. E00013 del 31/07/18. Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018 . DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC - LUGLIO 2018 - CIG. Z1A1F5AEC4. - Pagamento fattura n. E00013
3147	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	280,60	MEARINI E POLIDORI SNC DI MEARINI MICHELE E C.	Pagamento ft.n. 3E del 20/07/18. Fornitura di pneumatici per auto in dotazione al corpo dei vigili urbani. CIG: Z8423E4AA1. - Pagamento fattura n. 3E
3148	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	192,76	Società Cooperativa Sociale Etrusco	Pagamento ft.n. 587 del 18/07/18. Fornitura per dispositivo DAE presso la chiesa di San Giuseppe. Cg: Z3524595B8. - Pagamento fattura n. 587
3149	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	OFFICINA PICCINELLI DI PICCINELLI MARCO	Pagamento ft.n. 3 del 05/07/2018. Fornitura di pneumatici per il furgone Nissan del Servizio Manutenzione. CIG: Z4E2454146 - Pagamento fattura n. 3
3150	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	683,20	IMPRESA PECORELLI S.N.C. DI PECORELLI F.	Pagamento ft. n. 5/PA/2018. Lavori di manutenzione della facciata di Palazzo ducchi del Rosso. Affidamento. Cig:ZF7245DCA3. - Pagamento fattura n. 5/PA/2018
3151	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	197,68	3G ITALIA SRL	Pagamento ft.n. 180/PS del 13/07/18. Liquidazione fornitura di segnali stradali di presenza dossi e limite velocità su via Bartolomeo della Gatta. Ditta 3G Italia srl. - Pagamento fattura n. 180/PS
3152	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	S.M.T. s.n.c. di Giorni Daniele & C. Lavori Edili e Stradali	Pagamento ft.n. 6 del 13/08/18. Affidamento lavori per la sostituzione di un plinto in via dei Filosofi. Cig: Z3724A3F7D - Pagamento fattura n. 6
3153	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	166,84	BIGIOLI AUTO DI BIGIOLI ALFIERO	Pagamento ft.n. 3 del 05/07/18 e n. 4 del 26/07/18. Manutenzione su mezzo alfa dei vigili Urbani CN113LL. e CC981LN. CIG: Z852337527 - Pagamento fatture nn. 3, 4
3154	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	657,13	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Pagamento ft.n. 31435/C del 04/07/18. Impegno di spesa acquisto patrimonio librario Biblioteca comunale. - Pagamento fattura n. 31435/C
3155	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	98,45	SAVELLI GIANLUIGI	Pagamento ft.n. 000003-2018-FATTPA. Fiere di Mezzaquaresima 2018. Impegno di spesa per animazione e allestimenti. CIG: Z5E2270ABF - Z832270AEA - Z472270B69-Z802270C11- ZDC2270C5A - Pagamento fattura n. 000003-2018-FATTPA
3156	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	239,32	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Pagamento Ft.n. 181901662935 del 20/07/18. RISCALDAMENTO 2018- SC. MATERNA - Pagamento fattura n. 181901662935
3157	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	25,56	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Pagamento ft.n. 20/PA del 31/07/18. Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018 . INIZIATIVE ALIMENTARI - PASTA BIOLOGICA - CIG Z751FC9A7D - Pagamento fattura n. 20\PA
3158	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	464,29	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Saldo Ft. n. 20/PA del 31/07/18 e Ft. n. 21/PA del 31/07/18. Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018. INIZIATIVE ALIMENTARI- GENERI AL. CONF. E SPECIALI - CIG Z1B1F5AF09 - Pagamento fatture nn. 21\PA, 20 \PA
3160	27/09/2018	Trasferimenti correnti	2.661,14	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. GIOVAGNOLI	DGRT n.536/17 e DRT n.12433/17 - Accertamento fondi regionali, impegni di spesa e prenotazioni per interventi PEZ a.e.s.2017/18. Trasferimento fondi Det. 565 del 05/07/2018 - Trasferimento fondi



## 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
3161	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.123,27	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE
3162	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	31.272,65	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2018
3163	28/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.936,15	SO.GE. S.R.L.S.	Integrazione impegno per la fornitura di ghiaia per lavori in amministrazione diretta. cig: Z0C22108D7. - LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA GHIAIA
3164	28/09/2018	Trasferimenti correnti	4.700,00	SOCIETA' RIONALE PORTA ROMANA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA SOCIETA' RIONALE DI PORTA ROMANA 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO
3165	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	TIZZI ENZO	TIZZI ALDO- TIZZI ENZO - RAFFAELLI ROSITA Acquedotto comunale. Deposito di accumulo in frazione Cignano loc. Zanchi. Convenzione per utilizzo terreno di proprietà privata. - LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO PER UTILIZZO TERRENO PRIVATO - ANNO 2017
3166	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	650,39	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2018
3167	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	83,27	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO 2018 - SC. ELEMENTARE - RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE 2018
3168	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	48,41	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - rimborsi di piccole spese economali anticipate dai dipendenti comunali - RIMBORSI PICCOLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE DAI DIPENDENTI
3174	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	33,84	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - rimborso anticipi di piccole spese economali - RIMBORSO ANTICIPI
3175	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	41,80	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - rimborsi anticipi di spese postali - RIMBORSO ANTICIPI SPESE POSTALI
3176	01/10/2018	Trasferimenti correnti	222.345,95	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	FONDO ORDINARIO ANNO 2017 UNIONE DEI COMUNI PER GESTIONE SOCIALE - QUOTA ORDINARIA 1 SEMESTRE 2017
3177	01/10/2018	Trasferimenti correnti	42.487,63	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2017 UNIONE DEI COMUNI PER GESTIONE SOCIALE - QUOTA SUPPLETIVA SOCIALE 2017
3178	01/10/2018	Trasferimenti correnti	3.270,00	BANCA DI ANGIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO S.C.	Assegnazione premio "Dionisio Roberti" edizione 2018 e impegni di spesa. (Concorrenza spesa apertura depositi studenti vincitori Dionisio Roberti 2018) - Concorrenza spesa apertura depositi studenti vincitori Dionisio Roberti 2018
3180	03/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	435,00	VALENTINI MARIA	LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENO ANNESSO FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE SANTA FIORA - LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO TERRENO ANNESSO FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE SANTA FIORA
3181	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	7.031,18	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2018
3182	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	149,20	BONSANTI GIORGIO	Impegno di spesa rimborsi membri commissione di restauro della Resurrezione di Piero della Francesca. - RIMBORSO SPESE MEMBRO COMMISSIONE PER IL RESTAURO DELLA RESURREZIONE
3183	05/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.530,00	PECORELLI S.N.C di Pecorelli Andrea & C.	"Lavori di miglioramento sismico della tribuna coperta dello Stadio Comunale Buitoni". Affidamento lavori. CIG: Z642446B94 - CUP: H61D18000010004. - LIQUIDAZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO TRIBUNA STADIO BUITONI
3184	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Impegno di spesa per la manifestazione "Giochi senza quartiere" del 17 giugno 2018. Messa in opera dell'impianto elettrico. - GIOCHI SENZA QUARTIERE 17/6/2018



## 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
3185	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	31,62	ANTONELLI SRL -ALIMENTARI	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di acqua minerale in bottiglia per i lavori degli Organi istituzionali comunali - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO ACQUA MINERALE
3186	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	231,80	MYO S.P.A.	Gestione del Provveditorato - acquisto in ambito M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFF. COMUNALI
3187	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.454,98	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di controllo ambientale sorveglianza e chiusura dell'Isola Ecologica dal 23/06/2018 al 22/12/2018- CIG Z7F2408BC2 - SORVEGLIANZA E CHIUSURA ISOLA ECOLOGICA
3188	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	11.162,20	S.S.D. VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO SRL	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI QUOTA ANNO 2018-compensazione-vedi mandati 3188-3189 e rev. 2892-2893 - COMPENSAZIONE 3 RATA 2018 GESTIONE PALAZZETTO
3189	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	38.837,80	S.S.D. VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO SRL	CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI QUOTA ANNO 2018- compensazione-vedi mandati 3188-3189 e rev. 2892-2893 - TERZA RATA 2018 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI- vedi anche mandato 3188 e rev. 2892
3190	05/10/2018	Trasferimenti correnti	16.000,00	ASSOC IAZIONE CULTURALE CAPO TRAVE KILOWATT	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
3191	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.099,59	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2018
3193	08/10/2018	Trasferimenti correnti	3.500,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	UNIONE MONTANA COMUNI VALTIBERINA TOSCANA Attività di promozione turistica Comune di Sansepolcro attraverso Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana. Det. n. 758 del 27/09/2018 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO ATTRAVERSO UNIONE MONTANA DEI COMUNI
3194	08/10/2018	Trasferimenti correnti	1.005,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	UNIONE MONTANA COMUNI VALTIBERINA TOSCANA Attività di promozione turistica Comune di Sansepolcro attraverso Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana. DETERMINA n.758 del 27/09/18 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO ATTRAVERSO UNIONE MONTANA DEI COMUNI
3195	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	263,30	S.I.A.E.	Impegni di spesa per realizzazione Progetto musicale 'Amarcord e Battisti in Rock' in attuazione Delibera della Giunta Comunale n.159 /2018. - PROGETTO AMARCORD E BATTISTI IN ROCK
3196	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,37	S.I.A.E.	Impegno di spesa per pagamento SIAE evento Chiostri Acustici - EVENTO CHIOSTRI ACUSTICI
3197	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE DIVETRO	CONVENZIONE MUSEO DELLE VETRATE (SCADE 2018). ASSOCIAZIONE CULTURALE DI VETRO. CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO BERNARDINI FATTI . - SECONDA TRANCE 2018 GESTIONE SPAZIO BERNARDINI FATTI
3198	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO-ENERGIE	Appalto del servizio di abbattimento e potatura piante con smaltimento biomassa da risulta per l'anno 2018. Determina a contrarre per acquisto sul mercato elettronico regionale START. - ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE
3199	08/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	STUDIO TRE TECNOLOGIA E RESTAURO	Progetto restauro de La Resurrezione di Piero della Francesca - STUDIO TRE TECNOLOGIA E RESTAURO. Lavori ed interventi di Manutenzione straordinaria . CIG: Z4624740E2. - LAVORI MUSEO CIVICO
3200	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	317,20	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Attuazione delibera Giunta comunale n.11/2018 - Impegni di spesa per realizzazione Carnevale al Borgo. - CARNEVALE DEL BORGO 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
3201	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	465,68	SENESI F.LLI SRL	Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018 . Fornitura frutta e verdura. F.LLI SENESI S.R.L. - LUGLIO 2018 - CIG. Z131F5ADDC - LUGLIO 2018- FRUTTA E VERDURA ASILO NIDO MENSE
3202	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.610,92	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	LOCAZIONE 2018 - BUSITALIA - MAGAZZINO - TERZO TRIMESTRE 2018 CANONE LOCAZIONE
3203	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.033,03	ETRURIA MOBILITA' SCARL	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 - LUGLIO 2018- TRASPORTO PUBBLICO
3204	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	939,40	EUROSPURGHIS S.R.L.	Pulizia caditoie e pozzetti stradali - Affidamento a Eurospurghis S.r.l. - CIG Z6223F1F0D - PULIZIA CADITOIE E POZZETTI STRADALI
3205	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	TESTERINI COSTRUZIONI S.R.L.	Messa in sicurezza delle aree circostanti gli edifici comunali siti in Via del Buonumore, Via Santa Croce e Palazzo delle Laudi, mediante la rimozione di parti pericolanti. Cig: ZDC245BFCA. - MESSA IN SICUREZZA PALAZZO DELLE LAUDI- VIA SANTA CROCE
3206	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	109,95	GORI S.R.L. UTENSILERIA	Fornitura materiale da ferramenta vario. Cig: Z0724A3F4C. - ACQUISTI VARI
3207	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	277,71	DINI SRL	Fornitura materiale da ferramenta per lavori in amministrazione diretta. Cig: Z73228AE2A - ACQUISTO MATERIALI VARI
3208	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.450,54	FLY TECNOLOGIE & SERVIZI S.R.L.	Determina n.535/2017 di revoca impegno per sistema informatizzato rilevazione presenze a mensa - Saldo di spesa attività di formazione. FLY TECNOLOGIE & SERVIZI S.R.L. - ATTIVITA' FORMATIVE
3209	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.048,00	FLY TECNOLOGIE & SERVIZI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 17 -16 FLY TECNOLOGIE E SERVIZI - MENSA INFORMATIZZATA. Liquidazione saldo per realizzazione attività formative. CIG: Z2E24A46DE. - ATTIVITA' FORMATIVE
3210	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	714,77	FLY TECNOLOGIE & SERVIZI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 17 -REVOCA IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMA INFORMATIZZATO MENSA E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO PER LA FORMAZIONE. FLY TECNOLOGIE & SERVIZI S.R.L. - - ATTIVITA' FORMATIVE
3211	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	11.183,00	STUDIO LEGALE CAPECCHI E ASSOCIATI	PATROCINIO LEGALE SOC. GARBO SRL DINANZI AL TRIBUNALE DI AREZZO - PATROCINIO LEGALE SOC. GARBO SRL DINANZI AL TRIBUNALE DI AREZZO
3212	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.485,99	STUDIO LEGALE CAPECCHI E ASSOCIATI	PATROCINIO LEGALE SOC. GARBO SRL DINANZI AL TRIBUNALE DI AREZZO - PATROCINIO LEGALE SOC. GARBO SRL DINANZI AL TRIBUNALE DI AREZZO
3216	08/10/2018	Altre spese correnti	5.879,30	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SETTEMBRE 2018 - COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE - SETTEMBRE 2018 - COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE
3217	09/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.304,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Fornitura arredi e articoli vari nido comunale La Cometa. Impegni di spesa. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL . CIG: Z362470C87. - FORNITURA ARTICOLI VARI PER ASILO NIDO
3218	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	279,27	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Fornitura arredi e articoli vari nido comunale La Cometa. Impegni di spesa. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL CIG: Z362470C87. - ARTICOLI VARI PER ASILO NIDO
3219	10/10/2018	Trasferimenti correnti	580,07	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA	DGRT n.919/17 -DRT n.13242/17 e smi -DRT n.18632/17. Graduatoria avviso pubblico progetti sostegno alle famiglie per frequenza scuole infanzia paritarie (3 - 6 anni) - A.s. 2017/18. Assegnazione contr - BUONI ALLE FAMIGLIE 2017/2018 SALDO
3220	10/10/2018	Trasferimenti correnti	200,00	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA	DGRT n.919/17 -DRT n.13242/17 e smi -DRT n.18632/17. Graduatoria avviso pubblico progetti sostegno alle famiglie per frequenza scuole infanzia paritarie (3 - 6 anni) - A.s. 2017/18. Assegnazione contr - BUONI ALLE FAMIGLIE 2017/2018 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
3221	10/10/2018	Trasferimenti correnti	176,50	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA	DGRT n.919/17 -DRT n.13242/17 e smi -DRT n.18632/17. Graduatoria avviso pubblico progetti sostegno alle famiglie per frequenza scuole infanzia paritarie (3 - 6 anni) - A.s. 2017/18. Assegnazione contr - BUONI ALLE FAMIGLIE 2017/2018 SALDO
3222	10/10/2018	Trasferimenti correnti	1.366,48	ASILO SAN BIAGIO - GRICIGNANO	DGRT n.919/17 -DRT n.13242/17 e smi -DRT n.18632/17. Graduatoria avviso pubblico progetti sostegno alle famiglie per frequenza scuole infanzia paritarie (3 - 6 anni) - A.s. 2017/18. Assegnazione contr - BUONI ALLE FAMIGLIE 2017/2018 SALDO
3223	10/10/2018	Trasferimenti correnti	1.708,10	SCUOLA MATERNA S. FIORA	DGRT n.919/17 -DRT n.13242/17 e smi -DRT n.18632/17. Graduatoria avviso pubblico progetti sostegno alle famiglie per frequenza scuole infanzia paritarie (3 - 6 anni) - A.s. 2017/18. Assegnazione contr - BUONI ALLE FAMIGLIE 2017/2018 SALDO
3224	10/10/2018	Trasferimenti correnti	392,90	SCUOLA E VITA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	DGRT n.919/17 -DRT n.13242/17 e smi -DRT n.18632/17. Graduatoria avviso pubblico progetti sostegno alle famiglie per frequenza scuole infanzia paritarie (3 - 6 anni) - A.s. 2017/18. Assegnazione contr - BUONI ALLE FAMIGLIE 2017/2018 SALDO
3225	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	329,41	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione impianti elettrici comunali. Affidamento tramite trattativa diretta MEPA. Integrazione impegno. cig: Z6C1DD5966. - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI
3226	30/09/2018	Acquisto di beni e servizi	28,87	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	FONDO CREDITO DAL 4/9/ AL 31/12/2017 E DAL 01/01/2018 AL 31/08/2018 - FONDO CREDITO DAL 4/9/ AL 31/12/2017
			60,01	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	FONDO CREDITO DAL 1/1/2018 AL 31/08/2018
3227	30/09/2018	Acquisto di beni e servizi	620,46	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ENPAS DAL 04/09/2017 AL 31/12/2017 - ENPAS DAL 04/09/2017 AL 31/12/2017
3228	30/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.289,27	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ENPAS DAL 01/01/2018 AL 31/05/2018 - ENPAS DAL 01/01/2018 AL 31/08/2018
3229	30/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.149,28	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INPS EX CTPS DAL 01/01/2018 AL 31/08/2018 - INPS EX CTPS DAL 01/01/2018 AL 31/08/2018
3230	30/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.995,75	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INPS EX CTPS DAL 04/09/2017 AL 31/12/2017 - INPS EX CTPS DAL 04/09/2017 AL 31/12/2017
3231	30/09/2018	Acquisto di beni e servizi	725,43	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INPS EX CTPS DAL 04/09/2017 AL 31/12/2017 - INPS EX CTPS DAL 04/09/2017 AL 31/12/2017
3232	30/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.508,23	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	INPS EX CTPS DAL 01/01/2018 AL 31/08/2018 - INPS EX CTPS DAL 01/01/2018 AL 31/08/2018
3234	11/10/2018	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LABORATORI PERMANENTI"	Attuazione delibera di Giunta n. 46 del 21/03/2018 - Impegno contributo Associazione culturale Laboratori Permanenti. - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FESTIVAL "TEATRO MUSICA ESTATE" 2018
3235	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	179,34	MECOP S.N.C. DI FABIO BELLONI & C.	Progetto restauro de La Resurrezione di Piero della Francesca - Impegno di spesa relativo a prestazioni inerenti all'inaugurazione dell'opera restaurata. - TARGA PROGETTO RESTAURO LA RESURREZIONE
3236	11/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.714,23	LASEF DI M.B.S. SRL	Affidamento fornitura e posa in opera di ossari per il cimitero del Capoluogo a seguito di RDO. Cig.ZAB23E1D41 - FORNITURA E POSA IN OPERA OSSARI CIMITERO CAPOLUOGO
3237	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	172,02	GIORGIO BORMAC s.r.l	DRT n.9856 del 15/06/2018 - Contributo regionale per il Museo. Impegni di spesa per acquisiti e interventi vari. GIORGIO BORMAC SRL. CIG: Z5124B1F2E. - ACQUISTI E INTERVENTI VARI PER MUSEO





## 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
3238	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	951,60	GIORGIO BORMAC s.r.l	DRT n.9856 del 15/06/2018 - Contributo regionale per il Museo. Impegni di spesa per acquisiti e interventi vari. GIORGIO BORMAC SRL. CIG: Z5124B1F2E. - ACQUISTI E INTERVENTI VARI AL MUSEO
3239	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	16.109,50	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali. Liquidazione mese di luglio 2018 ed esumazioni straordinarie. - LUGLIO 2018- OPERAZIONI CIMITERIALI
3240	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.636,40	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento al Consorzio COOB tramite convenz. diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 del servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali - LUGLIO 2018 - LUGLIO 2018- PULIZIE UFFICI
3241	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.636,40	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento al Consorzio COOB tramite convenz. diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 del servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali - LUGLIO 2018 - LUGLIO 2018 - PULIZIE UFFICI
3242	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.636,10	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento al Consorzio COOB tramite convenz. diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 del servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali - LUGLIO 2018 - LUGLIO 2018 - PULIZIE UFFICI
3243	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	13.132,47	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nella mensa scolastica a COOB consorzio di cooperative di tipo b anno scolastico 2017/18. COOB - GIUGNO 2018. - LUGLIO 2018- DISTRIBUZIONE MENSA
3244	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.775,70	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici a COOB consorzio di cooperative di tipo b ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 anno scolastico 2017/18. COOB - GIUGNO 2018 - LUGLIO 2018- SORVEGLIANZA TRASPORTI
3245	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.823,42	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Mensa centri estivi 2018 per bambini delle scuole dell'infanzia e primaria - Affidamento servizio e impegno di spesa. CIR FOOD S.C. - PERIODO 1-31 LUGLIO 2018. CIG. 7164604242. - LUGLIO 2018 - APPALTO PASTI CENTRI ESTIVI
3246	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	957,04	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 17 -Affidamento servizio di mensa e rilevazione presenze della durata di un anno scolastico.CIR FOOD S.C. PERIODO 1-31 LUGLIO 2018.CIG. 7164604242. - LUGLIO 2018 - APPALTO PASTI CENTRI ESTIVI
3247	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.559,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	Impegno di spesa per redazione, applicazione dei piani di sicurezza e controllo viabilità per manifestazioni ed eventi - CONVENZIONE ASSISTENZA INIZIATIVE CULTURALI
3248	12/10/2018	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 SECONDO TRIMESTRE 2018
3249	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.489,54	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	DGRT n.1248/17 - Fondi statali Piano d'azione 0/6 - Accertamento risorse e impegno di spesa. - APRILE/GIUGNO 2018 SUPPORTO EDUCATIVO
3250	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE -GALLAI STEFANO -	Acquisto per annullo filatelico speciale dedicato alla Resurrezione di Piero della Francesca - Rimborso somma anticipata dall'economista comunale. - RIMBORSO ALL'ECONOMO PER ACQUISTO ANNULLO FILATELICO RESURREZIONE PIERO DELLA FRANCESCA
3251	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.137,65	GORI S.R.L. UTENSILERIA	Fornitura archivio Via Scarpetti. Cig: ZDE24ADD41 - ACQUISTI VARI
3252	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	923,92	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds - impegno spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO CONCILIA- STAMPA VERBALI DI VIOLAZIONE CDS
3253	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	825,54	CONSORZIOENERGIATOSCANA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 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
3254	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	60,05	PANIFICIO LA SPIGA SRL	Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018. LA SPIGA S.R.L. - GIUGNO 2018 - CIG: ZCA1F5AE29 - PANE PER ASILO LA COMETA
3255	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.315,35	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI CONTROLLO AMBIENTALE SORVEGLIANZA E CHIUSURA DELL'ISOLA ECOLOGICA 01/03/2018 AL 22/06/2018 - GIUGNO 2018- SORVEGLIANZA E CHIUSURA ISOLA ECOLOGICA
3256	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	16.001,69	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. - GENNAIO/MARZO 2018- SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO
3257	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.944,53	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. - GENNAIO/MARZO 2018 - SALDO SUPPORTO EDUCATIVO
3258	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.523,61	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. - GENNAIO/MARZO 2018 - SALDO SUPPORTO EDUCATIVO
3259	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	482,04	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. - GENNAIO/MARZO 2018 - SALDO SUPPORTO EDUCATIVO
3260	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Attuazione delibera Giunta comunale n.11/2018 - Impegni di spesa per realizzazione Carnevale al Borgo. - FORNITURA MATERIALE PER CARNEVALE 2018
3261	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.295,45	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	servizio di gestione Informagiovani – Infopint GiovaniSi per il periodo dal 01/09/2015 – al 31/08/2018 .L'ALBERO E LA RUA Coop. Soc. - LUGLIO 2018. CIG: ZA08743C3. - LUGLIO 2018- SERVIZIO INFORMAGIOVANI E INFOPOINT
3262	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	TELECONTROL S.P.A.	Impegno di spesa servizi di vigilanza e teleallarme Museo Civico, Museo della Vetrata e Biblioteca. TELECONTROL SRL - CIG ZCE22308F8 - SERVIZI DI SICUREZZA MUSEO 1° SEMESTRE 2018
3263	16/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.408,59	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione impianti di illuminazione comunali. Affidamento tramite Trattativa diretta MEPA. Cig: ZA322514B7. - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE COMUNALI
3265	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	40,92	PANIFICIO LA SPIGA SRL	Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018 . LA SPIGA - LUGLIO 2018. CIG ZCA1F5AE29 - PANE PER ASILO LA COMETA
3266	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MACCARI LORIANO	PROCEDIMENTO DI ESSO ITALIANA SRL NEI CONFRONTI DI PICCINI PAOLO E CINQUEPI- TAR N. 1445/2011 R.G. sez. 1 - PROCEDIMENTO DI ESSO ITALIANA SRL NEI CONFRONTI DI PICCINI PAOLO E CINQUEPI- TAR N. 1445/2011 R.G. sez. 1
3267	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	918,24	MACCARI LORIANO	PROCEDIMENTO DI ESSO ITALIANA SRL NEI CONFRONTI DI PICCINI PAOLO E CINQUEPI- TAR N. 1445/2011 R.G. sez. 1 - PROCEDIMENTO DI ESSO ITALIANA SRL NEI CONFRONTI DI PICCINI PAOLO E CINQUEPI- TAR N. 1445/2011 R.G. sez. 1
3268	18/10/2018	Trasferimenti correnti	13.391,53	PROVINCIA DI AREZZO	IMPORTO ADDIZIONALE PROVINCIALE DA RISCOUTERE SU ACCERTAMENTI ORDINARI 2018 (VEDI ACC.510-511-512-513) TARI TARES TARSU - SECONDO PROVVEDIMENTO DI COMPENSAZIONE TRA ADDIZIONALE PROVINCIALE ED ACCERTAMENTO
3269	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	132,55	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO 2018 - SC. ELEMENTARE - RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARE
3270	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	195,60	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO 2018- UFF. COMUNALI - RISCALDAMENTO 2018 UFFICI COMUNALI
3271	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	32,38	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO 2018- SC. MATERNA - RISCALDAMENTO 2018 SCUOLA MATERNA



## 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
3272	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	331,41	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA 2018 SCUOLA MATERNA
3273	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	71,08	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO 2018 - CULTURA - RISCALDAMENTO 2018 CULTURA
3274	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	38,83	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO 2018 - BIBLIOTECA - RISCALDAMENTO 2018 BIBLIOTECA
3275	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	116,62	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO 2018 - SC. MEDIA - RISCALDAMENTO 2018 SCUOLA MEDIA
3276	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (A)	CANONE 2019 ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - CANONE 2019 ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
3277	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	29,30	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	3° TRIMESTRE 2018 - ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - 3° TRIM. 2018 ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
3278	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	68,63	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO 2018 - ASILO NIDO - RISCALDAMENTO 2018- ASILO NIDO
3279	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	97,56	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO 2018 - SC. ELEMENTARE - RISCALDAMENTO 2018- SCUOLA ELEMENTARE
3281	22/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.460,16	DECORATORI ARTIGIANI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 2017 -Cimitero Urbano. Manutenzione terrazze loculi zona monumentale. Avvio procedura di affidamento lavori. CON ONERI DI UBANIZZAZIONE - CONTABILITA' FINALE LAVORI AL CIMITERO URBANO
3282	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	229.157,41	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	LUGLIO 2018- SERVIZIO IGIENE URBANA - LUGLIO 2018- SERVIZIO RIFIUTI URBANI
3283	22/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.909,47	M.I.- C.S. S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV 17 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE STRADE DEL CAPOLUOGO - LAVORI DI URBANIZZAZIONE STRADE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI
3284	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	15.555,00	GRUPPO ROSSANTE SRL	Affidamento lavori di noleggio e montaggio tribune metalliche prefabbricate a seguito di RDO. Cig. ZCD243BBF1 - (PRE IMPEGNO CON D.G. n.125/2018) - NOLEGGIO E MONTAGGIO TRIBUNE FESTE DEL PALIO 2018
3285	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.067,36	SIMOS SERVICE SRL	Affidamento lavori di segnaletica orizzontale anno 2018 a seguito di RDO. Cig.Z51242CAA9 - SEGNALETICA ORIZZONTALE 2018
3286	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	534,35	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno di spesa acquisto patrimonio librario Biblioteca comunale. INTERNET BOOKSHOP ITALIA. CIG: Z1423D6C45. - ACQUISTO LIBRI VARI
3287	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3.784,39	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Lavori di adeguamento del quadro elettrico generale, dell'impianto elettrico della centrale termica e dell'illuminazione d'emergenza, sistemazione punti prova e punti di comando dei bagni e spogliatoi - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO STADIO
3288	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.528,98	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione impianti di illuminazione comunali. Affidamento tramite Trattativa diretta MEPA. Cig: ZA322514B7. - LAVORI VARI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI
3289	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	10,40	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 Z4324A07E5 - Pagamento fattura n. 17/4
3290	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	17,06	SE.VEN. SRL.	Forniture articoli vari nido comunale "La Cometa" a.e. 2018/2019. SEVEN SRL - CIG Z6924D887B - Pagamento fattura n. E00104
3291	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	46,79	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. INIZIATIVE ALIMENTARI -PASTA BIOLOGICA - SETTEMBRE 2018. - Pagamento fattura n. 24\PA
3292	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	163,28	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Affidamento fornitura generi alimentari mensa e nido comunale 2017/2018 SAN PIETRO CARNI SNC - SETTEMBRE 2018. CIG: Z011F5ADE9. - Pagamento fattura n. 5/7



## 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
3293	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	403,61	SE.VEN. SRL.	Forniture articoli vari nido comunale "La Cometa" a.e. 2018/2019. SEVEN DISTRIBUZIONE S.R.L. - Pagamento fattura n. E00098
3294	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	330,00	PHOTO FINE ART DI LATRONICO ANGELO	Impegno di spesa per prestazioni relative al post restauro de La Resurrezione di Piero della Francesca. PHOTO FINE ART DI LATRONICO ANGELO. Z1A229C32E. - Pagamento fattura n. 2
3295	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	ERREVUTI' SRL	Impegni di spesa per la manifestazione Borgo Sport 2018 in attuazione della Delibera di Giunta n.167/2018. - Pagamento fattura n. 3/4
3296	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	523,40	SILC SPA	Forniture articoli vari nido comunale "La Cometa" a.e. 2018/2019. S.I.L.C. S.p.A. CIG: ZE024D1D54. - Pagamento fattura n. F E0001420
3297	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	122,61	GRAFICHE BORGIO SRL	Assegnazione premio "Dionisio Roberti" edizione 2018 e impegni di spesa. (Stampa di n.67 diplomi pergamene per premiati Dionisio Roberti). GRAFICHE BORGIO SRL - Pagamento fattura n. 2/9
3298	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	395,28	FRATELLI PAPINI FALEGNAMI DI PAPINI SNC	Lavori di disinfezione dai tarli di n.12 sedie della Sala assessori a Palazzo Aggiuntii. cig:ZD924B8A6E. - Pagamento fattura n. 3E
3299	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	158,97	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Fornitura materiali edili vari per lavori in amministrazione diretta. Cig: ZD9222FA49. - Pagamento fatture nn. FATTPA 7_18, FATTPA 8_18
3300	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	33,26	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1° TRIMESTRE 2018 - ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE - 1° TRIMESTRE 2018- ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
3301	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	692,96	Società Cooperativa Sociale Etrusco	Forniture per dispositivi DAE presso le Scuole Elementari Collodi e De Amicis. Cig:Z53234F5BF. - FORNITURA DISPOSITIVI DAE
3302	23/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.864,75	S.M.T. s.n.c. di Giorni Daniele & C. Lavori Edili e Stradali	Affidamento lavori di abbattimento barriere architettoniche: sistemazione marciapiedi pubblici, Via Gandhi. CIG: ZOA24248BB - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA GANDHI
3303	23/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.135,24	S.M.T. s.n.c. di Giorni Daniele & C. Lavori Edili e Stradali	Lavori di abbattimento barriere architettoniche: Sistemazione marciapiedi Pubblici . Approvazione perizia suppletiva e affidamento ulteriori lavori. Cig: ZOA24248BB. - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA GANDHI
3304	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	47,04	COMUNE DI SAN GIUSTINO	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
3305	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BIBBIENA	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
3306	23/10/2018	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 - Pagamento fattura n. 28/2018/E
3307	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	8.700,00	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Approvazione verbale selezione gestione centri estivi diurni 2018. L'ALBERO E LA RUA Coop. Soc. - Periodo GIUGNO/LUGLIO. CIG: ZA523666EF. - GIUGNO/LUGLIO 2018 - CENTRI ESTIVI
3308	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ATTIVITA' COORDINAMENTO PEZ ZONALE INFANZIA - DGRtn.1019/15 e DRTn.6116/15- Progetto Educativo Zonale Infanzia a.e.s.2015/16 - L'ALBERO E LA RUA Coop. Soc. CIG: ZA523666EF - GIUGNO/LUGLIO 2018- RECUPERO ISEE - CENTRI ESTIVI DIURNI
3309	23/10/2018	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. L'ALBERO E LA RUA Coop. Soc. Periodo Luglio/Agosto 2018. CIG: ZA5223DC7C. - LUGLIO /AGOSTO 2018- SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE BIBLIOTECA



## 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
3310	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.441,00	MEONI FRANCO AUTONOLEGGI	Attuazione delibera di Giunta n. 78 del 10/05/2018 - Impegno di spesa per "Concerto di Musica Corale Sacra". MEONI FRANCO. CIG: Z2F2393COD. - - TRASPORTO DA FIRENZE AEROPORTO ALLA VERNA IL 10-11-12/05/2018
3311	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	539,96	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Compartecipazione spese marciapiede di Viale Diaz. Acquisto materiale. Cig: ZD9222FA49 - MATERIALE VARIO PER MARCIAPIEDE VIALE DIAZ
3312	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	3,33	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Fornitura materiali edili vari per lavori in amministrazione diretta. Cig: ZD9222FA49. - MATERIALE VARIO PER MARCIAPIEDE VIALE DIAZ
3313	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Fornitura materiali edili vari per lavori in amministrazione diretta. Integrazione impegno. Cig: ZD9222FA49. - MATERIALE VARIO PER MARCIAPIEDE VIALE DIAZ
3314	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.328,71	ETRURIA MOBILITA' SCARL	Attuazione delibera n.170/2017 - ETRURIA MOBILITA'periodo aprile/agosto e aprile/giugno rispettivamente per servizi minimi di trasporto urbano e per servizi minimi e aggiuntivi di trasporto scolastico - AGOSTO 2018- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
3315	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	703,95	ETRURIA MOBILITA' SCARL	Attuazione delibera n.170/2017 - ETRURIA MOBILITA'periodo aprile/agosto e aprile/giugno rispettivamente per servizi minimi di trasporto urbano e per servizi minimi e aggiuntivi di trasporto scolastico - AGOSTO 2018- TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
3316	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	868,88	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) - - AGOSTO 2018- LAVORI D'ARCHIVIO
3317	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.818,69	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	Attuazione delibera n.170/2017 - Periodo giugno 2018 rispettivamente per servizi minimi di trasporto urbano e per servizi minimi e aggiuntivi di trasporto scolastico. BUS ITALIA-SITA NORD SRL - GIUGNO 2018 TRASPORTI SCOLASTICI
3318	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.908,90	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento al Consorzio COOB tramite convenz. diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 del servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali , Periodo AGOSTO. CIG: ZF123CEB96. - AGOSTO 2018- SERVIZIO PULIZIA UFF. COMUNALI
3319	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	8.500,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	Fiere di Mezzaquaresima anno 2018. Incarico a Gruppo Comunale di Protezione Civile per supporto e cooperazione attuazione Piano di sicurezza - RIMBORSO SPESE - PIANO SICUREZZA FIERE DI MEZZAQUARESIMA 2018
3320	23/10/2018	Trasferimenti correnti	20.671,13	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	Gestione in forma associata dell'Ufficio Comprensoriale. Impegno di spesa per l'anno 2018 - FORMA ASSOCIATA UFF. COMPRESORIALE 1° QUADRIMESTRE 2018
3321	23/10/2018	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 Z2C23EDE7E - CHIAVETTE ELETTRONICHE PER CASA DELL'ACQUA
3322	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	FRATELLI PAPINI FALEGNAMI DI PAPINI SNC	Lavori di disinfestazione dai tarli di n. 2 portoncini installati presso il Museo Civico di Sansepolcro e delle sedie della sala Assessori di Palazzo Aggiunti. CIG:Z7624B8A38. - DISINFESTAZIONE PORTONCINI MUSEO
3323	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	193,25	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	Fornitura pezzi di ricambio per il trincia del Servizio Manutenzione. Cig:ZEC239982C - PEZZI DI RICAMBI PER MACCHINA AGRICOLA
3324	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.386,80	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. - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO CARBURANTI
3325	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	183,44	DINI SRL	Fornitura materiale da ferramenta per lavori in amministrazione diretta. Cig: Z73228AE2A - ACQUISTO MATERIALI VARI



## 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
3326	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TESTERINI COSTRUZIONI S.R.L.	Affidamento lavori per la rimozione delle parti pericolanti di alcune porzioni di cornicioni in pietra presso la cappella del cimitero del capoluogo. Cig: Z6B246DE06. - LAVORI PRESSO LA CAPPELLA DEL CIMITERO
3327	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	36,60	VETRERIA BITURGENSESNC DI GRAZIOTTI N.	Intervento di sostituzione vetro rotto presso scuola De Amicis. CIG: Z2F24C2A82. - VETRO PER FINESTRA
3328	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	547,46	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 S.C. Periodo AGOSTO.CIG: ZF7240A442. - AGOSTO 2018- SERVIZIO REFEZIONE CENTRI ESTIVI
3465	24/10/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURA DELLA PACE	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
3466	24/10/2018	Trasferimenti correnti	5.000,00	EFFETTO K	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 per :WE STORY IL FESTIVAL DELLE STORIE DA RACCONTARE
3467	24/10/2018	Trasferimenti correnti	1.178,31	COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO	DGRT n.536/17 e DRT n.12433/17- Progetto Educativo Zonale Settore Scolare a.e.s.2017/18 - Organismo di coordinamento educazione e scuola. Trasferimento fondi ai Comuni. - FONDI REGIONALI PEZ SCOLARE 2017/2018
3468	24/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	COMUNE DI SESTINO	DGRT n.536/17 e DRT n.12433/17- Progetto Educativo Zonale Settore Scolare a.e.s.2017/18 - Organismo di coordinamento educazione e scuola. Trasferimento fondi ai Comuni. - FONDI REGIONALI PEZ SCOLARE 2017/2018
3469	24/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	COMUNE DI MONTERCHI	DGRT n.536/17 e DRT n.12433/17- Progetto Educativo Zonale Settore Scolare a.e.s.2017/18 - Organismo di coordinamento educazione e scuola. Trasferimento fondi ai Comuni. - FONDI REGIONALI PEZ SCOLARE 2017/2018
3470	24/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO	DGRT n.536/17 e DRT n.12433/17- Progetto Educativo Zonale Settore Scolare a.e.s.2017/18 - Organismo di coordinamento educazione e scuola. Trasferimento fondi ai Comuni. - FONDI REGIONALI PEZ SCOLARE 2017/2018
3471	24/10/2018	Trasferimenti correnti	100,00	COMUNE DI BADIA TEDALDA	DGRT n.536/17 e DRT n.12433/17- Progetto Educativo Zonale Settore Scolare a.e.s.2017/18 - Organismo di coordinamento educazione e scuola. Trasferimento fondi ai Comuni. - FONDI REGIONALI PEZ SCOLARE 2017/2018
3472	24/10/2018	Trasferimenti correnti	400,00	COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO	DGRT n.536/17 e DRT n.12433/17 - Accertamento fondi regionali, impegni di spesa e prenotazioni per interventi PEZ a.e.s.2017/18. - FONDI REGIONALI PEZ SCOLARE 2017/2018
3473	24/10/2018	Trasferimenti correnti	400,00	COMUNE DI ANGHIARI	giro contabile interno- FONDI REGIONALI PEZ SCOLARE 2017/2018- vedi reversale 3144 - GIRO CONTABILE INTERNO-FONDI REGIONALI PEZ SCOLARE 2017/2018- vedi reversale 3144
3474	24/10/2018	Trasferimenti correnti	1.178,31	COMUNE DI ANGHIARI	giro contabile interno- FONDI REGIONALI PEZ SCOLARE 2017/2018- vedi reverdale 3145 - giro contabile interno- FONDI REGIONALI PEZ SCOLARE 2017/2018- vedi reversale 3145
3475	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	230,58	MYO S.P.A.	SALDO FT. 2040/180022805 - Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di toner e materiale per archivio per gli Uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/180022805



## 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
3476	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	29,40	COMUNE DI SINALUNGA	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
3477	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	379,42	F. Apollonio spa	SALDO FT.N. V6-2260-Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di bandiere e labari per gli appuntamenti amministrativi - Pagamento fattura n. V6-2260
3478	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.008,21	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	SALDO FT.N. 7718016488 - Gestione del Provveditorato - adesione alla Convenzione Consip denominata Apparecchiature Multifunzione 27 noleggio lotto 2" - Pagamento fattura n. 7718016488
3479	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	209,98	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	SALDO FT. 7X03396928 - Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia mobile del quinto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 7X03396928
3480	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	151,82	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	QUOTA PARTE FT. 7X03396928 - Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia mobile del quinto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 7X03396928
3481	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	35,40	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	QUOTA PARTE FT. 7X03396928 - Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia mobile del quinto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 7X03396928
3482	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	55,23	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	QUOTA PARTE FT.N. 7X03396928 - Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia mobile del quinto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 7X03396928
3483	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	748,88	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del quinto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fatture nn. 4220618800014719, 8L00589340
3484	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	295,31	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del quinto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fatture nn. 4220618800014719, 8L00589330
3485	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	70,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del quinto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 8L00589330
3486	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	528,31	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del quinto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fatture nn. 4220618800014719, 8L00587803, 8L00588046
3487	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	608,46	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del quinto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fatture nn. 8L00584151, 4220618800014719, 8L00586710
3488	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	424,41	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del quinto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fatture nn. 4220618800014719, 8L00590579, 8L00584200, 8L00589110
3489	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del quinto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 8L00589330
3490	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	122,42	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del quinto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fatture nn. 4220618800014719, 8L00589330
3491	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del quinto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 8L00589330
3492	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	37,54	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del quinto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 8L00589330
3493	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	84,38	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del quinto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 4220618800014719



## 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
3494	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del quinto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 8L00589330
3495	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	269,66	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del quinto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fatture nn. 8L00588781, 4220618800014719
3496	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	26,24	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del quinto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 4220618800014719
3497	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	91,50	OMNIAVIS SRL UNIPERSONALE	Gestione del Provveditorato - oda m.e.p.a. di un abbonamento alla consultazione di banche dati - Pagamento fattura n. 154/PA
3498	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	319,03	DETERCOM PROFESSIONAL S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di prodotti per l'igiene persona - Pagamento fattura n. Z/25
3499	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	500,20	SO.GE. S.R.L.S.	Spostamento di materiale inerte presso Isola Ecologica - CIG ZE524EE0B6 - Pagamento fattura n. 21 E
3500	25/10/2018	Acquisizioni di attività finanziarie	73.887,50	NUOVE ACQUE S.P.A.	ACQUISTO AZIONI NUOVE ACQUE SPA - QUOTA ANNO 2016 - CON ENTRATE CORRENTI - - COMPENSAZIONE CANONI DI USO ACQUISTO AZIONI NUOVE ACQUE
3501	25/10/2018	Acquisizioni di attività finanziarie	73.655,70	NUOVE ACQUE S.P.A.	ACQUISTO AZIONI NUOVE ACQUE SPA RATA ANNO 2017 - COMPENSAZIONE ACQUISTO AZIONI CANONE DI USO
3503	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.085,40	NARDI SPA	RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO GALLI LUCA LUGLIO/AGOSTO 2018 - RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO GALLI LUCA LUGLIO/AGOSTO 2018
3507	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	280,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	Alienazione ex Mattatoio comprensoriale. Rimborso all'Unione dei Comuni Montani della Valtiberina Toscana quota spese per predisposizione atti necessari alla stipula del Contratto di Compravendita. - RIMBORSO QUOTA SPESE PER PREDISPOSIZIONE ATTI NECESSARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
3508	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	GEZE ITALIA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: fpv 17 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO PALAZZO DUCCI DEL ROSSO - DITTA EURO GARDIAN SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINCENDIO PALAZZO DUCCI DEL ROSSO
3509	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BOLOGNA	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - N. RIF 1352/6472/18- RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
3510	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	36,23	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Gestione del Provveditorato - piccoli acquisti economici su piazza - PICCOLI ACQUISTI ECONOMICI
3511	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	109,65	EUROCART SRL	Gestione del Provveditorato - oda m.e.p.a. di piccole macchine da ufficio - Pagamento fattura n. 2/144
3512	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FORLI'	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - CRONOLOGICO N. 2856/2018-RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA
3513	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI LECCE	Gestione del Provveditorato - rimborso diritti di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
3514	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	29,40	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA
3515	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	10,88	COMUNE DI ROMA - RIMBORSO NOTIFICHE	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
3516	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	674,81	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds - impegno spesa. - SERVIZIO CONCILIA SERVICE STAMPA VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS





## 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
3518	30/10/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	JUDO CLUB SANSEPOLCRO	Impegni di spesa per la manifestazione Borgo Sport 2018 in attuazione della Delibera di Giunta n.167/2018. - EROGAZIONE CONTRIBUTO
3519	31/10/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO S. FIORA	CONVENZIONE PRO - LOCO SANTA FIORA ANNO 2017 - CONTRIBUTO PER CONCESSIONE IN USO IMMOBILE EX SCUOLA DI SANTA FIORA
3538	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SANSEPOLCRO	Impegno di spesa eventi Genius loci e giovani e Giochi senza quartiere. - FESTE DEL PALIO 2017
3539	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	106,14	SO.GE. S.R.L.S.	Integrazione impegno per la fornitura di ghiaia per lavori in amministrazione diretta. cig: Z0C22108D7. - ACQUISTO MISTO CEMENTIZIO
3540	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	431,10	S.I.A.E.	Impegni di spesa per la manifestazione Borgo Sport 2018 in attuazione della Delibera di Giunta n.167/2018. - BORGO SPORT 2018
3541	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	49,95	CENTRO COMMERCIALE MARINO SRL	Impegni di spesa per fornitura articoli vari nido la Cometa a.e. 2018/19. - ACQUISTO MAJESTIC RADIO CD ISB
3542	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - circuiti diretti analogici Tim in Convenzione Consip del sesto bimestre 2018 - 6° BIMESTRE 2018 CIRCUITI DIRETTI ANALOGICI TIM
3543	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - circuiti diretti analogici Tim in Convenzione Consip del sesto bimestre 2018 - 6° BIMESTRE 2018 CIRCUITI DIRETTI ANALOGICI TIM
3544	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	512,40	SAMER LIFT S.R.L.	Manutenzione biennale ascensore nuovo Museo Civico. Affidamento tramite OD. cig: ZF11DBFFD8. - SECONDO SEMESTRE 2018 MANUTENZIONE ASCENSORE MUSEO
3545	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	602,91	GORI S.R.L. UTENSILERIA	Fornitura materiale da ferramenta vario. Cig: Z0724A3F4C. - ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE
3546	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	226,50	GORI S.R.L. UTENSILERIA	Fornitura di materiale vario di tipo ferramenta per lavori in amministrazione diretta. CIG: Z1C228C0E0. - ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE
3547	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	470,30	GORI S.R.L. UTENSILERIA	Fornitura di materiale vario di tipo ferramenta per lavori in amministrazione diretta. CIG: Z1C228C0E0. - ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE
3548	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.355,11	SEDDA LORENZO	REDAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 - STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2
3549	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.712,88	ANCILLOTTI RICCARDO	REDAZIONE STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 - STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 2° LIVELLO
3550	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.055,01	GALILEO GEOFISICA	REDAZIONE STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 - STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 2° LIVELLO
3551	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	335,50	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di arredi per gli Uffici comunali - ACQUISTO POLTRONA
3552	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.464,18	P.P.G DI MENGOZZI MARZIO & C. SNC	"Lavori di realizzazione mini-rotatoria di Porta Fiorentina". Affidamento lavori. CIG: ZC5246002F. - LAVORI MINIROTONDA PORTA FIORENTINA
3553	06/11/2018	Trasferimenti correnti	13.838,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SANSEPOLCRO	DGRT n.536/17 e DRT n.12433/17 - Accertamento fondi regionali, impegni di spesa e prenotazioni per interventi PEZ a.e.s.2017/18. - TRASFERIMENTO FONDI PEZ SCOLARE 2017/2018
3554	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PAPINI SIRO DI PAPINI SANDRO & C. SNC	LAVORI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG:Z782383269. - LAVORI DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE
3555	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.928,00	PAPINI SIRO DI PAPINI SANDRO & C. SNC	LAVORI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG:Z782383269. - LAVORI DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO 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
3556	06/11/2018	Altre spese correnti	3.000,00	ADJUSTING & CLAIMS SERVICE	QUOTA RECUPERO FRANCHIGIE ASSICURATIVE - SINISTRO N. 3836-CONTRATTO N. 1907262 -RECUPERO FRANCHIGIA
3557	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	PAPINI SIRO DI PAPINI SANDRO & C. SNC	Lavori di manutenzione straordinaria griglia scolo acque piovane. Cig: Z952447ABF. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
3558	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	53,37	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Impegni di spesa per fornitura articoli vari nido la Cometa a.e. 2018/19. INIZIATIVE ALIMENTARI - FORNITURA ARTICOLI VARI NIDO LA COMETA - CIG ZE1250118A - ACQUISTI VARI GENERI ALIMENTARI
3559	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	847,08	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. INIZIATIVE ALIMENTARI- GENERI VARI - SETTEMBRE 2018. - ACQUISTI VARI GENERI ALIMENTARI
3560	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	711,15	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	Attuazione delibera n.186 dell'11/10/2017 - Impegni spesa Stagione teatrale 2017/2018. - SPESE VARIE STAGIONE TEATRALE 2017/2018
3561	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	176,18	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. SETTEMBRE 2018 - DELIZIE SOTTO ZERO - ACQUISTI ALIMENTARI VARI
3562	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	786,78	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di sorveglianza apertura e chiusura dell'Isola Ecologica - aggiunta di n° 1 operatore per il periodo dal 24 agosto al 15 settembre 2018 - CIG Z5924E391 - SORVEGLIANZA E CHIUSURA ISOLA ECOLOGICA DAL 24/08/18 AL 15/09/18
3563	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	934,52	EUROSPURGHI S.R.L.	Servizio di pulizia di caditoie e pozzetti stradali - affidamento alla ditta Eurospurghi S.r.l. - CIG Z7C245E3AF - PULIZIA CADITOIE E POZZETTI STRADALI
3564	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	CTS ELECTRONICS SNC	Interventi di manutenzione straordinaria per malfunzionamento impianti semaforici. Cig: ZB8246F6B3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEMAFORI
3565	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Fornitura di cartellonistica. cig: Z5724BBDAC. - FORNITURA CARTELLONI
3566	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	852,78	SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI	Feste del Palio 2018. Allestimento strutture ed impianti in piazza Torre di Berta. Noleggio temporaneo servizi igienici chimici. CIG: ZC12497D4B. - FESTE DEL PALIO 2018- LOCAZIONE BAGNI CHIMICI
3567	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	929,64	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Impegno di spesa per rinnovo domini siti web e acquisto materiali e apparecchiature per ufficio - MATERIALI VARI
3568	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	D'ANNA LORENZO	Attuazione delibera di Giunta n. 82 del 10/05/2018 - Impegno di spesa rappresentazione teatrale. D'ANNA LORENZO. NOLEGGIO ATTREZZATURE. - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER VS. INTERVENTO CON LODOVINI DEL 16/5/18
3569	07/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.820,00	GRAMOLINI EUGENIO	"Lavori di sistemazione e completamento urbanizzazione strade del capoluogo e frazioni anno 2018". Liquidazione incarico per coordinamento sicurezza Ing. Gramolini Eugenio . CIG: ZC12482EF4 . - COORDINATORE LAVORI URBANIZZAZIONE STRADE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI 2018
3570	07/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.510,00	GENNAIOLI ERMANNO	Affidamento incarico di collaborazione professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo di adeguamento/miglioramento sismico delle strutture adibite a spogliatoio e copertura della - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO TRIBUNA STADIO BUITONI
3571	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	685,83	POSTE ITALIANE	Impegno di spesa per servizio ritiro e lavorazione della corrispondenza, fino al 30/06/2018 con Poste Italiane. - SPESE POSTALI 2018
3574	07/11/2018	Altre spese correnti	18.207,36	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	OTTOBRE 2018 - COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE - OTTOBRE 2018 - COMPENSAZIONE 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
3575	08/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.233,79	CINTI DANIELA	TRA IL BASTIONE DI SANTA LUCIA E GLI ORTI DI SANTA CHIARA: lavori per la valorizzazione di un tratto del circuito murario ... . Liquidazione Arch. Daniela Cinti progetto esecutivo del 2° stralcio. - LAVORI BASTIONE DI S.LUCIA E ORTI DI SANTA CHIARA- 2° STRALCIO
3577	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	475,11	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO 2018 - MUSEO - Pagamento fatture nn. 818000027748, 818000027750, 818000027751, 818000027753, 818000027365, 818000027763, 818000027761, 818000027749, 818000027364, 818000027755, 818000027366
3578	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	572,34	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RIMBORSO SPESE AL TESORIERE - RIMBORSO SPESE AL TESORIERE - sospesi n. 27 -29-30-31
3581	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	609,02	ANGIOLONI CHIARA	Feste del Palio 2018. Allestimento strutture ed impianti in Piazza Torre di Berta. Affid.incarico di collab. profes. per la redazione del collaudo strutturale delle tribune metalliche CIG: ZD4243BBD - REDAZIONE COLLAUDO STRUTTURALE DI TRE TRIBUNE METALLICHE PREFABBRICATE
3583	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	931,23	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio nel Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni di multifunzione mpc4000 - CANONE DI NOLEGGIO MENSILE MULTIFUNZIONE
3584	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	34,38	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	COOB - RINNOVO APPALTO PULIZIE - QUOTA 19/08/2016 - 31/12/2016 AFFIDAMENTO FINO AL 17/08/2017. SETTEMBRE 2018. CIG: ZF123CEB96. - SETTEMBRE 2018- SERVIZIO DI PULIZIA
3585	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.874,52	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento al Consorzio COOB tramite convenz. diretto ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 del servizio di pulizia uffici e altri spazi comunali. SETTEMBRE 2018.CIG: ZF123CEB96. - SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO PULIZIE
3586	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	13.118,72	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali. Liquidazione mesi di Agosto e Settembre 2018 Consorzio COOB. CIG: 745665418B. - AGOSTO 2018- SERVIZI CIMITERIALI
3587	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	229.157,41	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	AGOSTO 2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA - AGOSTO 2018- GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI
3588	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.613,40	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) -. - RIORDINO E PULIZIA ARCHIVIO VIA SCARPETTI
3589	09/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.403,00	STUDIO TRE TECNOLOGIA E RESTAURO	Accertamento risorse regionali e impegno di spesa illuminazione Sala De' Vecchi e altri interventi presso il Museo Civico. STUDIO TRE TECNOLOGIA E RESTAURO. CIG: Z03248087D. - INTERVENTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE SALA SANTI DI TITO
3590	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Acquisto di pacchetto di ore di formazione e pacchetto di ore per assistenza specialistica da Valtiberina Informatica - PACCHETTO DA 100 ORE PER CORSO FORMAZIONE
3591	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Acquisto di pacchetto di ore di formazione e pacchetto di ore per assistenza specialistica da Valtiberina Informatica - PACCHETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA
3592	09/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.987,46	PARISI COSTRUZIONI S.R.L.	Cimitero Comunale in Frazione Trebbio - Costruzione blocco loculi. Affidamento lavori. CIG: Z9E231AF12 CUP: H69G18000030004. - COSTRUZIONE LOCULI AL CIMITERO DEL TREBBIO
3593	09/11/2018	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SANSEPOLCRO	Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Istituto Comprensivo per progetto didattico della scuola primaria e per completamento arredo dello spazio "Atelier creativo". - PROGETTO DIDATTICO D.LGS 297/94 E LEGGE 23/96



## 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
3594	09/11/2018	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. SERVIZIO DI TRASPORTO INFANZIA SETTEMBRE 2018. CIG Z13249DC90 - SETTEMBRE 2018- TRASPORTO SCUOLA DELL'INFANZIA
3595	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.288,59	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. Settembre 2018 - MELOGRANO /COLLODI. - SETTEMBRE 2018- REFEZIONE SCOLASTICA
3596	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	934,77	SENESI F.LLI SRL	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. F.LLI SENESI - SETTEMBRE 2018. - SETTEMBRE 2018- ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
3597	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.010,81	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. - DE AMICIS -SETTEMBRE 2018 - SETTEMBRE 2018- REFEZIONE SCOLASTICA
3598	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.740,08	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- CENTOFIORI - SETTEMBRE 2018 - SETTEMBRE 2018-REFEZIONE SCOLASTICA
3599	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	8.147,00	RANICCHI ANTONIO	AFFITTO ARCHIVIO VIA SCARPETTI QUOTA 2018 - AFFITTO ARCHIVIO VIA SCARPETTI - ANNO 2018
3600	12/11/2018	Trasferimenti correnti	5.000,00	ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO	Attuazione delibera di Giunta n.102/2018 - Impegno di spesa e liquidazione contributo a favore della A.S.D. Atletica Avis Sansepolcro. - EROGAZIONE CONTRIBUTO
3601	12/11/2018	Altre spese correnti	500,00	BALDI ENRICO	Rimborso diretto del danno al sig. B.E. - LIQUIDAZIONE DIRETTA DEL DANNO AL SIG. B. E.
3602	13/11/2018	Trasferimenti correnti	48.756,24	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	FONDO ORDINARIO ANNO 2017 UNIONE DEI COMUNI PER GESTIONE SOCIALE-vedi reversali 3432-3433-3434-3435-3437-3438-3440-3461-3462 - COMPENSAZIONE QUOTA ORDINARIA SOCIALE 2017
3603	13/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	TOSCANA D'APPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA	Mandato annullato - ATTIVAZIONE PROGETTO "CARD VALLE DI PIERO DELLA FRANCESCA"
3604	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.690,31	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI MARZO-APRILE-MAGGIO- GIUGNO 2018
3605	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.684,80	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Affidamento del servizio di pubbliche affissioni - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE -OTTOBRE 2018
3606	16/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	215.936,40	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. - 1° SAL URBANIZZAZIONE STRADE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI-
3607	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4,67	DINI SRL	Gestione del Provveditorato - rimborsi di piccole spese economali anticipate dai dipendenti comunali - Pagamento fattura n. 37
3608	16/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	511,79	CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA	Gestione del Provveditorato - Oda M.E.P.A. di software per gli Uffici comunali - ACQUISTO SOFTWARE
3609	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	134,20	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Gestione del Provveditorato - Oda M.E.P.A. di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - ACQUISTO STAMPATI



## 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
3610	16/11/2018	Altre spese correnti	455,83	GORINI LUIGINA	Liquidazione diretta del danno alla sig. L.G. - RIMBORSO DANNI
3611	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	258,92	IDEE UFFICIO DI ALBERTI R.S.S. SNC	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di modeste quantità economiche di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFF. COMUNALI
3612	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	387,00	OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.r.l.s.	Gestione del Provveditorato - corsi di approfondimento professionale - LIQUIDAZIONE SPESE CORSO DI AGGIORNAMENTO
3613	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	490,83	CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.	Gestione del Provveditorato - Oda M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFF. COMUNALI
3614	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.319,33	MORETTI MARCHINA	Libri di testo a.s.2018/19 alunni scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro. Impegno di spesa. CARTOLERIA MORETTI DI MORETTI MARCHINA - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA a.s. 2018/2019
3615	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	470,70	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di quotidiani per lo Staff del Sindaco e la Biblioteca comunale nel mese di ottobre 2018 - OTTOBRE 2018- FORNITURA QUOTIDIANI
3616	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	25,55	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
3617	16/11/2018	Trasferimenti correnti	1.150,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLACANESTRO SANSEPOLCRO	Attuazione della Deliberazione n.102 del 31/05/2018. Impegno e liquidazione del contributo all' Associazione Sportiva Pallacanestro Sansepolcro. - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA PALLACANESTRO
3618	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	86,86	SPACE SRLS	Impegni di spesa per fornitura articoli vari nido la Cometa a.e. 2018/19. SPACE SRL SEMPLIFICATA - ARTICOLI VARI PER ASILO NIDO
3619	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	IL FOCOLARE DI BARTOLINI LUCA	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di modeste quantità economiche di consumabili per gli Uffici comunali - FORNITURA CARBONE
3620	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	192,15	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI V.	Fornitura articoli vari nido comunale La Cometa a.e. 2018/19. Impegno di spesa. AIESI HOSPITAL SERVICE SAS - ACQUISTO COTONE IDROFILO
3621	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	125,09	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio in ambito M.E.P.A. di una multifunzione per la Biblioteca comunale per il quarto trimestre 2018 - 4° TRIM. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA
3622	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	256,20	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio in ambito M.E.P.A. di una multifunzione per la Biblioteca comunale per il quarto trimestre 2018 - 4° TRIM. 2018 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA
3623	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	311,10	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio in ambito M.E.P.A. di macchine da ufficio per il quarto trimestre 2018 - 4° TRIMESTRE 2018- NOLEGGIO PLOTTER
3624	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	514,44	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio in ambito M.E.P.A. di una multifunzione per l'Ufficio Urbanistica per il quarto trimestre 2018 - 4° TRIMESTRE 2018 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
3625	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio in ambito M.E.P.A. di una multifunzione per l'Ufficio Urbanistica per il quarto trimestre 2018 - 4° TRIMESTRE 2018 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
3626	20/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.357,77	SILVESTRELLI PAOLO	REDAZIONE STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 - REDAZIONE DELLO STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2
3629	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.644,98	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di controllo ambientale sorveglianza e chiusura dell'Isola Ecologica dal 23/06/2018 al 22/12/2018- CIG Z7F2408BC2 - OTTOBRE 2018- SORVEGLIANZA E CHIUSURA DELL'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
3630	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	549,00	DUE-MA DI MARINI E MATTESINI SNC	Piccoli lavori di carpenteria metallica su attrezzature e mezzi comunali. Affidamento lavori. CIG: Z6923D8233. - RIPARAZIONE RECINZIONE VIA XXV APRILE
3631	21/11/2018	Trasferimenti correnti	560,00	AHMETI VLLAZNIM	Fondi statali e regionali per il diritto allo studio-Intervento DET.918/2018 - Pacchetto Interventi per il diritto allo studio - "Pacchetto scuola a.s. 2018/19" - PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per i figli VALDRIN E VALTON
			560,00	BASHOLLI FITIM	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per i figli ILIRIAN E ILIRIANA
			280,00	BIVIGNANI MICHELA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio Davide
			280,00	CHIAVONI KATIA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO Jper il figlio Alessio
			280,00	COLAPIETRO MASSIMILIANO	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio Davide
			280,00	DARRAJ ABDELLAH	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio MANAL
			280,00	DELIA GEZIM	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio KLAUDIO
			280,00	DRAGUSHA ADNAN	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio Dion
			280,00	FAROOK AMJAD	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio ASJAD
			560,00	FERRINI MARZIA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per i figli Luca e Riccardo
			280,00	FIORUCCI ALESSANDRA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio FRANCESCO
			280,00	FONTANA NICOLA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio MATTIA FRANCESCO
			560,00	FRANJA KOLEC	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per i figli ANDREA E KAMILA
			280,00	GIGLIO STEFANO	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio ANDREA
			280,00	GJOKA ALDA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio ALESIA
			280,00	HADDADA BADIAA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO- per la figlia YASMINE
			280,00	HAMZA MUSTAPHA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio KAWTAR
			280,00	HAOUNANI BOUCHRA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio SAMI
			280,00	MATTEI CRISTINA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO PER LA FIGLIA AURORA



## 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
			280,00	MICHELETTI SILVIA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO- per la figlia Gaia
3632	21/11/2018	Trasferimenti correnti	560,00	BIANCHINI LUCIA	Fondi statali e regionali per il diritto allo studio-Intervento DET.918/2018 - Pacchetto Interventi per il diritto allo studio - "Pacchetto scuola a.s. 2018/19" - PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figli EMMAROSA E DIEGOMATTEO
			280,00	CECCHERINI ELENA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio GAIA SILVIA
			280,00	DE ZOTTI LUANA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio YURI
			280,00	LAHROUR AZEDINE	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio RIDA
			280,00	LIKA JOLANDA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio ARLINDA
			560,00	LUPOLI FRANCO	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figli ALESSANDRA e DANILO
			560,00	MADONIA VINCENZO	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figli CHANTAL e JENNIFER
			280,00	MANSOURI JAMAL	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio AMAL
			840,00	MARTUSCIELLO LUCIA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figli GIUSEPPE- MARIA GIOVANNA- ROBERTA
			280,00	MUSTAFA RAME	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio LORIK
			840,00	MUSTAFA SEJDI	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figli QENDRESA- QENDRIM- XHAFER
			280,00	PICCINI ROMINA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio ANNA
			280,00	SINGH BHUPINDER	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio DILPREET
			560,00	STAKA ANGJE	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figli ALTIN E ARTUR
			280,00	TIZZI LAURA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio ISIDE
			560,00	VATA VALBONA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figli ALESIA E ARNALDO
			280,00	VLAD MIHAELA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio TOMMASO
3633	21/11/2018	Trasferimenti correnti	280,00	AHMETI DONJETA	Fondi statali e regionali per il diritto allo studio-Intervento DET.918/2018 - Pacchetto Interventi per il diritto allo studio - "Pacchetto scuola a.s. 2018/19" - PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO
			280,00	EL KHAOULI NABIL	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio IMANE



## 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
			280,00	FASANO COSIMINA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio GIORGIO JESSICA
			280,00	GIOVANNONI LARA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio BESI VALENTINA
			280,00	MARKAKOLEJ AIDA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio ALEX
			280,00	MASSA GUGLIELMO	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio FRANCESCO
			280,00	NDONI RIDVAN	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio AMELIA
			280,00	OUAOUNI KHADIJHA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio BILAL
			280,00	QUINACMAM FERDINAND MONDALA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio MARK ANTONY
			560,00	TACCONI MONICA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figli BERLICCHI ANDREA E TOMMASO
			280,00	VATA ELISEDA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio MELISA
			280,00	VIVCEARUC IULIA	PACCHETTO SCUOLA a.s. 2018/2019 - FONDI REGIONALI E STATALI PER DIRITTO ALLO STUDIO per il figlio GRAMMA SERGIO
3634	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.144,04	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	COOB - RINNOVO APPALTO PULIZIE - QUOTA 01/01/2017-17/08/2017 AFFIDAMENTO FINO AL 17/08/2017 - LUGLIO 2017- SERVIZIO DI PULIZIA
3635	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.811,32	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	Impegno di spesa per la formazione del personale . Anno 2010 - .unione dei comuni da ISISTEMARE IN COMPENSAZIONE - QUOTE ARRETRATE SOCIALE
3636	22/11/2018	Trasferimenti correnti	2.633,65	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	2015 -UNIONE DEI COMUNI PER PASSAGGIO COMPETENZE -EROGAZIONE 5X1000- carta contabile 4437- vedi acc 1244 cap. 60 - QUOTE ARRETRATE SOCIALE
3637	22/11/2018	Trasferimenti correnti	2.512,37	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	FONDO STRAORDINARIO ANNO 2017 UNIONE DEI COMUNI PER GESTIONE SOCIALE - QUOTE ARRETRATE SOCIALE
3638	22/11/2018	Trasferimenti correnti	5.255,06	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	2014 -QUOTE PREGRESSE SERVIZI ASSOCIATI - QUOTE ARRETRATE SOCIALE
3639	22/11/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	2014 -QUOTE PREGRESSE SERVIZI ASSOCIATI - QUOTE ARRETRATE SOCIALE
3640	22/11/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	2014 -QUOTE PREGRESSE SERVIZI ASSOCIATI - QUOTA PREGRESSA SOCIALE
3641	22/11/2018	Trasferimenti correnti	2.349,62	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	2014- QUOTA SERVIZI ASSOCIATI - QUOTA PREGRESSA SOCIALE
3642	22/11/2018	Trasferimenti correnti	2.349,62	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	2014- QUOTA SERVIZI ASSOCIATI - ASSISTENZA VETERINARIA AGLI ALLEVATORI
3643	22/11/2018	Trasferimenti correnti	165.545,05	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	FONDO ORDINARIO ANNO 2017 UNIONE DEI COMUNI PER GESTIONE SOCIALE - FONDO ORDINARIO GESTIONE ASSOCIATA SOCIALE





## 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
3644	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.854,80	ERREVUTI' SRL	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.685/18 avente ad oggetto "Impegni di spesa per realizzazione progetto musicale `Amarcord e Battisti in Rock' in attuazione della delib. della G.C.159/18 - SPETTACOLI PIAZZA TORRE DI BERTA 2018
3645	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	2R DI ROSSI RINALDO	Taglio e smaltimento pioppi nel parco del Campaccio. cig: Z9624AE83E. - ABBATTIMENTO PIOPPI
3646	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	333,29	DINI SRL	Forniture diverse per servizi scolastici e nido a.e.s. 2018/19. DINI SRL - ACQUISTO MATERIALI VARI
3647	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	44,41	DINI SRL	Gestione del Provveditorato - piccoli acquisti economici su piazza di consumabili per gli Uffici comunali - ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA
3648	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	379,11	DINI SRL	Fornitura a materiale per lavori in amministrazione diretta edifici varie e scuole. Cig: Z73228AE2A. - ACQUISTO MATERIALE VARIO
3649	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	9.357,83	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. L'ELIDIA DI FRANCIONI FRANCESCA - CIG Z9925AD9C3 - BUONI LIBRI SCUOLA PRIMARIA MAESTRE PIE 2018/2019
3650	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	44,77	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio nel Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni di multifunzione mpc4000 - NOLEGGIO MENSILE MULTIFUNZIONE
3651	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	716,96	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio in ambito M.E.P.A. di stampanti multifunzione per gli Uffici comunali - NOLEGGIO MENSILE MULTIFUNZIONE
3652	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	85,36	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di stampati personalizzati per gli Uffici comunali - ACQUISTO STAMPATI PER UFF. COMUNALI
3653	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	492,92	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - ACQUISTO STAMPATI PER UFF. COMUNALI
3654	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	447,74	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE
3655	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	353,79	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno di spesa acquisto patrimonio librario Biblioteca comunale. - ACQUISTO LIBRI
3656	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ROSIGNOLI MASSIMILIANO	INCARICO REVISORE DEI CONTI PROGETTO BE SPECTATIVE 2017 - SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE RELATIVE AL PROGETTO EUROPEO BEASPECTATIVE
3657	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ROSIGNOLI MASSIMILIANO	INCARICO REVISORE DEI CONTI PROGETTO BE SPECTATIVE 2017 - INCARICO REVISORE DEI CONTI PROGETTO BE SPECTATIVE 2017
3658	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6.600,00	ROSIGNOLI MASSIMILIANO	SERVIZIO DI CERTIFICAZIONI SPESE RELATIVE AL PROGETTO EUROPEO - INCARICO REVISORE DEI CONTI PROGETTO BE SPECTATIVE 2017
3803	23/11/2018	Trasferimenti correnti	350,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SANSEPOLCRO	INTEGRAZ. DELIB. DI G.C. N. 80/2018: RICONOSCIMENTO E CONCESSIONE CONTRIBUTO AELL'ASS.CROCE ROSSA ITALIANA DI SANSEPOLCRO-DETT.986/18 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "SANSEPOLCRO COMUNE CARDIOPROTEG - 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
3804	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	461,00	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di quotidiani per lo Staff del Sindaco e la Biblioteca comunale - SETTEMBRE 2018- FORNITURA QUOTIDIANI
3805	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	127,44	FINBUC S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di toner vari per gli Uffici comunali - ACQUISTO TONER
3806	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	175,68	MYO S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Oda M.E.P.A. di complementi di arredo per gli Uffici comunali - ACQUISTO TAPPETO INGRESSO
3807	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	A.N.U.T.E.L. - ASS.NAZ.UFF. TRIBUTI ENTI LOCALI	Corso di aggiornamento a Siena del 15/10/2018 della dipendente Radicchi Gabriella - CORSO AGGIORNAMENTO A SIENA DEL 15/10/2018
3808	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	A.N.U.T.E.L. - ASS.NAZ.UFF. TRIBUTI ENTI LOCALI	Partecipazione della dipendente Rossini Roberta alla giornata di formazione organizzata da Anutel per il giorno 18/10/2018 - CORSO AGGIORNAMENTO A SIENA DEL 15/10/2018
3809	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	510,00	MAGGIOLI SPA	Corso online formazione obbligatoria in tema di anticorruzione annualità 2018 - cig: Z57255B1E9. - CORSO ON LINE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE
3810	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	670,29	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds - impegno spesa. - SERVIZIO CONCILIA SERVICE - STAMPA VERBALI CDS
3811	23/11/2018	Acquisto di beni e servizi	97,99	LA TIFERNATE - EREDI CAV.G. PACI - DI PACI ETTORE E MARCO & C. S.A.S.	Libri di testo a.s.2018/19 alunni scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro. Impegno di spesa. LA TIFERNATE - EREDI CAV. G. PACI - CIG Z9B25AE902 - LIBRI DI TESTO a.s. 2018/19 alunni scuola primari
3812	26/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Impegno di spesa per installazione e configurazione di macchina virtuale per la sincronizzazione delle agende degli amministratori su dispositivi Android - SINCRONIZZAZIONE DELLE AGENDE DEGLI AMMINISTRATORI SU DISPOSITIVI ANDROID
3813	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	149,07	MIRANT FORNITURE ALBERGHIERE	Impegno di spesa per acquisto attrezzature varie per il nido comunale. MIRANT DI TESTERINI A. SNC - CIG Z44257E08F - ACQUISTO MATERIALI PER ASILO NIDO
3814	26/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.076,04	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Impegno di spesa per adeguamento canone servizio di backup a seguito di variazione dei prezzi imposti dalla casa produttrice del software - CANONE MENSILE
3815	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.187,85	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
3816	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	386,76	IGEAM S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV17-16 -Affidamento incarico di R.S.P.P. tramite adesione alla convenzione Consip - CIG. Z6FOE5E71A - IGEAM s.r.l. - FORNITURA INTEGRATA DELL'IGIENE- SALUTE E SICUREZZA
3817	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	530,70	OFFICINA PICCINELLI DI PICCINELLI MARCO	Manutenzione straordinaria del trattore del servizio Manutenzione. cig: Z8824E63A3 - RIPARAZIONE TRATTORE
3818	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	L.C.B.IMMOBILIARE DI BONCOMPAGNI MIRKO E C.	Lavori di imbiancatura dell'aula polivalente della scuola media M. Buonarroti e dell'aula docenti della scuola elementare C. Colodi. Cig: Z3724572f6. - LAVORI DI TINTEGGIATURA SC. BUONARROTI E SC.DE AMICIS
3819	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	24,40	REMAS ANTINCENDIO SRL	Sostituzione maniglione antipanico edificio delle Povere Fanciulle. Cig: Z482347257 - ACQUISTO ESTINTORI
3820	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	196,00	REMAS ANTINCENDIO SRL	Fornitura estintori per archivio e manutenzione maniglione antipanico del Parcheggio dei Molini. Cig: Z5824E0A39 - Pagamento fattura n. 102
3821	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	97,60	REMAS ANTINCENDIO SRL	Fiere di Mezzaquaresima 2018. Integrazione spesa per completamento impianto antincendio di cui alla determina n. 181/2018 - Pagamento fattura n. 102



## 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
3822	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	194,40	REMAS ANTINCENDIO SRL	Fornitura estintori per archivio e manutenzione maniglione antipanico del Parcheggio dei Molini. Cig: Z5824E0A39 - Pagamento fattura n. 102
3823	26/11/2018	Trasferimenti correnti	8.044,66	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	QUOTA SOCIALE 2017 - SALDO- INTEGRAZIONE QUOTA BASE - saldo quota sociale 2017
3824	26/11/2018	Trasferimenti correnti	5.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALTIBERINA TOSCANA iera di Mezzaquaresima 2017. Gestione della fiera del bestiame in collaborazione con l'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana - fiera del bestiame
3825	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	UNIONE MONTANA COMUNI VALTIBERINA TOSCANA Corso aggiornamento operai Servizio LL.PP. e Manutenzione per guida trattori agricoli e forestali - corso aggiornamento operai
3826	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	854,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	Formazione obbligatoria Servizio LL.PP. e Manutenzione per addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare - formazione obbligatoria lavori pubblici
3827	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	49,49	TABACCHERIA NOCCHI ELENA	Libri di testo a.s.2018/19 alunni scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro. Impegno di spesa. NOCCHI ELENA - CIG Z8425A0F07 - RIMBORSO TESTI SCOLASTICI
3828	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	262,30	CONFEZIONI ROSSI SAS DI ROSSI BENEDETTA & NICOLO'	Forniture diverse per servizi scolastici e nido a.e.s. 2018/19. SERVIZIO VIGILANZA SCUOLE - CONFEZIONI ROSSI SAS DI ROSSI B. & N. - CIG Z7F2514381 - ACQUISTO VESTIARIO
3829	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	7.318,78	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	ANNO 2018 - STAMPA IMBUSTAMENTO RECAPITO - PLICHI TARI - ART.9 - STAMPA-IMBUSTAMENTO TARI
3830	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.049,70	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	SPORTELLO TARI TERZO TRIMESTRE - 3° TRIMESTRE 2018 TARI
3831	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.943,06	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	Integrazione impegno di spesa per il servizio di recupero relativo all' accertamento tributario e contributivo (segnalazioni qualificate). - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
3832	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	282,00	A.N.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	Partecipazione dei dipendenti Marrani Elisabetta e Castigliog Michele a corso di formazione per messi notificatori - CORSO DI AGGIORNAMENTO A CESENA PER MESSI NOTIFICATORI
3833	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	14.154,39	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	COMPENSO SU ICP E DPA ART.9 - COMPENSO SU ICIP E DPA ART. 9
3834	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.299,19	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	Proroga tecnica fino al 31.10.2018 dei servizi di controllo tributario - CIG. Z00249BCF8 - ACCERTAMENTI LIBRI CONTABILI E VIOLAZIONE TASI
3835	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.029,23	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	CONTROLLI IMU -TASI - REP 6299 - DEL 7/06/17- DETERMINA 339 DEL 25/05/17 - LIQUIDAZIONE ACCERTAMENTI IMU-ICI-TASI
3836	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	19.027,85	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	CONTRATTO CIG 70993801B6 - REP.6306 DEL 20 SETTEMBRE 2017 - ACCERTAMENTI VARI TIA- TARSU - TARES - TARI
3837	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	ICCREA BANCA IMPRESA accertamenti IMU Anno d'imposta 2012/2013/2014/2015. Ricorso Autorizzazione alla costituzione in giudizio. AVV.TO ELENA BORRONI - ICI ASSISTENZA LEGALE TRIBUTARIA
3838	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	89.486,30	NUOVE ACQUE S.P.A.	PAGAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO 2018 - Pagamento fatture acquedotto 2018
3839	30/11/2018	Trasferimenti correnti	100,00	GRUPPO SBANDIERATORI SANSEPOLCRO	Concessione contributo all'Associazione "Gruppo Sbandieratori Sansepolcro - DET. N. 998/2018 Attuazione delibera n. 201/2018 - Impegno di spesa e liquidazione contributo al Gruppo Sbandieratori Sansep - RECUPERO AFFITTO CASA DI PIERO



## 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
3840	30/11/2018	Trasferimenti correnti	6.900,00	GRUPPO SBANDIERATORI SANSEPOLCRO	Concessione contributo all'Associazione "Gruppo Sbandieratori Sansepolcro - DET. N. 998/2018 Attuazione delibera n. 201/2018 - Impegno di spesa e liquidazione contributo al Gruppo Sbandieratori Sansep - EROGAZIONE CONTRIBUTO
3844	04/12/2018	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
3845	04/12/2018	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 - ACQUISTO ACQUA MINERALE
3846	04/12/2018	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
3847	04/12/2018	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
3848	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	757,42	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio nel M.E.P.A. di una multifunzione per l'Ufficio Tecnico per il quarto trimestre 2018 - noleggio multifunzione 4° trimestre 2018
3849	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	217,16	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di manutenzione delle macchine in dotazione agli Uffici comunali - lavori di manutenzione su macchine comunali
3850	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI BRESCIA	Gestione del Provveditorato - rimborso diritti di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2018 COMUNE DI SANSEPOLCRO
3851	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	247,90	SE.VEN. SRL.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di prodotti per igiene persona - ACQUISTI VARI
3852	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	317,15	TECNO OFFICE S.N.C.	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. di toner per gli Uffici comunali - ACQUISTO TONER PER UFF. COMUNALI
3853	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	30,50	TECNO OFFICE S.N.C.	Gestione del Provveditorato - rimborsi di piccole spese economali anticipate dai dipendenti comunali - ACQUISTO TONER PER UFF. COMUNALI
3854	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	469,24	FINBUC S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di toner vari per gli Uffici comunali - ACQUISTO TONER PER UFF. COMUNALI
3855	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - ACQUISTO PERGAMENA MATRIMONI
3856	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.929,24	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LABORATORI PERMANENTI"	AFFIDAMENTO IN USO DEL TEATRO DELLA MISERICORDIA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORI PERMANENTI QUOTA 2018 - AFFIDAMENTO IN USO TEATRO DELLA MISERICORDIA DAL 1/5/18 AL 31/10/18
3857	04/12/2018	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. - SETTEMBRE 2018- SERVIZIO INFORMAGIOVANI
3858	04/12/2018	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. - OTTOBRE 2018 - SERVIZIO INFORMAGIOVANI
3859	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Attuazione delibera n.130 dell'11/07/2018 - Impegno di spesa quota a carico del Comune per la realizzazione del Progetto "Notte tu che notte anch'io" - PROGETTO NOTTE TU CHE NOTTE ANCH'IO
3860	04/12/2018	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. - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - SUPPORTO BIBLIOTECA
3861	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Impegni di spesa per la manifestazione Borgo Sport 2018 in attuazione della Delibera di Giunta n.167/2018. - LAVORI E MATERIALE PER ,MANIFESTAZIONE BORGO 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
3862	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in Piazza S. Chiara. Cig: Z07250B072. - QUADRO ELETTRICO PIAZZA S. CHIARA
3863	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Affidamento lavori per installazione di n. 2 nuovi punti luce in Viale Fatti. Cig:Z92246ED70. - N. 2 PUNTI LUCE IN VIA FATTI
3864	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	SATURNO COMUNICAZIONE SAS	Attività di informazione e comunicazione 2018. Provvedimenti CIG ZF024C0B30 ZF924C0BA7 - OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
3865	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.610,92	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	4° TRIMESTRE LOCAZIONE 2018 - BUSITALIA - MAGAZZINO - 4° TRIMESTRE 2018 CANONE LOCAZIONE
3866	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	978,67	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. INIZIATIVE ALIMENTARI - OTTOBRE 2018 - CIG ZB324A06B5 - OTTOBRE 2018- ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
3867	05/12/2018	Trasferimenti correnti	5.343,00	PROVINCIA DI AREZZO	IMPORTO ADDIZIONALE PROVINCIALE DA RISCOUTERE SU ACCERTAMENTI ORDINARI 2018 (VEDI ACC.510-511-512-513) TARI TARES TARSU - COMPENSAZIONE IMU ORDINARIA CON TEFA
3869	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.019,59	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
3870	06/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	389,97	SO.GE. S.R.L.S.	Integrazione impegno per la fornitura di ghiaia per lavori in amministrazione diretta. cig: Z0C22108D7. - ACQUISTO GHIAIA PER MANUTENZIONE
3871	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	TECNOTHERMO SRL	Manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento edifici vari. CIG.Z5F254DB62. - MAGGIO/SETTEMBRE 2018- MANUTENZIONE STRAORDINARIA
3872	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	32,50	GORI S.R.L. UTENSILERIA	Fornitura di materiale vario di tipo ferramenta per lavori in amministrazione diretta. CIG: Z1C228C0E0. - ACQUISTO ARTICOLI VARI
3873	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	263,48	GORI S.R.L. UTENSILERIA	Fornitura materiale da ferramenta vario. Cig: Z0724A3F4C. - ACQUISTO ARTICOLI VARI
3874	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	15,48	EUROSPURGHI S.R.L.	Servizio di pulizia di caditoie e pozzetti stradali - affidamento alla ditta Eurospurghi S.r.l. - CIG Z7C245E3AF - STASATURA FOGNATURA ACQUE PIOVANE
3875	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	9,24	EUROSPURGHI S.R.L.	EUROSPURGHI s.r.l. Sistemazione fosse biologiche del servizio igienico della sede dell'Agenzia delle Entrate. Affidamento lavori. - STASATURA FOGNATURA ACQUE PIOVANE
3876	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	226,60	EUROSPURGHI S.R.L.	Stasatura tratti ostruiti di conduttore e tubazioni in loc. Falcigiano. Affidamento lavori alla ditta Eurospurghi srl. Cig: Z0024F2E37 - STASATURA FOGNATURA ACQUE PIOVANE
3879	06/12/2018	Altre spese correnti	1.727,03	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NOVEMBRE 2018 - COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE - NOVEMBRE 2018 - COMPENSAZIONE IVA COMMERCIALE
3880	06/12/2018	Altre spese correnti	1.271,03	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	VERSAMENTO ACCONTO IVA DICEMBRE 2018 - VERSAMENTO ACCONTO IVA DICEMBRE 2018
3881	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	108,00	FARMACIA DI PORTA FIORENTINA s.a.s	Impegni di spesa per fornitura articoli vari nido la Cometa a.e. 2018/19. FARMACIA DI PORTA FIORENTINA - ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO
3882	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	427,56	POSTE ITALIANE	Impegno di spesa per servizio ritiro e lavorazione della corrispondenza, fino al 30/06/2018 con Poste Italiane. - ATTI GIUDIZIARI
3883	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	9.906,04	AMBROGETTI LUCA	Affidamento del servizio di sfalcio banchine stradali tramite MEPA. Cig: Z79236C8E3. - SFALCIO ERBA STRADE



## 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
3884	06/12/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOC. FESTIVAL DELLE NAZIONI ONLUS	Impegno di spesa e liquidazione per contributo all'Associazione Ente Festival delle Nazioni Onlus. - EROGAZIONE CONTRIBUTO
3885	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	109,80	BERNI RENT SRL	Noleggio piattaforma aerea per intervento su pianta abbattuta dal maltempo. ZDA2594E81. - NOLEGGIO PIATTAFORMA
3886	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	773,90	SENESI F.LLI SRL	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. OTTOBRE 2018 - F.LLI SENESI - CIG Z8224A073A - ACQUISTO FRUTTA E VERDURA ASILO COMETA
3887	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	707,60	FRANCIONI GIOVANNI BATTISTA	Feste del Palio 2018. Allestimento strutture ed impianti in Piazza Torre di Berta. Affidamento incarico per redazione piano di sicurezza e coordinamento per lo svolgimento delle varie manifestazioni - REDAZIONE PIANO SICUREZZA FESTE DEL PALIO 2018
3888	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	FRANCIONI GIOVANNI BATTISTA	FESTE DEL PALIO 2018-PIANO SICUREZZA- DET. 608/2018 Allestimento strutture ed impianti in Piazza Torre di Berta. Affidamento incarico per redazione piano di sicurezza CIG: ZAE244AAAA - REDAZIONE PIANO SICUREZZA FESTE DEL PALIO 2018
3889	06/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	FRANCIONI GIOVANNI BATTISTA	"Lavori di miglioramento sismico della tribuna coperta dello Stadio Comunale Buitoni". Affidamento incarico per coordinamento sicurezza . CIG: Z6A247D5D0. - COORDINAZIONE SICUREZZA TRIBUNA COPERTA STADIO COMUNALE BUITONI
3890	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	FRANCIONI GIOVANNI BATTISTA	REDAZIONE PIANI DELLA SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI COMUNALI - PIANO SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI 2018
3891	06/12/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI SANSEPOLCRO	Iniziativa di promozione turistica attraverso collaborazione con Club Alpino Italiano Sansepolcro. Liquidazione contributo. - EROGAZIONE CONTRIBUTO
3892	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	545,20	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno di spesa acquisto patrimonio librario Biblioteca comunale. - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA
3893	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	463,40	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 - NOVEMBRE 2018- ACQUISTO QUOTIDIANI
3894	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	253,27	ECOPRINT S.N.C. DI MASSEI EMILIO	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. di toner e cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTO TONER
3895	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	243,50	IDEE UFFICIO DI ALBERTI R.S.S. SNC	Gestione del Provveditorato - acquisti economici su piazza di cancelleria per gli Uffici comunali - ACQUISTO CANCELLERIA
3896	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	45,00	MAGGIOLI SPA	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di manuali per l'approfondimento professionale - ACQUISTO MANUALI
3897	06/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.539,86	P.P.G DI MENGOZZI MARZIO & C. SNC	SALDO FT. N. 16/01 DEL 23/04/2018 - PPG MENGOZZI - Pagamento fattura n. 16/01
3898	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	97,60	MAGGIOLI SPA	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza del nuovo Repertorio dei Contratti - ACQUISTO NUOVO REPERTORIO CONTRATTI
3899	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	TELECONTROL S.P.A.	Impegno di spesa per servizi di vigilanza e teleallarme Museo Civico, Biblioteca comunale e Museo della Vetrata Antica. - 2° SEMESTRE 2018 SERVIZI DI SICUREZZA
3900	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	MAGGIOLI SPA	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di manuali per l'approfondimento professionale - ACQUISTO DI MANUALI PER L'APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE
3901	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	188,98	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia mobile in Convenzione Consip del sesto bimestre 2018 - TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 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
3902	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	151,92	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia mobile in Convenzione Consip del sesto bimestre 2018 - TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2018
3903	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	36,74	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia mobile in Convenzione Consip del sesto bimestre 2018 - TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2018
3904	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	62,32	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia mobile in Convenzione Consip del sesto bimestre 2018 - TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2018
3905	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.912,63	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - canone rete telematica Toscana del terzo trimestre 2018 in ambito Sistema Telematico Regione Toscana - 3° TRIMESTRE 2018 CANONE RETE TELEMATICA
3906	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	150,48	ABOCA S.P.A.	RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORI - rimborso spese ai datori di lavoro
			103,44	KEMON S.p.A	rimborso spese ai datori di lavoro
3907	07/12/2018	Interessi passivi	528,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3908	07/12/2018	Interessi passivi	2.122,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3909	07/12/2018	Interessi passivi	2.102,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3910	07/12/2018	Interessi passivi	2.077,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3911	07/12/2018	Interessi passivi	5.472,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3912	07/12/2018	Interessi passivi	2.017,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3913	07/12/2018	Interessi passivi	3.146,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3914	07/12/2018	Interessi passivi	3.628,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3915	07/12/2018	Interessi passivi	507,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3916	07/12/2018	Interessi passivi	295,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3917	07/12/2018	Interessi passivi	2.075,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3918	07/12/2018	Interessi passivi	2.328,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3919	07/12/2018	Interessi passivi	8.712,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3920	07/12/2018	Interessi passivi	872,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3921	07/12/2018	Interessi passivi	4.693,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018



## 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
3922	07/12/2018	Interessi passivi	3.689,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3923	07/12/2018	Interessi passivi	2.254,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3924	07/12/2018	Interessi passivi	4.904,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3925	07/12/2018	Interessi passivi	5.722,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3926	07/12/2018	Interessi passivi	5.287,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3927	07/12/2018	Interessi passivi	2.889,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3928	07/12/2018	Interessi passivi	2.059,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3929	07/12/2018	Interessi passivi	3.595,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3930	07/12/2018	Interessi passivi	1.661,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3931	07/12/2018	Interessi passivi	4.922,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3932	07/12/2018	Interessi passivi	2.153,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3933	07/12/2018	Interessi passivi	1.661,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3934	07/12/2018	Interessi passivi	2.196,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3935	07/12/2018	Interessi passivi	1.054,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3936	07/12/2018	Interessi passivi	11.698,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3937	07/12/2018	Interessi passivi	538,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3938	07/12/2018	Interessi passivi	4.976,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3939	07/12/2018	Interessi passivi	6.167,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3940	07/12/2018	Interessi passivi	1.594,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3941	07/12/2018	Interessi passivi	2.837,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3942	07/12/2018	Interessi passivi	1.022,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018





## 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
3943	07/12/2018	Interessi passivi	2.758,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3944	07/12/2018	Interessi passivi	618,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3945	07/12/2018	Interessi passivi	3.251,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3946	07/12/2018	Interessi passivi	820,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3947	07/12/2018	Interessi passivi	2.359,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3948	07/12/2018	Interessi passivi	721,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3949	07/12/2018	Interessi passivi	3.341,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3950	07/12/2018	Interessi passivi	2.491,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3951	07/12/2018	Interessi passivi	671,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3952	07/12/2018	Interessi passivi	3.632,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3953	07/12/2018	Interessi passivi	2.242,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3954	07/12/2018	Interessi passivi	1.660,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3955	07/12/2018	Interessi passivi	1.680,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3956	07/12/2018	Interessi passivi	766,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3957	07/12/2018	Interessi passivi	3.523,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3958	07/12/2018	Interessi passivi	3.523,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3959	07/12/2018	Interessi passivi	5.285,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3960	07/12/2018	Interessi passivi	3.523,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3961	07/12/2018	Interessi passivi	1.151,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3962	07/12/2018	Interessi passivi	3.176,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3963	07/12/2018	Interessi passivi	6.739,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018



## 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
3964	07/12/2018	Interessi passivi	594,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3965	07/12/2018	Interessi passivi	1.218,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3966	07/12/2018	Interessi passivi	578,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3967	07/12/2018	Interessi passivi	807,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3968	07/12/2018	Interessi passivi	882,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3969	07/12/2018	Interessi passivi	1.424,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3970	07/12/2018	Interessi passivi	522,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3971	07/12/2018	Interessi passivi	1.249,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3972	07/12/2018	Interessi passivi	564,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3973	07/12/2018	Interessi passivi	1.375,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3974	07/12/2018	Interessi passivi	4.468,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3975	07/12/2018	Interessi passivi	2.065,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3976	07/12/2018	Interessi passivi	857,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
3977	07/12/2018	Interessi passivi	346,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4053	07/12/2018	Interessi passivi	7.713,42	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4054	07/12/2018	Interessi passivi	2.431,81	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4055	07/12/2018	Interessi passivi	2.831,48	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4056	07/12/2018	Interessi passivi	3.019,92	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4057	07/12/2018	Interessi passivi	72,15	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4058	07/12/2018	Interessi passivi	1.817,47	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4059	07/12/2018	Interessi passivi	170,38	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018



## 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
4060	07/12/2018	Interessi passivi	177,34	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4061	07/12/2018	Interessi passivi	96,19	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4062	07/12/2018	Interessi passivi	636,81	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4063	07/12/2018	Interessi passivi	436,79	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4064	07/12/2018	Interessi passivi	5.921,84	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4065	07/12/2018	Interessi passivi	1.420,26	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4066	07/12/2018	Interessi passivi	760,62	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4067	07/12/2018	Interessi passivi	5.905,49	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4068	07/12/2018	Interessi passivi	2.596,88	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4069	07/12/2018	Interessi passivi	6.572,79	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4070	07/12/2018	Interessi passivi	4.436,63	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4071	07/12/2018	Interessi passivi	845,14	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4072	07/12/2018	Interessi passivi	972,22	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4073	07/12/2018	Interessi passivi	91,34	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4074	07/12/2018	Interessi passivi	1.268,97	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4075	07/12/2018	Interessi passivi	522,76	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4100	07/12/2018	Interessi passivi	4.334,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4101	07/12/2018	Interessi passivi	4.358,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4102	07/12/2018	Interessi passivi	4.105,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4103	07/12/2018	Interessi passivi	1.430,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018
4104	07/12/2018	Interessi passivi	1.112,95	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MUTUI MEF E CCDDPP CODICE RAPPORTO N.68084 CODICE DEBITORE N. 690 - MUTUI CCDDP E MEF SCADENZA 31/12/2018



## 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
4106	07/12/2018	Interessi passivi	963,49	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORT.	Quota Interesse mutuo 2009.1, posizione n.rata 17 scadenza 31/12/2018
4108	07/12/2018	Interessi passivi	859,50	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA -MUTUI	Quota Interesse mutuo 2000.107, posizione 4347688 00 n.rata 38 scadenza 31/12/2018
4109	07/12/2018	Interessi passivi	1.936,31	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA -MUTUI	Quota Interesse mutuo 2003.9, posizione n.rata 30 scadenza 31/12/2018
4112	07/12/2018	Interessi passivi	2.939,30	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SANSEPOLCRO - MUTUI	Quota Interesse mutuo 2009.2, posizione 741554816 n.rata 17 scadenza 31/12/2018
4114	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	994,63	AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	QUOTE AGGIO SU RUOLI COATTIVI TASSA RIFUTI E ICI - COMPENSO AL CONCESSIONARIO vedi reve da 3811 a 3814 e ma 4114 - 4115
4115	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.767,83	AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	AGGIO ANNO 2008 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO vedi reve da 3811 a 3814 e ma 4114 - 4115
4116	11/12/2018	Interessi passivi	2.761,04	MONTE DEI PASCHI DI SIENA EX BANCA TOSCANA MUTUI	Quota Interesse mutuo 2006.4, posizione 19312306/9 n.rata 24 scadenza 31/12/2018
4117	11/12/2018	Interessi passivi	3.528,63	MONTE DEI PASCHI DI SIENA EX BANCA TOSCANA MUTUI	Quota Interesse mutuo 2007.1, posizione 165652/80 n.rata 21 scadenza 31/12/2018
4121	11/12/2018	Interessi passivi	4.765,63	MONTE DEI PASCHI DI SIENA EX BANCA TOSCANA MUTUI	MUTUO MONTE DEI PASCHI POS 877123788/27 - MUTUO MONTE DEI PASCHI POS 877123788/27
4122	11/12/2018	Interessi passivi	0,08	MONTE DEI PASCHI DI SIENA EX BANCA TOSCANA MUTUI	MUTUO MONTE DEI PASCHI POS 877123788/27 - MUTUO MONTE DEI PASCHI POS 877123788/27
4123	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.577,02	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO ANNO 2017 - UFF. COMUNALI - Pagamento fatture
4124	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.114,20	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO ANNO 2017- SC. ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 171900319025/17, 171900319042/17, 171900616079/17, 171900616096/17
4125	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	10.367,96	ESTRAENERGIE SRL	IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO 2014 - Pagamento fatture nn. 202468/15, 2472/15, 2473/15, 2476/15, 2477/15, 2484/15, 2485/15, 2486/15
4126	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	16.854,16	ESTRAENERGIE SRL	IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO 2014 - Pagamento fatture nn. 2471/15, 2472/15
4128	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.154,88	GEODESIGN Associati	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. FATTPA 11_18
4129	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.145,57	EDISON ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018 - Pagamento fatture
4130	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	525,87	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2018- SC. MATERNA - Pagamento fatture nn. 181901838782, 181902067118, 181902314761
4131	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	566,16	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 818000038064
4132	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	546,56	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2018 - SC. ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 181902460047, 181902460041
4133	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	52,58	PANIFICIO LA SPIGA SRL	Affidamento forniture generi alimentari per il nido comunale "La Cometa" per il periodo settembre - dicembre 2018. LA SPIGA S.R.L. - PANE - PERIODO OTTOBRE 2018. CIG: Z9224A079E. - Pagamento fattura n. 19/4
4134	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	268,00	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	Gestione del Provveditorato - opere editoriali per l'approfondimento professionale - Pagamento fattura n. 582/2018/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
4135	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.240,72	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fatture nn. 8L00730242, 4220618800018148, 8L00736022, 8L00731335, 8L00730527, 8L00732449, 8L00731531, 8L00730486, 8L00730917, 8L00729017
4136	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	307,65	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 4220618800018148
4137	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	70,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 4220618800018148
4138	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	238,39	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 4220618800018148
4139	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	875,25	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fatture nn. 4220618800018148, 8L00736213
4140	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	151,02	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 4220618800018148
4141	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	124,62	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 4220618800018148
4142	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 4220618800018148
4143	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	28,58	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 4220618800018148
4144	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	94,94	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 4220618800018148
4145	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 4220618800018148
4146	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	287,97	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 4220618800018148
4147	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	32,34	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del sesto bimestre 2018 in Convenzione Consip - Pagamento fattura n. 4220618800018148
4148	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	829,87	TIM ITALIA S.P.A. CON UNICO AZIONISTA	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia mobile in Convenzione Consip - Pagamento fatture nn. 7X01626304/17, 8L00468437/13, 8L00035967/13, 8L00259941/13
4149	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	49,47	EMPORIO LA FONTE S.R.L.	Libri di testo a.s.2018/19 alunni scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro. Impegno di spesa. EMPORIO LA FONTE - CIG Z2925B3622 - Pagamento fattura n. 000005-2018-ELETTRO
4150	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	TEKNERESTAURO	Piano Integrato della Cultura - Settore Biblioteche. Progetto della Rete Documentaria Aretina anno 2018. Progetti Archivi della Rete. Impegni di spesa. - Pagamento fattura n. 0000006/PA
4151	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	229.157,41	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO IGIENE URBANA - Pagamento fattura n. 001011
4152	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	445,30	C.R. IMPIANTI S.N.C. di Romoli Leonardo	Fornitura e messa in opera di serbatoio vaso aperto caldaia presso immobile ex scuola L.Pacioli. Affidamento alla ditta C.R. Impianti di Sansepolcro. CIG: Z6B21B4559. - Pagamento fattura n. 3



## 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
4153	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	528,08	TECNO OFFICE S.N.C.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di consumabili per gli Uffici comunali - Pagamento fattura n. 1141
4154	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	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
4155	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	276,94	LA BOTTEGA DELLA STAMPA DI GUERRI GIUSEPPE	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - Pagamento fattura n. 07PA/2018
4156	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	579,50	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - Pagamento fattura n. 1673/00000
4157	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.078,00	ARTECOLOGY SRL	"TRA IL BASTIONE DI SANTA LUCIA E GLI ORTI DI SANTA CHIARA: lavori per la valoriz. di tratto del circuito murario di Sansepolcro"- Affidamento dei lavori per rimozione e conferimento in adeguata disca - Pagamento fattura n. 01/01
4158	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	114,29	SE.VEN. SRL.	Fornitura articoli vari nido comunale La Cometa a.e. 2018/19. Impegno di spesa. SEVEN DISTRIBUZIONE - CIG Z5D2574585 - Pagamento fattura n. E00126
4159	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio nel M.E.P.A. di multifunzione per gli Uffici comunali nel quarto trimestre 2018 - Pagamento fattura n. 201804000081
4160	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.647,00	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Fornitura catrame a freddo per manutenzione in amministrazione strade. Cig: Z4F22670B1. - Pagamento fattura n. 996/04
4161	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Centro Comunale per la Raccolta Differenziata, sita nel Comune di Sansepolcro in loc. Gricignano - Snta Fiora - Estrazione dai contribuenti TARI per installazione sistema informatizzazione di pesatura - Pagamento fattura n. 3016002304
4162	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	408,27	NERI SPA	Fornitura di fioriera per mnirotatoria di Porta Fiorentina. Cig: Z7B24B53AE - Pagamento fattura n. 208
4163	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	324,61	DINI SRL	Compartecipazione alle spese di imbiancatura di un'aula della Scuola Media Buonarroti. Cig: ZDD2561D9A. - Pagamento fattura n. 41
4164	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	306,61	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. OTTOBRE 2018. CIG: Z1A1F5AEC4. - Pagamento fattura n. E00019
4165	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	724,89	CHECCAGLINI ROBERTA - CARTOLIBRERIA	Libri di testo a.s.2018/19 alunni scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro. Impegno di spesa. CARTOLIBRERIA CHECCAGLINI ROBERTA - CIG Z9D258C47C. - Pagamento fattura n. 9 P.A.
4166	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	137,21	SAR SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - Pagamento fattura n. 83/A
4167	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	273,19	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2018 - ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 181902460045
4168	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	466,27	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 513259180520042, 513255951044028, 513255881023037, 513259180520043, 513255881023038, 513255951044029
4169	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	120,62	HERA COMM Srl	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fatture nn. 411808509910, 411807559587, 411806719207
4170	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ENERGIA ELETTRICA 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Pagamento fattura n. 0000918900004876
4171	14/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.532,36	PARISI COSTRUZIONI S.R.L.	Cimitero Comunale in Frazione Trebbio - Costruzione blocco loculi. Affidamento lavori. CIG: Z9E231AF12 CUP: H69G18000030004. - Pagamento fattura n. FATTPA 14_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
4172	14/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.382,76	PARISI COSTRUZIONI S.R.L.	Cimitero Comunale in Frazione Trebbio - Costruzione blocco loculi" Approvazione perizia di variante suppletiva e affidamento nuovi lavori alla ditta esecutrice. CIG: Z9E231AF12 CUP: H69G18000030004 - Pagamento fattura n. FATTPA 14_18
4173	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	54.490,40	NUOVE ACQUE S.P.A.	EROGAZIONE SERVIZIO ACQUA POTABILE ANNO 2017 - DA SISTEMARE IN COMPENSAZIONE - - COMPENSAZIONE CONTABILE
4317	17/12/2018	Trasferimenti correnti	1.600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LABORATORI PERMANENTI"	ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORI PERMANENTI - EROGAZIONE CONTRIBUTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO
4318	17/12/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	COMITATO PROVINCIALE ARCIGAY AREZZO CHIMERA ARCOBA	COMITATO PROVINCIALE ARCIGAY AREZZO CHIMERA ARCOBALENO - EROGAZIONE CONTRIBUTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO
4319	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	11.600,53	COMUNE DI SANSEPOLCRO	ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA 2017 - SISTEMAZIONE ARRETRATI BANCA FARMAFACTORING - GALA
4320	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.453,90	COMUNE DI SANSEPOLCRO	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO CULTURA 2017 - SISTEMAZIONE ARRETRATI BANCA FARMAFACTORING - GALA
4321	17/12/2018	Trasferimenti correnti	4.880,00	PROVINCIA DI AREZZO	IMPORTO ADDIZIONALE PROVINCIALE DA RISCOUTERE SU ACCERTAMENTI ORDINARI 2018 (VEDI ACC.510-511-512-513) TARI TARES TARSU - COMPENSAZIONE TEFA CONTRIBUTO ANNUALE UTILIZZO PALESTRE
4322	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	913,00	SINATTI M. TAPPEZZERIA	Gestione del Provveditorato - affidamento del servizio di manutenzione di arredi in dotazione agli Uffici comunali - Pagamento fattura n. 2
4323	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	770,60	SINATTI M. TAPPEZZERIA	Gestione del Provveditorato - affidamento del servizio di manutenzione di arredi in dotazione agli Uffici comunali - Pagamento fattura n. 2
4325	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.317,76	TESORIERE COMUNALE	SPESE TESORIERE COMMISSIONI POS - COMMISSIONI TESORIERE SOSPESI 34-36 -39