

pagamenti quarto trimestre 2019 Titolo 1 acquisto beni e servizi

manda	data	beneficiario	importo	descrizione
4453	01/10/2019	ASS.CULT. ATTODUE (CF. GIUSTO 4206021)	625,00	Piano Educativo Zonale età scolare anno scolastico 2018/2019. Affidamento all'associazione cultural
4454	01/10/2019	ASS.CULT. ATTODUE (CF. GIUSTO 4206021)	7.000,00	Piano Educativo Zonale età scolare anno scolastico 2018/2019. Affidamento all'associazione cultural
4455	01/10/2019	QUATTRONE DOMENICO	2.537,60	Conferimento di incarico professionale per la direzione e contabilità dei lavori di manutenzione deg
4459	02/10/2019	SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.	2.177,71	Adesione al Consorzio Energia Toscana (C.E.T.) 2019
4460	02/10/2019	ITALIANA PETROLI SPA	2.761,94	carburanti
4461	02/10/2019	ITALIANA PETROLI SPA	1.459,72	carburanti
4462	02/10/2019	ITALIANA PETROLI SPA	1.982,02	carburanti
4463	02/10/2019	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	456,57	servizio pubblicità gara assicurazioni
4464	02/10/2019	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	689,14	servizio pubblicità gara assicurazioni
4465	02/10/2019	COMUNE DI ALBA ADRIATICA (TE)	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4466	02/10/2019	BEGHELLI SERVIZI SRL	651,77	Servizio integrato a risparmio energetico di alcuni edifici comunali. impegno di spesa per l'anno 20
4467	02/10/2019	COMUNE DI ALTOPASCIO (LU)	9,28	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4468	02/10/2019	ENEL ENERGIA SPA	462,76	Impegno di spesa anno 2019 per liquidazioni a favore di Enel Energia S.p.a..
4469	02/10/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	1.435,30	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
4470	03/10/2019	ALIA SPA	712.990,30	assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI effettuato relativ
4472	04/10/2019	ATLETICA CAMPI BISENZIO	6.838,00	Progetto Campi si muove
4473	04/10/2019	ASD BALLANDO BALLANDO	1.040,00	Progetto Campi si muove
4474	04/10/2019	A.S.D. CARIBE SWING	949,00	Progetto Campi si muove
4475	04/10/2019	ARIELE CB ASD	975,00	Progetto Campi si muove
4477	04/10/2019	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL	444,75	manutenzione impianti
4478	04/10/2019	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL	5.926,27	manutenzione impianti
4479	04/10/2019	AMA ESTINTORI SRL	2.607,75	manutenzione impianti
4491	07/10/2019	SOCIETA' CICLISTICA MICHELA FANINI	9.500,00	Sostegno all'evento denominato "24° Giro Internazionale Femminile della Toscana"
4492	08/10/2019	COMUNE DI AMELIA	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4493	08/10/2019	COMUNE DI ANGIARI	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4494	08/10/2019	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	6,73	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4495	08/10/2019	COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4496	08/10/2019	COMUNE DI CAVEZZO (MO)	9,78	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4497	08/10/2019	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4498	08/10/2019	COMUNE DI FERRARA	27,62	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4499	08/10/2019	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	29,64	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4500	08/10/2019	COMUNE DI FIORANO MODENESE	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4501	09/10/2019	COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA	10,18	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4502	09/10/2019	COMUNE DI LASTRA A SIGNA UFFICIO MESSI C	114,32	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4503	10/10/2019	SAN SEBASTIANO COOPERATIVA SOCIALE ARI	18.300,00	Servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e vert
4504	10/10/2019	COMUNE DI MONTECATINI TERME	9,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4505	10/10/2019	NEXIVE S.P.A.	1.333,36	Affidamento dei Servizi di stampa e postalizzazione, consegna e notifica degli atti relativi all'att
4506	10/10/2019	NEXIVE S.P.A.	189,80	Affidamento dei Servizi di stampa e postalizzazione, consegna e notifica degli atti relativi all'att
4507	10/10/2019	NEXIVE S.P.A.	1.559,61	Affidamento dei Servizi di stampa e postalizzazione, consegna e notifica degli atti relativi all'att
4508	10/10/2019	NEXIVE S.P.A.	620,07	Affidamento dei Servizi di stampa e postalizzazione, consegna e notifica degli atti relativi all'att
4509	10/10/2019	ASD POLISPORTIVA 2M	800,00	Progetto Campi si muove
4510	10/10/2019	COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	12,38	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4511	10/10/2019	COMUNE DI MONTERIGGIONI	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA/UFFI
4512	10/10/2019	SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI	10.210,94	Svuotamento locali, gestione materiali, smontaggio, stoccaggio, trasporto e selezion
4516	10/10/2019	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D	391,23	canone annuo e per n. 4 rate trimestrali per l'ammissione agli archivi della Motorizzazione

pagamenti quarto trimestre 2019 Titolo 1 acquisto beni e servizi

4522	11/10/2019	SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI	4.138,75	Servizio taglio erba scuole e spollonature per l'anno 2019.
4530	11/10/2019	COMUNE DI MONTEVARCHI	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4531	11/10/2019	COMUNE DI NOTO	58,80	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4532	11/10/2019	COMUNE DI PALERMO	9,78	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4533	14/10/2019	COMUNE DI REGGELLO	11,76	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4534	14/10/2019	COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	8,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4535	14/10/2019	COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4537	14/10/2019	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4538	15/10/2019	C2 SRL	496,95	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
4539	15/10/2019	COMUNE DI TERZIGNO	27,72	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4540	15/10/2019	COMUNE DI TORINO	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4541	15/10/2019	COMUNE DI TREBASELEGHE	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4542	15/10/2019	COMUNE DI TRENTO	10,18	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4543	15/10/2019	COMUNE DI VEDELAGO	5,88	rimborso diritti di notifica in favore degli Entiterritorialmente competenti, per atti di contestaz
4544	15/10/2019	DIMILTA GIUSEPPE - FERRAMENTA E MESTICH	3.929,01	Fornitura di articoli di ferramenta e mesticheria - anni 2019-2020.
4546	15/10/2019	DIMILTA GIUSEPPE - FERRAMENTA E MESTICH	2.286,51	Fornitura di articoli di ferramenta e mesticheria - anni 2019-2020.
4547	15/10/2019	COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
4549	16/10/2019	GHIORI S.A.S. DI MARCO E CLAUDIO GHIORI	6.897,32	manutenzione impianti
4552	16/10/2019	DIMILTA GIUSEPPE - FERRAMENTA E MESTICH	2.301,52	Fornitura di articoli di ferramenta e mesticheria - anni 2019-2020.
4553	16/10/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	517,09	Pres a d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
4554	16/10/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.173,14	Pres a d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
4555	16/10/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	717,47	Pres a d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
4556	16/10/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	986,01	Pres a d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
4557	16/10/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1.104,32	Pres a d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
4558	16/10/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	19,86	Pres a d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
4559	17/10/2019	MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE	12.200,00	F.p.o. di segnaletica stradale orizzontale per rifacimento linee di mezzzeria e laterali.
4560	17/10/2019	SA.CI. SRL	503,86	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
4561	17/10/2019	SA.CI. SRL	399,43	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
4562	17/10/2019	SA.CI. SRL	332,23	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
4563	17/10/2019	SA.CI. SRL	299,14	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
4564	17/10/2019	SA.CI. SRL	27,57	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
4565	17/10/2019	SA.CI. SRL	8.790,37	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
4566	17/10/2019	SA.CI. SRL	335,33	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
4567	17/10/2019	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	1.750,00	Servizio supporto servizi fiscali
4729	21/10/2019	BUZZURRO ALDO	470,64	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata
4735	21/10/2019	BATINI MARIA ROSA	47,18	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata
4738	21/10/2019	BATINI PIERPAOLO	47,18	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata
4757	21/10/2019	BERTELLI MARIELLA	1.774,38	Assunzione in locazione di immobili di proprietà privata dadestinare all'emergenza alloggiativa. I
4780	21/10/2019	BIAGINI LEONARDO	1.838,55	affitto Via del Tabernacolo n.36 dal 1-6-2019 al 31-5-2021
4787	21/10/2019	CIANCHI PAOLO	910,00	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione immobile di propri
4791	21/10/2019	COMANDUCCI E MARTINELLI SNC	448,77	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobili di pr
4792	21/10/2019	CERETELLI GABRIELE	375,00	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata via XXV Aprile n. 20
4793	21/10/2019	FRATELLI MACALUSO	603,75	via Elsa n. 4-Foglio di mappa 20, particella 634, subalterno 35- Locazione da Macaluso
4794	21/10/2019	PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO	899,20	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobile di pro
4795	21/10/2019	PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO	2.024,70	Affitto Via Marinella n. 2
4796	21/10/2019	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE E SP	1.610,40	proroga affidamento per tre mesi manutenzione verde
4797	21/10/2019	SANELLI ALBERTO	776,89	ALLOGGIO COMUNE GARANTE - DONAZIONE IMMOBILE VIA DEL CASTAGNO 18 - PRESA D'A

pagamenti quarto trimestre 2019 Titolo 1 acquisto beni e servizi

4798	21/10/2019	SCARABEO EDILIZIA S.R.L	1.266,50	Proroga contratti di locazione alloggi "Comune Garante" Proprietà. Scarabeo Edilizia S.r.l. - Impegn
4799	21/10/2019	CONDOMINIO VIA N.SAURO 12	63,00	CANONE LOCAZIONE CONDOMINIO VIA N. SAURO 12/26/30 SAN PIERO A PONTI
4800	21/10/2019	CONDOMINIO VIA CASTRONELLA, 140	1.061,95	CONDOMINIO VIA CASTRONELLA N. 140 ABC
4801	22/10/2019	CHIAREDIL SRL	5.591,67	AFFITTO LOCALI VIA ALFIERI N. 76
4802	22/10/2019	BARTOLINI ROBERTA	3.952,32	CANONE DI LOCAZIONE 2019 CENTRO SOCIALE IL MOSAICO
4803	22/10/2019	VANNINI MARIA	3.952,32	CANONE DI LOCAZIONE 2019 CENTRO SOCIALE IL MOSAICO
4804	22/10/2019	DINI MARCO	209,49	CANONE LOCAZIONE 2019 VIA N. SAURO 14
4809	23/10/2019	FARMAPIANA SPA	803,86	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - RILEVANTE IVA -
4811	23/10/2019	SOCIETA AGRICOLA ROSSI & BALDI DI BALDI P	6.977,85	Servizio di messa in sicurezza di verde pubblico anno 2019 . Affidamento e assunzione impegno sp
4812	23/10/2019	SOCIETA AGRICOLA ROSSI & BALDI DI BALDI P	7.725,64	servizio di messa in sicurezza verde pubblico
4813	23/10/2019	SOCIETA AGRICOLA ROSSI & BALDI DI BALDI P	5.431,77	servizio di messa in sicurezza verde pubblico
4815	23/10/2019	STEBO AMBIENTE SRL	10.156,99	Manutenzione ordinaria del verde pubblico - anni 2018 e 2019. Affidamento servizi e assunzione im
4816	23/10/2019	WIND TRE SPA	776,11	Fornitura di servizi di telefonia mobile.
4817	23/10/2019	WIND TRE SPA	4.739,64	Fornitura di servizi di telefonia mobile.
4820	23/10/2019	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE E SP	5.162,26	proroga affidamento per tre mesi manutenzione verde
4821	24/10/2019	IDEST SRL	38.000,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l.per la gestione dei servizi bibliotecari
4822	24/10/2019	TOSCANA ENERGIA GREEN SRL	10.000,00	Servizio energetico di cui al lotto 1 "Illuminazione Pubblica" dell'Accordo Quadro
4823	24/10/2019	TOSCANA ENERGIA GREEN SRL	20.500,00	Servizio energetico di cui al lotto 1 "Illuminazione Pubblica" dell'Accordo Quadro - «S
4824	24/10/2019	TOSCANA ENERGIA GREEN SRL	47.251,30	Servizi energetici per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energie
4825	24/10/2019	IMPRESA EDILE SAN GIOVANNI SRL	8.021,52	manutenzione strade
4826	24/10/2019	IMPRESA EDILE SAN GIOVANNI SRL	24.400,00	manutenzione strade
4831	25/10/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	610,00	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
4835	28/10/2019	PARRETTI PAOLO	3.565,28	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
4857	28/10/2019	AGENZIA ENTRATE DI FIRENZE	105,37	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI
4898	29/10/2019	AMMINISTRATORI COMUNALI	13.675,08	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI
5069	29/10/2019	BOTTEGA D'INGEGNERIA	268,40	Affidamento di incarico professionale di coordinatore della sicurezza di vari a
5072	29/10/2019	BOTTEGA D'INGEGNERIA	527,04	Affidamento di incarico per lo svolgimento di incarico professionale di coordinatore della si
5073	29/10/2019	BOTTEGA D'INGEGNERIA	570,96	Affidamento di incarico per lo svolgimento di incarico professionale di coordinatore della si
5076	30/10/2019	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ACCADEMIA	79.500,00	Contribuzione anno 2019
5081	04/11/2019	FONDO PREVIDENZA PERSONALE CASSA DI R	1.927,00	Alloggi assunti in locazione per l'emergenza alloggiativa. Rimborso spese. Impegno di spesa.
5082	04/11/2019	PUBLIACQUA SPA	3.338,50	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
5083	04/11/2019	PUBLIACQUA SPA	900,87	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
5084	04/11/2019	PUBLIACQUA SPA	77,56	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
5085	04/11/2019	PUBLIACQUA SPA	219,07	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
5086	04/11/2019	PUBLIACQUA SPA	2.301,71	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
5087	04/11/2019	PUBLIACQUA SPA	297,04	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
5088	04/11/2019	PUBLIACQUA SPA	992,48	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
5089	04/11/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	2.494,34	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
5090	04/11/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	4.209,30	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
5091	04/11/2019	PUBLIACQUA SPA	1.642,34	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
5092	04/11/2019	PUBLIACQUA SPA	1.202,02	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
5124	05/11/2019	POSTE ITALIANE SPA	221,92	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
5127	05/11/2019	CGM GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	1.061,40	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5131	05/11/2019	CGM GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	98,14	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5135	05/11/2019	CGM GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	1.116,41	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5146	05/11/2019	GPI S.P.A.	932,08	servizi di assistenza, tele assistenza e manutenzione per l'anno 2019 aree personale edemografica,
5149	05/11/2019	POSTE ITALIANE SPA	58,69	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019

pagamenti quarto trimestre 2019 Titolo 1 acquisto beni e servizi

5153	05/11/2019	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	285,57	rimborso utenze Città Metropolitana ex casello idraulico
5154	05/11/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	96,45	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 7744
5155	05/11/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	132,76	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 7744
5157	05/11/2019	PARRETTI PAOLO	3.672,20	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5159	05/11/2019	PARRETTI PAOLO	159,56	servizio di riparazione attrezzature in legno nei giardini comunali
5160	05/11/2019	QUATTRONE DOMENICO	2.537,60	Conferimento di incarico professionale per la direzione e contabilità dei lavori di manutenzione deg
5163	05/11/2019	PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO	61,00	Rimborso spese ed oneri condominiali.
5167	06/11/2019	ACCOR HOSPITALITY ITALIA	52,20	Affidamento servizio di pernottamento in hotel in occasione della manifestazione denominata "La Meg
5168	06/11/2019	ACCOR HOSPITALITY ITALIA	52,20	Affidamento servizio di pernottamento in hotel in occasione della manifestazione denominata "La Meg
5169	06/11/2019	ACCOR HOSPITALITY ITALIA	385,00	Affidamento servizio di pernottamento in hotel in occasione della manifestazione denominata "La Meg
5170	06/11/2019	ACCOR HOSPITALITY ITALIA	16,40	Affidamento servizio di pernottamento in hotel in occasione della manifestazione denominata "La Meg
5172	06/11/2019	ACCOR HOSPITALITY ITALIA	52,20	Affidamento servizio di pernottamento in hotel in occasione della manifestazione denominata "La Meg
5173	06/11/2019	ACCOR HOSPITALITY ITALIA	50,20	Affidamento servizio di pernottamento in hotel in occasione della manifestazione denominata "La Meg
5174	06/11/2019	ACCOR HOSPITALITY ITALIA	59,40	Affidamento servizio di pernottamento in hotel in occasione della manifestazione denominata "La Meg
5182	07/11/2019	LEGGERE SRL	51,99	materiale documentario e multimediale
5184	07/11/2019	SOCIETA' SYNLAB MED S.R.L.	18,00	affidamento servizio visite mediche dipendenti
5185	07/11/2019	SOCIETA' SYNLAB MED S.R.L.	4.108,00	affidamento servizio visite mediche dipendenti
5186	07/11/2019	SOCIETA' SYNLAB MED S.R.L.	278,00	affidamento servizio visite mediche dipendenti
5187	07/11/2019	SOCIETA' SYNLAB MED S.R.L.	18,00	affidamento servizio visite mediche dipendenti
5188	07/11/2019	LEGGERE SRL	23,63	materiale documentario e multimediale
5189	07/11/2019	LEGGERE SRL	259,44	materiale documentario e multimediale
5190	07/11/2019	CAPPETTI SMERALDA	1.794,00	incarico legale ad Avv. Smeralda Cappetti, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze instaurato d
5191	07/11/2019	LEGGERE SRL	58,03	materiale documentario e multimediale
5192	07/11/2019	ANCI TOSCANA	14.274,00	SERVIZIO DI RECUPERO IMU ANNO DI IMPOSTA 2015 ALL'INTERNO DEL PROGETTO "TF
5193	07/11/2019	LEGGERE SRL	13,21	materiale documentario e multimediale
5194	07/11/2019	ALIA SPA	712.990,30	assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI effettuato relativ
5195	07/11/2019	LEGGERE SRL	8,34	materiale documentario e multimediale
5196	07/11/2019	SBS DI SIMONE BRUNELLI & C.	69,54	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5197	07/11/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BRENA TENCAIO	1.559,93	spese patrocinio legale
5200	08/11/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BRENA TENCAIO	1.559,93	patrocinio legale
5201	08/11/2019	SBS DI SIMONE BRUNELLI & C.	23,18	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5202	08/11/2019	SBS DI SIMONE BRUNELLI & C.	91,50	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5203	08/11/2019	BIOMEDICAL S.R.L.	3.623,40	Servizio di manutenzione defibrillatori installati negli edifici scolastici e in Piazza Dante per gl
5205	08/11/2019	VLADY FLORENCE	3.090,78	Fornitura di segnaletica stradale verticale
5206	08/11/2019	VLADY FLORENCE	2.519,52	Fornitura di segnaletica stradale verticale
5207	08/11/2019	FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE	101,78	Adesione al progetto Ora tocca a mesupporto alla scelta consapevole della scuola superiore
5208	08/11/2019	FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE	2.898,22	Adesione al progetto Ora tocca a mesupporto alla scelta consapevole della scuola superiore
5209	08/11/2019	FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE	997,17	progetto "Mio figlio... quello sconosciuto"
5210	08/11/2019	FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE	1.002,83	progetto "Mio figlio... quello sconosciuto"
5211	08/11/2019	LICEO SCIENTIFICO STATALE A.M.E. AGNOLET	1.625,00	Rimborso spese alle scuole medie inferiori e superiori di Campi Bisenzio per la partecipazione al
5212	08/11/2019	ARCA SERVIZI S.N.C DI ALFATTI ALESSANDRO	1.903,20	Servizio di completamento del nuovo impianto di illuminazione pubblica in Via Santa Mari
5213	08/11/2019	ATO TOSCANA CENTRO -AUTORITA' DI AMBITO	1.725,00	quota relativa all'anno 2019 da liquidare nei confronti di Ato Toscana Centro
5214	08/11/2019	MUGNAI 1868 SRL	865,30	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5216	11/11/2019	BARONCELLI ALESSANDRO	680,50	Via Gramignano n. 61
5217	11/11/2019	BUZZURRO ALDO	470,64	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata
5218	11/11/2019	BATINI MARIA ROSA	47,18	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata
5219	11/11/2019	BATINI PIERRPAOLO	47,18	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata

pagamenti quarto trimestre 2019 Titolo 1 acquisto beni e servizi

5220	11/11/2019	CIANCHI PAOLO	910,00	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione immobile di propri
5221	11/11/2019	COMANDUCCI E MARTINELLI SNC	448,77	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobili di pr
5222	11/11/2019	CERETELLI GABRIELE	375,00	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata via XXV Aprile n. 20
5223	11/11/2019	FRATELLI MACALUSO	603,75	via Elsa n. 4-Foglio di mappa 20, particella 634, subalterno 35- Locazione da Macaluso
5224	11/11/2019	PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO	899,20	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobile di pro
5225	11/11/2019	SANELLI ALBERTO	776,89	ALLOGGIO COMUNE GARANTE - DONAZIONE IMMOBILE VIA DEL CASTAGNO 18 - PRESA D'A
5227	11/11/2019	SCARABEO EDILIZIA S.R.L.	2.499,00	Proroga contratti di locazione alloggi "Comune Garante" Proprietà. Scarabeo Edilizia S.r.l. - Impegn
5229	11/11/2019	C.A.R.T. PANCRAZI S.R.L.	141,01	Fornitura di materiale elettronico – batterie e lampade a LED per gli anni 2019 e 2020
5231	11/11/2019	C.A.R.T. PANCRAZI S.R.L.	194,22	Fornitura di materiale elettronico – batterie e lampade a LED per gli anni 2019 e 2020
5232	11/11/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	1.687,99	servizio di refezione scolastica
5233	11/11/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	103.873,09	servizio di refezione scolastica
5234	11/11/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	2.586,55	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
5235	11/11/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	5.756,12	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
5272	12/11/2019	AMMINISTRATORI COMUNALI	13.675,08	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI
5478	13/11/2019	AMMINISTRATORI COMUNALI	12.787,53	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI
5532	13/11/2019	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	73,00	RIMBORSO CERTIFICATO ANAMNESTICO PER IL RILASCIO DEL PORTO D'ARMI
5533	14/11/2019	PROGETTI E SOLUZIONI	6.607,52	Acquisto di servizi SaaS per i Servizi a domanda Individuale e per l'intermediazione tecnologica con
5534	14/11/2019	ORA CAR S.N.C.	543,97	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5535	14/11/2019	ORA CAR S.N.C.	1.045,75	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5536	14/11/2019	ORA CAR S.N.C.	103,09	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5537	14/11/2019	ORA CAR S.N.C.	1.149,02	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5538	14/11/2019	ORA CAR S.N.C.	118,58	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5539	14/11/2019	ORA CAR S.N.C.	4.543,64	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5540	14/11/2019	ORA CAR S.N.C.	106,31	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5541	14/11/2019	ORA CAR S.N.C.	512,68	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5542	14/11/2019	ORA CAR S.N.C.	812,86	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5543	14/11/2019	ORA CAR S.N.C.	1.636,42	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5544	14/11/2019	ORA CAR S.N.C.	8.693,49	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5545	14/11/2019	ORA CAR S.N.C.	2.358,25	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5546	14/11/2019	ORA CAR S.N.C.	1.379,15	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5547	14/11/2019	MONICA RASTRELLI SNC	1.281,10	Manutenzione verde 2018-2019
5548	14/11/2019	MONICA RASTRELLI SNC	3.844,99	Manutenzione verde 2018-2019
5549	14/11/2019	MONICA RASTRELLI SNC	715,20	Manutenzione verde 2018-2019
5550	14/11/2019	MONICA RASTRELLI SNC	1.206,80	Manutenzione verde 2018-2019
5551	14/11/2019	COLORIFICIO ALBA S.R.L.	252,16	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5553	14/11/2019	COLORIFICIO ALBA S.R.L.	106,15	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5554	14/11/2019	CHIAREDIL SRL	5.591,67	AFFITTO LOCALI VIA ALFIERI N. 76
5555	14/11/2019	DINI MARCO	209,49	CANONE LOCAZIONE 2019 VIA N. SAURO 14
5556	14/11/2019	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	40.561,94	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 VILLA IL PALAGIO
5557	14/11/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	1.916,80	Contributo Legautonomie 2015
5558	18/11/2019	ASD QUARTOTEMPO FIRENZE	3.400,00	Progetto "Estate al Centro!" 2019 centri estivi inclusivi per bambini
5559	18/11/2019	QUARTO TEMPO FIRENZE ASD	324,05	servizio relativo ai laboratori educativo/sportivi per l'inclusione scolastica degli alunni
5560	18/11/2019	QUARTO TEMPO FIRENZE ASD	9.277,35	servizio relativo ai laboratori educativo/sportivi per l'inclusione scolastica degli alunni
5561	18/11/2019	ECONOMO COMUNALE	283,58	Impegno spese economali terzo trimestre 2019
5562	18/11/2019	ECONOMO COMUNALE	423,76	Impegno spese economali terzo trimestre 2019
5563	18/11/2019	ECONOMO COMUNALE	107,80	Impegno spese economali terzo trimestre 2019
5564	18/11/2019	ECONOMO COMUNALE	758,23	Impegno spese economali terzo trimestre 2019

pagamenti quarto trimestre 2019 Titolo 1 acquisto beni e servizi

5565	18/11/2019	ECONOMO COMUNALE	2.822,82	Impegno spese economali terzo trimestre 2019
5566	18/11/2019	ECONOMO COMUNALE	262,87	Impegno spese economali terzo trimestre 2019
5567	18/11/2019	ECONOMO COMUNALE	638,92	Impegno spese economali terzo trimestre 2019
5568	18/11/2019	ECONOMO COMUNALE	1.109,55	Impegno spese economali terzo trimestre 2019
5569	18/11/2019	ECONOMO COMUNALE	781,49	Impegno spese economali terzo trimestre 2019
5570	18/11/2019	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	4.597,74	abbonamento alla banca dati P.R.A.- A.C.I. tramite Ancitel
5571	18/11/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	3.684,47	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 774
5572	18/11/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	239,98	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 774
5573	18/11/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	749,75	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 774
5574	18/11/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	2.732,06	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 774
5575	18/11/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	629,67	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 774
5576	18/11/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	1.897,10	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 774
5577	18/11/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	138,16	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 774
5578	18/11/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	3.536,32	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 774
5579	18/11/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	7.583,83	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 774
5580	18/11/2019	MAGGIOLI SPA	567,00	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5582	19/11/2019	IDEST SRL	38.000,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l.per la gestione dei servizi bibliotecari
5583	19/11/2019	MAGGIOLI SPA	829,60	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5584	19/11/2019	FILIPEPI DI BIAGIOTTI FILIPPO	17.302,51	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti n
5587	19/11/2019	POSTE ITALIANE SPA	144,50	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
5588	19/11/2019	POSTE ITALIANE SPA	98,41	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
5589	19/11/2019	POSTE ITALIANE SPA	68,89	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
5591	19/11/2019	POSTE ITALIANE SPA	196,20	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
5592	19/11/2019	DELFRANCO ROCCHI	262,30	manutenzione ordinaria del fontanello collocato in località San Donnino e fornitura di
5593	19/11/2019	DELFRANCO ROCCHI	262,30	manutenzione ordinaria del fontanello collocato in località San Donnino e fornitura di
5594	19/11/2019	DELFRANCO ROCCHI	134,20	manutenzione ordinaria del fontanello collocato in località San Donnino e fornitura di
5595	19/11/2019	DELFRANCO ROCCHI	683,20	manutenzione ordinaria del fontanello collocato in località San Donnino e fornitura di
5596	19/11/2019	DELFRANCO ROCCHI	262,30	manutenzione ordinaria del fontanello collocato in località San Donnino e fornitura di
5597	19/11/2019	DELFRANCO ROCCHI	262,30	manutenzione ordinaria del fontanello collocato in località San Donnino e fornitura di
5598	19/11/2019	DELFRANCO ROCCHI	262,30	manutenzione ordinaria del fontanello collocato in località San Donnino e fornitura di
5599	19/11/2019	ARA ESPURGO S.N.C. DI MASSELLUCCI ALDO &	9.337,72	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5600	19/11/2019	ALBERTO BIANCHI & PARTNERS - STUDIO LEG	1.081,97	vari incarichi di difesa legale affidati nel pregresso all'Avv. Bianchi
5601	19/11/2019	ALBERTO BIANCHI & PARTNERS - STUDIO LEG	2.724,43	vari incarichi di difesa legale affidati nel pregresso all'Avv. Bianchi
5602	19/11/2019	ALBERTO BIANCHI & PARTNERS - STUDIO LEG	1.081,97	vari incarichi di difesa legale affidati nel pregresso all'Avv. Bianchi
5603	19/11/2019	ALBERTO BIANCHI & PARTNERS - STUDIO LEG	2.724,43	vari incarichi di difesa legale affidati nel pregresso all'Avv. Bianchi
5604	19/11/2019	ALBERTO BIANCHI & PARTNERS - STUDIO LEG	2.537,60	vari incarichi di difesa legale affidati nel pregresso all'Avv. Bianchi
5605	19/11/2019	ALBERTO BIANCHI & PARTNERS - STUDIO LEG	1.015,99	vari incarichi di difesa legale affidati nel pregresso all'Avv. Bianchi
5606	19/11/2019	ALBERTO BIANCHI & PARTNERS - STUDIO LEG	224,80	vari incarichi di difesa legale affidati nel pregresso all'Avv. Bianchi
5607	19/11/2019	ALBERTO BIANCHI & PARTNERS - STUDIO LEG	3.581,60	vari incarichi di difesa legale affidati nel pregresso all'Avv. Bianchi
5608	19/11/2019	ALBERTO BIANCHI & PARTNERS - STUDIO LEG	9.420,84	vari incarichi di difesa legale affidati nel pregresso all'Avv. Bianchi
5609	19/11/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	4.460,86	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 774
5610	19/11/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	1.760,74	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 774
5611	19/11/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	807,42	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 774
5612	19/11/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	2.048,35	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 774
5613	19/11/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	1.983,39	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 774
5614	19/11/2019	TOSCANA SERVICE SRL	1.829,54	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5615	19/11/2019	SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI	4.138,75	Servizio taglio erba scuole e spollonature per l'anno 2019.

pagamenti quarto trimestre 2019 Titolo 1 acquisto beni e servizi

5616	19/11/2019	TIPOLITOGRAFIA MECOCCI S.R.L.	1.055,30	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5618	19/11/2019	VLADY FLORENCE	120,86	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5619	19/11/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANDREANI CASA	2.039,00	patrocinio legale
5621	19/11/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANDREANI CASA	2.604,06	patrocinio legale
5622	19/11/2019	VETRERIA F.LLI DADDI & C. SNC	3.734,04	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5623	19/11/2019	VETRERIA F.LLI DADDI & C. SNC	233,47	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5626	20/11/2019	ARA ESPURGO S.N.C. DI MASSELLUCCI ALDO &	727,90	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5627	20/11/2019	ARA ESPURGO S.N.C. DI MASSELLUCCI ALDO &	86,01	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5628	20/11/2019	MICHELAGNOLI MARIACHIARA	3.500,00	spese patrocinio legale
5629	20/11/2019	ARA ESPURGO S.N.C. DI MASSELLUCCI ALDO &	767,25	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5630	20/11/2019	DEDAGROUP WIZ S.R.L.	4.209,00	servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 2019 del software per la gestione del sitoweb isti
5631	20/11/2019	ARA ESPURGO S.N.C. DI MASSELLUCCI ALDO &	143,35	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5632	20/11/2019	ARA ESPURGO S.N.C. DI MASSELLUCCI ALDO &	911,70	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5634	20/11/2019	PFE S.P.A.	3.121,71	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.05.2019 - 31.08.2019.Proroga a
5635	20/11/2019	PFE S.P.A.	13.269,73	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.05.2019 - 31.08.2019.Proroga a
5636	20/11/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	3.188,95	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
5639	20/11/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	9.387,40	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
5640	20/11/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	4.084,92	AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA
5641	20/11/2019	IDEST SRL	8.320,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l.per la gestione dei servizi bibliotecari
5642	20/11/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	25.037,18	AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA
5643	20/11/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	20.240,24	AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA
5645	20/11/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	5.552,85	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
5646	20/11/2019	LEXMEDIA S.R.L.	2.004,91	pubblicazione esito PPP Nuova Scuola di Via Gramignano
5647	20/11/2019	ARTEMEDIA SRL	364,78	Servizio di calcolo on line dell'Imposta municipale unica (IMU) e della tassa sui serv
5648	21/11/2019	TECHNE SOLUZIONI E SERVIZI INFORMATICI	1.366,40	Affidamento di servizi tecnologici di manutenzione straordinaria di una web gis application.
5649	21/11/2019	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	1.507,97	Impegno di spesa per pagamenti alla ASL per controlli di legge
5650	21/11/2019	EDILIZIA GELLI S.R.L.	4.446,00	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5651	21/11/2019	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	1.008,67	Impegno di spesa per pagamenti alla ASL per controlli di legge
5651	21/11/2019	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	1.008,67	pagamenti alla ASL per controlli di legge
5652	21/11/2019	VIANELLO MICHELE	3.660,00	Acquisto di servizi di indagine sullo stato di digitalizzazione dell'Ente, in riferimento al Piano t
5653	21/11/2019	COLORIFICIO ALBA S.R.L.	19,78	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5654	21/11/2019	CREMATORIO DI FIRENZE S.P.A.	1.281,00	Servizio di cremazione di salme non mineralizzate – anno 2019
5655	21/11/2019	MILLE SERVIZI SRL	8.234,02	Servizio di esecuzione di operazioni cimiteriali e servizi connessi - anno 2019.
5656	21/11/2019	MANETTI GOMME SNC	164,70	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5657	21/11/2019	CREMATORIO DI FIRENZE S.P.A.	854,00	Servizio di cremazione di salme non mineralizzate – anno 2019
5658	21/11/2019	MANETTI GOMME SNC	317,20	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5659	21/11/2019	FACISE DI SERNISSI STEFANO & C. S.N.C.	5.569,00	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5660	21/11/2019	MANETTI GOMME SNC	597,80	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5661	21/11/2019	MANETTI GOMME SNC	549,00	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5663	21/11/2019	MANETTI GOMME SNC	622,20	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5664	21/11/2019	MANETTI GOMME SNC	826,55	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5665	21/11/2019	PACI S.R.L. ARREDAMENTI SCOLASTICI	701,62	Acquisto arredi per il servizio bibliotecario – Assunzione impegno di spesa
5666	21/11/2019	REKEEP SPA	115,85	proroga pulizie 1/11/2018-30/4/2019
5667	21/11/2019	PROMOTURISMO S.R.L.	750,00	Viaggio della Memoria 2019. Impegno di spesa per partecipazione rappresentanza comunale.
5668	21/11/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO ARTE	588,00	Piano Educativo Zonale età scolare anno scolastico 2018/2019. Affidamento all'associazione cultural
5669	21/11/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO ARTE	6.000,00	Piano Educativo Zonale età scolare anno scolastico 2018/2019. Affidamento all'associazione cultural
5670	21/11/2019	LIBRERIA CARTOLERIA DELLA ROCCA SAS	5.732,81	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti n

pagamenti quarto trimestre 2019 Titolo 1 acquisto beni e servizi

5676	21/11/2019	GAMMA S.P.A.	5.795,71	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5677	21/11/2019	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	75,00	corso formazione PM
5678	21/11/2019	COLORIFICIO ALBA S.R.L.	410,42	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5679	21/11/2019	COLORIFICIO ALBA S.R.L.	102,86	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5680	21/11/2019	AGRYTECH 2002	6.417,20	Servizio ricavatura fossi di sgrondo e sfalcatura sponde e cigli stradali anno 2019. CIG Z4B254A4F8
5681	21/11/2019	COLORIFICIO ALBA S.R.L.	121,61	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5682	21/11/2019	COLORIFICIO ALBA S.R.L.	200,52	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5683	21/11/2019	COLORIFICIO ALBA S.R.L.	522,11	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5684	21/11/2019	COLORIFICIO ALBA S.R.L.	504,08	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5685	21/11/2019	COLORIFICIO ALBA S.R.L.	358,07	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5686	21/11/2019	COLORIFICIO ALBA S.R.L.	140,30	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5687	22/11/2019	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	100,00	SEMINARIO SUL NUOVO CODICE DEL COMMERCIO ORGANIZZATO DALLA SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE
5687	22/11/2019	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	100,00	seminario sul nuovo Codice del Commercio organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale (C)
5688	22/11/2019	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	240,00	Corso obbligatorio di prima formazione per operatori di Polizia Locale, categoria D, organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale
5689	22/11/2019	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	200,00	Corso di formazione obbligatoria per agenti di Polizia Municipale "La Polizia di prossimità e di comunità"
5690	22/11/2019	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	200,00	corso di formazione obbligatoria sui presidi tattico difensivi, organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale
5691	22/11/2019	FABBRI S.R.L.	1.117,88	Fornitura di parti di ricambio per elettrodomestici e apparecchiature elettroniche - anni 2019-2020
5692	22/11/2019	BUROGRAF COMMERCIALE SRL	2.320,66	servizi assistenza e noleggio attrezzature per uffici
5693	22/11/2019	BUROGRAF COMMERCIALE SRL	3.200,16	servizi assistenza e noleggio attrezzature per uffici
5694	22/11/2019	F.LLI PUCCI LAVORAZIONE MARMI E GRANITI DI	501,42	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5695	22/11/2019	FABBRI S.R.L.	848,00	Fornitura di parti di ricambio per elettrodomestici e apparecchiature elettroniche - anni 2019-2020
5695	22/11/2019	FABBRI S.R.L.	848,00	Fornitura di parti di ricambio per elettrodomestici e apparecchiature elettroniche - anni 2019-2020
5696	22/11/2019	FABBRI S.R.L.	510,70	Fornitura di parti di ricambio per elettrodomestici e apparecchiature elettroniche - anni 2019-2020
5698	22/11/2019	VLADY FLORENCE	860,10	Acquisto gilet ad alta visibilità per avvio sperimentale del servizio PEDIBUS
5699	22/11/2019	ELETTRAUTO TIBO SNC DI TIBO FRANCO & C.	791,90	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5700	22/11/2019	ELETTRAUTO TIBO SNC DI TIBO FRANCO & C.	933,91	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5701	22/11/2019	ELETTRAUTO TIBO SNC DI TIBO FRANCO & C.	555,92	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5702	25/11/2019	PUBLIACQUA SPA	3.767,98	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
5703	25/11/2019	PUBLIACQUA SPA	3.422,12	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
5704	25/11/2019	PUBLIACQUA SPA	322,42	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
5705	25/11/2019	BUROGRAF COMMERCIALE SRL	743,71	servizi assistenza e noleggio attrezzature per uffici
5706	25/11/2019	TIPOLITOGRAFIA MECOCCI S.R.L.	420,90	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di prima mano
5707	25/11/2019	TIPOLITOGRAFIA MECOCCI S.R.L.	444,08	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di prima mano
5709	25/11/2019	TIPOLITOGRAFIA MECOCCI S.R.L.	286,70	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di prima mano
5710	25/11/2019	FRANCOPOST S.R.L.	10.000,00	Spese Postali
5711	25/11/2019	TIPOLITOGRAFIA MECOCCI S.R.L.	451,40	servizio di realizzazione e stampa di materiale tipografico
5712	25/11/2019	FLY ART	3.909,61	assunzione impegno di spesa per la fornitura di borracce da distribuire agli alunni delle scuole
5715	26/11/2019	ALES SRL	7.700,00	gestione preselezioni concorsi C e D
5717	26/11/2019	GAMMA S.P.A.	248,94	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5718	26/11/2019	GAMMA S.P.A.	1.595,02	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5719	26/11/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	37.753,70	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 7744
5720	26/11/2019	CEL NETWORK SRL	438,10	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di prima mano
5721	26/11/2019	GAMMA S.P.A.	433,54	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5722	26/11/2019	GAMMA S.P.A.	66,88	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5723	26/11/2019	GAMMA S.P.A.	687,12	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5724	26/11/2019	GAMMA S.P.A.	1.570,15	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5725	26/11/2019	TERMOMARKET S.R.L.	2.105,48	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020.

pagamenti quarto trimestre 2019 Titolo 1 acquisto beni e servizi

5746	27/11/2019	AGENZIA ENTRATE DI FIRENZE	105,37	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI
5751	27/11/2019	POSTE ITALIANE SPA	94,48	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
5752	28/11/2019	PUBLIACQUA SPA	1.064,97	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
5753	28/11/2019	PUBLIACQUA SPA	2.924,73	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
5754	28/11/2019	PUBLIACQUA SPA	587,67	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
5755	28/11/2019	PUBLIACQUA SPA	2.596,15	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
5756	28/11/2019	PUBLIACQUA SPA	4.533,60	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
5758	28/11/2019	PUBLIACQUA SPA	1.304,55	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
5759	28/11/2019	PUBLIACQUA SPA	1.389,63	Approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali anno 2019.
5760	28/11/2019	MAGGIOLI SPA	280,60	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5761	28/11/2019	MAGGIOLI SPA	549,00	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5763	28/11/2019	BENCINI MARIA ANGELA	22.644,51	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti n
5764	28/11/2019	EDICOLA CARTOLIBRERIA MERCERIA DI L.MAF	11.214,21	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti n
5765	28/11/2019	FACISE DI SERNISSI STEFANO & C. S.N.C.	123,76	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5768	28/11/2019	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	11.775,50	SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA ED ALTRE ATTIVITA'CONNESSE ALLA TUTELA DE
5769	28/11/2019	TERMOMARKET S.R.L.	1.215,46	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020.
5771	28/11/2019	SCAF SOC. COOP. AUTOCUSTODI FIOR.NI	8.606,84	servizio di rimozione e custodia di veicoli soggetti a sequestro e confisca alienati dal Demanio
5772	28/11/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	3.576,06	servizio di refezione scolastica
5773	28/11/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	36.972,95	servizio di refezione scolastica
5775	28/11/2019	AGRYTECH 2002	10.065,00	Servizio ricavatura fossi di sgrondo e sfalcatura sponde e cigli stradali anno 2019. CIG Z4B254A4F8
5779	28/11/2019	IDEST SRL	9.000,00	Attività progettuali relative al Centro Regionale dei servizi di documentazione della letteratura pe
5781	28/11/2019	PFE S.P.A.	8.161,20	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.05.2019 - 31.08.2019.Proroga a
5782	28/11/2019	PFE S.P.A.	8.230,24	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.05.2019 - 31.08.2019.Proroga a
5783	28/11/2019	PROGET IMPIANTI SRL	7.523,32	manutenzioni impianti
5784	28/11/2019	PROGET IMPIANTI SRL	7.523,32	manutenzioni impianti
5785	29/11/2019	DANTE MAGGESI SRL	8.285,42	Interventi edili relativi alla manutenzione degli impianti di proprietà comunale
5787	29/11/2019	VEC SRL	7.477,38	Servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra di edifici comunali e
5787	29/11/2019	VEC SRL	7.477,38	verifica periodica degli impianti di messa a terra di edifici comunali e scolastici -
5788	29/11/2019	SOCIETA AGRICOLA ROSSI & BALDI DI BALDI P	7.442,00	Servizi di potatura, abbattimento e nuova piantumazione di alberature presso il parco di villa Rucel
5790	02/12/2019	QUATTRONE DOMENICO	8.236,80	Conferimento di incarico professionale per la direzione e contabilità dei lavori di manutenzione deg
5791	02/12/2019	QUATTRONE DOMENICO	4.451,20	ncarico professionale per la direzione e contabilità dei lavori di manutenzione
5795	02/12/2019	IDEST SRL	11.000,00	Attività progettuali relative al Centro Regionale dei servizi di documentazione della letteratura pe
5796	02/12/2019	IDEST SRL	1.700,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l.per la gestione dei servizi bibliotecari
5797	02/12/2019	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	51,30	Impegno di spesa anno 2017 per accertamenti sanitari al personale dipendente
5798	02/12/2019	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	2,00	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 A FAVORE DI VARI ENTI TERZI (ASL,VVFF, ARPAT, PR
5800	02/12/2019	ALREDY TOSCANA SOC. COOP.	268,40	cancelleria ufficio
5801	02/12/2019	DATAPIANO SRL	6.474,54	assistenza e manut per i i programmi software per la gestione delback office delle pratiche edil
5802	02/12/2019	METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	6.127,93	sportello accoglienza
5803	02/12/2019	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L	104,16	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5804	02/12/2019	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L	16,76	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5805	02/12/2019	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L	77,60	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5806	02/12/2019	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L	162,94	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5807	02/12/2019	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L	168,01	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5808	02/12/2019	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L	399,86	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5809	02/12/2019	UNIVERSAL SNC DI MONETTI G. E C.	145,16	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5811	02/12/2019	ETRURIA P.A. SRL	103,11	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5812	02/12/2019	ETRURIA P.A. SRL	360,49	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri

pagamenti quarto trimestre 2019 Titolo 1 acquisto beni e servizi

5813	02/12/2019	MAGGIOLI SPA	872,30	affidamento stampa manifesti informativi e stampati istituzionali e servizi distribuzione materiale
5814	02/12/2019	GENTA GIOVANNI	1.339,47	spese patrocinio legale
5815	02/12/2019	GENTA GIOVANNI	2.188,68	spese patrocinio legale
5816	02/12/2019	GENTA GIOVANNI	235,64	spese patrocinio legale
5817	02/12/2019	GENTA GIOVANNI	2.323,17	spese patrocinio legale
5818	02/12/2019	GENTA GIOVANNI	761,28	spese patrocinio legale
5819	02/12/2019	GENTA GIOVANNI	2.547,49	spese patrocinio legale
5820	02/12/2019	GENTA GIOVANNI	5.290,46	spese patrocinio legale
5821	02/12/2019	MUGNAI 1868 SRL	419,63	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5822	03/12/2019	ALIA SPA	712.990,30	assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI effettuato relativ
5823	03/12/2019	TELECOM ITALIA SPA	747,82	Telefonia fissa anno 2019 - Telecom Italia S.p.a.. Impegno di spesa
5824	03/12/2019	TELECOM ITALIA SPA	893,71	Telefonia fissa anno 2019 - Telecom Italia S.p.a.. Impegno di spesa
5825	04/12/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	35,50	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
5826	04/12/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	361,35	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
5827	04/12/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	3.280,03	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
5828	04/12/2019	ESTRA ENERGIE S.R.L.	305,00	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
5829	04/12/2019	TELECOM ITALIA SPA	2.676,42	Telefonia mobile. Approvazione passaggio a nuovo gestore e relativo piano tarif
5830	04/12/2019	TELECOM ITALIA SPA	60,00	Telefonia fissa anno 2019 - Telecom Italia S.p.a.. Impegno di spesa
5831	04/12/2019	POSTE ITALIANE SPA	60,67	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
5832	04/12/2019	CASINI POWER SRL	19.785,67	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 1677/2019 DEL 10/7/2019 (CC 257/2019)
5833	04/12/2019	ALREDY TOSCANA SOC. COOP.	230,58	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5834	04/12/2019	MAGGIOLI SPA	742,98	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5837	04/12/2019	UNIVERSAL SNC DI MONETTI G. E C.	200,75	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5838	04/12/2019	MAGGIOLI SPA	54,00	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5840	04/12/2019	TOSCANA SERVICE SRL	912,58	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5841	04/12/2019	POSTE ITALIANE SPA	19,50	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
5842	04/12/2019	FIRENZE LAVORI SRL	12.936,00	Fornitura e posa di new jersey e segnaletica per la chiusura di Ponte al Santo.
5846	04/12/2019	TOSCANA ENERGIA GREEN SRL	251,30	Servizio energetico di cui al lotto 1 "Illuminazione Pubblica" dell'Accordo Quadro
5847	04/12/2019	TOSCANA ENERGIA GREEN SRL	47.000,00	Servizio energetico di cui al lotto 1 "Illuminazione Pubblica" dell'Accordo Quadro
5848	04/12/2019	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L	186,16	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5849	04/12/2019	TOSCANA ENERGIA GREEN SRL	16.373,62	Manutenzione ordinaria pali dell'illuminazione pubblica.
5850	04/12/2019	EDIFIR EDIZIONI FIRENZE SRL	6.760,00	Stampa di tre volumi sui risultati degli scavi eseguiti sull'area archeologica di Gonfienti .
5851	04/12/2019	CHIESSI & FEDI SPA	765,78	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020. C.I.G. Z8F254CDD9
5852	04/12/2019	CHIESSI & FEDI SPA	831,76	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020. C.I.G. Z8F254CDD9
5853	04/12/2019	CHIESSI & FEDI SPA	178,89	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020. C.I.G. Z8F254CDD9
5854	04/12/2019	CHIESSI & FEDI SPA	305,26	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020. C.I.G. Z8F254CDD9
5855	04/12/2019	CHIESSI & FEDI SPA	961,07	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020. C.I.G. Z8F254CDD9
5856	04/12/2019	CHIESSI & FEDI SPA	1.375,33	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020. C.I.G. Z8F254CDD9
5857	04/12/2019	TABACCHI E DINTORNI SAS	1.452,96	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti n
5858	04/12/2019	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	142,95	visure extra canone 3° trimestre abbonamento alla banca dati P.R.A. anno 2019
5859	04/12/2019	ALIA SPA	1.105,32	servizio di disinfestazione, derattizzazione e controllo della processionaria
5860	04/12/2019	TECNEL S.N.C. DI G. PAOLI E C	413,85	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5861	04/12/2019	TECNEL S.N.C. DI G. PAOLI E C	42,70	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5862	04/12/2019	TECNEL S.N.C. DI G. PAOLI E C	305,51	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5863	04/12/2019	TECNEL S.N.C. DI G. PAOLI E C	42,70	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5864	04/12/2019	TECNEL S.N.C. DI G. PAOLI E C	103,86	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5872	05/12/2019	TOSCANA ENERGIA GREEN SRL	5.322,52	Servizio energetico di cui al lotto 1 "Illuminazione Pubblica" dell'Accordo Quadro

pagamenti quarto trimestre 2019 Titolo 1 acquisto beni e servizi

5873	05/12/2019	TOSCANA ENERGIA GREEN SRL	1.810,10	Servizio energetico di cui al lotto 1 "Illuminazione Pubblica" dell'Accordo Quadro - «Se
5874	05/12/2019	TOSCANA ENERGIA GREEN SRL	4.338,56	Servizio energetico di cui al lotto 1 "Illuminazione Pubblica" dell'Accordo Quadro - «Se
5875	05/12/2019	TOSCANA ENERGIA GREEN SRL	4.551,30	Servizio energetico di cui al lotto 1 "Illuminazione Pubblica" dell'Accordo Quadro
5876	05/12/2019	TOSCANA ENERGIA GREEN SRL	36.551,34	Servizio energetico di cui al lotto 1 "Illuminazione Pubblica" dell'Accordo Quadro - «Se
5880	05/12/2019	JACINI SRL	2.311,27	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5882	05/12/2019	COPYWORLD SRL	21,95	servizi assistenza e noleggio attrezzature per uffici
5883	05/12/2019	COPYWORLD SRL	603,91	servizi assistenza e noleggio attrezzature per uffici
5885	05/12/2019	BUROGRAF COMMERCIALE SRL	179,44	servizi assistenza e noleggio attrezzature per uffici
5886	05/12/2019	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	2.660,69	servizi assistenza e noleggio attrezzature per uffici
5887	05/12/2019	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	1.984,50	servizi assistenza e noleggio attrezzature per uffici
5888	06/12/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	7.623,07	servizio di refezione scolastica
5889	06/12/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	858,02	servizio di refezione scolastica
5890	06/12/2019	ALLEXTIRE S.R.L.	344,40	Riparazione e manutenzione teloneria impianto bocciofila.
5891	06/12/2019	ALLEXTIRE S.R.L.	695,80	Riparazione e manutenzione teloneria impianto bocciofila.
5892	06/12/2019	ALLEXTIRE S.R.L.	3.364,00	Riparazione e manutenzione teloneria impianto bocciofila.
5893	06/12/2019	OFFICE DEPOT	980,08	acquisto tramite ME.PA. di carta in risme, materiale di cancelleria e di consumo per uffici comun
5894	06/12/2019	AMA ESTINTORI SRL	2.607,75	manutenzione estintori
5895	06/12/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	7.597,00	servizio di refezione scolastica
5896	06/12/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	1.150,88	pasti per gli utenti del Centro di socializzazione per disabili "Il Mosaico" da Lug a Dic 19
5898	06/12/2019	ANCI TOSCANA	1.998,00	abbonamento ai corsi di formazione a catalogo di Anci Toscana
5899	06/12/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	6.351,33	servizio di refezione scolastica
5900	06/12/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	7.591,77	servizio di refezione scolastica
5901	06/12/2019	ANCI TOSCANA	2,00	abbonamento ai corsi di formazione a catalogo di Anci Toscana
5902	06/12/2019	ANCI TOSCANA	2,00	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PER CORSI DI FORMAZIONE A CATALOGO DI ANCI TOSC
5903	06/12/2019	ANCI TOSCANA	1.998,00	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PER CORSI DI FORMAZIONE A CATALOGO DI ANCI TOSC
5904	06/12/2019	ARA ESPURGO S.N.C. DI MASSELLUCCI ALDO	118,54	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5907	06/12/2019	ARCOBALENO S.N.C.	144,24	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti n
5908	06/12/2019	ASSOCIAZIONE STAZIONE 50013 DI CAMPI BISI	440,00	servizio di ristorazione per la cena organizzata in data 12 novembre 2019 presso il "Porto delle S
5909	06/12/2019	AUTOCARROZZERIA ALFIERI DI CERVETRI VAL	36,60	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5910	06/12/2019	AUTOCARROZZERIA ALFIERI DI CERVETRI VAL	490,46	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
5911	06/12/2019	CARTOLERIA NOTA BENE DI ESPOSITO ANNA I	304,39	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti n
5912	06/12/2019	CENTRO INIZIATIVE TEATRALI	197,60	Progetto bibliotecario d'area "Un'estate tutta da leggere". Impegno di spesa per l'attività "Lett
5913	06/12/2019	COPISTERIA TURRI DI STACCIOLI GRAZIA E C.	50,04	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti n
5914	09/12/2019	CITTI SAS	1.500,60	Progetto Pedibus. Acquisto materiale per utenti e volontari.
5915	09/12/2019	PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO	56,50	RIMBORSO 50% TASSA DI REGISTRO - IMMOBILE VIA MARINELLA N.2 -
5916	09/12/2019	CREMATORIO DI FIRENZE S.P.A.	2.562,00	Servizio di cremazione di salme non mineralizzate - anno 2019
5917	09/12/2019	DEDAGROUP WIZ S.R.L.	512,40	certificato di sicurezza per il sito web istituzionale dell'Ente
5920	09/12/2019	MAGGIOLI SPA	671,00	Affidamento servizio aggiornamento inventario Beni Mobili e Immobili - cig ZD51B4913C
5921	09/12/2019	ESTRACOM SPA	329,62	Linee telefoniche per fonia e servizi ADSL di vari edifici e sedi comunali.
5922	09/12/2019	ESTRACOM SPA	3.128,73	Linee telefoniche per fonia e servizi ADSL di vari edifici e sedi comunali.
5923	09/12/2019	ESTRACOM SPA	5.000,00	Linee telefoniche per fonia e servizi ADSL di vari edifici e sedi comunali.
5924	09/12/2019	DIMILTA GIUSEPPE - FERRAMENTA E MESTICH	1.295,82	Fornitura di articoli di ferramenta e mesticheria - anni 2019-2020.
5925	09/12/2019	EDILIZIA GELLI S.R.L.	2.956,73	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
5926	09/12/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	3.416,93	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
5927	09/12/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	5.171,17	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
5928	09/12/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	2.897,63	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
5929	09/12/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	895,19	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019

pagamenti quarto trimestre 2019 Titolo 1 acquisto beni e servizi

5930	09/12/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	2.591,07	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
5931	09/12/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	1.316,23	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2019
5932	09/12/2019	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	13.299,08	AGGIO A ICA PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA
5934	10/12/2019	BARONCELLI ALESSANDRO	680,50	Locazione Via Gramignano n. 61
5935	10/12/2019	BUZZURRO ALDO	470,64	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata
5936	10/12/2019	BATINI MARIA ROSA	47,18	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata
5937	10/12/2019	BATINI PIERPAOLO	47,18	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata
5938	10/12/2019	CIANCHI PAOLO	910,00	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione immobile di propri
6088	10/12/2019	AMMINISTRATORI COMUNALI	12.974,38	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI
6134	11/12/2019	MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE	12.200,00	F.p.o. di segnaletica stradale orizzontale per rifacimento linee di mezzeria e laterali.
6135	11/12/2019	POSTE ITALIANE SPA	124,34	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
6136	11/12/2019	COMANDUCCI E MARTINELLI SNC	448,77	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobili di pr
6137	11/12/2019	EDICOLA CARTOLIBRERIA MERCERIA DI L.MAF	1.911,43	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti n
6138	11/12/2019	CERETELLI GABRIELE	375,00	Assunzione in locazione immobile di proprietà privata via XXV Aprile n. 20
6139	11/12/2019	BI-CLIMA SRL	1.868,43	manutenzioni impianti
6140	11/12/2019	PALAZZO DELLE PROFESSIONI SRL	380,00	Corso di formazione sulla progettazione architettonica
6141	11/12/2019	FRATELLI MACALUSO	603,75	via Elsa n. 4-Foglio di mappa 20, particella 634, subalterno 35- Locazione da Macaluso
6142	11/12/2019	POSTE ITALIANE SPA	155,79	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
6143	11/12/2019	LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL	646,85	COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE E INFORTUNI. DETERMINA A CONTRARRE EA
6144	11/12/2019	ELETTRAUTO TIBO SNC DI TIBO FRANCO & C.	3.980,85	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
6145	11/12/2019	PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO	899,20	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobile di pro
6147	11/12/2019	ERRE DUE S.A.S. DI RIBUOLI GIANFRANCO & C	1.352,42	aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di controllo e contenimento della po
6148	11/12/2019	ERRE DUE S.A.S. DI RIBUOLI GIANFRANCO & C	2.028,63	aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di controllo e contenimento della po
6149	11/12/2019	ERRE DUE S.A.S. DI RIBUOLI GIANFRANCO & C	1.352,42	aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di controllo e contenimento della po
6150	11/12/2019	SANTELLI ALBERTO	776,89	ALLOGGIO COMUNE GARANTE - DONAZIONE IMMOBILE VIA DEL CASTAGNO 18 - PRESA D'A
6151	11/12/2019	F.LLI PUCCI LAVORAZIONE MARMI E GRANITI I	451,40	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
6152	11/12/2019	FANFANI ANDREA	3.586,13	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti n
6153	11/12/2019	MINGHELLI FEDERICO	16.307,09	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 1677/2019 DEL 10/7/2019 (CC 257/2019
6154	11/12/2019	FERRAMENTA DANIELE DI NELLI ANDREA	68,40	Fornitura di articoli di ferramenta e mesticheria - anni 2019-2020. Aggiudicazione defin
6155	11/12/2019	FERRAMENTA DANIELE DI NELLI ANDREA	100,81	Fornitura di articoli di ferramenta e mesticheria - anni 2019-2020. Aggiudicazione defin
6158	11/12/2019	CHIAREDIL SRL	5.591,67	AFFITTO LOCALI VIA ALFIERI N. 76
6159	11/12/2019	DINI MARCO	209,49	CANONE LOCAZIONE 2019 VIA N. SAURO 14
6160	11/12/2019	GHIORI S.A.S. DI MARCO E CLAUDIO GHIORI	1.233,60	manutenzioni impianti
6161	11/12/2019	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	301,54	servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi di proprietà del Comune di Campi Bisenzio
6162	11/12/2019	IMPRESA MANNUCCI GEOM. VINICIO SRL	2.846,44	manutenzioni immobili
6163	11/12/2019	IMPRESA MANNUCCI GEOM. VINICIO SRL	438,83	manutenzioni immobili
6164	11/12/2019	ISTAL NUOVA SRL	427,00	NOLEGGIO, DEL FONTANELLOCOLLOCATO IN LOCALITA' SANT'ANGELO - CAMPI BISENZIO P
6165	11/12/2019	ISTAL NUOVA SRL	1.381,65	servizio manutenzione fontanelli progetto "acqua in brocca"
6166	11/12/2019	ISTAL NUOVA SRL	427,00	NOLEGGIO, DEL FONTANELLOCOLLOCATO IN LOCALITA' SANT'ANGELO - CAMPI BISENZIO P
6167	11/12/2019	ITALTHERMO SRL UNIPERSONALE	1.232,64	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020
6168	11/12/2019	ITALTHERMO SRL UNIPERSONALE	352,67	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020
6169	11/12/2019	ITALTHERMO SRL UNIPERSONALE	563,93	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020
6170	11/12/2019	KOALA CARTOLIBRERIA DI DIROCCO LEONAR	276,13	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti n
6171	11/12/2019	LIBRERIA IL MENABO' DI CIPRIANI MANUELA	31,05	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti n
6172	11/12/2019	LO SCARABOCCHIO DI CANTINI FRANCA	828,87	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti n
6173	12/12/2019	PUBLIACQUA SPA	27,16	impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018
6174	12/12/2019	PUBLIACQUA SPA	482,06	impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018

pagamenti quarto trimestre 2019 Titolo 1 acquisto beni e servizi

6175	12/12/2019	PUBLIACQUA SPA	1.242,00	impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018
6176	12/12/2019	PUBLIACQUA SPA	5.591,00	impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018
6177	12/12/2019	PUBLIACQUA SPA	6.212,00	impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018
6178	12/12/2019	PUBLIACQUA SPA	6.702,54	impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018
6179	12/12/2019	PUBLIACQUA SPA	12.424,00	impegno per approvvigionamenti idrici per gli uffici ed i servizi comunali 2018
6180	12/12/2019	ANCI TOSCANA	900,00	CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE
6181	12/12/2019	ELETTRAUTO TIBO SNC DI TIBO FRANCO & C.	1.533,14	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
6183	12/12/2019	ENTE TU: 30938 - REGIONE TOSCANA	2.635,45	"Contratto ponte" per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale 2019
6184	12/12/2019	ENTE TU: 30938 - REGIONE TOSCANA	47.621,31	"Contratto ponte" per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale
6185	12/12/2019	ENTE TU: 30938 - REGIONE TOSCANA	30.400,00	"Contratto ponte" per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale
6185	12/12/2019	ENTE TU: 30938 - REGIONE TOSCANA	30.400,00	"Contratto ponte" per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale
6186	12/12/2019	ENTE TU: 30938 - REGIONE TOSCANA	16.000,00	"Contratto ponte" per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale 2019
6187	12/12/2019	ENTE TU: 30938 - REGIONE TOSCANA	511.836,09	"Contratto ponte" per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale 2019
6188	12/12/2019	L'ALBERO AZZURRO DI ZANINI M.A.	269,32	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti n
6189	12/12/2019	FERI NATALE SRL	8.671,10	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
6194	12/12/2019	CARPENTERIA IN FERRO SBC SRL	3.733,18	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale.
6196	12/12/2019	ITALIANA PETROLI SPA	4.135,67	carburanti
6197	12/12/2019	MANETTI GOMME SNC	250,10	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
6198	12/12/2019	MARCOCCI DANIELE	302,82	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti n
6199	12/12/2019	MISTER WIZARD SRL	537,36	acquisto tramite ME.PA. di carta in risme, materiale di cancelleria e di consumo per uffici comun
6201	12/12/2019	MICROREX	146,40	Intervento di riparazione RV-CU1D Matricola 609D110
6202	12/12/2019	MONICA RASTRELLI SNC	1.830,29	Manutenzione verde 2018-2019
6206	13/12/2019	ORA CAR S.N.C.	1.238,69	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
6208	13/12/2019	PAGLI ZELINDA DI GIARDI SAURO E C. SNC	3.569,94	Fornitura di materiale elettrico
6209	13/12/2019	CALI MARIO	834,34	patrocinio legale
6211	13/12/2019	FARMAPIANA SPA	1.580,92	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - RILEVANTE IVA -
6213	13/12/2019	PANCI ROSARIA	71,19	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti n
6214	13/12/2019	PARRETTI PAOLO	209,28	servizio di riparazione attrezzature in legno nei giardini comunali
6216	13/12/2019	FARMAPIANA SPA	3.000,72	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - RILEVANTE IVA -
6217	13/12/2019	PROTA CATERING SAS DI PROTA PATRIZIO & C	4.752,00	servizio di catering nell'ambito della quarta edizione del Festival dell'Economia Civile
6219	13/12/2019	PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO MARGHERI	630,00	Corso di Formazione organizzato da Pubbliformez s.r.l. "Il Contratto Regioni e Autonomie Locali
6220	13/12/2019	FARMAPIANA SPA	4.606,66	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - RILEVANTE IVA -
6221	13/12/2019	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	136,64	Fornitura di materiale di telecomunicazioni per l'impianto radio in dotazione al corpo d
6222	13/12/2019	RESCA SRL	372,78	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020
6223	16/12/2019	FARMAPIANA SPA	4.073,91	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - RILEVANTE IVA -
6224	16/12/2019	RESCA SRL	174,85	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020
6225	16/12/2019	RESCA SRL	383,92	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020
6226	16/12/2019	RESCA SRL	101,26	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020
6227	16/12/2019	CONDOMINIO VIA PASOLINI, 18, 28	4.184,13	SPESE CONDOMINIALI VIA PASOLINI 18/28 ANNO 2019
6228	16/12/2019	RESCA SRL	152,49	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020
6229	16/12/2019	RESCA SRL	61,00	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020
6230	16/12/2019	CAGESTI SRL	647,00	CANONE LOCAZIONE CONDOMINIO VIA VERDI 4/6/8/10
6231	16/12/2019	ASD POLISPORTIVA 2M	7.000,00	Sostegno all'evento denominato "Prosport City". Assunzione impegno di spesa.
6232	16/12/2019	PROGET IMPIANTI SRL	5.485,92	manutenzioni impianti
6234	16/12/2019	REPAS LUNCH COUPON SRL	12.323,38	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CAMPI BISE
6235	16/12/2019	PFE S.P.A.	13.338,80	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.05.2019 - 31.08.2019.Proroga a
6236	16/12/2019	PFE S.P.A.	7.015,00	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.09.2019 - 30.11.2019

pagamenti quarto trimestre 2019 Titolo 1 acquisto beni e servizi

6237	16/12/2019	PFE S.P.A.	19.444,08	Servizio di pulizia immobili di proprietà comunale per il periodo 01.09.2019 – 30.11.2019
6238	16/12/2019	RUGI MOTORI SRL	1.638,69	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
6239	16/12/2019	RUGI MOTORI SRL	1.073,64	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
6240	16/12/2019	SBS DI SIMONE BRUNELLI & C.	61,00	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
6241	16/12/2019	MAGGIOLI SPA	3.477,00	Servizio per la redazione del Conto economico e Stato Patrimoniale per l'esercizio 2018
6242	16/12/2019	SBS DI SIMONE BRUNELLI & C.	23,18	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
6243	16/12/2019	BALLERINI ROBERTO	1.500,00	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 1677/2019 DEL 10/7/2019 (CC 257/2019)
6244	16/12/2019	SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIERLUIGI	1.073,60	Intervento per lo smontaggio e rimontaggio delle reti ornitologiche del Palazzo Comunale per interventi
6245	16/12/2019	SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI	4.138,75	Servizio taglio erba scuole e spollonature per l'anno 2019.
6246	16/12/2019	THE BOOKMARK SRLS	5.446,08	servizio di realizzazione per eventi partecipativi e la sponsorizzazione sui social di alcune campagne
6247	16/12/2019	TOSI PAOLO & C. SAS	72,88	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel territorio
6248	16/12/2019	CARTOLIBRERIA TEOREMA	995,23	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel territorio
6252	17/12/2019	POSTE ITALIANE SPA	4.442,50	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
6253	17/12/2019	CERT2000 S.R.L.	146,40	verifiche biennali art. 13 DPR 162/99 ascensore scuola Matteucci
6254	17/12/2019	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SERVIZIO	45,24	COMMISSIONI TESORIERE
6255	17/12/2019	CHIESSI & FEDI SPA	542,02	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020. C.I.G. Z8F254CDD9
6256	17/12/2019	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SERVIZIO	10,80	COMMISSIONI TESORIERE
6257	17/12/2019	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SERVIZIO	15,90	COMMISSIONI TESORIERE
6258	17/12/2019	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SERVIZIO	23,74	COMMISSIONI TESORIERE
6259	17/12/2019	CREMATORIO DI FIRENZE S.P.A.	3.416,00	Servizio di cremazione di salme non mineralizzate – anno 2019
6260	17/12/2019	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SERVIZIO	69,27	COMMISSIONI TESORIERE
6261	17/12/2019	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SERVIZIO	41,30	COMMISSIONI TESORIERE
6262	17/12/2019	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SERVIZIO	2,75	COMMISSIONI TESORIERE
6263	17/12/2019	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SERVIZIO	6,01	COMMISSIONI TESORIERE
6264	17/12/2019	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SERVIZIO	12,17	COMMISSIONI TESORIERE
6265	17/12/2019	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SERVIZIO	7,25	COMMISSIONI TESORIERE
6267	17/12/2019	CRI&COLOR DI BACCIOSI CRISTINA	1.294,33	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel territorio
6268	17/12/2019	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL	3.611,75	manutenzione impianti
6270	17/12/2019	EDICOLA CARTOLIBRERIA MERCERIA DI L.MARINO	291,06	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel territorio
6272	17/12/2019	ERRE DUE S.A.S. DI RIBUOLI GIANFRANCO & C.	676,21	aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di controllo e contenimento della popolazione
6273	17/12/2019	FLY ART	29,89	assunzione impegno di spesa per la fornitura di borracce da distribuire agli alunni del territorio
6275	17/12/2019	GPI S.P.A.	466,04	servizi di assistenza, tele assistenza e manutenzione per l'anno 2019 aree personale edemografica, servizi
6276	17/12/2019	ITALTHERMO SRL UNIPERSONALE	691,22	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020
6277	17/12/2019	ITALTHERMO SRL UNIPERSONALE	325,03	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020
6278	17/12/2019	MONICA RASTRELLI SNC	6.077,00	Manutenzione verde 2018-2019
6283	18/12/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	1.314,56	pasti per gli utenti del Centro di socializzazione per disabili "Il Mosaico" da Lug a Dic 19
6285	18/12/2019	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	1.186,68	pasti per gli utenti del Centro di socializzazione per disabili "Il Mosaico" da Lug a Dic 19
6286	18/12/2019	RESCA SRL	854,76	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020
6287	18/12/2019	S&NT SOFTWARE & NUOVE TECNOLOGIE	3.050,00	servizi per la protezione antivirus dell'Ente.
6289	18/12/2019	POSTE ITALIANE SPA	59,19	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
6291	18/12/2019	TERMOMARKET S.R.L.	1.625,26	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020.
6292	18/12/2019	VLADY FLORENCE	4.147,06	Fornitura di segnaletica stradale verticale
6293	18/12/2019	URBAN DESIGN SRL	10.980,00	Servizio di manutenzione ordinaria attrezzature ludiche anno 2019
6294	18/12/2019	FERRARONI GRAZIELLA	5.000,00	patrocinio legale
6295	18/12/2019	FERRARONI GRAZIELLA	4.026,30	patrocinio legale
6296	18/12/2019	FERRARONI GRAZIELLA	1.572,06	patrocinio legale
6297	18/12/2019	FERRARONI GRAZIELLA	6.246,86	patrocinio legale

pagamenti quarto trimestre 2019 Titolo 1 acquisto beni e servizi

6298	18/12/2019	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	2,00	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 A FAVORE DI VARI ENTI TERZI (ASL, VVFF, ARPAT, PR
6319	19/12/2019	AGENZIA ENTRATE DI FIRENZE	105,37	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI
6324	19/12/2019	ECO LASER INFORMATICA	132,50	acquisto tramite ME.PA. di carta in risme, materiale di cancelleria e di consumo per uffici comun
6325	19/12/2019	ELTRAFF SRL	1.683,60	intervento di revisione, verifica funzionalità e taratura presso un Centro "Accredia" per misuratori
6328	19/12/2019	FERI NATALE SRL	1.819,67	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. A
6329	19/12/2019	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI PO	200,00	Corso di formazione obbligatoria per agenti di Polizia Municipale "La Polizia di prossimità e di com
6330	19/12/2019	FRATELLANZA POPOLARE DI S.DONNINO	1.065,00	proroga affidamento per tre mesi manutenzione verde
6331	19/12/2019	FRATELLANZA POPOLARE DI S.DONNINO	3.000,00	servizio pulizia aree nella frazione di San Donnino
6332	19/12/2019	GAMMA S.P.A.	1.009,39	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spes
6333	19/12/2019	ITALTHERMO SRL UNIPERSONALE	854,89	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2019-2020
6334	19/12/2019	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	1.915,40	software per la gestione decimimetri
6335	20/12/2019	CST LOGISTICA SRL UNIPERSONALE	580,72	servizio di distribuzione materiale informativo nell'ambito del processo partecipativo inerente il nuovo
6336	20/12/2019	ISTAL NUOVA SRL	51,24	fornitura di pezzi di ricambi per funzionamento fontanell
6337	20/12/2019	ISTAL NUOVA SRL	427,00	NOLEGGIO, DEL FONTANELLO COLLOCATO IN LOCALITA' SANT'ANGELO - CAMPI BISENZIO P
6338	20/12/2019	LEGGERE SRL	53,17	materiale documentario e multimediale
6339	20/12/2019	MAGGIOLI SPA	40,26	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
6340	20/12/2019	MINE VAGANTI SNC DI GORI G. E ROSATI M.	49,11	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti n
6341	20/12/2019	METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	6.127,93	sportello accoglienza
6342	20/12/2019	PROMO & MARK SRL	2.022,15	fornitura di oggettistica/gadget per i partecipanti ai seminari e workshop della quarta
6343	20/12/2019	SCARABOCCHIO DI COLZI GIADA	900,51	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti n
6345	20/12/2019	SODI SCIENTIFICA SPA	1.726,30	manutenzione ordinaria, verifica periodica taratura e verifica conformità Autovelo
6346	20/12/2019	NEXIVE S.P.A.	1.920,08	ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO TRA ANCI TOSCANA E RTI NEXIVE SPA PER L'AFFIDAM
6348	20/12/2019	SOCIETA AGRICOLA ROSSI & BALDI DI BALDI P	5.166,70	servizio di messa in sicurezza verde pubblico
6350	23/12/2019	WIND TRE SPA	1.229,21	Linee telefoniche per fonia e servizi ADSL di vari edifici e sedi comunali. Impegno di spesa per l'a
6352	23/12/2019	ZANELLI QUARANTINI AGOSTINO	2.915,67	TAR Toscana promosso dalla società Q.tHerma a r.l..
6353	23/12/2019	ZANELLI QUARANTINI AGOSTINO	2.266,69	giudizio innanzi al Consiglio di Stato contraddistinto con RG. 7864/18
6354	23/12/2019	ZANELLI QUARANTINI AGOSTINO	2.917,52	patrocinio legale
6355	23/12/2019	NEXIVE S.P.A.	1.706,46	ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO TRA ANCI TOSCANA E RTI NEXIVE SPA PER L'AFFIDAM
6356	23/12/2019	NEXIVE S.P.A.	1.471,30	ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO TRA ANCI TOSCANA E RTI NEXIVE SPA PER L'AFFIDAM
6357	23/12/2019	NEXIVE S.P.A.	860,54	ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO TRA ANCI TOSCANA E RTI NEXIVE SPA PER L'AFFIDAM
6358	23/12/2019	PAGNINI LUCIA	6.500,00	Conferimento di incarico professionale per "Redazione di schede inventariali su reperti Gonfie
6359	23/12/2019	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SE	1.546,14	spese tesoriere addebiti Sepa Tari 2019
6361	23/12/2019	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SE	1.974,50	spese tesoriere addebiti Sepa Tari 2019
6365	23/12/2019	VICICONTE GAETANO	2.411,93	patrocinio legale
6366	23/12/2019	GABELLINI ANTONIO	304,88	Manutenzione ordinaria del verde pubblico - anni 2018 e 2019. Affidamento servizi e assunzione im
6368	23/12/2019	POSTE ITALIANE SPA	64,59	Spese postali su conti correnti postali Ente - 2019
6371	24/12/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	22.288,01	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 774
6372	24/12/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	403,34	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 774
6373	24/12/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	1.081,41	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 774
6374	24/12/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	2.921,69	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 774
6375	24/12/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	648,74	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 774
6376	24/12/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	88,29	Fornitura di energia elettrica anno 2019. Ulteriore impegno di spesa a favore di A2A Energia
6377	24/12/2019	A2A ENERGIA S.P.A.	3.081,31	impegni di spesa a favore di A2A Energia S.p.a.: - bassatensione CIG 76004032F8 CIG derivato 774
6378	24/12/2019	PUBLIACQUA SPA	964,29	fornitura di anidride carbonica per la produzione di acqua gassata per i fontanelli pubblici collo
6379	24/12/2019	PUBLIACQUA SPA	3.220,80	fornitura di anidride carbonica per la produzione di acqua gassata per i fontanelli pubblici collo
6380	24/12/2019	STUDIO LEGALE LESSONA	888,16	Incarico di Consulenza legale relativo a procedure edilizie urbanistiche
6381	27/12/2019	Cartolandia s.n.c. di Bossi Monica e Di Gennaro Pa	50,04	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti n

pagamenti quarto trimestre 2019 Titolo 1 acquisto beni e servizi

6382	27/12/2019	FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI PC	30,00	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
6383	27/12/2019	ORA CAR S.N.C.	978,43	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2019. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
6384	27/12/2019	MACRAME COOP.SOCIALE A R.L.	15.780,00	Progetti culturali "Un Mercoledì da scrittori" e "Fogli di viaggio" anno 2019/2020.
6385	27/12/2019	URBAN DESIGN SRL	8.250,00	Servizio di manutenzione ordinaria attrezzature ludiche anno 2019
6546	31/12/2019	AMMINISTRATORI COMUNALI	12.974,38	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI
6604	31/12/2019	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SE	115,50	spese tesoriere addebiti Sepa Tari 2019
			4.925.488,56	