



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4	10/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.399,18	LA DUE BC s.r.l.	Lavori per la valorizzazione di un tratto del circuito murario tra il Bastione di Santa Lucia e gli orti di Santa Chiara - 2° Stralcio: accessibilità e fruibilità degli spazi aperti storici come orti - Liquidazione fatture nn. 2019/119/03, 2019/120/03
5	10/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.554,99	ALBERTI DANIEL	Affidamento incarico per la redazione del progetto e la direzione dei lavori per l'intervento "Adeguamento impianti della pubblica illuminazione in varie parti del centro urbano". ALBERTI DANIEL - Liquidazione fattura n. 4/01
6	10/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.265,45	ETRURIA IMPIANTI DI DUCHI SRL	Interventi di ampliamento ed efficientamento energetico pubblica illuminazione. Approvazione Perizia di Variante ed affidamento lavori alla Ditta Etruria Impianti di Duchì s.r.l. CIG: 77396522E1 CUP - Liquidazione fattura n. 47/20
7	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	SICURITALIA S.P.A.	Servizio di vigilanza impianto allarme Servizio Demografico - Liquidazione fattura n. 9117004737
8	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.197,16	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	Stagione Teatrale 2019/2020 - liquidazione affitto Teatro Dante mese di dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 2/9
9	10/01/2020	Contributi agli investimenti	56.360,96	CONDOMINIO PALAZZO PICHI	L. 77 del 24/06/2009. Contributo interventi di prevenzione dal rischio sismico edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012- PROG. 7/46 CONDOMINIO PICHI. - L. 77 del 24/06/2009. Contributo interventi di prevenzione dal rischio sismico edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012- PROG. 7/46 CONDOMINIO PICHI.
11	10/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	748,50	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Fornitura articoli vari nido comunale e refettori scolastici. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Liquidazione fattura n. V3-27734
12	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.484,91	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MEDIA 2019 - Liquidazione fatture nn. 191902898238, 191902898228
13	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.388,00	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MATERNA 2019 - Liquidazione fatture nn. 191902898230, 191902898225
14	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.995,04	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI 2019 - Liquidazione fatture nn. 191902898231, 191902898240, 191902898236, 191902898229
15	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	717,30	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO CULTURA 2019 - Liquidazione fatture nn. 191902898241, 191902898232, 191902898239, 191902898227, 191902898237
16	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	416,69	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2019 ASILO NIDO - Liquidazione fattura n. 191902898242
17	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	988,63	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA 2019 - Liquidazione fatture nn. 191902898234, 191902898233
18	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	155,38	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARE 2019 - Liquidazione fatture nn. 191902898226, 191902898243
19	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.035,96	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. ELEMENTARE 2019 - Liquidazione fattura n. 191902898238
20	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	808,57	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000193287, 819000189063, 819000193284
21	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.205,08	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 819000189904
22	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	410,12	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 819000189694



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	25.742,44	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000189564, 819000189694, 819000188598, 819000188188, 819000193823
24	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	243,72	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000193286, 819000193288, 819000193285, 819000193279
25	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	482,16	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000193283, 819000193282, 819000191136
26	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	112,34	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 819000193280, 819000193281, 819000193277
27	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.849,72	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 819000189963
28	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.700,79	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 819000189905
29	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	494,10	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Fornitura di sacchi di catrame a freddo per lavori in amministrazione diretta. Affidamento fornitura anno 2019. Impegno spesa per fornitura primo stralcio. Cig: ZAE27EACD8. - Liquidazione fattura n. 8681/04
30	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	125,66	EUROSPURGHI S.R.L.	Ripulitura del tombino di raccolta delle acque meteoriche su spazio pubblico di via Via Dante Alighieri. Affidamento lavori alla ditta Eurospurghi srl. CIG: Z4C2AADE88. - Liquidazione fattura n. 002802
31	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.086,20	SIA COPERTURE S.R.L.	Via del Tevere e Via Sandro Pertini - Rimozione e smaltimento abbandono materiali edili contenenti amianto - Affidamento fornitura - CIG ZBE2AB9D13 - Liquidazione fattura n. 21/FE
32	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	67,10	B.R.C. DI RICCI GIUSEPPE	Fornitura articoli vari nido comunale e refettori scolastici. B.R.C. DI RICCI GIUSEPPE - Liquidazione fattura n. 314/2019
33	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	82,52	CHELI STEFANO	Gestione del Provveditorato – piccoli interventi di spesa ai sensi del vigente Regolamento del servizio di Provveditorato Economato - Liquidazione fattura n. 3
34	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	17,48	CHELI STEFANO	Gestione del Provveditorato – piccoli rimborsi economici di spese anticipate per il lavaggio interno ed esterno degli autoveicoli dell'Ufficio Tecnico - Liquidazione fattura n. 3
35	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOC. FESTIVAL DELLE NAZIONI ONLUS	Attuazione delibera n.159 del 24/07/2019 - Impegno di spesa a favore dell'Associazione Festival delle Nazioni. - Liquidazione fattura n. FPA04
36	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	DOLCI FABRIZIO - PRESEPI IN TERRACOTTA	Gestione del Provveditorato - Acquisto diretto di complementi di arredo per Palazzo delle Laudi - Gestione del Provveditorato - Acquisto diretto di complementi di arredo per Palazzo delle Laudi
37	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	150,08	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno di spesa per acquisto patrimonio librario per la Biblioteca comunale "Dionisio Roberti". - Liquidazione fattura n. 43809/C
38	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	297,19	SE.VEN. SRL.	Gestione del Provveditorato – acquisto nel M.E.P.A. di prodotti per l'igiene personale - Gestione del Provveditorato – acquisto nel M.E.P.A. di prodotti per l'igiene personale
39	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	38,81	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Impegno di spesa per acquisto patrimonio librario per la Biblioteca comunale "Dionisio Roberti". - Liquidazione fattura n. 43017/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
40	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	136,50	POSTE ITALIANE	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - Liquidazione fatture nn. 1019123906, 1019123258
41	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	492,52	POSTE ITALIANE	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - Liquidazione fatture nn. 1019143312, 1019144666
42	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.142,71	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali. Liquidazione parziale estumulazioni straordinarie agosto 2019. Consorzio COOB. - Liquidazione fattura n. 608/FPA
43	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	67,31	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali. Liquidazione parziale estumulazioni straordinarie agosto 2019. Consorzio COOB. - Liquidazione fattura n. 608/FPA
44	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	735,97	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di pulizia uffici comunali per un periodo di due anni. Liquidazione saldo mese di novembre 2019. Consorzio COOB. - Liquidazione fattura n. 678/FPA
45	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.428,33	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di pulizia uffici comunali per un periodo di due anni. Liquidazione parziale mese di novembre 2019. Consorzio COOB. - Liquidazione fattura n. 678/FPA
46	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.140,93	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di pulizia uffici comunali per un periodo di due anni. Liquidazione parziale mese di ottobre 2019. Consorzio COOB. - Liquidazione fattura n. 611/FPA
47	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.602,50	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di pulizia uffici comunali per un periodo di due anni. Liquidazione saldo mese di ottobre 2019. Consorzio COOB. - Liquidazione fattura n. 611/FPA
48	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.540,52	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni. Liquidazione mesi di ottobre e novembre 2019. Consorzio COOB. CIG derivato 745665418B. - Liquidazione fatture nn. 606/FPA, 677/FPA
49	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7.788,99	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni. Approvazione verbale di Procedura Negoziata e aggiudicazione definitiva. CIG: 7297251A04. - Pagamento fattura n. 606/FPA/19
50	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.050,40	EXPERIA GROUP S.r.l.	Impegno di spesa per acquisto di pacchetto di ore prepagato di assistenza e formazione dalla ditta Experia Group S.r.l. - Liquidazione fattura n. 1/1118/19
51	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	EXPERIA GROUP S.r.l.	Impegno di spesa per acquisto di pacchetto di ore prepagato di assistenza e formazione dalla ditta Experia Group S.r.l. - Liquidazione fattura n. 1/1117/19
52	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.288,32	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Impegno di spesa per manutenzioni all'impianto di Videosorveglianza - Liquidazione fattura n. 6/148/19
53	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.301,32	VIRTUAL LOGIC SRL	Impegno di spesa per acquisto materiali informatici ed attrezzature per gli uffici - Liquidazione fattura n. 2346/2019/19
54	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	396,44	Y2K DI BARONTINI FRANCESCO	Impegno di spesa per acquisto materiali informatici ed attrezzature per gli uffici - Liquidazione fattura n. 97/PA/2019/19
55	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	458,72	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto licenze Office - Liquidazione fattura n. 1417/5/2019/19
56	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.897,88	ADPARTNERS SRL	Impegno di spesa per acquisto materiali informatici ed attrezzature per gli uffici - Liquidazione fattura n. 2864/2019/19
57	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento del servizio di pubbliche affissioni - Liquidazione fattura n. 664/FPA/19
58	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	TIZZI ENZO	LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO CONVENZIONE UTILIZZO TERRENO PRIVATO - LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO CONVENZIONE UTILIZZO TERRENO PRIVATO



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
60	13/01/2020	Trasferimenti correnti	585,00	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SANSEPOLCRO	Attuazione delibera di Giunta n.266/2019. Liquidazione contributo ad Associazioni diverse per attività di rilevanza sociale. - Attuazione delibera di Giunta n.266/2019. Liquidazione contributo ad Associazioni diverse per attività di rilevanza sociale.
61	13/01/2020	Trasferimenti correnti	390,00	ANCOS AREZZO - COMITATO PROV.LE ASSOC.NAZ. LE COMUNITA' SPORT	Attuazione delibera di Giunta n.266/2019. Liquidazione contributo ad Associazioni diverse per attività di rilevanza sociale. - Attuazione delibera di Giunta n.266/2019. Liquidazione contributo ad Associazioni diverse per attività di rilevanza sociale.
62	13/01/2020	Trasferimenti correnti	145,00	ASSOCIAZIONE A.D.A. ARETINA	Attuazione delibera di Giunta n.266/2019. Liquidazione contributo ad Associazioni diverse per attività di rilevanza sociale. - Attuazione delibera di Giunta n.266/2019. Liquidazione contributo ad Associazioni diverse per attività di rilevanza sociale.
63	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.505,61	EXPERIA GROUP S.r.l.	Impegno di spesa per acquisto materiali informatici ed attrezzature per gli uffici - Liquidazione fattura n. 1/1007/19
64	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	254,53	EXPERIA GROUP S.r.l.	Impegno di spesa per acquisto materiali informatici ed attrezzature per gli uffici - Liquidazione fattura n. 1/1007/19
65	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	744,20	EXPERIA GROUP S.r.l.	Impegno di spesa per acquisto materiali informatici ed attrezzature per gli uffici - Liquidazione fattura n. 1/1007/19
66	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660,00	TREFOLONI E FRANCESCHINI COMUNICAZIONE SRL	Acquisto attrezzature illuministica e pannelli per Palazzo Alberti. Impegni di spesa. Trefoloni e Franceschini Comunicazione srl - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_19
67	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	159,17	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	4° trimestre 2019 servizio telematico accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - 4° trimestre 2019 servizio telematico accesso agli archivi della Motorizzazione Civile
69	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	467,10	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di fornitura di quotidiani per lo Staff del Sindaco e per la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti dei mesi di novembre e dicembre 2019 - Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di fornitura di quotidiani per lo Staff del Sindaco e per la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti dei mesi di novembre e dicembre 2019
71	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	883,90	SOCIETA' BALESTRIERI SANSEPOLCRO	Attuazione delibera di Giunta n.264/2019. Impegno di spesa e liquidazione a favore della Società Balestrieri, ambasciatrice della Città di Sansepolcro nella Città gemellata di Sinj. - Attuazione delibera di Giunta n.264/2019. Impegno di spesa e liquidazione a favore della Società Balestrieri, ambasciatrice della Città di Sansepolcro nella Città gemellata di Sinj.
72	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per i circuiti telefonici analogici diretti del primo bimestre 2020 - Gestione del Provveditorato - spese per i circuiti telefonici analogici diretti del primo bimestre 2020
73	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per i circuiti telefonici analogici diretti del primo bimestre 2020 - Gestione del Provveditorato - spese per i circuiti telefonici analogici diretti del primo bimestre 2020
74	14/01/2020	Contributi agli investimenti	19.488,51	BACCI MARISA	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012 - L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012
75	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	11.787,41	GEMIGNANI ANDREA	COMPENSO REVISORE GEMIGNANI 2019 - Liquidazione fattura n. 11/2020/00
76	14/01/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	SOCIETA' BALESTRIERI SANSEPOLCRO	Attuazione delibera di Giunta n.264/2019. Impegno di spesa e liquidazione a favore della Società Balestrieri, ambasciatrice della Città di Sansepolcro nella Città gemellata di Sinj. - Attuazione delibera di Giunta n.264/2019. Impegno di spesa e liquidazione a favore della Società Balestrieri, ambasciatrice della Città di Sansepolcro nella Città gemellata di Sinj.



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
77	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.149,52	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LABORATORI PERMANENTI"	AFFIDAMENTO IN USO TEATRO DELLA MISERICORDIA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORI PERMANENTI - PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 24/19
78	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	IDC SRL - INTERNATIONAL DEVELOP.CENTER	Disinfestazione formiche Z.I. Altotevere - Affidamento servizio - CIG ZA3298FOE0 - Liquidazione fattura n. 1446
79	14/01/2020	Interessi passivi	683,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTERESSI PREAMMORTAMENTO PERIODO 01/07/2019-31/12/2019 - INTERESSI PREAMMORTAMENTO PERIODO 01/07/2019-31/12/2019
82	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	15.164,60	NUOVA KROS EVENTI S.R.L.	Affidamento lavori di noleggio e montaggio tribune metalliche prefabbricate a seguito di RDO. CIG: ZCD243BBF1 - Liquidazione fattura n. 39/VP
83	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.272,10	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	COMPENSI PER IL CONCESSIONARI ALLA RISCOSSIONE - Liquidazione fattura n. 3/2824/19
84	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	273,18	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	COMPENSI PER IL CONCESSIONARI ALLA RISCOSSIONE - Liquidazione fattura n. 3/2825/19
85	15/01/2020	Trasferimenti correnti	795,00	DIVERSI	Assegnazione ad utente fuori graduatoria agevolazione economica servizio mensa a.s. 2019/2020. Vedi reve n.105 - Assegnazione ad utente fuori graduatoria agevolazione economica servizio mensa a.s. 2019/2020.
86	15/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9.133,98	FALZONE VALTER	COMPENSO ANNO 2019 PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI - FALZONE VALTER - Liquidazione fattura n. 2
88	16/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.138,98	IMPRESA EDILE ARTIGIANA EPI SIMONE	Affidamento lavori di Ristrutturazione blocco di trenta loculi all'interno del Cimitero Comunale di Viale Osimo CIG: ZE427B1212 - Liquidazione fattura n. 150
89	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	STRADA DEI SAPORI VALTIBERINA TOSCANA	Arredi e attrezzature locali sede Urp - Liquidazione fattura n. 2/E
91	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	823,50	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	Affidamento progetto di riordino archivio corrente. CIG: Z9BZA69AFE - Liquidazione fattura n. 27/PA
92	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	149,94	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	Servizio di gestione dei tributi, emissione accertamenti, controllo delle rendite catastali, redazione stima delle aree fabbricabili e assistenza legale in caso di contenzioso. - Liquidazione fattura n. 3/2949/19
93	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.500,00	IMPRESA PECORELLI S.N.C. DI PECORELLI F.	Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sistemazione di una porzione perimetrale della copertura piana nella Scuola dell'Infanzia Il Melograno, in Via Mordaci n.1. ENTRATE CORRENTI - - Liquidazione fattura n. 17/PA
94	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.941,00	IMPRESA PECORELLI S.N.C. DI PECORELLI F.	Sistemazione della gronda in c.a. della Scuola dell'Infanzia Il Melograno, in Via Mordaci n.1. Affidamento Lavori. CIG: Z8E2A47463 - Liquidazione fattura n. 18/PA
95	17/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.400,00	VNC SNC DI VALORI EUGENIO, NARDI SAMUELE E CAVALUCCI ALESSANDRO	Lavori di regimazione/smaltimento acque meteoriche. in via M.L. King, Via C. Vigo e Via dei Molini. Cig:Z742A4E404. ENTRATE CORRENTI - Liquidazione fattura n. 0000033
96	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	QUADRATA SNC SOCIETA' DITTA	Realizzazione grafica e fornitura brochure Sansepolcro CIG ZBD268763F - Liquidazione fattura n. FATTPA 6_19
97	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	467,50	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	Attivazione servizio opzionale per fornitura big-bugs per rifiuti cimiteriali - Affidamento servizio - CIG 0515753CD3 - Liquidazione fattura n. 001596/19
98	20/01/2020	Trasferimenti correnti	5.764,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	Gestione dell'Ufficio Comprensoriale di Informazione Turistica. Impegno di spesa per attività novembre dicembre 2019 - Gestione dell'Ufficio Comprensoriale di Informazione Turistica. Impegno di spesa per attività novembre dicembre 2019
99	20/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	Turcheschi Fabio	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CENTOMILA ORTI IN TOSCANA - Avvio procedura telematica per affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di... - Liquidazione fattura n. 7-2019-FE/19



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
100	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	263,30	SOCIETA' DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)	Attuazione delibera di Giunta n.241/2019 - Liquidazione S.I.A.E. per le Festività Natalizie e il Capodanno in Piazza Torre di Berta. - Liquidazione fattura n. 1620000372
101	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.575,00	MEONI AUTO SRL	Trasporto scolastico alunni delle scuole dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo a.s.2019/20 - MEONI AUTO SRL. - Liquidazione fattura n. 21/PA/19
102	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	24.329,51	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Affidamento servizio di mensa e rilevazione presenze della durata di un anno scolastico rinnovabile per un ulteriore anno scolastico. CIR FOOD - DICEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 5200034617/19, 5200034616/19, 5200034619/19, 5200034618/19
103	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	214,29	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale La Cometa - A.e.2019/2020. SAN PIETRO CARNI - DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 5/12/19
104	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	517,99	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale La Cometa - A.e.2019/2020. INIZIATIVE ALIMENTARI - DICEMBRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 45\PA/19, 44\PA/19
105	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	60,43	PANIFICIO MONTEFUMAIOLO S.N.C. DI L. GUERRA E C.	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale "La Cometa" - PANE - A.e. 2019/2020. DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 751/19
106	21/01/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	ASSOCIAZIONE CASERMARCHEOLOGICA - esente split 398/1991	Attuazione delibera di Giunta n.242 del 03-12-2019 - Impegno di spesa per contributo a favore dell'Associazione culturale 'CasermaArcheologica'. - Attuazione delibera di Giunta n.242 del 03-12-2019 - Impegno di spesa per contributo a favore dell'Associazione culturale 'CasermaArcheologica'.
107	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.712,88	CINTI DANIELA	Affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza delle varianti suppletive ai progetti esecutivi del 1° e 2° stralcio di opere sulle mura Sansepolcro QUOTA - Liquidazione fattura n. 5/19
108	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,00	FARINELLI STEFANO	Affidamento di servizio tecnico per redazione pratica per autorizzazione di pozzo ad uso irriguo e relazione idraulica per fognatura connessi alla realizzazione del progetto denominato "Orti di Villa - Pagamento fattura n. 3PA/2019/19
109	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	232,83	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale La Cometa - A.e.2019/2020. DELIZIE SOTTO ZERO - DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. E00019/19
110	21/01/2020	Contributi agli investimenti	57.600,00	CONDOMINIO VIA DEI SERVI	Condominio SERVI L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012. - Condominio SERVI L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012.
111	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	DINI SRL	Fornitura articoli vari nido comunale e refettori scolastici. DINI FERRAMENTA - Liquidazione fattura n. 49/03/19
112	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	640,50	CARRELLI.IT	Impegni di spesa per forniture articoli vari refettorio scuola Collodi e ufficio P.I. CARRELLI.IT - Liquidazione fattura n. FP2/118/19
113	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	456,77	PACI SRL	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n.945/2019. Revoca impegno di spesa e assunzione nuovo impegno per fornitura tavoli refettorio E. De Amicis. PACI SRL - Liquidazione fattura n. 00221/2019/19
114	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.003,60	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Integrazione spesa per manutenzione impianti di pubblica illuminazione a seguito di Trattativa privata sul MEPA. CIG: ZAF2799DEA. - Liquidazione fatture nn. 6/152, 6/151, 6/155, 6/156, 6/154



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
115	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.636,82	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Rifacimento dell'impianto di illuminazione del locale adibito a sala espositiva situato al Piano Terra di Palazzo Pretorio. Cig: Z572A1F7F2 - oouu - Liquidazione fattura n. 6/150
116	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.124,18	POSTE ITALIANE	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - Liquidazione fattura n. 1019133947
117	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MATTEI ENZO	Restauro Polittico di S.Giovanni in Val D'Afra - Impegni di spesa per prestazioni connesse a inaugurazione Opera restaurata e foto. - Restauro Polittico di S.Giovanni in Val D'Afra - Impegni di spesa per prestazioni connesse a inaugurazione Opera restaurata e foto.
118	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	232,78	SE.VEN. SRL.	Fornitura articoli vari nido e servizi scolastici a.e.s. 2019/2020. SEVEN DISTRIBUZIONE SRL - Liquidazione fattura n. 019649
119	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	716,27	ROSSI MARTINI & C SAS	Libri di testo gratuiti alunni scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro a.s.2019/20. ROSSI - MARTINI & C. SAS - Liquidazione fattura n. 70
120	21/01/2020	Contributi agli investimenti	4.289,79	FONI ROBERTO	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati.Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012. - FONI ROBERTO - L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati.Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012.- FONI ROBERTO
121	21/01/2020	Contributi agli investimenti	8.579,57	VENEZIANI REMO	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati.Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012.- FONI ROBERTO - L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati.Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012.- FONI ROBERTO
122	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	710,53	VALCELLI OTTAVIO	Approvazione verbale di somma urgenza per Intervento urgente di messa in sicurezza del sottopasso di Via Pertini. Affidamento lavori ditta SO.GE. srl e della Direzione lavori all'Ing. Ottavio Valcelli - Liquidazione fattura n. 31/O19
123	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	112,20	IDEE UFFICIO DI ALBERTI R.S.S. SNC	Impegni di spesa per forniture articoli vari refettorio scuola Collodi e ufficio P.I.. IDEE UFFICIO SNC - Liquidazione fattura n. FI 003957
124	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	140,91	SO.GE. S.R.L.S.	Fornitura di materiali inerti per lavori in amministrazione diretta. Affidamento fornitura anno 2019. Impegno spesa per fornitura primo stralcio. CIG Z3B27A169F. - Liquidazione fattura n. FT 2019 20 PA
125	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	CHIASSERINI SILVIO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI	Lavori di pulizia canali di gronda e riparazione manto di copertura presso alcuni edifici culturali di proprietà comunale. Affidamento lavori alla ditta Chiasserini Silvio. CIG: Z822AE5F82 - Liquidazione fattura n. 6/PA
126	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	137,87	DINI SRL	Fornitura materiale vario di ferramenta per manutenzione territorio comunale con lavori di amministrazione diretta. Cig:ZA627705AC. Integrazione impegno. - Liquidazione fattura n. 50/03
127	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	47,12	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ZD9222FA49 - Liquidazione fatture nn. 2283/00, 2284/00
128	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.409,10	GIORNI OSCAR DI GIORNI MASSIMO & C. SNC	Fornitura di n.5 plinti assemblati in calcestruzzo, per l'installazione degli Alberi di Natale da posizionare in piazza Torre di Berta in occasione delle festività natalizie. - Liquidazione fatture nn. FATTPA 11_19, FATTPA 12_19
129	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.394,35	GORI S.R.L. UTENSILERIA	Fornitura DPI per il personale della squadra manutentiva. Affidamento alla ditta Gori s.r.l. - CIG: ZCD2B2CB93 - Liquidazione fattura n. S00113



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
130	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	203,55	GORI S.R.L. UTENSILERIA	Fornitura DPI per il personale della squadra manutentiva. Affidamento alla ditta Gori s.r.l. - CIG: ZCD2B2CB93 - Liquidazione fattura n. S00113
131	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110,00	BIANCHI BRUNO EREDISNC	Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a protezione dei canali di gronda posti ai lati del lucernario, presso il Museo Civico di Sansepolcro, in Via N. Aggiunti n. 65. Affidamento Lavori. - Liquidazione fattura n. 000259
132	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.145,00	BIANCHI BRUNO EREDISNC	Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di una porzione di tetto in corrispondenza del lucernario, presso il Museo Civico di Sansepolcro, in Via N. Aggiunti n. 65. ENTRATE CORRENTI - - Liquidazione fattura n. 000259
133	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	12,69	CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.c.p.a.	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A
134	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.620,00	SO.GE. S.R.L.S.	Approvazione verbale di somma urgenza per Intervento urgente di messa in sicurezza del sottopasso di Via Pertini. Affidamento lavori ditta SO.GE. srl e della Direzione lavori Ing. Ottavio Valcelli - Liquidazione fattura n. FT 2019 18 PA
135	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	116,15	CHECCAGLINI ROBERTA - CARTOLIBRERIA	Libri di testo alunni scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro a.s.2019/20. CHECCAGLINI ROBERTA - Liquidazione fattura n. 9/PA
136	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	612,55	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Integrazione spesa per manutenzione impianti di pubblica illuminazione a seguito di Trattativa privata sul MEPA. - Liquidazione fattura n. 6/153
137	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	948,82	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Integrazione spesa per manutenzione impianti di pubblica illuminazione a seguito di Trattativa privata sul MEPA. - Liquidazione fattura n. 6/153
138	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Integrazione spesa per manutenzione impianti di pubblica illuminazione a seguito di Trattativa privata sul MEPA. - Liquidazione fattura n. 6/153
139	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	341,80	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione Impianti Illuminazione dei beni Pubblici. Affidamento tramite Trattativa diretta MEPA. - Liquidazione fattura n. 6/153
140	21/01/2020	Trasferimenti correnti	52.127,40	REGIONE TOSCANA	Attuazione delibera di Giunta n.119 del 27/06/2018. Impegno di spesa a favore della Regione Toscana per costi servizi di trasporto del lotto debole inseriti nel Contratto ponte - annualità 2019. - Attuazione delibera di Giunta n.119 del 27/06/2018. Impegno di spesa a favore della Regione Toscana per costi servizi di trasporto del lotto debole inseriti nel Contratto ponte - annualità 2019.
141	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	143,35	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Fornitura di materiale edile vario per manutenzione beni e servizi con lavori di amministrazione diretta. Cig:Z6E276ECC6. - Liquidazione fatture nn. 2224/00, 2225/00, 2019/00
142	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	50,87	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Fornitura di materiale edile vario per manutenzione beni e servizi con lavori di amministrazione diretta. Cig:Z6E276ECC6. - Liquidazione fattura n. 2226/00
143	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	27,86	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - piccoli rimborsi economici - Gestione del Provveditorato - piccoli rimborsi economici
144	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	12,50	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - Gestione del Provveditorato
145	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	38,77	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - piccoli interventi di spesa ai sensi del vigente Regolamento del servizio di Provveditorato Economato - Gestione del Provveditorato - piccoli interventi di spesa ai sensi del vigente Regolamento del servizio di Provveditorato Economato



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
146	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	47,00	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato – piccoli rimborsi economici di spese anticipate per il lavaggio interno ed esterno degli autoveicoli dell'Ufficio Tecnico - Gestione del Provveditorato – piccoli rimborsi economici di spese anticipate per il lavaggio interno ed esterno degli autoveicoli dell'Ufficio Tecnico
147	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato – piccole spese economiche nel campo della telefonia mobile - Gestione del Provveditorato – piccole spese economiche nel campo della telefonia mobile
149	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	97,06	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato – rimborso di piccoli anticipi per spese di affrancatura postale - Gestione del Provveditorato – rimborso di piccoli anticipi per spese di affrancatura postale
150	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	230,00	A.N.U.T.E.L. - ASS.NAZ.UFF. TRIBUTI ENTI LOCALI	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2020
151	22/01/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOC. COMMERCIANTICENTRO STORICO	Progetto "Estate al Borgo Borgo del Natale 2019". Impegno di spesa e liquidazione 50% del contributo - Progetto "Estate al Borgo Borgo del Natale 2019". Impegno di spesa e liquidazione 50% del contributo
152	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	62,23	A2A ENERGIA SPA	Attuazione delibera di Giunta n.241/2019 - Impegni di spesa per le Festività Natalizie e il Capodanno in Piazza Torre di Berta - a2a Energia Spa - Liquidazione fattura n. 919000022113/19
153	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	62,23	A2A ENERGIA SPA	Attuazione delibera della Giunta comunale n.258 del 10/12/2019. Impegni di spesa per manifestazione Gospel - A2A energia SPA - Liquidazione fattura n. 919000022012/19
154	22/01/2020	Trasferimenti correnti	1.225,77	ISTITUTO COMPRENSIVO SANSEPOLCRO	Legge n.23/96 e s.m.i. Impegno di spesa e liquidazione fondi a favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Sansepolcro per spese di gestione - II anticipo a.s.2019/2020 - Legge n.23/96 e s.m.i. Impegno di spesa e liquidazione fondi a favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Sansepolcro per spese di gestione - II anticipo a.s.2019/2020
155	22/01/2020	Trasferimenti correnti	5.313,10	SCUOLA E VITA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	Attuazione delibera di Giunta n.181/2018 - Impegno e liquidazione contributi scuole paritarie di Sansepolcro - I tranches a.s.2019/2020. - Attuazione delibera di Giunta n.181/2018 - Impegno e liquidazione contributi scuole paritarie di Sansepolcro - I tranches a.s.2019/2020.
156	22/01/2020	Trasferimenti correnti	9.058,40	SCUOLA E VITA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	Attuazione delibera di Giunta n.181/2018 - Impegno e liquidazione contributi scuole paritarie di Sansepolcro - I tranches a.s.2019/2020. - Attuazione delibera di Giunta n.181/2018 - Impegno e liquidazione contributi scuole paritarie di Sansepolcro - I tranches a.s.2019/2020.
157	22/01/2020	Trasferimenti correnti	3.832,40	SCUOLA MATERNA S. FIORA	Attuazione delibera di Giunta n.181/2018 - Impegno e liquidazione contributi scuole paritarie di Sansepolcro - I tranches a.s.2019/2020. - Attuazione delibera di Giunta n.181/2018 - Impegno e liquidazione contributi scuole paritarie di Sansepolcro - I tranches a.s.2019/2020.
158	22/01/2020	Trasferimenti correnti	5.313,10	ASILO SAN BIAGIO - GRICIGNANO	Attuazione delibera di Giunta n.181/2018 - Impegno e liquidazione contributi scuole paritarie di Sansepolcro - I tranches a.s.2019/2020. - Attuazione delibera di Giunta n.181/2018 - Impegno e liquidazione contributi scuole paritarie di Sansepolcro - I tranches a.s.2019/2020.
159	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	242.689,40	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	NOVEMBRE 2019 - ERVIZIO IGIENE URBANA - Liquidazione fattura n. 001432
160	24/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.765,91	S.M.T. s.n.c. di Giorni Daniele & C. Lavori Edili e Stradali	CENTOMILA ORTI IN TOSCANA - Affidamento dei lavori per la realizzazione del complesso di orti denominato "Orti del Bastione di Santa Lucia" - CUP H62117000030006 e CIG Z73264C4BD - Liquidazione fattura n. 14/PA/19



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
161	24/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.190,13	CINTI DANIELA	incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza delle varianti suppletive ai progetti esecutivi del 1° e 2° stralcio di opere sulle mura QUOTA PARTE VEDI 669 SUB 6 - Liquidazione fattura n. 6/19
162	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	355,00	ANUSCA S.R.L.	Liquidazione quota associativa ANUSCA anno 2020 - Liquidazione quota associativa ANUSCA anno 2020
163	24/01/2020	Trasferimenti correnti	9.061,00	ASSOC IAZIONE CULTURALE CAPO TRAVE KILOWATT	Attuazione delibera n.157 del 17/07/2019 - Impegno di spesa per contributo a favore dell'Associazione Capotrave/Kilowatt. - Attuazione delibera n.157 del 17/07/2019 - Impegno di spesa per contributo a favore dell'Associazione Capotrave/Kilowatt.
164	24/01/2020	Trasferimenti correnti	6.939,00	ASSOC IAZIONE CULTURALE CAPO TRAVE KILOWATT	Attuazione delibera n.157 del 17/07/2019 - Impegno di spesa per contributo a favore dell'Associazione Capotrave/Kilowatt. - Attuazione delibera n.157 del 17/07/2019 - Impegno di spesa per contributo a favore dell'Associazione Capotrave/Kilowatt.
282	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	32.418,81	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Affidamento servizio di mensa e rilevazione presenze della durata di un anno scolastico rinnovabile per un ulteriore anno scolastico. NOVEMBRE 2019 - CIRFOOD S.C. - Liquidazione fatture nn. 5200032641, 5200032639, 5200032640, 5200032638, 5200032966
283	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	154,61	DINI SRL	Gestione del Provveditorato – piccoli interventi di spesa ai sensi del vigente Regolamento del servizio di Provveditorato Economato - Liquidazione fatture nn. 42/03, 43/03
284	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.164,32	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento del servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici COOB - anno scolastico 2019-2020. NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 666/FPA
285	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	11.663,16	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nei refettori scolastici - a.s.2019/2020. NOVEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 665/FPA
286	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	461,00	EGAF EDIZIONI SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di strumenti per l'approfondimento professionale - Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di strumenti per l'approfondimento professionale
287	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	491,66	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati specialistici su ordinazione per gli Uffici comunali - Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati specialistici su ordinazione per gli Uffici comunali
288	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati specialistici su ordinazione per gli Uffici comunali - Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati specialistici su ordinazione per gli Uffici comunali
289	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	90,31	MYO S.P.A.	Gestione del Provveditorato – acquisto del M.E.P.A. di veri toner per i Servizi Demografici ed Attività Produttive - Liquidazione fattura n. 2040/190029685
290	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7.671,88	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni. Liquidazione mese di dicembre 2019. Consorzio COOB. CIG derivato 745665418B. - Liquidazione fattura n. 734/FPA/19
291	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.906,90	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di pulizia uffici comunali per un periodo di due anni. Liquidazione mese di dicembre 2019. Consorzio COOB. - Liquidazione fattura n. 735/FPA/19
292	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	13.136,58	S.S.D. VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO SRL	CONVENZIONE ANNO 2020 GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - Ssd ViviAltotevere Sansepolcro Srl - Pagamento fattura n. 85/002
293	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SICURITALIA S.P.A.	Servizi di vigilanza e teleallarme Museo Civico, Biblioteca comunale e Museo della Vetrata Antica. Impegno di spesa. - Liquidazione fatture nn. 9117010331/19, 9117010422/19



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
295	29/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660,19	PECORELLI S.N.C di Pecorelli Andrea & C.	quota - Affidamento dei lavori di consolidamento della sommità del paramento murario interno di un tratto del circuito murario, integrativi a quelli già previsti tra il Bastione di Santa Lucia - Pagamento fattura n. 19/PA/19
296	29/01/2020	Contributi agli investimenti	14.987,84	SEMINARIO VESCOVILE SANSEPOLCRO	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. SEMINARIO VESCOVILE DI AREZZO - PADRE RAFFAELE MENNITI - L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. SEMINARIO VESCOVILE DI AREZZO - PADRE RAFFAELE MENNITI
297	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento del servizio di pubbliche affissioni - Liquidazione fattura n. 595/FPA/19
298	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	595,08	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione fatture telefonia fissa del primo bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 4220620800019376/19, 8L00817374/19
299	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	307,60	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione fatture telefonia fissa del primo bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 4220620800019376/19, 8L00817374/19
300	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione fatture telefonia fissa del primo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00817374/19
301	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	539,03	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione fatture telefonia fissa del primo bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 4220620800019376/19, 8L00819508/19, 8L00822191/19
302	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	693,71	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione fatture telefonia fissa del primo bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 4220620800019376/19, 8L00815896/19, 8L00822194/19
303	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	609,39	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione fatture telefonia fissa del primo bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 4220620800019376/19, 8L00820615/19, 8L00819802/19, 8L00820520/19
304	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	69,21	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione fatture telefonia fissa del primo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00817374/19
305	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	102,42	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione fatture telefonia fissa del primo bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 4220620800019376/19, 8L00817374/19
306	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione fatture telefonia fissa del primo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00821918/19
307	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione fatture telefonia fissa del primo bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00821918/19, 8L00817374/19
308	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	84,38	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione fatture telefonia fissa del primo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 4220620800019376/19
309	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione fatture telefonia fissa del primo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00817374/19
310	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	269,58	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione fatture telefonia fissa del primo bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 4220620800019376/19, 8L00818462/19
311	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	26,22	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione fatture telefonia fissa del primo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 4220620800019376/19
312	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	COLLEGIO DEI GEOMETRI DI AREZZO	Seminario programmazione dei lavori e organizzazione del cantiere "più sicuri, più efficaci". Autorizzazione alla partecipazione del personale del Servizio Lavori Pubblici e impegno di spesa. - Seminario programmazione dei lavori e organizzazione del cantiere "più sicuri, più efficaci". Autorizzazione alla partecipazione del personale del Servizio Lavori Pubblici e impegno di spesa.



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
313	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	905,85	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Fornitura di sacchi di catrame a freddo per lavori in amministrazione diretta. Affidamento fornitura anno 2019. Impegno spesa per fornitura primo stralcio. Cig: ZAE27EACD8. - Liquidazione fattura n. 8256/04
314	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	OPERA LABORATORI FIORENTINI S.p.a.	DRT n.9351/2019 - Accertamento risorse e impegni di spesa per interventi presso il Museo Civico. - Liquidazione fattura n. 253/1P/19
316	30/01/2020	Trasferimenti correnti	100.877,24	PROVINCIA DI AREZZO	QUOTA TEFA PROVINCIA DI AREZZO 4,70% SU ANNUALITA 2019 - RIMBORSI TARI ORDINARIA 2019 E SUPPLETIVI, MIUR 2019, DETRATTO IMPORTO DEI RIMBORSI EFFETTUATI AI CONTRIBUENTI SU RIVERSAMENTI TEFA GIA' EFFETTUATI E CONGUAGLIO DEGLI IMPORTI PRECEDENTEMENTE LIQUIDATI
317	30/01/2020	Trasferimenti correnti	6.550,69	PROVINCIA DI AREZZO	IMPORTO ADDIZIONALE PROVINCIALE DA RISCOUTERE SU ACCERTAMENTI ORDINARI 2018 (VEDI ACC.510-511-512-513) TARI TARES TARSU - RIMBORSI TARI 2018 ORDINARIA
318	30/01/2020	Trasferimenti correnti	2.893,36	PROVINCIA DI AREZZO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per riversamento all'Amministrazione provinciale della quota spettante del Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) - Esercizio 2013 201 - RIMBORSI TARI 2017 COATTIVO
319	30/01/2020	Trasferimenti correnti	35,47	PROVINCIA DI AREZZO	2014- ACCANTOMANENTO QUOTA TARES PROVINCIA INCASSI SUCCESSIVI - RIMBORSI TARES 2013 COATTIVO
320	30/01/2020	Trasferimenti correnti	16.012,45	PROVINCIA DI AREZZO	QUOTA TEFA PROVINCIA DI AREZZO 4,70% SU ANNUALITA 2019 - RIMBORSI TARI CONTROLLI 2019
321	30/01/2020	Trasferimenti correnti	7.967,37	PROVINCIA DI AREZZO	TRIBUTO PROVINCIALE PER ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONE TARI-TARSU-TARES ANNO 2018 - RIMBORSI TARI CONTROLLI 2018
322	30/01/2020	Trasferimenti correnti	1.141,42	PROVINCIA DI AREZZO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per riversamento all'Amministrazione provinciale della quota spettante del Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) - Esercizio 2013 201 - RIMBORSI TARI TARSU CONTROLLI 2017
323	30/01/2020	Trasferimenti correnti	3.415,20	PROVINCIA DI AREZZO	TRIBUTO PROVINCIALE PER ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONE TARI-TARSU-TARES ANNO 2018 - RIMBORSI TARSU CONTROLLI 2018
324	30/01/2020	Trasferimenti correnti	781,49	PROVINCIA DI AREZZO	IMPORTO ADDIZIONALE PROVINCIALE DA RISCOUTERE SU ACCERTAMENTI ORDINARI 2018 (VEDI ACC.510-511-512-513) TARI TARES TARSU - RIMBORSI TARSU CONTROLLI 2018
325	30/01/2020	Trasferimenti correnti	1.008,63	PROVINCIA DI AREZZO	QUOTA TEFA PROVINCIA DI AREZZO 4,70% SU ANNUALITA 2019 - RIMBORSI TARSU CONTROLLI 2019
326	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.763,42	S.S.D. VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO SRL	CONVENZIONE ANNO 2020 GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - Ssd ViviAltotevere Sansepolcro Srl - Liquidazione fattura n. 85/002
327	31/01/2020	Contributi agli investimenti	20.000,00	BEARINI MOIRA	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Ammissibilità, accesso ai finanziamenti ed erogazione SALDO - BEARINI M. - L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Ammissibilità, accesso ai finanziamenti ed erogazione SALDO - BEARINI M.
328	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	270,40	FABBRI VIVAI SOCIETA' AGRICOLA SRL	Intervento di riqualificazione dello spazio urbano di Piazza Torre di Berta. Fornitura e posa di essenze arboree. Determina a contrarre per affidamento. Cig: Z5727FB993. - Liquidazione fattura n. 47/19
329	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	529,84	FABBRI VIVAI SOCIETA' AGRICOLA SRL	Sistemazione delle fioriere presenti nel centro urbano con piantine stagionali invernali. CIG: ZCF2B3A6C2 - Liquidazione fattura n. 48/19



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
331	04/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.794,18	S.I.E.M. DI CENTI & C. SNC	Intervento di riqualificazione dello spazio urbano di Piazza Torre di Berta. Impianto di Illuminazione. Fornitura e posa in opera. Trattativa Privata MEPA. CIG ZA72801B9D. - Liquidazione fattura n. 4/A
333	06/02/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOC. FESTIVAL DELLE NAZIONI ONLUS	Festival delle Nazioni - Adesione all'edizione 2019 e quantificazione contributo per compartecipazione spese - Festival delle Nazioni - Adesione all'edizione 2019 e quantificazione contributo per compartecipazione spese
334	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	872,69	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO RECUPERO IVA ANNO FISCALE 2018 - Liquidazione fattura n. 3016000078
335	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	975,02	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	RSU ordinaria al 30/11/2019 festione imposta banca-banca dati-sportello - Liquidazione fattura n. 26/PA
336	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	273,18	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DLGS 50/2016 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DA EFFETTUARE MEDIANTE INGIUNZIO - Liquidazione fattura n. 194/PA
338	06/02/2020	Trasferimenti correnti	1.950,00	TOSCANA D'APPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA	Attività di promozione turistica. Approvazione progetto Toscana d'Appennino Soc. Coop. Liquidazione 50%. - Attività di promozione turistica. Approvazione progetto Toscana d'Appennino Soc. Coop. Liquidazione 50%.
339	06/02/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	PROGETTO VALTIBERINA	Festival dei Cammini di Francesco. Patrocinio e contributo diretto e indiretto - Festival dei Cammini di Francesco. Liquidazione contributo
340	06/02/2020	Contributi agli investimenti	5.903,57	SARTI ANGIOLA	SARTI ANGIOLA L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico . Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012. - SARTI ANGIOLA L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico . Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012.
341	06/02/2020	Contributi agli investimenti	3.935,71	SARTI DONATELLA	SARTI ANGIOLA L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico . Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012. - SARTI ANGIOLA L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico . Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012. 40% SARTI DONATELLA
342	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	658,80	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Integrazione impegno di spesa per catrame a freddo per la manutenzione delle strade comunali. Cig. ZAE27EACD8 - Liquidazione fattura n. 8997/04/19
343	06/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	922,60	FONTANELLI DANIELE	Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto strutturale per il rifacimento di un tratto di muro di contenimento sito in via dei Molini al tecnico Ing. Daniele Fontanelli. - Liquidazione fattura n. 40
344	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	183,78	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Integrazione spesa per manutenzione impianti di pubblica illuminazione a seguito di Trattativa privata sul MEPA. CIG: ZAF2799DEA. - Liquidazione fattura n. 6/161/19
345	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	46,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 513255881023036
346	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	67,41	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 513255951044027
347	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	LORENZO VOLPE	Affidamento lavori per ripristino di cartongesso danneggiato presso la Scuola Elementare C. Collodi. Ditta Lorenzo Volpe. CIG: Z8D2A75B50 - Liquidazione fattura n. 01
348	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.348,34	SIMONCELLI EDILSISTERS SRL	Fornitura del sale per disgelo strade comunali . Cig:Z792AB839D-. - Liquidazione fattura n. 925/19



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
349	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.006,99	ITALIANA PETROLI S.P.A	Adesione all'accordo Quadro CONSIP - FuelCard 1- per la fornitura del carburante degli automezzi comunali. - Liquidazione fattura n. 1369434747/19
350	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	TECNOTHERMO SRL	Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento presso il magazzino operai in località Gricignano. Affidamento alla ditta Tecnothermo srl. CIG: Z862AE87CE. - Liquidazione fattura n. FF19000374PA/19
351	07/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	742,50	S.M.T. s.n.c. di Giorni Daniele & C. Lavori Edili e Stradali	Lavori di regimazione/smaltimento acque meteoriche. V.le L.Fatti. CIG: Z962AD2B26. -con avanzo - - Liquidazione fattura n. 16/PA/19
352	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7.076,00	AMBROGETTI LUCA	Affidamento ulteriore quantità per il servizio di sfalcio erba lungo le banchine stradali per l'anno 2019 , alla Ditta Ambrogetti Luca di Verghereto. C.I.G.: ZA32884FAE; - Liquidazione fattura n. 7PA
353	07/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.217,12	BIAGIOLI MARCO	Scuola Infanzia Centofiori: progetto di rifacimento impianto di climatizzazione - Affidamento incarico professionale per la progettazione esecutiva. CIG: Z3129C1B64 -oooo - Liquidazione fattura n. 74
354	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.709,60	TECNOTHERMO SRL	Servizio di manutenzione degli impianti termoidraulici comunali. Affidamento a seguito di RDO. Cig:Z13252576B. - Liquidazione fattura n. FF19000334PA/19
359	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	626,20	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI CONTROLLO ANNO 2019 - IMU - ICI - TARI - Liquidazione fattura n. 3/3047/19
360	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	350,09	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FPV 18-19 CONTROLLI TRIBUTI TASI-TARI -ICI-IMU - Liquidazione fattura n. 3/2990/19
361	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	15.991,44	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	COMPENSI PER RISCOSSIONE TRIBUTI - Liquidazione fatture nn. 3/2992/19, 3/2991/19
362	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.356,41	ZUFFANELLI GIACOMO	COMPENSO COLLEGIO DI REVISIONE PERIODO 01.07.2019 - 31.12.2019 - Liquidazione fattura n. 1/PA
363	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	IMPEGNO Incarico di patrocinio legale ricorso MASSA RIGI - FRATERNITA SISTEMI - Liquidazione fattura n. 3/3202/19
364	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	21,15	PANIFICIO MONTEFUMAIOLO S.N.C. DI L. GUERRA E C.	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale "La Cometa" - PANE - A.e. 2019/2020. GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 38
365	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	L.D. SERVICE SRL	Utilizzo passacavi per evento Capodanno in Piazza Torre di Berta. Impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 53/19
366	11/02/2020	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 - Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di acqua minerale in bottiglia per i lavori degli Organi istituzionali comunali
367	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	248,88	INFORMATICA.NET S.R.L.	Gestione del Provveditorato - Oda M.E.P.A. di strumenti di lavoro di comune utilizzo da parte degli Uffici comunali - Gestione del Provveditorato - Oda M.E.P.A. di strumenti di lavoro di comune utilizzo da parte degli Uffici comunali
368	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	170,46	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione spese telefonia mobile del primo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 7X04711391/19
369	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	168,34	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione spese telefonia mobile del primo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 7X04711391/19
370	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	39,48	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione spese telefonia mobile del primo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 7X04711391/19
371	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	63,80	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione spese telefonia mobile del primo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 7X04711391/19



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
372	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	526,26	Leggere Srl	Impegno di spesa per acquisto patrimonio librario per la Biblioteca comunale "Dionisio Roberti" e per il progetto regionale Leggere:Forte!. - Liquidazione fatture nn. 1212, 1211
373	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Attuazione delibera di Giunta n.241/2019 - Impegni di spesa per le Festività Natalizie e il Capodanno in Piazza Torre di Berta - Tizzi Francesco e C. SNC - Liquidazione fattura n. 6/2
374	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	284,20	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale 'La Cometa' - A.e.2019/2020. Integrazioni alla determinazione n.801/2019. GENNAIO 2020 - DELIZIE SOTTO ZERO - Liquidazione fattura n. 000042
375	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.164,32	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici COOB Consorzio cooperative tipo b inserimento lavorativo - anno scolastico 2019-2020 - GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 34/PA
376	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	13.875,27	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nei refettori scolastici - a.s.2019/2020. GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 33/PA
377	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	152,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SANSEPOLCRO	Attuazione delibera di Giunta n.241/2019 - Impegni di spesa per le Festività Natalizie e il Capodanno in Piazza Torre di Berta.- ASSISTENZA SANITARIA CROCE ROSSA ITALIANA - Liquidazione fattura n. 004/1
378	11/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,80	CINTI DANIELA	Affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza delle varianti suppletive ai progetti esecutivi del 1° e 2° stralcio di opere sulle mura Sansepolcro QUOTA - Liquidazione fattura n. 1
379	11/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,46	CINTI DANIELA	Affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza delle varianti suppletive ai progetti esecutivi del 1° e 2° stralcio di opere sulle mura Sansepolcro QUOTA - Liquidazione fattura n. 2
380	11/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	788,41	CINTI DANIELA	incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza delle varianti suppletive ai progetti esecutivi del 1° e 2° stralcio di opere sulle mura QUOTA PARTE VEDI 669 SUB 6 - Liquidazione fattura n. 2
381	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.353,94	BORGO FRUTTA SRL	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale La Cometa - A.e.2019/2020. NOVEMBRE DICEMBRE 2019 - BORGO FRUTTA SRL - Liquidazione fatture nn. 02/PA, 01/PA
382	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.932,83	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	Stagione Teatrale 2019/2020 - Liquidazione spesa per affitto Teatro Dante - Liquidazione fattura n. 2/2
383	12/02/2020	Trasferimenti correnti	1.196,00	ASSOC. COMMERCIAANTICENTRO STORICO	Attuazione delibera di Giunta n.241/2019 - Impegni di spesa per le Festività Natalizie e il Capodanno in Piazza Torre di Berta. - Attuazione delibera di Giunta n.241/2019 - Impegni di spesa per le Festività Natalizie e il Capodanno in Piazza Torre di Berta.
384	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.704,00	ASSOC. COMMERCIAANTICENTRO STORICO	Attuazione delibera di Giunta n.241/2019 - Impegni di spesa per le Festività Natalizie e il Capodanno in Piazza Torre di Berta. - Attuazione delibera di Giunta n.241/2019 - Impegni di spesa per le Festività Natalizie e il Capodanno in Piazza Torre di Berta.
385	12/02/2020	Trasferimenti correnti	2.440,00	A.S.D. DUKES BASKET SANSEPOLCRO	Impegno di spesa a favore delle Associazioni "Dukes Basket Sansepolcro" e "GSD Pallavolo Sansepolcro e Selci" convenzionate per la gestione delle palestre comunali e provinciali. - Impegno di spesa a favore delle Associazioni "Dukes Basket Sansepolcro" e "GSD Pallavolo Sansepolcro e Selci" convenzionate per la gestione delle palestre comunali e provinciali.
386	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	A.S.D. ECO TEAM SANSEPOLCRO	Attuazione deliberazione di Giunta n. 83 del 09-04-2019 - Impegno di spesa per contributo a favore della A.S.D. ECO TEAM. - Attuazione deliberazione di Giunta n. 83 del 09-04-2019 - Impegno di spesa per contributo a favore della A.S.D. ECO TEAM.



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
387	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.229,20	Bovari Alessandro	Servizi tecnici per D.L. e C.S.E per "Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere ..."Liquidazione incarico di supporto al R.U.P. per la fase esecutiva dell'affidamento. Avv. A. Bovari. - Liquidazione fattura n. 6/FE
388	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.491,80	Bovari Alessandro	Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento. Liquidazione saldo attività di supporto al RUP. Avv. Alessandro Bovari. - Liquidazione fattura n. 9/FE
389	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.469,27	PECORELLI S.N.C di Pecorelli Andrea & C.	quota - Affidamento dei lavori di consolidamento della sommità del paramento murario interno di un tratto del circuito murario, integrativi a quelli già previsti tra il Bastione di Santa Lucia - Liquidazione fattura n. 1/PA
390	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.677,03	PECORELLI S.N.C di Pecorelli Andrea & C.	quota - Affidamento dei lavori di consolidamento della sommità del paramento murario interno di un tratto del circuito murario, integrativi a quelli già previsti tra il Bastione di Santa Lucia - Liquidazione fattura n. 1/PA
391	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	555,66	PECORELLI S.N.C di Pecorelli Andrea & C.	Pecorelli s.n.c di Pecorelli Andrea consolidamento bastione Santa Lucia - Liquidazione fattura n. 1/PA
392	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	FRANCIONI GIOVANNI BATTISTA	Impegno di spesa per redazione piani della sicurezza e loro applicazione per manifestazioni ed eventi culturali, sportivi e vari. - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_20
393	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	951,60	FRANCIONI GIOVANNI BATTISTA	Stagione Teatrale 2019/2020 - Affidamento incarico di Responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione e impegno di spesa. Acconto 50% - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_20
394	12/02/2020	Trasferimenti correnti	1.950,00	TOSCANA D'APPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA	Attività di promozione turistica. Approvazione progetto Toscana d'Appennino Soc. Coop. Liquidazione 50%. - Attività di promozione turistica. Liquidazione saldo progetto 2019 Toscana d'Appennino
395	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.994,44	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Informagiovani - Liquidazione spesa periodo dicembre 2019 - Liquidazione fattura n. 14/PA
396	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	134,18	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	Stagione Teatrale 2019/2020 - Impegni di spesa. ACCADEMIA DEI RISORTI SRL - Liquidazione fattura n. 2/1
397	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.982,32	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	Stagione Teatrale 2019/2020 - Impegni di spesa. ACCADEMIA DEI RISORTI SRL - Liquidazione fattura n. 2/1
398	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	SATURNO COMUNICAZIONE SAS	Promozione mostra su Leonardo da Vinci al Museo Civico. SATURNO COMUNICAZIONE SAS - Liquidazione fattura n. 3/PA
399	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	54,15	PANIFICIO MONTEFUMAIOLO S.N.C. DI L. GUERRA E C.	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale "La Cometa" - PANE - A.e. 2019/2020. GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 38
400	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.020,00	SAIT CLIMATIZZAZIONE	SCUOLA D'INFANZIA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - Liquidazione fattura n. 279/A
401	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	TEKNOS SRL	Impegno di spesa per sistema monitoraggio strutture murarie Sale Museo Civico. R. TEKNOS SRL - Liquidazione fattura n. 1/PA
402	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	250,20	IDEE UFFICIO DI ALBERTI R.S.S. SNC	Gestione del Provveditorato - piccoli acquisti economici su piazza di cancelleria per gli Uffici comunali - Gestione del Provveditorato - piccoli acquisti economici su piazza di cancelleria per gli Uffici comunali
403	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	220,20	SILC SPA	Fornitura articoli vari nido e servizi scolastici a.e.s. 2019/2020. Liquidazione spesa S.I.L.C. s.p.a. - Liquidazione fattura n. F E0000003
404	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	248,31	SILC SPA	Fornitura articoli vari nido e servizi scolastici a.e.s. 2019/2020. Liquidazione fornitura S.I.L.C. s.p.a. - Liquidazione fattura n. F E0000003



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
405	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	103,91	SILC SPA	Fornitura articoli vari nido e servizi scolastici a.e.s. 2019/2020. Liquidazione fornitura S.I.L.C. - Liquidazione fattura n. F E000003
406	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	B.R.C. DI RICCI GIUSEPPE	FORNITURA PATTUMIERE PER NIDO LA COMETA RACCOLTA DIFFERENZIATA. A.E. 2019/2020 - B.R.C. DI RICCI GIUSEPPE SRL - Liquidazione fattura n. 14/2020
407	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	27,36	COMUNE DI SAN GIUSTINO	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica
408	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE DIVETRO	Attuazione delibera di Giunta n.37 del 15/02/2019 - Impegni di spesa a favore dell'Associazione Culturale DiVetro per la gestione dello "Spazio Bernardini Fatti della Vetrata Antica e Contemporanea". - Liquidazione fattura n. FPA 1/20 . Prima tranche anno 2020
409	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	384,00	ARREDI SACRI DI SEMPRINI FRANCESCO E MATTEO SAS	Affidamento fornitura di materiale ad uso della Biblioteca e Museo. Liquidazione fattura n. 52/2020- Arredi Sacri Semprini s.a.s. - Liquidazione fattura n. 52/2020
410	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.965,53	PARISI COSTRUZIONI S.R.L.	Edificio ex scuola Santa Fiora - Interventi di ripristino gronda perimetrale, manutenzione straordinaria sul manto di copertura e facciate, messa a norma dell'impianto elettrico - affidamento lavori - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_20
411	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.386,74	MEONI AUTO SRL	Trasporto alunni della primaria De Amicis al Palazzetto dello Sport per lo svolgimento delle lezioni di attività motoria. Liquidazione spesa ottobre/dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 1/PA
412	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.538,86	MEONI AUTO SRL	Trasporto alunni della primaria De Amicis al Palazzetto dello Sport per lo svolgimento delle lezioni di attività motoria. Liquidazione periodo ottobre/dicembre 2019 - Liquidazione fattura n. 1/PA
414	13/02/2020	Trasferimenti correnti	67,20	CORSI SILVANA	Concessione agevolazioni economiche per servizi di trasporto pubblico promiscuo - Concessione agevolazioni economiche per servizi di trasporto pubblico promiscuo
415	13/02/2020	Trasferimenti correnti	67,20	bartolini ester	Concessione agevolazioni economiche per servizi di trasporto pubblico promiscuo - Concessione agevolazioni economiche per servizi di trasporto pubblico promiscuo
416	13/02/2020	Trasferimenti correnti	67,20	UGOLINI RITA	Concessione agevolazioni economiche per servizi di trasporto pubblico promiscuo - Concessione agevolazioni economiche per servizi di trasporto pubblico promiscuo
417	13/02/2020	Trasferimenti correnti	67,20	CIRIBILLI IRMA	Concessione agevolazioni economiche per servizi di trasporto pubblico promiscuo - Concessione agevolazioni economiche per servizi di trasporto pubblico promiscuo
418	13/02/2020	Trasferimenti correnti	17.608,44	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	Stagione Teatrale 2019/2020 - Impegni di spesa. - Trasferimento incassi Stagione Teatrale 2019/2020 alla Fondazione Toscana Spettacolo.
419	13/02/2020	Trasferimenti correnti	9.891,56	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	Stagione Teatrale 2019/2020 - Impegni di spesa. - Trasferimento incassi Stagione Teatrale 2019/2020 alla Fondazione Toscana Spettacolo.
420	13/02/2020	Trasferimenti correnti	6.014,76	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	Stagione Teatrale 2019/2020 - Spettanze novembre-dicembre 2019 - Stagione Teatrale 2019/2020 - Spettanze novembre-dicembre 2019
421	13/02/2020	Trasferimenti correnti	7.985,24	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	Stagione Teatrale 2019/2020 - Spettanze 2020 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA STAGIONE TEATRALE 2019/2020
425	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	A.N.U.T.E.L. - ASS.NAZ.UFF. TRIBUTI ENTI LOCALI	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE DENOMINATA 'LA NUOVA IMU TRA NOVITA' E CONFERME ORGANIZZATO DAL COMUNE DI AREZZO- IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z682B3AB5A - Liquidazione fattura n. 58/E
427	13/02/2020	Trasferimenti correnti	3.500,00	CONI COMITATO REGIONALE TOSCANA	Adesione al Progetto Sport giocando - Giosport 2019 - Adesione al Progetto Sport giocando - Giosport 2019





# COMUNE DI SANSEPOLCRO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
451	18/02/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	SLOWFOOD VALTIBERINA ONLUS	Mercatale della Valtiberina. Contributo per promozione prodotti di filiera corta. Anno 2019 - Mercatale della Valtiberina. Liquidazione saldo contributo 2019
452	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	242.689,40	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	DICEMBRE 2019- SERVIZIO IGIENE URBANA - Liquidazione fattura n. 001561/19
453	18/02/2020	Trasferimenti correnti	5.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	Fiera di Mezzaqueresima 2019. Gestione della fiera del bestiame in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana - Liquidazione contributo a Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana per gestione della Fiera dell'agricoltura nell'ambito della Fiera di Mezzaqueresima 2019
454	18/02/2020	Trasferimenti correnti	5.000,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI VALTIBERINA TOSCANA	Fiera di Mezzaqueresima 2018. Gestione della fiera del bestiame in collaborazione con l'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana - Liquidazione contributo a Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana per gestione della Fiera dell'agricoltura nell'ambito della Fiera di Mezzaqueresima 2018
455	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	693,50	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds, notifiche e conservazione atti - impegno spesa. - Liquidazione fatture nn. 0001136549/19, 0001108639
456	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI BOLOGNA	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica riferimento 110/6472/20 - Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica riferimento 110/6472/20
457	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.900,81	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Centro Comunale per la Raccolta Differenziata - Servizio di controllo ambientale sorveglianza apertura e chiusura - Affidamento alla Cooperativa LineAperta dal 23/06/2019 al 22/12/2019 - CIG Z7528B344 - Liquidazione fattura n. 432
458	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.900,81	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Centro Comunale per la Raccolta Differenziata - Servizio di controllo ambientale sorveglianza apertura e chiusura - Affidamento alla Cooperativa LineAperta dal 23/06/2019 al 22/12/2019 - CIG Z7528B344 - Liquidazione fattura n. 437
459	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.184,20	EUROSPURGHI S.R.L.	Servizio di pulizia di caditoie e pozzetti stradali - affidamento alla ditta Eurospurghi S.r.l. - CIG Z0B291C2B5 - Liquidazione fattura n. 002803
460	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	337,65	SICUR PROGET S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE RADIO RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE ALL'U.O. POLIZIA MUNICIPALE - CIG: Z3E2B5C70E. - Liquidazione fattura n. 9/PA/19
461	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.610,92	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	CANONE LOCAZIONE PRIMO TRIM. ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 8121000003
462	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	ANNO 2019 - SPORTELLO TARI CONTRATTO REPERTORIO - Liquidazione fattura n. 3/3167/19



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
463	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	112,28	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento del servizio di supporto alle attività didattiche e biblioteconomia della Biblioteca comunale per un mese nelle more dell' espletamento della procedura di gara - L'ALBERO E LA RUA coop soc - Liquidazione fattura n. 151/PA/19
464	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.131,50	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizi di supporto alle attività di biblioteconomia, ordinarie e didattiche della Biblioteca "Dionisio Roberti" e impegno di spesa. L'ALBERO E LA RUA - Liquidazione fattura n. 151/PA/19
465	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8.544,99	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DLGS 50/2016 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DA EFFETTUARE MEDIANTE INGIUNZIO - Liquidazione fattura n. 202/PA
466	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.935,34	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DLGS 50/2016 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DA EFFETTUARE MEDIANTE INGIUNZIO - Liquidazione fattura n. 202/PA
467	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	303,78	MYO S.P.A.	Gestione del Provveditorato - ordine diretto di acquisto M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - pagamento fatt. . n^ 2040/190032488
468	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	822,91	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del noleggio di una stampante MPC4000 per l'Ufficio Tecnico primo trimestre 2020 - CANONE NOLEGGIO MENSILE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO
469	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.650,00	IMPRESA PECORELLI S.N.C. DI PECORELLI F.	Sistemazione della gronda in c.a. della torretta posta sopra la copertura della Scuola dell' Infanzia Il Melograno , in Via Mordaci n.1. Affidamento Lavori. CIG: Z3F2B4E4D6 - Liquidazione fattura n. 4/PA
470	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.316,14	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del noleggio di una stampante MPC4000 per l'Ufficio Urbanistica primo trimestre 2020 - CANONE NOLEGGIO - GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO
471	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.476,60	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Affidamento servizio manutenzione generatori sottopassi. Trattativa MEPA con la Ditta Tizzi Francesco. Cig: Z662694C12 - Liquidazione fattura n. 6/8
472	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	Consorzio Auto Revisioni	Revisione obbligatoria della Fiat Panda del servizio LL.PP.. Affidamento incarico. CIG:ZB52BB011D. - Liquidazione fattura n. 1/PA
473	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	203,67	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Integrazione spesa per manutenzione impianti di pubblica illuminazione a seguito di Trattativa privata sul MEPA. CIG: ZAF2799DEA. - Liquidazione fattura n. 6/5
474	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	906,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Integrazione spesa per manutenzione impianti di pubblica illuminazione a seguito di Trattativa privata sul MEPA. CIG: ZAF2799DEA. - Liquidazione fatture nn. 6/3, 6/5
475	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.342,35	STEBO AMBIENTE SRL	Affidamento tramite Ordine diretto d'acquisto (ODA) sul MEPA della fornitura di 4 panchine e n.2 tavoli con panche, da installare in aree pubbliche all interno del territorio comunale. CIG: Z142B3F6C - Liquidazione fattura n. RLP A-2020-21
476	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.806,00	PAPINI SIRO DI PAPINI SANDRO & C. SNC	Lavori di riparazione perdita d'acqua e sostituzione tratti di acquedotto presso il cimitero comunale. Affidamento alla Ditta Papini Siro di Papini Sandro e C. snc. CIG: Z1D2B2CF1F. entrate correnti - Liquidazione fattura n. 15/PA
477	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	91,50	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - annualità 2020 del contratto di noleggio di una multifunzione per l'Ufficio Segreteria - PAGAMENTO FATTURA N^ 4/04-
478	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI UMBERTIDE	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RIMBORSO NOTIFICHE-DESTINATARIO DOTTORINI MASSIMO - N^ PROT. 22280/19



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
479	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	120,78	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato – annualità 2020 del contratto di noleggio triennale di un plotter per l'ufficio Urbanistica - Gestione del Provveditorato – annualità 2020 del contratto di noleggio triennale di un plotter per l'ufficio Urbanistica
480	20/02/2020	Trasferimenti correnti	1.032,91	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	Impegno quota associativa alla Fondazione Toscana Spettacolo - anno 2020. - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
481	20/02/2020	Contributi agli investimenti	20.000,00	FRANCESCHINI ATTILIO	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art.13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012. -FRANCESCHINI ATTILIO - CONTRIBUTO PER INTERVENTO PREVENZIONE RISCHIO SISMICO
482	20/02/2020	Contributi agli investimenti	75.947,73	CONDOMINIO PALAZZO PICHI	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012 - PROG. 7/46 CONDOMINIO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI RISCHIO SISMICO
483	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	439,20	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - Acquisto diretto di complementi di arredo per Palazzo delle Laudi - POLTRONA OSPITE
484	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	283,63	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del noleggio di una stampante MPC5000 per la Biblioteca comunale per il primo bimestre 2020 - NOLEGGIO MPC 5000 PRIMO BIMES. 2020
485	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	461,07	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del noleggio di una stampante MPC4000 per l'Ufficio Anagrafe primo trimestre 2020 - NOLEGGIO MPC 4000 ANAGRAFE 1 ^ TRIMES 2020
486	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	119,46	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento del servizio di supporto alle attività didattiche e biblioteconomia della Biblioteca comunale per un mese, nelle more dell'espletamento della procedura di gara. - Liquidazione fattura n. 144/PA
487	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	740,74	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizio di supporto alle attività didattiche e di biblioteconomia della Biblioteca Dionisio Roberti dal 06/09/2019 al 05/10/2019. - Liquidazione fattura n. 144/PA
488	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.383,58	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento del servizio di supporto alle attività didattiche e biblioteconomia della Biblioteca comunale per un mese nelle more dell' espletamento della procedura di gara - Liquidazione fattura n. 144/PA
489	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati specialistici su ordinazione per gli Uffici comunali - PAGAMENTO FATTURA N^2190/0000
490	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Assunzione impegno di spesa per l'acquisto di scaffalature da Ufficio per l'archivio pratiche Polizia Municipale - CIG: Z972B4EED4. - Liquidazione fattura n. 000023/04
491	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.655,83	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	Stagione Teatrale 2019/2020 - Impegni di spesa. - Liquidazione fattura n. 2/3
492	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.230,65	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Informagiovani - Approvazione verbali della gara per la gestione del servizio per tre anni, aggiudicazione e impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 146/PA
493	21/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	NUOVA GEOTEC S.R.L.	Scuola primaria di secondo grado M. Buonarroti - Affidamento incarico per eseguire indagini non strutturali sui soffitti e sugli elementi ancorati ai solai. CIG: Z1B2BA02D8. - Liquidazione fattura n. 141 A
494	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	299,85	ASSOCIAZIONE AFRICA TREMILA ONLUS	GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2019 - ATTIVITA SOCIALI E DEVOLUZIONE DI UN GETTONE AFRICA 3000 ONLUS - GETTONI DI PRESENZA PRIMO SEMESTRE 2019 - ATTIVITA SOCIALI E DEVOLUZIONE DI UN GETTONE AFRICA 3000 ONLUS



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
495	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	129,16	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 513259180520043
496	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	AZ. AGR. SPAZIO VERDE-DI BRUSCHETTI G. E GENNAIOLI LILIANA S.S	Sostituzione pianta in cattivo stato vegetativo presente presso la rotatoria di Porta Fiorentina con nuova pianta di conifera. - Affidamento Lavori - CIG: ZCC2B98502 - Liquidazione fattura n. 1PA
497	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	849,41	ITALIANA PETROLI S.P.A	Adesione all'accordo Quadro CONSIP - FuelCard 1- per la fornitura del carburante degli automezzi comunali. - Liquidazione fattura n. 1369509572
498	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.203,86	CARSUGHI IMPIANTI SRL	Affidamento dei lavori di sostituzione tubazioni di riscaldamento e riparazione cassette WC presso la Scuola M. Buonarroti, alla ditta Carsughi Impianti s.r.l..CIG:Z292BB9D83 - Liquidazione fattura n. 10
499	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	32,10	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale "La Cometa" - A.e.2019/2020. - Liquidazione fattura n. 2\PA
500	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	791,34	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale "La Cometa" - A.e.2019/2020. Iniziative Alimentari Fatt. n. 3\PA CIG Z9328D9F33 - Liquidazione fattura n. 3\PA
501	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	MOBILI G.I.E.D.-S.N.C.-DOLCIAMI ENRICO	Modifiche ed integrazioni alla determinazione n. 1269 /2019. Fornitura mobile portallibri/porta DVD per Biblioteca comunale. G.I.E.D. - Liquidazione fattura n. 16
502	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	715,35	SE.VEN. SRL.	Impegno di spesa per acquisto articoli vari nido comunale La Cometa a.e. 2019/2020. SEVEN DISTRIBUZIONE SRL - Liquidazione fattura n. 001065
503	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	95,45	SE.VEN. SRL.	Refettori scolastici e nido comunale. ARTICOLI VARI NIDO LA COMETA. SEVEN DISTRIBUZIONE SRL - Liquidazione fattura n. 001065
504	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	61,28	DINI SRL	Affidamento fornitura di materiale ad uso della Biblioteca e Museo. DINI S.R.L. - Liquidazione fattura n. 1/03
505	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	278,16	DINI SRL	Affidamento fornitura di materiale ad uso della Biblioteca e Museo. DINI S.R.L. - Liquidazione fattura n. 1/03
506	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	35,00	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Assunzione impegno di spesa per noleggio tramite Mercato Elettronico per le P.A. di multifunzione Ufficio Polizia Municipale - CIG Z572B1A406. - Liquidazione fattura n. 000016/04
507	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	93,10	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	FPV20 - Assunzione impegno di spesa per noleggio tramite Mercato Elettronico per le P.A. di multifunzione Ufficio Polizia Municipale - CIG Z572B1A406 - Liquidazione fattura n. 000016/04
508	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.793,40	EUROSPURGHI S.R.L.	Servizio di pulizia di caditoie e pozzetti stradali - affidamento alla ditta Eurospurghi S.r.l. - CIG Z0B291C2B5 - Liquidazione fattura n. 002986/19
509	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	243,55	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di sorveglianza apertura e chiusura dell'Isola Ecologica- Affidamento prestazioni aggiuntive-CIG Z8A2B33122 - Liquidazione fattura n. 484/19
510	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.900,75	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Centro Comunale per la Raccolta Differenziata - Servizio di controllo ambientale sorveglianza apertura e chiusura - Affidamento alla Cooperativa LineAperta dal 23/06/2019 al 22/12/2019 - CIG Z7528B344 - Liquidazione fattura n. 483/19
511	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.164,32	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento del servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici COOB Consorzio cooperative tipo b inserimento lavorativo, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs n. 50/2016 as. 2019/20 - COOB- DICEMBRE 19 - Liquidazione fattura n. 728/FPA/19
512	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11.663,16	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nei refettori scolastici - a.s.2019/2020. COOB - DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 727/FPA/19



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
513	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	327,94	DETERCOM PROFESSIONAL S.R.L.	Gestione del Provveditorato – acquisto nel M.E.P.A. di consumabili per gli Uffici Demografici - Gestione del Provveditorato – acquisto nel M.E.P.A. di consumabili per gli Uffici Demografici
514	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.763,20	BABALIBRI SRL	Acquisto patrimonio librario settore infanzia per la Biblioteca "Dionisio Roberti" e per il progetto regionale Leggere:Forte! - BABALIBRI SRL - Liquidazione fattura n. PA 31/2019 / 19/19
515	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.215,69	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO CULTURA 2019 - Liquidazione fatture nn. 201900188293, 201900188290, 201900188284, 201900188291, 201900188285, 201900188299, 201900188297, 201900188295
516	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.892,26	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MEDIA 2019 - Liquidazione fattura n. 201900188286
517	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	553,23	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO 2019 ASILO NIDO**** IVA**** - Liquidazione fattura n. 201900188300
518	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	975,06	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA 2019 - Liquidazione fattura n. 201900188292
519	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	331,65	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MEDIA 2019 - Liquidazione fattura n. 201900188292
520	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.150,21	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MATERNA 2019 - Liquidazione fatture nn. 201900188288, 201900188283
521	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.457,48	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO UFF. COMUNALI 2019 - Liquidazione fatture nn. 201900188298, 201900188289, 201900188287
522	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.219,01	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	RISCALDAMENTO SC. MEDIA 2019 - Liquidazione fatture nn. 201900188296, 201900188301, 201900188294
523	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	999,35	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	Riparazione del sistema frenante del mezzo Trattore New Holland in uso al servizio manutenzione strade. Cig: ZD62B7D460. - Liquidazione fattura n. 3/1
524	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	135,77	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	Riparazione del sistema frenante del mezzo Trattore New Holland in uso al servizio manutenzione strade. Cig: ZD62B7D460. - Liquidazione fattura n. 3/1
525	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	561,17	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	Riparazione del sistema frenante del mezzo Trattore New Holland in uso al servizio manutenzione strade. Cig: ZD62B7D460. - Liquidazione fattura n. 3/1
526	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Progetto "Notte tu che notte anch'io" - edizione 2019. Adesione e autorizzazione all'impegno di spesa. L'ALBERO E LA RUA coop.soc - Liquidazione fattura n. 4/PA
528	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	142,30	ECONOMO COMUNALE -GALLAI STEFANO -	Rinnovo abbonamenti riviste in uso alla Biblioteca comunale - Rimborso somme anticipate all'Economo. - Rinnovo abbonamenti riviste in uso alla Biblioteca comunale - Rimborso somme anticipate all'Economo.
660	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento del servizio di pubbliche affissioni - DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 721/FPA/19



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
661	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	DUE-MA DI MARINI E MATTESINI SNC	Riparazione transenne metalliche. Affidamento alla ditta DUE-MA di Mattesini & C. s.n.c..CIG: Z1C2BDB73A. - Liquidazione fattura n. 8
662	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	645,62	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Fornitura di catrame a freddo sfuso per lavori in amministrazione diretta. Affidamento alla ditta Valli Zabban S.p.A. Impegno spesa per fornitura. Cig: ZDE2BC78E6. - Liquidazione fattura n. 455/04
663	25/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.430,00	SAIT CLIMATIZZAZIONE	Scuola d'Infanzia Centofiori: lavori di efficientamento energetico relativi all'impianto di climatizzazione. Affidamento lavori in economia CIG: 8042242C09 - CUP: H62G19000230005. - Pagamento fattura n. 9/A
664	25/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.131,52	MARSUPINI SRLS	"Scuola d'Infanzia Centofiori: lavori di efficientamento energetico relativi all'impianto di climatizzazione". Affidamento lavori in economia alla ditta Marsupini s.r.l.s. CIG: ZC12B74D4B - CUP: H62G1 - Liquidazione fattura n. 2PA - LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
665	25/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	SAIT CLIMATIZZAZIONE	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 8/A
666	25/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.980,00	SAIT CLIMATIZZAZIONE	SCUOLA D'INFANZIA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - Liquidazione fattura n. 8/A
667	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	12,69	CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.c.p.a.	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - Liquidazione fattura n. 5720003884
668	25/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto materiali informatici ed attrezzature per gli uffici - Liquidazione fattura n. 2107/2019/19
669	25/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	699,00	NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL	Impegno di spesa per acquisto materiali informatici ed attrezzature per gli uffici - Liquidazione fattura n. 345/PA/19
670	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	79,03	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Impegno di spesa per rinnovo annuale PEC istituzionale - Liquidazione fattura n. 3016000079
671	25/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	702,72	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto materiali informatici ed attrezzature per gli uffici - Liquidazione fattura n. 2107/2019/19
672	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Impegno di spesa per acquisto di pacchetto di ore prepagato di formazione dalla ditta Dedagroup Public Services Srl - Liquidazione fattura n. 3017000009
673	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	127,27	RISTORANTE FIORENTINO DI UCCELLINI A. & C. SNC	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. RISTORANTE FIORENTINO - Pagamento fattura n. 5/003/19
674	26/02/2020	Altre spese correnti	1.700,00	UNIPOL SPA - COMPAGNI ASSICURATRICE -UFFICIO RECUPERI	REGOLAZIONI FRANCHIGIE - SINISTRO DEL 04/07/2019 E DEL 06/08/2019 - POLIZZA N. 167545596 - REGOLAZIONI FRANCHIGIE - SINISTRO DEL 04/07/2019 E DEL 06/08/2019 - POLIZZA N. 167545596
675	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	12,73	RISTORANTE FIORENTINO DI UCCELLINI A. & C. SNC	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. RISTORANTE FIORENTINO - Liquidazione fattura n. 5/003
676	26/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.985,87	SAIT CLIMATIZZAZIONE	"Scuola d'Infanzia Centofiori: lavori di efficientamento energetico relativi all'impianto di climatizzazione". Perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva. CIG: 8042242C09 - CUP: H62G190002 - Liquidazione fattura n. 8/A
677	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	735,24	MARSUPINI SRLS	Lavori per il risanamento di una parete e di una porzione di intonaco al piano terra della Scuola per l'Infanzia Centofiori. Affidamento lavori alla ditta MARSUPINI s.r.l.s. CIG: Z6A2B51C8C - Liquidazione fattura n. 1PA
678	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO-ENERGIE	Affidamento lavori per abbattimento n. 4 piante, pioppi cipressini, presso il giardino della Scuola Elementare C. Collodi. Ditta Eco-Energie soc. coop. a r.l. CIG: ZD42A8E20C - Liquidazione fattura n. 226/19



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
679	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	224,18	DINI SRL	Fornitura materiale di ferramenta per manutenzione di immobili comunali in amministrazione diretta. - Liquidazione fattura n. 2/03
680	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	255,62	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione Impianti Illuminazione dei beni Pubblici. Affidamento tramite Trattativa diretta MEPA. Cig: Z4B2BE5FCA. - Liquidazione fatture nn. 6/11, 6/13, 6/12
683	27/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.418,75	PAPINI SIRO DI PAPINI SANDRO & C. SNC	CENTOMILA ORTI IN TOSCANA - Affidamento dei lavori per la realizzazione del complesso di orti denominato "Orti di Villa Serena" - CUP H62117000030006 e CIG ZA3264C3F3 - Liquidazione fattura n. 2/PA
684	27/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.002,02	PAPINI SIRO DI PAPINI SANDRO & C. SNC	CENTOMILA ORTI IN TOSCANA - Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - QUOTA CON AVANZO - - Liquidazione fattura n. 2/PA
685	27/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	247,46	PAPINI SIRO DI PAPINI SANDRO & C. SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CENTOMILA ORTI IN TOSCANA - SOMME FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTA PARTE AFFIDAMENTO A DITTA PAPINI SIRO - Liquidazione fattura n. 2/PA
686	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.243,61	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI CONTROLLO ANNO 2019 - IMU - ICI - TARI - Liquidazione fattura n. 110/PA
687	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	8,81	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FPV 18-19 CONTROLLI TRIBUTI TASI-TARI -ICI-IMU - Liquidazione fattura n. 110/PA
688	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	30,88	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FPV 18-19 CONTROLLI TRIBUTI TASI-TARI -ICI-IMU - Liquidazione fattura n. 3/2989/19
689	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	975,02	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: FPV 18-19 CONTROLLI TRIBUTI TASI-TARI -ICI-IMU - Liquidazione fattura n. 3/3254/19
690	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	174,63	MYO S.P.A.	Gestione del Provveditorato – acquisto del M.E.P.A. di veri toner per i Servizi Demografici ed Attività Produttive - Liquidazione fattura n. 2040/190029685
692	27/02/2020	Trasferimenti correnti	100,00	GRUPPO SBANDIERATORI SANSEPOLCRO	Erogazione contributo Gruppo Sbandieratori Sansepolcro - ANNO 2010 - Erogazione contributo Gruppo Sbandieratori Sansepolcro - ANNO 2010
693	27/02/2020	Trasferimenti correnti	100,00	GRUPPO SBANDIERATORI SANSEPOLCRO	Liquidazione contributo anno 2014 Associazioni culturali Gruppo Sbandieratori - Liquidazione contributo anno 2014 Associazioni culturali Gruppo Sbandieratori
694	27/02/2020	Trasferimenti correnti	4,11	SAMBA di Buzzichini Daniela	EX 2018/15 SAMBA ANNO 2018 - Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta SAMBA di Buzzichini Daniela ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016. - EX 2018/15 SAMBA ANNO 2018 - Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta SAMBA di Buzzichini Daniela ai sensi del bando approvato con D.G.C. N.108 del 31.05.2016.
695	28/02/2020	Trasferimenti correnti	12.500,00	FONDAZIONE PIERO DELLA FRANCESCA	Erogazione quota associativa alla Fondazione Piero della Francesca - anno 2020. - Erogazione quota associativa alla Fondazione Piero della Francesca - anno 2020.
698	02/03/2020	Altre spese correnti	557,29	CENTRALE SPA	POLIZZA RISCHI DIVERSI AUTO - CVT - POLIZZA RISCHI DIVERSI AUTO - CVT
712	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	80,00	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Matrimoni civili nei locali comunali. Impegno di spesa per apertura, chiusura, custodia e pulizia locali - Liquidazione fattura n. 12/PA
713	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9,72	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Matrimoni civili nei locali comunali. Impegno di spesa per apertura, chiusura, custodia e pulizia locali CIG Z352B916B2 - Liquidazione fattura n. 12/PA
714	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.321,53	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LABORATORI PERMANENTI"	Impegno di spesa a favore dell'Associazione Laboratori Permanenti per continuità uso spazi Teatro alla Misericordia nel periodo ottobre/dicembre 2019. - Liquidazione fattura n. 1
715	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	ERREVUTI' SRL	Impegno di spesa per la realizzazione del Carnevale a Sansepolcro - edizione 2020 - Servizio di intrattenimento musicale Radio Valtiberina - Liquidazione fattura n. 1/2



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
716	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	263,30	SOCIETA' DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)	Impegno di spesa per la realizzazione del Carnevale a Sansepolcro - edizione 2020 - S.I.A.E. - Liquidazione fattura n. 1620007059
717	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	L.D. SERVICE SRL	Impegno di spesa per la realizzazione del Carnevale a Sansepolcro - edizione 2020 - L.D. SERVICE - Liquidazione fattura n. 15
718	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	FRANCIONI GIOVANNI BATTISTA	Impegno di spesa per la realizzazione del Carnevale a Sansepolcro - edizione 2020 - REDAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA FESTIVITA' CARNEVALE - FRANCIONI - Liquidazione fattura n. FATTPA 5_20
719	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	232,82	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale "La Cometa" - A.e.2019/2020. Liquidazione fornitura carni gennaio 2020 - San Pietro Carni s.n.c. - Liquidazione fattura n. 5/1
720	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	673,00	PIESSE SICUREZZA SUL LAVORO SNC	Servizi ausiliari e formazione dipendenti Servizi Cultura e Pubblica Istruzione. Impegno di spesa. - CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - STUDIO PIESSE - Liquidazione fattura n. 8F
721	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	547,00	PIESSE SICUREZZA SUL LAVORO SNC	Servizi ausiliari e formazione dipendenti Servizi Cultura e Pubblica Istruzione. Impegno di spesa. CORSO FORMAZIONE ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO - STUDIO PIESSE - Liquidazione fattura n. 8F
722	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	228,00	GESTAL S.R.L.	Spese di rappresentanza - Liquidazione fattura n. 1/E
723	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	99,99	DRAGHI DONATELLO	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. CORONE DI ALLORO - DONATELLO DRAGHI - Liquidazione fattura n. 1/PA/2020/00/01
724	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	440,00	COMANDUCCI PAVIMENTI DI COMANDUCCI FERDINANDO	Rifacimento di una porzione di parquet danneggiato presso la Palestra della Scuola Buonarroti. Affidamento lavori alla ditta COMANDUCCI PAVIMENTI di Comanducci Ferdinando. CIG: Z0E2B51C43 - Liquidazione fattura n. 1/PA
725	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	503,13	MEARINI E POLIDORI SNC DI MEARINI MICHELE E C.	Fornitura pneumatici invernali autovetture VV.UU.. Cig: ZAF2C1F8EE - Liquidazione fattura n. 2/E
728	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	482,30	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di fornitura di quotidiani per lo Staff del Sindaco e per la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti del mese di gennaio 2020 - Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di fornitura di quotidiani per lo Staff del Sindaco e per la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti del mese di gennaio 2020
729	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	100,04	OFFICINA PICCINELLI DI PICCINELLI MARCO	Affidamento lavori di Revisione e sostituzione corda freni di un automezzo marca Nissan di dotazione comunale. - Liquidazione fattura n. 100/19
730	11/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	Turcheschi Fabio	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CENTOMILA ORTI IN TOSCANA - Avvio procedura telematica per affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di... - Liquidazione fattura n. 2-2020-FE
731	11/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	827,25	Turcheschi Fabio	Affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza della variante suppletiva al progetto esecutivo degli "Orti di Villa Serena" e per i lavori di cui alla D.G. - Liquidazione fattura n. 3-2020-FE
732	11/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	888,16	CINTI DANIELA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: CENTOMILA ORTI IN TOSCANA - PROGETTO ORTI DEL BASTIONE DI SANTA LUCIA - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA - FONDI REGIONALI - Liquidazione fattura n. 4
733	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	807,69	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	Gestione del Provveditorato - ordine diretto di acquisto nel M.E.P.A. di vari modelli di toner in uso agli Uffici comunali - Liquidazione fattura n. 000129
734	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	132,12	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	Gestione del Provveditorato - ordine diretto di acquisto nel M.E.P.A. di vari modelli di toner in uso agli Uffici comunali - Liquidazione fattura n. 000129



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
735	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.187,14	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Convenzione S.T.A.R.T. denominata RTRT3 per il quarto trimestre 2019 - Gestione del Provveditorato - Convenzione S.T.A.R.T. denominata RTRT3 per il quarto trimestre 2019
736	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.261,88	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. di abbonamento 2020 alla consultazione banca dati Leggi d'Italia - Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. di abbonamento 2020 alla consultazione banca dati Leggi d'Italia
737	11/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.360,69	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A.	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE E TONER PER UFFICI COMUNALI: CONVENZIONE CONSIP S.P.A. STAMPANTI 16 CIG: ZF42970DC4 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE E TONER PER UFFICI COMUNALI: CONVENZIONE CONSIP S.P.A. STAMPANTI 16 CIG: ZF42970DC4
738	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	MAGGIOLI SPA	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di manuali per l'approfondimento professionale - Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di manuali per l'approfondimento professionale
739	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	246,20	IDEE UFFICIO DI ALBERTI R.S.S. SNC	Gestione del Provveditorato - piccoli acquisti economici su piazza di cancelleria per gli Uffici comunali - Gestione del Provveditorato - piccoli acquisti economici su piazza di cancelleria per gli Uffici comunali
740	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	28.054,54	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Affidamento servizio di mensa e rilevazione presenze della durata di un anno scolastico rinnovabile per un ulteriore anno scolastico. GENNAIO 2020 - CIR FOOD - Liquidazione fatture nn. 5200002611, 5200002612, 5200002613, 5200002614
741	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.718,79	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Informagiovani - Approvazione verbali della gara per la gestione del servizio per tre anni, aggiudicazione e impegno di spesa. GENNAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 23/PA
742	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	18.910,00	MICONI MAURIZIO	Servizio di noleggio, posa e rimozione di luminarie natalizie, e addobbo di n°1 albero di natale fornito dall'Amministrazione Comunale. Affidamento alla Ditta Maurizio Miconi. - Liquidazione fattura n. 1/18
743	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	500,20	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di complementi di arredo per gli Uffici comunali - Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di complementi di arredo per gli Uffici comunali
744	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.243,78	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizi di supporto alle attività di biblioteconomia, ordinarie e didattiche della Biblioteca "Dionisio Roberti" e impegno di spesa. DA GENNAIO AL 7 FEBBRAIO - Liquidazione fattura n. 22/PA
745	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.955,26	MEONI AUTO SRL	Trasporto scolastico alunni delle scuole dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo a.s.2019/20 - Affidamento servizio e impegno di spesa. GENNAIO 2020 - MEONI AUTO SRL - Liquidazione fattura n. 3/PA
746	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	17.243,20	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Nido comunale "La Cometa". Progetto preliminare di supporto educativo e assistenziale. Primo impegno di spesa a favore di Comars Onlus. A.S. 209/2020 - COMARS - Liquidazione fattura n. 2020 135/F
747	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.962,16	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Nido comunale "La Cometa". Progetto preliminare di supporto educativo e assistenziale. Primo impegno di spesa a favore di Comars Onlus. A.S. 2019/2020 - COMARS - Liquidazione fattura n. 2020 135/F
748	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	121,91	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione stradale da eseguirsi in amministrazione diretta. Affidamento alla ditta Olivieri Edilizia s.r.l.CIG: ZC22BE607D. - Liquidazione fattura n. 175/00



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
749	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	EUROSPURGHIS S.R.L.	Interventi sull'impianto di scarico presso la Scuola Elementare Collodi e presso Via Folli. Affidamento lavori alla ditta Eurospurghis s.r.l. CIG: Z522BE715D - Liquidazione fattura n. 000245
750	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	655,75	WESTAR S.R.L.	Gestione del Provveditorato - Acquisto diretto di equipaggiamento per gli Uffici comunali - Gestione del Provveditorato - Acquisto diretto di equipaggiamento per gli Uffici comunali
751	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.984,40	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Nido comunale 'La Cometa'. Progetto definitivo di supporto educativo e assistenziale. Impegno di spesa a favore di Comars Onlus. - Liquidazione fattura n. 2020 136/F
752	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	24.387,50	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS	Nido comunale - DGRT n.433/2019 e atti regionali connessi e successivi. Accertamento risorse POR FSE 2014/2020 e impegno di spesa a favore di Comars Onlus. - Liquidazione fattura n. 2020 134/F
753	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	140,00	DINI SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto su piazza di piccoli strumenti di lavoro per gli Uffici Comunali - Liquidazione fattura n. 8/03
754	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	63,24	ANTONELLI SRL -ALIMENTARI	Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di acqua minerale in bottiglia per i lavori degli Organi istituzionali comunali - Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di acqua minerale in bottiglia per i lavori degli Organi istituzionali comunali
755	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.003,41	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l'anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 820000014301
756	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	223,26	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Fornitura di un pannello in policarbonato con stampa a colori da posizionare all'esterno della Scuola Collodi nell'ambito del protocollo d'intesa Sansepolcro Città Inclusiva. CIG: ZF32BB73DF - Liquidazione fattura n. 7
757	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	823,50	L.D. SERVICE SRL	Stagione Teatrale 2019/2020 - Impegni di spesa - NOLEGGIO AMERICANE PRESSO TEATRO - L.D. SERVICE - Liquidazione fattura n. 11
758	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	370,27	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto patrimonio librario per la Biblioteca comunale "Dionisio Roberti" e per il progetto regionale Leggere:Fortè! Imp preso con IBS poi trasformata in LaFeltrinelli Internet B - Liquidazione fattura n. 0006000383
759	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	10,88	COMUNE DI PISA	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica
760	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	178,53	OFFICINA PICCINELLI DI PICCINELLI MARCO	Intervento di sostituzione di n°4 Pneumatici su autoveicolo FIAT Daily 35.10. Affidamento all'Officina Piccinelli di Piccinelli Marco. Cig: Z6D2B6833A. - Liquidazione fattura n. 111
761	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	187,47	OFFICINA PICCINELLI DI PICCINELLI MARCO	Intervento di sostituzione di n°4 Pneumatici su autoveicolo FIAT Daily 35.10. Affidamento all'Officina Piccinelli di Piccinelli Marco. Cig: Z6D2B6833A. - Liquidazione fattura n. 111
762	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.580,30	OFFICINA PICCINELLI DI PICCINELLI MARCO	Intervento di riparazione vari mezzi operativi. Affidamento incarico. CIG: ZC629CE459. - Liquidazione fatture nn. 113, 112, 114, 115
763	12/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.148,00	PAPINI SIRO DI PAPINI SANDRO & C. SNC	Lavori di riparazione perdita d'acqua e sostituzione tratti di acquedotto presso il cimitero comunale. Affidamento alla Ditta Papini Siro di Papini Sandro e C. snc. CIG ZA12BB6989 - Liquidazione fattura n. 3/PA
764	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	840,00	DIGITAL EDITOR S.R.L.	Acquisto n.30 volumi Guida Sansepolcro per Biblioteca comunale e bookshop Museo Civico. DIGITAL EDITOR S.R.L. - Liquidazione fattura n. 23
765	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	69,32	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
766	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.065,77	ACCADEMIA DEI RISORTI S.R.L.	Stagione Teatrale 2019/2020 - Impegni di spesa. ACCADEMIA DEI RISORTI SRL - Liquidazione fattura n. 2/4
767	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. STAMPA MANIFESTI - GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO - Liquidazione fattura n. 52
768	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Impegno di spesa per la realizzazione del Carnevale a Sansepolcro - edizione 2020. GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO - Liquidazione fattura n. 27
769	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	40.000,01	S.S.D. VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO SRL	CONVENZIONE ANNO 2020 GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT. SSD VIVIALTOTEVERE SANSEPOLCRO SRL - Liquidazione fattura n. 113/002
770	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	BRUSCHI GIUSEPPE FALEGNAMERIA	Fornitura articoli vari refettori scolastici e nido comunale. FALEGNAMERIA BRUSCHI GIUSEPPE - Liquidazione fattura n. 32/19
771	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	341,60	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI V.	Fornitura articoli per il nido comunale e Uffici Cultura/P.I. AIESI HOSPITAL SERVICE SAS - Liquidazione fattura n. 1317/01
772	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	381,23	SILC SPA	Fornitura articoli per il nido comunale e Uffici Cultura/P.I. SILC S.P.A. - Liquidazione fattura n. F E0000605
773	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	283,05	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale "La Cometa" - A.e.2019/2020. DELIZIE SOTTO ZERO SNC - FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 000092
774	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	810,22	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale "La Cometa" - A.e.2019/2020. INIZIATIVE ALIMENTARI - GENERI ALIM. VARI .- FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 7\PA
775	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	32,10	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale "La Cometa" - A.e.2019/2020. INIZIATIVE ALIMENTARI - PASTA BIOLOGICA - FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 6\PA
776	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	93,10	PANIFICIO MONTEFUMAIOLO S.N.C. DI L. GUERRA E C.	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale "La Cometa" - PANE - A.e. 2019/2020. PANIFICIO MONTEFUMAIOLO - FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 106
777	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	895,92	SILC SPA	Fornitura articoli per il nido comunale e Uffici Cultura/P.I. SILC S.P.A. - Liquidazione fattura n. F E0000619
778	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	818,91	INPS SEDE DI AREZZO	RIMBORSI CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATORI ELETTI - RIMBORSI CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATORI ELETTI
779	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	822,27	INPS SEDE DI AREZZO	RIMBORSI CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATORI ELETTI - RIMBORSI CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATORI ELETTI
780	12/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100,01	PECORELLI S.N.C di Pecorelli Andrea & C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: FPV17 - LAVORI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA URBANE TRA IL BASTIONE DI S.LUCIA E GLI ORTI DI S.CHIARA - RESTAURO... - Pagamento fattura n. 2/PA
781	12/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4,02	PECORELLI S.N.C di Pecorelli Andrea & C.	PRE- IMPEGNO - "MURA STORICHE: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E VALORIZZAZIONE ORTI URBANI" - Approvazione del Progetto esecutivo per il consolidamento e restauro del muro lungo via del Petreto - OOUU - - Liquidazione fattura n. 2/PA
782	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.426,00	NARDI SPA	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NARDI SPA DEL COSTO DELLE ORE DI ASSENZA DEL VICESINDACO LUCA GALLI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NARDI SPA DEL COSTO DELLE ORE DI ASSENZA DEL VICESINDACO LUCA GALLI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
783	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO-ENERGIE	Lavori di potatura e abbattimento piante su aree comunali. Cig: Z0A2A4E2E6. - Liquidazione fattura n. 225/19
784	13/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.764,69	ETRURIA IMPIANTI DI DUCHI SRL	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 47/20
785	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	75,48	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Integrazione impegno di spesa per manutenzione impianti di pubblica illuminazione. CIG: ZA322514B7 - Liquidazione fattura n. 6/5
786	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	208,00	CORSI ROSSANO	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. Realizzazione riprese e montaggio intervista Maria Giovannelli - Liquidazione fattura n. 1PA
787	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.533,28	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. FATTURE DA RICEVERE - - Liquidazione fattura n. 820000032558
788	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	782,10	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per l anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 820000032920
789	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.788,29	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 820000032920, 820000031484
790	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.876,56	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. -FATTURE DA RICEVERE - - Liquidazione fattura n. 820000032559
791	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA SANSEPOLCRO	Feste del Palio 2019. Servizio ambulanza. Affidamento. CIG: . Contraternita di Misericordia: Z4529B83E8 e per la C.R.I.: Z7B29B83C1
792	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	49.753,08	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 820000032542
793	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.606,19	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture nn. 820000029955, 820000034901, 820000031250
794	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.107,45	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fatture
795	18/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	REGIONE TOSCANA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA (3- 6 ANNI) - BUONI SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020
796	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	587,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Fiere di Mezzaqueresima. Provvedimenti per manutenzione impianto elettrico CIG Z162A3747F - Liquidazione fattura n. 6/18
797	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Fiere di Mezzaqueresima. Provvedimenti per manutenzione impianto elettrico CIG Z162A3747F - Liquidazione fattura n. 6/18
798	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	60,68	MAGGIOLI SPA	Referendum costituzionale di domenica 29 marzo 2020. Individuazione e delimitazione spazi elettorali - Liquidazione fattura n. 0002109025
799	18/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.054,57	S.M.T. s.n.c. di Giorni Daniele & C. Lavori Edili e Stradali	CENTOMILA ORTI IN TOSCANA - Affidamento dei lavori per la realizzazione del complesso di orti denominato "Orti del Bastione di Santa Lucia" - CUP H62I17000030006 e CIG Z73264C4BD - Liquidazione fattura n. 2/PA
800	18/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	291,54	S.M.T. s.n.c. di Giorni Daniele & C. Lavori Edili e Stradali	QUOTA PARTE INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2019/673 SUB 2) DITTA SMT - Liquidazione fattura n. 2/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
801	18/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40,77	S.M.T. s.n.c. di Giorni Daniele & C. Lavori Edili e Stradali	QUOTA PARTE INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2019/673 SUB 2) DITTA SMT - Liquidazione fattura n. 3/PA
802	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI ANGHIARI	Gestione del Provveditorato - rimborso spese di notifica - RESTITUZIONE DI TRE ATTI PROTOCOLLO
803	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	37,15	DINI SRL	Gestione del Provveditorato - Piccoli acquisti economici diretti di consumabili diversi per gli Uffici comunali - Pagamento fattura n^ 3/03 del 31/01/2020
804	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	91,50	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati specialistici su ordinazione per gli Uffici comunali - registro licenze ascensori
805	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.008,21	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Gestione del Provveditorato - adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 27 noleggio lotto 2 relativo al trimestre novembre 2019 - gennaio 2020 - pagamento fattura n^ 7720002907
806	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	473,10	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di fornitura di quotidiani per lo Staff del Sindaco e per la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti del mese di febbraio 2020 - FORNITURA QUOTIDIANI FEBBRAIO 2020 -
807	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	210,52	MAGGIOLI SPA	Referendum costituzionale di domenica 29 marzo 2020. Individuazione e delimitazione spazi elettorali - Liquidazione fattura n. 0002109026
808	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	278,16	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione agli Uffici comunali nel gennaio 2020 - PAGAMENTO FATTURA N^ 000022/04
809	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.194,18	BENDER SAS DI GIOVAGNOLI RICCARDO & GIOVAGNOLI ROMEO	Lavori di riparazione manti di copertura e canali di gronda presso plessi scolastici, Affidamento alla Ditta BENDER S.A.S. Di Giovagnoli Riccardo e Giovagnoli Romeo. CIG: Z012A9BCB0. - Liquidazione fattura n. 11/2020
810	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.563,42	BENDER SAS DI GIOVAGNOLI RICCARDO & GIOVAGNOLI ROMEO	Lavori di riparazione manti di copertura e canali di gronda presso plessi scolastici, Affidamento alla Ditta BENDER S.A.S. Di Giovagnoli Riccardo e Giovagnoli Romeo. CIG: Z012A9BCB0. - Liquidazione fattura n. 11/2020
811	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	17.128,80	TECNOTHERMO SRL	Servizio di manutenzione degli impianti termoidraulici comunali. Affidamento a seguito di RDO. Cig:Z13252576B. - Liquidazione fattura n. 1/7
812	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	244.008,73	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	GENNAIO 2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA - Liquidazione fatture nn. 000171, 000200
813	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	512,40	SAMER LIFT S.R.L.	Manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso il Museo civico da parte della Ditta installatrice Samerlift srl. Cig: Z652BBF63D. - Liquidazione fattura n. 16/PA
814	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	DITTA FILIPPO SENSI	Tinteggiatura interna del locale adibito a centrale termica presso la Scuola per l'infanzia Centofiori. Affidamento lavori alla ditta FILIPPO SENSI CIG: ZD12C17001 - Liquidazione fattura n. 5
815	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.344,46	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	Attivazione servizio opzionale per iniziativa di comunicazione: Progetto "Differenziare per Risparmiare" - Affidamento servizio - CIG Z19271E02 - Liquidazione fattura n. 000199
816	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	154,94	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati specialistici su ordinazione per gli Uffici comunali - PAGAMENTO FATTURA N^ 133/00000
817	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	59,00	BAMBINI SRL	Nido La Cometa - Abbonamento annuale alla rivista "Bambini". - Liquidazione fattura n. 20204E00036
818	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.454,85	EUROSPURGHI S.R.L.	Servizio di pulizia di caditoie e pozzetti stradali - affidamento alla ditta Eurospurghi S.r.l. - CIG Z0B291C2B5 - Liquidazione fattura n. 000247



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
819	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	37,96	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione impianti di illuminazione comunali. Affidamento tramite Trattiva diretta MEPA. Cig: ZA322514B7. - Liquidazione fattura n. 6/16
820	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.645,64	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Integrazione impegno di spesa per manutenzione impianti di pubblica illuminazione. CIG: ZA322514B7 - Liquidazione fattura n. 6/16
821	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	15.136,00	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	Progetto di Controllo Ambientale - Servizio Ispettori ambientali e vigilanza ambientale con dispositivi di video sorveglianza - Impegno di spesa e affidamento servizio a SEI Toscana - CIG: 0515753CD3 - Liquidazione fattura n. 000338
822	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	110,20	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione stradale da eseguirsi in amministrazione diretta. Affidamento alla ditta Olivieri Edilizia s.r.l.CIG: ZC22BE607D. - Liquidazione fattura n. 334/00
823	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.102,00	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	Progetto di Controllo Ambientale - Servizio Ispettori ambientali e vigilanza ambientale con dispositivi di video sorveglianza - Impegno di spesa e affidamento servizio a SEI Toscana - CIG: 0515753CD3 - Liquidazione fattura n. 000209
824	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	45,34	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 513255881023037
825	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	MECOP S.N.C. DI FABIO BELLONI & C.	Impegno di spesa per la realizzazione del Carnevale a Sansepolcro - edizione 2020. MECOP DI BELLONI FABIO - Liquidazione fattura n. 10
826	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	13.875,27	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nei refettori scolastici - a.s.2019/2020. FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 98/PA
827	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.164,32	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento del servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici COOB Consorzio cooperative tipo b inserimento lavorativo - a.s. 2019-2020. FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 99/PA
828	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.955,26	MEONI AUTO SRL	Trasporto scolastico alunni delle scuole dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo a.s.2019/20 - Affidamento servizio e impegno di spesa. MEONI AUTO - FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 4/PA
829	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	DRAGHI DONATELLO	Impegno di spesa per la realizzazione del Carnevale a Sansepolcro - edizione 2020 - DRAGHI DONATELLO - Liquidazione fattura n. 2/PA/2020/00/01
830	19/03/2020	Contributi agli investimenti	14.000,00	CORGNOLI DOMENICO	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art.13 dell'O.P.C.M. n.4007/2012 Ammissibilità e accesso - CORGNOLI DOMENICO L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Erogazione 2° RATA - art. 14 Allegato 10 alle Direttive Regionali
831	19/03/2020	Contributi agli investimenti	14.000,00	CORGNOLI LAMBERTO	CORGNOLI LAMBERTO - L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art.13 dell'O.P.C.M. n.4007/2012 - CORGNOLI LAMBERTO - L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Erogazione 2° RATA - art. 14 Allegato 10 alle Direttive Regionali D1.11. P
833	19/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.995,58	IMPRESA EDILE ARTIGIANA EPI SIMONE	"Rifacimento di un tratto di muro di contenimento sito in via dei Molini." Approvazione Perizia di Variante ed affidamento lavori all'Impresa Edile Artigiana EPI SIMONE. CIG: Z6C2A13D6F - Liquidazione fattura n. 168/19
835	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	26.766,64	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	SERVIZI UFFICIO TRIBUTI IMU -TASI - Liquidazione fatture nn. 3/3291/19, 3/3292/19, 3/3293/19, 3/3289/19
836	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.328,35	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	COMPENSI PER IL CONCESSIONARI ALLA RISCOSSIONE - Liquidazione fatture nn. 3/3428/19, 3/3427/19



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
837	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.601,23	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	SERVIZI UFFICIO TRIBUTI IMU -TASI - Liquidazione fatture nn. 404/PA, 466/PA
838	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.235,25	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	Affidamento progetto di riordino archivio corrente. CIG: Z9BZA69AFE - Liquidazione fattura n. 403/PA
840	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.230,99	BETA DUE COOP SOCIALE DI TIPO B A R.L ONLUS	Affidamento del servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici - anno scolastico 2018/19. BETADUE COOP. - GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 19/PA
841	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.360,83	BETA DUE COOP SOCIALE DI TIPO B A R.L ONLUS	Affidamento del servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nella mensa scolastica A.S. 2019/2020 - anno scolastico 2018/19. BETADUE COOP. - GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 18/PA
842	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	274,50	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Fiere di Mezzaqueresima 2020. Impegno di spesa per acquisto segnaletica e forniture elettriche temporanee CIG ZB62COBD25 Z9E2COBD8A ZE42COBDC7 Z4C2COBDFD Z2E2COBFB5 - Liquidazione fattura n. 53
843	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	65,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a	ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 513255951044028
844	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.907,67	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione Impianti Illuminazione dei beni Pubblici. Affidamento tramite Trattiva diretta MEPA. Cig: Z4B2BE5FCA. - Liquidazione fattura n. 6/17
845	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	632,45	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione stradale da eseguirsi in amministrazione diretta. Affidamento alla ditta Olivieri Edilizia s.r.l.CIG: ZC22BE607D. - Liquidazione fattura n. 333/00
846	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.562,80	BENDER SAS DI GIOVAGNOLI RICCARDO & GIOVAGNOLI ROMEO	Lavori di impermeabilizzazione copertura Palazzetto dello Sport e Centrale Termica . Affidamento alla ditta BENDER s.a.s., di Giovagnoli Riccardo & Giovagnoli Romeo - CIG: ZA22COE6D1 - Liquidazione fattura n. 21/2020
847	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	BENDER SAS DI GIOVAGNOLI RICCARDO & GIOVAGNOLI ROMEO	"Lavori di impermeabilizzazione copertura del locale adibito a Segreteria presso la Scuola M. Buonarroti". Affidamento lavori alla ditta BENDER s.a.s., di Giovagnoli Riccardo & Giovagnoli Romeo - CIG: - Liquidazione fattura n. 20/2020
848	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.686,50	ESTRAENERGIE SRL	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fattura n. 201900481243
849	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	406,54	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fatture nn. 201900481253, 201900481249, 201900481255, 201900481241, 201900481247, 201900481246, 201900481240
850	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.855,12	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fatture nn. 201900481252, 201900481257
851	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.726,72	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fatture nn. 201900481244, 201900481239, 201900481256
852	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.976,75	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fatture nn. 201900481245, 201900481254, 201900481250
853	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.953,19	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fattura n. 201900481248
854	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	8.812,70	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fatture nn. 201900481242, 201900481251
855	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	22,06	DINI SRL	Gestione del Provveditorato - Liquidazione fattura n. 8/03
858	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.424,82	POSTE ITALIANE	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - Liquidazione fatture nn. 1020041951, 1020048541



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
859	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	460,37	POSTE ITALIANE	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - Liquidazione fatture nn. 1020025557, 1020028363
860	23/03/2020	Trasferimenti correnti	2.545,53	SCUOLA MATERNA PARITARIA SAN BIAGIO DI GRICIGNANO	Attuazione delibera di Giunta n.21/2019. DGRT n.1223/18 - Fondi statali Piano d'azione 0/6 - Impegno di spesa a favore delle scuole paritarie. - Attuazione delibera di Giunta n.21/2019. DGRT n.1223/18 - Fondi statali Piano d'azione 0/6 - Impegno di spesa a favore delle scuole paritarie.
861	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	FARMACIA DI PORTA FIORENTINA s.a.s	Impegno di spesa per acquisto articoli vari nido comunale La Cometa a.e. 2019/2020. FARMACIA DI PORTA FIORENTINA SAS - Liquidazione fattura n. 5/A
862	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	264,36	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale "La Cometa" - A.e.2019/2020. SAN PIETRO CARNI - FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 5/2
863	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	330,62	OFFICINA PICCINELLI DI PICCINELLI MARCO	Intervento di riparazione del trattore Case xs70. CIG: Z452A42FB0. - Liquidazione fattura n. 118
864	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	13,20	OFFICINA PICCINELLI DI PICCINELLI MARCO	Intervento di riparazione del trattore Case xs70. CIG: Z452A42FB0. - Intervento di riparazione del trattore Case xs70. CIG: Z452A42FB0.
865	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	246,00	LA BALESTRA SRL	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. Soggiorno e cena - Liquidazione fattura n. 1254/2019-LA
1004	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento del servizio di pubbliche affissioni - Liquidazione fattura n. 35/PA
1005	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	246,50	FARMACIA SANTA FIORA SNC	Tutela della salute dei dipendenti comunali. Acquisto presidi per disinfezione. Impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 4
1006	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	57.307,26	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	SERVIZI UFFICIO TRIBUTI IMU -TASI - Liquidazione fatture nn. 635/PA, 633/PA, 632/PA, 634/PA, 636/PA
1007	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	65,27	EXPERIA GROUP S.r.l.	RINNOVO DOMINI SITI WEB BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO CIVICO PIERO DELLA FRANCESCA IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 CIG: ZC928EA4D5 - Liquidazione fattura n. 1/656
1008	27/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.030,00	PECORELLI S.N.C di Pecorelli Andrea & C.	Cimitero Comunale in Frazione Gricignano. Costruzione nuovi loculi. Determina a contrarre per affidamento lavori. CUP: H63J19000060004, Cig: ZF229EAB61. - Liquidazione fattura n. 5/PA
1009	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	929,39	ITALIANA PETROLI S.P.A	Adesione all'accordo Quadro CONSIP - FuelCard 1- per la fornitura del carburante degli automezzi comunali. - Liquidazione fattura n. 1369584268
1010	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.732,98	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni. Liquidazione mese di gennaio 2020. Consorzio COOB. CIG derivato 745665418B. - Liquidazione fattura n. 59/PA
1011	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	330,00	EUROSPURGHI S.R.L.	Interventi sull'impianto di scarico presso la Scuola Elementare Collodi e presso Via Folli. Affidamento lavori alla ditta Eurospurghi s.r.l. CIG: Z522BE715D - Liquidazione fattura n. 000246
1012	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.133,96	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di pulizia uffici comunali per un periodo di due anni. Liquidazione saldo mese di febbraio 2020. Consorzio COOB. - Liquidazione fattura n. 110/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
1014	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.237,84	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di pulizia uffici comunali per un periodo di due anni. Liquidazione mese di gennaio 2020. Consorzio COOB. - Liquidazione fattura n. 60/PA
1015	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.204,99	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di pulizia uffici comunali per un periodo di due anni. Liquidazione parziale mese di febbraio 2020. Consorzio Coob. - Liquidazione fattura n. 110/PA
1020	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	44,41	CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.c.p.a.	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - Liquidazione fattura n. 5720006244
1022	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	126,70	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per i circuiti telefonici analogici diretti del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 5080000345
1023	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	126,70	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per i circuiti telefonici analogici diretti del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 5080000320
1024	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	SAIT CLIMATIZZAZIONE	Scuola d'Infanzia Centofiori: riparazioni varie da eseguire nei locali bagno e cucina". Affidamento lavori alla ditta SAIT Climatizzazione srl - CIG: Z942C02F9E - Liquidazione fattura n. 50/A
1025	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.170,00	GENNAIOLI ERMANNO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Affidamento incarico di collaborazione professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo di adegu... - Liquidazione fattura n. 2
1026	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.149,00	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	Progetto di Controllo Ambientale - Servizio Ispettori ambientali - Impegno di spesa e affidamento servizio a SEI Toscana - CIG: 0515753CD3 - Liquidazione fattura n. 000210
1030	06/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.044,25	LUCOS SRL DI LUZZI COSIMO & C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento lavori di manutenzione straordinaria in Via B. della Gatta. Ditta Lucos s.r.l. Cig .ZDF2B59162 - Liquidazione fattura n. 10PA
1031	06/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	355,26	Farfallini Mauro	Affidamento incarico professionale per il rilascio del Certificato di Collaudo relativo muro di contenimento della scarpata situato in Via dei Molini - Ing. Farfallini Mauro. CIG: Z002A91E90 -OOUU- - Liquidazione fattura n. 1/B
1032	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.129,73	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto patrimonio librario per la Biblioteca comunale "Dionisio Roberti" e per il progetto regionale Leggere:Fortel. FELTRINELLI IBS - Liquidazione fatture nn. 0006000555, 0006000644, 0006000626
1034	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	86,55	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Impegno di spesa per acquisto patrimonio librario per la Biblioteca comunale "Dionisio Roberti". FELTRINELLI IBS - Liquidazione fatture nn. 0006000599, 0006000626
1035	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	102,26	PIERINI MARCO	Fornitura articoli per il nido comunale e Uffici Cultura/P.I. L'AGRICOLA DI PIERINI MARCO - Liquidazione fattura n. 1/PA
1036	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	919,31	Leggere Srl	Impegno di spesa per acquisto patrimonio librario per la Biblioteca comunale "Dionisio Roberti" e per il progetto regionale Leggere:Fortel. LEGGERE SRL - Liquidazione fattura n. 2677
1037	06/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.080,10	STEMA S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno di spesa per acquisto materiali informatici ed attrezzature per gli uffici - Liquidazione fatture nn. 164/E, 167/E, 223/E, 239/E, 328/E, 454/E, 465/E
1039	06/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.187,04	STEMA S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno di spesa per acquisto materiali informatici ed attrezzature per gli uffici - Liquidazione fattura n. 239/E
1041	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	307,34	PC SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE	Impegno di spesa per canone di manutenzione annuale terminali marcatempo - Liquidazione fattura n. 58/SP



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1042	06/04/2020	Contributi agli investimenti	5.719,71	FONI ROBERTO	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati.Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012.- FONI ROBERTO - L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati.Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012.- FONI ROBERTO
1043	06/04/2020	Contributi agli investimenti	11.439,43	VENEZIANI REMO	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati.Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012. - L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati.Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012.
1044	06/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	514,14	DIVERSI DIPEND. RUOLO COMUNE SANSEPOLCRO	intergrazione impegni di spesa per progetto videosorveglianza - con avanzo di amministrazione -incentivo alla progettazione - intergrazione impegni di spesa per progetto videosorveglianza - con avanzo di amministrazione -incentivo alla progettazione
1045	06/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.350,00	GIOVAGNINI LUCIANO IMPRESA EDIL	"Lavori di miglioramento sismico dell'edificio adibito a spogliatoi dello Stadio Comunale Buitoni". Approvazione verbale di procedura negoziata e aggiudicazione. CUP H69C18000050006 - CIG: 81406683C0 - Liquidazione fattura n. 3
1046	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	814,91	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LABORATORI PERMANENTI"	AFFIDAMENTO IN USO TEATRO DELLA MISERICORDIA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORI PERMANENTI - Liquidazione fattura n. 24
1047	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.643,28	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LABORATORI PERMANENTI"	Affidamento in uso del Teatro alla Misericordia nel triennio convenzionale 2016/2019. Liquidazione periodo maggio /settembre 2019. - Liquidazione fattura n. 24
1053	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	139,18	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato - Gestione del Provveditorato
1059	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	GALLAI STEFANO - PROVVEDITORE ECONOMO	Gestione del Provveditorato – rimborso di piccoli anticipi per spese di affrancatura postale - Gestione del Provveditorato – rimborso di piccoli anticipi per spese di affrancatura postale
1060	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.691,98	BORGO FRUTTA SRL	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale "La Cometa" - A.e.2019/2020. BORGO FRUTTA SRL. GENNAIO E FEBBRAIO 2020. - Liquidazione fatture nn. 03/PA, 04/PA
1061	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	OFFICINA PICCINELLI DI PICCINELLI MARCO	Manutenzione del Nissan Atleon targato DB848HD del Servizio Manutenzione. Cig: Z3E2C8331C - Liquidazione fattura n. 151
1062	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	762,50	OFFICINA PICCINELLI DI PICCINELLI MARCO	Intervento di sostituzione frizione, freni e tagliando su auto Fiat Panda4x4 targato BR912DX . Affidamento all'Officina Piccinelli di Piccinelli Marco. CIG: ZBD2C6AEC2. - Liquidazione fattura n. 150
1063	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	231,80	EXPERIA GROUP S.r.l.	Impegno di spesa per acquisto urgente di disco sostitutivo per NAS per backup dell'Ente - Liquidazione fattura n. 1/420
1064	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	56,92	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fornitura di materiale edile vario per manutenzione beni e servizi con lavori di amministrazione diretta. Cig:Z6E276ECC6. - Liquidazione fatture nn. 138/00, 139/00
1071	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	404,80	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	GENNAIO 2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA - Pagamento fatture nn. 000642, 000643
1077	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	19.904,35	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	SEGNALAZIONI QUALIFICATE AGENZIA ENTRATE - Liquidazione fatture nn. 367/PA, 602/PA
1078	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	53,34	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	Gestione del Provveditorato – rimborso spese di notifica - Gestione del Provveditorato – rimborso spese di notifica



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1079	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	SIMONE BANDINI	Spese di rappresentanza - BANDINI SIMONE CIG. Z232C38490 - Liquidazione fattura n. 11
1080	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	15,62	PANIFICIO MONTEFUMAILO S.N.C. DI L. GUERRA E C.	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale "La Cometa" - PANE - A.e. 2019/2020. Marzo 2020. - Liquidazione fattura n. 173
1081	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	434,50	AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL	Affidamento lavori per fornitura e posa in opera di n. 2 piante autoctone di ippocastano, da piantumare nel parco urbano di Via dei Montefeltro. Cig: ZE32C73E58 - Liquidazione fattura n. 79
1088	17/04/2020	Trasferimenti correnti	3.362,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LABORATORI PERMANENTI"	Attuazione delibera di Giunta n. 80 del 09/04/2019 - Progetto "TEATRO MUSICA ESTATE 2019". Impegno di spesa a favore dell'Associazione Laboratori Permanenti. - Attuazione delibera di Giunta n. 80 del 09/04/2019 - Progetto "TEATRO MUSICA ESTATE 2019". Impegno di spesa a favore dell'Associazione Laboratori Permanenti.
1089	17/04/2020	Trasferimenti correnti	638,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LABORATORI PERMANENTI"	Attuazione delibera di Giunta n. 80 del 09/04/2019 - Progetto "TEATRO MUSICA ESTATE 2019". Impegno di spesa a favore dell'Associazione Laboratori Permanenti. - Attuazione delibera di Giunta n. 80 del 09/04/2019 - Progetto "TEATRO MUSICA ESTATE 2019". Impegno di spesa a favore dell'Associazione Laboratori Permanenti.
1090	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	175,68	SALVARAT SRL	Fornitura gel igienizzante mani P.I. e Cultura e bombolette disinfettanti Uffici comunali. Impegni di spesa. - Liquidazione fattura n. 2/10
1091	17/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.117,19	PAPINI SIRO DI PAPINI SANDRO & C. SNC	Affidamento dei lavori per il consolidamento e restauro del muro lungo via del Petreto presso gli Orti sociali di Villa Serena - CUP H62117000030006 e CIG Z852ABE303 - Liquidazione fattura n. 4/PA
1092	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	483,64	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 4220620800001929
1093	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	207,53	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 4220620800001929
1094	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	286,13	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 4220620800001929
1095	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	440,11	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 4220620800001929
1096	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	231,02	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 4220620800001929
1097	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	52,42	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 4220620800001929
1098	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	84,38	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 4220620800001929
1099	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	101,22	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 4220620800001929
1100	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	26,23	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 4220620800001929
1101	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00082341
1102	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00082567



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1103	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00082567
1104	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	48,80	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00082275
1105	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	69,52	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00082567
1106	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00082567
1107	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00082567
1108	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00082567
1109	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00082567
1110	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	168,36	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00081706
1111	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	239,12	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00084598, 8L00080331
1112	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	239,12	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00085409, 8L00083065
1113	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	324,52	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per la telefonia fissa del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00085165, 8L00085297
1114	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	164,77	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione spese telefonia mobile del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 7X00523322
1115	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	162,62	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione spese telefonia mobile del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 7X00523322
1116	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	38,15	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione spese telefonia mobile del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 7X00523322
1117	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	61,63	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione spese telefonia mobile del secondo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 7X00523322
1118	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	986,79	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fatture nn. 201900641501, 201900641512, 201900641507, 201900641510, 201900641516
1119	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.269,75	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fatture nn. 201900641511, 201900641506, 201900641504, 201900641515
1120	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.262,04	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fatture nn. 201900641513, 201900641518
1121	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	479,57	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fattura n. 201900641517
1122	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.570,31	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fatture nn. 201900641500, 201900641505
1123	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.786,27	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fattura n. 201900641509



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1124	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.480,85	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fattura n. 201900641503
1126	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.155,26	A2A ENERGIA SPA	ENEL - IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fatture nn. 820000053549, 818000027760/18, 818000038870/18, 81900001076/19, 819000050708/19, 819000050707/19, 819000079826/19, 819000193278/19
1127	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.622,96	A2A ENERGIA SPA	ENEL - PARCHI GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 820000054446, 820000053547, 820000054447, 820000053545, 820000054452, 820000054451, 820000053546, 820000053548
1128	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.454,01	A2A ENERGIA SPA	ENEL - ILLUMINAZIONE VOTIVA - CIMITERI IVA - Liquidazione fatture nn. 820000053544, 820000054448
1129	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	10.071,81	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 820000054445
1130	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	859,50	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 820000055025
1131	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.725,49	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - ESTRUZIONE ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 820000054449
1132	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	140,58	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI CULTURA - Liquidazione fatture nn. 820000054454, 820000054450
1133	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	305,27	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - SEMAFORI - Liquidazione fatture nn. 820000053543, 820000054453, 820000053896
1134	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	82.872,38	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 820000058283
1135	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.990,59	MACAGI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Intervento di manutenzione giochi per parchi con fornitura e sostituzione di componenti, presso i giardini pubblici di Viale Pacinotti, di Via XXV Aprile, d... - Liquidazione fattura n. 51
1136	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	MACAGI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Intervento di manutenzione giochi per parchi con fornitura e sostituzione di componenti, presso i giardini pubblici di Viale Pacinotti, di Via XXV Aprile, d... - Liquidazione fattura n. 51
1137	17/04/2020	Trasferimenti correnti	10.059,03	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	Stagione Teatrale 2019/2020 - Impegni di spesa. - Stagione Teatrale 2019/2020 - Impegni di spesa.
1138	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	137,06	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale "La Cometa" - A.e.2019/2020. INIZIATIVE ALIMENTARI - GENERI VARI E PASTA BIOLOGICA - MARZO 2020 - Liquidazione fatture nn. 11\PA, 10\PA
1139	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	98,16	DELIZIE SOTTO ZERO DI CHELI LUCA & LUCIA SNC	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale "La Cometa" - A.e.2019/2020. DELIZIE SOTTO ZERO - MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 000120
1140	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	95,47	SAN PIETRO CARNI SNC DI CHIMENTI LUIGI & C.	Affidamento forniture generi alimentari per la mensa del nido comunale "La Cometa" - A.e.2019/2020. SAN PIETRO CARNI - MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 5/3
1142	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	747,25	FABRIACART S.R.L. UNIPERSONALE	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di carta in risme per gli Uffici comunali - Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di carta in risme per gli Uffici comunali
1143	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	INFOCERT S.P.A.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di marche temporali - Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di marche temporali
1144	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	261,74	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati specialistici su ordinazione per gli Uffici comunali - Liquidazione fattura n. 296/00000



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1145	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	11,30	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di stampati specialistici su ordinazione per gli Uffici comunali - Liquidazione fattura n. 296/00000
1146	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.258,20	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Centro Comunale per la Raccolta Differenziata - Servizio di controllo ambientale sorveglianza apertura e chiusura - Affidamento alla Cooperativa LineAperta dal 23/12/2019 al 18/04/2020 - CIG Z202B338D - Liquidazione fattura n. 87
1147	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	329,40	COMES S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di prodotti per l'igiene personale - Liquidazione fattura n. 31
1148	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	263,52	COMES S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di prodotti per l'igiene personale - Liquidazione fattura n. 31
1149	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	CEVI SRL	Edifici pubblici. D.P.R. 22.10.2001 n. 462 art. 4 - Verifica impianti elettrici di messa a terra. Affidamento a seguito di RDO MEPA. CIG: Z21294FA59 - Liquidazione fattura n. 16/FVPA
1150	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CEVI SRL	Edifici pubblici. D.P.R. 22.10.2001 n. 462 art. 4 - Verifica impianti elettrici di messa a terra. Affidamento a seguito di RDO MEPA. CIG: Z21294FA59 - Liquidazione fattura n. 16/FVPA
1151	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	90,00	CEVI SRL	Edifici pubblici. D.P.R. 22.10.2001 n. 462 art. 4 - Verifica impianti elettrici di messa a terra. Affidamento a seguito di RDO MEPA. CIG: Z21294FA59 - Liquidazione fattura n. 16/FVPA
1152	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.016,12	CEVI SRL	Edifici pubblici. D.P.R. 22.10.2001 n. 462 art. 4 - Verifica impianti elettrici di messa a terra. Affidamento a seguito di RDO MEPA. CIG: Z21294FA59 - Liquidazione fattura n. 16/FVPA
1153	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	TEKNOS Snc di Seri e Pierini	Interventi di riparazione impianti idraulici su proprietà comunali. Affidamento lavori alla ditta TEKNOS SNC di Seri e Pierini di Pistrino. CIG: ZA12A20507 - Liquidazione fattura n. 72/2020
1154	21/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	EXPERIA GROUP S.r.l.	Impegno di spesa per acquisto di un notebook ricondizionato - Liquidazione fattura n. 1/513
1155	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.216,53	COOPERATIVA SOCIALE RONDINE SERVIZI SOC. COOP. R.L. ONLUS	DGRT n.503/19 - Accertamento fondi regionali, primi impegni e prenotazioni di spesa per interventi PEZ a.e.s.2019/20. COOP. SOC. LA RONDINE - Liquidazione fattura n. 245
1156	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	202,51	DINI SRL	Fornitura materiale di ferramenta per manutenzione di immobili comunali in amministrazione diretta. Cig: Z1D2C1B816. - Liquidazione fattura n. 7/03
1157	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del noleggio di una stampante MPC5000 per la Biblioteca comunale dal marzo al giugno 2020 - Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del noleggio di una stampante MPC5000 per la Biblioteca comunale dal marzo al giugno 2020
1158	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	395,28	COMES S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di prodotti per l'igiene personale - Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di prodotti per l'igiene personale
1159	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	242.689,40	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	FEBBRAIO 2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA - Liquidazione fattura n. 000493
1160	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.674,45	EUROSPURGHI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Servizio di pulizia di caditoie e pozzetti stradali - affidamento alla ditta Eurospurghi S.r.l. - CIG Z0B291C2B5 - Liquidazione fattura n. 000463
1161	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Centro Comunale per la Raccolta Differenziata - Servizio di controllo ambientale sorveglianza apertura e chiusura - Affidamento alla Cooperativa LineAperta dal 23/12/2019 al 18/04/2020 - CIG Z202B338D - Liquidazione fattura n. 86



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1162	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30.744,47	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Affidamento servizio di mensa e rilevazione presenze della durata di un anno scolastico rinnovabile per un ulteriore anno scolastico. CIRFOOD S.C. - Liquidazione fatture nn. 5200005595, 5200005593, 5200005592, 5200005594
1163	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.447,85	ITALIANA PETROLI S.P.A	Adesione all'accordo Quadro CONSIP - FuelCard 1- per la fornitura del carburante degli automezzi comunali. - Liquidazione fattura n. 1369648692
1164	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.761,16	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione Impianti Illuminazione dei beni Pubblici. Affidamento tramite Trattativa diretta MEPA. Cig: Z4B2BE5FCA. - Liquidazione fatture nn. 6/37, 6/35, 6/40, 6/36, 6/33, 6/39, 6/38, 6/32
1165	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	TECNOTHERMO SRL	Sostituzione di parti della caldaia presso 'Ufficio Commercio, affidamento alla ditta TECNOTHERMO s.r.l. di Sansepolcro.CIG: ZBB2C2EB66 - Liquidazione fattura n. 1/10
1166	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	712,48	GORI S.R.L. UTENSILERIA	Fornitura di dispositivi di protezione individuale necessari per fronteggiare l'emergenza COVID-19. CIG: Z882C82E8B - Liquidazione fattura n. S00017
1167	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.042,38	CONSORZIOENERGIATOSCANA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA	ENERGIA ELETTRICA CET SERVIZI COLLATERALI - Liquidazione fattura n. FATTPA 34_20
1168	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.019,50	AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Servizio di manutenzione delle aree verdi dell'intero territorio comunale anno 2019. Integrazione taglio giardini scuole. CIG: ZCE2817F40 - Liquidazione fatture nn. 78, 103, 104
1169	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Servizio di manutenzione delle aree verdi dell'intero territorio comunale anno 2019. Integrazione taglio giardini scuole. CIG: ZCE2817F40 - Liquidazione fatture nn. 78, 103, 104
1170	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	724,30	AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Servizio di manutenzione delle aree verdi dell'intero territorio comunale anno 2019. Affidamento ditta Fratelli Buccelletti s.r.l.. CIG: ZCE2817F40 - Liquidazione fatture nn. 78, 103, 104
1171	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Servizio di manutenzione delle aree verdi dell'intero territorio comunale anno 2019. Integrazione taglio giardini scuole. CIG: ZCE2817F40 - Liquidazione fatture nn. 78, 103, 104
1172	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	EDILTEVERE SRL	Noleggio di n. 2 cabine elettriche in C.A.V. per allestimento impianti elettrici ad uso del Luna - Park anno 2020. CIG: ZB72C336CC. - Liquidazione fatture nn. 1/60, 1/61, 1/62
1173	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	856,18	POSTE ITALIANE	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - Liquidazione fatture nn. 1020077569, 1020076453, 3020251552
1174	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	BUSATTI S.R.L.	Gestione del Provveditorato – acquisto diretto di presidi medici per affrontare l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus covid-19
1175	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	671,00	BELLUMORE S.R.L.	Gestione del Provveditorato – acquisto diretto di complemento di arredo per il front-office degli Uffici comunali - Gestione del Provveditorato – acquisto diretto di complemento di arredo per il front-office degli Uffici comunali
1176	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.150,04	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione Impianti Illuminazione dei beni Pubblici. Affidamento tramite Trattativa diretta MEPA. Cig: Z4B2BE5FCA. - Liquidazione fatture nn. 6/27, 6/25, 6/26, 6/28, 6/29
1177	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.248,38	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Manutenzione Impianti Pubblica illuminazione danneggiati da incidenti stradali. Affidamento a seguito di RDO MEPA. Cig: Z5828C6C19. - Liquidazione fattura n. 6/22



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1178	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9,92	OLIVIERI EDILIZIA SRL	Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione stradale da eseguirsi in amministrazione diretta. Affidamento alla ditta Olivieri Edilizia s.r.l.CIG: ZC22BE607D. - Liquidazione fatture nn. 415/00, 414/00
1179	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	134,20	IL FOCOLARE DI BARTOLINI LUCA	Referendum costituzionale del 29/03/2020. Impegno di spesa per messa in sicurezza tabelloni per campagna elettorale e allestimento seggi elettorali. CIG Z312C34C87 ZB12C34CB6 Z2B2C34CDF Z782C34D09 - Liquidazione fattura n. 1/PA
1180	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	IDEE UFFICIO DI ALBERTI R.S.S. SNC	Referendum costituzionale del 29/03/2020. Impegno di spesa per messa in sicurezza tabelloni per campagna elettorale e allestimento seggi elettorali. CIG Z312C34C87 ZB12C34CB6 Z2B2C34CDF Z782C34D09 - Liquidazione fattura n. FI 000866
1181	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	IDC SRL - INTERNATIONAL DEVELOP.CENTER	Interventi urgenti contro processionaria del pino - Affidamento servizio - CIG Z582C3FEB3 - Liquidazione fattura n. 300
1182	22/04/2020	Trasferimenti correnti	9.667,67	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA	Gestione in forma associata dell'Ufficio Comprensoriale. Impegno di spesa per il periodo 01/11/2018-31/10/2019 e liquidazione 50% per primo semestre di attività - Gestione in forma associata dell'Ufficio Comprensoriale. Impegno di spesa per il periodo 01/11/2018-31/10/2019 e liquidazione 50% per primo semestre di attività
1183	22/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.326,03	MATTHEWS INTERNATIONAL SPA	Realizzazione di un ossario presso il cimitero comunale in frazione Gricignanoz. Affidamento lavori a seguito di RDO. CIG: Z892C3F365 - Pagamento fattura n. V4/000015
1334	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	CONFRATERNITA MISERICORDIA SANSEPOLCRO	Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Servizio di trasporto per elettori portatori di handicap. - Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Servizio di trasporto per elettori portatori di handicap.
1335	27/04/2020	Contributi agli investimenti	60.489,06	CONDOMINIO PALAZZO PICHI	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012 - PROG. 7/46 CONDOMINIO - L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012- PROG. 7/46 CONDOMINIO
1336	27/04/2020	Contributi agli investimenti	60.000,00	VANNINI FRANCO	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/12. Ammissibilità e accesso - L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/12. Ammissibilità e accesso
1337	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Assunzione impegno per acquisto servizi Area contabilità 2020 - Liquidazione fattura n. 3016000399
1338	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Affidamento del servizio di pubbliche affissioni-FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 97/PA
1339	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.235,25	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	Affidamento progetto di riordino archivio corrente. CIG: Z9BZA69AFE - Liquidazione fattura n. 837/PA
1340	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.054,13	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	SERVIZI UFFICIO TRIBUTI IMU -TASI - Liquidazione fatture nn. 832/PA, 835/PA, 834/PA, 836/PA
1341	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.683,10	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	COMPENSI RISCOSSIONE CONCESSIONARI - Liquidazione fattura n. 3/3168/19
1342	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.154,58	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	COMPENSI RISCOSSIONE CONCESSIONARI - Liquidazione fattura n. 3/3168/19
1343	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.433,06	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	COMPENSI RISCOSSIONE CONCESSIONARI - Liquidazione fattura n. 3/3168/19



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1344	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.658,29	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	COMPENSI RISCOSSIONE CONCESSIONARI - Liquidazione fattura n. 3/3168/19
1345	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.936,97	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	COMPENSI RISCOSSIONE CONCESSIONARI - Liquidazione fattura n. 3/3168/19
1346	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.352,72	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	COMPENSI RISCOSSIONE CONCESSIONARI - Liquidazione fattura n. 3/3168/19
1347	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.670,14	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	COMPENSI RISCOSSIONE CONCESSIONARI - Liquidazione fattura n. 3/3168/19
1348	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	14.580,80	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	COMPENSI RISCOSSIONE CONCESSIONARI - Liquidazione fattura n. 3/3168/19
1349	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.230,34	FRATERNITA' SISTEMI I.S.S.C.S. ONLUS	COMPENSI PER LA RISCOSSIONE - Liquidazione fattura n. 3/3168/19
1350	30/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.677,00	Falcinelli Marcello	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: MARCELLO FALCINELLI Impegno di spesa e affidamento redazione certificati d... - Liquidazione fattura n. 1/FE
1351	30/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	208,00	GRAMOLINI EUGENIO	Scuola d'Infanzia Centofiori: efficientamento energetico relativi all'impianto di climatizzazione - Affidamento prestazione professionale per la redazione di Attestato di Prestazione Energ. -OOUU- - Liquidazione fattura n. 02-20E
1352	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	200,08	CHECCAGLINI MARIO SNC IMP.ELETTR. E IND.	Edifici pubblici. D.P.R. 22.10.2001 n. 462 art. 4 - Verifica impianti elettrici di messa a terra. Affidamento lavori per adeguamento impianti elettrici. CIG: ZCC2C2B13B - Liquidazione fattura n. 1/59
1353	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	39,04	CHECCAGLINI MARIO SNC IMP.ELETTR. E IND.	Edifici pubblici. D.P.R. 22.10.2001 n. 462 art. 4 - Verifica impianti elettrici di messa a terra. Affidamento lavori per adeguamento impianti elettrici. CIG: ZCC2C2B13B - Liquidazione fattura n. 1/59
1354	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	46,36	CHECCAGLINI MARIO SNC IMP.ELETTR. E IND.	Edifici pubblici. D.P.R. 22.10.2001 n. 462 art. 4 - Verifica impianti elettrici di messa a terra. Affidamento lavori per adeguamento impianti elettrici. CIG: ZCC2C2B13B - Liquidazione fattura n. 1/59
1355	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	80,52	CHECCAGLINI MARIO SNC IMP.ELETTR. E IND.	Edifici pubblici. D.P.R. 22.10.2001 n. 462 art. 4 - Verifica impianti elettrici di messa a terra. Affidamento lavori per adeguamento impianti elettrici. CIG: ZCC2C2B13B - Liquidazione fattura n. 1/59
1356	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	672,22	CHECCAGLINI MARIO SNC IMP.ELETTR. E IND.	Edifici pubblici. D.P.R. 22.10.2001 n. 462 art. 4 - Verifica impianti elettrici di messa a terra. Affidamento lavori per adeguamento impianti elettrici. CIG: ZCC2C2B13B - Liquidazione fattura n. 1/59
1357	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	57,34	CHECCAGLINI MARIO SNC IMP.ELETTR. E IND.	Edifici pubblici. D.P.R. 22.10.2001 n. 462 art. 4 - Verifica impianti elettrici di messa a terra. Affidamento lavori per adeguamento impianti elettrici. CIG: ZCC2C2B13B - Liquidazione fattura n. 1/59
1358	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	AZ. AGR. PIGOLOTTI DIEGO	Mandato annullato - Liquidazione fatture nn. 23, 25, 26
1359	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	121,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a	ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 513259180520044
1360	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.113,74	GALA S.P.A	ENERGIA ELETTRICA 2017 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -FATTURE DA EMETTERE CONGUAGLI - Liquidazione fatture nn. E000004536, E000004535
1361	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.152,28	GALA S.P.A	ENERGIA ELETTRICA 2017 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE -FATTURE DA EMETTERE CONGUAGLI - Liquidazione fatture nn. E000005634, E000005633, E000005698, E000005375, E000005594, E000004092, E000000174, E000005111, E000005112, E000005113, E000004093, E000004721, E000004720
1362	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	98,94	ANTONELLI SRL -ALIMENTARI	OCDPC n. 658 del marzo 2020 - Emergenza solidarietà alimentare - Assunzione impegno di spesa per acquisto generi alimentari e prodotti di prima necessità. - Liquidazione fatture nn. 4/E, 5/E
1363	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	UNICOOP SOC.COOP.R.L.	Mandato annullato - Liquidazione fatture nn. PA2000139, 059/000937



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1364	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	PASTINA MARMI SNC	Intervento di ripristino rivestimento in pietra peperina per copri-muro presso Via XXV Aprile e ripristino di n.3 scalini di accesso al parco pubblico adiacente. - Liquidazione fattura n. 05/P
1365	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	723,09	GIOTTO PIU' S.N.C. DI LACRIMINI & C.	Affidamento fornitura DPI per il personale della squadra manutentiva, tramite trattativa privata MEPA. - CIG: ZBE2C82D69 - Liquidazione fattura n. 000345/2020
1366	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	423,62	SE.VEN. SRL.	Fornitura di materiale disinfettante per strade comunali. CIG: Z9F2C7C5F3. - Liquidazione fattura n. 004513
1367	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	988,04	CARSUGHI IMPIANTI SRL	Affidamento dei lavori di Riparazione portellone caldaia e impianto di riscaldamento in seguito a rottura tubazione di adduzione - Scuola M. Buonarroti, alla ditta Carsughi Impianti s.r.l. CIG: ZAD2 - Liquidazione fattura n. 54
1368	04/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	990,00	CARSUGHI IMPIANTI SRL	Edificio ex scuola Santa Fiora - Interventi di ripristino gronda perimetrale, manutenzione straordinaria sul manto di copertura e facciate, messa a norma dell'impianto elettrico - affidamento smontag - Liquidazione fattura n. 51
1369	04/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.790,63	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: "Lavori di sostituzione dei corpi illuminanti in Via Francini e Via Panerai". Affidamento lavori alla ditta TIZZI FRANCESCO E C. - CIG: Z2E2B7EFA6 - Liquidazione fattura n. 6/41
1370	04/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	688,37	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	"Lavori di sostituzione dei corpi illuminanti in Via Francini e Via Panerai". Affidamento lavori alla ditta TIZZI FRANCESCO E C. - CIG: Z2E2B7EFA6 - Liquidazione fattura n. 6/41
1372	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	68,81	SO.GE. S.R.L.S.	Fornitura di ghiaia per lavori in amministrazione diretta. Ditta So.Ge srl. Cig: Z632BB5CBF. - Liquidazione fattura n. FT 2020 1 PA
1373	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	63,68	SO.GE. S.R.L.S.	Fornitura di ghiaia per lavori in amministrazione diretta. Ditta So.Ge srl. Cig: Z632BB5CBF. - Liquidazione fattura n. FT 2020 5 PA
1374	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	BUSATTI S.R.L.	Gestione del Provveditorato – acquisto diretto di presidi medici per affrontare l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus covid-19 - Gestione del Provveditorato – acquisto diretto di presidi medici per affrontare l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus covid-19
1375	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MILANO	Provveditorato – rimborso notifiche 6635/1 sem 2011 - Provveditorato – rimborso notifiche 6635/1 sem 2011
1376	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	343,00	S.E.P.E.L. S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di strumenti per l'approfondimento professionale - Gestione del Provveditorato - acquisto diretto di strumenti per l'approfondimento professionale
1377	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	424,56	AGOSTINI S.R.L.	Gestione del Provveditorato – ordine diretto di acquisto nel M.E.P.A. di strumenti di lavoro per gli Uffici comunali - Liquidazione fattura n. 96/FE
1378	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	GIUNTINI S.P.A.	Gestione del Provveditorato – acquisto diretto di presidi medici per affrontare l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus covid-19 - Liquidazione fattura n. 70025/S
1379	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	55,00	MAGGIOLI SPA	Gestione del Provveditorato - Gestione del Provveditorato
1380	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	100,04	MYO S.P.A.	Gestione del Provveditorato – acquisto del M.E.P.A. di vari toner per gli Uffici comunali - Liquidazione fattura n. 2040/200006722
1381	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.840,65	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni. Liquidazione mese di febbraio 2020. Consorzio COOB. CIG derivato 8180935122 - Liquidazione fattura n. 109/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
1382	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	492,00	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di fornitura di quotidiani per lo Staff del Sindaco e per la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti del mese di marzo 2020 - Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di fornitura di quotidiani per lo Staff del Sindaco e per la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti del mese di marzo 2020
1383	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.510,87	ANTONELLI SRL -ALIMENTARI	OCDPC n. 658 del marzo 2020 - Emergenza solidarietà alimentare - Assunzione impegno di spesa per acquisto generi alimentari e prodotti di prima necessità. - Liquidazione fatture nn. 3/E, 2/E
1384	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	263,99	RICCI FRANCO ELETTRODOMESTICI	Gestione del Provveditorato – acquisto diretto di strumenti da Ufficio per affrontare l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus covid-19 - Gestione del Provveditorato – acquisto diretto di strumenti da Ufficio per affrontare l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus covid-19
1385	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per i circuiti telefonici analogici diretti del terzo bimestre 2020 - Gestione del Provveditorato - spese per i circuiti telefonici analogici diretti del terzo bimestre 2020
1386	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	120,76	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - spese per i circuiti telefonici analogici diretti del terzo bimestre 2020 - Gestione del Provveditorato - spese per i circuiti telefonici analogici diretti del terzo bimestre 2020
1390	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	CHECCAGLINI MARIO SNC IMP.ELETT. E IND.	Affidamento lavori per sostituzione di un interruttore deteriorato da collocare nel quadro elettrico posto nel magazzino comunale. Cig: ZCC2C79354 - Liquidazione fattura n. 1/89
1391	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	44,41	CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.c.p.a.	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - Liquidazione fattura n. 5720008390
1392	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	2B SRLS	Servizio lavaggio e pulizia autoveicoli di servizio del Comando Polizia Municipale, impegno di spesa. CIG: ZE32C49BC8. - Liquidazione fattura n. 33L/2020
1393	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio concilia service stampa verbali di violazioni cds, notifiche e conservazione atti - impegno spesa. - Liquidazione fattura n. 0002110493/19
1394	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	320,19	INFOCAMERE Scpa	ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC - CANONE ANNO 2019 Beneficiario: InfoCamere ScpA - Via G. B. Morgagni, 13 - 00161 Roma - P.IVA/cod. fiscale 02313821007. - Liquidazione fattura n. VVA/20004199
1396	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	728,00	BURACCI SIMONA	Affidamento del servizio di comunicazione. - Liquidazione fattura n. 2
1397	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	859,00	GRUPPO GIODICART SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Acquisto materiali per Biblioteca comunale. Impegni di spesa. SET SEDUTE MORBIDE BIBLIOTECA. - Liquidazione fattura n. 2145/P
1398	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	679,13	SE.VEN. SRL.	Fornitura articoli per il nido comunale e Uffici Cultura/P.I.- NIDO COMUNALE - SEVEN SRL - Liquidazione fattura n. 002634
1399	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Hyperborea s.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: HYPERBOREA SRL - Progetto della Rete Documentaria Aretina anno 2019. Accertamento risorse, impegno di spesa e prenotazioni. COMUNE DI ANGIARI. - Liquidazione fattura n. 66/FE
1400	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	Hyperborea s.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: HYPERBOREA SRL - Progetto della Rete Documentaria Aretina anno 2019. Accertamento risorse, impegno di spesa e prenotazioni. COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO. - Liquidazione fattura n. 67/FE
1401	12/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	252,50	DIVERSI DIPEND. RUOLO COMUNE SANSEPOLCRO	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1404	13/05/2020	Trasferimenti correnti	2.038,53	ISTITUTO COMPRENSIVO SANSEPOLCRO	Legge n.23/96 e s.m.i. Impegno di spesa e liquidazione fondi - terza tranche - a favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Sansepolcro per spese di gestione a.s.2019/2020. - Legge n.23/96 e s.m.i. Impegno di spesa e liquidazione fondi - terza tranche - a favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Sansepolcro per spese di gestione a.s.2019/2020.
1405	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	T.E.S.I. SRL	Fornitura taratura strumenti in dotazione al Corpo di Polizia Municipale (Telelaser ed Etilometro) - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 671
1406	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.060,87	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio Concilia Service 4.0 esternalizzazione digitale della gestione delle violazioni al C.d.S. - impegno spesa. - Liquidazione fatture nn. 0002106016, 0001113717, 0002110886, 0002111283
1417	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.892,55	PICCINI PAOLO S.P.A.	Fornitura di GPL c/o la cisterna del magazzino Risanamenti. Trattativa MEPA.Cig: Z962BF8E61. - Liquidazione fattura n. 13/8A
1418	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	CENTRO REVISIONI VALTIBERINA S.C.	Revisione obbligatoria del mezzo Motocarro Ape Piaggio del servizio manutenzione. Affidamento. CIG:Z88CAACDA----Motocarro Piaggio Ecotec BT65294 - Liquidazione fattura n. 4/PA
1419	15/05/2020	Acquisto di beni e servizi	66,88	CENTRO REVISIONI VALTIBERINA S.C.	Revisione obbligatoria del mezzo Motocarro Ape Piaggio del servizio manutenzione. Affidamento. CIG:Z88CAACDA - Liquidazione fattura n. 2/PA
1420	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	429,96	DRAGHI DONATELLO	Spese di rappresentanza - Prenotazione risorse. DRAGHI DONATELLO - Liquidazione fattura n. 3/PA/2020/00/01 - corone alloro
1421	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.198,93	MAGGIOLI SPA	Affidamento Ditta Maggioli S.p.A. servizio Concilia Service 4.0 esternalizzazione digitale della gestione delle violazioni al C.d.S. - impegno spesa. - Liquidazione fatture nn. 0002118036, 0002117773, 0001125967
1422	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	497,39	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Fornitura di catrame a freddo sfuso per lavori in amministrazione diretta. Affidamento alla ditta Valli Zabban S.p.A. Impegno spesa per fornitura. Cig: ZDE2BC78E6. - Liquidazione fattura n. 1282/04
1423	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.718,79	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Informagiovani - Approvazione verbali della gara per la gestione del servizio per tre anni, aggiudicazione e impegno di spesa. L'ALBERO E LA RUA - INFORMAGIOVANI - FEBBRAIO 2020 - Liquidazione fattura n. 36/PA
1424	18/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.658,17	LUCOS SRL DI LUZZI COSIMO & C.	Lavori di riqualificazione di Viale Barsanti e della rotatoria in loc. San Lazzaro. Approvazione verbale di procedura negoziata e aggiudicazione. CUP H67H19002110004 - CIG: - Liquidazione fattura n. 44PA
1425	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,60	EUROSPURGHIS S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Servizio di pulizia di caditoie e pozzetti stradali - affidamento alla ditta Eurospurghi S.r.l. - CIG Z0B291C2B5 - Liquidazione fattura n. 000669
1426	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	238,08	MAGGIOLI SPA	Referendum costituzionale di domenica 29 marzo 2020. Individuazione e delimitazione spazi elettorali - Liquidazione fattura n. 0002112716
1427	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	NUOVA NEON GROUP DUE S.R.L.	Gestione del Provveditorato – acquisto diretto di presidi medici per affrontare l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus covid-19 - Gestione del Provveditorato – acquisto diretto di presidi medici per affrontare l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus covid-19



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1428	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	120,78	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato – annualità 2020 del contratto di noleggio triennale di un plotter per l'ufficio Urbanistica - Gestione provveditorato - annualità 2020 contratto triennale noleggio plotter urbanistica
1429	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.167,89	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del noleggio di una stampante MPC4000 per l'Ufficio Urbanistica secondo trimestre 2020 - Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del noleggio di una stampante MPC4000 per l'Ufficio Urbanistica secondo trimestre 2020
1430	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	384,30	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI V.	Fornitura articoli per il nido comunale e Uffici Cultura/P.I. AIESI HOSPITAL SERVICE - Liquidazione fattura n. 2259/01
1431	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.123,77	UNICOOP SOC.COOP.R.L.	OCDPC n. 658 del marzo 2020 - Emergenza solidarietà alimentare - Assunzione impegno di spesa per acquisto generi alimentari e prodotti di prima necessità. - Liquidazione fatture nn. PA2000139, 059/000937
1432	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	585,60	EUROSPURGHI S.R.L.	Fiere di Mezzaqueresima e Luna Park 2020. Impegno di spesa per fornitura a noleggio di servizi igienici. CIG ZB42BEF89C - Liquidazione fattura n. 000663
1433	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	777,70	MARTINI ALDO & C. S.N.C. MACELLERIA	OCDPC n. 658 del marzo 2020 - Emergenza solidarietà alimentare - Assunzione impegno di spesa per acquisto generi alimentari e prodotti di prima necessità. - Liquidazione fattura n. 1/PA
1434	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	307,01	POSTE ITALIANE	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - Liquidazione fatture nn. 3020359139, 1020107031
1435	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.984,67	Pam Panorama S.p.A.	OCDPC n. 658 del marzo 2020 - Emergenza solidarietà alimentare - Assunzione impegno di spesa per acquisto generi alimentari e prodotti di prima necessità. - Liquidazione fattura n. 71/C
1436	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	168,00	LINGUA PIU' ASSOCIAZIONE CULTURALE	Attività di lettorato in lingua inglese presso il nido comunale. Affidamento e impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 202001
1437	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	504,00	LINGUA PIU' ASSOCIAZIONE CULTURALE	Attività di lettorato in lingua inglese presso il nido comunale. Affidamento e impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 202001
1438	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	208,00	MERCATI ADRIANO	OCDPC n. 658 del marzo 2020 - Emergenza solidarietà alimentare - Assunzione impegno di spesa per acquisto generi alimentari e prodotti di prima necessità. - Liquidazione fattura n. 21
1439	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.648,00	De Giorgio Francesco	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO ANNO 2019. CIG: Z2C26F8F31. - Liquidazione fattura n. FATTPA 17_20
1440	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	994,65	SENESE FRUTTA	OCDPC n. 658 del marzo 2020 - Emergenza solidarietà alimentare - Assunzione impegno di spesa per acquisto generi alimentari e prodotti di prima necessità. - Liquidazione fattura n. 1000007/P
1441	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.415,36	ANCI DIGITALE	Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2020. Cod. CIG ZF42C44B10. - Liquidazione fattura n. 101733
1442	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.243,78	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento servizi di supporto alle attività di biblioteconomia, ordinarie e didattiche della Biblioteca "Dionisio Roberti" e impegno di spesa. L'ALBERO E LA RUA - FEBBRAIO/MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. 35/PA
1443	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.495,30	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fatture nn. 201901003712, 201901003711, 201901003701, 201901003703



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1444	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	887,35	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del noleggio di una stampante MPC4000 per l'Ufficio Tecnico secondo trimestre 2020
1445	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.975,73	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fatture nn. 201901003702, 201901003697
1446	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	379,57	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fattura n. 201901003714
1447	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	368,95	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. del noleggio di una stampante MPC4000 per l'Ufficio Anagrafe secondo trimestre 2020
1448	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	694,59	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fattura n. 201901003706
1449	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.352,68	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fattura n. 201901003700
1450	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.016,76	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fatture nn. 201901003715, 201901003710
1451	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	91,50	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato – annualità 2020 del contratto di noleggio di una multifunzione per l'Ufficio Segreteria
1452	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	294,61	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fatture nn. 201901003698, 201901003709, 201901003707, 201901003699, 201901003713, 201901003704
1453	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	501,69	ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	Gestione del Provveditorato – acquisto del M.E.P.A. di vari toner per gli Uffici comunali
1454	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	755,74	ESTRAENERGIE SRL	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fatture nn. 201901003708, 201901003705
1455	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	60,67	DINI SRL	Gestione del Provveditorato - acquisto diretto su piazza di minute quantità di vari consumabili per gli Uffici Comunali
1456	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	424,76	A2A ENERGIA SPA	ENEL - IMPIANTI SPORTIVI - Liquidazione fattura n. 82000075864
1457	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	778,53	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni. Liquidazione parziale mese di marzo 2020. Consorzio COOB. CIG derivato 8180935122. - Liquidazione fattura n. 157/PA
1458	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.683,32	A2A ENERGIA SPA	ENEL - ILLUMINAZIONE VOTIVA - CIMITERI - Liquidazione fattura n. 82000079699
1459	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.540,37	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni. Liquidazione saldo mese di marzo 2020. Consorzio COOB. CIG derivato 8180935122. - Liquidazione fattura n. 157/PA
1460	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.741,44	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di pulizia uffici comunali per un periodo di due anni. Liquidazione mese di marzo 2020. Consorzio COOB. CIG derivato 776208425A. - Liquidazione fattura n. 158/PA
1461	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	154,63	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI CULTURA - Liquidazione fatture nn. 82000079703, 82000079701, 82000079705, 82000081462
1462	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4.021,46	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - UFFICI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 82000079696
1463	19/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.978,24	EXPERIMENTATIONS S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento "Indagini diagnostiche sulla struttura in c.a., necessarie all'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di Primo Gra... - Liquidazione fattura n. 135/EPA



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1464	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	929,50	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA - Liquidazione fatture nn. 820000081240, 820000082087
1465	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.258,20	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Centro Comunale per la Raccolta Differenziata - Servizio di controllo ambientale sorveglianza apertura e chiusura - Affidamento alla Cooperativa LineAperta dal 23/12/2019 al 18/04/2020 - CIG Z202B338D - Liquidazione fattura n. 98
1466	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.216,18	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - ESTRUZIONE ELEMENTARE - Liquidazione fattura n. 820000079700
1467	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	23,11	A2A ENERGIA SPA	ENEL - PARCHI GIARDINI - Liquidazione fattura n. 820000079707
1468	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.207,15	ITALIANA PETROLI S.P.A	Adesione all'accordo Quadro CONSIP - FuelCard 1- per la fornitura del carburante degli automezzi comunali. - Liquidazione fattura n. 1369694827
1469	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	OFFICINA R.A.M.O. SNC DI SALVATORI M E ROSSI G.	Sostituzione della batteria al Nissan Trade del servizio LL.PP.. Affidamento ad Officina Ramo. CIG: ZDC2CB0D01. - Liquidazione fattura n. 2P
1470	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.453,50	VERNILUX SRL	Modifiche al Piano del Traffico nel centro storico di Sansepolcro - Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale - Affidamento alla Ditta Colorificio Vernilux s.r.l., a seguito ric - Liquidazione fattura n. 5/P
1471	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.664,71	VERNILUX SRL	Modifiche al Piano del Traffico nel centro storico di Sansepolcro - Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale - Affidamento alla Ditta Colorificio Vernilux s.r.l., a seguito ric - Liquidazione fattura n. 5/P
1472	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	36.909,84	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fatture nn. 820000080986, 820000079710, 820000079697, 820000079708, 820000079706, 820000075863, 820000079702, 820000079704, 820000079698, 820000079709
1473	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.610,92	BUSITALIA - SITA NORD S.R.L GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	CANONE LOCAZIONE ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 8121000007
1474	21/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.916,40	TOSI PIERO-LAURA-FRANCESCA-ALBERTO	Lavori di "Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento ..." - Liquidazione dell'80% dell'indennità di esproprio ai Sig.ri T.A., T.F. e T.L. - Lavori di "Realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento ..." - Liquidazione dell'80% dell'indennità di esproprio ai Sig.ri T.A., T.F. e T.L.
1476	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	60,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 513255951044029
1477	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ELECTRA SNC DI PIERINI G. & GHIGNONI M.	Intervento di sostituzione di alcune parti dei corpi illuminanti di Via Divisione Garibaldi danneggiate da un fulmine. Affidamento lavori. CIG: ZA42C4619F. - Liquidazione fattura n. 9/PA
1478	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	45,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.a	ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fattura n. 513255881023038
1479	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	720,00	PICCINI PAOLO S.P.A.	Fornitura di GPL c/o la cisterna del magazzino Risanamenti. Trattativa MEPA.Cig: Z962BF8E61. - Liquidazione fattura n. 9/8A
1480	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	79,87	PICCINI PAOLO S.P.A.	Fornitura di GPL c/o la cisterna del magazzino Risanamenti. Trattativa MEPA.Cig: Z962BF8E61. - Pagamento fattura n. 9/8A
1481	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7.320,80	DIVERSI DIPEND. RUOLO COMUNE SANSEPOLCRO	Indennità maggio 2020
1621	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	242.689,40	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	Marzo 2020 - Servizio igiene urbana - Liquidazione fattura n. 000621
1622	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	7.379,84	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione Impianti Illuminazione dei beni Pubblici. Affidamento tramite Trattativa diretta MEPA. Cig: Z4B2BE5FCA. - Liquidazione fatture nn. 6/50, 6/44, 6/45, 6/47



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1623	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	155,73	SE.VEN. SRL.	Fornitura articoli vari emergenza "Covid-19". SEVEN DISTRIBUZIONE - Liquidazione fatture nn. 007136, 002634
1624	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	495,48	INGROSCART S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali
1625	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	246,44	MARTINI ALDO & C. S.N.C. MACELLERIA	OCDPC n. 658 del marzo 2020 - Emergenza solidarietà alimentare - Assunzione impegno di spesa per acquisto generi alimentari e prodotti di prima necessità. - Liquidazione fattura n. 2/PA
1626	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	462,80	VALENTINI FRANCESCA - CARTOLERIA EDICOLA LA COLONNA	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di fornitura di quotidiani per lo Staff del Sindaco e per la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti del mese di aprile 2020 - Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di fornitura di quotidiani per lo Staff del Sindaco e per la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti del mese di aprile 2020
1627	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	375,39	DETERCOM PROFESSIONAL S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di prodotti per l'igiene personale - Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di prodotti per l'igiene personale
1628	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.441,76	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Convenzione S.T.A.R.T. denominata RTRT3 per il primo trimestre 2020 - Gestione del Provveditorato - Convenzione S.T.A.R.T. denominata RTRT3 per il primo trimestre 2020
1629	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	ELTRAFF SRL	Fornitura taratura strumenti in dotazione al Corpo di Polizia Municipale (Telelaser ed Etilometro) - impegno di spesa. - Liquidazione fattura n. 0584/20/PA
1630	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.584,49	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LABORATORI PERMANENTI"	Impegno di spesa a favore dell'A.T.I. Laboratori permanenti - Capotrave/Kilowatt per l'affidamento in uso degli spazi del "Teatro alla Misericordia" nelle more dell'espletamento delle procedure - Liquidazione fattura n. 9
1631	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	30,54	COMUNE DI SAN GIUSTINO	Provveditorato - rimborso notifiche del marzo 2020 - richiesta 07.05.2020 - Provveditorato - rimborso notifiche del marzo 2020 - richiesta 07.05.2020
1632	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	728,00	BURACCI SIMONA	Affidamento del servizio di comunicazione. - Liquidazione fattura n. 4
1633	28/05/2020	Contributi agli investimenti	40.000,00	FERRI ELEONORA	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012. Ammissibilità e accesso - L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012. Ammissibilità e accesso
1634	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	MAGGIOLI SPA	Gestione del Provveditorato - Rinnovo abbonamento quadrimestrale alla banca dati Sistema PA dal marzo al giugno 2020 - Gestione del Provveditorato - Rinnovo abbonamento quadrimestrale alla banca dati Sistema PA dal marzo al giugno 2020
1635	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	213,00	IDEE UFFICIO DI ALBERTI R.S.S. SNC	Gestione del Provveditorato - piccoli acquisti economici su piazza di cancelleria per gli Uffici comunali - Liquidazione fattura n. FI 001168
1636	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	261,20	FGD S.N.C. DI TRICCA DINO & C.	Intervento di riparazione autovetture in dotazione al servizio di Polizia Municipale. Affidamento CIG: ZAA2CC712A. - Liquidazione fattura n. 4/A
1637	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	558,76	Società Cooperativa Sociale Etrusco	Acquisto di un kit di ripristino per DAE. Affidamento fornitura CIG: Z742CDF981 - Liquidazione fattura n. 324
1639	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.272,66	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Affidamento del servizio di sorveglianza nei trasporti scolastici a cooperative di tipo b ai sensi dell'art. 112 del d.lgs n. 50/2016 - anno scolastico 2018/19. conguaglio giugno 2019 - IL GIRASOLE - Liquidazione fattura n. 27/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
1640	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.048,20	IL GIRASOLE COOP. SOCIALE A R.L.	Affidamento del servizio di sporzionamento e distribuzione pasti nella mensa scolastica a cooperative di tipo b ai sensi dell'art.112 del d.lgs n.50/2016 - anno scolastico 2018/19. CONGUAGLIO GIRASOLE - Liquidazione fattura n. 26/PA
1641	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	CARLETTI LUIGI	Studio grafico e realizzazione locandine per informazioni essenziali in materia di emergenza sanitaria COVID 19 - CIG Z612C8EE02 - Liquidazione fattura n. 01
1642	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	MAGGIOLI SPA	FORMAZIONE A DISTANZA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE IMPEGNO ALLA DITTA MAGGIOLI - Liquidazione fattura n. 0004503477/18
1643	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	270,40	GUANTIFICIO ALTOTIBERINO ECOSANIT CALZATURE SNC	Fornitura di dispositivi di protezione individuale e igiene necessari per fronteggiare l'emergenza COVID-19. Acquisto mascherine. CIG: ZEF2C9D765. - Liquidazione fattura n. 6/S
1644	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	439,20	AZ. AGR. PIGOLOTTI DIEGO	Affidamento per il servizio di spalatura neve per i giorni del 25 e 26 marzo. - Liquidazione fatture nn. 23, 25, 26
1645	04/06/2020	Trasferimenti correnti	4.089,43	SCUOLA MATERNA S. FIORA	DRT n.5608/2020. Accertamento fondi regionali a.s.2029/2020 scuole paritarie. Impegno e liquidazione fondi a Santa Fiora - DRT n.5608/2020. Accertamento fondi regionali a.s.2029/2020 scuole paritarie. Impegno e liquidazione fondi a Santa Fiora
1646	04/06/2020	Trasferimenti correnti	2.545,53	SCUOLA MATERNA S. FIORA	Attuazione delibera di Giunta n.21/2019. DGRT n.1223/18 - Fondi statali Piano d'azione 0/6 - Impegno di spesa a favore delle scuole paritarie. - Attuazione delibera di Giunta n.21/2019. DGRT n.1223/18 - Fondi statali Piano d'azione 0/6 - Impegno di spesa a favore delle scuole paritarie.
1647	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	278,53	MYO S.P.A.	Gestione del Provveditorato – acquisto del M.E.P.A. di vari toner per gli Uffici comunali - Gestione del Provveditorato – acquisto del M.E.P.A. di vari toner per gli Uffici comunali
1649	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	48,00	FARMACIA SANTA FIORA SNC	Fornitura gel igienizzante mani P.I. e Cultura e bombolette disinfettanti Uffici comunali. FARMACIA DI SANTA FIORA - Liquidazione fatture nn. 45, 3NC, 45B
1650	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	OXFAM ITALIA INTERCULTURA SOC. COOP.	Progetto della Rete Documentaria Aretina anno 2019. OXFAM ITALIA INTERCULTURA - Liquidazione fattura n. 12/2020
1651	08/06/2020	Altre spese correnti	1.233,56	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	MANDATO 2020.1381- SPOSTAMENTO SPLIT DA COMMERCIALE A ISTITUZIONALE - MANDATO 2020.1381- SPOSTAMENTO SPLIT DA COMMERCIALE A ISTITUZIONALE
1654	08/06/2020	Altre spese correnti	248,44	TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE
1655	09/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.748,14	LUCOS SRL DI LUZZI COSIMO & C.	Lavori di adeguamento canalizzazioni elettriche in Via dei Banchetti. Affidamento lavori ditta LUCOS s.r.l. CIG: Z5F297A7BD - Liquidazione fattura n. 31PA
1657	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	EXPERIA GROUP S.r.l.	Gestione del Provveditorato – acquisto diretto di strumenti per il lavoro agile - Gestione del Provveditorato – acquisto diretto di strumenti per il lavoro agile
1658	09/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,61	NUOVE ACQUE S.P.A.	Lavori di allacciamento alle reti idriche e fognatura dell'area oggetto del progetto di valorizzazione del tratto di mura urbane tra il Bastione di Santa Lucia e gli orti di S. Chiara - Liquidazione d - Liquidazione fattura n. 016002020000000400
1659	09/06/2020	Trasferimenti correnti	7.167,60	REGIONE TOSCANA	Attuazione delibera di Giunta n.119 del 27/06/2018. Impegno di spesa e trasferimento alla Regione Toscana di risorse aggiuntive per servizi di trasporto del lotto debole inserito nel Contratto ponte - - Attuazione delibera di Giunta n.119 del 27/06/2018. Impegno di spesa e trasferimento alla Regione Toscana di risorse aggiuntive per servizi di trasporto del lotto debole inserito nel Contratto ponte -



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1660	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	289,10	DCR DI ROSARIO DI CARLO	Gestione del Provveditorato – acquisto diretto di presidi medici per il contenimento del covid-19 - Gestione del Provveditorato – acquisto diretto di presidi medici per il contenimento del covid-19
1661	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	107,79	Carena Livia	Libri di testo gratuiti per alunni scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro a.s.2019/20. CARTOLERIA L'ELIDIA DI CARENA LIVIA - Liquidazione fattura n. 1/PA
1662	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	768,60	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. di rilegature di vari atti ufficiali dei Servizi Demografici del 2019 - Gestione del Provveditorato - oda M.E.P.A. di rilegature di vari atti ufficiali dei Servizi Demografici del 2019
1663	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	53,99	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - Liquidazione fattura n. 000028/04
1665	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	GEZE ITALIA SRL	Lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione della porta automatica di ingresso alla Biblioteca Comunale Dionisio Roberti. Affidamento lavori alla ditta GEZE Italia S.r.l. - CIG: Z6E2C4756 - Liquidazione fattura n. 8016350/pa
1666	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	317,24	MENICHELLI LAURA	Rimborso spese legali sentenza emessa a seguito ricorso Giudice di Pace. - Rimborso spese legali sentenza emessa a seguito ricorso Giudice di Pace.
1667	11/06/2020	Trasferimenti correnti	16.941,60	SCUOLA E VITA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	Attuazione delibera di Giunta n.181/2018 - Impegno e liquidazione contributo alla scuola primaria Maestre Pie Venerini convenzionata - Saldo a.s.2019/2020. - Attuazione delibera di Giunta n.181/2018 - Impegno e liquidazione contributo alla scuola primaria Maestre Pie Venerini convenzionata - Saldo a.s.2019/2020.
1668	11/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.372,00	DITTA F.LLI GRAZIOTTI SNC DI GRAZIOTTI P.F.& C	Fornitura di un trattorino tosaerba e tosaerba con permuta terna Eurocomach mediante trattativa diretta su MEPA. Ditta Graziotti s.r.l. CIG: Z3E2C65B81. - Liquidazione fattura n. 3/5
1669	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	0,03	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione fatture nn. 7X00234482, 7X01041224
1670	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	32,44	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione spese telefonia mobile in Convenzione Consip Mobile 7 del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 7X01478750, 7X01471882
1671	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	215,83	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione spese telefonia mobile in Convenzione Consip Mobile 7 del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 7X01471882
1672	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	50,63	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione spese telefonia mobile in Convenzione Consip Mobile 7 del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 7X01471882
1673	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	81,80	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - Liquidazione spese telefonia mobile in Convenzione Consip Mobile 7 del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 7X01471882
1674	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.964,54	CIR COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.R.L.	Affidamento servizio di mensa e rilevazione presenze della durata di un anno scolastico rinnovabile per un ulteriore anno scolastico. - Liquidazione fatture nn. 5200008150, 5200008151, 5200008152, 5200008153
1676	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	69,16	Leggere Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno di spesa per acquisto patrimonio librario per la Biblioteca comunale "Dionisio Roberti" e per il progetto regionale Leggere:Fortel!. - Liquidazione fattura n. 3934
1677	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	679,70	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio Informagiovani - Approvazione verbali della gara per la gestione del servizio per tre anni, aggiudicazione e impegno di spesa. MARZO 2020. - Liquidazione fattura n. 44/PA
1678	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	560,95	L'ALBERO E LA RUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento servizi di supporto alle attività di biblioteconomia, ordinarie e didattiche della Biblioteca "Dionisio Roberti" . Prima settimana di MARZO. - Liquidazione fattura n. 43/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
1679	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	915,00	SICURITALIA S.P.A.	Servizi di vigilanza e teleallarme Museo Civico, Biblioteca comunale e Museo della Vetrata Antica. Continuità servizi e impegno di spesa. MUSEO CIVICO - BIBLIOTECA - Liquidazione fattura n. 9117002775
1680	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.499,99	Mattei Guglielmo	MATTEI GUGLIELMO COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO PER IL PERIODO 2019/2021 - Liquidazione fattura n. 20
1681	16/06/2020	Altre spese correnti	1.610,75	UNIPOL SPA - COMPAGNI ASSICURATRICE -UFFICIO RECUPERI	Recupero franchigie - estratto conto al 05/2020 - Sinistri Taschini Ivano, Giovitti Alessandro e Casi Marica - Recupero franchigie - estratto conto al 05/2020 - Sinistri Taschini Ivano, Giovitti Alessandro e Casi Marica
1683	16/06/2020	Trasferimenti correnti	155,92	IDEA 3 DI PATRIZIA COLESCHI & BARBARA BRIZZI SNC	Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta Idea 3 di Patrizia Coleschi e Barbara Brizzi snc ai sensi del Bando approvato con Deliberazione G.C. n. 60 del 27 marzo 2020. - Erogazione incentivo in conto interessi alla ditta Idea 3 di Patrizia Coleschi e Barbara Brizzi snc ai sensi del Bando approvato con Deliberazione G.C. n. 60 del 27 marzo 2020.
1689	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	165,84	POSTE ITALIANE	CONVENZIONE PER SERVIZIO RITIRO E LAVORAZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8028E02FD - Liquidazione fatture nn. 1020140310, 1020139056
1690	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	85,68	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Manutenzione Impianti Illuminazione dei beni Pubblici. Affidamento tramite Trattativa diretta MEPA. Cig: Z4B2BE5FCA. - Pagamento fattura n. 6/34
1692	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	172,11	MENICHELLI LAURA	Rimborso spese legali sentenza emessa a seguito ricorso Giudice di Pace. Integrazione - Rimborso spese legali sentenza emessa a seguito ricorso Giudice di Pace. Integrazione
1693	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	CHECCAGLINI MARIO SNC IMP.ELETT. E IND.	Intervento di manutenzione sull'impianto di allarme servizio demografico. Cig.: ZF62D1F8DB - Liquidazione fattura n. 1/120
1694	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.966,74	METALSTRADE SRL	Lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada in loc. Sassi Rossi - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza - Affidamento alla Ditta Metalstrade srl di Perugia, a seguito ric - Liquidazione fattura n. 48
1695	18/06/2020	Interessi passivi	2.106,37	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.7, posizione 4408471/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2020
1696	18/06/2020	Interessi passivi	42,55	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.12, posizione 4446363/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2020
1697	18/06/2020	Interessi passivi	36,54	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.13, posizione 4446366/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2020
1698	18/06/2020	Interessi passivi	848,83	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.3, posizione 4335884/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2020
1699	18/06/2020	Interessi passivi	1.256,79	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2003.1, posizione 4423493/00 n.rata 35 scadenza 30/06/2020
1700	18/06/2020	Interessi passivi	117,82	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2003.2, posizione 4423494/00 n.rata 35 scadenza 30/06/2020
1701	18/06/2020	Interessi passivi	661,71	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.12, posizione 4390800/00 n.rata 37 scadenza 30/06/2020
1702	18/06/2020	Interessi passivi	983,13	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2002.2, posizione 4408454/00 n.rata 35 scadenza 30/06/2020
1703	18/06/2020	Interessi passivi	175,02	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.2, posizione 4331978/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2020



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1704	18/06/2020	Interessi passivi	1.585,75	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.5, posizione 4390801/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2020
1705	18/06/2020	Interessi passivi	11,88	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.11, posizione 4432548/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2020
1706	18/06/2020	Interessi passivi	1.544,00	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2001.11, posizione 4390802/00 n.rata 37 scadenza 30/06/2020
1707	18/06/2020	Interessi passivi	1.688,06	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.4, posizione 4344788/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2020
1708	18/06/2020	Interessi passivi	13,19	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.8, posizione 4432356/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2020
1709	18/06/2020	Interessi passivi	1.290,87	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.9, posizione 4432389/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2020
1710	18/06/2020	Interessi passivi	1.912,40	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.10, posizione 4432394/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2020
1711	18/06/2020	Interessi passivi	339,80	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2019.6, posizione 4392708/00 n.rata 3 scadenza 30/06/2020
1712	18/06/2020	Interessi passivi	310,27	MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Quota Interesse mutuo 2002.1, posizione 4402798/00 n.rata 37 scadenza 30/06/2020
1713	18/06/2020	Interessi passivi	1.458,76	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA -MUTUI	Quota Interesse mutuo 2003.9, posizione n.rata 33 scadenza 30/06/2020
1715	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	56,83	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fatture nn. 201901229344, 201901229341, 201901229336
1716	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	518,50	TAPPEZZERIA BERNARDINI DI BERNARDINI DAVID	Riorganizzazione spazi Biblioteca e Archivio comunale. rivestimento divanetti biblioteca comunale. TAPPEZZERIA BERNARDINI - Liquidazione fattura n. 1/PA
1717	18/06/2020	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 - Gestione del Provveditorato - acquisto su piazza di acqua minerale in bottiglia per i lavori degli Organi istituzionali comunali
1718	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	57,94	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fatture nn. 201901229343, 201901229352, 201901229338, 201901229346
1719	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	42,35	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fattura n. 201901229348
1720	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.906,45	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fatture nn. 201901229340, 201901229351, 201901229347, 201901229342
1721	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	531,95	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fatture nn. 201901229339, 201901229345
1722	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	233,97	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fatture nn. 201901229354, 201901229337, 201901229349, 201901229350
1723	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	65,04	ESTRA ENERGIE SRL (GRUPPO ESTRA)	Riscaldamento Uffici Comunali Anno 2020 . Cig: 80489446B5. - Liquidazione fattura n. 201901229353
1724	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	164,63	SE.VEN. SRL.	Fornitura articoli vari monouso uffici P.I., Cultura e servizi afferenti. SE.VEN DISTRIBUZIONE - Liquidazione fattura n. 008209



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1725	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	324,40	ITALRICAMBI LIFE SAFETY S.R.L.	Gestione del Provveditorato – acquisto nel M.E.P.A. di prodotti per l'igiene personale - Gestione del Provveditorato – acquisto nel M.E.P.A. di prodotti per l'igiene personale
1726	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	32.729,90	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Liquidazione fatture nn. 820000104712, 820000104271
1728	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.206,79	ITALIANA PETROLI S.P.A	Adesione all'accordo Quadro CONSIP - FuelCard 1- per la fornitura del carburante degli automezzi comunali. - Liquidazione fattura n. 1369757127
1729	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.795,29	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di necroforo e operazioni cimiteriali nei cimiteri comunali per un periodo di due anni. Liquidazione mese di aprile 2020. Consorzio COOB. CIG: derivato 8180935122. - Liquidazione fattura n. 213/PA
1730	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.552,98	COOB - CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE	Servizio di pulizia uffici comunali per un periodo di due anni. Liquidazione mese di Aprile 2020. Consorzio COOB. CIG derivato 776208425A. - Liquidazione fattura n. 212/PA
1731	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	473,21	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 4220620800005103
1732	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	110,27	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00214621
1733	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	136,79	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 4220620800005103
1734	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00216730
1735	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00216730
1736	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	284,40	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 4220620800005103
1737	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	240,14	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00211967, 8L00212484
1738	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	395,96	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 4220620800005103
1739	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	240,14	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00211688, 8L00213186
1740	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	209,65	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 4220620800005103
1741	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	49,01	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00215732
1742	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	325,90	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00216097, 8L00214507
1743	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	64,05	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00216730
1744	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	52,42	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 4220620800005103
1745	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00216730



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1746	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00216730
1747	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00216730
1748	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	84,38	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 4220620800005103
1749	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00216730
1750	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	101,22	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 4220620800005103
1751	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	168,62	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 8L00216344
1752	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	26,22	TIM S.P.A.	Gestione del Provveditorato - liquidazione spese telefonia fissa del terzo bimestre 2020 - Liquidazione fattura n. 4220620800005103
1754	19/06/2020	Acquisto di beni e servizi	794,22	WOOD LINE S.R.L.	Fornitura di colonnine dispenser per gli edifici comunali. Cig: Z3D2CF341E - Liquidazione fattura n. 0000008/P
1755	19/06/2020	Interessi passivi	856,83	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORT.	Quota Interesse mutuo 2009.1, posizione n.rata 20 scadenza 01/07/2020
1757	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7.320,80	DIVERSI DIPEND. RUOLO COMUNE SANSEPOLCRO	Indennità giugno 2020
1901	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.188,72	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Restauro Polittico di S.Giovanni in Val D'Afra - Impegni di spesa per prestazioni connesse a inaugurazione Opera restaurata e foto. TIZZI FRANCESCO & C. SNC - Liquidazione fattura n. 6/139/19
1902	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	490,44	COMES S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di presidi medici per il contenimento del covid-19 - Acquisto Mepa presidi medici contenimento covid-19
1903	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	198,56	DINI SRL	Fornitura materiale vario di ferramenta per la manutenzione del territorio comunale con lavori di amministrazione diretta. Cig:Z412CC714C. - Liquidazione fattura n. 15/03
1904	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.489,28	LINEAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Centro Comunale per la Raccolta Differenziata - Servizio di controllo ambientale sorveglianza apertura e chiusura - Affidamento alla Cooperativa LineAperta dal 23/12/2019 al 18/04/2020 - CIG Z202B338D - Liquidazione fattura n. 198
1905	25/06/2020	Interessi passivi	3.910,40	MONTE DEI PASCHI DI SIENA EX BANCA TOSCANA MUTUI	Quota Interesse mutuo 2005.3, posizione REP.6043 n.rata 29 scadenza 30/06/2020
1906	25/06/2020	Interessi passivi	2.341,07	MONTE DEI PASCHI DI SIENA EX BANCA TOSCANA MUTUI	Quota Interesse mutuo 2006.4, posizione 19312306/9 n.rata 27 scadenza 30/06/2020
1907	25/06/2020	Interessi passivi	3.095,29	MONTE DEI PASCHI DI SIENA EX BANCA TOSCANA MUTUI	Quota Interesse mutuo 2007.1, posizione 165652/80 n.rata 24 scadenza 01/07/2020
1908	25/06/2020	Interessi passivi	2.375,53	MONTE DEI PASCHI DI SIENA - SANSEPOLCRO - MUTUI	Quota Interesse mutuo 2009.2, posizione 741554816 n.rata 20 scadenza 01/07/2020
1909	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	747,25	FABRIACART S.R.L. UNIPERSONALE	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di carta in risme per gli Uffici comunali - Acquisto Mepa carta in risme per uffici comunali
1910	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.999,70	INIZIATIVE ALIMENTARI S.R.L.	OCDPC n. 658 del marzo 2020 - Emergenza solidarietà alimentare - Assunzione impegno di spesa per acquisto generi alimentari e prodotti di prima necessità. - Liquidazione fattura n. 16\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
1911	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.010,70	PENNY MARKET SRL	OCDPC n. 658 del marzo 2020 - Emergenza solidarietà alimentare - Assunzione impegno di spesa per acquisto generi alimentari e prodotti di prima necessità - Integrazione - Liquidazione fattura n. 929
1912	25/06/2020	Trasferimenti correnti	3.583,53	REGIONE TOSCANA	Attuazione delibera di Giunta n.119 del 27/06/2018. Impegno di spesa e trasferimento alla Regione Toscana di risorse aggiuntive per servizi di trasporto del lotto debole inserito nel Contratto ponte - - Risorse aggiuntive TPL lotto debole.
1913	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.470,50	BELLUMORE S.R.L.	Fornitura articoli vari emergenza "Covid-19". PARATIE ANTIFIATO - BELLUMORE SRL - Liquidazione fattura n. 682-2020
1914	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	179,34	BELLUMORE S.R.L.	Fornitura articoli vari emergenza "Covid-19". Impegni di spesa. Totem per dispenser - Bellumore s.r.l. - Liquidazione fattura n. 701-2020
1915	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BASTIA UMBRA	Provveditorato – rimborso notifiche protocollo 5384 del 17.02.2020 - Provveditorato – rimborso notifiche protocollo 5384 del 17.02.2020
1916	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	21,15	COMUNE DI FIRENZE	Provveditorato – rimborso notifiche intero anno 2019 - Provveditorato – rimborso notifiche intero anno 2019
1917	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	29,40	COMUNE DI MILANO	Provveditorato – rimborso notifiche 6635/1 sem 2018 e 6635/2 sem 2018 - Provveditorato – rimborso notifiche 6635/1 sem 2018 e 6635/2 sem 2018
1918	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	8.274,03	NUOVE ACQUE S.P.A.	UTENZE FORNITURA IDRICA - Liquidazione fatture
1919	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.382,92	NUOVE ACQUE S.P.A.	UTENZE FORNITURA IDRICA - Liquidazione fatture
1920	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.347,56	NUOVE ACQUE S.P.A.	UTENZE FORNITURA IDRICA - Liquidazione fatture
1921	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.816,51	NUOVE ACQUE S.P.A.	UTENZE COMUNALI SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - Liquidazione fatture
1922	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.385,17	NUOVE ACQUE S.P.A.	UTENZE COMUNALI SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 - Liquidazione fatture nn. 015002020000079900, 0150020190000563700/19, 0150020190000566600/19
1923	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	494,10	VALLI ZABBAN S.P.A.EMULSIONI BITUMINOSE	Integrazione impegno di spesa per catrame a freddo per la manutenzione delle strade comunali. Cig. ZAE27EACD8 - Liquidazione fattura n. 1977/04
1924	25/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.781,20	TIZZI FRANCESCO & C. S.N.C.	Lavori per la sistemazione di vari corpi illuminanti danneggiati della pubblica illuminazione. Affidamento lavori alla ditta TIZZI FRANCESCO E C. -oouu-CIG: Z002C5A904. - Liquidazione fattura n. 6/51
1925	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	423,34	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Realizzazione di cartellonistica varia. CIG: ZFA2CEBB7A - Liquidazione fattura n. 78
1926	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	242.689,40	SEI SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.	APRILE 2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA - Liquidazione fattura n. 000745
1927	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	125,66	EUROSPURGHI S.R.L.	Interventi sulla fognatura acque chiare di via Marconi.. Ditta Eurospurghi s.r.l. CIG: ZE82CD907C - Liquidazione fattura n. 000955
1928	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.775,10	EUROSPURGHI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Servizio di pulizia di caditoie e pozzetti stradali - affidamento alla ditta Eurospurghi S.r.l. - CIG Z0B291C2B5 - Liquidazione fattura n. 000952
1929	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	444,75	MAESTRIPIERI S.R.L.	Gestione del Provveditorato - acquisto nel M.E.P.A. di cancelleria per gli Uffici comunali - Acquisto Mepa - cancelleria uffici comunali
1930	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	176,90	VERRAZZANI GLOBAL SERVICE SRL	Gestione del Provveditorato - affidamento su piazza del servizio di manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione agli Uffici comunali nel maggio 2020 - Manutenzione ordinaria attrezzature in dotazione agli uffici comunali
1931	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	387,35	GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO	Fornitura articoli vari emergenza "Covid-19". Impegni di spesa. GREBER DI BERNARDINI MAURIZIO - Liquidazione fattura n. 79



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1932	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	29,40	COMUNE DI SAN GIUSTINO	Provveditorato – notifiche dicembre 2020 – richiesta 22421 27.12.2019 - Provveditorato – notifiche dicembre 2020 – richiesta 22421 27.12.2019
1933	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	ETRURIA P.A. SRL	Corso di formazione "L'ANTICORRUZIONE NEGLI ENTI PUBBLICI" FAD (Corso di formazione a distanza) impegno di spesa- CIG: Z742C8864C - Liquidazione fattura n. 641/00000
1934	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	671,00	ETRURIA P.A. SRL	Gestione del Provveditorato – acquisto nel M.E.P.A. di strumenti per l'approfondimento professionale - Acquisto Mepa strumenti approfondimento professionale
1935	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	22,84	TABACCHERIA NOCCHI ELENA	Libri di testo alunni scuola primaria residenti nel Comune di Sansepolcro a.s.2019/20. TABACCHERIA NOCCHI ELENA - Liquidazione fattura n. 1/20
1936	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	212,39	SE.VEN. SRL.	Fornitura articoli vari emergenza "Covid-19". TERMOSCANNER AD INFRAROSSI. SE.VEN DISTRIBUZIONE - Liquidazione fatture nn. 009429, 002634
1937	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.229,76	POLY SRL	Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura presso il Bocciodromo Comunale ubicato in Via Giuseppe Saragat n. 3. CIG: ZAE2BEF40D - Liquidazione fattura n. FPA1/20
1938	26/06/2020	Contributi agli investimenti	10.464,91	SARTI ANGIOLA	L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012. - Ammissibilità - L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012. - Ammissibilità
1939	26/06/2020	Contributi agli investimenti	6.885,81	SARTI ANGIOLA	SARTI ANGIOLA L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico . Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012. - Ammissibilità - L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati. Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012. - Ammissibilità
1940	26/06/2020	Contributi agli investimenti	17.350,73	ROMOLI RICCARDO	SARTI ANGIOLA L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico . Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012. - Ammissibilità - SARTI ANGIOLA L. 77 del 24/06/2009. Contributo per interventi di prevenzione dal rischio sismico . Verifica dei requisiti previsti dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 4007/2012. - Ammissibilità
1941	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.430,77	A2A ENERGIA SPA	Acquisto di energia elettrica lotti 1,2,3 per anno 2019, tramite negozio elettronico della Regione Toscana. Fornitore A2A Energia spa. - Liquidazione fattura n. 820000100725
1942	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	606,30	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI CULTURA - Liquidazione fattura n. 820000104428
1943	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.377,29	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - UFFICI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 820000101711, 820000101716, 820000101720
1944	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.552,56	A2A ENERGIA SPA	ENEL - ILLUMINAZIONE VOTIVA - CIMITERI - Liquidazione fattura n. 820000101714
1945	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.047,79	A2A ENERGIA SPA	ENEL - PARCHI GIARDINI - Liquidazione fatture nn. 820000101725, 820000099739, 820000101712, 820000101713, 820000101717, 820000101719, 820000101721, 820000101722, 820000101718, 820000101724, 820000101723, 820000099740
1946	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	248,26	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA - Liquidazione fattura n. 820000105982
1947	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.297,16	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - ESTRUZIONE MEDIA - Liquidazione fattura n. 820000101715



## COMUNE DI SANSEPOLCRO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1948	29/06/2020	Trasferimenti correnti	9.936,90	SCUOLA E VITA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL	Attuazione delibera di Giunta n.181/2018 - Impegno e liquidazione contributi alle scuole dell'infanzia Maestre Pie Venerini e Santa Fiora e Lucilla convenzionate - Saldo a.s.2019/2020. - Attuazione delibera di Giunta n.181/2018 - Impegno e liquidazione contributi alle scuole dell'infanzia Maestre Pie Venerini e Santa Fiora e Lucilla convenzionate - Saldo a.s.2019/2020.
1949	29/06/2020	Trasferimenti correnti	9.936,90	SCUOLA MATERNA S. FIORA	Attuazione delibera di Giunta n.181/2018 - Impegno e liquidazione contributi alle scuole dell'infanzia Maestre Pie Venerini e Santa Fiora e Lucilla convenzionate - Saldo a.s.2019/2020. - Attuazione delibera di Giunta n.181/2018 - Impegno e liquidazione contributi alle scuole dell'infanzia Maestre Pie Venerini e Santa Fiora e Lucilla convenzionate - Saldo a.s.2019/2020.