



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
902	31/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.263,72	GALA S.P.A	ENEL 2015 - PUBBL. ILL.
2725	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	122,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE PRATICA SPOSTAMENTO IMPIANTI BT VIA DEI BANCHETTI - LIQUIDAZIONE PRATICA SPOSTAMENTO IMPIANTI BT VIA DEI BANCHETTI
2726	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	STABILIMENTO ARTI GRAFICHE SRL	ARTI GRAFICHE - Fiere di Mezzaqueresima 2017. Impegno di spesa
2727	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	634,40	TEVERE TV S.R.L.	TEVERE TV S.R.L. Fiere di Mezzaqueresima 2017. Impegno di spesa
2728	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	FONI PISCINE SRL	FONI PISCINE Fiere di Mezzaqueresima anno 2017. Impegno di spesa per allestimento aree verdi CIG Z191DDCA55
2729	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	ERREVUTI' SRL	ERREVUTI S.R.L.Fiere di Mezzaqueresima anno 2017. Impegno di spesa per animazione e allestimenti CIG: Z591DF8BF8 - Z2F1DF8C6A - Z1E1DF8CBC - Z611DF8D25 - ZC11DF8D87
2730	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	976,00	privacy	D'ANNA LORENZO Fiere di Mezzaqueresima anno 2017. Impegno di spesa per animazione e allestimenti CIG: Z591DF8BF8 - Z2F1DF8C6A - Z1E1DF8CBC - Z611DF8D25 - ZC11DF8D87
2731	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	SOCIETA' DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)	Mandato annullato
2732	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	829,60	SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI	SEBACH SRL Fiere di Mezzaqueresima 2017. Impegno di spesa per realizzazione impianto elettrico e noleggio servizi igienici
2733	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	403,52	SOCIETA' DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)	SIAE - Fiere di Mezzaqueresima 2017-attività di animazione-Impegno di spesa per pagamento diritti Siae - liquidazione spese fiere 2017
2734	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	14,64	SOCIETA' DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)	SIAE Fiere di Mezzaqueresima 2017. Integrazione impegno di spesa n. 674/2017 per pagamento diritti Siae per attività di animazione
2735	05/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.994,57	TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. E C. SAS	Lavori di manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale viabilità Comunale. Liquidazione a Saldo - Lavori di manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale viabilità Comunale. Liquidazione a Saldo
2736	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	2.220,40	P.P.G. DI MENGOZZI SRL	Lavori di manutenzione straordinaria strade lastricate. Liquidazione a saldo. - Lavori di manutenzione straordinaria strade lastricate. Liquidazione a saldo.
2737	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.733,75	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER IL NIDO COMUNALE A.E. 2016/17. INIZIATIVE ALIMENTARI. - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER IL NIDO COMUNALE A.E. 2016/17. INIZIATIVE ALIMENTARI.
2738	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	2.749,53	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	Stagione Teatrale 2016/2017 - Liquidazione spese affitto teatro - Stagione Teatrale 2016/2017 - Liquidazione spese affitto teatro
2739	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	756,40	CTS ELECTRONICS SNC	CTS ELETTRONICS SNC - Manutenzione e riparazione impianti semaforici - LIQUIDAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI
2740	06/07/2017	Altre spese correnti	8.588,96	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	GIUGNO 2017 - VERSAMENTO IVA A DEBITO
2741	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	953,45	MAGGIOLI SPA	Liquidazione stampe verbali e anticipazioni spese postali a Ditta Maggioli - Liquidazione stampe verbali e anticipazioni spese postali a Ditta Maggioli
2742	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CORCIANO	Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica
2743	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SUBBIANO	Liquidazione rimborso spese di notifica - Liquidazione rimborso spese di notifica
2744	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	266,63	CTS ELECTRONICS SNC	CTS ELETTRONICS Integrazione impegno di spesa per manutenzione impianti semaforici - CIG. Z50180B523



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
2745	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.843,97	CTS ELECTRONICS SNC	CTS ELETTRONICS Integrazione impegno di spesa per manutenzione impianti semaforici - CIG. Z50180B523
2746	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	374,93	privacy	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI
2747	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	396,00	EUROSPURGHI S.R.L.	Svuotamento e pulizia fosse biologiche primaria Collodi e biblioteca comunale - Svuotamento e pulizia fosse biologiche primaria Collodi e biblioteca comunale
2748	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	35,47	DINI SRL	PRE- IMPEGNO Manutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2016 - Assunzione Pre-Impegno di spesa.
2749	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	GORI S.R.L. UTENSILERIA	Mandato annullato
2750	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	627,08	CITERNESI SECONDOCALCESTRUZZI S.R.L.	PRE- IMPEGNO anutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa.
2751	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	830,09	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	PRE- IMPEGNO anutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa.
2752	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	16,60	GORI S.R.L. UTENSILERIA	Manutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2016 -
2753	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	498,20	GORI S.R.L. UTENSILERIA	Manutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2016 - - LIQUIDAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
2754	06/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.837,23	GIORNI ALDO S.R.L.	LIQUIDAZIONI FORNITURE LAVORI SU STRADE E FOSSETTE - LIQUIDAZIONI FORNITURE LAVORI SU STRADE E FOSSETTE
2755	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.688,12	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	VALTIBERINA INFORMATICA Assunzione impegni di spesa per la gestione del CED - acquisto materiali informatici per uffici
2756	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.516,68	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	VALTIBERINA INFORMATICA Assunzione impegni di spesa per la gestione del CED - acquisto materiali informatici per uffici
2757	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	423,18	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	VALTIBERINA INFORMATICA Assunzione impegni di spesa per la gestione del CED - acquisto materiali informatici per uffici
2758	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	11.778,40	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2017. BUSITALIA SITA NORD SRL. - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2017. BUSITALIA SITA NORD SRL.
2759	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	711,31	C.T.S. S.R.L.	Restauro Affresco la Resurrezione - Liquidazione spese materiali vari - Restauro Affresco la Resurrezione - Liquidazione spese materiali vari
2760	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	73,20	privacy	Liquidazione spese stampa manifesti - Liquidazione spese stampa manifesti
2761	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.434,72	privacy	Liquidazione spese acquisto materiale espositivo Museo civico - Liquidazione spese acquisto materiale espositivo Museo civico
2762	06/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.206,98	GLOBAL EXPRESS S.R.L.	Liquidazione acquisto materiali informatici da Global Express Srl - Liquidazione acquisto materiali informatici da Global Express Srl
2763	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	10.414,27	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	SERVIZI AGGIUNTIVI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO E FEBBRAIO 2017. BUSITALIA SITA NORD SRL. - SERVIZI AGGIUNTIVI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO E FEBBRAIO 2017. BUSITALIA SITA NORD SRL.
2764	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	8.886,48	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Liquidazione spese servizio di sorveglianza Museo civico relative al mese di Febbraio 2017 - Liquidazione spese servizio di sorveglianza Museo civico relative al mese di Febbraio 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
2765	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	7.895,85	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO UFFICIO TRIBUTI E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO ANNO 2017 - SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO UFFICIO TRIBUTI E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO ANNO 2017
2766	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	6.097,72	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	SERVIZIO PULIZIE E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI E MUSEO FEBBRAIO 2017. CONSORZIO COOP SOC. COOB SCS. - SERVIZIO PULIZIE E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI E MUSEO FEBBRAIO 2017. CONSORZIO COOP SOC. COOB SCS.
2767	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	2.793,31	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione spese servizio di supporto Biblioteca comunale re4lative al mese febbraio 2017 - Liquidazione spese servizio di supporto Biblioteca comunale re4lative al mese febbraio 2017
2768	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	401,66	TECNOTHERMO SRL	Manutenzione straordinaria e riparazioni caldaie edifici comunali - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE CALDAIE
2769	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.261,33	TECNOTHERMO SRL	Manutenzione straordinaria e riparazioni caldaie edifici comunali
2770	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	TECNOTHERMO SRL	Manutenzione straordinaria e riparazioni caldaie edifici comunali
2771	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	TECNOTHERMO SRL	Manutenzione straordinaria e riparazioni caldaie edifici comunali
2772	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	9.050,14	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	BUS ITALIA SRL Attuazione delibera n.159/16 - Impegno di spesa per servizi minimi di trasporto urbano e scolastico e servizi aggiuntivi di trasporto scolastico per il periodo gennaio/febbraio 2017.
2773	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	29.364,28	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2017. CIR FOOD SC. - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2017. CIR FOOD SC.
2774	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	39,52	COMUNE DI QUARRATA	Liquidazione rimborso spese di notifica - Liquidazione rimborso spese di notifica
2775	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	2.317,67	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione spese servizio Informagiovani Infopoint relativo al mese di marzo 2017 - Liquidazione spese servizio Informagiovani Infopoint relativo al mese di marzo 2017
2776	07/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.184,60	FRAL S.R.L.	Deumidificatori Museo Civico - Deumidificatori Museo Civico
2777	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	850,00	LINGUA PIU' ASSOCIAZIONE CULTURALE	ASSOCIAZIONE LINGUAPIU' Attività di lettorato in lingua inglese presso il nido comunale La Cometa - a.e. 2016/17. Affidamento e impegno di spesa. - GENNAIO/MAGGIO 2017- ATTIVITA' DI LETTORATO IN LINGUA INGLESE PRESSO IL NIDO COMUNALE
2778	07/07/2017	Acquisto di beni e servizi	532,39	AICCRE-ASSOC.ITAL.CONS.COMUNI REG.EUROPA	AICCRE - QUOTA ASSOCIATIVA 2017
2779	10/07/2017	Altre spese correnti	700,00	GASPARI MARISA	Liquidazione diretta del danno sig. Gaspari Marisa. - LIQUIDAZIONE DIRETTA DEL DANNO
2780	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.555,17	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di apertura, sorveglianza e chiusura Isola Ecologica nel mese di Marzo 2017. LINEAPERTA - Servizio di apertura, sorveglianza e chiusura Isola Ecologica nel mese di Marzo 2017. LINEAPERTA
2781	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	8.831,79	B.M. SRL - INSTALLAZ. IMPIANTI ELETTRICI	Lavori per impianto di pubblica illuminazione Strada Della casina, loc Madonna Del Latte. Liquidazione ditta B.M. s.r.l. - Lavori per impianto di pubblica illuminazione Strada Della casina, loc Madonna Del Latte. Liquidazione ditta B.M. s.r.l.
2782	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI LEDRO	rimborso diritti di notifica 1° TRIMESTRE 2017 - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - rimborso diritti di notifica
2783	11/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.223,67	PROGETTO LUCE S.N.C. di Panozzo S. e Dini S.	Lavori impianto di pubblica illuminazione in loc. Tre Noci. Liquidazione Ditta Progetto Luce s.n.c. - Lavori impianto di pubblica illuminazione in loc. Tre Noci. Liquidazione Ditta Progetto Luce s.n.c.



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2784	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	257,58	AIDEM SRL	Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - Ordine diretto di corsi per approfondimento professionale nell'ambito del M.E.P.A. - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - Ordine diretto di corsi per approfondimento professionale nell'ambito del M.E.P.A.
2785	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.010,24	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	rimborso spese al Tesoriere - carte contabili n. 1-3- 4- 5-8- 10-11 - RIMBORSO SPESE 2017 AL TESORIERE
2790	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.812,11	SENESI F.LLI SRL	FORNITURE GENERI VARI NIDO COMUNALE 2016/17. F.LLI SENESI. - FORNITURE GENERI VARI NIDO COMUNALE 2016/17. F.LLI SENESI.
2791	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	122,00	INFOCERT S.P.A.	Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - acquisto di marche temporali nel Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - acquisto di marche temporali nel Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni
2792	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	189,10	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - abbonamento a consultazione banche dati nel Mercato Elettronico PP.AA. - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - abbonamento a consultazione banche dati nel Mercato Elettronico PP.AA.
2793	11/07/2017	Acquisto di beni e servizi	3.210,37	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione spese servizio di supporto Biblioteca comunale relativo al mese di marzo 2017 - Liquidazione spese servizio di supporto Biblioteca comunale relativo al mese di marzo 2017
2794	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.683,60	ELTRAFF SRL	Liquidazione spese revisione e taratura telelaser - Liquidazione spese revisione e taratura telelaser
2795	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	privacy	D'ANNA LORENZO Attuazione delibera di Giunta n.39/17 - Impegni di spesa per la realizzazione del Carnevale. - LIQUIDAZIONE SPESE PER IL CARNEVALE
2796	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	103,70	GRAFICHE BORGO SRL	GRAFICHE BORGO Attuazione delibera di Giunta n.39/17 - Impegni di spesa per la realizzazione del Carnevale. - LIQUIDAZIONE SPESE PER IL CARNEVALE 2017
2797	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	3.114,64	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di pulizia griglie e caditoie stradali. Marzo 2017. - Servizio di pulizia griglie e caditoie stradali. Marzo 2017.
2798	12/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	privacy	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PREDISPOSIZIONE MOSTRA - LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PREDISPOSIZIONE MOSTRA
2799	12/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	EXPERIMENTATIONS S.R.L.	Liquidazione indagini e saggi al palazzetto dello sport. - Liquidazione indagini e saggi al palazzetto dello sport.
2800	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	corso in materia di ASO-TSO-TECNICO OPERATIVA - corso in materia di ASO-TSO-TECNICO OPERATIVA
2801	13/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.067,00	privacy	2015 -L.R. 58/2009 - Affidamento incarico per rilievo geometrico strutturale e verifiche sismiche scuola materna Il Melograno. ARC. DAVID GORI - MATRICOLA 632021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO GEOMETRICO STRUTTURALE E VERIFICHE SISMICHE SCUOLA MATERNA IL MELOGRANO
2802	13/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83,20	privacy	2016 -L.R. 58/2009 Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Programma VEDI ACC 202 - MATRICOLA 632021 - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO GEOMETRICO STRUTTURALE E VERIFICHE SISMICHE SCUOLA MATERNA IL MELOGRANO
2803	13/07/2017	Acquisto di beni e servizi	125,66	GIORNI OSCAR DI GIORNI MASSIMO & C. SNC	LIQUIDAZIONE FORNITURA TUBI DI CEMENTO - LIQUIDAZIONE FORNITURA TUBI DI CEMENTO



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
2804	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	34.303,12	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2017. CIR FOOD SC. - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2017. CIR FOOD SC.
2805	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	5.488,32	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Liquidazione servizio di necroforo e operazioni cimiteriali mese di febbraio 2017. Consorzio COOB s.c.s.. - Liquidazione servizio di necroforo e operazioni cimiteriali mese di febbraio 2017. Consorzio COOB s.c.s..
2806	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.696,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	2015-2016-2017 - NUOVA CONVENZIONE TELECOM
2807	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	621,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	2015-2016-2017 Spese per telefonia fissa e mobile anno 2013 - LIQ SPESE RETE TELEMATICA DELLA REGIONE TOSCANA / 1° TRIM. 2017
2808	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	2.202,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	2015-2016-2017 - NUOVA CONVENZIONE TELECOM
2809	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	3.143,15	ETRURIA MOBILITA' SCARL	ONERI MANCATI RICAVI SERVIZI MINIMI TPL URBANO MARZO 2017. ETRURIA MOBILITA' SCARL. - ONERI MANCATI RICAVI SERVIZI MINIMI TPL URBANO MARZO 2017. ETRURIA MOBILITA' SCARL.
2810	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	4.476,58	ETRURIA MOBILITA' SCARL	ONERI MANCATI RICAVI SERVIZI MINIMI TPL URBANO E SCOLASTICO MARZO 2017. ETRURIA MOBILITA' SCARL. - ONERI MANCATI RICAVI SERVIZI MINIMI TPL URBANO E SCOLASTICO MARZO 2017. ETRURIA MOBILITA' SCARL.
2811	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	6.097,72	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	SERVIZIO PULIZIE E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA MARZO 2017. CONSORZIO COOP SOC COOB. - SERVIZIO PULIZIE E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA MARZO 2017. CONSORZIO COOP SOC COOB.
2812	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	200,69	M.D.L. S.R.L.	INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI MENSE SCOLASTICHE A.S. 2016/17. MDL SRL. - INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI MENSE SCOLASTICHE A.S. 2016/17. MDL SRL.
2813	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	242.640,51	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	Servizio igiene urbana e smaltimento RSU - Aprile 2017 - Servizio igiene urbana e smaltimento RSU - Aprile 2017
2814	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	146,40	G.P. SERVICE S.N.C.	G.P. SERVICE S.N.C Fiere di Mezzaqueresima anno 2017. Impegno di spesa per noleggio passacavi Z071DFBA80 - LIQUIDAZIONE SPESE FIERE DI MEZZAQUARESIMA
2815	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	G.P. SERVICE S.N.C.	G.P.SERVICE SNC Fiere di Mezzaqueresima anno 2017. Impegno di spesa per animazione e allestimenti CIG: Z591DF8BF8 - Z2F1DF8C6A - Z1E1DF8CBC - Z611DF8D25 - ZC11DF8D87 - LIQUIDAZIONE SPESE FIERE DI MEZZAQUARESIMA
2816	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	8.676,72	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Impegno di spesa per servizio di supporto educativo/assistenziale presso il nido La Cometa a favore di Comars Onlus. A.e.2016/17 - periodo: gennaio/marzo 2017. - 1° TRIMESTRE 2017/ SUPPORTO EDUCATIVO ASILO NIDO
2817	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	3.213,60	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	CONSORZIO COMARS ONLUS Impegno di spesa per servizio di supporto educativo/assistenziale presso il nido La Cometa a favore di Comars Onlus. A.e.2016/17 - periodo: gennaio/marzo 2017. - 1° TRIMESTRE 2017/ SUPPORTO EDUCATIVO ASILO NIDO
2818	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	252,78	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Servizio di supporto educativo/assistenziale presso il nido La Cometa gestito da Comars Onlus. A.e.2016/17 - Impegno di spesa periodo settembre/dicembre 2016. - 1° TRIMESTRE 2017/ SUPPORTO EDUCATIVO ASILO NIDO
2819	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	5.690,26	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	CONSORZIO COMARS ONLUS Impegno di spesa per servizio di supporto educativo/assistenziale presso il nido La Cometa a favore di Comars Onlus. A.e.2016/17 - periodo: gennaio/marzo 2017. - 1° TRIMESTRE 2017/ SUPPORTO EDUCATIVO ASILO NIDO



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2820	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	3.370,16	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	CONSORZIO COMARS ONLUS Impegno di spesa per servizio di supporto educativo/assistenziale presso il nido La Cometa a favore di Comars Onlus. A.e.2016/17 - periodo: gennaio/marzo 2017. - 1° TRIMESTRE 2017/ SUPPORTO EDUCATIVO ASILO NIDO
2821	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	732,00	MYO S.P.A.	Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - rinnovo abbonamento alla consultazione di banche dati nell'ambito del M.E.P.A. - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - rinnovo abbonamento alla consultazione di banche dati nell'ambito del M.E.P.A.
2822	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	427,00	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di arredi per gli uffici comunali - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di arredi per gli uffici comunali
2823	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	158,60	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - manutenzione di macchine da ufficio - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - manutenzione di macchine da ufficio
2824	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	311,10	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - noleggio plotter ufficio Urbanistica secondo trimestre 2017 - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - noleggio plotter ufficio Urbanistica secondo trimestre 2017
2825	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	21,95	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.	Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - piccoli acquisti economici su piazza per gli uffici comunali - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - piccoli acquisti economici su piazza per gli uffici comunali
2826	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	277,00	IDEE UFFICIO DI ALBERTI R.S.S. SNC	Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - piccoli acquisti economici su piazza - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - piccoli acquisti economici su piazza
2827	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	108,58	ETRURIA P.A. SRL	Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - stampati su ordinazione per gli uffici comunali - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - stampati su ordinazione per gli uffici comunali
2828	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	76,71	CENTRO COMMERCIALE MARINO SRL	FORNITURA DVD PER IL NIDO COMUNALE A.E. 2016/17. CENTRO COMMERCIALE MARINO SRL. - FORNITURA DVD PER IL NIDO COMUNALE A.E. 2016/17. CENTRO COMMERCIALE MARINO SRL.
2829	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI AREZZO - RIMBORSO NOTIFICHE	Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - PROT. N. 8953 DEL 25/05/2017 / rimborso spese di notifica
2830	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	103,82	BS LUBRIFICANTI SRL	PRE- IMPEGNO Manutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2016 - Assunzione Pre-Impegno di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE MATERIALE MAGAZZINO
2831	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	30,40	BS LUBRIFICANTI SRL	PRE- IMPEGNO manutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE MATERIALI MAGAZZINO
2832	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	privacy	LIQUIDAZIONI SPESE LEGALI PER RICORSO - LIQUIDAZIONI SPESE LEGALI PER RICORSO
2833	14/07/2017	Trasferimenti correnti	676,59	LODE DI AREZZO	Liquidazione quote al L.O.D.E. (livello ottimale d'esercizio delle funzioni di edilizia residenziale pubblica) anni 2016 e 2017 a titolo di rimborso spese - RIMBORSO SPESE AL L.O.D.E. / anni 2016/2017
2834	14/07/2017	Trasferimenti correnti	1.249,99	LODE DI AREZZO	2016 -LODE COMUNE DI AREZZO - RIMBORSO SPESE QUOTE ANNI 2016/2017
2835	14/07/2017	Trasferimenti correnti	1.226,74	LODE DI AREZZO	Liquidazione quote al L.O.D.E. (livello ottimale d'esercizio delle funzioni di edilizia residenziale pubblica) anni 2016 e 2017 a titolo di rimborso spese - RIMBORSO SPESE QUOTE ANNI 2016/2017



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
2836	17/07/2017	Acquisto di beni e servizi	831,67	OFFICINA R.A.M.O. SNC DI SALVATORI M E ROSSI G.	MANUTENZIONE MEZZO UT - MANUTENZIONEMEZZO UT
2837	17/07/2017	Acquisto di beni e servizi	289,04	PUNTO SICUREZZA SRL	liquidazione fornitura estintori e intervento maniglione antipanico - liquidazione fornitura estintori e intervento maniglione antipanico
2838	17/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.631,75	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO ANNO 2017- MUSEO - LIQUIDAZIONE SERVIZI IVA
2839	17/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.368,35	G.T. SRL GALARDINI GOMME	liquidazione interventi su pneumatici mezzi comunali - liquidazione interventi su pneumatici mezzi comunali
2840	17/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.654,03	ESTRAENERGIE SRL	LIQUIDAZIONE CONSUMI TEATRO GEN. E FEB. 2017 - LIQUIDAZIONE CONSUMI TEATRO GEN. E FEB. 2017
2841	17/07/2017	Acquisto di beni e servizi	8.810,28	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO 2017- SC. MATERNA - LIQUIDAZIONE CONSUMI SCUOLE
2842	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.043,86	POSTE ITALIANE S.p.A.-ALT Centro1 - Inc.Cont.Cred.	POSTE ITALIANE SPA - Impegno di spesa per servizio ritiro e lavorazione della corrispondenza, per l'anno 2017 con Poste Italiane. - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI APRILE/MAGGIO 2017
2843	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	38.883,69	ENERGRID S.P.A. CON SOCIO UNICO	liquidazione ILLUMINAZIONE PUBBLICA - liquidazione ip
2844	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	325,74	SEGNAL SYSTEM SRL	PRE- IMPEGNO Manutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2016 - Assunzione Pre-Impegno di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE SEGNALI STRADALI
2845	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.673,47	ITALIANA PETROLI S.P.A	liquidazione consumi carburante automezzi comunali - liquidazione consumi carburante automezzi comunali
2846	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	15,00	BELLUCCI ROBERTO	Pre-impegno per prestazioni inerenti al restauro della Resurrezione di Piero della Francesca. - RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI COMMISSIONE RESTAURO "RESURREZIONE" PIERO DELLA FRANCESCA
2847	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	253,00	FROSININI CECILIA	Pre-impegno per prestazioni inerenti al restauro della Resurrezione di Piero della Francesca. - RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI COMMISSIONE RESTAURO "RESURREZIONE" PIERO DELLA FRANCESCA
2848	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	79,00	BONSANTI GIORGIO	Pre-impegno per prestazioni inerenti al restauro della Resurrezione di Piero della Francesca. - RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI COMMISSIONE RESTAURO "RESURREZIONE" PIERO DELLA FRANCESCA
2849	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	8.022,29	DIVERSI DIPEND. RUOLO COMUNE SANSEPOLCRO	Indennità luglio 2017
2972	24/07/2017	Acquisto di beni e servizi	244,00	MAGGIOLI SPA	Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - acquisto di stampati su ordinazione nel Mercato Elettronico per le PP.AA. - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - acquisto di stampati su ordinazione nel Mercato Elettronico per le PP.AA.
2973	24/07/2017	Acquisto di beni e servizi	233,02	DETERCOM PROFESSIONAL S.R.L.	Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - acquisto di materiali per igiene persona dal Mercato Elettronico per le PP.AA. - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - acquisto di materiali per igiene persona dal Mercato Elettronico per le PP.AA.
2974	24/07/2017	Acquisto di beni e servizi	140,25	PUNTOCART S.R.L.	Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - acquisto di toner nel Mercato Elettronico per lu Pubbliche Amministrazioni - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - acquisto di toner nel Mercato Elettronico per lu Pubbliche Amministrazioni
2975	24/07/2017	Acquisto di beni e servizi	302,78	PC SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE	Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - contratto assistenza hardware nel Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - contratto assistenza hardware nel Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni



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
2976	24/07/2017	Acquisto di beni e servizi	391,18	FINBUC S.R.L.	Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - acquisto di toner dal Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - acquisto di toner dal Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni
2977	24/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.955,34	COMUNE DI SANSEPOLCRO	VEDI REV. 2220 - GIRO CONTABILE INTERNO - 2014 -PREIMPEGNO BONIFICA DA INQUINAMENTO DELLA REGLIA DEI MOLINI IN FRAZ. GRICIGNANO - - GIRO CONTABILE INTERNO
2978	24/07/2017	Acquisto di beni e servizi	599,49	MAGGIOLI SPA	Servizio stampa verbali e rimborso spese anticipazione costi notifiche - Servizio stampa verbali e rimborso spese anticipazione costi notifiche
2979	24/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.550,36	S.M.T. s.n.c. di Giorni Daniele & C. Lavori Edili e Stradali	S.M.T. DI GIORNI DANIELE Sistemazione marciapiedi e griglia. Affidamento Lavori. CigZ571E8B8A2 - ENTRATE CORRENTI - SALDO LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE E GRIGLIE
2980	24/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.656,31	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	ACCADEMIA DEI RISORTI -- STAGIONE TEATRALE 2016/2017 - IMPEGNO SPESA UTILIZZO TEATRO DANTE - LIQ SPESE SPETTACOLO DEL 30/3/2017
2981	24/07/2017	Trasferimenti correnti	20.320,00	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO - IMPEGNO DA CONVENZIONE - QUOTA DEL COMUNE (SPONSOR + BILANCIO) - LIQUIDAZIONE QUOTA STAGIONE TEATRALE 2016/2017
2982	24/07/2017	Acquisto di beni e servizi	586,62	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	ACCADEMIA DEI RISORTI Stagione teatrale 2016/2017 - Impegno per spese connesse alla stagione teatrale - LIQUIDAZIONE SPESE AFFITTO DEL 30/03/2017
2984	07/08/2017	Acquisto di beni e servizi	29,28	DINI SRL	FORNITURA ARTICOLI VARI PER REFETTORI SCOLASTICI A.S. 2016/17. DINI SRL. - FORNITURA ARTICOLI VARI PER REFETTORI SCOLASTICI A.S. 2016/17. DINI SRL.
2985	07/08/2017	Acquisto di beni e servizi	180,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA SANSEPOLCRO	SERVIZIO TRASPORTO SPECIALE APRILE 2017. CONFRATERNITA DI MISERICORDIA. - SERVIZIO TRASPORTO SPECIALE APRILE 2017. CONFRATERNITA DI MISERICORDIA.
2986	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.030,90	SEGNAL SYSTEM SRL	segnal system srl FORNITURA DI CATELLONISTICA VARIA PER STRADE COMUNALI. CIGZ471D2D5D8
2989	08/08/2017	Altre spese correnti	4.026,47	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE LUGLIO 2017 - VERSAMENTO LUGLIO 2017 IVA COMMERCIALE
2990	08/08/2017	Trasferimenti correnti	216.578,34	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	UNIONE DEI COMUNI - FONDO ANNUALE ATTIVITA' SOCIALI - QUOTA ORDINARIA - LIQUIDAZIONE 50% QUOTA ORDINARIA FONDO ANNUALE ATTIVITA' SOCIALI
2991	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	428,10	privacy	RIMOBORSO SPESE MISSIONI E RESTAURATORI E COMMISSARI PER IL RESTAURO DELLA RESURREZIONE DI PIERO DELLA FRANCESCA - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2017
2992	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	363,20	privacy	RIMOBORSO SPESE MISSIONI E RESTAURATORI E COMMISSARI PER IL RESTAURO DELLA RESURREZIONE DI PIERO DELLA FRANCESCA - RIMBORSO SPESE GIUGNO 2017
2993	08/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.098,80	SOGGETTO INTERMEDIARIO LOCALE APPENNINO CENTRALE SCARL	Gestione del Provveditorato - Acquisto arredi usati per dismissione da chiusura del Soggetto Intermediario Locale Appennino Centrale - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO DI BENI MOBILI DISMESSI
2994	08/08/2017	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 - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA
2995	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.599,12	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - noleggio multifunzione secondo trimestre 2017 - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - noleggio multifunzione secondo trimestre 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
2996	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	231,80	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - macchine da ufficio - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - macchine da ufficio
2997	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	48,80	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Affidamento su piazza del servizio di manutenzione delle macchine in dotazione agli uffici comunali - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - Affidamento su piazza del servizio di manutenzione delle macchine da ufficio
2999	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	966,24	OFFICINA GIUNTI DI GIUNTI FRANCESCO	OFFICINA GIUNTI - Acquisto motosega per Servizio Manutenzione - CIG. ZA21DBBB7D
3000	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	21.728,04	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2017. CIR FOOD SC. - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2017. CIR FOOD SC.
3001	09/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.341,56	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Acquisto software per upgrade sicurezza sistema informativo - Valtiberina Informatica - ACQUISTO PACCHETTO SICUREZZA SOFTWARE
3002	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	EDILTEVERE SRL	Noleggio cabina prefabbricata per contatori ENEL luna park - Noleggio cabina prefabbricata per contatori ENEL luna park
3003	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	750,00	ASSOCIAZIONE CULTURA DELLA PACE	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI STAMPA DEL TESTO "I VOLTI SANTI" - CONTRIBUTO AD INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' ED IN AMBITO CULTURALE
3004	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LABORATORI PERMANENTI"	CONTRIBUTO PER CONFERENZE SPETTACOLO E SERATE DI LETTURA SULLA DONNA NELLE FIGURE MITICHE E DIVE DAL PALCOSCENICO - CONTRIBUTO AD INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' ED IN AMBITO CULTURALE
3005	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	200,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA SANSEPOLCRO	FIERE DI MEZZAQUARESIMA 2017-LIQUIDAZIONE SPESE - FIERE DI MEZZAQUARESIMA 2017-LIQUIDAZIONE SPESE
3006	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	500,50	ICONA DI BRUNO FRANCHI	Liquidazione spese acquisto materiale vendita bookshop Museo civico - Liquidazione spese acquisto materiale vendita bookshop Museo civico
3007	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	563,64	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Liquidazione spese stampe a colori - Liquidazione spese stampe a colori
3009	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	732,00	IL FOCOLARE DI BARTOLINI LUCA	Abbattimento piante piazza Della Repubblica e viale Pacinotti - CIG. Z251E89D6E - LIQUIDAZIONE SPESE ABBATTIMENTO PIANTE PIAZZA DELLA REPUBBLICA E VIALE PACINOTTI
3010	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	732,00	TAPPEZZERIA BERNARDINI DI BERNARDINI DAVID	FORNITURA TENDE PER IL NIDO COMUNALE A.E. 2016/17. TAPPEZZERIA BERNARDINI DI BERNARDINI DAVID. - FORNITURA TENDE PER IL NIDO COMUNALE A.E. 2016/17. TAPPEZZERIA BERNARDINI DI BERNARDINI DAVID.
3011	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	3.958,44	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO UFFICIO TRIBUTI E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI MESE DI MARZO ANNO 2017 - SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO UFFICIO TRIBUTI E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI MESE DI MARZO ANNO 2017
3012	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	136,37	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA A COOP IL GIRASOLE 1/1/2017 AL // - APRILE 2017 - SUPPORTO BIBLIOTECA COMUNALE
3013	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	756,40	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	FIERE DI MEZZAQUARESIMA 2017-LIQUIDAZIONE SPESE PER PULIZIA SERVIZI IGIENICI - FIERE DI MEZZAQUARESIMA 2017-LIQUIDAZIONE SPESE PER PULIZIA SERVIZI IGIENICI
3015	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.298,08	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.	Manutenzione isole wi-fi - 2016 -Realizzazione progetto isole WI-FI affidamenti -. DITTA TIZZI FRANCESCO
3016	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	4.730,44	SE.STRA DI FONTI GIANFRANCO & C. s.n.c.	SE.STRA DI FONTI GIANFRANCO Lavori di Segnaletica orizzontale varie strade comunali. Affidamento. Cig: Z6A1E5B343 - LIQUIDAZIONE SPESE RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE STRADE COMUNALI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3017	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	FLY TECNOLOGIE & SERVIZI S.R.L.	CANONI MANUTENZIONE, LICENZA ED ONERI UTILIZZO SOFTWARE PINGUINO WEB GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2017. FLY TECNOLOGIE E SERVIZI SRL. - CANONI MANUTENZIONE, LICENZA ED ONERI UTILIZZO SOFTWARE PINGUINO WEB GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2017. FLY TECNOLOGIE E SERVIZI SRL.
3018	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	Liquidazione rimborso spese per supporto organizzativo e sicurezza festa di Carnevale - Liquidazione rimborso spese per supporto organizzativo e sicurezza festa di Carnevale
3019	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.822,83	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Affidamento servizio di supporto alla Biblioteca comunale alla Coop. Sociale Il Girasole arl. CIG 6516516F1B - QUOTA 2016 -
3020	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	4.129,00	SE.STRA DI FONTI GIANFRANCO & C. s.n.c.	SE.STRA DI FONTI GIANFRANCO Lavori di Segnaletica orizzontale varie strade comunali. Affidamento. Cig: Z6A1E5B343
3021	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	26.817,23	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	SERVIZIO SPORZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE PASTI MENSE SCOLASTICHE GENNAIO E FEBBRAIO 2017. CONSORZIO COOP SOC. COOB. - SERVIZIO SPORZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE PASTI MENSE SCOLASTICHE GENNAIO E FEBBRAIO 2017. CONSORZIO COOP SOC. COOB.
3022	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	493,95	TECNO OFFICE S.N.C.	Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - acquisto di toner dal Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - acquisto di toner dal Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni
3024	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	441,00	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	AFFIDAMENTO SU PIAZZA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LO STAFF DEL SINDACO E PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DIONISIO ROBERTI PER IL MESE DI GIUGNO 2017 - GIUGNO 2017 - QUOTIDIANI PER STAFF DEL SINDACO
3025	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	638,00	SILVANA EDITORIALE S.P.A.	Liquidazione spese acquisto patrimonio librario - Liquidazione spese acquisto patrimonio librario
3026	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	LOCONSOLE P.V.A. SAS	Liquidazione spese fornitura mezzo impianto basket - minibasket trasportabile - Liquidazione spese fornitura mezzo impianto basket - minibasket trasportabile
3027	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	610,00	2R DI ROSSI RINALDO	Potatura piante Porta Tunisi - Potatura piante Porta Tunisi
3028	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	5.047,99	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	Stagione teatrale 2016/2017 - Liquidazione spese affitto teatro - Stagione teatrale 2016/2017 - Liquidazione spese affitto teatro
3029	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.720,61	POSTE ITALIANE S.p.A.-ALT Centro1 - Inc.Cont.Cred.	SPESE POSTALI FEBBRAIO/MARZO 2017 - SPESE POSTALI FEBBRAIO/MARZO 2017
3030	11/08/2017	Trasferimenti correnti	239,96	BANCA DI ANGHIANI E STIA CREDITO COOPERATIVO SCARL	liquidazione quota interessi mutui nel centro storico progetto palio 1 e 2 semestre 2017 - QUOTA INTERESSI SU MUTUI CENTRO STORICO "PROGETTO PALIO"- 1° E 2° SEMESTRE 2017
3031	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L	Mandato annullato - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE
3034	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.612,55	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L	FPV - GALLERIA DELLO SPORT SRL - Acquisto vestiario personale della Polizia Municipale - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE
3035	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.164,28	MARINELLI SRL COMMERCIO MATERIALE DA RECUPERO	Liquidazione lavori di ripristino dell'impianto di illuminazione d'emergenza dello Stadio Comunale Buitoni - Ditta Marinelli srl - Liquidazione lavori di ripristino dell'impianto di illuminazione d'emergenza dello Stadio Comunale Buitoni - Ditta Marinelli srl
3037	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	4.703,40	NARDI SPA	NARDI SPA RIMBORSO DATORE DI LAVORO PER ASSENZA AMMINISTRATORE - RIMBORSO ASSENZE ASSESSORE GALLI LUCA- GENNAIO/APRILE 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
3038	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	347,82	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Liquidazione spese acquisto patrimonio librario per Biblioteca comunale - Liquidazione spese acquisto patrimonio librario per Biblioteca comunale
3039	17/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	SEBACH - SERVIZIO BAGNI CHIMICI	FIERE DI MEZZAQUARESIMA 2017-LIQUIDAZIONE SPESE NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI - FIERE DI MEZZAQUARESIMA 2017-LIQUIDAZIONE SPESE NOLEGGIO SERVIZI IGIENICI
3040	17/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.317,67	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione servizio Informagiovani relativo al mese di Aprile 2017 - Liquidazione servizio Informagiovani relativo al mese di Aprile 2017
3041	17/08/2017	Acquisto di beni e servizi	85,40	G.T. SRL GALARDINI GOMME	PRE- IMPEGNO anutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
3042	17/08/2017	Acquisto di beni e servizi	219,60	F.LLI GRAZIOTTI	PRE- IMPEGNO anutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
3043	17/08/2017	Acquisto di beni e servizi	80,15	ANTONELLI SRL -ALIMENTARI	PRE- IMPEGNO anutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
3044	17/08/2017	Trasferimenti correnti	28.606,04	SCUOLA E VITA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	COOP. SCUOLA E VITA Attuazione delibera di Giunta n.85/2017 - Impegno e liquidazione contributi alle scuole paritarie di Sansepolcro - I tranche a.s.2016/17. - 1° TRANCE a.s. 2016/2017- scuole paritarie
3045	17/08/2017	Trasferimenti correnti	8.518,96	SCUOLA E VITA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	PRE IMPEGNO 4 SCUOLE PARITARIE - FONDI COMUNALI SCUOLE PARITARIE A.S. 2016/2017 - I TRANCE - 1° trance A.S. 2016/2017 SCUOLE PARITARIE
3046	18/08/2017	Acquisto di beni e servizi	241,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	2015-2016-2017 - NUOVA CONVENZIONE TELECOM - LIQUIDAZIONE SPESE CIRCUITI DIRETTI ANALOGICI 4° TRIM. 2017
3047	18/08/2017	Acquisto di beni e servizi	460,17	ESTRAENERGIE SRL	liquidazione consumi impianti sportivi gestiti da vivi sansepolcro gen. feb. 2017 - liquidazione consumi impianti sportivi gestiti da vivi sansepolcro gen. feb. 2017
3048	18/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.148,83	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO ANNO 2017- asilo nido - LIQUIDAZIONE SPESE ASILO COMETA
3049	18/08/2017	Acquisto di beni e servizi	242.640,51	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	Servizio igiene urbana e smaltimento RSU - Maggio 2017 - Servizio igiene urbana e smaltimento RSU - Maggio 2017
3050	18/08/2017	Acquisto di beni e servizi	50,69	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2016 REIMPUTARE PER 19819,52 -IMPEGNO DA CONVENZIONE MAGGIOLI SPESE DI NOTIFICA - 2° TRIMESTRE 2017 VISURE MOTORIZZAZIONE CIVILE
3051	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	525,49	GORI S.R.L. UTENSILERIA	GORI - LIQ SPESE VARIE
3052	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	653,73	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Manutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2016 - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI
3053	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	7.924,16	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO ANNO 2017- SC. ELEMENTARE
3054	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	13.447,43	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO ANNO 2017- SC. MEDIA
3055	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	4.154,26	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO ANNO 2017- BIBLIOTECA
3056	21/08/2017	Trasferimenti correnti	6.000,00	ASSOCIAZIONE COMMERCianti CENTRO STORICO	ASSOCIAZIONE COMMERCianti CENTRO STORICO Progetto "Estate al Borgo 2017". Impegno di spesa e liquidazione 50% del contributo - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 50% PROGETTO "ESTATE AL BORGO 2017"
3057	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.844,84	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.	TIZZI FRANCESCO Manutenzione impianti illuminazione pubblica e varie. Affidamento tramite OD. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 50% PROGETTO "ESTATE AL BORGO 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
3058	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	PRE- IMPEGNO anutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - liquidazione spese in amministrazione diretta
3059	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	13.674,82	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO ANNO 2017 - UFF. COMUNALI - liquidazione spese uffici vari e cultura - ATTO LIQ 544/2017
3060	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	994,91	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO ANNO 2017- CULTURA - liquidazione spese uffici vari e cultura - ATTO LIQ 544/2017
3061	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	851,56	FRAER LEASING SPA	RISCATTO ORDINARIO E SPESE CHIUSURA CONTRATTO STRUMENTALE LEASING PER PALCO - LEASING PALCO
3062	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	17,76	POSTE ITALIANE	Gestione del Provveditorato - interventi economici per minute spese postali
3063	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	373,56	TECNO OFFICE S.N.C.	Oda mepa di toner ricoh SPC420DN - SALDO PAGAMENTO FATTURA NUMERO 1032 DEL 30.06.2017
3064	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.100,44	OLIVETTI S.P.A.	Spese di gestione del Provveditorato - noleggio per il secondo trimestre 2017 di due multifunzione nell'ambito della Convenzione Consip S.p.A. Fotopiatrici 23 - Noleggio multifunzione Xerox del secondo trimestre 2017
3065	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	389,79	COMITALIA S.R.L.	Oda mepa di cancelleria per gli uffici comunali - Liquidazione spese di gestione del Provveditorato - acquisto di cancelleria dal M.E.P.A.
3066	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	104,38	FINBUC S.R.L.	Spese di gestione del Provveditorato - acquisto di toner dal M.E.P.A. - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO TONER TN2220
3067	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	KIBERNETES S.R.L. - SI	Oda mepa di materiale informatico
3068	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	793,00	VETRERIA BITURGENSE SNC	VETRERIA BITURGENSE SNC Impegno di spesa per servizio ritiro e lavorazione della corrispondenza, per l'anno 2017 con Poste Italiane. - LIQUIDAZIONE LAVORI PALESTRA BUONARROTI
3069	22/08/2017	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 - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO ACQUA MINERALE PER ORGANI ISTITUZIONALI COMUNALI
3070	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.317,67	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento definitivo Servizio Informativo giovani GiovaniSi alla Cooperativa LaRua di Sansepolcro - MAGGIO 2017- SERVIZIO INFORMATIVO GIOVANI E INFOPOINT
3071	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	32,64	privacy	Acquisto materiale vendita Bookshop Museo Civico - Prenotazione risorse. - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO MATERIALE BOOK SHOP MUSEO CIVICO
3072	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	54,90	SERPONE S.r.l.	Spese di rappresentanza - prenotazione risorse. - LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA
3073	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	30,50	GRAFICHE BORGO SRL	Spese di rappresentanza - prenotazione risorse. - LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA
3074	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	146,40	MECOP S.N.C. DI FABIO BELLONI & C.	Spese di rappresentanza - prenotazione risorse. - LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA
3075	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	27,67	GIORNI FERDINANDOE ROBERTO SPA	GIORNI FERDINANDO E ROBERTO Impegni di spesa per acquisto materiali e prestazioni inerenti al restauro della Resurrezione di Piero della Francesca. - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO MATERIALI RESTAURO PIERO DELLA FRANCESCA
3076	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.193,16	TERMOIDRAULICA DI SIDERI DONATELLO	Edifici Pubblici. Piccoli lavori di manutenzione per idraulico. Affidamento. CIG: Z381D84407. - TERMOIDRAULICA - - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI



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
3077	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	114,68	TERMOIDRAULICA DI SIDERI DONATELLO	PRE- IMPEGNO Manutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2016 - Assunzione Pre-Impegno di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI
3078	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	374,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Telefonia mobile del quarto bimestre 2017 - TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE 2017
3079	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	30,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Telefonia mobile del quarto bimestre 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE 2017
3080	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	30,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Telefonia mobile del quarto bimestre 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE 2017
3081	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.036,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Canoni e Utenze telefonia fissa del quarto bimestre 2017 - 4° BIMESTRE 2017 - CANONI E TELEFONIA FISSA
3082	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	76,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Canoni e Utenze telefonia fissa del quarto bimestre 2017 - 4° BIMESTRE 2017 - CANONI E TELEFONIA FISSA
3083	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	286,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Canoni e Utenze telefonia fissa del quarto bimestre 2017 - 4° BIMESTRE 2017 - CANONI E TELEFONIA FISSA
3084	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	240,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Canoni e Utenze telefonia fissa del quarto bimestre 2017 - 4° BIMESTRE 2017 - CANONI E TELEFONIA FISSA
3085	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	31,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Canoni e Utenze telefonia fissa del quarto bimestre 2017 - 4° BIMESTRE 2017 - CANONI E TELEFONIA FISSA
3086	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	100,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Canoni e Utenze telefonia fissa del quarto bimestre 2017 - 4° BIMESTRE 2017 - CANONI E TELEFONIA FISSA
3087	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	108,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Canoni e Utenze telefonia fissa del quarto bimestre 2017 - 4° BIMESTRE 2017 - CANONI E TELEFONIA FISSA
3088	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	50,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Canoni e Utenze telefonia fissa del quarto bimestre 2017 - 4° BIMESTRE 2017 - CANONI E TELEFONIA FISSA
3089	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	66,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Canoni e Utenze telefonia fissa del quarto bimestre 2017 - 4° BIMESTRE 2017 - CANONI E TELEFONIA FISSA
3090	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	150,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Canoni e Utenze telefonia fissa del quarto bimestre 2017 - 4° BIMESTRE 2017 - CANONI E TELEFONIA FISSA
3091	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	258,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Canoni e Utenze telefonia fissa del quarto bimestre 2017 - 4° BIMESTRE 2017 - CANONI E TELEFONIA FISSA
3092	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	53,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Canoni e Utenze telefonia fissa del quarto bimestre 2017 - 4° BIMESTRE 2017 - CANONI E TELEFONIA FISSA
3093	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	32,87	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CANONE ANNUO B. DATI PRA ACI 4 FASCIA - 1 TRIMESTRE - CANONE ANNUO BANCA DATI PRA - 1° TRIMESTRE 2017
3094	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	122,17	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CANONE ANNUO B. DATI PRA ACI 4 FASCIA - 1 TRIMESTRE - CANONE ANNUO BANCA DATI PRA - 1° TRIMESTRE 2017
3095	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.260,32	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CANONE ANNUO B. DATI PRA ACI 4 FASCIA - 1 TRIMESTRE 2017 - CANONE ANNUO BANCA DATI PRA - 1° TRIMESTRE 2017
3096	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	7.948,29	DIVERSI DIPEND. RUOLO COMUNE SANSEPOLCRO	Indennità agosto 2017
3097	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	4.457,77	DIVERSI DIPEND. RUOLO COMUNE SANSEPOLCRO	agosto 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
3098	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	789,05	DIVERSI DIPEND. RUOLO COMUNE SANSEPOLCRO	Rimb. spese amm/ri agosto 2017
3227	23/08/2017	Acquisto di beni e servizi	4.998,67	ITALIANA PETROLI S.P.A	TOTALERG Adesione alla convenzione CONSIP Carburante ad autotrazione mediante fuel card - sesta edizione - lotto 4 per i mezzi comunali. - liquidazione spese carburante per autotrazione
3228	24/08/2017	Acquisto di beni e servizi	84,00	privacy	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. - LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA
3229	24/08/2017	Acquisto di beni e servizi	271,90	privacy	Pre-impegno per prestazioni inerenti al restauro della Resurrezione di Piero della Francesca. - RIMBORSO SPESE AI RESTAURATORI DELLA RESURREZIONE DI PIERO DELLA FRANCESCA
3230	24/08/2017	Acquisto di beni e servizi	39,50	privacy	RIMOBORSO SPESE MISSIONI E RESTAURATORI E COMMISSARI PER IL RESTAURO DELLA RESURREZIONE DI PIERO DELLA FRANCESCA - RIMBORSO SPESE AI RESTAURATORI DELLA RESURREZIONE DI PIERO DELLA FRANCESCA
3231	24/08/2017	Acquisto di beni e servizi	388,80	privacy	RIMOBORSO SPESE MISSIONI E RESTAURATORI E COMMISSARI PER IL RESTAURO DELLA RESURREZIONE DI PIERO DELLA FRANCESCA - RIMBORSO SPESE AI RESTAURATORI DELLA RESURREZIONE DI PIERO DELLA FRANCESCA
3232	24/08/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	ENOTECA GUIDI DI VERI SIMONA	Mandato annullato - LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA
3233	24/08/2017	Acquisto di beni e servizi	264,00	ENOTECA GUIDI DI VERI SIMONA	ENOTECA GUIDI DI VERI SIMONA- FATTURA N. 1-17 DEL 28/04/2017 DI € 264,00- ACCONTO PERTINENZA ESTERNA - ANNO 2017- vedi reversale n. 2449 - LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA
3234	24/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	ARTIMAGING	ART IMAGING Spese di rappresentanza - prenotazione risorse. - liquidazione spese indagini diagnostiche restauro RESURREZIONE DI PIERO DELLA FRANCESCA
3238	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	6.318,24	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI - CONSORZIO COMARS DDRRTT n.735/16 e n.3634/16 - Progetto per il nido comunale a valere su fondi POR FSE 2014/2020 - Approvazione schema di convenzione con Comars, accertamento risorse e impegno di
3239	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	6.232,85	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	LIQUIDAZIONE SPESE SUPPORTO EDUCATIVO - CONSORZIO COMARS DDRRTT n.735/16 e n.3634/16 - Progetto per il nido comunale a valere su fondi POR FSE 2014/2020 - Approvazione schema di convenzione con Comars, accertamento risorse e impegno di
3240	28/08/2017	Acquisto di beni e servizi	42.678,89	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	FRATERNITA' SISTEMI Proroga tecnica dal 01.01.2017 al 31.01.2017 del servizio di controllo tributario - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI FATTURABILI GENNAIO 2017
3241	28/08/2017	Acquisto di beni e servizi	3.958,44	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	COOB - proroga tecnica dal 01.03.2017 al 30.04.2017 del servizio di supporto operativo all'Ufficio Tributi e Affissioni - APRILE 2017 - SERVIZIO AFFISSIONI E TRIBUTI
3242	28/08/2017	Acquisto di beni e servizi	3.114,64	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVA SOCIALE LINEAPERTA Servizio di pulizia griglie e caditoie stradali - Affidamento alla Cooperativa Lineapertadal 13.2.2017 al 30.04.2017. - Servizio di pulizia griglie e caditoie stradali - Aprile 2017
3243	28/08/2017	Acquisto di beni e servizi	22.080,78	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	CONSORZIO COOB Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali. Approvazione verbali di Cottimo Fiduciario, - MARZO-APRILE-MAGGIO 2017 OPERAZIONI CIMENTERIALI
3244	28/08/2017	Acquisto di beni e servizi	6.097,72	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	SERVIZIO PULIZIE E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA E MUSEO CIVICO APRILE 2017. CONSORZIO COOP SOC COOB. - SERVIZIO PULIZIE E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA E MUSEO CIVICO APRILE 2017. CONSORZIO COOP SOC COOB.



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
3245	28/08/2017	Acquisto di beni e servizi	304,30	IDEE UFFICIO DI ALBERTI R.S.S. SNC	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di minuta cancelleria per ufficio - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO SU PIAZZA DI CANCELLERIA MINUTA
3246	28/08/2017	Acquisto di beni e servizi	26,35	ANTONELLI SRL -ALIMENTARI	Gestione del Provveditorato - Acquisto su piazza di acqua in bottiglia per i lavori degli Organi istituzionali comunali - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA
3247	28/08/2017	Acquisto di beni e servizi	20,74	AREZZO SPED S.R.L.	Gestione del Provveditorato - spese di spedizione corrispondenza - LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE
3248	28/08/2017	Acquisto di beni e servizi	195,20	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	AFFIDAMENTO SU PIAZZA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE MACCHINE DA UFFICIO
3249	28/08/2017	Acquisto di beni e servizi	56,90	MAGGIOLI SPA	Gestione del Provveditorato - Stampati per la Polizia Municipale - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTI SU PIAZZA DI STAMPATI PER VV.UU
3250	28/08/2017	Acquisto di beni e servizi	211,93	SILC SPA	SILC SPA Acquisto articoli vari e manutenzione attrezzatura per nido comunale e refettori scolastici. Impegni di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE ARTICOLI VARI PER ASILO NIDO
3251	28/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.988,99	LUCOS SRL DI LUZZI COSIMO & C.	Lavori di manutenzione straordinaria strade Comunali. Liquidazione a Saldo. - Lavori di manutenzione straordinaria strade Comunali. Liquidazione a Saldo.
3252	28/08/2017	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MONCHIERO	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA
3253	28/08/2017	Acquisto di beni e servizi	119,00	BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL A.M. & C S.A.S.	Partecipazione del dipendente Castigliese Michele a giornata di formazione. - LIQUIDAZIONE SPESE CORSO AGGIORNAMENTO DIPENDENTE CASTIGLIEGO MICHELE- FIRENZE 31/05/2017
3254	28/08/2017	Trasferimenti correnti	1.014,00	ASSOCIAZIONE ANTEA	Servizio di apertura, sorveglianza e chiusura Isola Ecologica dal 1.1.2017 al 31.3.2017 - AUSER - Servizio di apertura, sorveglianza e chiusura Isola Ecologica dal 1.1.2017 al 31.3.2017 - AUSER
3255	28/08/2017	Trasferimenti correnti	1.140,00	ASSOCIAZIONE AUSER	Servizio di apertura, sorveglianza e chiusura Isola Ecologica dal 1.1.2017 al 31.3.2017 - AUSER - Servizio di apertura, sorveglianza e chiusura Isola Ecologica dal 1.1.2017 al 31.3.2017 - AUSER
3256	28/08/2017	Trasferimenti correnti	1.056,25	ASSOCIAZIONE A.D.A. ARETINA	Servizio di apertura, sorveglianza e chiusura Isola Ecologica dal 1.1.2017 al 31.3.2017 - AUSER - Servizio di apertura, sorveglianza e chiusura Isola Ecologica dal 1.1.2017 al 31.3.2017 - AUSER
3257	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	402,60	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L	LA GALLERIA DELLO SPORT Forniture articoli vari e interventi di manutenzione nido comunale e refettori scolastici. Impegni di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO VESTIARIO
3258	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	54,00	TOSCANA D'APPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA	Promozione territorio. Impegno di spesa per accoglienza. N. CIG: Z161ECA6B9 - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO VOLUMI PER BLOGGER AMERICANI
3259	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	583,31	privacy	Causa civile Gresoi - De Lorenzi con chiamata in causa del Comune di Sansepolcro. Impegno di spesa e liquidazione quota parte del compenso al CTU Achille Alvisi. - CAUSA N. 30053/2013- RELAZIONE TECNICA PERITALE COME CTU
3260	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	296,25	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Acquisto articoli vari e manutenzione attrezzatura per nido comunale e refettori scolastici. Impegni di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE ARTICOLI VARI ASILO NIDO
3261	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	895,25	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - Acquisto articoli vari e manutenzione attrezzatura per nido comunale e refettori scolastici. Impegni di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3262	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	31.725,57	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	CIR FOOD APPALTO MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2017 - GIUGNO 2017 - REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2017.
3263	29/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.470,00	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	F.LLI GRAZIOTTI SNC Acquisto trattorino tagliaerba tramite MEPA - CIG Z0A1E3AE2C - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO TRATTORINO TAGLIAERBA
3264	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	L'ARSENALE SRL SOC. UNIPERSONALE	L'Arsenale s.r.l. Impegni di spesa per manifestazione enogastronomica Sapori DiVini. - LIQUIDAZIONE SPESE MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA SAPORI DIVINI
3265	31/08/2017	Acquisto di beni e servizi	976,00	SEA GRUPPO SRL	SEA GRUPPO SRL Centro per la Raccolta Differenziata Comunale - Affidamento incarico per la redazione del D.U.V.R.I. - REDAZIONE DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO PER CENTRO RACCOLTA DIFFERZIATA
3266	31/08/2017	Acquisto di beni e servizi	261,10	privacy	SENESE -CARNISHOP -LA SPIGA- DELIZIE SOTTO ZERO - INIZIATIVE ALIMENTARI - Affidamento forniture generi alimentari per mensa nido comunale a.e.2016/17. - - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO CARNE PER ASILO NIDO
3267	31/08/2017	Acquisto di beni e servizi	266,31	privacy	SENESE -CARNISHOP -LA SPIGA- DELIZIE SOTTO ZERO - INIZIATIVE ALIMENTARI - Affidamento forniture generi alimentari per mensa nido comunale a.e.2016/17. - - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO CARNE PER ASILO NIDO
3268	31/08/2017	Acquisto di beni e servizi	637,26	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	SENESE -CARNISHOP -LA SPIGA- DELIZIE SOTTO ZERO - INIZIATIVE ALIMENTARI - Affidamento forniture generi alimentari per mensa nido comunale a.e.2016/17. - - LIQUIDAZIONE SPESE GENERI ALIMENTARI MENSE
3269	31/08/2017	Acquisto di beni e servizi	386,98	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	DELIZIE SOTTO ZERO - - Affidamento forniture generi alimentari per mensa nido comunale a.e.2016/17. - - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSE
3270	31/08/2017	Acquisto di beni e servizi	320,25	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI V.	AIESI HOSPITAL Forniture articoli vari e interventi di manutenzione nido comunale e refettori scolastici. Impegni di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO COTONE ASILO NIDO
3271	31/08/2017	Trasferimenti correnti	5.500,00	STRADA DEI SAPORI VALTIBERINA TOSCANA	Liquidazione contributo a Strada dei Sapori Valtiberina Toscana per gestione settore artigiano Fiera di Mezzaqueresima 2017 - Liquidazione contributo a Strada dei Sapori Valtiberina Toscana per gestione settore artigiano Fiera di Mezzaqueresima 2017
3272	31/08/2017	Acquisto di beni e servizi	40,87	CASA DEL MATERASSO	CASA DEL MATERASSO Impegni di spesa per forniture necessarie ai servizi di nido e mensa scolastica. - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO ASCIUGAMANI
3273	31/08/2017	Trasferimenti correnti	1.525,00	SCUOLA E VITA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	ATTUAZIONE D.G.C. N. 85/2017 CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE SALDO A.S. 2016/2017 - INFANZIA - SALDO a.s. 2016/2017 CONTRIBUTI SC. PARITARIE - INFANZIA
3274	31/08/2017	Trasferimenti correnti	2.600,00	SCUOLA E VITA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	ATTUAZIONE D.G.C. N. 85/2017 CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE SALDO A.S. 2016/2017 - PRIMARIA - SALDO a.s. 2016/2017- CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE- PRIMARIA
3275	31/08/2017	Trasferimenti correnti	0,00	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA	Mandato annullato - SALDO a.s. 2016/2017- CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE- PRIMARIA
3276	01/09/2017	Trasferimenti correnti	2.650,00	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA	ATTUAZIONE D.G.C. N. 85/2017 CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE SALDO A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE - SALDO A.S. 2016/2017
3277	01/09/2017	Trasferimenti correnti	1.525,00	SCUOLA MATERNA S. FIORA	ATTUAZIONE D.G.C. N. 85/2017 CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE SALDO A.S. 2016/2017
3278	01/09/2017	Trasferimenti correnti	1.100,00	ASILO SAN BIAGIO - GRICIGNANO	ATTUAZIONE D.G.C. N. 85/2017 CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE SALDO A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI ALLE SC. PARITARIE - SALDO A.S. 2016/2017



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
3279	01/09/2017	Acquisto di beni e servizi	3.610,92	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	BUS ITALIA NORD - CANONE DI LOCAZIONE 3° TRIMESTRE 2017
3281	05/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Liquidazione acquisto pacchetto ore di formazione da Valtiberina Informatica - Liquidazione acquisto pacchetto ore di formazione da Valtiberina Informatica
3282	05/09/2017	Acquisto di beni e servizi	60,00	BRILLI BRUNETTO	Acquisto materiale vendita Bookshop Museo Civico - Prenotazione risorse. - LIQUIDAZIONE SPESE MATERIALE VENDITA BOOKSHOP MUSEO CIVICO
3283	05/09/2017	Acquisto di beni e servizi	463,30	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - Quotidiani per Staff e Biblioteca Comunale luglio e agosto 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA QUOTIDIANI LUGLIO 2017
3284	05/09/2017	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI LATINA	Rimborso spese di notifica - SPESE DI NOTIFICA-DOCUMENTO N. 5176 DEL 24/09/2015
3285	05/09/2017	Acquisto di beni e servizi	780,40	DAFFRA EMANUELA	PROGETTO IL RESTAURO DELLA RESURREZIONE - DAFFRA EMANUELA - RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI - RIMBORSO SPESE
3286	05/09/2017	Acquisto di beni e servizi	16,40	DAFFRA EMANUELA	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI RESTAURATORI E GRUPPO DI LAVORO RESTAURO - RIMBORSO SPESE
3288	07/09/2017	Acquisto di beni e servizi	285,00	ECONOMO COMUNALE -GALLAI STEFANO -	ECONOMO COMUNALE -- Impegni di spesa per manifestazione enogastronomica Sapori DiVini. - RIMBORSO SPESE DI AFFISSIONE MANIFESTAZIONE "SAPORI DIVINI"
3289	07/09/2017	Acquisto di beni e servizi	42,00	ECONOMO COMUNALE -GALLAI STEFANO -	ECONOMO COMUNALE - RIMBORSO SPESE PER RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE IN USO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - RIMBORSO ANTICIPO ECONOMALE ABBONAMENTO RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
3293	07/09/2017	Altre spese correnti	2.434,50	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	AGOSTO 2017 - VERSAMENTO IVA A DEBITO COMMERCIALE - AGOSTO 2017 - VERSAMENTO IVA A DEBITO COMMERCIALE
3294	07/09/2017	Altre spese correnti	5.797,84	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	GIUGNO 2017 - RAVVEDIMENTO OPEROSO - IVA SPLIT COMMERCIALE - GIUGNO 2017 - RAVVEDIMENTO OPEROSO - IVA COMMERCIALE
3295	07/09/2017	Acquisto di beni e servizi	116,41	ETRURIA MOBILITA' SCARL	ETRURIA MOBILITA - MAGGIO 2017 - VEDI ANCHE MANDATO 3296 - TPL URBANO MAGGIO 2017
3296	07/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.910,33	ETRURIA MOBILITA' SCARL	ETRURIA MOBILITA' - MAGGIO 2017 - VEDI ANCHE MANDATO 3295 - TPL URBANO MAGGIO 2017
3297	08/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	719,80	MCDIGIT S.R.L. UNIPERSONALE	MCDIGIT - schermo motorizzato per videoproiezioni sala del Consiglio Comunale - SCHERMO MOTORIZZATO PER SALA DEL CONSIGLIO
3298	08/09/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	ETRURIA MOBILITA' SCARL	Mandato annullato - ONERI MANCATI RICAVI SERVIZI MINIMI APRILE 2017. ETRURIA MOBILITA' SCARL.
3299	08/09/2017	Acquisto di beni e servizi	198,17	ETRURIA MOBILITA' SCARL	ETRURIA MOBILITA' Attuazione delibera n.159/16 - marzo/giugno 2017 - VEDI ANCHE MANDATO 3310 - APRILE 2017- TRASPORTO PUBBLICO
3302	11/09/2017	Trasferimenti correnti	7.000,00	SOCIETA' BALESTRIERI SANSEPOLCRO	CONTRIBUTO ANNUALE ASSOCIAZIONE BALESTIERI SANSEPOLCRO - CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DEI BALESTRIERI
3303	11/09/2017	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE RINASCIMENTO NEL BORGO	ASS. RINASCIMENTO NEL BORGO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATO DI SANT'EGIDIO EDIZIONE 2017 - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE MERCATO DI SANT'EGIDIO 2017
3304	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	4.203,36	TESORIERE COMUNALE	spese ruolo II. votiva - REGOLARIZZAZIONE SOSPESI
3307	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	159,77	TESORIERE COMUNALE	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI IN USCITA - REGOLARIZZAZIONE SOSPESI
3308	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	258,91	TESORIERE COMUNALE	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI - REGOLARIZZAZIONE SOSPESI



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	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.479,33	ETRURIA MOBILITA' SCARL	ONERI MANCATI RICAVI SCOLASTICO - ETRURIA MOBILITA SCARL- VEDI ANCHE MANDATO 3299 - ONERI MANCATI RICAVI SERVIZI MINIMI APRILE 2017. ETRURIA MOBILITA' SCARL.
3313	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	844,73	SILC SPA	SILC SPA Impegni di spesa per forniture necessarie ai servizi di nido e mensa scolastica. - LIQUIDAZIONE SPESE ASILO NIDO
3314	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.951,86	SENESI F.LLI SRL	SENESI -LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO
3315	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.580,90	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	SENESI -CARNISHOP -LA SPIGA- DELIZIE SOTTO ZERO - INIZIATIVE ALIMENTARI - Affidamento forniture generi alimentari per mensa nido comunale a.e.2016/17. - - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO
3316	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	139,37	SIAE	SIAE DIRITTI MUSICALI EVENTI ESTATE AL BORGO - LIQUIDAZIONE DIRITTI MUSICALI EVENTI ESTATE AL BORGO
3317	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	213,40	privacy	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI RESTAURATORI E GRUPPO DI LAVORO RESTAURO - PROGETTO "RESURREZIONE" - RIMBORSO SPESE
3318	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	59,40	privacy	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI RESTAURATORI E GRUPPO DI LAVORO RESTAURO - PROGETTO "RESURREZIONE" - RIMBORSO SPESE
3319	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	Mandato annullato - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2017. BUSITALIA-SITA NORD SRL.
3320	11/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.935,53	EDISON S.N.C. DI BARTOLOMEI ORLANDO E ZAZZI ENIO CON SEDE IN SANSEPOLCRO FRAZ.GIARDINO 45	EDISON DI BARTOLOMEI ORLANDO E ZAZZI ENIO Manutenzione impianto elettrico palestra Giovagnoli - CIG. Z4C1E654CC - LIQUIDAZIONE SPESE RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA GIOVAGNOLI
3321	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - circuiti diretti analogici quinto bimestre 2017 in convenzione Consip - circuiti diretti analogici 5° bimestre 2017
3322	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - circuiti diretti analogici quinto bimestre 2017 in convenzione Consip - circuiti diretti analogici 5° bimestre 2017
3323	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	63.728,35	ENERGRID S.P.A. CON SOCIO UNICO	ENERGIA ELETTRICA 2017 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO-APRILE-MAGGIO 2017
3324	12/09/2017	Trasferimenti correnti	629,60	CASSA DI RISPARMO DI CESENA SPA - AGENZIA SANSEPOLCRO	liquidazione interessi progetto palio centro storico - LIQUIDAZIONE INTERESSI PROGETTO PALIO 2016/2017
3325	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	348,97	EDISON SPA	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO CULTURA 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA
3326	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.873,54	EDISON SPA	ENERGIA ELETTRICA 2017- ILL. VOTIVA - LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE VOTIVA
3327	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.905,58	EDISON SPA	ENERGIA ELETTRICA MUSEO 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
3328	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.168,30	EDISON SPA	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO CULTURA 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO CULTURA
3329	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	61,00	MEGASERVICES SPA	MEGA SERVICE SPA Affidamento del servizio di perizia sui sinistri verificatisi nel territorio comunale. CIG Z451E22247. - GESTIONE PERITALE SU SINISTRO 2017/52037/00018
3330	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.164,02	EDISON SPA	ENERGIA ELETTRICA 2017 SEMAFORI e varie - LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI E VARIE



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
3331	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	689,84	EDISON SPA	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO VARI CULTURA 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA CULTURA
3332	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	427,00	nuova società agricola lo scoiattolo società cooperativa	LO SCOIATTOLO - Potatura cipressi del cimitero di Misciano - CIG. Z341D77317 - POTATURA CIPRESSI CIMITERO MISCIANO
3333	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	nuova società agricola lo scoiattolo società cooperativa	LO SCOIATTOLO Abbattimento e rimozione cipressi pericolosi cimitero di Misciano - CIG. ZD61D47FAC - ABBATTIMENTO E RIMOZIONE CIPRESSI PERICOLOSI CIMITERO DI MISCIANO
3334	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	9.320,36	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.	TIZZI FRANCESCO Manutenzione impianti elettrici comunali. Affidamento tramite OD. cig: Z6C1DD5966. - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI
3335	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	42,16	ANTONELLI SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di acqua minerale in bottiglia per i lavori degli Organi Istituzionali comunali - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA
3336	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	454,80	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - Quotidiani per Staff e Biblioteca Comunale luglio e agosto 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO QUOTIDIANI PER STAFF DEL SINDACO E BIBLIOTECA COMUNALE AGOSTO 2017
3337	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	374,54	MAGGIOLI SPA	Gestione del Provveditorato - Oda mepa di stampati per gli uffici comunali
3338	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	451,40	ETRURIA P.A. SRL	Affidamento su piazza della fornitura di stampati su ordinazione - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO STAMPATI SU ORDINAZIONE PER UFF. COMUNALI
3339	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	258,64	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - Acquisto su piazza di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - LIQ SPESE ACQUISTO STAMPATI PER UFF. COMUNALI
3340	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	4.520,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	2015-2016-2017 - NUOVA CONVENZIONE TELECOM - 2° TRIMESTRE 2017 RETE TELEMATICA DELLA REGIONE TOSCANA
3341	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	3.718,40	EDISON SPA	ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE ELEM. 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI
3342	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	602,47	EDISON SPA	ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA
3343	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.967,14	EDISON SPA	ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA
3344	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	5.480,11	EDISON SPA	ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI 2017 E VARIE - LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI
3345	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	7.930,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.	TIZZI FRANCESCO Impegno di spesa e affidamento dei lavori di ripristino dell'impianto di illuminazione d'emergenza dello Stadio Comunale Buitoni.
3346	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	10.962,04	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	FRATERNITA' SISTEMI - Proroga tecnica dal 01.02.2017 al 28.01.2017 del servizio di controllo tributario - COMPENSI LIQUIDABILI MARZO 2017
3347	13/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.013,00	SODI SCIENTIFICA SPA	SODI SCIENTIFICA SRL Assunzione impegno di spesa per revisione e taratura autovelox c-105 se - REVISIONE E TARATURA AUTOVELOX
3348	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	3.958,44	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	COOB proroga dal 01.05.2017 al 31.05.2017 per il servizio di supporto ufficio Tributi e Affissioni - MAGGIO 2017- SUPPORTO UFF. TRIBUTI
3349	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	610,00	ITINERARI e luoghi Srl	ITINERARI E LUOGHI SRL Promozione territorio Sansepolcro su rivista specialistica. N. CIG: Z0B1E65EBB - LIQUIDAZIONE SPESE PAGINA PUBBLICITARIA
3350	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	732,00	CAMAITI STEFANO	PRE-IMPEGNO PER SPERE DI RAPPRESENTANZA - LIQUIDAZIONI SPESE INCISIONI ALL'ACQUAFORTE



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
3351	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.025,20	SODI SCIENTIFICA SPA	Assunzione impegno di spesa per sostituzione batteria e cavo autoveloX c-105 se - SOSTITUZIONE BATTERIA E CAVO AUTOVELOX
3352	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	LA MANTIDE EDIZIONI MUSICALI DI ONORATO ENZO	SERVICE ARTISTI WE STORY - GESTIONE INCONTRI CON GLI ARTISTI MANIFESTAZIONE "WE STORY IL FESTIVAL DELLE STORIE"
3353	14/09/2017	Trasferimenti correnti	972,00	ASSOCIAZIONE A.D.A. ARETINA	ADA . ANTEA - AUSER Servizio di apertura e sorveglianza isola ecologica. Impegno di spesa Aprile - dicembre 2017 - SERVIZIO DI APERTURA E SORVEGLIANZA PRESSO ISOLA ECOLOGICA DAL 1/4/2017 AL 30/6/2017
3354	14/09/2017	Trasferimenti correnti	1.098,00	ASSOCIAZIONE ANTEA	ADA . ANTEA - AUSER Servizio di apertura e sorveglianza isola ecologica. Impegno di spesa Aprile - dicembre 2017 - SERVIZIO DI APERTURA E SORVEGLIANZA PRESSO ISOLA ECOLOGICA DAL 1/4/2017 AL 30/6/2017
3355	14/09/2017	Trasferimenti correnti	1.056,00	ASSOCIAZIONE AUSER	ADA . ANTEA - AUSER Servizio di apertura e sorveglianza isola ecologica. Impegno di spesa Aprile - dicembre 2017 - SERVIZIO DI APERTURA E SORVEGLIANZA PRESSO ISOLA ECOLOGICA DAL 1/4/2017 AL 30/6/2017
3356	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	8.140,70	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	BUS ITALIA Attuazione delibera n.159/16 - Impegno di spesa per servizi minimi di trasporto urbano e scolastico e servizi aggiuntivi di trasporto scolastico per il periodo marzo/giugno 2017. - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2017. BUSITALIA -SITA NORD SRL.
3359	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	7.450,59	OFFICINA R.A.M.O. SNC DI SALVATORI M E ROSSI G.	Manutenzione automezzi comunali - LIQUIDAZIONE SPESE AUTOMEZZI COMUNALI
3360	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	402,60	TAPPEZZERIA BERNARDINI DI BERNARDINI DAVID	TAPPEZZERIA BERNARDINI DAVID Impegno spesa acquisto tende per spazio Informagiovani. - TENDE PER INFORMAGIOVANI
3361	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	397,11	SAMER SRL	Manutenzione Ascensore nuova Scuola Collodi. Affidamento tramite OD. cig: Z871648CD9 - MANUTENZIONE ASCENSORE COLLODI
3362	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	777,14	PM MODIFICHE SRL	DITTA PM MODIFICHE Fornitura nuova altalena parco s. Fiora. Affidamento tramite ODA. Cig: Z831EA2962; - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO ALTALENA PARCO S.FIORA
3363	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	321,25	privacy	BIGIOLI AUTO Servizio di manutenzione automezzi Uffici e Vigili Urbani. Affidamento Cig: Z721E476C4 - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
3364	14/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.822,05	PERUGINI UMBERTO	IMPRESA EDILE PERUGINI UMBERTO Progetto Borgo Free Time - Affidamento incarico e impegno di spesa - CIG. Z7F1BA4B63 - PROGETTO BORGO FREE TIME
3365	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	550,82	GIORNI ALDO S.R.L.	GIORNI ALDO SRL Noleggio piattaforma aerea - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA
3366	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	939,40	DUE-MA DI MARINI E MATTESINI SNC	RIPARAZIONE CANCELLO CAMPO SPORTIVO SANTA FIORA E GRIGLIE STRADALI - RIPARAZIONE CANCELLO CAMPO SPORTIVO SANTA FIORA
3367	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	163,83	IGEAM S.R.L.	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO TRAMITE CONSIP ANNO 2017 - FORNITURA INTEGRATA DELL'IGIENE
3368	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	285,48	DELLA RINA ADRIANO FIMAT SNC	FIMAT SNC - RIPARAZIONE PORTA PALESTRA SCUOLA MEDIA BUONARROTI - LIQUIDAZIONE SPESE RIPARAZIONE PORTA PALESTRA BUONARROTI
3369	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	817,40	CASICCI & ANGORI SNC - DI CASICCI D.& C	CASICCI& ANGORI Manutenzione biennale ascensori ed elevatori Museo Civico, Palazzo Laudi, Palazzo Pretorio, Ducci del Rosso e Povere Fanciulle. Affida - MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI
3370	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.163,03	CASICCI & ANGORI SNC - DI CASICCI D.& C	CASICCI& ANGORI Manutenzione biennale ascensori ed elevatori Museo Civico, Palazzo Laudi, Palazzo Pretorio, Ducci del Rosso e Povere Fanciulle. Affida - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI
3371	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.015,65	AZ. AGR. PIGOLOTTI DIEGO	Spalatura neve e trinciatura erba Fraz. Montagna e Montecasale



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3372	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	432,90	INPROGRESS SRL	Acquisto materiale vendita Bookshop Museo Civico - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTI LIBRI VARI
3373	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	852,22	SAMER LIFT S.R.L.	SAMERLIFT SRL Manutenzione ordianria biennale nuovo ascensore Museo Civico con GSM. OD. Ciog: ZF11DBFFD8 - MANUTENZIONE ASCENSORE MUSEO
3374	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	329,40	CASICCI & ANGORI SNC - DI CASICCI D.& C	CASICCI& ANGORI Manutenzione biennale ascensori ed elevatori Museo Civico, Palazzo Laudi, Palazzo Pretorio, Ducci del Rosso e Povere Fanciulle. Affida - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE ASCENSORE
3375	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	214,72	BIGIOLI AUTO DI BIGIOLI ALFIERO	BIGIOLI AUTO Servizio di manutenzione automezzi Uffici e Vigili Urbani. Affidamento Cig: Z721E476C4 - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
3376	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	9.130,37	PUNTO SICUREZZA SRL	PUNTO SICURAZZA SRL Sostituzione estintori scaduti - CIG. Z241E2467C - SOSTITUZIONE ESTINTORI SCADUTI
3377	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.192,64	DINI SRL	Edifici Pubblici. Piccoli lavori di manutenzione per falegname. Affidamento. CIG: ZB31D842DD. - LIQUIDAZIONE SPESE LAVORI DI FALEGNAMERIA
3378	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	291,57	EDISON SPA	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO CULTURA 2017 TEATRO MISERICORDIA - ENERGIA ELETTRICA TEATRO DELLA MISERICORDIA
3379	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	233,80	HERA COMM Srl	liquidazioni consumi casa famiglia - SPESE ENERGIA ELETTRICA
3380	15/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.253,83	CONSORZIOENERGIATOSCANA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	ENERGIA ELETTRICA 2017 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SERVIZI CET TOSCANA - SERVIZI CET TOSCANA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE
3381	15/09/2017	Acquisto di beni e servizi	55.111,48	ENERGRID S.P.A. CON SOCIO UNICO	ENERGIA ELETTRICA 2017 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
3382	15/09/2017	Acquisto di beni e servizi	304,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a	LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VARI
3383	19/09/2017	Acquisto di beni e servizi	8.154,04	DIVERSI DIPEND. RUOLO COMUNE SANSEPOLCRO	Indennità settembre 2017
3384	19/09/2017	Acquisto di beni e servizi	237,36	DIVERSI DIPEND. RUOLO COMUNE SANSEPOLCRO	Rimb. spese amm/ri settembre 2017
3508	20/09/2017	Trasferimenti correnti	2.371,68	ETRURIA P.A. SRL	Impegno di spesa per attività di promozione della cittadinanza attiva a favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e di II grado. - LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
3509	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.979,65	CLD AVVOCATI	Patrocinio legale ad un ex dipendente - Art. 28 del CCNL del 14/09/2000. - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI
3510	21/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.000,01	OPUS COSTRUZIONI DI ALAGIA NICOLA E C. S.A.S.	DITTA OPUS COSTRUZIONI DI NICOLA ALAGIA E C. SAS Fornitura e posa in opera di recinzione presso la Scuola Collodi. Z901E9108D. - REALIZZAZIONE RECINSIONE AREA CAMPACCIO - SALDO
3511	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	42.027,00	S.S.D. VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO SRL	SSD VIVI ALTOTEVERE SRL - AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AFFIDAMENTO ANNUALE - GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT- 3° RATA 2017
3512	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	7.973,00	S.S.D. VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO SRL	SSD VIVI ALTOTEVERE SRL - AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI AFFIDAMENTO ANNUALE - RIMBORSO UTENZE PALAZZETTO DELLO SPORT
3513	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	106,29	ANTONELLI SRL -ALIMENTARI	ANTONELLI MARIO - Acquisto articoli vari e manutenzione attrezzatura per nido comunale e refettori scolastici. Impegni di spesa. - MATERIALE MONOUSO PER CENTRI ESTIVI 2017.
3514	22/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.253,89	FLY TECNOLOGIE & SERVIZI S.R.L.	2017-2018 FLY TECNOLOGIE E SERVIZI - MENSA INFORMATIZZATA - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017- MANUTENZIONE PROCEDURA "PINGUINO WEB"
3515	22/09/2017	Acquisto di beni e servizi	242.640,51	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	SERVIZI IGIENE URBANA - GIUGNO 2017 - GIUGNO 2016 - RIFIUTI URBANI



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
3516	22/09/2017	Acquisto di beni e servizi	603,36	privacy	Spese di rappresentanza - prenotazione risorse. - FORNITURE VARIE FIORI E CORONE ALLORO
3517	22/09/2017	Acquisto di beni e servizi	46,64	privacy	PRE-IMPEGNO PER SPERE DI RAPPRESENTANZA - FORNITURE VARIE MAZZI DI FIORI E CORONE ALLORO
3518	22/09/2017	Acquisto di beni e servizi	380,00	GOLDEN LEAF DI GRAZZINI SIMONE	GRAZZINI SIMONE - Lavori di sfalcio erba in alcuni tratti di viabilità comunale. Affidamento. Cig:Z561F6659E - LUGLIO 2017 - SFALCIO ERBA
3519	22/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Stampe adesive per modifica cartellonistica stradale - CIG. Z1E1CF690A - STAMPE ADESIVE PER CARTELLONISTICA STRADALE
3520	22/09/2017	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI PERUGIA - RIMBORSO NOTIFICHE	Rimborso spese di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
3521	22/09/2017	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI LIVORNO	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA
3522	22/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.207,26	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	SENESI -CARNISHOP -LA SPIGA- DELIZIE SOTTO ZERO - INIZIATIVE ALIMENTARI - Affidamento forniture generi alimentari per mensa nido comunale a.e.2016/17. - - ACQUISTI ALIMENTARI VARI
3523	22/09/2017	Trasferimenti correnti	4.000,00	COMPAGNIA TEATRO POPOLARE SANSEPOLCRO	Attuazione delibera n.103/2017 - Impegno e liquidazione contributo alla Compagnia Teatro Popolare Sansepolcro. - CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA TEATRO POPOLARE
3524	22/09/2017	Acquisto di beni e servizi	219,60	VETRERIA BITURGENSE SNC	VETRERIA BITURGENSE - SOSTITUZIONE VETRO ROTTO SCUOLA MEDIA BUONARROTI - SOSTITUZIONE VETRO SC. MEDIA BUONARROTI
3526	26/09/2017	Altre spese correnti	1.650,00	CORSINI & CORSINI BSI SRL	Polizza Assicurativa All Risk per le opere concesse in comodato gratuito al Museo Civico di Sansepolcro - liquidazione spese rinnovo polizza Mostre Collezioni Private
3527	26/09/2017	Trasferimenti correnti	5.816,00	ASSOCIAZIONE EFFETTO K	ASSOCIAZIONE CULTURALE EFFETTO K - ATTUAZIONE DELIBERA N. 127/2017 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE EFFETTO K PER WE STORY - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE WE STORY
3528	26/09/2017	Acquisto di beni e servizi	439,20	CASICCI & ANGORI SNC - DI CASICCI D.& C	CASICCI& ANGORI Manutenzione biennale ascensori ed elevatori Museo Civico, Palazzo Laudi, Palazzo Pretorio, Ducci del Rosso e Povere Fanciulle. Affida - LIQUIDAZIONE SPESE MANTENZIONE ASCENSORI
3529	26/09/2017	Acquisto di beni e servizi	50,20	CASICCI & ANGORI SNC - DI CASICCI D.& C	CASICCI& ANGORI Manutenzione biennale ascensori ed elevatori Museo Civico, Palazzo Laudi, Palazzo Pretorio, Ducci del Rosso e Povere Fanciulle. Affida - MANUTENZIONE ASCENSORI
3530	26/09/2017	Acquisto di beni e servizi	26,97	CASICCI & ANGORI SNC - DI CASICCI D.& C	CASICCI& ANGORI Manutenzione biennale ascensori ed elevatori Museo Civico, Palazzo Laudi, Palazzo Pretorio, Ducci del Rosso e Povere Fanciulle. Affida
3531	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	166,81	CASICCI & ANGORI SNC - DI CASICCI D.& C	CASICCI& ANGORI Manutenzione biennale ascensori ed elevatori Museo Civico, Palazzo Laudi, Palazzo Pretorio, Ducci del Rosso e Povere Fanciulle. Affida - MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI
3532	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	960,00	MEONI FRANCO AUTONOLEGGI	MEONI FRANCO Meeting Internazionale Atletica leggera IDL Golden Gala Palio dei Comuni 2017 - 8 giugno 2017 a Roma - Impegno spesa noleggio pullman. - LIQUIDAZIONE SPESE NOLEGGIO PULLMAN MEETING INTERNAZIONALE ATLETICA LEGGERA 8/6/2017
3533	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	287,36	SE.VEN. SRL.	SE.VEN. SRL Acquisto articoli vari e manutenzione attrezzatura per nido comunale e refettori scolastici. Impegni di spesa. - ARTICOLI VARI NIDO A.E. 2016/17.
3535	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	776,01	SENESI F.LLI SRL	SENESI -CARNISHOP -LA SPIGA- DELIZIE SOTTO ZERO - INIZIATIVE ALIMENTARI - Affidamento forniture generi alimentari per mensa nido comunale a.e.2016/17. - - LIQUIDAZIONE ACQUISTO FRUTTA E VERDURA ASILO NIDO



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3536	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	357,74	PANIFICIO LA SPIGA SRL	SENESI -CARNISHOP -LA SPIGA- DELIZIE SOTTO ZERO - INIZIATIVE ALIMENTARI - Affidamento forniture generi alimentari per mensa nido comunale a.e.2016/17. -
3537	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.483,50	ABSCONDIRA S.R.L.	Acquisto materiale vendita Bookshop Museo Civico - Prenotazione risorse. - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO MATERIALE BOOKSHOP MUSEO CIVICO
3538	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	761,28	privacy	Conferimento incarico professionale per assistenza e rappresentanza legale davanti al Giudice di Pace di Sansepolcro all'Avv.to Riccardo Lorenzi. Appr - LIQUIDAZIONE SPESE CAUSA MASSETTI/COMUNE SENTENZA GIUDICE DI PACE
3539	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	989,66	privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LORENZI RICCARDO PROCEDIMENTO 73/2014 REP 1/2017 MASSETTI MIRELLA - LIQUIDAZIONE SPESE CAUSA N. 73/2014 MASSETTI MIRELLA- SALDO
3540	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	304,44	CARNISHOP DI ANTIMO BUZZICHINI	SENESI -CARNISHOP -LA SPIGA- DELIZIE SOTTO ZERO - INIZIATIVE ALIMENTARI - Affidamento forniture generi alimentari per mensa nido comunale a.e.2016/17. - - ACQUISTO CARNE PER ASILO NIDO
3541	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	442,08	GIORNI ALDO S.R.L.	PRE- IMPEGNO anutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI VARI IN ECONOMIA
3542	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.188,78	GORI S.R.L. UTENSILERIA	PRE- IMPEGNO anutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO MATERIALI VARI IN ECONOMIA
3543	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	264,74	DUE-MA DI MARINI E MATTESINI SNC	DUE - MA DI MATTESINI SNC Ripristino cancello pedonale nido La Cometa - CIG. Z601E636E4 - RIPARAZIONE CANCELLO ASILO NIDO
3544	27/09/2017	Trasferimenti correnti	150,00	LICEO CITTA' DI PIERO	Liceo città di piero Attuazione delibera di Giunta n.203/2016 - Incontro informativo sul referendum costituzionale per studenti degli Istituti Superiori organizzato dal Liceo Città di Piero e patr - CONTRIBUTO INCONTRO FORMATIVO REFERENDUM COSTITUZIONALE
3545	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	92,16	EQUITALIA SPA	QUOTE AGGIO SU RUOLI COATTIVI TASSA RIFUTI E ICI - compenso al concessionario VEDI MA DA 3545 A 3549 E REVE DA 2804 A 2808
3546	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	30,36	EQUITALIA SPA	COMPENSO ACCONTO TARES - EQUITALIA - VEDI MA DA 3545 A 3549 E REVE DA 2804 A 2808
3547	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	684,34	EQUITALIA SPA	COMPENSO CONCESSIONARIO ALLA RISCOSSIONE ANNO 2010 - compenso al concessionario VEDI MA DA 3545 A 3549 E REVE DA 2804 A 2808
3548	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	229,99	EQUITALIA SPA	QUOTE AGGIO SU RUOLI COATTIVI TASSA RIFUTI E ICI - - compenso al concessionario VEDI MA DA 3545 A 3549 E REVE DA 2804 A 2808
3549	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	4,19	EQUITALIA SPA	AGGIO 2014 - RUOLI EQUITALIA - compenso concessionario - VEDI MA DA 3545 A 3549 E REVE DA 2804 A 2808
3550	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	421,24	GALA S.P.A	ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA 2017 - ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA- ATTO LIQ 3091/17
3551	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	618,64	GALA S.P.A	ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA 2017 - ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA
3552	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	469,58	GALA S.P.A	ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA 2017 - ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA
3553	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	115,49	GALA S.P.A	ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ATTO LIQ 3080
3554	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.678,32	GALA S.P.A	ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA- ATTO LIQ 3079



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
3557	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	762,13	EDISON SPA	ENERGIA ELETTRICA 2017- ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO- atto liq 3157/17
3558	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.749,10	L'ARSENALE SRL SOC. UNIPERSONALE	L'ARSENALE Eventi Estivi 2017 a Sansepolcro. Impegno di spesa per pubblicità. CIG: Z3E1EF98B3 - EVENTI ESTIVI 2017
3559	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	331,00	L'ARSENALE SRL SOC. UNIPERSONALE	L'ARSENALE Eventi Estivi 2017 a Sansepolcro. Impegno di spesa per pubblicità. CIG: Z3E1EF98B3 - EVENTI ESTIVI 2017 - ATTO LIQ 2798/2017
3560	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	13.966,16	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	CIR FOOD APPALTO MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2017 - GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE REFEZIONE GIUGNO 2017
3561	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	699,79	COPY SERVICE S.N.C.	Gestione del Provveditorato - Oda mepa di carta in risme - ACQUISTO RISME DI CARTA
3562	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	585,60	ARTEGRAF S.R.L.	CONTRIBUTO PR PUBBLICAZIONE TESTO FOTOGRAFICO "IL PALIO DELLA BALESTRA TESTIMONE DELLA STORIA DI SANSEPOLCRO" - LIQUIDAZIONE SPESE STAMPA VOLUME PALIO DELLA BALESTRA
3563	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.015,44	CIERRE S.R.L	CIERRE SRL Affidamento a Cierre Srl servizio analisi e controlli microbiologici, piano autocontrollo cucina centralizzata e cucina nido comunale. - CONTROLLO ANALISI MICROBIOLOGICHE E PIANO AUTOCONTROLLO MENSA SCOLASTICA E NIDO. 1° SEMESTRE 2017.
3564	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	154,50	EUROSPURGHIS S.R.L.	EUROSPURGHIS Disostruzione condotta fognaria acque meteoriche via Del Tevere CIG. ZC21E71D3E - LAVORI IN VIA DEL TEVERE E VIA DELLA GINESTRA
3565	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.177,80	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds - impegno spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI
3566	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	690,00	privacy	Acquisto materiale vendita Bookshop Museo Civico - Prenotazione risorse. - ACQUISTO MATERIALE VENDITA BOOKSHOP MUSEO
3567	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	99,49	ANTONELLI SRL -ALIMENTARI	ANTONELLI MARIO - Acquisto articoli vari e manutenzione attrezzatura per nido comunale e refettori scolastici. Impegni di spesa. - SAPONE LIQUIDO PER DISPENSER NIDO COMUNALE A.E. 2016/17.
3568	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	6.229,28	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COOPERATIVA SOCIALE LINEAPERTA Proroga tecnica dal 01/05/2017 al 30/06/2017 del servizio di pulizia griglie e caditoie stradali - CIG Z8E1E50E71 - PULIZIA GRIGLIE E CADITOIE
3569	28/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	EDILGI DI GIGLI ROSADO	EDILGI - LAVORI GRONDA PALAZZO GUIDELLI - Liquidazione lavori di ripristino e messa in sicurezza della gronda di Palazzo Guidelli
3570	29/09/2017	Trasferimenti correnti	611,84	ASSOC IAZIONE CULTURALE CAPO TRAVE KILOWATT	2015 -EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMPAGNIA CAPOTRAVE - KILOWATT -vedi mandati 3570-3571 e reversale 2851 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAPOTRAVE KILOWATT FESTIVAL
3571	29/09/2017	Trasferimenti correnti	888,16	ASSOC IAZIONE CULTURALE CAPO TRAVE KILOWATT	2015 -EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMPAGNIA CAPOTRAVE - KILOWATT -vedi mandati 3570-3571 e reversale 2851 - COMPENSAZIONE SPESE LEGALI PAGATE ALLO STUDIO LEGALE CAPECCHI E ASSOCIATI
3572	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	585,48	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda mepa del noleggio di una multifunzione MPC5000 per la Biblioteca Comunale - terzo trimestre 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE NOLEGGIO MPC 5000 3° trim. 2017
3573	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	228,14	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di manutenzione delle macchine da Ufficio - liquidazione spese manutenzione 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
3574	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	311,10	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda mepa del noleggio di un plotter per l'Ufficio Urbanistica - terzo trimestre 2017 - liquidazione spese noleggio plotter uff. urbanistica 3° trim. 2017
3575	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.531,51	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - noleggio di macchine multifunzione per gli Uffici Segreteria, Tecnico ed Urbanistica per il terzo trimestre 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 3° TRIM. 2017
3576	02/10/2017	Trasferimenti correnti	4.792,00	BANCA DI ANGHIAI E STIA CREDITO COOPERATIVO SCARL	PREMIO DIONISIO ROBERTI 2017 - PREMIO DIONISIO ROBERTI 2017
3577	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CORTONA	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
3578	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
3579	02/10/2017	Trasferimenti correnti	311,14	CASSA DI RISPARMO DI CESENA SPA - AGENZIA SANSEPOLCRO	PROGETTO PALIO - NOFERI MARIA GLORIA SALDO - PROGETTO PALIO-REFERENTE MANDATO ELENA- NOFERI MARIA GLORIA SALDO
3580	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	4.550,39	ITALIANA PETROLI S.P.A	TOTALERG Adesione alla convenzione CONSIP Carburante ad autotrazione mediante fuel card - sesta edizione - lotto 4 per i mezzi comunali. - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO CARBURANTE
3581	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	6.220,68	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Cooperativa Sociale lineaperta Servizio di apertura, sorveglianza e chiusura dell' Isola Ecologica - Affidamento alla Cooperativa Lineaperta dal 13.2.2017 al 31.12.2017. - Apertura, sorveglianza e chiusura Isola Ecologica nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio 2017.
3583	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	417,63	FGD S.N.C. DI TRICCA DINO & C.	F.G.D. DI TRICCA DINO Manutenzione automezzi uffici comunali. Affidamento. Cig: Z191E4774A. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
3584	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	TERMOIDRAULICA DI SIDERI DONATELLO	Edifici Pubblici. Piccoli lavori di manutenzione per falegname. Affidamento. CIG: ZB31D842DD. - LAVORI DI MANUTENZIONE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017
3585	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	446,52	TERMOIDRAULICA DI SIDERI DONATELLO	TERMOIDRALULICA DI SIDERI SRL - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE SPESE LAVORI DI MANUTENZIONE
3586	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	183,00	BLUPRINT SNC	N. 300 LOCANDINE E 2 POSTER DA 1 X 2 ML. EVENTO IO CI SONO ASD CICLISTICA SANSEPOLCRO - evento "IO CI SOO" - ACQUISTO LOCANDINE E POSTER
3587	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	3.727,94	CARTOLIBRERIA CHIELI MARISELLA & C. SA	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/17. CARTOLIBRERIA CHIELI MARISELLA E C. SAS. - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/17. CARTOLIBRERIA CHIELI MARISELLA E C. SAS.
3588	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	FORNITURA CATRAME PER MANUTENZIONE STRADE IN ECONOMIA DIRETTA - FORNITURA CATRAME PER MANUTENZIONE STRADE
3589	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	199,99	PICCINI PAOLO S.P.A.	FORNITURA BUONI PREPAGATI EVENTO IO CI SONO ASD CICLISTICA SANSEPOLCRO - BUONI PREPAGATI EVENTO "IO CI SONO"
3590	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	366,00	IDC SRL - INTERNATIONAL DEVELOP.CENTER	INTERVENTI URGENTI DI DISINFESTAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESE DISINFEZIONE STRADE COMUNALI
3591	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	352,62	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds - impegno spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI
3592	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	700,00	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	DECESPUGLIATORE SHINDAIWA MODELLO SKMBP510 PER SERVIZIO MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO DECESPUGLIATORE



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
3593	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	475,29	SENESI F.LLI SRL	SENESI -CARNISHOP -LA SPIGA- DELIZIE SOTTO ZERO - INIZIATIVE ALIMENTARI - Affidamento forniture generi alimentari per mensa nido comunale a.e.2016/17. - - LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA ALIMENTARE PER ASILO NIDO
3594	03/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	107.000,00	VALENTINI GIAMPAOLO	DEFINIZIONE CONTROVERSIA F.LLI VALENTINI ACCORDO TRANSATTIVO - ACCORDO TRANSATTIVO F.LLI VALENTINI
3595	04/10/2017	Acquisto di beni e servizi	13.628,61	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CANONE CONCESSORIO PALAZZO DELLE LAUDI ANNO 2017 - ARD0013 (UTSPRI00060456000) CANONE/INDENNITA' E CONGUAGLIO- 4° TRIM. 2017
3596	04/10/2017	Acquisto di beni e servizi	42.115,62	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER IL 2017 - Canone manutenzione ordinaria 2017 Civilia All Inclusive
3597	04/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.391,20	ELLISSE srl	Edifici pubblici. D.P.R. 22.10.2001 n. 462 art. 4. Affidamento verifica impianti elettrici di messa a terra. C.I.G. Z2F1D4A214 - VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
3598	04/10/2017	Trasferimenti correnti	6.500,00	SOCIETA' FILARMONICA DEI PERSEVERANTI	Attuazione delibera n. 163 del 31/08/2017 - Impegno e liquidazione contributo alla Società Filarmonica dei perseveranti. - EROGAZIONE CONTRIBUTO DELIBERA N. 163/2017
3599	04/10/2017	Altre spese correnti	3.000,00	CORSINI & CORSINI BSI SRL	STIPULA POLIZZA ALL RISK OPERE MUSEO - COPERTURA OPERE D'ARTE
3600	04/10/2017	Acquisto di beni e servizi	64,42	SE.VEN. SRL.	SE.VEN. DISTRIBUZIONE Forniture articoli vari e interventi di manutenzione nido comunale e refettori scolastici. Impegni di spesa. - FORNITURA ARTICOLI VARI NIDO COMUNALE E MENSE SCOLASTICHE A.E.S. 2016/17.CIG Z311D7D163-
3601	05/10/2017	Acquisto di beni e servizi	127,46	GALA S.P.A	GALA SPA Gala spa Impegno di spesa stagione teatrale 2016/2017 - ALLACCIO SPETTACOLO STAGIONE TEATRALE 2016/2017
3602	05/10/2017	Acquisto di beni e servizi	127,46	GALA S.P.A	Gala spa Impegno di spesa stagione teatrale 2016/2017 - ALLACCIO SPETTACOLO STAGIONE TEATRALE 2016/2017
3603	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	401,48	CARTOLIBRERIA CHIELI MARISELLA & C. SA	Acquisto quotidiani per lo Staff del Sindaco nel terzo trimestre 2016 - liquidazione spese acquisto quotidiani luglio/agosto/settembre 2017
3604	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	360,00	privacy	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI RESTAURATORI E GRUPPO DI LAVORO RESTAURO - servizio fotografico restauro resurrezione
3605	09/10/2017	Altre spese correnti	10.522,00	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SETTEMBRE 2017- Versamento Iva split payment - servizi commerciali - Versamento Iva split payment - servizi commerciali
3609	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	EDISON SPA	Mandato annullato - LIQUIDAZIONE SPESE ASILO NIDO- ATTO LIQ 3454/17
3610	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	EDISON SPA	Mandato annullato - SPESE ENERGIA ELETTRICA ILL. VOTIVA - ATTO LIQ 3461/17
3611	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	EDISON SPA	Mandato annullato - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO - ATTO LIQ 3457/17
3612	10/10/2017	Trasferimenti correnti	1.150,00	A.S.D. DUKES BASKET SANSEPOLCRO	A.S.D. DUKES BASKET DI SANSEPOLCRO Concessione Patrocinio e contributo ad iniziative sportive e sociali - EROGAZIONE CONTRIBUTO
3613	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	118,10	GIORNI ALDO S.R.L.	GIORNI ALDO SRL Noleggio piattaforma aerea - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA
3614	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	132,00	GIORNI ALDO S.R.L.	PRE- IMPEGNO manutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA
3615	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	12.025,20	MEONI FRANCO AUTONOLEGGI	MEONI FRANCO Servizio di trasporto alunni scuola primaria De Amicis al Palazzetto dello Sport per lo svolgimento delle lezioni di attività motoria. Impegno di spesa periodo gennaio/giugno 2017. - TRASPORTO ALUNNI SC. DE AMICIS AL PALAZZETTO DELLO SPORT GENNAIO/GIUGNO 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
3616	10/10/2017	Trasferimenti correnti	52,00	ASSOCIAZIONE A.D.A. ARETINA	ATTUAZIONE D.G.C N. 102/2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASS. ADA ARETINA - EROGAZIONE CONTRIBUTO NONNO VIGILE
3617	10/10/2017	Trasferimenti correnti	136,00	ASSOCIAZIONE ANTEA	ATTUAZIONE D.G.C N. 102/2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANTEA - EROGAZIONE CONTRIBUTO NONNO VIGILE
3618	10/10/2017	Trasferimenti correnti	546,00	ANCOS AREZZO - COMITATO PROV.LE ASSOC.NAZ. LE COMUNITA' SPORT	ATTUAZIONE D.G.C N. 102/2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANAP/ANCOS - EROGAZIONE CONTRIBUTO NONNO VIGILE
3619	10/10/2017	Trasferimenti correnti	261,00	ASSOCIAZIONE AUUSER	ATTUAZIONE D.G.C. N. 102/2017 CONTRIBUTO AUUSER - EROGAZIONE CONTRIBUTO NONNO VIGILE
3620	10/10/2017	Trasferimenti correnti	685,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	ATTUAZIONE D.G.C N. 102/2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTI GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - EROGAZIONE CONTRIBUTO NONNO VIGILE
3621	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ALIMENTARI IL PORTICO DI MARINIELLO E C.	PRE-IMPEGNO PER SPERE DI RAPPRESENTANZA - FORNITURA BUFFET APERICENA PALAZZO DELLE LAUDI
3622	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.261,32	EDISON SPA	ENERGIA ELETTRICA 2017- ILL. VOTIVA SERVIZI ASSOGGETTATI AD IVA - ENERGIA ELETTRICA ILL. VOTIVA
3623	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	7.018,85	EDISON SPA	ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI 2017 - LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI
3624	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	139,08	Centro per la Salute del Bambino onlus	Corso d'aggiornamento per personale della Biblioteca comunale. Autorizzazione alla partecipazione e impegno di spesa. - corso d'aggiornamento per personale biblioteca
3625	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.317,67	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento definitivo Servizio Informativo giovani GiovaniSi alla Cooperativa LaRua di Sansepolcro - GIUGNO 2017- SERVIZIO INFORMATIVO GIOVANI
3626	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	546,46	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Gestione del Provveditorato - oda mepa di toner per gli uffici comunali
3628	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE DIVETRO	AFFIDAMENTO MUSEO DELLE VETRATE - QUOTA 2017 - - affidamento museo delle vetrate quota 2017
3629	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	322,60	EDISON SPA	ENERGIA ELETTRICA 2017- ASILO NIDO SERVIZI ASSOGGETTATI AD IVA - LIQ SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO
3630	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	660,81	EDISON SPA	ENERGIA ELETTRICA MUSEO 2017 SERVIZI SOGGETTI AD IVA - LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
3632	13/10/2017	Trasferimenti correnti	13.804,06	ISTITUTO COMPRENSIVO SANSEPOLCRO	ISTITUTO COMPRENSIVO SANSEPOLCRO DGRT n.475/16 e DRT n.7986/16 - Accertamento fondi regionali, impegni di spesa e prenotazioni per gli interventi PEZ a.e.s.2016/17. - TRASFERIMENTO FONDI PEZ SCOLARE a.s. 2016/17
3633	13/10/2017	Trasferimenti correnti	4.286,27	ISTITUTO COMPRENSIVO SANSEPOLCRO	Legge n.23/96 e s.m.i. Liquidazione a favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Sansepolcro - Saldo a.s.2016/17. - legge n. 23/96- saldo 2016/2017
3635	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.146,20	AZ. AGR. SPAZIO VERDE-DI BRUSCHETTI G. E GENNAIOLI LILIANA S.S	Rinnovo fioriere e sistemazione verde centro storico - CIG. ZCA1F15A3B - LAVORI CENTRO STORICO
3636	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	357,85	OFFICINA BORGO DI CARAFFINI VALERIO	PRE- IMPEGNO anutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
3637	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	766,16	OFFICINA GIUNTI DI GIUNTI FRANCESCO	Manutenzione e riparazione attrezzature servizio manutenzione - CIG. ZF61EDCE69 - LAVORI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
3638	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	189,10	DUE-MA DI MARINI E MATTESINI SNC	Riparazione panchine, transenne e pozzetti - CIG. Z2C1FBB403 - RIPARAZIONI VARIE



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
3639	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	5.362,13	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Mensa centri estivi 2017 per bambini delle scuole dell'infanzia e primaria - Affidamento servizio e impegno di spesa. - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CENTRI ESTIVI 2017: PRIMARIA DAL 12/06/17 AL 31/07/17-INFANZIA DAL 03/07/17 AL 31/07/17.
3640	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	533,87	Max Gestioni Grafiche srl	Acquisto materiale vendita Bookshop Museo Civico - Prenotazione risorse. - ACQUISTO MATERIALE VENDITA BOOK SHOP MUSEO CIVICO
3642	13/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.762,30	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA
3643	16/10/2017	Acquisto di beni e servizi	4.278,61	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI 2017
3644	16/10/2017	Acquisto di beni e servizi	53,68	DINI SRL	DINI SRL Edifici Pubblici. Piccoli lavori di manutenzione per falegname. Affidamento. CIG: ZB31D842DD. - LAVORI DI FALEGNAMERIA
3645	16/10/2017	Acquisto di beni e servizi	97,60	M.D.L. S.R.L.	M.D.L. SRL Acquisto articoli vari e manutenzione attrezzatura per nido comunale e refettori scolastici. Impegni di spesa. - LAVORI DI MANUTENZIONE MENSE SCOLASTICHE
3646	16/10/2017	Acquisto di beni e servizi	97,60	M.D.L. S.R.L.	MDL SRL Impegni di spesa per forniture necessarie ai servizi di nido e mensa scolastica. - INTERVENTO MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE ELETTROBAR MENSA SCUOLA DE AMICIS.
3647	16/10/2017	Trasferimenti correnti	3.500,00	IL TIMONE ASSOCIAZIONE	Progetto "INTERCULTURANDO" - Definizione ed erogazione contributo all'Associazione IL TIMONE - progetto INTERCULTURANDO - EROGAZIONE CONTRIBUTO
3648	16/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	Citazione per risarcimento danni della Sig.ra Santi Lucilla inerente alla ferita procurata il 09/07/2011 per l'urto nella vetrata esterna al Museo ove - CAUSA CIVILE AL TRIBUNALE DI AREZZO CONTRO SANTI LUCILLA
3649	16/10/2017	Trasferimenti correnti	0,00	DIVERSI FORNITORI	Mandato annullato - attivita' di ricerca su la "RESURREZIONE" di Piero della Francesca
3650	16/10/2017	Trasferimenti correnti	154,05	GOCCE s.n.c. di Martini G. & C.	GOCCE SNC ANNO 2017 - Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta Gocce snc ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - INCENTIVO IN CONTO INTERESSI AI SENSI DEL BANDO D.G.C. N. 108/2016
3651	16/10/2017	Trasferimenti correnti	43,75	LA ROSA DEI VENTI SNC DI AURICCHIO FRANCESCA & C.	LA ROSA DEI VENTI - ANNO 2016 - Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta La Rosa Dei Venti snc ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - INCENTIVO IN CONTO INTERESSI AI SENSI DEL BANDO D.G.C. N. 108/2016- QUOTA 2016
3652	16/10/2017	Trasferimenti correnti	139,97	LA ROSA DEI VENTI SNC DI AURICCHIO FRANCESCA & C.	LA ROSA DEI VENTI - ANNO 2017 - Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta La Rosa Dei Venti snc ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - INCENTIVO IN CONTO INTERESSI AI SENSI DEL BANDO D.G.C. N. 108/2016 - QUOTA 2017
3653	16/10/2017	Trasferimenti correnti	43,75	SAMBA di Buzzichini Daniela	SAMBA ANNO 2016 - Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta SAMBA di Buzzichini Daniela ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - INCENTIVO IN CONTO INTERESSI AI SENSI DEL BANDO D.G.C. N. 108/2016 - QUOTA 2016
3654	16/10/2017	Trasferimenti correnti	139,97	SAMBA di Buzzichini Daniela	SAMBA ANNO 2017 -Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta SAMBA di Buzzichini Daniela ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - INCENTIVO IN CONTO INTERESSI AI SENSI DEL BANDO D.G.C. N. 108/2016 - QUOTA 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
3655	16/10/2017	Trasferimenti correnti	43,75	MAGRINI GIANNI	MAGRINI GIANNI - ANNO 2016 Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta Magrini Gianni, ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - INCENTIVO IN CONTO INTERESSI AI SENSI DEL BANDO D.G.C. N. 108/2016 - QUOTA 2016
3656	16/10/2017	Trasferimenti correnti	139,97	MAGRINI GIANNI	MAGRINI GIANNI - ANNO 2017 Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta Magrini Gianni, ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - INCENTIVO IN CONTO INTERESSI AI SENSI DEL BANDO D.G.C. N. 108/2016 - QUOTA 2017
3657	16/10/2017	Trasferimenti correnti	43,75	MERCATI PROFUMERIA PELLET.-MERCATI & C.	PROFUMERIA MERCATI - ANNO 2016 Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta Profumeria Mercati di Mercati Ermanno & C s.n.c., ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - INCENTIVO IN CONTO INTERESSI AI SENSI DEL BANDO D.G.C. N. 108/2016 - QUOTA 2016
3658	16/10/2017	Trasferimenti correnti	139,97	MERCATI PROFUMERIA PELLET.-MERCATI & C.	PROFUMERIA MERCATI - ANNO 2017 Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta Profumeria Mercati di Mercati Ermanno & C s.n.c., ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - INCENTIVO IN CONTO INTERESSI AI SENSI DEL BANDO D.G.C. N. 108/2016 - QUOTA 2017
3659	16/10/2017	Trasferimenti correnti	43,75	GALLERIA AGGIUNTI SRL	GALLERIA AGGIUNTI SRL - Erogazione incentivo in conto interessi anno 2016 - INCENTIVO IN CONTO INTERESSI AI SENSI DEL BANDO D.G.C. N. 108/2016 - QUOTA 2016
3660	16/10/2017	Trasferimenti correnti	139,97	GALLERIA AGGIUNTI SRL	GALLERIA AGGIUNTI SRL - Erogazione incentivo in conto interessi anno 2017 - INCENTIVO IN CONTO INTERESSI AI SENSI DEL BANDO D.G.C. N. 108/2016 - QUOTA 2017
3661	16/10/2017	Trasferimenti correnti	43,75	CASA DEL BOTTONE DI TARDUCCI G&M SNC	CASA DEL BOTTONE - Erogazione incentivo in conto interessi anno 2016 - INCENTIVO IN CONTO INTERESSI AI SENSI DEL BANDO D.G.C. N. 108/2016 - QUOTA 2016
3662	16/10/2017	Trasferimenti correnti	139,97	CASA DEL BOTTONE DI TARDUCCI G&M SNC	CASA DEL BOTTONE - Erogazione incentivo in conto interessi anno 2017 - INCENTIVO IN CONTO INTERESSI AI SENSI DEL BANDO D.G.C. N. 108/2016 - QUOTA 2017
3663	16/10/2017	Acquisto di beni e servizi	7.948,29	DIVERSI DIPEND. RUOLO COMUNE SANSEPOLCRO	Indennità ottobre 2017
3711	16/10/2017	Acquisto di beni e servizi	27,30	DIVERSI DIPEND. RUOLO COMUNE SANSEPOLCRO	Rimb. spese ottobre 2017
3790	25/10/2017	Trasferimenti correnti	1.056,00	ASSOCIAZIONE AUSER	ADA . ANTEA - AUSER Servizio di apertura e sorveglianza isola ecologica. Impegno di spesa Aprile - dicembre 2017 - apertura e sorveglianza isola ecologica luglio/settembre 2017
3791	25/10/2017	Trasferimenti correnti	1.098,05	ASSOCIAZIONE A.D.A. ARETINA	ADA . ANTEA - AUSER Servizio di apertura e sorveglianza isola ecologica. Impegno di spesa Aprile - dicembre 2017 - apertura e sorveglianza isola ecologica luglio/settembre 2017
3792	25/10/2017	Trasferimenti correnti	1.140,00	ASSOCIAZIONE ANTEA	ADA . ANTEA - AUSER Servizio di apertura e sorveglianza isola ecologica. Impegno di spesa Aprile - dicembre 2017 - apertura e sorveglianza isola ecologica luglio/settembre 2017
3793	25/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.763,39	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.	Proiettore Epson per sala del consiglio - VIDEO PROIETTORE EPSON
3794	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.465,49	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SALA SANTI DI TITO - ADEGUAMENTO IMPIANTO SALA SANTI DI TITO
3795	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.173,64	STUDIO RIGONI SRL	STUDIO RIGONI - LIQUIDAZIONE ISTITUZIONE COMPETENZE CONTABILITA' - Pagamento fattura n. 1/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
3796	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	242.640,51	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	SERVIZIO IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RSU LUGLIO 2017 - SERVIZIO IGIENE URBANA LUGLIO 2017
3797	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.485,00	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	Fornitura mastelli per raccolta differenziata nelle scuole - Affidamento fornitura - MASTELLI PER RD SCUOLE
3798	25/10/2017	Trasferimenti correnti	300,00	FIDAPA ALTA VALLE DEL TEVERE	Attuazione delibera n. 59 del 22/03/2017 - Impegno di spesa e liquidazione contributo all' Associazione FIDAPA. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
3799	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	120,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Circuiti diretti analogici del terzo bimestre 2017 - Pagamento fattura n. 5080001092
3800	26/10/2017	Trasferimenti correnti	16.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE-	PRE- IMPEGNO Approvazione schema di convenzione con l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Terra - per attività di ricerca su la Resurrezione di Piero della Francesca ai - DST58517/COLI/COM.SANSEPOLCRO2017- EROGAZIONE CONTRIBUTO
3801	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	120,00	COPYRITTO DI CARDINALI FAUST	Acquisto materiale vendita Bookshop Museo Civico - Prenotazione risorse. - LIQUIDAZIONE SPESE VENDITA BOOKSHOP MUSEO
3802	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	DGRT n.475/16 e DRT n.7986/16 - PEZ infanzia zonale a.e.s.2016/17. Affidamento gestione attività congiunte rivolte ad educatrici di nido e insegnanti di scuola dell'infanzia. - FINANZIATO CON AVANZO V - ATTIVITA' CONGIUNTA ZONALE EDUCATRICI-INSEGNANTI
3803	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	79,90	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.	Gestione del Provveditorato - Acquisto su piazza di strumenti informatici per l'Ufficio Urbanistica - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO TIM SMART
3804	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	453,30	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza dei quotidiani per lo Staff del Sindaco e per la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti nel mese di settembre 2017 - SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO QUOTIDIANI STAFF E BIBLIOTECA COMUNALE
3805	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	248,84	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Gestione del Provveditorato - oda mepa di consumabili per il servizio CED - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO STRUMENTI DA UFFICIO
3806	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	493,23	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO	Gestione del Provveditorato - Oda mepa di cancelleria per gli uffici comunali - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO CANCELLERIA
3807	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	224,39	2M UFFICIO	Gestione del Provveditorato - oda mepa di toner per gli uffici comunali - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO TONER
3808	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI UMBERTIDE	Gestione del Provveditorato - Rimborso spese di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
3809	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	442,93	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione telefonia fissa del quinto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2017
3810	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	789,96	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione telefonia fissa del quinto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2017
3811	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	599,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione telefonia fissa del quinto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2017
3812	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	657,53	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione telefonia fissa del quinto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2017
3813	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	224,45	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione telefonia fissa del quinto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2017
3814	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	133,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione telefonia fissa del quinto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 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
3815	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	227,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione telefonia fissa del quinto bimestre 2017
3816	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	467,15	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione telefonia fissa del quinto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2017
3817	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	148,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione telefonia fissa del quinto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 5° BIMESTRE 2017
3818	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	425,54	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione telefonia mobile quinto bimestre 2017 in convenzione Consip - TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2017
3819	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	227,00	GAMBULI MICHELE	Gestione del Provveditorato - prestazione di servizi - RIMBORSO ECONOMALE SPESE RIPARAZIONE GONFALONE
3820	26/10/2017	Trasferimenti correnti	4.700,00	SOCIETA' RIONALE PORTA ROMANA	Assegnazione e definizione contributo alla Società Rionale Porta Romana. - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI PORTA ROMANA
3821	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	privacy	BORGOSPORT 2017 - SERVICE AUDIO LUCI - SERVIZIO TECNICO PER EVENTO BORGO SPORT DEL 25/6/2017
3822	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	267,42	DETERCOM PROFESSIONAL S.R.L.	Gestione del Provveditorato - Oda mepa di prodotti per igiene persona - ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE ALLA PERSONA
3823	30/10/2017	Acquisto di beni e servizi	19.972,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.	TIZZI FRANCESCO e C. snc Fiere di Mezzaqueresima 2017. Impegno di spesa per realizzazione impianto elettrico e noleggio servizi igienici - IMPIANTI ELETTRICI FIERE 2017
3824	30/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.	TIZZI FRANCESCO e C. snc Fiere di Mezzaqueresima 2017. Impegno di spesa per realizzazione impianto elettrico e noleggio servizi igienici - LIQUIDAZIONE SPESE IMPIANTI ELETTRICI FIERE 2017
3825	30/10/2017	Acquisto di beni e servizi	4.630,07	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI 2017 - ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI - ATTO LIQ 3456
3826	30/10/2017	Acquisto di beni e servizi	346,99	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO CULTURA 2017 - ENERGIA ELETTRICA SERV. CULTURA - ATTO LIQ 3459
3827	30/10/2017	Acquisto di beni e servizi	549,75	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA 2017 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - ATTO LIQ 3458
3828	30/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Fiere di Mezzaqueresima 2017. Impegno di spesa - LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO PER FIERE 2017 - ATTO LIQ 2795
3829	30/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - Fiere di Mezzaqueresima 2017. Impegno di spesa - LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO PER FIERE 2017
3830	30/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.473,26	DINI SRL	Edifici Pubblici. Piccoli lavori di manutenzione per falegnami. Affidamento. CIG: ZB31D842DD. - LIQUIDAZIONE SPESE LAVORI DI FALEGNAMERIA
3831	30/10/2017	Acquisto di beni e servizi	900,36	TERMOIDRAULICA DI SIDERI DONATELLO	TERMOIDRAULICA DI SIDERI SRL - MANUTENZIONE giardino Campaccio - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017- MANUTENZIONE GIARDINI CAMPACCIO
3832	30/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.201,70	L'ARSENALE SRL SOC. UNIPERSONALE	BROCHURE CARTELLONI E MANIFESTI ARTE AL BORGO - BROCHURE CARTELLONI ARTE AL BORGO
3833	30/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.057,28	IGEAM S.R.L.	SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO TRAMITE CONSIP ANNO 2017 - FORNITURA INTEGRATA DELL'IGIENE, SALUTE E SICUREZZA
3834	30/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.869,04	AGRISYSTEM S.R.L.	Acquisto trattorino tagliaerba e decespugliatore per Area comunale adibita a sgambatoio per cani e adiacente parco giochi. AGRISYSTEM - LAVORI SU TRATTORINO TAGLIAERBA E DECESPUGLIATORE



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
3835	30/10/2017	Acquisto di beni e servizi	65,88	GIORNI OSCAR DI GIORNI MASSIMO & C. SNC	PRE- IMPEGNO anutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - TUBI DI CEMENTO
3836	30/10/2017	Acquisto di beni e servizi	305,00	LE.MO SNC DI MORI FRANCESCO & C.	LE.MO SNC ALLACCIO NUOVO CONTATORE BOCCIODROMO COMUNALE - ALLACCIO NUOVO CONTATORE BOCCIODROMO COMUNALE
3837	30/10/2017	Acquisto di beni e servizi	8.362,57	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	CONSORZIO COMARS ONLUS Impegno di spesa per servizio di supporto educativo/assistenziale presso il nido La Cometa a favore di Comars Onlus. A.e.2016/17 - periodo: aprile/giugno 2017. - SERVIZIO SUPPORTO EDUCATIVO BASE PERIODO APRILE/GIUGNO 2017.
3838	30/10/2017	Acquisto di beni e servizi	6.504,99	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	CONSORZIO COMARS ONLUS Impegno di spesa per servizio di supporto educativo/assistenziale presso il nido La Cometa a favore di Comars Onlus. A.e.2016/17 - periodo: aprile/giugno 2017. - SERVIZIOSUPPORTO EDUCATIVO AGGIUNTIVO PERIODO APRILE/GIUGNO 2017.
3839	30/10/2017	Acquisto di beni e servizi	8.688,76	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	CONSORZIO COMARS ONLUS Impegno di spesa per servizio di supporto educativo/assistenziale presso il nido La Cometa a favore di Comars Onlus. A.e.2016/17 - periodo: aprile/giugno 2017. - SERVIZIO SUPPORTO ASSISTENZIALE BASE PERIODO APRILE/GIUGNO 2017.
3840	31/10/2017	Trasferimenti correnti	1.800,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. GIOVAGNOLI	Progetto di integrazione scolastica disabilità a.s.2016/17 finanziato dalla Regione Toscana. Accertamento fondi, impegno e liquidazione a favore dell'Istituto d'Istruzione Superiore "G.Giovagnoli". - PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILITA' a.s. 2016/2017 FINANZIATO DELLA REGIONE SCOLASTICA
3841	31/10/2017	Trasferimenti correnti	2.633,25	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. GIOVAGNOLI	DGRT n.475/16 e DRT n.7986/16 - PEZ scolare a.e.s.2016/17 - Trasferimento fondi all'Istituto d'Istruzione Superiore "G.Giovagnoli". - PEZ SCOLARE 2016/2017- TRASFERIMENTO FONDI
3842	31/10/2017	Trasferimenti correnti	400,00	COMUNE DI ANGHIARI	COMUNE DI ANGHIARI DGRT n.475/16 e DRT n.7986/16 - Accertamento fondi regionali, impegni di spesa e prenotazioni per gli interventi PEZ a.e.s.2016/17. - PROGETTO EDUCATIVO ZONALE INFANZIA a.s. 2016/17
3843	31/10/2017	Trasferimenti correnti	400,00	COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO	COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO DGRT n.475/16 e DRT n.7986/16 - Accertamento fondi regionali, impegni di spesa e prenotazioni per gli interventi PEZ a.e.s.2016/17. - PROGETTO EDUCATIVO ZONALE INFANZIA a.s. 2016/17
3844	31/10/2017	Trasferimenti correnti	450,00	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. GIOVAGNOLI	LICEO ARTISTICO GIOVAGNOLI Attuazione delibera di Giunta n.188/2016 - Impegno di spesa a favore del Liceo Artistico "G.Giovagnoli" di Sansepolcro per la realizzazione della VI edizione della manifest - VI EDIZIONE MANIFESTAZIONE CONCORSO "ARTISTA PER UN GIORNO"
3845	31/10/2017	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
3849	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.359,00	privacy	ANDREUCCI STEFANO- REVISORE DEI CONTI DAL 27/4/16 AL 27/10/2017 - REVISORE DEI CONTI DAL 27/4/2016 AL 27/10/2017
3850	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	73,20	DUE-MA DI MARINI E MATTESINI SNC	Riparazione panchine, transenne e pozzetti - CIG. Z2C1FBB403 - RIPARAZIONI VARIE
3851	31/10/2017	Trasferimenti correnti	40,13	SASSI SABRIN	SASSI SABRIN - CASSA DI RISPARMIO DI CESENA - Erogazione incentivo in conto interessi ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - EROGAZIONE INCENTIVO IN CONTO INTERESSI- BANDO APPROVATO CON D.G.C N. 108 DEL 31/5/2016



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3852	31/10/2017	Trasferimenti correnti	96,31	SASSI SABRIN	SASSI SABRIN - CASSA DI RISPARMIO DI CESENA - Erogazione incentivo in conto interessi ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - EROGAZIONE INCENTIVO IN CONTO INTERESSI- BANDO APPROVATO CON D.G.C N. 108 DEL 31/5/2016
3853	31/10/2017	Trasferimenti correnti	22,88	CARNISHOP DI ANTIMO BUZZICHINI	CARNISHOP DI BUZZICHINI ANTIMO - Erogazione incentivo in conto interessi ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - EROGAZIONE INCENTIVO IN CONTO INTERESSI- BANDO APPROVATO CON D.G.C N. 108 DEL 31/5/2016
3854	31/10/2017	Trasferimenti correnti	91,51	CARNISHOP DI ANTIMO BUZZICHINI	CARNISHOP DI BUZZICHINI ANTIMO - Erogazione incentivo in conto interessi ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - EROGAZIONE INCENTIVO IN CONTO INTERESSI- BANDO APPROVATO CON D.G.C N. 108 DEL 31/5/2016
3855	31/10/2017	Trasferimenti correnti	15,25	CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI	CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI ANNO 2016 Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta Circolo degli Esploratori ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - EROGAZIONE INCENTIVO IN CONTO INTERESSI- BANDO APPROVATO CON D.G.C N. 108 DEL 31/5/2016
3856	31/10/2017	Trasferimenti correnti	91,51	CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI	CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI ANNO 2017 - Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta Circolo degli Esploratori ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - EROGAZIONE INCENTIVO IN CONTO INTERESSI- BANDO APPROVATO CON D.G.C N. 108 DEL 31/5/2016
3857	31/10/2017	Trasferimenti correnti	38,13	TUSCANIA ARTES SRL	TUSCANIA ARTES - BCC ANGHIARI E STIA - Erogazione incentivo in conto interessi ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016 - EROGAZIONE INCENTIVO IN CONTO INTERESSI- BANDO APPROVATO CON D.G.C N. 108 DEL 31/5/2016
3858	31/10/2017	Trasferimenti correnti	91,51	TUSCANIA ARTES SRL	TUSCANIA ARTES - BCC ANGHIARI E STIA - Erogazione incentivo in conto interessi ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016 - EROGAZIONE INCENTIVO IN CONTO INTERESSI- BANDO APPROVATO CON D.G.C N. 108 DEL 31/5/2016
3859	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	8.540,00	STUDIO DI RESTAURO PIERO DELLA FRANCESCA	Studio di Restauro Piero della Francesca Attuazione delibera di Giunta n.25/2016. Restauro della tela Presentazione al Tempio di Raffaellino del Colle. Accertamento risorse Art bonus, affidamento - SALDO RESTAURO TELA DI RAFFAELLINO DAL COLLE
3860	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	379,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Forniture articoli vari per il nido comunale a.e 2017/18 e stampa manifesti. Impegni di spesa. - ARTICOLI PER ASILO NIDO
3861	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.910,33	ETRURIA MOBILITA' SCARL	ETRURIA MOBILITA' Attuazione delibera n.159/16 - Impegno di spesa per servizi minimi di trasporto urbano e scolastico e servizi aggiuntivi di trasporto scolastico per il periodo marzo/giugno 2017. - Pagamento fattura n. 70 P03
3862	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	14.682,99	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	BUS ITALIA Attuazione delibera n.159/16 - Impegno di spesa per servizi minimi di trasporto urbano e scolastico e servizi aggiuntivi di trasporto scolastico per il periodo marzo/giugno 2017. - MAGGIO E GIUGNO 2017 - TRASPORTI SCOLASTICI
3863	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	6.413,55	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Liquidazione servizio di necroforo e operazioni cimiteriali mese di Giugno 2017 - Consorzio Coob s.c.s. - GIUGNO 2017- SERVIZI CIMITERIALI
3864	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.896,40	ITALIANA PETROLI S.P.A	TOTALERG Adesione alla convenzione CONSIP Carburante ad autotrazione mediante fuel card - sesta edizione - lotto 4 per i mezzi comunali. - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO CARBURANTI



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3865	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	536,80	MARINELLI ARREDO URBANO SRL	Fornitura tramite MEPA di n.2 panchine per aree pubbliche. CIG: Z8511FC7E72. - PANCHINA SIENA ELEGANCE PLUS IN FERRO ZINCATO E LEGNO DI PINO NORDICO TRATTATO E COLORATO...
3866	02/11/2017	Acquisto di beni e servizi	373,42	privacy	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI RESTAURATORI E GRUPPO DI LAVORO RESTAURO - SETTEMBRE 2017 - RIMBORSO SPESE RESTAURATORI AFFRESCO "RESURREZIONE" DI PIERO DELLA FRANCESCA
3867	02/11/2017	Acquisto di beni e servizi	394,40	privacy	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI RESTAURATORI E GRUPPO DI LAVORO RESTAURO - SETTEMBRE 2017 - RIMBORSO SPESE RESTAURATORI AFFRESCO "RESURREZIONE" DI PIERO DELLA FRANCESCA
3868	02/11/2017	Trasferimenti correnti	15,25	KARMA SAS	Karma - anno 2016 Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta Karma di Maioli Patrizia e C. s.a.s. ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - EROGAZIONE INCENTIVO IN CONTO INTERESSI 2016
3869	02/11/2017	Trasferimenti correnti	91,51	KARMA SAS	Karma - anno 2017 - Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta Karma di Maioli Patrizia e C. s.a.s. ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - EROGAZIONE INCENTIVO IN CONTO INTERESSI 2017
3870	02/11/2017	Acquisto di beni e servizi	118,15	FROSININI CECILIA	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI RESTAURATORI E GRUPPO DI LAVORO RESTAURO - RIMBORSO SPESE PROGETTO RESTAURO "LA RESURREZIONE"
3871	02/11/2017	Acquisto di beni e servizi	452,51	PUNTO SICUREZZA SRL	PUNTO SICUREZZA SRL - SOSTITUZIONE PRESIDI MEDICI CASSETTE PRIMO SOCCORSO E FORNITURA PACCHETTI MEDICAZIONE PER AUTOMEZZI - SOSTITUZIONE PRESIDI MEDICI
3872	02/11/2017	Acquisto di beni e servizi	31,84	DINI SRL	PRE- IMPEGNO Manutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2016 - Assunzione Pre-Impegno di spesa. - LAVORI DI FALEGNAMERIA AL MUSEO
3873	02/11/2017	Acquisto di beni e servizi	24,28	DINI SRL	DINI SRL Edifici Pubblici. Piccoli lavori di manutenzione per falegname. Affidamento. CIG: ZB31D842DD. - SALDO FATTURA N. 31/2017 LAVORI FALEGNAMERI MUSEO
3874	02/11/2017	Acquisto di beni e servizi	61,00	PASTINA MARMI SNC	PRE - IMPEGNO Manutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - Pagamento fattura n. 04/P
3875	02/11/2017	Acquisto di beni e servizi	35,00	BLUPRINT SNC	PRE - IMPEGNO Manutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - AVVISO URBANISTICA SANTA FIORA
3876	02/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2.920,31	PUNTO SICUREZZA SRL	Imputazione contabile affidamento manutenzione ordinaria antincendio edifici pubblici anno 2017. - MANUTENZIONE SEMESTRALE PRESIDI ANTINCENDIO
3877	02/11/2017	Trasferimenti correnti	73.012,20	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	UNIONE DEI COMUNI - FONDO ANNUALE ATTIVITA' SOCIALI - QUOTA ORDINARIA- vedi rev. 3236-3237-3238-3239 - 3240-3241 E mandato 3877 - QUOTA ANNO 2016 SOCIALE- GIRO CONTABILE INTERNO- vedi rev. 3236-3237-3238-3239 e mandato n. 3877
3878	02/11/2017	Trasferimenti correnti	143.566,14	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	UNIONE DEI COMUNI - FONDO ANNUALE ATTIVITA' SOCIALI - QUOTA ORDINARIA - QUOTA ANNO 2016 - SOCIALE - vedi rev. 3236-3237-3238-3239 e mandato n. 3877
3881	02/11/2017	Trasferimenti correnti	24.420,47	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALTIBERINA TOSCANA Gestione in forma associata dell'Ufficio Comprensoriale. Impegno di spesa per l'anno 2017 - UFFICIO TURISTICO COMPRESORIALE
3884	07/11/2017	Trasferimenti correnti	8.043,69	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	COMPENSAZIONE UTENZE EX FORO BOARIO - VEDI REV. DALLA 3252 ALLA 3257 E MANDATO 3884 - compensazione utenze ex foro boario- VEDI DALLA REVERSALE N. 3252 ALLA 3257



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
3885	07/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	REGIONE TOSCANA - UFFICIO DEL GENIO CIVILE	Progetto esecutivo del 2° Ponte sul Tevere: impegno di spesa a favore dell'ufficio del Genio Civile di Arezzo per spese di istruttoria e di conservazione del progetto esecutivo. - PROGETTO 2° PONTE SUL TEVERE- LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIA PROGETTO ESECUTIVO
3886	07/11/2017	Acquisto di beni e servizi	9.339,77	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	CONSORZIO COOB - Proroga tecnica aprile/giugno 2016 affidamento a COOB Consorzio di cooperative sociali di tipo b) del servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici nelle more dell'espletamento de - TRASPORTI SCOLASTICI MAGGIO/GIUGNO 2016
3887	07/11/2017	Acquisto di beni e servizi	25.261,58	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	CONSORZIO COOB - Proroga tecnica periodo aprile/giugno 2016 affidamento a COOB Consorzio di cooperative sociali di tipo b) del servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nei refettori del Compre - DISTRIBUZIONE PASTI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2016
3889	07/11/2017	Acquisto di beni e servizi	326,90	STUDIO LEGALE PEDONE ANNA E MILANESI ANNUNZIATINA	Sentenza n^ 196/2016 emessa dalla Corte D' Appello di Firenze. Notifica atto di precetto. Impegno di spesa e liquidazione - SENTENZA N. 196/2013 ATTO DI PRECETTO CONTROVERSA COMUNE - PASQUI PIER LUIGI
3890	07/11/2017	Trasferimenti correnti	3.720,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SANSEPOLCRO	Legge n.23/96 e s.m.i. Liquidazione a favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Sansepolcro per spese di gestione - I anticipo a.s.2017/18. - LEGGE 23/96- 1° ANTICIPO SPESE DI GESTIONE 2017/2018
3891	07/11/2017	Acquisto di beni e servizi	6.023,91	POSTE ITALIANE	POSTE ITALIANE SPA - Impegno di spesa per servizio ritiro e lavorazione della corrispondenza, per l'anno 2017 con Poste Italiane. - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI
3892	07/11/2017	Acquisto di beni e servizi	35.394,24	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	FRATERNITA' SISTEMI - Proroga tecnica dal 01.02.2017 al 28.01.2017 del servizio di controllo tributario - LIQUIDAZIONE SPESE ACCERTAMENTI ICI/IMU
3893	07/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.020,00	ANDREINI LUIGI	Acquisto materiale vendita Bookshop Museo Civico - Prenotazione risorse. - MATERIALE VENDITA BOOKSHOP MUSEO CIVICO
3894	07/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ALTFIRE SRL	ALTFIRE SRL Acquisto servizio manutentivo per impianto antincendio a gas Biblioteca di palazzo Ducci del Rosso. CIG: Z611D94337. - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO
3895	07/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.096,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	2016 (PER EURO 1096) - DEDAGROUP - IMPEGNO DI SPESA APPLICATIVI FORMAZIONE ED ASSISTENZA 2015-2016 - CIVILIA NEXT GESTIONE CIMITERI
3896	07/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO GIA ASSUNTO - LICENZA CIMITERI CIVILIA NEXT - CIVILIA NEXT GESTIONE CIMITERI
3897	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	8.147,00	privacy	FITTO ARCHIVIO VIA SCARPETTI QUOTA 2017 - RANICCHI ANTONIO - AFFITTO 2017 ARCHIVIO
3902	08/11/2017	Altre spese correnti	2.319,26	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	OTTOBRE 2017 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - OTTOBRE 2017- VERSAMENTO IVA COMMERCIALE
3903	09/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.019,22	AREZZO CASA S.P.A.	2016--CQ2 - Intervento di recupero edifici via della Palazzetta - Convezione Arezzo Casa - VEDI ACC.815 CAP.1080 - SALDO CORRISPETTIVI EX MISERICORDIA- E CQ II RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX POSTE CONTRATTO DI QUARTIERE II
3904	09/11/2017	Trasferimenti correnti	26.838,00	DIVERSI PROVENTI VARI RIFERITI OGGETTO	DISPOSIZIONI SULLA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE SULLE QUOTE UTENTI DEI SERV. SCOL. DI MENSA - GIROCONTO PER INTERVENTI CONTRIBUTI A FAVORE DEI FRUITORI DELLA MENSA SCOLASTICA
3905	09/11/2017	Trasferimenti correnti	3.117,00	DIVERSI PROVENTI VARI RIFERITI OGGETTO	DISPOSIZIONI SULLA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE SULLE QUOTE UTENTI DEI SERV. SCOL. DI TRASPORTI - GIRO CONTABILE INTERNO INTERVENTO A FAVORE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO



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
3906	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BEVAGNA	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
3907	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	458,90	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - liquidazione acquisto quotidiani per lo Staff del Sindaco e la Biblioteca Comunale nell'ottobre 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO QUOTIDIANI STAFF DEL SINDACO E BIBLIOTECA COMUNALE - SETTEMBRE 2017
3908	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Gestione del Provveditorato - software per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2016 - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO SOFTWARE PER UFF. COMUNALI
3909	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	91,50	OMNIAVIS SRL UNIPERSONALE	Gestione del Provveditorato - Oda mepa del rinnovo dell'abbonamento annuale alla consultazione della banca dati - LIQUIDAZIONE SPESE ABBONAMENTO ALLA CONSULTAZIONE DI BANCHE DATI
3910	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	56,12	IDEABANDIERE S.N.C. DI MARINO F. E COIRO F.	Gestione del Provveditorato - Oda mepa di bandiere per le cerimonie istituzionali - ACQUISTO BANDIERA DELLA CROAZIA
3911	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	612,73	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	Gestione del Provveditorato - Oda mepa di cancelleria per gli uffici comunali - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO CANCELLERIA
3912	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	179,00	TIM S.P.A.	Primo bimestre 2017 - 6° BIMESTRE 2017- CIRCUITI DIRETTI ANALOGICI
3913	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	62,52	TIM S.P.A.	Primo bimestre 2017 - 6° BIMESTRE 2017 CIRCUITI DIRETTI ANALOGICI
3914	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	12.195,46	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	COOB - RINNOVO APPALTO PULIZIE - QUOTA 01/01/2017-17/08/2017 AFFIDAMENTO FINO AL 17/08/2017 - MAGGIO/GIUGNO 2017 SERVIZIO DI PULIZIA
3915	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	8.346,01	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	CONSORZIO COOB Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali. Approvazione verbali di Cottimo Fiduciario, - luglio 2017- servizio di necroforo
3916	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	12.728,02	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	COOB Affidamento servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici a COOB consorzio di cooperative di tipo b ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 nelle more dell'espletamento della procedura - liquidazione spese trasporto scolastico APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017
3917	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	15.910,02	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 nelle more dell'espletamento della procedura seletti - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017 TRASPORTI SCOLASTICI
3918	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	242.640,51	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	AGOSTO 2017 SERVIZIO IGIENE URBANA - AGOSTO 2017 - SERVIZIO IGIENE URBANA
3919	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2.317,67	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento definitivo Servizio Informatogiovani GiovaniSi alla Cooperativa LaRua di Sansepolcro - LUGLIO 2017 - SERVIZIO INFORMATOGIOVANI
3920	10/11/2017	Acquisto di beni e servizi	479,95	PLANTA MEDICA SRL	PRE-IMPEGNO PER SPERE DI RAPPRESENTANZA - LIQUIDAZIONE SPESE N. 16 PASTI A PREZZO FISSO
3921	10/11/2017	Acquisto di beni e servizi	252,81	SE.VEN. SRL.	SE.VEN. SRL Impegni di spesa per forniture necessarie ai servizi di nido e mensa scolastica. - ACQUISTI PER MENSE SCOLASTICHE
3922	10/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE Scpa	Adesione al Servizio Telemaco per interrogazione Registro Imprese CIG: Z521F02F33 - RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 1/8/2017 AL 31/7/2018
3923	13/11/2017	Acquisto di beni e servizi	225,00	CI.PI.A. SNC DI CESARI ANGELA & C.	Fornitura urgente acqua e pasti per soccorritori incendio loc. Montecasale - CIG. Z8A1FA52E3 - Z6B1FC5A06 - liquidazione spese incendio Monte Casale
3924	13/11/2017	Acquisto di beni e servizi	130,31	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Affidamento forniture generi alimentari per mensa nido comunale a.e.2017/18. - LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA ALIMENTARE PER ASILO NIDO



COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3925	13/11/2017	Altre spese correnti	151,29	PASQUETTI FRANCESCA	Rimborso diretto del danno sig. Pasquetti Francesca. - RIMBORSO DIRETTO DEL DANNO SIG. PASQUETTI FRANCESCA
3926	13/11/2017	Acquisto di beni e servizi	158,25	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Forniture articoli vari per il nido comunale a.e 2017/18 e stampa manifesti. Impegni di spesa. - STAMPA MANIFESTI PER ASILO NIDO
3927	13/11/2017	Acquisto di beni e servizi	4.989,80	KIBERNETES S.R.L. - SI	KIBERNETES -SRL - AFFIDAMENTO PROGETTO FISCALITA' PASSIVA - PRE IMPEGNO - 1° ACCONTO RECUPERO RISORSE 2015
3928	13/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,80	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.	MODULO WI-FI ELPAP 10 PER VIDEOPROIETTORE EPSON - VIDEO PROIETTORE EPSON
3929	13/11/2017	Acquisto di beni e servizi	520,94	FRATELLI PRATESI S.N.C.	F.LLI PRATESI SNC Acquisto articoli vari e manutenzione attrezzatura per nido comunale e refettori scolastici. Impegni di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE CONTROLLO E RIPARAZIONE CARRELLI PORTAVIVANDE
3930	13/11/2017	Acquisto di beni e servizi	220,00	SEPEL di M: LOMBARDINI & C. sas	SEPEL SRL Aggiornamento formazione in materia di Stato Civile - MASTER IN STATO CIVILE ON LINE
3931	13/11/2017	Acquisto di beni e servizi	878,40	3M PARADISO S.S. DI MARINELLI G.A.P.	Imprenditori agricoli - CIG. Z9A1CF2092 - Pagamento fattura n. 02/A
3932	13/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	OPUS COSTRUZIONI DI ALAGIA NICOLA E C. S.A.S.	Affidamento lavori di installazione della recinzione e dei giochi presso il giardino di Viale Diaz - LAVORI PARCO GIOCHI VIALE DIAZ
3933	13/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.374,65	OFFICINA R.A.M.O. SNC DI SALVATORI M E ROSSI G.	OFFICINA RAMO SNC DI TIZZI CARLO Servizio di manutenzione automezzi operativi UT. Affidamento. CIG.ZC71E4781B. - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
3934	13/11/2017	Acquisto di beni e servizi	390,64	GIOTTO PIU' S.N.C. DI LACRIMINI & C.	PRE - IMPEGNO Manutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO VESTIARIO
3935	13/11/2017	Acquisto di beni e servizi	287,77	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	Impegno di spesa e liquidazione in favore della A.USL Toscana Sud Est per verifiche periodiche su ascensori comunali. - VERIFICHE ASCENSORI COMUNALI
3940	14/11/2017	Trasferimenti correnti	223,58	SCUOLA E VITA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	COOP. SCUOLA E VITA SCUOLA MATERNA MAESTRE PIE DRT n.8995/2016 - Accertamento fondi regionali di cui al progetto buoni alle famiglie scuole paritarie a.s.2016/17 e impegni di spesa. - LIQUIDAZIONE A SALDO PROGETTO BUONI ALLE FAMIGLIE SC. PARITARIE
3941	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	65,00	FONI PISCINE SRL	PRE- IMPEGNO anutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE PASTICCHE DI TRICLORO
3942	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	33,82	ANTONELLI SRL -ALIMENTARI	Fornitura urgente acqua e pasti per soccorritori incendio loc. Montecasale - CIG. Z8A1FA52E3 - Z6B1FC5A06 - LIQUIDAZIONE ACQUISTO ACQUA PER SOCCORRITORI INCENDIO DI MONTECASALE
3943	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	501,33	FGD S.N.C. DI TRICCA DINO & C.	F.G.D. DI TRICCA DINO Manutenzione automezzi uffici comunali. Affidamento. Cig: Z191E4774A. - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
3944	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	3.114,64	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA GRIGLIE E CADITOIE STRADALI DAL 01.07.2017 - 30.09.2017 - PULIZIA GRIGLIE E CADITOIE
3945	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	153,48	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L	FPV - GALLERIA DELLO SPORT SRL - Acquisto vestiario personale della Polizia Municipale - ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE
3946	14/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.199,38	BELLONI S.r.l.	FPV 2016 -Cimitero Urbano di Viale Osimo. Lavori di ampliamento disponibilità loculi. Costruzione blocco loculi n.6. approvazione progetto esecutivo. - con entrate correnti - - LIQUIDAZIONE SPESE LAVORI CIMITERO
3947	14/11/2017	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LABORATORI PERMANENTI"	Attuazione delibera n.119 del 07/06/2017 - Impegno e liquidazione contributo all'Associazione Culturale Laboratori Permanenti. - 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
3948	14/11/2017	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE CASERMARCHEOLOGICA	Cofinanziamento "TOSCANAINCONTEMPORANEA 2017" approvato dalla Regione Toscana - Quantificazione contributo a CasermArcheologica promotore del progetto. - PROGETTO REGIONALE "TOSCANA IN CONTEMPORANEA 2017" EROGAZIONE CONTRIBUTO
3949	14/11/2017	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE CASERMARCHEOLOGICA	Cofinanziamento "TOSCANAINCONTEMPORANEA 2017" approvato dalla Regione Toscana - Quantificazione contributo a CasermArcheologica promotore del progetto. - PROGETTO REGIONALE "TOSCANA IN CONTEMPORANEA 2017" EROGAZIONE CONTRIBUTO
3950	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	109,69	PANIFICIO LA SPIGA SRL	Affidamento forniture generi alimentari per mensa nido comunale a.e.2017/18. - PANE PER ASILO NIDO
3951	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	6.224,65	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	NIDO ESTIVO 2017 - SUPPORTO EDUCATIVO LUGLIO 2017
3952	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.750,38	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	NIDO ESTIVO ASSISTENZIALE 2017 - SUPPORTO EDUCATIVO LUGLIO 2017
3953	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	463,60	GHE.BA.GAS SRL	FORNITURA RAMPE CARICO TRATTORINO - FORNITURA RAMPE CARICO TRATTORINO
3955	15/11/2017	Acquisto di beni e servizi	4.244,00	EQUITALIA NOMOS SPA - PROV. VERONA	QUOTA NAZIONALE 2017 ASSOCIAZIONE COMUNI ITALIANI - ROMA - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI - QUOTA NAZIONALE 2017
3956	15/11/2017	Acquisto di beni e servizi	4.123,60	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE	CORPO VIGILI GIURATI Fiere di Mezzaqueresima anno 2017. Impegno di spesa per vigilanza notturna Z9C1DAA852 - FIERE 2017 - VIGILANZA NOTTURNA
3957	15/11/2017	Acquisto di beni e servizi	6.169,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	PRE -IMPEGNO GRUPPO COMUNALE ALTOTEVERE PROTEZIONE CIVILE Approvazione avviso per acquisizione di manifestazioni d'interesse a partecipare alla procedura di affidamento per un anno, rinnovabile pe - INIZIATIVE CULTURALI DAL 27/4/2017 AL 30/6/2017
3958	15/11/2017	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI SANSEPOLCRO LIQUIDAZIONE I E II TRIMESTRE 2017 DI CUI ALLA CONVENZIONE IN ESSERE - 1° E 2°TRIMESTRE 2017 CONVENZIONE
3959	15/11/2017	Trasferimenti correnti	3.000,00	CENTRO STUDI MARIO PANCRAZI	Celebrazioni Cinquecentenario della morte di Luca Pacioli. Impegno di spesa a favore del Centro Studi Mario Pancrazi. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO STUDI MARIO PANCRAZI
3960	15/11/2017	Acquisto di beni e servizi	12.490,26	NUOVE ACQUE S.P.A.	GIRO CONTABILE INTERNO - CONSUMO NUOVE ACQUE UTENZE IDIRICHE- vedi rev. 3414 e mandati 3960-3966-3968-3970 - COMPENSAZIONE UTENZE IDRICHE NOVEMBRE 2015
3961	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	254,25	INPS PER CASSA	MANENTI SERGIO Riprese tinteggiatura facciata Museo Civico - CIG. ZEF1D5292B - FATTURA N. 1/2017 MANENTI SERGIO- VERSAMENTO ALL'INPS
3962	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	299,74	ZUFFI STEFANO	IMPEGNI DI SPESA EVENTI GENIUS LOCI E GIOVANI E GIOCHI SENZA QUARTIERE - RIMBORSO SPESE
3963	16/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.116,70	DELL S.P.A.	DELL - Assunzione impegni di spesa per la gestione del CED - acquisto materiali informatici per uffici - ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI
3964	17/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	EUROFUSIONE S.R.L.	EUROFUSIONE SNC - Impegno spesa acquisto medaglie stemma comunale - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO MEDAGLIE
3965	17/11/2017	Acquisto di beni e servizi	47,58	EUROFUSIONE S.R.L.	SALDO ACQUISTO MEDAGLIE - SALDO LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO MEDAGLIE
3966	17/11/2017	Acquisto di beni e servizi	11.042,57	NUOVE ACQUE S.P.A.	GIRO CONTABILE INTERNO - CONSUMO NUOVE ACQUE UTENZE IDIRICHE- vedi rev. 3414 e mandati 3960-3966-3968-3970 - LIQUIDAZIONE SPESE FATTURE NUOVE ACQUE 2015



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
3967	20/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2.359,00	privacy	BIONDI MARCO - REVISORE DEI CONTI APRILE/OTTOBRE 2017 - BIONDI MARCO - REVISORE DEI CONTI APRILE/OTTOBRE 2017
3968	20/11/2017	Acquisto di beni e servizi	20.172,79	NUOVE ACQUE S.P.A.	GIRO CONTABILE INTERNO - CONSUMO NUOVE ACQUE UTENZE IDIRICHE- vedi rev. 3414 e mandati 3960-3966-3968-3970 - LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVE ACQUE 2015
3969	20/11/2017	Acquisto di beni e servizi	40,99	GIORNI ALDO S.R.L.	Acquisto materiali per messa in sicurezza cinta muraria parcheggio di via Volta e sicurezza stradale - CIG. Z4B1FA48C5 - ACQUISTO MATERIALI VARI PARCHEGGIO VIA VOLTA
3970	20/11/2017	Acquisto di beni e servizi	455,43	NUOVE ACQUE S.P.A.	GIRO CONTABILE INTERNO - CONSUMO NUOVE ACQUE UTENZE IDIRICHE- vedi rev. 3414 e mandati 3960-3966-3968-3970 - LIQUIDAZIONE UTENZE IDRICHE 2015
3971	20/11/2017	Acquisto di beni e servizi	6.095,47	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	FRATERNITA' SISTEMI - Proroga tecnica dal 01.03.2017 al 31.03.2017 del servizio di controllo tributario CIG. - ACCERTAMENTI ICI-IMU
3972	20/11/2017	Acquisto di beni e servizi	395,93	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Mensa centri estivi 2017 per bambini delle scuole dell'infanzia e primaria - Affidamento servizio e impegno di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE PASTI MENSE
3973	20/11/2017	Acquisto di beni e servizi	499,37	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds - impegno spesa. - STAMPA VERBALI E SPESE POSTALI
3974	20/11/2017	Acquisto di beni e servizi	72,00	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	IBS IT Impegno spesa acquisto patrimonio librario per Biblioteca comunale. - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA
3975	20/11/2017	Acquisto di beni e servizi	404,80	privacy	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI RESTAURATORI E GRUPPO DI LAVORO RESTAURO - OTTOBRE 2017 - RIMBORSO PROGETTO RESTAURO "LA RESURREZIONE"
3976	20/11/2017	Acquisto di beni e servizi	430,00	privacy	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI RESTAURATORI E GRUPPO DI LAVORO RESTAURO - OTTOBRE 2017 - RIMBORSO PROGETTO RESTAURO "LA RESURREZIONE"
3977	20/11/2017	Acquisto di beni e servizi	144,80	BONSANTI GIORGIO	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI RESTAURATORI E GRUPPO DI LAVORO RESTAURO - OTTOBRE 2017 - RIMBORSO PROGETTO RESTAURO "LA RESURREZIONE"
3978	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	61,00	ECONOMO COMUNALE -GALLAI STEFANO -	Mostra "Nel segno di Roberto Longhi PIERO DELLA FRANCESCA E CARAVAGGIO" - Impegno spesa e rimborso economo comunale somma anticipata per lavori di falegnameria. - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMO PER LAVORI DI FALEGNAMERIA "MOSTRA
3979	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	MARZA RUBEN CONCERTO CHIOSTRI ACUSTICI - RIMBORSO SPESA CONCERTO DEL 23/8/2017
3980	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	643,14	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MUSEO 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO
3981	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	739,78	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MUSEO 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA ELETTRICA MUSEO
3982	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	8.144,98	DIVERSI DIPEND. RUOLO COMUNE SANSEPOLCRO	Indennità novembre 2017
4030	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	189,40	DIVERSI DIPEND. RUOLO COMUNE SANSEPOLCRO	Rimb. spese novembre 2017
4109	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	90,89	A.G. informatica S.r.l.	Gestione del Provveditorato - oda mepa di un puntatore laser wireless per la Sala Consiliare - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO DI PICCOLE MACCHINE DA UFFICIO
4110	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	333,37	CARTO COPY SERVICE S.R.L.	Gestione del Provveditorato - Oda mepa di toner per gli uffici comunali - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO TONER
4111	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	57,34	IDEABANDIERE S.N.C. DI MARINO F. E COIRO F.	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di bandiere, labari e gonfaloni - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO BANDIERE E LABARI



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
4112	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	634,40	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - Affidamento su piazza del servizio di fornitura di stampati su ordinazione per gli uffici comunali - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO STAMPATI
4113	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	76,86	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Gestione del Provveditorato - Oda mepa di toner per gli uffici comunali - LIQUIDAZIONE ACQUISTO RIBBON INCHIOSTRATI
4114	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	414,80	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - oda mepa di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO STAMPATI
4115	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	405,04	DETERCOM PROFESSIONAL S.R.L.	Gestione del Provveditorato - Oda mepa di materiale igiene persona per il Museo Civico - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO
4116	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	93,82	IDEABANDIERE S.N.C. DI MARINO F. E COIRO F.	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di bandiere per le manifestazioni istituzionali - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO SU PIAZZA DI BANDIERE E LABARI
4117	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	36,48	NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. SNC	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di bandiere per le manifestazioni ufficiali - ACQUISTO BANDIERE E GONFALONI
4118	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	161,04	NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. SNC	Gestione del Provveditorato - Oda mepa di bandiere e labari per le manifestazioni istituzionali - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO BANDIRE E GONFALONI
4119	23/11/2017	Trasferimenti correnti	2.649,00	ISTITUZIONE BIBLIOTECA CITTA' DI AREZZO	ISTITUZIONE BIBLIOTECA AREZZO Piano Integrato della Cultura - Settore Biblioteche. Progetto della Rete Documentaria Aretina anno 2017. Accertamento risorse e impegni di spesa. - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PROGETTO PIC RETE DOCUMENTARIA ARETINA
4120	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	879,62	EUROSPURGHIS S.R.L.	EUROSPURGHIS SRL DISOSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN LOC. MONTECASALE - LIQUIDAZIONE SPESE LAVORI PRESSO MONTECASALE
4121	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	SOFIDENI SRL	Impegno di spesa per iniziative di gemellaggio per le manifestazioni del periodo estivo 2017. - GEMELLAGGIO MANIFESTAZIONI 2017
4122	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	450,00	RISTORANTE FIORENTINO DI UCCELLINI A. & C. SNC	GEMELLAGGIO MANIFESTAZIONI 2017- COMPENSAZIONE - vedi mandato 4122 e rev. 3446-3447 - GEMELLAGGIO MANIFESTAZIONI 2017
4123	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	61,00	TOSCANA D'APPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA	Impegno di spesa per iniziative di gemellaggio per le manifestazioni del periodo estivo 2017. - GEMELLAGGIO MANIFESTAZIONI 2017-
4124	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	75,75	POSTE ITALIANE	POSTE ITALIANE SPA - Impegno di spesa per servizio ritiro e lavorazione della corrispondenza, per l'anno 2017 con Poste Italiane. - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI
4125	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	6.092,25	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	COOP FRATERNITA' SISTEMI PROROGA TECNICA SERVIZIO DI CONTROLLO TRIBUTARIO DAL 01.04.2017 - 30.04.2017 - ACCERTAMENTI SU ICI/IMU
4126	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	LA BALESTRA SRL	Mandato annullato - GEMELLAGGIO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017
4127	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	147,45	BONINSEGNI GIUSEPPE	Impegno di spesa per iniziative di gemellaggio per le manifestazioni del periodo estivo 2017. - GEMELLAGGIO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017
4128	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	100,01	privacy	Impegno di spesa per iniziative di gemellaggio per le manifestazioni del periodo estivo 2017. - GEMELLAGGIO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017
4129	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	825,00	FORESTERIA S. MARIA DEI SERVI	Impegno di spesa per iniziative di gemellaggio per le manifestazioni del periodo estivo 2017. - GEMELLAGGIO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017
4130	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	229,54	HOTEL BORGIO PALACE	Impegno di spesa per iniziative di gemellaggio per le manifestazioni del periodo estivo 2017. - GEMELLAGGIO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017
4131	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	220,46	HOTEL BORGIO PALACE	Impegno di spesa per iniziative di gemellaggio per le manifestazioni del periodo estivo 2017. - GEMELLAGGIO MANIFESTAZIONI ESTIVE 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
4133	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	10,94	F.G.D. DI TRICCA DINO & C SNC	- GIRO CONTABILE INTERNO- GEMELLAGGIO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017- vedi mandati 4133-4134 e rev. 3467-3483-3484 - GIRO CONTABILE INTERNO FATT.22/2017 TRICCA DINO
4134	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	281,86	F.G.D. DI TRICCA DINO & C SNC	- GIRO CONTABILE INTERNO- GEMELLAGGIO MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017- vedi mandati 4133-4134 e rev. 3467-3483-3484 - Pagamento fattura n. 22
4135	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	10.134,35	FRANCIONI FRANCESCA DA L'ELIDIA DI FRANCIONI FRANCESCA	Libri di testo a.s.2017/18 alunni scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro. Impegno di spesa. - LIBRI DI TESTO MAESTRE PIE
4136	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	97,60	GRAFICHE BORGIO SRL	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di stampa manifesti per informazioni istituzionali - Pagamento fattura n. 2/11
4137	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	52,50	POSTE ITALIANE S.p.A.-ALT Centro1 - Inc.Cont.Cred.	Gestione del Provveditorato - pagamento di spese postali economali - Pagamento fattura n. 8717339428
4138	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	683,20	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - Pagamento fattura n. 2005/00000
4139	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	577,06	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di stampati su ordinazione per gli Uffici comunali - Pagamento fattura n. 1967/00000
4140	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	300,85	DETERCOM PROFESSIONAL S.R.L.	Gestione del Provveditorato - Oda mepa di prodotti per l'igiene personale - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO MATERIALI PER IGIENE
4141	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2.824,05	TIM S.P.A.	2015-2016-2017 - NUOVA CONVENZIONE TELECOM - 3° TRIM. 2017- CONTRATTO RETE DATI RTRT3
4142	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	454,05	TIM S.P.A.	Spese telefonia fissa e mobile 2015-2017 - 3° TRIM. 2017- CONTRATTO RETE DATI RTRT3
4143	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.242,61	TIM S.P.A.	Primo bimestre 2017 - 3° TRIM. 2017- CONTRATTO RETE DATI RTRT3
4144	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	113,00	TIM S.P.A.	Fatture Telecom telefonia mobile del primo bimestre 2017 - Pagamento fattura n. 7X04405440
4145	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	323,00	TIM S.P.A.	Primo bimestre 2017 - 3° TRIM. 2017- CONTRATTO RETE DATI RTRT3
4146	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	10,56	TIM S.P.A.	Fatture Telecom telefonia mobile del primo bimestre 2017 - 3° TRIM. 2017- CONTRATTO RETE DATI RTRT3
4147	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	Mandato annullato - SETTEMBRE 2017- SERVIZIO IGIENE URBANA
4148	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	278,16	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di manutenzione ordinaria delle macchine in dotazione agli Uffici comunali - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE MACCHINE DA UFFICIO
4149	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	98,00	POSTE ITALIANE	Gestione del Provveditorato - pagamento spese postali - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI
4150	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	43,08	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.	Gestione del Provveditorato - piccole spese economali per acquisto di lampadine per sostituzioni e di batterie per gli strumenti in dotazione agli uffici comunali - LIQUIDAZIONE SPESE PICCOLI ACQUISTI ECONOMALI
4161	29/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.252,87	CONSORZIOENERGIATOSCANA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	ENERGIA ELETTRICA 2017 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA
4162	29/11/2017	Trasferimenti correnti	0,00	LICEO CITTA' DI PIERO	Mandato annullato - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO CATTEDRALE
4163	29/11/2017	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 dell'Ente - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA



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
4164	29/11/2017	Trasferimenti correnti	3.000,00	STRADA DEI SAPORI VALTIBERINA TOSCANA	Marcatale della Valtiberina. Liquidazione acconto 50% del contributo - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ACCONTO 50%
4165	29/11/2017	Acquisto di beni e servizi	33,80	POSTE ITALIANE S.p.A.-ALT Centro1 - Inc.Cont.Cred.	Gestione del Provveditorato - pagamento di spese postali economali - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI
4166	29/11/2017	Acquisto di beni e servizi	140,00	MARINELLI SRL COMMERCIO MATERIALE DA RECUPERO	Impegno di spesa acquisto chiavette elettroniche da utilizzare presso le fontane denominate Casa dell' Acqua. - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO CHIAVETTE ELETTRONICHE DA UTILIZZARE PRESSO LE FONTANE "CASA DELL'ACQUA"
4167	29/11/2017	Acquisto di beni e servizi	482,14	privacy	"Feste del Palio 2017" - Allestimento strutture ed impianti in piazza Torre di Berta. Affidamento incarico per collaudo tribune. CIG: Z171F972BD. - COLLAUDO TRIBUNE FESTE DEL PALIO 2017
4168	29/11/2017	Acquisto di beni e servizi	289,38	SE.VEN. SRL.	Forniture articoli vari per il nido comunale a.e 2017/18 e stampa manifesti. Impegni di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO GENERI VARI ASILO NIDO
4169	30/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.899,29	AREZZO CASA S.P.A.	2016--CO2 - Intervento di recupero edifici via della Palazzetta - Convezione Arezzo Casa - VEDI ACC.815 CAP.1080 - CONTRATTO DI QUARTIERE II- RIMBORSO INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX POSTE
4170	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	449,03	SILC SPA	Forniture articoli vari per il nido comunale a.e 2017/18 e stampa manifesti. Impegni di spesa. - ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO
4171	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Mandato annullato - DISTRIBUZIONE PASTI MENSE SCOLASTICHE
4172	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Mandato annullato - DISTRIBUZIONE PASTI MARZO 2017
4173	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	7.209,96	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	CONSORZIO COOB Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali. Approvazione verbali di Cottimo Fiduciario, - AGOSTO 2017-OPERAZIONI CIMITERIALI
4174	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	953,68	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 PULIZIE
4175	30/11/2017	Trasferimenti correnti	1.676,60	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA	DDRRTT n.2970/16 n.8995/2016 - Fondi regionali progetto buoni alle famiglie scuole paritarie. Liquidazione saldo a.s.2016/17 alle scuole dell'infanzia S.Biagio e Santa Maria. - FONDI REGIONALI PROGETTO BUONI ALLE FAMIGLIE
4176	30/11/2017	Trasferimenti correnti	2.049,18	SCUOLA MATERNA PARITARIA SAN BIAGIO DI GRICIGNANO	DDRRTT n.2970/16 n.8995/2016 - Fondi regionali progetto buoni alle famiglie scuole paritarie. Liquidazione saldo a.s.2016/17 alle scuole dell'infanzia S.Biagio e Santa Maria. - FONDI REGIONALI PROGETTO BUONI ALLE FAMIGLIE
4177	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	455,03	SENESI F.LLI SRL	Affidamento forniture generi alimentari per mensa nido comunale a.e.2017/18 - F.LLI SENESI S.R.L. - MESE DI SETTEMBRE - SETTEMBRE 2017- ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA ASILO NIDO
4178	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.383,11	ASSOCIAZIONE NEW ARMONY	Impegno di spesa per le Feste del Palio 2017 - SERATA MUSICALE FESTE DEL PALIO 2017
4179	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	132,54	TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. E C. SAS	Lavori di segnaletica orizzontale per viabilità strade comunali. Affidamento. Cig: ZC41FB1301. - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
4180	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	318,20	TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. E C. SAS	Lavori di segnaletica orizzontale per viabilità strade comunali. Affidamento. Cig: ZC41FB1301. - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
4181	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.074,26	TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. E C. SAS	Lavori di segnaletica orizzontale per viabilità strade comunali. Affidamento. Cig: ZC41FB1301. - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
4182	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	427,00	privacy	D'ANNA LORENZO - SERVICE PER CELEBRAZIONE 73 ANNIVERSARIO PIAZZA TORRE DI BERTA - RIEVOCAZIONE TORRE DI BERTA 31/7/2017



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
4183	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	314,15	EUROSPURGHIS S.R.L.	Disostruzione condotte fognarie forazze acque meteoriche via M. Perez - CIG. ZA01FBD151 - PULIZIA FORAZZE E ATTRAVERSAMENTI STRADALI
4184	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	366,00	FRATELLI PAPINI FALEGNAMI DI PAPINI SNC	Progetto ART BONUS - Impegno di spesa per realizzazione cornice perimetrale per dipinto di Raffaellino dal Colle. - Pagamento fattura n. 3E
4185	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	589,97	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds - impegno spesa. - SPESE POSTALI E STAMPA VERBALI
4186	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	30,50	GRAFICHE BORGIO SRL	PRE-IMPEGNO PER SPERE DI RAPPRESENTANZA - BANCA A COLORI SU PERGAMENA
4187	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	244,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE DIVETRO	Impegno di spesa per le Feste del Palio 2017 - TONDO PREMIO PER GALA DELLO SPORT
4188	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	277,31	TOSCANA D'APPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA	Iniziativa Italian Wonder Ways. Impegno di spesa CIG Z051FEECDC - SERVIZI SVOLTI PER ITALIAN WONDER WAYS
4189	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	607,27	MAGGI MARIANO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	MAGGI MARIANO "Feste del Palio 2017" Allestimento strutture ed impianti in piazza Torre di Berta. Affidamento lavori realizzazione impianti elettrici ed assistenza agli stessi durante le manifestazion - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI FESTE DEL PALIO 2017
4190	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	63,73	MAGGI MARIANO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	"Feste del Palio 2017" Allestimento strutture ed impianti in piazza Torre di Berta. Fornitura temporanea energia elettrica. CIG: Z271F9101A . - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI FESTE DEL PALIO 2017
4191	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	183,00	MAGGI MARIANO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	Feste del Palio 2017. Allestimento strutture ed impianti in piazza Torre di Berta. Noleggio temporaneo di un ulteriore servizio igienico chimico. CIG: ZF51F911B3 - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI FESTE DEL PALIO 2017
4192	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	70,00	privacy	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. - N. 3 PASTI 16/8/2017
4193	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	220,00	MEONI FRANCO AUTONOLEGGI	Valorizzazione percorsi francescani. Impegno di spesa per supporto visitatori Centro Diabetologia Pediatrica Meyer di Firenze CIG Z811FD2FDO - TRASPORTO DA GERMAGNANO A SANSEPOLCRO L'8/9/2017
4194	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	800,00	TOSCANA D'APPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA	Attività dell'Ufficio Comprensoriale in occasione del settembre Biturgense 2017. Provvedimenti - SERVIZI PALIO DELLA BALESTRA 2017
4195	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	488,00	SIMONE BANDINI	Promozione territorio Sansepolcro su rivista specilistica. N. CIG Z191FD44CE - PROMOZIONE MOSTRA "ICONS" DI STEVE MCCURRY
4196	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	664,16	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Affidamento forniture generi alimentari per mensa nido comunale a.e.2017/18. - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI VARI
4197	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	12.871,00	NUOVA KROS EVENTI S.R.L.	"Feste del Palio 2017" Allestimento strutture ed impianti in piazza Torre di Berta. Noleggio tribune metalliche. Affidamento tramite ODA MEPA. CIG: Z3D1F8F5AD . - NOLEGGIO TRIBUNE PER FESTA DEL PALIO 2017
4198	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2.294,60	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO ANNO 2017 - UFF. COMUNALI - RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI
4199	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2.463,24	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO ANNO 2017 - UFF. COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESE RISCALDAMENTO
4200	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	569,97	GALA S.P.A	ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA 2017 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
4201	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	739,23	GALA S.P.A	ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA 2017 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
4202	01/12/2017	Trasferimenti correnti	400,00	LICEO CITTA' DI PIERO	Impegno e liquidazione contributo all'Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Città di Piero per la realizzazione del Progetto Cattedrale. - CONTRIBUTO PER PROGETTO CATTEDRALE



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
4203	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	787,00	LA BALESTRA SRL	GIRO CONTABILE INTERNO- GEMELLAGGI ESTATE 2017- vedi mandato 4203 e rev. 3571 3572 - GEMELLAGGI ESTATE 2017
4204	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	91,62	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Gestione del Provveditorato - oda mepa di consumabili per il servizio CED - Pagamento fattura n. 6477/PA/2017 SCALATA NOTA DI ACCREDITO N.7475/PA/2017
4206	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	53,44	ANTONELLI SRL -ALIMENTARI	PRE- IMPEGNO anutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTI VARI
4207	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	844,01	GIORNI ALDO S.R.L.	Acquisto materiali per messa in sicurezza cinta muraria parcheggio di via Volta e sicurezza stradale - CIG. Z4B1FA48C5 - ACQUISTO MATERIALI PER CINTA MURARIA VIA VOLTA
4208	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	403,82	MECOP S.N.C. DI FABIO BELLONI & C.	Impegno di spesa per le Feste del Palio 2017 - ACQUISTI VARI PER FESTE DEL PALIO 2017
4209	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.444,10	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	IBS IT Impegno di spesa acquisto patrimonio librario per Biblioteca comunale. - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE
4211	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	29,00	PICCINI PAOLO S.P.A.	PRE- IMPEGNO anutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - Pagamento fattura n. 90/8
4212	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.482,35	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO 2017- SC. MATERNA - LIQUIDAZIONE SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA
4213	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	7,48	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO 2017- SC. MATERNA - Pagamento fattura n. 171901194580
4214	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	15.088,44	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO ANNO 2017- SC. MEDIA - LIQUIDAZIONE SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA
4238	05/12/2017	Altre spese correnti	157,00	FONI CLAUDIO	Rimborso ICI - IMU per pagamento non dovuto a vari contribuenti. - RIMBORSO IMU 2015
4239	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	30,10	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO AGLI ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 3° TRIM. 2017 - 3° TRIMESTRE 2017 - SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
4240	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	732,00	TIRRENIA SRL	Gestione del Provveditorato - Oda mepa di stampati su ordinazione per la Biblioteca Comunale - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO STAMPATI
4241	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.100,44	OLIVETTI S.P.A.	Gestione del Provveditorato - noleggio di multifunzione in convenzione Consip terzo trimestre 2017 - 3° TRIMESTRE 2017- NOLEGGIOSTAMPANTI MULTIFUNZIONE
4242	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	219,60	IDC SRL - INTERNATIONAL DEVELOP.CENTER	Disinfestazione scuola materna "Il Melograno" - CIG. Z8A1E8C566 - LIQUIDAZIONE SPESE DISINFEZIONE SCUOLA MATERNA IL MELOGRANO
4249	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.867,59	privacy	AVVOCATO RONDONI NICOLA-CAUSA GIOVITI LEO E RAPERINI MARGHERITA - CAUSA GIOVITI LEO E RAPERINI MARGHERITA
4250	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	242.640,51	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	SETTEMBRE 2017- SERVIZIO IGIENE URBANA - SETTEMBRE 2017- SERVIZIO IGIENE URBANA
4251	06/12/2017	Acquisto di beni e servizi	753,44	EQUITALIA CENTRO SPA	QUOTE AGGIO SU RUOLI COATTIVI TASSA RIFUTI E ICI- - PAGAMENTO QUOTA AGGIO VEDI MA DA 4251 A 4253 E REVE DA 3617 A 3619
4252	06/12/2017	Acquisto di beni e servizi	651,15	EQUITALIA CENTRO SPA	COMPENSO ACCONTO TARES - EQUITALIA - PAGAMENTO QUOTA AGGIO EQUITALIA VEDI MA DA 4251 A 4253 E REVE DA 3617 A 3619
4253	06/12/2017	Acquisto di beni e servizi	15,73	EQUITALIA CENTRO SPA	QUOTE AGGIO SU RUOLI COATTIVI TASSA RIFUTI E ICI - PAGAMENTO QUOTA AGGIO EQUITALIA VEDI MA DA 4251 A 4253 E REVE DA 3617 A 3619



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
4255	06/12/2017	Interessi passivi	1.399,11	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI - MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI
4256	06/12/2017	Interessi passivi	2.235,77	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI - MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI
4257	06/12/2017	Interessi passivi	175,23	PROVINCIA DI AREZZO	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - PROVINCIA DI AREZZO - MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - PROVINCIA DI AREZZO
4259	06/12/2017	Interessi passivi	750,92	REGIONE TOSCANA	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - REGIONE TOSCANA - MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - REGIONE TOSCANA
4261	06/12/2017	Interessi passivi	1.027,24	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORT.	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
4266	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	66,00	TESORERIA PROV.STATO - FIRENZ	Acquisto modelli in bianco carte d'identità - ACQUISTO MODELLI CARTE D'IDENTITA' IN BIANCO
4267	07/12/2017	Trasferimenti correnti	12.500,00	FONDAZIONE PIERO DELLA FRANCESCA	QUOTA ASSOCIATIVA 2017 - QUOTA ASSOCIATIVA 2017
4268	07/12/2017	Trasferimenti correnti	5.000,00	ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO	PRE - IMPEGNO CONCESSIONE PATROCINIO- CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ATLETICA AVIS - EROGAZIONE CONTRIBUTO
4269	07/12/2017	Altre spese correnti	200,00	CONTEMORI MARIA GIOIA	Restituzione somme non utilizzate alla Sig.ra Contemori Maria Gioia - RIMBORSO QUOTA NON DOVUTA
4270	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	10.967,80	AMBROGETTI LUCA	AMBROGETTI LUCA Sfalcio erba strada esterne. Affidamento. cig: Z891E8B95D - LIQUIDAZIONE SPESE SFALCIO ERBA
4271	07/12/2017	Interessi passivi	3.297,15	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SANSEPOLCRO - MUTUI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017- MONTE DEI PASCHI DI SIENA - MUTUI 2° SEMESTRE 2017- MONTE DEI PASCHI DI SIENA
4274	07/12/2017	Interessi passivi	5.311,31	MONTE DEI PASCHI DI SIENA EX BANCA TOSCANA MUTUI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017- MONTE DEI PASCHI DI SIENA - MUTUI 2° SEMESTRE 2017- MONTE DEI PASCHI DI SIENA
4275	07/12/2017	Interessi passivi	3.027,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-AG. 1- SANSEPOLCRO - EX BANCA TOSCANA	MUTUI 2° SEMESTRE 2017- MONTE DEI PASCHI DI SIENA - MUTUI 2° SEMESTRE 2017- MONTE DEI PASCHI DI SIENA
4276	07/12/2017	Interessi passivi	3.801,66	MONTE DEI PASCHI DI SIENA EX BANCA TOSCANA MUTUI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017- MONTE DEI PASCHI DI SIENA - MUTUI 2° SEMESTRE 2017- MONTE DEI PASCHI DI SIENA
4279	07/12/2017	Interessi passivi	54.741,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017- INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
4280	07/12/2017	Interessi passivi	56.974,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017- INTERESSI MEF - MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - INTERESSI MEF
4281	07/12/2017	Altre spese correnti	21.372,19	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	NOVEMBRE 2017 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - NOVEMBRE 2017 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE
4282	07/12/2017	Interessi passivi	3.181,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
4283	07/12/2017	Interessi passivi	2.126,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
4284	07/12/2017	Interessi passivi	2.100,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
4285	07/12/2017	Interessi passivi	1.390,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI



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
4286	07/12/2017	Interessi passivi	816,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
4287	07/12/2017	Interessi passivi	1.440,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
4288	07/12/2017	Interessi passivi	571,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
4289	07/12/2017	Interessi passivi	1.263,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
4290	07/12/2017	Interessi passivi	528,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
4291	07/12/2017	Interessi passivi	3.967,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
4292	07/12/2017	Interessi passivi	3.072,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
4294	07/12/2017	Interessi passivi	211,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
4295	07/12/2017	Interessi passivi	267,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUI 2° SEMESTRE 2017- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
4296	11/12/2017	Interessi passivi	6.690,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - - MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4297	11/12/2017	Interessi passivi	1.852,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4298	11/12/2017	Interessi passivi	892,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4299	11/12/2017	Interessi passivi	6.010,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4300	11/12/2017	Interessi passivi	788,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4301	11/12/2017	Interessi passivi	1.582,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4302	11/12/2017	Interessi passivi	1.218,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4303	11/12/2017	Interessi passivi	534,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4304	11/12/2017	Altre spese correnti	12.301,52	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	ACCONTO IVA - MESE DI NOVEMBRE - ACCONTO IVA - MESE DI NOVEMBRE
4305	11/12/2017	Interessi passivi	3.252,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4306	11/12/2017	Interessi passivi	1.290,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4307	11/12/2017	Interessi passivi	655,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4308	11/12/2017	Interessi passivi	13.927,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4309	11/12/2017	Interessi passivi	2.371,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4310	11/12/2017	Interessi passivi	12.185,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4311	11/12/2017	Interessi passivi	4.893,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4312	11/12/2017	Interessi passivi	25.946,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4313	11/12/2017	Interessi passivi	1.494,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - MUTUI 2° SEMESTRE 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
4314	11/12/2017	Interessi passivi	2.222,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4315	11/12/2017	Interessi passivi	20.964,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4316	11/12/2017	Interessi passivi	7.584,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4317	11/12/2017	Interessi passivi	512,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4318	11/12/2017	Interessi passivi	5.437,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4319	11/12/2017	Interessi passivi	91,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MUTUI 2° SEMESTRE 2017 - SALDO MUTUI 2° SEMESTRE 2017
4320	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	940,77	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO ANNO 2017- CULTURA - LIQUIDAZIONE SPESE RISCALDAMENTO CULTURA
4321	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	36,04	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO ANNO 2017- BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA
4322	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE -GALLAI STEFANO -	Impegno di spesa e rimborso all'Economo comunale per somma anticipata per inaugurazione Sala Irma Vandì e Giocondo Boncompagni in Palazzo Pretorio. - RIMBORSO ALL'ECONOMO ANTICIPO INAUGURAZIONE SALA IRMA VANDI E GIOCONDO BONCOMPAGNI
4323	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	98,00	STERPARELLI GIUSEPPE	PRE- IMPEGNO Spese materiale vendita Bookshop Museo Civico - Prenotazione risorse a saldo. - LIQUIDAZIONE SPESE MATERIALE VENDITA BOOK SHOP MUSEO CIVICO
4324	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	143,00	MARRAGHINI SANDRA	PRE- IMPEGNO Spese materiale vendita Bookshop Museo Civico - Prenotazione risorse a saldo. - LIQUIDAZIONE SPESE MATERIALE VENDITA BOOK SHOP MUSEO CIVICO
4325	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	454,70	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di quotidiani per la Biblioteca Comunale e lo Staff del Sindaco nel bimestre novembre dicembre 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO QUOTIDIANI STAFF DEL SINDACO E BIBLIOTECA
4326	12/12/2017	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 IN BOTTIGLIA
4327	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	53,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - telefonia fissa del sesto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017
4328	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	258,36	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - telefonia fissa del sesto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017
4329	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	37,48	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - telefonia fissa del sesto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017
4330	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	30,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - telefonia fissa del sesto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017
4331	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	66,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - telefonia fissa del sesto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017
4332	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	164,68	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - telefonia fissa del sesto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017
4333	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	103,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - telefonia fissa del sesto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017
4334	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	112,21	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - telefonia fissa del sesto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 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
4335	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - telefonia fissa del sesto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017
4336	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	128,04	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - telefonia fissa del sesto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017
4337	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	80,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - telefonia fissa del sesto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017
4338	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	279,80	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - telefonia fissa del sesto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017
4339	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	459,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - telefonia fissa del sesto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017
4340	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	285,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - telefonia fissa del sesto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017
4341	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - telefonia fissa del sesto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017
4342	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	14,44	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - telefonia fissa del sesto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017
4343	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	38,59	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - telefonia fissa del sesto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017
4344	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	297,41	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - telefonia fissa del sesto bimestre 2017 - TELEFONIA FISSA 6° BIMESTRE 2017
4345	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	894,32	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - telefonia fissa del sesto bimestre 2017 - CANONI E UTENZE 6° BIMESTRE 2017 TELEFONIA FISSA
4346	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	7.929,04	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LABORATORI PERMANENTI"	laboratori permanenti Affidamento in uso Teatro della Misericordia all'Associazione Culturale Laboratori Permanenti - TEATRO ALLA MISERICORDIA DAL MAGGIO A OTTOBRE 2017
4347	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	268,40	VETRERIA BITURGENSESNC DI GRAZIOTTI N.	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONI VETRI SCUOLE E SERRATURA ECONOMO - VETRI E SERRATURA ECONOMO
4349	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	privacy	Impegno di spesa per le Feste del Palio 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE FESTE DEL PALIO 2017
4350	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	privacy	Impegno di spesa per le Feste del Palio 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE FESTE DEL PALIO 2017
4351	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	610,00	privacy	D'ANNA LORENZO - SERVICE - LIQUIDAZIONE SPESE FESTE DEL PALIO 2017
4352	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	362,00	A.N.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	Partecipazione dei dipendenti Marrani Elisabetta e Castigliogio Michele a giornata di formazione su notifiche - GIORNATA DI STUDIO A CESENA 2017
4353	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	12.321,43	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nella mensa scolastica a COOB consorzio di cooperative di tipo b ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 nelle more dell'espletamento d - APRILE 2017 - DISTRIBUZIONE PASTI
4354	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	40.000,00	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	fpv - AGGIO COOP. FRATERNITA - - ACCERTAMENTI ICI/IMU
4355	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	16.832,35	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI IMU/TASI, EMISSIONE ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI ICI/IMU/TASI, CONTROLLO E VERIFICA DELLE RENDITE CATASTALI PER ANNI DUE. - VERIFICHE ICI/IMU/TASI
4356	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	Rdo mepa postalizzazione TARI - STAMPE- IMBUSTAMENTO E RECAPITO TARI



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
4357	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	276,60	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI IMU/TASI, EMISSIONE ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI ICI/IMU/TASI, CONTROLLO E VERIFICA DELLE RENDITE CATASTALI PER ANNI DUE. - ICI/IMU VIOLAZIONE
4358	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.715,77	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.	TIZZI FRANCESCO - "Feste del Palio 2017" Allestimento strutture ed impianti in piazza Torre di Berta. Affidamento lavori realizzazione impianti elettrici ed assistenza agli stessi durante le manifesta - LIQUIDAZIONE SPESE FESTE DEL PALIO 2017
4359	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	823,50	QUADRATA SNC SOCIETA' DITTA	Materiale promozionale Sansepolcro. Impegno di spesa - LIQUIDAZIONE SPESE MATERIALE PROMOZIONALE
4360	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	16.670,17	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nella mensa scolastica a COOB consorzio di cooperative di tipo b ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 nelle more dell'espletamento d - DISTRIBUZIONE PASTI MARZO 2017
4361	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	841,80	FRATELLI PAPINI FALEGNAMI DI PAPINI SNC	Impegno spesa per riparazione gamba pianoforte gran coda Stanway e acquisto n. 3 carrellini. - RIPARAZIONE GAMBA PIANOFORTE
4362	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.451,80	MISURI COSTRUZIONI SRL	misuri costruzioni srl Feste del Palio 2017; Allestimento strutture ed impianti in piazza Torre di Berta. Affidamento servizio di scarico e ricarica materiali delle tribune sui mezzi di trasporto. CI - NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE PER PALIO DELLA BALESTRA
4363	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	512,40	SAMER LIFT S.R.L.	SAMERLIFT SRL Manutenzione ordianria biennale nuovo ascensore Museo Civico con GSM. OD. Ciog: ZF11DBFFD8 - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ASCENSORE MUSEO CIVICO 2° SEMESTRE 2017
4364	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	122,00	CHECCAGLINI MARIO SNC IMP.ELETT. E IND.	Lavori di segnaletica orizzontale per viabilità strade comunali. Affidamento. Cig: ZC41FB1301. - LIQUIDAZIONE SPESE BATTERIA
4365	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	330,00	DITTA G. NAVINI SNC	Impegno spesa per riparazione gamba pianoforte gran coda Stanway e acquisto n. 3 carrellini. - LIQUIDAZIONE SPESE RIPARAZIONE PIANOFORTE
4366	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	336,02	OFFICINA R.A.M.O. SNC DI SALVATORI M E ROSSI G.	PRE- IMPEGNO anutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI
4367	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	23.129,00	TECNOTHERMO SRL	TECNOTHERMO SRL - Manutenzione impianti termoidraulici edifici comunali anno 2017 - MANUTENZIONE ANNO 2017
4368	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.121,30	TECNOTHERMO SRL	Bollini caldaie Provincia di Arezzo - CIG. Z591FC4968 - LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2017
4369	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	463,24	GORI S.R.L. UTENSILERIA	PRE- IMPEGNO Manutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2016 - Assunzione Pre-Impegno di spesa. - LIQUIDAZIONE SPESE ACQUISTO MATERIALE VARIO
4370	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	80,91	GIORNI ALDO S.R.L.	PRE- IMPEGNO anutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - ACQUISTO MATERIALI VARI
4371	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	540,22	GIORNI ALDO S.R.L.	Lavori di asfaltatura in amministrazione diretta. Acquisto sacchi di catrame dalla Ditta Giorni Aldo s.r.l.. - ACQUISTO MATERIALE VARIO
4372	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	216,34	GIORNI ALDO S.R.L.	PRE- IMPEGNO anutenzioni e forniture del servizio Lavori Pubblici Anno 2017 - Assunzione Pre-Impegni di spesa. - ACQUISTO MATERIALI VARI
4373	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	224,00	privacy	FORNITURE IN ECONOMIA - ACQUISTO PIANTINE E TERRICCIO
4374	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI UMBERTIDE	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA- ATTO N.21060000059



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
4375	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.555,17	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Cooperativa Sociale lineaperta Servizio di apertura, sorveglianza e chiusura dell' Isola Ecologica - Affidamento alla Cooperativa Lineaperta dal 13.2.2017 al 31.12.2017. - GESTIONE ISOLA ECOLOGICA
4376	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.114,64	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA GRIGLIE E CADITOIE STRADALI DAL 01.07.2017 - 30.09.2017 - PULIZIA GRIGLIE E CADITOIE
4377	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	71,22	HERA COMM Srl	ENERGIA ELETTRICA 2017 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
4378	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.317,67	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento definitivo Servizio Informatogiovani GiovaniSi alla Cooperativa LaRua di Sansepolcro - SETTEMBRE 2017- INFORMATGIOVANI
4379	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	610,00	CETA SPA	Feste del Palio 2017. Integrazione relazione dei calcoli strutturali delle tribune. Affidamento. CIG: ZB01FB7781D. - LIQUIDAZIONE SPESE RELAZIONE DEI CALCOLI STRUTTURALI DELLE TRIBUNE
4380	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	817,40	BIGIOLI AUTO DI BIGIOLI ALFIERO	BIGIOLI AUTO Servizio di manutenzione automezzi Uffici e Vigili Urbani. Affidamento Cig: Z721E476C4 - Pagamento fattura n. 11
4381	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	CTS ELECTRONICS SNC	Manutenzione straordinaria impianti semafori. Affidamento. cig: Z471ECD63F - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI
4382	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.719,47	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	FORNITURA CATRAME PER MANUTENZIONE STRADE IN ECONOMIA DIRETTA - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE STRADE
4383	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	TOSCANA GIARDINI DI PACCOSI MARCO MARCO	Lavori di sfalcio aiuole, giardini, banchine stradali varie. Cig: ZEB1F723CA. - LIQUIDAZIONE SPESE SFALCIO AIOLE E GIARDINI
4384	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	126,88	TIPOGRAFIA DALLA RAGIONE DI PRATESI C.	PREMIO DIONISIO ROBERTI 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE PREMIO DIONISIO ROBERTI
4385	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	privacy	Ordinanza n° 125/2011, per lavori eseguiti in assenza di titolo - Pagamento fattura n. 34/2017 PA
4386	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.851,24	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO ANNO 2017 - UFF. COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
4387	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	9.979,60	P.P.G DI MENGOZZI MARZIO & C. SNC	Determina a contrarre e affidamento lavori di sistemazione strade a porfido. cig:Z361FAF493. - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE STRADE
4388	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	68.377,20	ENERGRID S.P.A. CON SOCIO UNICO	ENERGIA ELETTRICA 2017 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - liquidazione spese pubblica illuminazione
4389	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	414,80	VETRERIA BITURGENSESNC DI GRAZIOTTI N.	liquidazione VETRI ASILO E INTERVENTO URGENTE PORTA CENTRALINO - liquidazione spese vetri asilo
4390	18/12/2017	Acquisto di beni e servizi	10.832,59	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2017 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - liquidazione spese energia elettrica PUBBLICA ILLUMINAZIONE
4391	18/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	688,57	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Affidamenti per forniture ed installazione apparecchiature per l'implementazione del 2° stralcio di realizzazione dell'impianto di lettura targhe e videosorveglianza alle porte della città - IMPIANTO LETTURA TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA
4392	18/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.552,18	VALTIBERINA INFORMATICA S.R.L.	Affidamenti per forniture ed installazione apparecchiature per l'implementazione del 2° stralcio di realizzazione dell'impianto di lettura targhe e videosorveglianza alle porte della città - IMPIANTO LETTURA TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA
4393	18/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.759,20	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.	Affidamenti per forniture ed installazione apparecchiature per l'implementazione del 2° stralcio di realizzazione dell'impianto di lettura targhe e videosorveglianza alle porte della città - IMPIANTO LETTURA TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA



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
4394	19/12/2017	Trasferimenti correnti	14.420,00	ASSOC IAZIONE CULTURALE CAPO TRAVE KILOWATT	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CAPOTRAVE / KILOWATT ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE KILOWATT
4395	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	950,43	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA 2017 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
4396	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	8.007,96	EDISON ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI 2017 - Pagamento fatture
4397	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.027,03	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO 2017- SC. MATERNA - liquidazione spese riscaldamento sc. materna
4398	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	584,44	ESTRAENERGIE SRL	RISCALDAMENTO 2017- SC. MATERNA - liquidazione spese riscaldamento scuola materna
4399	19/12/2017	Trasferimenti correnti	1.340,61	COMUNE DI ANGHIARI	PEZ a.s. 2016/2017 - trasferimenti fondi ai comuni- VEDI REV. 3832-3833-3834-3835 - PEZ a.s.2016/2017
4400	20/12/2017	Trasferimenti correnti	100,00	COMUNE DI BADIA TEDALDA	DGRT n.475/16 e DRT n.7986/16 - Progetto Educativo Zonale Settore Scolare a.e.s.2016/17 - Organismo di coordinamento educazione e scuola. Trasferimento fondi ai Comuni. - PEZ 2016/2017 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI
4401	20/12/2017	Trasferimenti correnti	100,00	COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO	DGRT n.475/16 e DRT n.7986/16 - Progetto Educativo Zonale Settore Scolare a.e.s.2016/17 - Organismo di coordinamento educazione e scuola. Trasferimento fondi ai Comuni. - PEZ 2016/2017 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI
4402	20/12/2017	Trasferimenti correnti	100,00	COMUNE DI MONTERCHI	DGRT n.475/16 e DRT n.7986/16 - Progetto Educativo Zonale Settore Scolare a.e.s.2016/17 - Organismo di coordinamento educazione e scuola. Trasferimento fondi ai Comuni. - PEZ 2016/2017 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI
4403	20/12/2017	Trasferimenti correnti	1.340,61	COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO	DGRT n.475/16 e DRT n.7986/16 - Progetto Educativo Zonale Settore Scolare a.e.s.2016/17 - Organismo di coordinamento educazione e scuola. Trasferimento fondi ai Comuni. - PEZ 2016/2017 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI
4404	20/12/2017	Trasferimenti correnti	100,00	COMUNE DI SESTINO	DGRT n.475/16 e DRT n.7986/16 - Progetto Educativo Zonale Settore Scolare a.e.s.2016/17 - Organismo di coordinamento educazione e scuola. Trasferimento fondi ai Comuni. - PEZ 2016/2017 - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI
4405	20/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	127.145,39	PROCELLI COSTRUZIONI S.R.L.	PRE - IMPEGNO - FONDI REGIONALI Lavori di riqualificazione Zona Industriale Alto Tevere Santa Fiora- I stralcio. Approvazione Capitolato S.A. e elaborati integrativi. Avvio procedura di affidamen - LIQUIDAZIONE LAVORI ZONA IND.LE SANTA FIORA - 1° SAL
4406	20/12/2017	Acquisto di beni e servizi	7.971,85	DIVERSI DIPEND. RUOLO COMUNE SANSEPOLCRO	Indennità dicembre 2017
4407	20/12/2017	Acquisto di beni e servizi	181,16	DIVERSI DIPEND. RUOLO COMUNE SANSEPOLCRO	Indennità dicembre 2017
4453	20/12/2017	Acquisto di beni e servizi	92,70	DIVERSI DIPEND. RUOLO COMUNE SANSEPOLCRO	Rimb. spese dicembre 2017
4539	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	privacy	Costituzione in giudizio del Comune di Sansepolcro in opposizione al ricorso al TAR Toscana del Sig. Lorenzo Montesi per l'annullamento dell'atto Cons - RICORSO AL TAR MONTESI LORENZO
4540	22/12/2017	Trasferimenti correnti	9.232,60	SCUOLA MATERNA SANTA MARIA	Attuazione delibera di Giunta n.85/2017 - Impegno e liquidazione I tranche a.s.2017/18 contributi scuole paritarie di Sansepolcro. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1° TRANCE 2017/2018 ALLE SCUOLE PARITARIE
4541	22/12/2017	Trasferimenti correnti	5.313,10	SCUOLA MATERNA S. FIORA	Attuazione delibera di Giunta n.85/2017 - Impegno e liquidazione I tranche a.s.2017/18 contributi scuole paritarie di Sansepolcro. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1° TRANCE 2017/2018 ALLE SCUOLE PARITARIE



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
4542	22/12/2017	Trasferimenti correnti	3.832,40	ASILO SAN BIAGIO - GRICIGNANO	Attuazione delibera di Giunta n.85/2017 - Impegno e liquidazione I tranches a.s.2017/18 contributi scuole paritarie di Sansepolcro. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1° TRANCE 2017/2018 ALLE SCUOLE PARITARIE
4543	29/12/2017	Acquisto di beni e servizi	527,91	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SALDO SPESE BANCARIE 2017- vedi anche mandato 4544 - SPESE BANCARIE 2017 - vedi anche mandato 4544
4544	29/12/2017	Acquisto di beni e servizi	147,62	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA SPEDIZIONE ANNO 2016 - TRAMITE TESORERIA - SPESE BANCARIE 2017- vedi anche mandato 4543
4550	29/12/2017	Acquisto di beni e servizi	4.045,86	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA SPEDIZIONE ANNO 2016 - TRAMITE TESORERIA - CC POS - INTERESSI/CANONI/COMM.NICC POS 63411936 63268583 63430871 644170