

anno	n.mandato	data	beneficiario	importo	descrizione
2017	2135	03/04/2017	FONDO PREVIDENZA PERSONALE CASSA DI RISPA	879,65	Impegno di somme per rimborso al locatore di spese per utenza idrica alloggio "Comune Garante" Via P
2017	2134	03/04/2017	MACCIOTTA GIORGIO	680,00	Debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 13/10/2016 -
2017	2133	03/04/2017	FONDAZIONE SPAZIO REALE	200,60	sostegno economico, a titolo di rimborso spese, agli interventi di supporto educativo per l'inseri
2017	2132	03/04/2017	F.LLI PUCCI LAVORAZIONE MARMI E GRANITI DI G/	244,00	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2131	03/04/2017	F.LLI PUCCI LAVORAZIONE MARMI E GRANITI DI G/	316,66	Servizio di esecuzione operazioni cimiteriali. CIG ZA617AA7A5. Affidamento del servizio
2017	2130	03/04/2017	AGRYTECH 2002	20.788,80	Servizio ricavatura fossi di sgrondo e sfalcatura sponde e cigli stradali
2017	2129	03/04/2017	BEGHELLI SERVIZI SRL	2.660,11	SERVIZIO INTEGRATO A RISPARMIO ENERGETICO DI ALLCUNI EDIFICI COMUNALI
2017	2128	03/04/2017	BEGHELLI SERVIZI SRL	5.522,30	SERVIZIO INTEGRATO A RISPARMIO ENERGETICO DI ALLCUNI EDIFICI COMUNALI
2017	2127	03/04/2017	BEGHELLI SERVIZI SRL	7.045,10	Servizio integrato risparmio energetico edifici comunali
2017	2126	03/04/2017	BEGHELLI SERVIZI SRL	305,57	Servizio integrato risparmio energetico edifici comunali
2017	2136	04/04/2017	TECHNOLOGY REPLY S.R.L.	315,60	Rimborso permessi retribuiti ai consiglieri comunali - Ulteriore impegno di spesa.
2017	2136	04/04/2017	TECHNOLOGY REPLY S.R.L.	315,60	impegno di spesa per rimborso permessi retribuiti ai consiglieri comunali
2017	2149	05/04/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	4.336,42	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2017
2017	2148	05/04/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	338.088,70	mppegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolasti
2017	2147	05/04/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	5.990,13	Ulteriore impegno di spesa anno 2015 a favore di Qualità e Servizi S.p.a. per il servizio di refezio
2017	2146	05/04/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	12.568,22	Organizzazione servizio cucina nei nidi comunali. Affidamento alla Soc. Qualità & Servizi S.p.a dell
2017	2145	05/04/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	316,83	Organizzazione servizio cucina nei nidi comunali. Affidamento alla Soc. Qualità & Servizi S.p.a dell
2017	2144	05/04/2017	ESSEBIEMME SRL	12.962,50	Acquisizione in locazione di struttura sportiva e relativo schema di contratto.
2017	2143	05/04/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	15.856,88	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2017
2017	2142	05/04/2017	DREAM SOC. COOP.	6.862,00	Servizio di esecuzione V.T.A. su alberature di proprietà comunale.
2017	2141	05/04/2017	DREAM SOC. COOP.	1.800,00	Servizio di esecuzione V.T.A. su alberature di proprietà comunale.
2017	2140	05/04/2017	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ANZIANI	7.500,00	AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE AD ASSOCIAZIONI
2017	2139	05/04/2017	VANNINI MARIA	3.952,32	FITTI REALI DI IMMOBILI CENTRO IL MOSAICO - VIA SAN CRESCI N. 193 -
2017	2138	05/04/2017	BARTOLINI ROBERTA	3.952,32	FITTI REALI DI IMMOBILI CENTRO IL MOSAICO - VIA SAN CRESCI N. 193 -
2017	2137	05/04/2017	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE E SPORT	6.142,00	AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE AD ASSOCIAZIONI
2017	2153	06/04/2017	PIN SCRL	1.975,18	Progetto Educativo Zonale Età scolare – anno scolastico 2015/2016. Affidamento attività di supporto
2017	2152	06/04/2017	ERRE DUE S.A.S. DI RIBUOLI GIANFRANCO & C.	610,00	servizio di cattura, censimento e contenimento della popolazione dei colombi
2017	2151	06/04/2017	ESSEBIEMME SRL	4.320,84	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 VIA BARBERINESE -
2017	2155	07/04/2017	CHIAREDIL SRL	11.183,34	AFFITTO LOCALI VIA ALFIERI N. 76
2017	2167	10/04/2017	COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE CULTURA E SPOF	7.553,00	Sistema Bibliotecario Integrato Area Fiorentina. Contributo anno 2016. Impegno di spesa.
2017	2162	10/04/2017	TABACCHI E D'INTORNI DI CALAMAI CRISTINA	843,37	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2156	10/04/2017	TABACCHERIA RIVENDITA N. 10 DO BIAGIOTTI SER	1.293,76	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2194	11/04/2017	CGM GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	265,99	Manutenzione ordinaria parco mezzi.Affidamento servizi e procedure negoziate diretta e assunzione im
2017	2193	11/04/2017	PFE S.P.A.	2.220,40	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUINALE ANNO 2013 / 2017
2017	2192	11/04/2017	PFE S.P.A.	780,80	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUINALE ANNO 2013 / 2017
2017	2191	11/04/2017	RUGI MOTORI SRL	531,66	Manutenzione ordinaria parco mezzi.Affidamento servizi e procedure negoziate diretta e assunzione im
2017	2190	11/04/2017	ARA ESPURGO S.N.C. DI MASSELLUCCI ALDO & C.	1.532,31	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2189	11/04/2017	SOCREM	427,00	Servizio di cremazione di salme non mineralizzate anno 2016
2017	2188	11/04/2017	SOCREM	854,00	Servizio di cremazione di salme non mineralizzate anno 2016
2017	2187	11/04/2017	SOCREM	427,00	Servizio di cremazione di salme non mineralizzate anno 2016
2017	2186	11/04/2017	SOCREM	427,00	Servizio di cremazione di salme non mineralizzate anno 2016
2017	2185	11/04/2017	DIMILTA GIUSEPPE - FERRAMENTA E MESTICHERI/	1.136,54	Manutenzione ordinaria impianti di proprietà comunale -anno 2016.Affidamento servizi e forniture con
2017	2182	11/04/2017	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	126,34	Casa vacanze "Le Gorette". Assunzione impegno di spesa in favore del Comune di Sesto
2017	2181	11/04/2017	S.I.R.E. - SOCIETA' ITALIANA RESTAURI EDILI SPA	128,09	Lavori di manutenzione degli edifici comunali .Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario
2017	2180	11/04/2017	RESCA SRL	1.657,98	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016
2017	2179	11/04/2017	FERRAMENTA DANIELE DI NELLI ANDREA	65,68	Manutenzione ordinaria di impianti di proprietà comunale -anno 2016.Affidamento servizi e forniture
2017	2178	11/04/2017	AMA ESTINTORI SRL	6.499,55	Servizio di manutenzione presidi antincendio per gli anni 2015-2016.Impegno 2016
2017	2177	11/04/2017	ILES S.R.L.	9.993,61	Affidamento del servizio di manutenzione e fornitura della segnaletica stradale luminosa
2017	2176	11/04/2017	FILIPEPI DI BIAGIOTTI FILIPPO	126,93	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2175	11/04/2017	ILES S.R.L.	2.342,40	Fornitura di telecamere per sorveglianza discariche abusive.
2017	2174	11/04/2017	FILIPEPI DI BIAGIOTTI FILIPPO	712,26	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2173	11/04/2017	BENCINI MARIA ANGELA	2.561,11	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2172	11/04/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	7.656,52	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2017
2017	2171	11/04/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	10.630,02	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2017
2017	2170	11/04/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	25.841,99	aggio 2016
2017	2169	11/04/2017	BENCINI MARIA ANGELA	2.664,97	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2168	11/04/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	1.580,00	aggio 2016
2017	2211	12/04/2017	FANFANI ANDREA	734,57	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2210	12/04/2017	FANFANI ANDREA	545,34	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2209	12/04/2017	FALLIMENTO SIC.AM S.R.L.	158,64	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro

Mandati titolo 1 spese correnti macroaggregato acquisto beni e servizi

2017	2208	12/04/2017	FALLIMENTO SIC.AM S.R.L.	327,08	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2207	12/04/2017	FALLIMENTO SIC.AM S.R.L.	89,09	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2206	12/04/2017	FALLIMENTO SIC.AM S.R.L.	20,59	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2205	12/04/2017	FALLIMENTO SIC.AM S.R.L.	2,87	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2204	12/04/2017	FALLIMENTO SIC.AM S.R.L.	51,46	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2203	12/04/2017	FALLIMENTO SIC.AM S.R.L.	26,29	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2202	12/04/2017	FILIPEPI DI BIAGIOTTI FILIPPO	118,22	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2201	12/04/2017	FILIPEPI DI BIAGIOTTI FILIPPO	985,44	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2200	12/04/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	22.748,12	aggio 2016
2017	2199	12/04/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	15.454,67	aggio 2016
2017	2198	12/04/2017	QUADRIFOGLIO S.P.A.	455.350,83	Impegno di spesa per il servizio di gestione smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2016 – 2° S
2017	2197	12/04/2017	QUADRIFOGLIO S.P.A.	653.767,04	Impegno di spesa per il servizio di gestione smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2016 – 2° S
2017	2196	12/04/2017	QUADRIFOGLIO S.P.A.	653.767,04	Impegno di spesa per il servizio di gestione smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2016 – 2° S
2017	2195	12/04/2017	QUADRIFOGLIO S.P.A.	172.542,39	Impegno di spesa per il servizio di gestione smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2016 – 2° S
2017	2221	13/04/2017	CAP - CONSORZIO AUTOLINEE PRATESI	19.567,78	TPL impegno per C.A.P. AGO-SET-OTT-NOV 2016
2017	2220	13/04/2017	CAP - CONSORZIO AUTOLINEE PRATESI	15.139,28	Servizio di Trasporto Pubblico Locale Transazione del contenzioso in essere Consorzio Cap scarl
2017	2219	13/04/2017	CAP - CONSORZIO AUTOLINEE PRATESI	39.135,56	TPL impegno per C.A.P. AGO-SET-OTT-NOV 2016
2017	2218	13/04/2017	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	71.106,16	TPL Città Metropolitana Sett-Ott-Nov 2016
2017	2217	13/04/2017	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	71.106,17	TPL. Approvazione impegno di spesa Agosto 2016
2017	2216	13/04/2017	STUDIO MICHELOTTI BONECHI E ASSOCIATI	4.864,79	COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
2017	2215	13/04/2017	BONCOMPAGNI GIORGIO	5.819,59	COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
2017	2214	13/04/2017	BONCOMPAGNI GIORGIO	1.439,12	COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2017
2017	2213	13/04/2017	VENTURI LAURA	6.598,55	COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
2017	2212	13/04/2017	VENTURI LAURA	1.557,30	COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2017
2017	2227	14/04/2017	STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA	231,41	RMP IMP. 972/14 - Compensi ai membri del Collegio del Paesaggio per partecipazione alle sedute anno
2017	2226	14/04/2017	FONDO PREVIDENZA PERSONALE CASSA DI RISPA	1.793,64	LOCAZIONE IMMOBILI VIA PISTOIESE N. 91/E
2017	2225	14/04/2017	STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA	983,49	Impegno di spesa per gettoni di presenza a titolo di compensi ai membri della Commiss
2017	2224	14/04/2017	CONDOMINIO VIA GASTRONELLA, 140	3.530,72	SPESE CONDOMINIALI LOCALI POSTI IN VIA CASTRONELLA 140 A/B/C/
2017	2223	14/04/2017	FONDO PREVIDENZA PERSONALE CASSA DI RISPA	589,96	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 VIA PISTOIESE, 91
2017	2229	18/04/2017	MACALUSO GIOVANNI PAOLO	2.081,06	Rimborso oneri condominiali Alloggi Comune Garante
2017	2228	18/04/2017	FRATELLI MACALUSO	2.415,00	Assunzione in locazione di immobile da destinare a nuclei familiari in situazione di dis
2017	2238	21/04/2017	QUATTRONE DOMENICO	5.075,20	Lavori di manutenzione degli edifici comunali anno 2016 approvazione progetto esecutivo e indizione
2017	2237	21/04/2017	QUATTRONE DOMENICO	2.537,60	Conferimento di incarico professionale per la direzione e contabilità dei lavori di manutenzione deg
2017	2236	21/04/2017	QUATTRONE DOMENICO	2.537,60	Conferimento di incarico professionale per la direzione e contabilità dei lavori di manutenzione deg
2017	2235	21/04/2017	URBAN DESIGN SRL	11.494,23	Manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione
2017	2234	21/04/2017	GEOMETRA DI MARINO GERMANO	21.000,00	Conferimento di incarico professionale per la direzione e contabilità dei lavori di manutenzione e a
2017	2233	21/04/2017	GEOMETRA DI MARINO GERMANO	884,26	Lavori di manutenzione delle strade comunali 2016 Approvazione progetto esecutivo e indizione gara
2017	2346	24/04/2017	A4 SICUREZZA SRL	1.746,13	Servizio di manutenzione impianti antiintrusione negli edifici comunali 2015-2016
2017	2345	24/04/2017	A4 SICUREZZA SRL	1.746,13	Servizio di manutenzione impianti antiintrusione negli edifici comunali 2015-2016
2017	2325	24/04/2017	ASD POLISPORTIVA 2M	30.000,00	Esito avviso pubblico. Affidamento organizzazione eventi sportivi alla ASD Polisportiva
2017	2293	24/04/2017	CORSI GIOVANNI	317,20	RMP IMP. 975/14 - Conferimento di incarico coordinatore sicurezza lavori
2017	2292	24/04/2017	CORSI GIOVANNI	761,28	Conferimento di incarico coordinatore sicurezza lavori
2017	2291	24/04/2017	CORSI GIOVANNI	761,28	Conferimento di incarico coordinatore sicurezza lavori
2017	2290	24/04/2017	CORSI GIOVANNI	380,64	RMP IMP. 974/14 - Conferimento di incarico coordinatore sicurezza lavori
2017	2241	24/04/2017	ELETTRAUTO TIBO SNC DI TIBO FRANCO & C.	1.124,50	Manutenzione ordinaria parco mezzi.Affidamento servizi e procedure negoziate diretta e assunzione im
2017	2240	24/04/2017	LA SPIGA DI GAMBINO GRAZIA	1.800,00	. Sistemazione di cittadini in stato di disagio e/o bisogno in strutture ricettive. Assunzioneimpeg
2017	2357	26/04/2017	ECONOMO COMUNALE	199,08	Spese Servizio Economato 1°trimestre 2017
2017	2356	26/04/2017	ECONOMO COMUNALE	476,28	Spese Servizio Economato 1°trimestre 2017
2017	2355	26/04/2017	ECONOMO COMUNALE	1.359,13	Spese Servizio Economato 1°trimestre 2017
2017	2354	26/04/2017	ECONOMO COMUNALE	2.945,07	Spese Servizio Economato 1°trimestre 2017
2017	2353	26/04/2017	ECONOMO COMUNALE	1.947,75	Spese Servizio Economato 1°trimestre 2017
2017	2352	26/04/2017	ECONOMO COMUNALE	1.957,00	Spese Servizio Economato 1°trimestre 2017
2017	2351	26/04/2017	ECONOMO COMUNALE	871,69	Spese Servizio Economato 1°trimestre 2017
2017	2350	26/04/2017	ECONOMO COMUNALE	310,80	Spese Servizio Economato 1°trimestre 2017
2017	2349	26/04/2017	ECONOMO COMUNALE	202,74	Spese Servizio Economato 1°trimestre 2017
2017	2347	26/04/2017	ARUBA S.P.A.	122,00	RMP IMP. 562/14 - adesione al contratto aperto di regione Toscana per beni e servizi di infrastruttu
2017	2397	27/04/2017	EDILIZIA GELLI S.R.L.	586,36	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
2017	2396	27/04/2017	EDILIZIA GELLI S.R.L.	588,37	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
2017	2395	27/04/2017	EDILIZIA GELLI S.R.L.	420,04	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2394	27/04/2017	EDILIZIA GELLI S.R.L.	769,01	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2393	27/04/2017	EDILIZIA GELLI S.R.L.	1.425,37	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2392	27/04/2017	EDILIZIA GELLI S.R.L.	1.189,12	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro

2017	2391	27/04/2017	EDILIZIA GELLI S.R.L.	1.189,12	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2390	27/04/2017	IDEST SRL	49.236,45	Proroga contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per le gestione delle attività bibliotecarie.
2017	2389	27/04/2017	IDEST SRL	13.039,03	Proroga contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per le gestione delle attività bibliotecarie.
2017	2423	28/04/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	12.534,76	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2017
2017	2565	02/05/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	869,11	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI COMUNALI
2017	2484	02/05/2017	GAMMA S.P.A.	1.120,00	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
2017	2483	02/05/2017	TECNOLINK S.R.L.	2.050,00	Corso di formazione obbligatoria del personale in materia di anticorruzione, etica e legalità
2017	2481	02/05/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIAL	46,00	accertamento di entrata, in rettifica, ed impegno per spese (di pagamento imposta di registro e boll
2017	2480	02/05/2017	DI LISIO EMILIO	64,00	accertamento di entrata, in rettifica, ed impegno per spese (di pagamento imposta di registro e boll
2017	2597	04/05/2017	CIQUATTRO SRL	872,81	FITTI REALI DI IMMOBILI - VIA PASOLINI -CIQUATTRO
2017	2606	08/05/2017	CHIAREDIL SRL	5.591,67	AFFITTO LOCALI VIA ALFIERI N. 76
2017	2605	08/05/2017	SCARABEO EDILIZIA S.R.L	1.266,50	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 - VIA SANTO STEFANO 115
2017	2604	08/05/2017	CAGESTI SRL	102,13	SPESE CONDOMINIALI - VIA VERDI 4/10
2017	2603	08/05/2017	VANNINI MARIA	309,96	SPESE CONDOMINIALI - VIA VERDI 4/10
2017	2602	08/05/2017	BARTOLINI ROBERTA	309,96	SPESE CONDOMINIALI - VIA VERDI 4/10
2017	2601	08/05/2017	ESSEBIEMME SRL	1.428,30	Impegno di spesa per registrazione atto di locazione di struttura sportiva posta in
2017	2600	08/05/2017	ANTONUCCI LINA	100,00	FITTI REALI DI IMMOBILI - RESTITUZIONE 50% IMPOSTA REGISTRO
2017	2599	08/05/2017	VANNINI MARIA	158,00	FITTI REALI DI IMMOBILI - RESTITUZIONE 50% IMPOSTA REGISTRO
2017	2598	08/05/2017	BARTOLINI ROBERTA	158,00	FITTI REALI DI IMMOBILI - RESTITUZIONE 50% IMPOSTA REGISTRO
2017	2641	09/05/2017	LE RISPOSTE P.S.C.S. A R.L.	1.300,00	sostegno economico, a titolo di rimborso spese, agli interventi di supporto educativo per l'inseri
2017	2640	09/05/2017	EDILMODERNA DI LEVICO FALORNI	58,56	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2639	09/05/2017	CIS INTELLIGENT SYSTEMS S.R.L.	1.798,28	Servizio di assistenza e manutenzione dei centralini telefonici VoIP e fornitura apparecc
2017	2638	09/05/2017	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	476,91	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE.
2017	2637	09/05/2017	CASTELLANI MASSIMO	4.535,50	Conferimento di incarico professionale per lo svolgimento di attività in materia di rilievi topograf
2017	2636	09/05/2017	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	631,84	Pagamento consultazioni extra alla banca dati Aci-Pra ne
2017	2635	09/05/2017	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	656,86	Approvazione ulteriore impegno di spesa per pagamento consultazioni extra alla banca dati Aci-Pra
2017	2634	09/05/2017	C.A.R.T. PANCAZZI S.R.L.	373,92	Fornitura di materiale elettronico - batterie e lampade a LED anno 2016.
2017	2633	09/05/2017	F.LLI PUCCI LAVORAZIONE MARMI E GRANITI DI G/	125,65	Servizio di esecuzione operazioni cimiteriali. CIG ZA617AA7A5. Affidamento del servizio
2017	2632	09/05/2017	SA.CI. SRL	870,59	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2631	09/05/2017	BUROGRAF COMMERCIALE SRL	29,85	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE.
2017	2630	09/05/2017	BUROGRAF COMMERCIALE SRL	323,63	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	2629	09/05/2017	CENTROBUS SPA	551,59	Manutenzione ordinaria parco mezzi.Affidamento servizi e procedure negoziate diretta e assunzione im
2017	2628	09/05/2017	LA PALMA S.N.C. DI NANNICINI SAMUELE E C.	1.214,06	Manutenzione ordinaria parco mezzi.Affidamento servizi e procedure negoziate diretta e assunzione im
2017	2627	09/05/2017	BUROGRAF COMMERCIALE SRL	547,14	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE.
2017	2626	09/05/2017	ARA ESPURGO S.N.C. DI MASSELLUCCI ALDO & C.	890,18	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2624	09/05/2017	PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO	58,65	RIMBORSO 50% BOLLO REG. CONTRATTO AFFITTO
2017	2623	09/05/2017	BERTELLI MARIELLA	1.774,38	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobili di proprietà privat
2017	2622	09/05/2017	PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO	2.024,70	Proroga contratto di locazione alloggio "Comune Garante" Prop. Franceschini Franca.
2017	2621	09/05/2017	CENTROBUS SPA	691,09	Manutenzione ordinaria parco mezzi.Affidamento servizi e procedure negoziate diretta e assunzione im
2017	2620	09/05/2017	MANETTI GOMME SNC	292,80	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
2017	2618	09/05/2017	LA SPIGA DI GAMBINO GRAZIA	1.860,00	Sistemazione di cittadini in stato di disagio e/o bisogno in strutture ricettive.
2017	2617	09/05/2017	CHIESSI & FEDI SPA	265,29	Manutenzione ordinaria impianti di proprietà comunale -anno 2016.Affidamento servizi e forniture con
2017	2616	09/05/2017	CHIESSI & FEDI SPA	25,70	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
2017	2615	09/05/2017	COPYWORLD SRL	611,95	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE.
2017	2614	09/05/2017	COPYWORLD SRL	150,00	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	2613	09/05/2017	COPYWORLD SRL	312,93	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	2612	09/05/2017	COPYWORLD SRL	240,49	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	2611	09/05/2017	COPYWORLD SRL	237,02	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE.
2017	2610	09/05/2017	TERMOMARKET S.R.L.	1.534,67	Manutenzione ordinaria impianti di proprietà comunale -anno 2016.Affidamento servizi e forniture con
2017	2609	09/05/2017	TERMOMARKET S.R.L.	1.304,85	Manutenzione ordinaria impianti di proprietà comunale -anno 2016.Affidamento servizi e forniture con
2017	2608	09/05/2017	ERRE DUE S.A.S. DI RIBUOLI GIANFRANCO & C.	2.734,50	aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di controllo e contenimento della popol
2017	2607	09/05/2017	ERRE DUE S.A.S. DI RIBUOLI GIANFRANCO & C.	193,50	aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di controllo e contenimento della popol
2017	2663	10/05/2017	I PUMA BISENZIO RUGBY	3.000,00	Affidamento temporaneo impianto San Donnino
2017	2660	10/05/2017	ELETTRO LINE S.N.C.	8.309,90	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. Proroga
2017	2658	10/05/2017	ITALTHERMO SRL UNIPERSONALE	304,26	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario
2017	2657	10/05/2017	MICHELANGELO - LAVORI E NOLEGGI SRL	793,00	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2656	10/05/2017	INNOCENTI ALESSANDRO	2.440,00	incarico professionale per "Progettazione grafica e impaginazione dei prodotti a sta
2017	2655	10/05/2017	BUROGRAF COMMERCIALE SRL	595,52	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	2654	10/05/2017	BUROGRAF COMMERCIALE SRL	150,43	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	2653	10/05/2017	MACRAME COOP.SOCIALE A R.L.	3.928,04	RMP IMP. 841/14 - Progetto I.taca cittadinanza attiva FEI AZIONE 3 PROG 105202
2017	2652	10/05/2017	AUTOCARROZZERIA ALFIERI DI CERVETRI VALDEM	1.354,20	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
2017	2651	10/05/2017	RESCA SRL	2.223,68	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.

2017	2650	10/05/2017	RESCA SRL	550,86	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016
2017	2649	10/05/2017	ISTAL NUOVA SRL	1.281,00	Controlli microbiologici fontanelli
2017	2648	10/05/2017	CARPENTERIA IN FERRO SBC SRL	829,60	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
2017	2647	10/05/2017	ISTAL NUOVA SRL	1.281,00	Controlli microbiologici fontanelli
2017	2646	10/05/2017	ISTAL NUOVA SRL	30,50	MANUTENZIONE TECNICA STRAORDINARIA DI UN FONTANELLO IN LOC. GORINELLO
2017	2645	10/05/2017	RUGI MOTORI SRL	514,18	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
2017	2644	10/05/2017	RUGI MOTORI SRL	112,85	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
2017	2643	10/05/2017	COLORIFICIO ALBA S.R.L.	166,82	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2642	10/05/2017	COLORIFICIO ALBA S.R.L.	132,17	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2676	11/05/2017	GALA SPA	2.093,75	Impegno di spesa a favore della Società GALA S.p.a. alta e la media tensione
2017	2675	11/05/2017	GALA SPA	1.411,58	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	2675	11/05/2017	GALA SPA	1.411,58	Impegno di spesa a favore della Società GALA S.p.a. alta e la media tensione
2017	2674	11/05/2017	ENERGRID SPA	127.815,56	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	2673	11/05/2017	IL GIRASOLE SNC DI CALVISI E BORETTI SNC	10.070,26	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2672	11/05/2017	SOCREM	854,00	Servizio di cremazione di salme non mineralizzate anno 2016
2017	2667	11/05/2017	IL GIRASOLE SNC DI CALVISI E BORETTI SNC	4.840,11	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2666	11/05/2017	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	103,70	Fornitura di materiale di telecomunicazioni per l'impianto radio in dotazione al corpo di Polizia
2017	2665	11/05/2017	SCUOLA DI MUSICA	1.000,00	Rimborso spese alla scuola di musica di Campi Bisenzio. Impegno di spesa.
2017	2664	11/05/2017	ASSOCIAZIONE RADIO C.B. CHARLYE BRAVO	2.500,00	onvenzione per la prosecuzione dell'affidamento dell'attività di supporto alla Polizia M
2017	2689	12/05/2017	ENERGETIC SPA	7.400,00	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
2017	2688	12/05/2017	ENERGETIC SPA	1.223,35	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
2017	2687	12/05/2017	ENERGETIC SPA	2.374,56	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
2017	2686	12/05/2017	ENERGETIC SPA	2.767,94	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
2017	2685	12/05/2017	ENERGETIC SPA	20.000,00	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
2017	2684	12/05/2017	ENERGETIC SPA	5.285,67	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
2017	2683	12/05/2017	ENERGETIC SPA	3.655,89	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
2017	2682	12/05/2017	ENERGETIC SPA	10.000,00	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
2017	2681	12/05/2017	SEGNALETICA GIUNTINI SRL	6.994,91	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale con spartitraffico acrilico
2017	2680	12/05/2017	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.R.L.	3.062,79	Fornitura di materiale documentario della letteratura per ragazzi.
2017	2679	12/05/2017	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.R.L.	2.517,80	Fornitura di materiale documentario della letteratura per ragazzi.
2017	2678	12/05/2017	PARRETTI PAOLO	341,60	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2677	12/05/2017	PARRETTI PAOLO	732,00	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
2017	2710	15/05/2017	MAGGIOLI SPA	3.660,00	Acquisto servizi di conservazione digitale a norma per l'anno 2017 e di servizi tecnologici speciali
2017	2707	15/05/2017	ERRE DUE S.A.S. DI RIBUOLI GIANFRANCO & C.	1.464,00	aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di controllo e contenimento della popol
2017	2706	15/05/2017	ERRE DUE S.A.S. DI RIBUOLI GIANFRANCO & C.	1.464,00	aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di controllo e contenimento della popol
2017	2705	15/05/2017	ITALIAN GARDEN S.R.L.	5.086,49	Affidamento e impegno della relativa spesa Attrezzature ludiche
2017	2703	15/05/2017	TELINO ANNAMARIA	1.179,73	Impegno di spesa per gettoni di presenza a titolo di compensi ai membri della Commiss
2017	2702	15/05/2017	EDICOLA CARTOLIBRERIA MERCERIA DI L.MARTINI	65,37	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2701	15/05/2017	EDICOLA CARTOLIBRERIA MERCERIA DI L.MARTINI	791,26	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2700	15/05/2017	SISMIC SISTEMI SRL	4.270,00	Servizio di manutenzione della centrale operativa elettronica del Corpo di Polizia Munic
2017	2699	15/05/2017	FANFANI ANDREA	460,27	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2698	15/05/2017	ITALTHERMO SRL UNIPERSONALE	27,45	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
2017	2697	15/05/2017	KOALA CARTOLIBRERIA DI DIROCCO LEONARDO	255,48	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2696	15/05/2017	ITALTHERMO SRL UNIPERSONALE	2.338,94	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
2017	2695	15/05/2017	CUCURACHI GIUSEPPINA	2.233,08	CONFERIEMNTO INCARICO LEGALE AVV. CUCURACHI GIUSEPPINA / LENZI CAVICCHI
2017	2694	15/05/2017	ASSOCIAZIONE VIVAIO PER L'INTRAPRENDENZA AI	7.500,00	PROGETTO "DANNOI A CAMPI BISENZIO, UN COWORKING DIFFUSO DI CITTA'" - IMPEGNO DI SPESADELLE SC
2017	2693	15/05/2017	BI-CLIMA SRL	17.678,25	manutenzione impianti condizionamento edifici comunali e scolastici 2015/2016
2017	2692	15/05/2017	KOALA CARTOLIBRERIA DI DIROCCO LEONARDO	230,41	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2691	15/05/2017	BI-CLIMA SRL	17.056,82	Servizio di manutenzione impianti di riscaldamento negli edifici comunali e scolastici per gli anni
2017	2690	15/05/2017	TELE IRIDE SCARL	2.000,80	Affidamento a Teleiride scxarl servizio per la creazione format televisivo
2017	2727	16/05/2017	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIAI	917,28	quote adesione per l'anno 2017. Impegno di spesa.
2017	2726	16/05/2017	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIAI	917,27	quote adesione per l'anno 2017. Impegno di spesa.
2017	2725	16/05/2017	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIAI	917,27	quote adesione per l'anno 2017. Impegno di spesa.
2017	2724	16/05/2017	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIAI	917,27	quote adesione per l'anno 2017. Impegno di spesa.
2017	2723	16/05/2017	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIAI	917,27	quote adesione per l'anno 2017. Impegno di spesa.
2017	2722	16/05/2017	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIAI	917,27	quote adesione per l'anno 2017. Impegno di spesa.
2017	2721	16/05/2017	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIAI	917,27	quote adesione per l'anno 2017. Impegno di spesa.
2017	2720	16/05/2017	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIAI	917,27	quote adesione per l'anno 2017. Impegno di spesa.
2017	2719	16/05/2017	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIAI	917,27	quote adesione per l'anno 2017. Impegno di spesa.
2017	2718	16/05/2017	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIAI	917,27	quote adesione per l'anno 2017. Impegno di spesa.
2017	2717	16/05/2017	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIAI	917,27	quote adesione per l'anno 2017. Impegno di spesa.
2017	2716	16/05/2017	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIAI	917,27	quote adesione per l'anno 2017. Impegno di spesa.

2017	2715	16/05/2017	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DIREZ	267,30	impegno di spesa per pagamento del canone annuo visure autoveicoli
2017	2714	16/05/2017	MAGGIOLI SPA	373,58	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	2713	16/05/2017	MAGGIOLI SPA	435,28	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	2712	16/05/2017	MAGGIOLI SPA	414,80	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	2735	17/05/2017	RISTORANTE BIAGIO PIGNATTA	300,00	OSPITALITA' DELEGAZIONE FRANCESE CITTA' DI ORLY - CELEBRAZIONE BEATA BETTINA.
2017	2732	17/05/2017	ESSEBIEMME SRL	47,70	Impegno di spesa per registrazione atto di locazione di struttura sportiva posta in
2017	2731	17/05/2017	SAN SEBASTIANO COOPERATIVA SOCIALE ARL ON	12.579,08	Servizio di manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale e fornitura di segnaletica verticale .Agg
2017	2730	17/05/2017	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	946,00	quote adesione per l'anno 2017. Impegno di spesa.
2017	2729	17/05/2017	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	946,00	quote adesione per l'anno 2017. Impegno di spesa.
2017	2728	17/05/2017	A.I.C.C.R.E.	1.249,85	quote adesione per l'anno 2017. Impegno di spesa.
2017	2751	18/05/2017	BARBERA SILVIA	1.248,00	incarico legale ad Avv. Silvia Barbera, nel giudizio dinanzi al T.A.R.Toscana instaurato dalla soci
2017	2747	18/05/2017	TAGLIETTI ELIO E C. SNC	8.477,80	Lavori di messa in sicurezza immobili comunali
2017	2747	18/05/2017	TAGLIETTI ELIO E C. SNC	8.477,80	Lavori di messa in sicurezza immobili comunali
2017	2742	18/05/2017	LA SPIGA DI GAMBINO GRAZIA	1.860,00	. Sistemazione di cittadini in stato di disagio e/o bisogno in strutture ricettive. Assunzioneimpeg
2017	2741	18/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	3.621,72	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	2740	18/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.118,68	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	2739	18/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.364,31	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	2738	18/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	3.244,54	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	2737	18/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	15.747,93	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	2736	18/05/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	9.842,02	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	2762	19/05/2017	C2 SRL	817,92	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	2761	19/05/2017	C2 SRL	505,12	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	2760	19/05/2017	CENTROBUS SPA	764,11	Manutenzione ordinaria parco mezzi.Affidamento servizi e procedure negoziate diretta e assunzione im
2017	2759	19/05/2017	CENTROBUS SPA	529,81	Manutenzione ordinaria parco mezzi.Affidamento servizi e procedure negoziate diretta e assunzione im
2017	2758	19/05/2017	CENTROBUS SPA	71,37	Manutenzione ordinaria parco mezzi.Affidamento servizi e procedure negoziate diretta e assunzione im
2017	2757	19/05/2017	MAGGIOLI SPA	327,00	Acquisto servizi di conservazione digitale a norma per l'anno 2017 e di servizi tecnologici speciali
2017	2756	19/05/2017	MAGGIOLI SPA	344,00	Acquisto servizi di conservazione digitale a norma per l'anno 2017 e di servizi tecnologici speciali
2017	2755	19/05/2017	S&NT SOFTWARE & NUOVE TECNOLOGIE	169,41	Acquisto tramite MEPA di servizi per la manutenzione annuale antivirus aziendale.
2017	2754	19/05/2017	S&NT SOFTWARE & NUOVE TECNOLOGIE	2.693,75	Acquisto tramite MEPA di servizi per la manutenzione annuale antivirus aziendale.
2017	2774	22/05/2017	CHIESSI & FEDI SPA	2.121,06	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
2017	2773	22/05/2017	TAGLIETTI ELIO E C. SNC	3.294,00	Lavori di messa in sicurezza immobili comunali
2017	2772	22/05/2017	TOSCANA SERVICE	177,72	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	2771	22/05/2017	TOSCANA SERVICE	52,53	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	2770	22/05/2017	TOSCANA SERVICE	38,19	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	2769	22/05/2017	TOSCANA SERVICE	525,33	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	2768	22/05/2017	TOSCANA SERVICE	158,59	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	2767	22/05/2017	CONDominio IL CASTAGNO	580,00	Alloggi Canone Calmierato. Impegno di spesa per rimborso oneri condominiali.
2017	2766	22/05/2017	TOSCANA SERVICE	125,01	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	2765	22/05/2017	TOSCANA SERVICE	100,27	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	2785	23/05/2017	FERRAMENTA DANIELE DI NELLI ANDREA	1.161,03	Manutenzione ordinaria di impianti di proprietà comunale -anno 2016.Affidamento servizi e forniture
2017	2784	23/05/2017	OTIS SERVIZI SRL	5.246,00	Servizio manutenzione impianti ascensore installati negli edifici comunali e scolastici
2017	2783	23/05/2017	A4 SICUREZZA SRL	1.557,00	Servizio manutenzione impianti anti intrusione installati negli edifici comunali e scolastici
2017	2782	23/05/2017	ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPI BISENZIO CENTR	1.078,26	Progetto ITA.C.A. Italiano e cittadinanza Attiva Codice Cup C89D14001680007 FEI 2013 AZIONE 3 PROG 1
2017	2781	23/05/2017	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPI-S.DONN	2.119,20	RMP IMP. 840/14 - Progetto I.taca cittadinanza attiva FEI AZIONE 3 PROG 105202
2017	2780	23/05/2017	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPI-S.DONN	307,86	Progetto ITA.C.A. Italiano e cittadinanza Attiva Codice Cup C89D14001680007 FEI 2013 AZIONE 3 PROG 1
2017	2779	23/05/2017	QUADRIFOGLIO S.P.A.	1.366,40	integrazione impegno di spesa per il servizio di bonifica e smaltimento guano di piccione e rifiut
2017	2778	23/05/2017	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	150,62	Casa vacanze "Le Gorette". Assunzione impegno di spesa in favore del Comune di Sesto
2017	2777	23/05/2017	SAN SEBASTIANO COOPERATIVA SOCIALE ARL ON	18.311,30	Servizio di manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale e fornitura di segnaletica verticale .Agg
2017	2776	23/05/2017	MONICA RASTRELLI SNC	1.799,80	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2788	24/05/2017	ENEL ENERGIA SPA	521,73	Fornitura energia elettrica
2017	2787	24/05/2017	ENEL ENERGIA SPA	2.595,19	Fornitura energia elettrica
2017	2821	25/05/2017	SA.CI. SRL	1.320,00	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
2017	2820	25/05/2017	SA.CI. SRL	1.980,00	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2819	25/05/2017	SA.CI. SRL	99,55	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
2017	2818	25/05/2017	SA.CI. SRL	94,43	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2817	25/05/2017	JACINI SRL	4.707,08	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2816	25/05/2017	JACINI SRL	4.225,52	MANUTENZIONE DELLE STRADE, DEGLI EDIFICI E DELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE
2017	2815	25/05/2017	FRANCOPOST S.R.L.	18.000,00	Spese di postalizzazione dell'Ente: assunzione impegno di spesa anno 2017
2017	2814	25/05/2017	MASSA IMPIANTI S.R.L.	684,00	Sostituzione di un tratto delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento dell'edificio sco
2017	2813	25/05/2017	MASSA IMPIANTI S.R.L.	2.000,00	Sostituzione di un tratto delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento dell'edificio sco
2017	2812	25/05/2017	GAMMA S.P.A.	3.642,02	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
2017	2839	26/05/2017	SOCIETA AGRICOLA ROSSI & BALDI DI BALDI PAOL	423,34	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro

Mandati titolo 1 spese correnti macroaggregato acquisto beni e servizi

2017	2838	26/05/2017 FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ACCADEMIA DE	63.600,00	Articolo 7 Statuto della Fondazione di partecipazione "Accademia dei Perseveranti". Contr
2017	2836	26/05/2017 QUADRIFOGLIO S.P.A.	1.891,00	servizio di disinfestazione, derattizzazione e bonifica aree da guano di piccione negli elidici
2017	2835	26/05/2017 QUADRIFOGLIO S.P.A.	5.130,00	servizio di disinfestazione, derattizzazione, bonifica aree da guano di piccione e controllo della
2017	2834	26/05/2017 SOCIETA AGRICOLA ROSSI & BALDI DI BALDI PAOL	4.576,00	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2833	26/05/2017 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	9.233,20	SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI - CONVENZIONE
2017	2833	26/05/2017 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	9.233,20	Servizi di igiene urbana alla tutela degli animali all'Azienda Usl
2017	2832	26/05/2017 SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIERLUIGI	707,60	Servizio di monitoraggio delle termiti sotterranee riscontrate presso l'immobile di Villa Montalvo
2017	2827	26/05/2017 IMEP ELETTROFORNITURE SRL	1.545,36	Fornitura di materiale elettrico – anni 2017-2018. CIG ZA71C0D315Aggiudicazione definitiva.
2017	2826	26/05/2017 CONDOMINIO VIA PASOLINI, 18, 28	2.212,95	SPESE CONDOMINIALI VIA PASOLINI 18/28
2017	2825	26/05/2017 IMEP ELETTROFORNITURE SRL	1.654,86	Fornitura di materiale elettrico – anni 2017-2018. CIG ZA71C0D315Aggiudicazione definitiva.
2017	2824	26/05/2017 IMEP ELETTROFORNITURE SRL	388,76	Fornitura di materiale elettrico
2017	2823	26/05/2017 SA.CI. SRL	510,51	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
2017	2863	29/05/2017 ISTAL NUOVA SRL	185,15	Fornitura Anidride Carbonica Fontanelo San Donnino
2017	2863	29/05/2017 ISTAL NUOVA SRL	185,15	ornitura, il trasporto e l'installazione di bombole di Diossido di Carbonio
2017	2862	29/05/2017 VETRERIA F.LLI DADDI & C. SNC	488,60	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2861	29/05/2017 VETRERIA F.LLI DADDI & C. SNC	133,80	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2860	29/05/2017 SOCIETA AGRICOLA ROSSI & BALDI DI BALDI PAOL	3.946,70	Servizi di messa in sicurezza , manutenzione e sistemazione di verde pubblico-Anno 2016
2017	2859	29/05/2017 FILIPEPI DI BIAGIOTTI FILIPPO	716,10	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2857	29/05/2017 LA PALMA S.N.C. DI NANNICINI SAMUELE E C.	615,00	Manutenzione ordinaria parco mezzi.Affidamento servizi e procedure negoziate diretta e assunzione im
2017	2856	29/05/2017 LA PALMA S.N.C. DI NANNICINI SAMUELE E C.	2.797,18	Manutenzione ordinaria parco mezzi.Affidamento servizi e procedure negoziate diretta e assunzione im
2017	2855	29/05/2017 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.	114,44	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUINALE ANNO 2013 / 2017
2017	2854	29/05/2017 CARPENTERIA IN FERRO SBC SRL	749,62	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2853	29/05/2017 FILIPEPI DI BIAGIOTTI FILIPPO	110,26	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2852	29/05/2017 TOTALERG	4.595,50	Fornitura di carburanti per automezzi comunali per un semestre
2017	2851	29/05/2017 PFE S.P.A.	707,60	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUINALE ANNO 2013 / 2017
2017	2850	29/05/2017 PFE S.P.A.	854,00	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUINALE ANNO 2013 / 2017
2017	2849	29/05/2017 PFE S.P.A.	20.051,18	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUINALE ANNO 2013 / 2017
2017	2848	29/05/2017 PFE S.P.A.	7.731,71	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUINALE ANNO 2013 / 2017
2017	2847	29/05/2017 PFE S.P.A.	5.000,00	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUINALE ANNO 2013 / 2017
2017	2846	29/05/2017 FILIPEPI DI BIAGIOTTI FILIPPO	1.011,12	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2845	29/05/2017 FILIPEPI DI BIAGIOTTI FILIPPO	133,92	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2844	29/05/2017 FILIPEPI DI BIAGIOTTI FILIPPO	913,71	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2843	29/05/2017 FANFANI ANDREA	475,50	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2841	29/05/2017 FANFANI ANDREA	544,85	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	2840	29/05/2017 PARRETTI PAOLO	1.743,93	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
2017	2885	30/05/2017 COPYWORLD SRL	625,86	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	2884	30/05/2017 TOTALERG	2.737,19	Fornitura di carburanti per automezzi comunali per un semestre
2017	2883	30/05/2017 TOTALERG	1.888,91	Fornitura di carburanti per automezzi comunali per un semestre
2017	2881	30/05/2017 PFE S.P.A.	219,60	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUINALE ANNO 2013 / 2017
2017	2880	30/05/2017 PFE S.P.A.	749,75	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUINALE ANNO 2013 / 2017
2017	2879	30/05/2017 PFE S.P.A.	372,65	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUINALE ANNO 2013 / 2017
2017	2878	30/05/2017 PFE S.P.A.	902,80	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUINALE ANNO 2013 / 2017
2017	2877	30/05/2017 ATLETICA CAMPI BISENZIO	6.500,00	Sostegno alle iniziative sportive organizzate dalla A.S.D. Atletica Campi. Assunzione impegno di
2017	2876	30/05/2017 OTIS SERVIZI SRL	2.083,32	Servizio manutenzione impianti ascensore installati negli edifici comunali e scolastici
2017	2876	30/05/2017 OTIS SERVIZI SRL	2.083,32	manutenzione impianti ascensore e montascale installati negli edifici comunali e scolasti
2017	2875	30/05/2017 DIMILTA GIUSEPPE - FERRAMENTA E MESTICHERI/	1.515,02	Manutenzione ordinaria impianti di proprietà comunale -anno 2016.Affidamento servizi e forniture con
2017	2874	30/05/2017 MANETTI GOMME SNC	898,77	Manutenzione ordinaria parco mezzi.Affidamento servizi e procedure negoziate diretta e assunzione im
2017	2873	30/05/2017 MANETTI GOMME SNC	868,03	Manutenzione ordinaria parco mezzi.Affidamento servizi e procedure negoziate diretta e assunzione im
2017	2872	30/05/2017 MANETTI GOMME SNC	2.428,17	Manutenzione ordinaria parco mezzi.Affidamento servizi e procedure negoziate diretta e assunzione im
2017	2871	30/05/2017 MANETTI GOMME SNC	392,35	Manutenzione ordinaria parco mezzi.Affidamento servizi e procedure negoziate diretta e assunzione im
2017	2870	30/05/2017 A.M.A. AMICI DEL MONDO ANIMALE	1.666,33	servizio di gestione e tutela delle colonie feline
2017	2869	30/05/2017 A.M.A. AMICI DEL MONDO ANIMALE	1.666,33	servizio di gestione e tutela delle colonie feline
2017	2868	30/05/2017 GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	7.250,94	servizio di custodia, mantenimento dei cani randagi
2017	2867	30/05/2017 FABBRI S.R.L.	304,70	Fornitura di parti di ricambio per elettrodomestici e apparecchiature elettroniche 2016
2017	2866	30/05/2017 SOCIETA AGRICOLA ROSSI & BALDI DI BALDI PAOL	2.972,86	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2865	30/05/2017 SOCIETA AGRICOLA ROSSI & BALDI DI BALDI PAOL	3.309,47	Servizi di messa in sicurezza , manutenzione e sistemazione di verde pubblico-Anno 2016
2017	2865	30/05/2017 SOCIETA AGRICOLA ROSSI & BALDI DI BALDI PAOL	3.309,47	Servizi di messa in sicurezza, manutenzione e sistemazione di verde pubblico – Anno 2016 -
2017	2892	31/05/2017 ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE E SPORT	23.239,36	AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE AD ASSOCIAZIONI
2017	2891	31/05/2017 IL GIRASOLE SNC DI CALVISI E BORETTI SNC	4.174,80	Manutenzione ordinaria del verde pubblico - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione
2017	2890	31/05/2017 IL GIRASOLE SNC DI CALVISI E BORETTI SNC	475,80	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	2889	31/05/2017 POLISPORTIVA LIBERTAS BISENZIO	4.880,00	comodato struttura di proprietà della Polisportiva Libertas
2017	2888	31/05/2017 COMUNE DI SANTA TERESA DI GALLURA	10,18	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli

2017	2887	31/05/2017	COMUNE DI POGGIO A CAIANO	5,88	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
2017	2886	31/05/2017	COMUNE DI ITTIRI (SS)	11,76	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
2017	2901	01/06/2017	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	1.000,00	Piano Strategico Città Metropolitana 2030". Adesione al "Progetto di Processo partecipati
2017	2898	01/06/2017	DITTA MAGGINI ELIO DI STEFANO MAGGINI	2.200,00	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
2017	2895	01/06/2017	DINI MARCO	1.083,39	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 VIA N. SAURO, 14 -
2017	2894	01/06/2017	DINI MARCO	173,55	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 VIA N. SAURO, 14 -
2017	2981	05/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	869,11	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI COMUNALI
2017	3022	06/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIAL	33,50	Accertamento di entrata ed impegno per spese (di pagamento imposta di registro e bollo)
2017	3021	06/06/2017	DI LISIO EMILIO	16,00	Accertamento di entrata ed impegno per spese (di pagamento imposta di registro e bollo) relative a c
2017	3019	06/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE	33,50	Accertamento di entrata ed impegno per spese (di pagamento imposta di registro e bollo) relative a c
2017	3018	06/06/2017	DI LISIO EMILIO	48,00	Accertamento di entrata ed impegno per spese (di pagamento imposta di registro e bollo)
2017	3017	06/06/2017	ELETTRAUTO TIBO SNC DI TIBO FRANCO & C.	1.039,87	Manutenzione ordinaria parco mezzi.Affidamento servizi e procedure negoziate diretta e assunzione im
2017	3016	06/06/2017	A.D.S. POLISPORTIVA FUTURA	5.000,00	Affidamento alla ASD Polisportiva Futura del servizio di accoglienza e sorveglianza presso le sed
2017	3014	06/06/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	30.985,34	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2017
2017	3013	06/06/2017	COMANDUCCI E MARTINELLI SNC	2.790,00	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 VIA 25 APRILE 20 -
2017	3012	06/06/2017	FONDO PREVIDENZA PERSONALE CASSA DI RISPA	303,36	LOCAZIONE IMMOBILI VIA PISTOIESE N. 91/E
2017	3011	06/06/2017	FILIPEPI DI BIAGIOTTI FILIPPO	86,95	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	3010	06/06/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	22.966,91	aggio 2016
2017	3106	08/06/2017	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	6,83	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
2017	3105	08/06/2017	COMUNE DI BOLOGNA	39,52	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
2017	3104	08/06/2017	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	5,88	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
2017	3103	08/06/2017	COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	5,88	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
2017	3102	08/06/2017	COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	5,88	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
2017	3101	08/06/2017	COMUNE DI AREZZO	21,14	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
2017	3100	08/06/2017	COMUNE DI ALTAMURA	17,64	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
2017	3099	08/06/2017	COMUNE DI ALIFE	6,00	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
2017	3098	08/06/2017	COMUNE DI ALBA ADRIATICA (TE)	11,76	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
2017	3097	08/06/2017	PERSONALE SERVIZI VARI	8.659,56	Approvazione impegno di spesa per rimborso spese legali sostenute da un dipendente.
2017	3049	08/06/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	8.275,22	INDENNITA' AI CONSIGLIERI E SPESE PER LE COMMISSIONI
2017	3048	08/06/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	12.534,76	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2017
2017	3117	09/06/2017	COMUNE DI DERUTA	24,84	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
2017	3116	09/06/2017	COMUNE DI CREMONA	5,88	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
2017	3115	09/06/2017	COMUNE DI CAVRIAGO	11,76	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
2017	3114	09/06/2017	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	5,88	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
2017	3113	09/06/2017	COMUNE DI CASTELBALDO	5,88	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
2017	3112	09/06/2017	COMUNE DI CARMIGNANO	52,36	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
2017	3111	09/06/2017	COMUNE DI CARMIGNANO	11,48	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
2017	3110	09/06/2017	COMUNE DI CARMIGNANO	35,00	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
2017	3109	09/06/2017	COMUNE DI CARMIGNANO	41,16	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
2017	3108	09/06/2017	COMUNE DI BORGO VIRGILIO	5,88	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
2017	3129	12/06/2017	FARMAPIANA SPA	1.048,96	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	3128	12/06/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	8.027,14	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2017
2017	3126	12/06/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	16.189,73	aggio 2016
2017	3125	12/06/2017	CHIAREDIL SRL	5.591,67	AFFITTO LOCALI VIA ALFIERI N. 76
2017	3124	12/06/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	18.545,81	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2017
2017	3123	12/06/2017	FRATELLI MACALUSO	603,75	Assunzione in locazione di immobile da destinare a nuclei familiari in situazione di dis
2017	3122	12/06/2017	EDICOLA CARTOLIBRERIA MERCERIA DI L.MARTINI	663,43	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	3131	13/06/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	15.880,40	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2017
2017	3130	13/06/2017	FARMAPIANA SPA	1.488,86	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	3134	14/06/2017	PARROCCHIA S. ANGELO A LECORE	5.424,00	Locazione locali posti per uso scolastico S. Angelo a Leore
2017	3160	15/06/2017	FRANCOPOST S.R.L.	82,96	noleggio affrancatrice postale sistema Matrix F3
2017	3159	15/06/2017	FRANCOPOST S.R.L.	1.220,00	noleggio affrancatrice postale sistema Matrix F3
2017	3158	15/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.134,99	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	3157	15/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.709,26	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	3156	15/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.641,11	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	3155	15/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.310,54	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	3154	15/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.445,27	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	3153	15/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	11.115,29	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	3152	15/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	231,32	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	3151	15/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	4.252,07	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	3150	15/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	3.752,16	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	3149	15/06/2017	ENERGETIC SPA	736,65	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p

2017	3148	15/06/2017	ENERGETIC SPA	23.224,32	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
2017	3147	15/06/2017	ENERGETIC SPA	7.429,66	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
2017	3146	15/06/2017	ENERGETIC SPA	3.987,82	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
2017	3145	15/06/2017	ENERGETIC SPA	366,91	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
2017	3144	15/06/2017	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	237,29	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	3143	15/06/2017	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	259,26	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	3142	15/06/2017	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	234,03	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE.
2017	3141	15/06/2017	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	278,55	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE.
2017	3140	15/06/2017	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	25,11	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE.
2017	3139	15/06/2017	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	303,66	SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE.
2017	3138	15/06/2017	TERMOMARKET S.R.L.	263,66	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
2017	3137	15/06/2017	SBS DI SIMONE BRUNELLI & C.	570,35	Servizio di lavaggio automezzi comunali 2016
2017	3136	15/06/2017	LINEA DATA SRL	472,12	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	3135	15/06/2017	FONDAZIONE SPAZIO REALE	45.000,00	Convenzione Rep. 12015/2012 Fondazione Spazio reale
2017	3171	16/06/2017	TABACCHERIA RIVENDITA N. 10 DO BIAGIOTTI SER	3.186,75	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	3164	16/06/2017	MATTEINI ALICE	561,16	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	3162	16/06/2017	ENERGRID SPA	102.860,22	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	3161	16/06/2017	PARIS ENIO	5.200,00	Ricorso R.G. 1804/2015 di fronte alla Corte di Appello di Firenze in opposizione alla
2017	3182	19/06/2017	CORSI GIOVANNI	3.775,20	PROROGA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVO
2017	3181	19/06/2017	CORSI GIOVANNI	1.887,60	PROROGA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVO
2017	3180	19/06/2017	CORSI GIOVANNI	3.775,20	PROROGA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVO
2017	3180	19/06/2017	CORSI GIOVANNI	3.775,20	PROROGA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVO
2017	3179	19/06/2017	FANFANI ANDREA	648,80	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	3178	19/06/2017	CORSI GIOVANNI	3.775,20	ACCERTAMENTI SALITARI AL PERSONALE DIPENDENTE
2017	3178	19/06/2017	CORSI GIOVANNI	3.775,20	PROROGA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVO
2017	3178	19/06/2017	CORSI GIOVANNI	3.775,20	PROROGA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO
2017	3175	19/06/2017	TABACCHI E D'INTORNI DI CALAMAI CRISTINA	838,14	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	3306	20/06/2017	COPYWORLD SRL	240,47	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	3305	20/06/2017	A. CECCUTI FORNITURE SRL	327,83	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
2017	3304	20/06/2017	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	303,66	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
2017	3303	20/06/2017	ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	2.500,00	Protocollo di intesa tra Comune Campi Bisenzio e Nucleo Provinciale Guardie Zoofile ENPA
2017	3268	20/06/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	869,11	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI COMUNALI
2017	3314	21/06/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	2.916,46	aggio 2016
2017	3313	21/06/2017	DELFRANCO ROCCHI	955,67	servizio di manutenzione tecnica ordinaria e controlli microbiologiciperiodici per l'erog
2017	3311	21/06/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	3.618,37	aggio 2016
2017	3310	21/06/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	3.321,43	aggio 2016
2017	3309	21/06/2017	E.N.I. SPA	8.182,10	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
2017	3308	21/06/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	5.309,34	aggio 2016
2017	3324	22/06/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	1.063,92	Affidamento fornitura pasti centro diurno Il Mosaico alla soc. Qualità e Servizi
2017	3323	22/06/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	3.403,97	mpegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolasti
2017	3322	22/06/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	269.421,44	Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolastic
2017	3322	22/06/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	269.421,44	mpegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolasti
2017	3321	22/06/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	7.226,71	mpegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolasti
2017	3320	22/06/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	1.074,15	AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI AL CENTRO DIURNO DISABILI IL MOSAICO
2017	3319	22/06/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	237.072,58	mpegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolasti
2017	3318	22/06/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	1.573,00	Organizzazione servizio cucina nei nidi comunali. Affidamento alla Soc. Qualità & Servizi S.p.a dell
2017	3318	22/06/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	1.573,00	mpegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolasti
2017	3317	22/06/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	7.347,88	Organizzazione servizio cucina nei nidi comunali. Affidamento alla Soc. Qualità & Servizi S.p.a dell
2017	3316	22/06/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	1.094,61	AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI AL CENTRO DIURNO DISABILI IL MOSAICO
2017	3340	23/06/2017	IDEST SRL	38.000,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l.per la gestione dei servizi bibliotecari
2017	3339	23/06/2017	IDEST SRL	1,44	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per la gestione della biblioteca comune
2017	3338	23/06/2017	IDEST SRL	528,39	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESSO IL TEATRO DANTE - IMPEGNO DI SPESA
2017	3337	23/06/2017	IDEST SRL	2.309,17	Proroga contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per le attività bibliotecarie. Impegno 2° tri
2017	3336	23/06/2017	IDEST SRL	1.074,05	Servizio di Biblioape
2017	3335	23/06/2017	IDEST SRL	2.880,63	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per la gestione della biblioteca comune
2017	3334	23/06/2017	IDEST SRL	2.741,25	Proroga contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per le gestione delle attività bibliotecarie.
2017	3333	23/06/2017	IDEST SRL	9.535,87	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESSO IL TEATRO DANTE - IMPEGNO DI SPESA
2017	3332	23/06/2017	IDEST SRL	41.000,00	Proroga contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per le gestione delle attività bibliotecarie.
2017	3331	23/06/2017	IDEST SRL	8.236,45	Proroga contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per le gestione delle attività bibliotecarie.
2017	3330	23/06/2017	IDEST SRL	42.552,29	Proroga contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per le gestione delle attività bibliotecarie.
2017	3327	23/06/2017	PARRETTI PAOLO	3.691,02	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
2017	3326	23/06/2017	PARRETTI PAOLO	161,60	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann

Mandati titolo 1 spese correnti macroaggregato acquisto beni e servizi

2017	3344	26/06/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	3.736,01	aggio 2016
2017	3343	26/06/2017	GALA SPA	923,78	Impegno di spesa a favore della Società GALA S.p.a. alta e la media tensione
2017	3342	26/06/2017	GALA SPA	2.724,79	Impegno di spesa a favore della Società GALA S.p.a. alta e la media tensione
2017	3377	27/06/2017	TABACCHI E D'INTORNI DI CALAMAI CRISTINA	1.240,93	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie a.s. 2016/2
2017	3375	27/06/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	16.135,38	aggio 2016
2017	3374	27/06/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	6.956,04	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2017
2017	3373	27/06/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	16.651,71	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2017
2017	3469	28/06/2017	TOTALERG	4.947,84	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali anno 2017
2017	3468	28/06/2017	MACRAME COOP.SOCIALE A R.L.	4.725,06	PROGETTI CULTGURALI UN MERCOLEDI' DI SCRITTORI E FOGLI DI VIAGGIO
2017	3426	28/06/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	13.235,46	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2017
2017	3394	28/06/2017	CGM GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	106,50	Manutenzione ordinaria parco mezzi.Affidamento servizi e procedure negoziate diretta e assunzione im
2017	3393	28/06/2017	EDILIZIA GELLI S.R.L.	2.071,93	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
2017	3392	28/06/2017	EDILIZIA GELLI S.R.L.	2.071,93	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
2017	3391	28/06/2017	EDILIZIA GELLI S.R.L.	1.390,89	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
2017	3390	28/06/2017	EDILIZIA GELLI S.R.L.	1.390,89	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
2017	3389	28/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	3.054,58	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	3388	28/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	510,20	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	3387	28/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	845,30	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	3386	28/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	189,03	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	3385	28/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	5.000,00	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	3384	28/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	6.476,83	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	3383	28/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.925,62	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	3382	28/06/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	4.778,47	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
2017	3381	28/06/2017	ENERGETIC SPA	1.473,47	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
2017	3380	28/06/2017	ENERGETIC SPA	716,20	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
2017	3379	28/06/2017	ENERGETIC SPA	9.070,64	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
2017	3378	28/06/2017	ENERGETIC SPA	598,34	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
2017	3500	29/06/2017	FACISE DI SERNISSI STEFANO & C. S.N.C.	3.946,46	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
2017	3499	29/06/2017	CAP - CONSORZIO AUTOLINEE PRATESI	23.065,60	Prosecuzione servizio trasporto pubblico locale Consorzio Autolinee Pratesi C.A.P. s.c.ar.l.
2017	3498	29/06/2017	CAP - CONSORZIO AUTOLINEE PRATESI	23.065,60	Prosecuzione servizio trasporto pubblico locale Consorzio Autolinee Pratesi C.A.P. s.c.ar.l.
2017	3497	29/06/2017	CAP - CONSORZIO AUTOLINEE PRATESI	23.065,60	Prosecuzione servizio trasporto pubblico locale Consorzio Autolinee Pratesi C.A.P. s.c.ar.l.
2017	3496	29/06/2017	CAP - CONSORZIO AUTOLINEE PRATESI	20.748,28	Servizio Trasporto Pubblico Locale. Impegno di spesa per CAP Dicembre 2016
2017	3496	29/06/2017	CAP - CONSORZIO AUTOLINEE PRATESI	20.748,28	Servizio Trasporto Pubblico Locale. Impegno di spesa per la prosecuzione del servizio con il Consorz
2017	3495	29/06/2017	AGRYTECH 2002	3.599,00	Servizio ricavatura fossi di sgrondo e sfalcatura sponde e cigli stradali
2017	3494	29/06/2017	FERRAMENTA DANIELE DI NELLI ANDREA	67,95	Fornitura di articoli di ferramenta e mesticheria - anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
2017	3493	29/06/2017	FERRAMENTA DANIELE DI NELLI ANDREA	158,81	Manutenzione ordinaria di impianti di proprietà comunale -anno 2016.Affidamento servizi e forniture
2017	3491	29/06/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	7.994,09	mpegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolasti
2017	3490	29/06/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	3.957,68	mpegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolasti
2017	3489	29/06/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	322.728,79	Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolastico
2017	3488	29/06/2017	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	71.106,16	Città Metropolitana di Firenze per il mese di gennaio 2017
2017	3487	29/06/2017	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	40.518,11	Servizio Trasporto Pubblico Locale. Impegno di spesa per la prosecuzione della gestione con la Città
2017	3486	29/06/2017	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	30.588,06	Servizio Trasporto Pubblico Locale. Impegno di spesa per la prosecuzione della gestione con la Città
2017	3485	29/06/2017	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	71.106,17	TPL Città Metropolitana Sett-Ott-Nov 2016
2017	3484	29/06/2017	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	71.106,17	TPL Città Metropolitana Sett-Ott-Nov 2016
2017	3482	29/06/2017	F.LLI PUCCI LAVORAZIONE MARMI E GRANITI DI G/	246,44	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	3481	29/06/2017	F.LLI PUCCI LAVORAZIONE MARMI E GRANITI DI G/	2.829,85	Servizio di esecuzione operazioni cimiteriali. CIG ZA617AA7A5. Affidamento del servizio
2017	3480	29/06/2017	F.LLI PUCCI LAVORAZIONE MARMI E GRANITI DI G/	83,51	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
2017	3479	29/06/2017	FARMAPIANA SPA	1.531,17	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	3478	29/06/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	24,12	Rimborso permessi retribuiti ai consiglieri comunali - Ulteriore impegno di spesa.
2017	3477	29/06/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	16,38	Rimborso permessi retribuiti ai consiglieri comunali - Ulteriore impegno di spesa.
2017	3476	29/06/2017	EDICOLA CARTOLIBRERIA MERCERIA DI L.MARTINI	831,76	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
2017	3475	29/06/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	28,37	Rimborso permessi retribuiti ai consiglieri comunali - Ulteriore impegno di spesa.
2017	3474	29/06/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	37,53	Rimborso permessi retribuiti ai consiglieri comunali - Ulteriore impegno di spesa.
2017	3473	29/06/2017	F.LLI PUCCI LAVORAZIONE MARMI E GRANITI DI G/	753,89	Servizio di esecuzione operazioni cimiteriali. CIG ZA617AA7A5. Affidamento del servizio
2017	3472	29/06/2017	COMANDUCCI E MARTINELLI SNC	448,77	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobili di pr
2017	3471	29/06/2017	COMANDUCCI E MARTINELLI SNC	161,00	Accertamento di entrata ed impegno di spesa per stipula di atto di locazione di immobile da adibire
				5.989.546,97	