

mandat	data	beneficiario	importo	descrizione
3233	01/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	5.771,02	Fornitura di metano da riscaldamento da parte di Estra Energie S.r.l.
3232	01/07/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	5.024,14	Fornitura di metano da riscaldamento da parte di Estra Energie S.r.l.
3351	02/07/2019	ATLETICA CAMPI BISENZIO	3.200,00	Sostegno alla manifestazione "Finale Regionale Campionati di Società" organizzata dalla A.S.D. A
3299	02/07/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.031,25	Accertamento di entrata e corrispondente impegno di spesa relativo al saldo erogato da Istat per i
3361	03/07/2019	ALIA SPA	712.990,30	assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI effettuato relativ
3356	03/07/2019	CONDOMINIO VIA PASOLINI, 18, 28	4.971,80	SPESE CONDOMINIALI VIA PASOLINI 18/28 ANNO 2019
3355	03/07/2019	ATLETICA CAMPI BISENZIO	14.500,00	Sostegno all'evento denominato "Campionati Italiani Assoluti UISP"
3378	04/07/2019	PUBLIACQUA SPA	2.993,20	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
3377	04/07/2019	IDEST SRL	38.000,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l.per la gestione dei servizi bibliotecari
3362	04/07/2019	TELECOM ITALIA SPA	2.238,56	Telefonia mobile
3485	05/07/2019	COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA	10,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3484	05/07/2019	PARRETTI PAOLO	2.035,05	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
3483	05/07/2019	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	9,78	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3482	05/07/2019	COMUNE DI OLBIA	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3481	05/07/2019	PUBLIACQUA SPA	3,87	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
3480	05/07/2019	PUBLIACQUA SPA	578,76	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
3416	05/07/2019	AMMINISTRATORI COMUNALI	13.780,45	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI
3501	08/07/2019	COMUNE DI TORINO	129,36	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3500	08/07/2019	COMUNE DI SOLIERA	70,56	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3499	08/07/2019	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	145,60	quota-parte dei lavori di manutenzione per il primo trimestre 2019
3498	08/07/2019	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	44,58	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3497	08/07/2019	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	123,50	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3496	08/07/2019	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	483,96	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3495	08/07/2019	COMUNE DI SANTA GROCE SULL'ARNO	8,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3494	08/07/2019	COMUNE DI S.AGATA MILITELLO (ME)	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3491	08/07/2019	COMUNE DI ROVIGO	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3490	08/07/2019	COMUNE DI RODIGO	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3489	08/07/2019	COMUNE DI POGGIO A CAIANO	17,16	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3488	08/07/2019	IMPRESA EDILE SAN GIOVANNI SRL	19.991,18	lavori manutenzione strade comunali
3487	08/07/2019	PARRETTI PAOLO	5.084,65	servizio di riparazione attrezzature in legno nei giardini comunali
3510	09/07/2019	QUATTRONE DOMENICO	2.537,60	Conferimento di incarico professionale per la direzione e contabilità dei lavori di manutenzione de
3509	09/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	169,19	Impegno di spesa anno 2019 per liquidazioni a favore di Enel Energia S.p.a..
3508	09/07/2019	DELFRANCO ROCCHI	262,30	manutenzione ordinaria del fontanello collocato in località San Donnino e fornitura di
3507	09/07/2019	DELFRANCO ROCCHI	262,30	manutenzione ordinaria del fontanello collocato in località San Donnino e fornitura di
3506	09/07/2019	DELFRANCO ROCCHI	262,30	manutenzione ordinaria del fontanello collocato in località San Donnino e fornitura di
3505	09/07/2019	ASD POLISPORTIVA 2M	5.000,00	Sostegno all'evento denominato "Premio per lo Sport".
3504	09/07/2019	COMUNE DI VEDELAGO	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3503	09/07/2019	COMUNE DI TRENTO	10,18	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3502	09/07/2019	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	159,53	quota-parte dei lavori di manutenzione per il primo trimestre 2019
3532	10/07/2019	DINI MARCO	209,49	CANONE LOCAZIONE 2019 VIA N. SAURO 14
3531	10/07/2019	ESSEBIEMME SRL	12.962,50	Acquisizione in locazione di struttura sportiva e relativo schema di contratto.
3530	10/07/2019	CHIAREDIL SRL	5.591,67	AFFITTO LOCALI VIA ALFIERI N. 76
3529	10/07/2019	CAGESTI SRL	655,10	CANONE LOCAZIONE CONDOMINIO VIA VERDI 4/6/8/10
3528	10/07/2019	CAGESTI SRL	245,42	CANONE LOCAZIONE CONDOMINIO VIA VERDI 4/6/8/10

## Pagamenti terzo trimestre 2019 Titolo1 Macro aggregato acquisto beni e servizi

3527	10/07/2019 VANNINI MARIA	3.952,32	CANONE DI LOCAZIONE 2019 CENTRO SOCIALE IL MOSAICO
3526	10/07/2019 BARTOLINI ROBERTA	3.952,32	CANONE DI LOCAZIONE 2019 CENTRO SOCIALE IL MOSAICO
3525	10/07/2019 CONDOMINIO VIA N.SAURO 12	63,00	CANONE LOCAZIONE CONDOMINIO VIA N. SAURO 12/26/30 SAN PIERO A PONTI
3524	10/07/2019 ANTONUCCI LINA	5.011,36	FITTI REALI DI IMMOBILI VIA VERDI 4/6 - anno 2019 -
3523	10/07/2019 SCARABEO EDILIZIA S.R.L	1.266,50	Proroga contratti di locazione alloggi "Comune Garante" Proprietà. Scarabeo Edilizia S.r.l. - Impeg
3522	10/07/2019 PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO	899,20	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobile di pro
3521	10/07/2019 FONDO PREVIDENZA PERSONALE CASSA DI	446,97	locazione di immobili di proprietà privata dadestinare all'emergenza alloggiativa
3520	10/07/2019 FONDO PREVIDENZA PERSONALE CASSA DI	0,06	LOCAZIONE IMMOBILI VIA PISTOIESE N. 91/E
3519	10/07/2019 FRATELLI MACALUSO	603,75	Assunzione in locazione di immobile da destinare a nuclei familiari in situazione di dis
3518	10/07/2019 CERETELLI GABRIELE	375,00	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata via XXV Aprile n. 20
3517	10/07/2019 COMANDUCCI E MARTINELLI SNC	448,77	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobili di pr
3516	10/07/2019 CIANCHI PAOLO	910,00	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione immobile di propri
3515	10/07/2019 BERTELLI MARIELLA	1.774,38	Assunzione in locazione di immobili di proprietà privata dadestinare all'emergenza alloggiativa. I
3514	10/07/2019 BATINI PIERPAOLO	47,18	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata
3513	10/07/2019 BATINI MARIA ROSA	47,18	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata
3512	10/07/2019 BUZZURRO ALDO	470,64	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata
3548	11/07/2019 PUBLIACQUA SPA	178,07	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
3547	11/07/2019 PUBLIACQUA SPA	231,65	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
3546	11/07/2019 PUBLIACQUA SPA	5.230,33	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
3545	11/07/2019 PUBLIACQUA SPA	3,94	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
3544	11/07/2019 PUBLIACQUA SPA	6.208,06	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
3543	11/07/2019 PUBLIACQUA SPA	4,28	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
3542	11/07/2019 PUBLIACQUA SPA	13,34	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
3541	11/07/2019 PUBLIACQUA SPA	2.889,17	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
3540	11/07/2019 PUBLIACQUA SPA	460,46	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
3539	11/07/2019 PUBLIACQUA SPA	617,45	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
3538	11/07/2019 PUBLIACQUA SPA	2.991,13	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
3537	11/07/2019 PUBLIACQUA SPA	2.014,75	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
3536	11/07/2019 FERRAMENTA DANIELE DI NELLI ANDREA	51,34	Fornitura di articoli di ferramenta e mesticheria - anni 2019-2020. Aggiudicazione defin
3534	11/07/2019 COMUNE DI CASTEL DI LUCIO	13,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3533	11/07/2019 COMUNE DI BORGOLAVEZZARO	12,68	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3550	12/07/2019 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	531,77	canone annuo e per n. 4 rate trimestrali per l'ammissione agli archivi della Motorizzazione
3554	15/07/2019 TAGLIETTI ELIO SRL	8.448,26	servizio per prestazione di attività tecniche di supporto propedeutiche alle elezioni europee del26
3553	15/07/2019 FARMAPIANA SPA	4.737,58	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - RILEVANTE IVA -
3552	15/07/2019 SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI	4.382,76	Servizio taglio erba scuole e spollonature per l'anno 2019.
3551	15/07/2019 BARCHIELLI FRANCESCO	5.551,95	impegno di spesa per incarico legale di difesa dell'Ente all'Avv. Francesco Barchielli, nelricorso
3583	16/07/2019 COMUNE DI MATERA	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3582	16/07/2019 COMUNE DI MATERA	11,76	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3581	16/07/2019 COMUNE DI LIPARI	9,30	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3580	16/07/2019 COMUNE DI IMOLA	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3579	16/07/2019 COMUNE DI EMPOLI	16,16	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3578	16/07/2019 COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	9,64	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3577	16/07/2019 COMUNE DI CARMIGNANO	17,64	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3576	16/07/2019 COMUNE DI CALENZANO	375,00	contributo AVCP gara RCT
3575	16/07/2019 COMUNE DI AMANTEA	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3574	16/07/2019 COMUNE DI AGLIANA	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz

## Pagamenti terzo trimestre 2019 Titolo1 Macro aggregato acquisto beni e servizi

3573	16/07/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	1.143,09	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
3572	16/07/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	3.732,55	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
3571	16/07/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	3.651,01	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
3570	16/07/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	23.523,40	AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA
3569	16/07/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	4.030,19	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
3568	16/07/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	1.623,69	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
3567	16/07/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	5.069,91	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
3566	16/07/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	3.792,99	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
3565	16/07/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	2.495,57	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
3564	16/07/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	26.270,64	AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA
3563	16/07/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	5.492,76	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
3562	16/07/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	11.295,66	AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA
3561	16/07/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	26.498,14	AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA
3560	16/07/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	3.349,08	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
3559	16/07/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	25.182,31	AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA
3558	16/07/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	4.535,48	AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA
3557	16/07/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	1.151,07	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
3608	17/07/2019	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	1.750,00	Servizio supporto servizi fiscali
3604	17/07/2019	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI S	3.601,27	spese tesoriere addebiti Sepa Tari 2019
3600	17/07/2019	COMUNE DI VOGHERA	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3599	17/07/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BRENA TENCAIK	27,00	costituzione di partecivile dell'Ente nel procedimento penale n. 8971-18 davanti al Tribunale di Fi
3598	17/07/2019	COMUNE DI VINCI	32,12	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3597	17/07/2019	COMUNE DI VIGEVANO (PV)	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3596	17/07/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BRENA TENCAIK	3.952,75	costituzione di partecivile dell'Ente nel procedimento penale n. 8971-18 davanti al Tribunale di Fi
3595	17/07/2019	COMUNE DI SIRACUSA	12,38	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3594	17/07/2019	COMUNE DI SAVONA	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3593	17/07/2019	COMUNE DI SARZANA	12,38	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3592	17/07/2019	COMUNE DI ROVIGO	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3591	17/07/2019	COMUNE DI POMEZIA (ROMA)	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3590	17/07/2019	COMUNE DI PERUGIA	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3589	17/07/2019	COMUNE DI NOTO	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3588	17/07/2019	COMUNE DI MONTEVARCHI	10,18	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3587	17/07/2019	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	9,78	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3586	17/07/2019	COMUNE DI MONSERRATO (CA)	9,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3585	17/07/2019	COMUNE DI MONSANO	10,18	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
3746	18/07/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	27,50	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3745	18/07/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	2.480,36	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3744	18/07/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	1.060,57	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3743	18/07/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	3.486,23	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3742	18/07/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	2.645,44	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3741	18/07/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	3.772,91	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3740	18/07/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	5.230,08	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3739	18/07/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	8.925,06	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3738	18/07/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	3.570,38	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3737	18/07/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	3.755,82	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3736	18/07/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	231,69	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato

## Pagamenti terzo trimestre 2019 Titolo1 Macro aggregato acquisto beni e servizi

3735	18/07/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	614,02	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3734	18/07/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	1.685,85	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3733	18/07/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	4.047,27	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3732	18/07/2019	ASD PUMA BISENZIO RUGBY	4.750,00	'affidamento in gestione dell'impianto sportivo comunale di San Donnino destinato alla discipl
3726	18/07/2019	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	668,42	Impegno di spesa per pagamenti alla ASL per controlli di legge
3725	18/07/2019	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	2.328,05	Impegno di spesa per pagamenti a vari enti per controlli di legge
3747	19/07/2019	EA TOSCANA SRL	1.762,70	Progetto di Educazione stradale e civica per le Scuole denominato "Seminando Campi per il futuro
3761	23/07/2019	CHIESSI & FEDI SPA	1.543,22	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020. C.I.G. Z8F254CDD9
3760	23/07/2019	CHIESSI & FEDI SPA	250,42	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020. C.I.G. Z8F254CDD9
3759	23/07/2019	CHIESSI & FEDI SPA	475,26	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020. C.I.G. Z8F254CDD9
3758	23/07/2019	CHIESSI & FEDI SPA	167,86	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020. C.I.G. Z8F254CDD9
3757	23/07/2019	NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.	450,06	fornitura di sacchi da utilizzare per gli eco-compattatori installati nel Comune di Campi Bisenzio
3756	23/07/2019	WIND TRE SPA	463,60	Servizio di telefonia mobile
3755	23/07/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	12,25	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3754	23/07/2019	TOSCANA SERVICE SRL	111,73	Acquisto stampati e materiale vario per elezioni europee 26 maggio 2019.
3753	23/07/2019	TOSCANA SERVICE SRL	878,07	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pr
3752	23/07/2019	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	247,59	Trasporto salme di persone indigenti anno 2019. CIG Z21254A279. Assunzione impegno di spes
3750	23/07/2019	A.MANZONI & C. SPA	1.281,00	spese pubblicazione dell'estratto di bando Alienazione di immobili di proprietà comunale: Lotto 09
3767	24/07/2019	ASSOCIAZIONE LA PEHORANERA ETS	2.000,00	manifestazione cinematografica presso il Teatro Dante "Carlo Monni".
3766	24/07/2019	ATO TOSCANA CENTRO -AUTORITA' DI AMBIT	14.326,15	seconda e ultima rata Selvapiana da corrispondere a ATO
3764	24/07/2019	STEBO AMBIENTE SRL	5.935,75	Manutenzione ordinaria del verde pubblico - anni 2018 e 2019. Affidamento servizi e assunzione
3763	24/07/2019	STEBO AMBIENTE SRL	617,93	Manutenzione ordinaria del verde pubblico - anni 2018 e 2019. Affidamento servizi e assunzione
3762	24/07/2019	TAGLIETTI ELIO SRL	451,95	Lavori di manutenzione degli edifici comunali anno 2016
3779	25/07/2019	CARPENTERIA IN FERRO SBC SRL	184,22	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
3778	25/07/2019	CARPENTERIA IN FERRO SBC SRL	11.203,24	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
3777	25/07/2019	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	6.743,55	Abbonamento alla piattaforma online Insito per la gestione e il monitoraggio del Debito
3776	25/07/2019	COMANDUCCI E MARTINELLI SNC	369,00	Alloggi assunti in locazione. Rimborso oneri condominiali. Accertamento di entrata e impegno
3775	25/07/2019	COMANDUCCI E MARTINELLI SNC	186,00	Alloggi assunti in locazione. Rimborso oneri condominiali. Accertamento di entrata e impegno
3773	25/07/2019	PFE S.P.A.	14.023,63	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.05.2019 - 31.08.2019.Proroga
3772	25/07/2019	PFE S.P.A.	2.367,81	proroga pulizie 1/11/2018-30/4/2019
3771	25/07/2019	PFE S.P.A.	2.806,00	proroga pulizie 1/11/2018-30/4/2019
3770	25/07/2019	ITALIAN GARDEN S.R.L.	21.889,67	manutenzione ordinaria attrezzature ludiche
3769	25/07/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	145.091,08	servizio di refezione scolastica
3768	25/07/2019	SANTELLI ALBERTO	2.330,67	ALLOGGIO COMUNE GARANTE - DONAZIONE IMMOBILE VIA DEL CASTAGNO 18 - PRESA
3781	26/07/2019	ILES S.R.L.	8.767,21	Servizio di manutenzione ordinaria segnaletica stradale luminosa. CIG Z3422E4942 . Affidament
3780	26/07/2019	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	1.830,00	Servizio di check up Irap al fine del recupero imposta. Determina a contrarre semplificata.
3805	29/07/2019	PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO	2.024,70	Affitto Via Marinella n. 2
3800	29/07/2019	AGENZIA ENTRATE DI FIRENZE	105,37	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI
3845	30/07/2019	AMMINISTRATORI COMUNALI	13.675,08	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI
3926	01/08/2019	QUATTRONE DOMENICO	2.537,60	Conferimento di incarico professionale per la direzione e contabilità dei lavori di manutenzione de
3925	01/08/2019	ECONOMO COMUNALE	129,00	Impegno spese cassa economale secondo trimestre 2019
3924	01/08/2019	ECONOMO COMUNALE	1.913,25	Impegno spese cassa economale secondo trimestre 2019
3923	01/08/2019	ECONOMO COMUNALE	997,02	Impegno spese cassa economale secondo trimestre 2019
3922	01/08/2019	ECONOMO COMUNALE	459,15	Impegno spese cassa economale secondo trimestre 2019
3921	01/08/2019	ECONOMO COMUNALE	1.992,45	Impegno spese cassa economale secondo trimestre 2019
3920	01/08/2019	ECONOMO COMUNALE	772,60	Impegno spese cassa economale secondo trimestre 2019

## Pagamenti terzo trimestre 2019 Titolo1 Macro aggregato acquisto beni e servizi

3919	01/08/2019	ECONOMO COMUNALE	2.988,59	Impegno spese cassa economale secondo trimestre 2019
3918	01/08/2019	ECONOMO COMUNALE	224,41	Impegno spese cassa economale secondo trimestre 2019
3917	01/08/2019	ECONOMO COMUNALE	613,27	Impegno spese cassa economale secondo trimestre 2019
3916	01/08/2019	TOSCANA ENERGIA GREEN SRL	94.502,60	Servizio energetico di cui al lotto 1 "Illuminazione Pubblica" dell'Accordo Quadro - «S
3915	01/08/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	449,62	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3914	01/08/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	1.646,67	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3913	01/08/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	2.813,27	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3912	01/08/2019	ATLETICA CAMPI BISENZIO	13.000,00	Sostegno all'evento denominato "Campionati Italiani Master FIDAL
3911	01/08/2019	OSTANEL MARINO	5.500,00	Corsi di formazione per il personale dei servizi educativi 0-3 del territorio. Affidamento incaric
3910	01/08/2019	OSTANEL MARINO	1.593,08	Corsi di formazione per il personale dei servizi educativi 0-3 del territorio. Affidamento incaric
3909	01/08/2019	ITALIANA PETROLI SPA	367,22	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. Adesione alla proroga della convenzione CONS
3908	01/08/2019	ITALIANA PETROLI SPA	5.478,57	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. Adesione alla proroga della convenzione CONS
3928	02/08/2019	ITALIANA PETROLI SPA	4.569,49	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. Adesione alla proroga della convenzione CONS
3927	02/08/2019	ITALIANA PETROLI SPA	6.365,07	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. Adesione alla proroga della convenzione CONS
3927	02/08/2019	ITALIANA PETROLI SPA	6.365,07	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. Adesione alla proroga della convenzione CONS
3947	05/08/2019	IDEST SRL	38.000,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l.per la gestione dei servizi bibliotecari
3946	05/08/2019	IDEST SRL	8.320,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l.per la gestione dei servizi bibliotecari
3945	05/08/2019	IDEST SRL	9.000,00	Attività progettuali relative al Centro Regionale dei servizi di documentazione della letteratura pe
3944	05/08/2019	POSTE ITALIANE SPA	252,80	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
3943	05/08/2019	IDEST SRL	11.000,00	Attività progettuali relative al Centro Regionale dei servizi di documentazione della letteratura pe
3942	05/08/2019	POSTE ITALIANE SPA	1.133,51	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
3940	05/08/2019	IDEST SRL	8.320,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l.per la gestione dei servizi bibliotecari
3939	05/08/2019	TOSCANA ENERGIA GREEN SRL	47.251,30	Servizio energetico di cui al lotto 1 "Illuminazione Pubblica"
3938	05/08/2019	TOSCANA ENERGIA GREEN SRL	1.063,77	Servizio energetico di cui al lotto 1 "Illuminazione Pubblica" dell'Accordo Quadro
3937	05/08/2019	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	1.916,80	quota Legautonomie 2014
3936	05/08/2019	IL POZZO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	8.015,96	Affidamento alla Cooperativa sociale Il Pozzo dell'attività di supporto/recupero disciplinare pe
3935	05/08/2019	IL POZZO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5.844,04	Affidamento alla Cooperativa sociale Il Pozzo dell'attività di supporto/recupero disciplinare pe
3934	05/08/2019	LA SPIGA DI GAMBINO GRAZIA	600,00	. Sistemazione di cittadini in stato di disagio e/o bisogno in strutture ricettive
3933	05/08/2019	LA SPIGA DI GAMBINO GRAZIA	1.200,00	Sistemazione di cittadini in stato di disagio e/o bisogno in strutture ricettive.
3932	05/08/2019	LA SPIGA DI GAMBINO GRAZIA	1.520,00	Sistemazione di cittadini in stato di disagio e/o bisogno in strutture ricettive
3958	06/08/2019	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	988,15	Fornitura di arredi da destinare ai locali destinati alla "Casa dell'acqua".
3957	06/08/2019	POSTE ITALIANE SPA	631,29	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
3956	06/08/2019	TOSCANA ENERGIA GREEN SRL	18.164,60	Servizio energetico di cui al lotto 1 "Illuminazione Pubblica" dell'Accordo Quadro
3968	07/08/2019	POSTE ITALIANE SPA	1.304,51	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
3967	07/08/2019	POSTE ITALIANE SPA	313,61	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
3966	07/08/2019	TELECOM ITALIA SPA	44,11	Telefonia mobile
3965	07/08/2019	TELECOM ITALIA SPA	2.000,09	Telefonia mobile
3964	07/08/2019	ALIA SPA	712.990,30	assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI effettuato relativ
3963	07/08/2019	POSTE ITALIANE SPA	251,95	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
3962	07/08/2019	POSTE ITALIANE SPA	144,46	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
3961	07/08/2019	POSTE ITALIANE SPA	398,26	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
3959	07/08/2019	POSTE ITALIANE SPA	47,84	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
3979	08/08/2019	CARPENTERIA IN FERRO SBC SRL	3.179,36	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
3978	08/08/2019	COPYWORLD SRL	2.852,79	servizi assistenza e noleggio attrezzature per uffici
3977	08/08/2019	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	1.683,60	Servizio di manutenzione dell'impianto radio in dotazione al corpo di Polizia Municipale
3976	08/08/2019	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	3.050,00	Fornitura di materiale di telecomunicazioni per l'impianto radio in dotazione al corpo d

## Pagamenti terzo trimestre 2019 Titolo1 Macro aggregato acquisto beni e servizi

3975	08/08/2019	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	473,36	Fornitura di materiale di telecomunicazioni per l'impianto radio in dotazione al corpo d
3974	08/08/2019	ASD PUMA BISENZIO RUGBY	4.750,00	'affidamento in gestione dell'impianto sportivo comunale di San Donnino destinato alla discipl
3973	08/08/2019	ADS POLISPORTIVA MONTALVO	5.533,00	Attività di accoglienza e sorveglianza presso le sedi scolastiche degli alunni trasportati dagli s
3971	08/08/2019	ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI PER IL V	800,00	Attività di apertura e chiusura del Parco Iqbal. Impegno di spesa.
3970	08/08/2019	ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI PER IL V	600,00	Attività di apertura e chiusura del Parco Iqbal. Impegno di spesa.
3969	08/08/2019	VENTURI LAURA	14.476,57	compenso revisori 2018
3982	09/08/2019	SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI	4.382,76	Servizio taglio erba scuole e spollonature per l'anno 2019.
3991	12/08/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	1.834,19	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3990	12/08/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	3.593,35	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3989	12/08/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	2.011,98	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3988	12/08/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	2.943,43	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3987	12/08/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	600,75	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3986	12/08/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	453,18	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3985	12/08/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	5.009,84	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3984	12/08/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	7.341,38	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
3983	12/08/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	8.157,21	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4010	13/08/2019	CORPORATE EXPRESS SRL	803,54	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pr
4009	13/08/2019	CORPORATE EXPRESS SRL	144,64	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pr
4008	13/08/2019	CORPORATE EXPRESS SRL	205,35	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pr
4013	14/08/2019	BUROGRAF COMMERCIALE SRL	2.532,64	servizi assistenza e noleggio attrezzature per uffici
4012	14/08/2019	BUROGRAF COMMERCIALE SRL	467,26	servizi assistenza e noleggio attrezzature per uffici
4011	14/08/2019	STUDIO LEGALE ASS. PAOLINI-NESI	2.283,84	Approvazione Impegno di spesa per incarico di difesa legale all'Avvocato Francesco Paolini
4023	19/08/2019	SCARABEO EDILIZIA S.R.L	2.499,00	Proroga contratti di locazione alloggi "Comune Garante" Proprietà. Scarabeo Edilizia S.r.l. - Impeg
4022	19/08/2019	PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO	899,20	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobile di pro
4021	19/08/2019	FRATELLI MACALUSO	603,75	Assunzione in locazione di immobile da destinare a nuclei familiari in situazione di dis
4020	19/08/2019	CERETELLI GABRIELE	375,00	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata via XXV Aprile n. 20
4019	19/08/2019	COMANDUCCI E MARTINELLI SNC	448,77	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobili di pr
4018	19/08/2019	CIANCHI PAOLO	910,00	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione immobile di propri
4017	19/08/2019	BIAGINI LEONARDO	1.838,55	affitto Via del Tabernacolo n.36 dal 1-6-2019 al 31-5-2021
4016	19/08/2019	BATINI PIERPAOLO	47,18	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata
4015	19/08/2019	BATINI MARIA ROSA	47,18	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata
4014	19/08/2019	BUZZURRO ALDO	470,64	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata
4037	20/08/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	2.639,28	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4036	20/08/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	2.785,17	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4035	20/08/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	1.778,30	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4034	20/08/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	2.584,42	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4033	20/08/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	2.793,43	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4032	20/08/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	127,35	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4031	20/08/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	1.035,72	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4030	20/08/2019	POSTE ITALIANE SPA	1.153,81	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
4028	20/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	6.425,26	Fornitura di metano da riscaldamento
4027	20/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.452,31	Fornitura di metano da riscaldamento
4026	20/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	695,23	Fornitura di metano da riscaldamento
4025	20/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	7,31	Fornitura di metano da riscaldamento da parte di Estra Energie S.r.l.
4024	20/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	0,10	Fornitura di metano da riscaldamento
4049	21/08/2019	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI S	2.208,00	spese tesoriere addebiti Sepa Tari 2019

## Pagamenti terzo trimestre 2019 Titolo1 Macro aggregato acquisto beni e servizi

4048	21/08/2019	PUBLIACQUA SPA	944,49	impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018
4047	21/08/2019	PUBLIACQUA SPA	2.411,35	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
4046	21/08/2019	PUBLIACQUA SPA	4.661,45	impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018
4045	21/08/2019	PUBLIACQUA SPA	1.679,45	impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018
4044	21/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	787,48	Fornitura di metano da riscaldamento
4043	21/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.114,76	Fornitura di metano da riscaldamento
4042	21/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	440,81	Fornitura di metano da riscaldamento
4041	21/08/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	388,55	Fornitura di metano da riscaldamento
4040	21/08/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	110,00	ACQUISTO DI n. 250 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE
4039	21/08/2019	DINI MARCO	209,49	CANONE LOCAZIONE 2019 VIA N. SAURO 14
4038	21/08/2019	CHIAREDIL SRL	5.591,67	AFFITTO LOCALI VIA ALFIERI N. 76
4065	22/08/2019	ALBERTO BIANCHI & PARTNERS - STUDIO LE	3.806,40	vari incarichi di difesa legale affidati nel pregresso all'Avv. Bianchi
4064	22/08/2019	ALBERTO BIANCHI & PARTNERS - STUDIO LE	3.806,40	vari incarichi di difesa legale affidati nel pregresso all'Avv. Bianchi
4063	22/08/2019	ALBERTO BIANCHI & PARTNERS - STUDIO LE	3.806,40	vari incarichi di difesa legale affidati nel pregresso all'Avv. Bianchi
4062	22/08/2019	ALBERTO BIANCHI & PARTNERS - STUDIO LE	3.806,40	vari incarichi di difesa legale affidati nel pregresso all'Avv. Bianchi
4061	22/08/2019	ALBERTO BIANCHI & PARTNERS - STUDIO LE	3.806,40	vari incarichi di difesa legale affidati nel pregresso all'Avv. Bianchi
4060	22/08/2019	ALBERTO BIANCHI & PARTNERS - STUDIO LE	3.806,40	vari incarichi di difesa legale affidati nel pregresso all'Avv. Bianchi
4059	22/08/2019	ALBERTO BIANCHI & PARTNERS - STUDIO LE	3.806,40	vari incarichi di difesa legale affidati nel pregresso all'Avv. Bianchi
4058	22/08/2019	ALBERTO BIANCHI & PARTNERS - STUDIO LE	3.806,40	vari incarichi di difesa legale affidati nel pregresso all'Avv. Bianchi
4057	22/08/2019	ALBERTO BIANCHI & PARTNERS - STUDIO LE	3.806,40	vari incarichi di difesa legale affidati nel pregresso all'Avv. Bianchi
4054	22/08/2019	ALBERTO BIANCHI & PARTNERS - STUDIO LE	3.806,40	vari incarichi di difesa legale affidati nel pregresso all'Avv. Bianchi
4053	22/08/2019	ALBERTO BIANCHI & PARTNERS - STUDIO LE	3.806,40	vari incarichi di difesa legale affidati nel pregresso all'Avv. Bianchi
4052	22/08/2019	ALBERTO BIANCHI & PARTNERS - STUDIO LE	3.806,40	vari incarichi di difesa legale affidati nel pregresso all'Avv. Bianchi
4073	23/08/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	6.720,47	servizio di refezione scolastica
4072	23/08/2019	ZANELLI QUARANTINI AGOSTINO	3.565,67	TAR Toscana avverso il Decreto n.6674/2019 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
4071	23/08/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	7.955,76	servizio di refezione scolastica
4070	23/08/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	7.647,16	servizio di refezione scolastica
4069	23/08/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	1.196,91	Fornitura pasti per il Centro diurno "Il Mosaico" periodo 1.1.2019-30.6.2019
4068	23/08/2019	POLISPORTIVA 2M_CF 94168460486	6.500,00	Risultato della procedura di selezione pubblica per lo svolgimento di attività finalizzate alla frui
4079	26/08/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	1.069,04	pasti per gli utenti del Centro di socializzazione per disabili "Il Mosaico" da Lug a Dic 19
4078	26/08/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	875,33	servizio di refezione scolastica
4076	26/08/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	982,08	Fornitura pasti per il Centro diurno "Il Mosaico" periodo 1.1.2019-30.6.2019
4075	26/08/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	2.138,14	servizio di refezione scolastica
4074	26/08/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	4.261,08	servizio di refezione scolastica
4089	27/08/2019	PUBLIACQUA SPA	2.580,12	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
4088	27/08/2019	PUBLIACQUA SPA	1.056,37	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
4087	27/08/2019	PUBLIACQUA SPA	1.220,58	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
4086	27/08/2019	PUBLIACQUA SPA	2.676,96	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
4085	27/08/2019	PUBLIACQUA SPA	475,06	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
4084	27/08/2019	PUBLIACQUA SPA	668,69	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
4081	27/08/2019	ASSOCIAZIONE BETTINA ONLUS	4.000,00	Concessione di rimborso spese all'associazione Bettina Onlus per l'organizzazione di iniziative ne
4095	28/08/2019	MILLE SERVIZI SRL	4.449,17	Servizio di esecuzione di operazioni cimiteriali e servizi connessi - anno 2019.
4094	28/08/2019	ERRE DUE S.A.S. DI RIBUOLI GIANFRANCO &	1.291,42	aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di controllo e contenimento della po
4093	28/08/2019	ERRE DUE S.A.S. DI RIBUOLI GIANFRANCO &	1.230,42	aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di controllo e contenimento della po
4092	28/08/2019	ERRE DUE S.A.S. DI RIBUOLI GIANFRANCO &	1.845,63	aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di controllo e contenimento della po
4126	29/08/2019	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	196,34	servizi assistenza e noleggio attrezzature per uffici

## Pagamenti terzo trimestre 2019 Titolo1 Macro aggregato acquisto beni e servizi

4125	29/08/2019	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	107,32	servizi assistenza e noleggio attrezzature per uffici
4124	29/08/2019	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	687,68	servizi assistenza e noleggio attrezzature per uffici
4123	29/08/2019	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	1.368,63	servizi assistenza e noleggio attrezzature per uffici
4122	29/08/2019	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	303,66	servizi assistenza e noleggio attrezzature per uffici
4121	29/08/2019	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	303,66	servizi assistenza e noleggio attrezzature per uffici
4120	29/08/2019	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	1.986,55	servizi assistenza e noleggio attrezzature per uffici
4115	29/08/2019	AGENZIA ENTRATE DI FIRENZE	105,37	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI
4138	02/09/2019	SBS DI SIMONE BRUNELLI & C.	30,50	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno s
4137	02/09/2019	SBS DI SIMONE BRUNELLI & C.	92,72	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno s
4136	02/09/2019	SBS DI SIMONE BRUNELLI & C.	30,50	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno s
4135	02/09/2019	SBS DI SIMONE BRUNELLI & C.	30,50	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno s
4134	02/09/2019	SBS DI SIMONE BRUNELLI & C.	23,18	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno s
4133	02/09/2019	MILLE SERVIZI SRL	2.765,35	Servizio di portierato e reperibilità per i cimiteri comunali - anno 2019.
4141	03/09/2019	ALIA SPA	712.990,30	assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI effettuato relativ
4140	03/09/2019	SBS DI SIMONE BRUNELLI & C.	23,18	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno s
4139	03/09/2019	POSTE ITALIANE SPA	370,49	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
4150	04/09/2019	PUBLIACQUA SPA	30,00	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
4149	04/09/2019	BEGHELLI SERVIZI SRL	1.345,46	Servizio integrato a risparmio energetico di alcuni edifici comunali. impegno di spesa per l'anno 20
4148	04/09/2019	PAGLI ZELINDA DI GIARDI SAURO E C. SNC	1.037,71	Fornitura di materiale elettrico – anni 2019-2020. CIG Z0024D48E2 Affidamento impegno di spes
4147	04/09/2019	PAGLI ZELINDA DI GIARDI SAURO E C. SNC	2.609,68	Fornitura di materiale elettrico – anni 2019-2020. CIG Z0024D48E2 Affidamento impegno di spes
4146	04/09/2019	PAGLI ZELINDA DI GIARDI SAURO E C. SNC	470,92	Fornitura di materiale elettrico – anni 2019-2020. CIG Z0024D48E2 Affidamento impegno di spes
4145	04/09/2019	PAGLI ZELINDA DI GIARDI SAURO E C. SNC	163,41	Fornitura di materiale elettrico – anni 2019-2020. CIG Z0024D48E2 Affidamento impegno di spes
4144	04/09/2019	QUATTRONE DOMENICO	2.537,60	Conferimento di incarico professionale per la direzione e contabilità dei lavori di manutenzione de
4142	04/09/2019	FERRAMENTA DANIELE DI NELLI ANDREA	312,00	Fornitura di articoli di ferramenta e mesticheria - anni 2019-2020. Aggiudicazione defin
4162	06/09/2019	SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI	2.445,62	Svuotamento locali, gestione materiali, smontaggio, stoccaggio, trasporto e selezion
4161	06/09/2019	SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI	976,00	Servizio taglio erba scuole e spollonature per l'anno 2019.
4160	06/09/2019	ETRURIA P.A. SRL	621,30	Acquisto stampati e materiale vario per elezioni europee 26 maggio 2019.
4158	06/09/2019	ASD POLISPORTIVA 2M	17.960,00	Esito avviso pubblico. Affidamento realizzazione di iniziative sportivo – ricreative alla ASD Polisp
4156	06/09/2019	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	40.561,94	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 VILLA IL PALAGIO
4155	06/09/2019	AGRYTECH 2002	5.917,00	Servizio di reperibilità, spazzaneve e spargimento di sale.
4154	06/09/2019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6.033,81	CANONE DI LOCAZIONE 1.08.2019 31.07.2020 EX CASA DEL FASCIO CAMPI CENTRO
4153	06/09/2019	PAGLI ZELINDA DI GIARDI SAURO E C. SNC	4.791,64	Fornitura di materiale elettrico – anni 2019-2020. CIG Z0024D48E2 Affidamento impegno di spes
4152	06/09/2019	PAGLI ZELINDA DI GIARDI SAURO E C. SNC	480,07	Fornitura di materiale elettrico – anni 2019-2020. CIG Z0024D48E2 Affidamento impegno di spes
4152	06/09/2019	PAGLI ZELINDA DI GIARDI SAURO E C. SNC	480,07	Fornitura di materiale elettrico
4151	06/09/2019	PARRETTI PAOLO	2.748,03	servizio di riparazione attrezzature in legno nei giardini comunali
4169	09/09/2019	TELECOM ITALIA SPA	884,76	Telefonia mobile
4168	09/09/2019	TELECOM ITALIA SPA	546,39	impegno a chiusura 2018
4167	09/09/2019	TELECOM ITALIA SPA	1.912,47	impegno a chiusura 2018
4166	09/09/2019	TELECOM ITALIA SPA	99,99	impegno a chiusura 2018
4164	09/09/2019	AGRYTECH 2002	12.004,80	Servizio ricavatura fossi di sgrondo e sfalcatura sponde e cigli stradali anno 2019. CIG Z4B254A
4163	09/09/2019	MUGNAI 1868 SRL	119,18	Acquisto stampati e materiale vario per elezioni europee 26 maggio 2019.
4312	10/09/2019	GABELLINI ANTONIO	4.878,05	Manutenzione ordinaria del verde pubblico - anni 2018 e 2019. Affidamento servizi e assunzione i
4306	10/09/2019	TERMOMARKET S.R.L.	267,09	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020.
4305	10/09/2019	TERMOMARKET S.R.L.	388,44	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020.
4303	10/09/2019	TERMOMARKET S.R.L.	431,09	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020.
4300	10/09/2019	TERMOMARKET S.R.L.	636,80	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020.



## Pagamenti terzo trimestre 2019 Titolo1 Macro aggregato acquisto beni e servizi

4292	10/09/2019	IMPRESA MANNUCCI GEOM. VINICIO SRL	28.800,86	lavori manutenzione immobili
4288	10/09/2019	LOPS ANDREA NOTAIO	18.746,40	Acquisizione di terreni posti in località "Fornello" - Impegno di spesa attività notaio.
4284	10/09/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	4.743,27	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
4283	10/09/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	8.421,27	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
4282	10/09/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	6.166,39	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
4327	11/09/2019	CASSA CENTRALE BANCA	9,00	spese commissioni e bolli tesoriere
4326	11/09/2019	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI S	1.692,87	spese commissioni e bolli tesoriere
4325	11/09/2019	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI S	1.613,26	spese commissioni e bolli tesoriere
4324	11/09/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	3.033,24	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
4323	11/09/2019	ESTRACOM SPA	4.890,38	Linee telefoniche per fonia e servizi ADSL di vari edifici e sedi comunali.
4322	11/09/2019	ESTRACOM SPA	4.162,80	Linee telefoniche per fonia e servizi ADSL di vari edifici e sedi comunali
4321	11/09/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	17.845,16	AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA
4320	11/09/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	5.060,09	AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA
4319	11/09/2019	TELECOM ITALIA SPA	2.926,30	Telefonia mobile
4318	11/09/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	2.116,37	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
4317	11/09/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	1.224,26	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4316	11/09/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	1.163,81	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4315	11/09/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	434,91	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4338	12/09/2019	DINI MARCO	209,49	CANONE LOCAZIONE 2019 VIA N. SAURO 14
4337	12/09/2019	CHIAREDIL SRL	5.591,67	AFFITTO LOCALI VIA ALFIERI N. 76
4336	12/09/2019	SANTELLI ALBERTO	776,89	ALLOGGIO COMUNE GARANTE - DONAZIONE IMMOBILE VIA DEL CASTAGNO 18 - PRESA
4335	12/09/2019	PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO	899,20	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobile di pro
4334	12/09/2019	FRATELLI MACALUSO	603,75	Assunzione in locazione di immobile da destinare a nuclei familiari in situazione di dis
4333	12/09/2019	CERTELLI GABRIELE	375,00	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata via XXV Aprile n. 20
4332	12/09/2019	COMANDUCCI E MARTINELLI SNC	448,77	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobili di pr
4331	12/09/2019	CIANCHI PAOLO	910,00	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione immobile di propri
4330	12/09/2019	BATINI PIERPAOLO	47,18	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata
4329	12/09/2019	BATINI MARIA ROSA	47,18	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata
4328	12/09/2019	BUZZURRO ALDO	470,64	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata
4343	13/09/2019	ESSEBIEMME SRL	12.962,50	Acquisizione in locazione di struttura sportiva e relativo schema di contratto.
4342	13/09/2019	PARROCCHIA S. ANGELO A LECORE	5.424,00	Locazione locali uso scolastico S. Angelo a Lecore Anno 2018
4341	13/09/2019	CAGESTI SRL	647,00	CANONE LOCAZIONE CONDOMINIO VIA VERDI 4/6/8/10
4367	17/09/2019	ITALTHERMO SRL UNIPERSONALE	186,01	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020
4366	17/09/2019	ITALTHERMO SRL UNIPERSONALE	305,32	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020
4365	17/09/2019	ITALTHERMO SRL UNIPERSONALE	2.032,13	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020
4364	17/09/2019	A. CECCUTI FORNITURE SRL	738,10	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pr
4363	17/09/2019	A. CECCUTI FORNITURE SRL	330,64	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pr
4362	17/09/2019	TOSCANA ENERGIA GREEN SRL	42.700,00	canone Agosto 2019 servizio energetico
4361	17/09/2019	TOSCANA ENERGIA GREEN SRL	4.551,30	Servizio energetico di cui al lotto 1 "Illuminazione Pubblica" dell'Accordo Quadro
4360	17/09/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	6.363,33	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4359	17/09/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	2.009,33	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4358	17/09/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	16,33	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4357	17/09/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	274,92	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4356	17/09/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	4.211,08	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4355	17/09/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	219,99	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4354	17/09/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	6.308,65	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato

## Pagamenti terzo trimestre 2019 Titolo1 Macro aggregato acquisto beni e servizi

4353	17/09/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	2.278,79	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4352	17/09/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	1.820,76	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4351	17/09/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	636,66	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4350	17/09/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	2.185,40	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4349	17/09/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	4.444,64	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4348	17/09/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	2.142,53	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4347	17/09/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	68,10	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato
4378	18/09/2019	CTS SRL	185,93	Acquisto fettuccia in cotone spigato per archivio storico
4377	18/09/2019	HYPERBOREA S.R.L.	12.745,95	aggiudicazione provvisoria incarico archivista
4376	18/09/2019	ITALTHERMO SRL UNIPERSONALE	138,32	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020
4375	18/09/2019	QUARTO TEMPO FIRENZE ASD	13.597,63	sostegno educativo all'inserimento di bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES) nel centro est
4388	19/09/2019	CAPPETTI SMERALDA	1.144,00	incarico legale di difesa dell'Ente all'Avv. Smeralda Cappetti, nel giudizio instaurato dinanzi al T
4387	19/09/2019	LEGAMBIENTE	6.954,00	coordinamento progetto partecipativo distretto economia civile
4386	19/09/2019	EDILIZIA GELLI S.R.L.	512,96	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
4385	19/09/2019	EDILIZIA GELLI S.R.L.	2.893,30	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
4384	19/09/2019	EDILIZIA GELLI S.R.L.	961,71	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
4383	19/09/2019	EDILIZIA GELLI S.R.L.	2.998,56	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
4382	19/09/2019	MACRAME COOP.SOCIALE A R.L.	7.000,00	Piano Educativo Zonale età scolare anno scolastico 2018/2019. Affidamento a Macramè società c
4381	19/09/2019	MACRAME COOP.SOCIALE A R.L.	560,00	Piano Educativo Zonale età scolare anno scolastico 2018/2019. Affidamento a Macramè società c
4380	19/09/2019	LATORRATA AGNESE	2.283,84	AFFIDAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ restauro museo Gonfient
4379	19/09/2019	RETESVILUPPO S.C.	10.309,00	aggiudicazione spese progetti partecipativi
4391	20/09/2019	CIANCHI PAOLO	108,56	Rimborso spese ed oneri condominiali.
4389	20/09/2019	OMNIAVIS	375,00	CORSI DI FORMAZIONE "COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DOPO LA NO BOLKESTEIN"
4411	24/09/2019	NOLEGGI NIMA DI TITO MARCO & C. S.A.S.	2.928,00	fornitura, posa segnaletica
4410	24/09/2019	ISTAL NUOVA SRL	427,00	NOLEGGIO, DEL FONTANELLOCOLLOCATO IN LOCALITÀ SANT'ANGELO - CAMPI BISENZ
4409	24/09/2019	ISTAL NUOVA SRL	427,00	NOLEGGIO, DEL FONTANELLOCOLLOCATO IN LOCALITÀ SANT'ANGELO - CAMPI BISENZ
4408	24/09/2019	ISTAL NUOVA SRL	3.132,01	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FONTANELLOCOLLOCATI NEL COMUNE DI
4407	24/09/2019	ISTAL NUOVA SRL	402,15	aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per la fornitura in forma di noleggio del nuovo font
4406	24/09/2019	ISTAL NUOVA SRL	46,20	manutenzione fontanelli
4405	24/09/2019	CEL NETWORK SRL	3.120,00	Servizio abbonamento piattaforma PA WEB - anno 2019
4404	24/09/2019	TELECOM ITALIA SPA	897,53	Telefonia fissa anno 2019 - Telecom Italia S.p.a.. Impegno di spesa
4403	24/09/2019	TELECOM ITALIA SPA	584,84	Telefonia fissa anno 2019 - Telecom Italia S.p.a.. Impegno di spesa
4402	24/09/2019	TELECOM ITALIA SPA	4,78	Telefonia fissa anno 2019 - Telecom Italia S.p.a.. Impegno di spesa
4401	24/09/2019	TELECOM ITALIA SPA	464,48	Telefonia fissa anno 2019 - Telecom Italia S.p.a.. Impegno di spesa
4400	24/09/2019	TELECOM ITALIA SPA	72,00	Telefonia fissa anno 2019 - Telecom Italia S.p.a.. Impegno di spesa
4399	24/09/2019	TELECOM ITALIA SPA	2.024,83	Telefonia mobile. Approvazione passaggio a nuovo gestore e relativo piano tarif
4398	24/09/2019	TELECOM ITALIA SPA	613,93	Telefonia mobile
4396	24/09/2019	VETRERIA F.LLI DADDI & C. SNC	558,78	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
4395	24/09/2019	VETRERIA F.LLI DADDI & C. SNC	108,46	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
4394	24/09/2019	VETRERIA F.LLI DADDI & C. SNC	1.024,80	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
4393	24/09/2019	VETRERIA F.LLI DADDI & C. SNC	138,43	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
4392	24/09/2019	LA SPIGA DI GAMBINO GRAZIA	300,00	Sistemazione di cittadini in stato di disagio e/o bisogno in strutture ricettive
4415	25/09/2019	ISTAL NUOVA SRL	3.132,01	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FONTANELLOCOLLOCATI NEL COMUNE DI
4414	25/09/2019	ISTAL NUOVA SRL	51,24	fornitura di pezzi di ricambi per funzionamento fontanelli
4413	25/09/2019	ISTAL NUOVA SRL	427,00	NOLEGGIO, DEL FONTANELLOCOLLOCATO IN LOCALITÀ SANT'ANGELO - CAMPI BISENZ
4412	25/09/2019	ISTAL NUOVA SRL	427,00	NOLEGGIO, DEL FONTANELLOCOLLOCATO IN LOCALITÀ SANT'ANGELO - CAMPI BISENZ