

n. mandato	data mandato	beneficiario	importo	descrizione
4776	02/10/2017	COMUNE DI CARMIGNANO	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4775	02/10/2017	COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4774	02/10/2017	COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4773	02/10/2017	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4772	02/10/2017	COMUNE DI GROSSETO	10,18	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4771	02/10/2017	COMUNE DI BARGE	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4770	02/10/2017	COMUNE DI LATINA	11,76	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4769	02/10/2017	COMUNE DI SIGNA	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4768	02/10/2017	COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO	64,68	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4767	02/10/2017	COMUNE DI GROPELLO CAIROLI	19,96	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4766	02/10/2017	COMUNE DI MOGLIA	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4765	02/10/2017	COMUNE DI MONTEVARCHI	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4764	02/10/2017	COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	11,83	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4763	02/10/2017	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4762	02/10/2017	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)	29,64	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4761	02/10/2017	COMUNE DI MOTTEGGIANA	9,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4760	02/10/2017	COMUNE DI ASTI	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4759	02/10/2017	COMUNE DI PALERMO	9,78	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4758	02/10/2017	COMUNE DI MONTERIGGIONI	9,28	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4757	02/10/2017	COMUNE DI BOLOGNA	49,36	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4756	02/10/2017	COMUNE DI BESANO	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4755	02/10/2017	COMUNE DI ITTIRI (SS)	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4754	02/10/2017	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	19,76	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4753	02/10/2017	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	21,64	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4752	02/10/2017	COMUNE DI CROTONE	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4751	02/10/2017	COMUNE DI RIMINI	29,94	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4750	02/10/2017	COMUNE DI ARDEA (ROMA)	11,76	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4749	02/10/2017	COMUNE DI VIAREGGIO	9,88	assunzione impegno di spesa per rimborso spese di notifica atti – anno 2017.
4748	02/10/2017	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	6,73	assunzione impegno di spesa per rimborso spese di notifica atti – anno 2017.
4747	02/10/2017	COMUNE DI BIBBIENA	9,98	assunzione impegno di spesa per rimborso spese di notifica atti – anno 2017.
4746	02/10/2017	COMUNE DI MONTECATINI TERME	15,76	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4745	02/10/2017	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SA)	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4744	02/10/2017	COMUNE DI VIAREGGIO	16,76	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4743	02/10/2017	COMUNE DI POGGIO A CAIANO	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4742	02/10/2017	COMUNE DI MORROVALLE (MC)	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4741	02/10/2017	COMUNE DI MONTEMURLO	15,86	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4740	02/10/2017	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4739	02/10/2017	COMUNE DI MOTTEGGIANA	9,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4738	02/10/2017	COMUNE DI FUCECCHIO	127,48	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4737	02/10/2017	COMUNE DI MONTEMURLO	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4736	02/10/2017	COMUNE DI COSSATO	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4735	02/10/2017	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)	9,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4734	02/10/2017	COMUNE DI CANTAGALLO	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4733	02/10/2017	COMUNE DI CARMIGNANO	23,52	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4731	02/10/2017	COMUNE DI TORINO	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4730	02/10/2017	COMUNE DI VALMONTONE	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti

Pagamenti quarto trimestre 2017 Acquisto Beni e Servizi

4729	02/10/2017	COMUNE DI CAVRIAGO	9,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4728	02/10/2017	COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	11,83	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4727	02/10/2017	COMUNE DI POGGIO A CAIANO	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4726	02/10/2017	COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	45,40	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4725	02/10/2017	COMUNE DI CARMIGNANO	11,76	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4724	02/10/2017	COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	118,30	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4723	02/10/2017	COMUNE DI CARMIGNANO	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4722	02/10/2017	COMUNE DI SANT'OMERO	11,33	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4721	02/10/2017	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	23,52	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4720	02/10/2017	COMUNE DI SOLIERA (MO)	158,76	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4719	02/10/2017	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4718	02/10/2017	COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4717	02/10/2017	COMUNE DI POGGIO A CAIANO	11,76	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4716	02/10/2017	COMUNE DI CORRIDONIA (MC)	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4715	02/10/2017	COMUNE DI MORROVALLE (MC)	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4714	02/10/2017	COMUNE DI RIBERA	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4713	02/10/2017	COMUNE DI SERRAVALLE SESIA	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4712	02/10/2017	COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	11,83	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4711	02/10/2017	COMUNE DI SANT'OMERO	11,33	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4710	02/10/2017	COMUNE DI CARMIGNANO POLIZIA MUNICIPALI	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4709	02/10/2017	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)	9,88	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
4708	02/10/2017	COMUNE DI CANTAGALLO	5,88	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
4821	03/10/2017	ILES S.R.L.	1.291,20	aggiudicazione servizio
4820	03/10/2017	ILES S.R.L.	2.039,40	aggiudicazione servizio
4805	03/10/2017	SISMIC SISTEMI SRL	2.868,00	Approvazione impegno di spesa per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica per n. 3 porte
4802	03/10/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVIN	33,50	Accertamento di entrata ed impegno per spese (di pagamento imposta di registro e bollo)
4801	03/10/2017	DI LISIO EMILIO	16,00	Accertamento di entrata ed impegno per spese (di pagamento imposta di registro e bollo)
4800	03/10/2017	ILES S.R.L.	20.633,87	Servizio di servizio di manutenzione ordinaria segnaletica stradale luminosa.
4799	03/10/2017	ILES S.R.L.	24.087,56	Fornitura e posa in opera di attraversamenti pedonali luminosi.
4798	03/10/2017	COMUNE DI SIGNA	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4797	03/10/2017	COMUNE DI MORROVALLE (MC)	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4796	03/10/2017	COMUNE DI POGGIO A CAIANO	21,74	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4795	03/10/2017	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	179,28	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4794	03/10/2017	COMUNE DI PONTASSIEVE	11,76	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4793	03/10/2017	COMUNE DI CARMIGNANO	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4792	03/10/2017	COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4791	03/10/2017	COMUNE DI LASTRA A SIGNA	113,84	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4790	03/10/2017	COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4789	03/10/2017	COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO	23,52	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4788	03/10/2017	COMUNE DI GATTEO	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4787	03/10/2017	COMUNE DI BARGE	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4786	03/10/2017	COMUNE DI POGGIO A CAIANO	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4785	03/10/2017	COMUNE DI SAN GIULIANO TERME	9,98	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4784	03/10/2017	COMUNE DI SARZANA	12,68	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4783	03/10/2017	COMUNE DI CARMIGNANO	11,48	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4782	03/10/2017	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4781	03/10/2017	COMUNE DI IMOLA	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4780	03/10/2017	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4779	03/10/2017	COMUNE DI QUARRATA	75,20	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4778	03/10/2017	COMUNE DI PIACENZA	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti

Pagamenti quarto trimestre 2017 Acquisto Beni e Servizi

4777	03/10/2017	COMUNE DI BARI	5,88	Approvazione impegno di spesa per l'anno 2017 per rimborso diritti di notifica in favore degli Enti
4852	04/10/2017	T.T. TECNOSISTEMI SPA	4.543,56	Acquisto tramite MEPA di estensione garanzia HP Care Pack dodici mesi per server sala macchine CED
4834	04/10/2017	BI-CLIMA SRL	2.388,76	manutenzione impianti condizionamento edifici comunali e scolastici 2015/2016
4877	05/10/2017	VETRERIA F.LLI DADDI & C. SNC	2.816,61	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
4876	05/10/2017	CHIESSI & FEDI SPA	291,82	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
4875	05/10/2017	VETRERIA F.LLI DADDI & C. SNC	344,05	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di pro
4874	05/10/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	4.349,98	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
4873	05/10/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	390,96	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
4872	05/10/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	14.441,48	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
4871	05/10/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.607,46	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
4870	05/10/2017	PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO	2.024,70	Proroga contratto di locazione alloggio "Comune Garante" Prop. Franceschini Franca.
4869	05/10/2017	BEGHELLI SERVIZI SRL	499,18	Servizio integrato risparmio energetico edifici comunali
4868	05/10/2017	BERTELLI MARIELLA	1.774,38	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobili di proprietà privat
4867	05/10/2017	ENERGRID SPA	46.800,07	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
4866	05/10/2017	PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO	1.769,00	Alloggio Comune Garante via Marinella n. 2. Rimborso spese messa in pristino serramenti
4865	05/10/2017	DEDAGROUP WIZ S.R.L.	4.209,00	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di aggiornamento, manutenzione, assistenza
4879	06/10/2017	DAY RISTOSERVICE SPA	13.988,00	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 - LOTTO 2 CIG CONVENZIONE 60284312A
4895	10/10/2017	ECONOMO COMUNALE	1.998,93	Impegno spesa terzo trimestre 2017
4894	10/10/2017	ECONOMO COMUNALE	999,20	Impegno spesa terzo trimestre 2017
4893	10/10/2017	ECONOMO COMUNALE	2.999,12	Impegno spesa terzo trimestre 2017
4892	10/10/2017	ECONOMO COMUNALE	999,65	Impegno spesa terzo trimestre 2017
4891	10/10/2017	ECONOMO COMUNALE	1.306,59	Impegno spesa terzo trimestre 2017
4890	10/10/2017	ECONOMO COMUNALE	999,41	Impegno spesa terzo trimestre 2017
4889	10/10/2017	ECONOMO COMUNALE	1.370,48	Impegno spesa terzo trimestre 2017
4888	10/10/2017	ECONOMO COMUNALE	977,71	Impegno spesa terzo trimestre 2017
4887	10/10/2017	ECONOMO COMUNALE	1.999,75	Impegno spesa terzo trimestre 2017
4886	10/10/2017	IDEST SRL	22.000,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l.per la gestione dei servizi bibliotecari
4885	10/10/2017	IDEST SRL	680,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l.per la gestione dei servizi bibliotecari
4884	10/10/2017	IDEST SRL	7.000,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l.per la gestione dei servizi bibliotecari
4883	10/10/2017	IDEST SRL	15.396,00	Attività svolte in collaborazione con la Regione Toscana relative al Centro Regionale dei servizi di
4882	10/10/2017	IDEST SRL	38.000,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l.per la gestione dei servizi bibliotecari
4881	10/10/2017	DAY RISTOSERVICE SPA	2.797,60	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 - LOTTO 2 CIG CONVENZIONE 60284312A
4880	10/10/2017	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ACCADEMIA	59.000,00	Articolo 7 Statuto della Fondazione di partecipazione "Accademia dei Perseveranti". Contr
4922	11/10/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	13.235,46	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2017
4977	12/10/2017	CIQUATTRO SRL	872,81	FITTI REALI DI IMMOBILI - VIA PASOLINI - CIQUATTRO
4979	13/10/2017	ZANELLI QUARANTINI AGOSTINO	7.157,50	incarico legale ad Avv. Agostino Zanelli Quarantini nella difesa ingiudizio dinanzi al Consiglio di
4978	13/10/2017	CONTICELLI GIULIO	19.610,22	Debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 12.9.2017.
4984	16/10/2017	COMITATO PER LE OASI WWF DELL'AREA FIOF	35.000,00	Gestione Anpil Stagni di Focognano anno 2016
4983	16/10/2017	HERA COMM S.R.L.	121,12	Presenza d'atto cambio gestore e impegno di spesa a favore della ditta A2A S.p.a. alta - media tensio
4982	16/10/2017	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	81.123,88	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 VILLA IL PALAGIO
4981	16/10/2017	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	40.561,93	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 VILLA IL PALAGIO
5022	17/10/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCUSBANDANI	990,00	Approvazione del progetto del Corso di Educazione stradale ed ambientale per le scuole,
5020	17/10/2017	FRATELLI MACALUSO	603,75	Assunzione in locazione di immobile da destinare a nuclei familiari in situazione di dis
5018	17/10/2017	COMANDUCCI E MARTINELLI SNC	448,77	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobili di pr
5017	17/10/2017	CHIAREDIL SRL	5.591,67	AFFITTO LOCALI VIA ALFIERI N. 76
5016	17/10/2017	CHIAREDIL SRL	5.591,67	AFFITTO LOCALI VIA ALFIERI N. 76
5015	17/10/2017	CHIAREDIL SRL	5.591,67	AFFITTO LOCALI VIA ALFIERI N. 76
5014	17/10/2017	ESSEBIEMME SRL	12.962,50	Acquisizione in locazione di struttura sportiva e relativo schema di contratto.
5013	17/10/2017	PARROCCHIA DI SANTO STEFANO A CAMPI	3.336,00	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 PIAZZA MATTEOTTI, 22 -
5012	17/10/2017	PFE S.P.A.	2.306,68	Servizio pulizia immobili di proprietà comunale

Pagamenti quarto trimestre 2017 Acquisto Beni e Servizi

5011	17/10/2017	PFE S.P.A.	8.803,53	Servizio pulizia immobili di proprietà comunale
5010	17/10/2017	PFE S.P.A.	5.281,23	Servizio pulizia immobili di proprietà comunale
5009	17/10/2017	CONDOMINIO VIA N.SAURO 12	51,00	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016 - VIA N. SAURO, 12
5008	17/10/2017	PFE S.P.A.	732,00	Servizio pulizia immobili di proprietà comunale
5007	17/10/2017	PFE S.P.A.	1.988,60	Servizio pulizia immobili di proprietà comunale
5006	17/10/2017	PFE S.P.A.	12.154,73	Servizio pulizia immobili di proprietà comunale
5005	17/10/2017	PFE S.P.A.	7.207,62	Servizio pulizia immobili di proprietà comunale
5004	17/10/2017	PFE S.P.A.	12.154,73	Servizio pulizia immobili di proprietà comunale
5003	17/10/2017	PFE S.P.A.	1.265,81	Servizio pulizia immobili di proprietà comunale
5002	17/10/2017	PFE S.P.A.	536,80	Servizio pulizia immobili di proprietà comunale
5001	17/10/2017	POSTE ITALIANE SPA	678,64	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 PIAZZA DELLA COSTITUZIONE -
5000	17/10/2017	PFE S.P.A.	231,80	Servizio pulizia immobili di proprietà comunale
4999	17/10/2017	POSTE ITALIANE SPA	678,64	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 PIAZZA DELLA COSTITUZIONE -
4998	17/10/2017	PFE S.P.A.	12.154,73	Servizio pulizia immobili di proprietà comunale
4997	17/10/2017	PFE S.P.A.	10.624,01	Servizio pulizia immobili di proprietà comunale
4996	17/10/2017	PFE S.P.A.	10.004,15	Servizio pulizia immobili di proprietà comunale
4995	17/10/2017	POSTE ITALIANE SPA	678,64	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 PIAZZA DELLA COSTITUZIONE -
4994	17/10/2017	PFE S.P.A.	683,20	Servizio pulizia immobili di proprietà comunale
4993	17/10/2017	POSTE ITALIANE SPA	678,64	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 PIAZZA DELLA COSTITUZIONE -
4992	17/10/2017	POSTE ITALIANE SPA	678,64	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 PIAZZA DELLA COSTITUZIONE -
4991	17/10/2017	POSTE ITALIANE SPA	678,64	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 PIAZZA DELLA COSTITUZIONE -
4990	17/10/2017	POSTE ITALIANE SPA	678,64	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 PIAZZA DELLA COSTITUZIONE -
4989	17/10/2017	POSTE ITALIANE SPA	678,64	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 PIAZZA DELLA COSTITUZIONE -
4988	17/10/2017	POSTE ITALIANE SPA	678,64	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 PIAZZA DELLA COSTITUZIONE -
4987	17/10/2017	POSTE ITALIANE SPA	678,64	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 PIAZZA DELLA COSTITUZIONE -
4986	17/10/2017	POSTE ITALIANE SPA	678,64	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2015 PIAZZA COSTITUZIONE
4985	17/10/2017	PARROCCHIA S. ANGELO A LECORE	5.424,00	Locazione locali uso scolastico S. Angelo a Lecore
5054	18/10/2017	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	4.597,74	Impegno di spesa per abbonamento alla banca dati P.R.A.- A.C.I. anno 2017
5053	18/10/2017	CENTROBUS SPA	1.972,04	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5052	18/10/2017	CENTROBUS SPA	7.033,54	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5051	18/10/2017	CENTROBUS SPA	2.160,33	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5050	18/10/2017	CENTROBUS SPA	421,76	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5049	18/10/2017	CENTROBUS SPA	85,40	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5048	18/10/2017	CENTROBUS SPA	4.692,29	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5047	18/10/2017	CENTROBUS SPA	1.643,51	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5046	18/10/2017	CENTROBUS SPA	618,21	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5045	18/10/2017	CENTROBUS SPA	840,84	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5044	18/10/2017	CENTROBUS SPA	918,18	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5043	18/10/2017	CENTROBUS SPA	180,56	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5042	18/10/2017	CENTROBUS SPA	445,95	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5041	18/10/2017	CENTROBUS SPA	134,27	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5040	18/10/2017	CENTROBUS SPA	1.503,26	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5039	18/10/2017	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	12.778,45	Canoni di concessione precaria su opere di bonifica e contributi di bonifica anno 2016
5038	18/10/2017	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	6.837,92	Canoni di concessione precaria su opere di bonifica e contributi di bonifica anno 2016
5037	18/10/2017	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	3.018,22	Canoni di concessione precaria su opere di bonifica e contributi di bonifica anno 2016
5035	18/10/2017	SCARABEO EDILIZIA S.R.L	8.797,50	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017
5029	18/10/2017	TIRO A SEGNO NAZIONALE (SEZIONE LASTRA /	3.289,00	SERVIZIO ADDESTRAMENTO AL MANEGGIO ARMI ANNO 2016 POLIZIA MUNICIPALE
5026	18/10/2017	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	9,88	Approvazione ulteriore impegno di spesa per il 2016 per rimborso diritti di notifica in favore degli
5025	18/10/2017	DINI MARCO	209,49	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 VIA N. SAURO, 14 -
5024	18/10/2017	VANNINI MARIA	3.952,32	FITTI REALI DI IMMOBILI CENTRO IL MOSAICO - VIA SAN CRESCI N. 193 -

Pagamenti quarto trimestre 2017 Acquisto Beni e Servizi

5023	18/10/2017	BARTOLINI ROBERTA	3.952,32	FITTI REALI DI IMMOBILI CENTRO IL MOSAICO - VIA SAN CRESCI N. 193 -
5066	19/10/2017	TOSCANA SERVICE	510,55	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi
5065	19/10/2017	TOSCANA SERVICE	824,63	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi
5064	19/10/2017	ACTALIS SPA	122,00	RMP IMP. 562/14 - adesione al contratto aperto di regione Toscana per beni e servizi di infrastruttura
5063	19/10/2017	CAPITANIO CAROLINA	979,31	RMP IMP. 995/11 - Compensi ai membri del Collegio del paesaggio per partecipazione alle sedute anno
5056	19/10/2017	COMUNE DI PERUGIA	5,88	Impegno di spesa per il terzo trimestre 2016 per rimborso diritti di notifica
5055	19/10/2017	ASD SPORTIDEA	780,00	sostegno economico, a titolo di rimborso spese, agli interventi di supporto educativo per l'inserimento
5074	20/10/2017	ELETTRO LINE S.N.C.	18.916,79	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. Proroga
5070	20/10/2017	INPS FIRENZE DIREZIONE PROVINCIALE	1.167,30	Debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 180 del 12.9.2017
5068	20/10/2017	ECCOUNO SRL	11.516,79	Lavori di manutenzione e adeguamento delle strade comunali - Anno 2017. Aggiudicazione definitiva.
5067	20/10/2017	FACISE DI SERNISSI STEFANO & C. S.N.C.	2.443,29	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade, degli edifici e delle aree a verde di proprietà comunale
5156	23/10/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	869,11	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI COMUNALI
5204	25/10/2017	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	1.982,50	Fornitura di materiale di telecomunicazioni per l'impianto radio in dotazione al corpo
5203	25/10/2017	TELE IRIDE SCARL	855,22	Affidamento del "Servizio per la realizzazione e messa in onda del format TV "Campi in Comune".
5202	25/10/2017	TELE IRIDE SCARL	855,22	Affidamento del "Servizio per la realizzazione e messa in onda del format TV "Campi in Comune".
5201	25/10/2017	CREMONA DIEGO	729,56	Ulteriore conferimento per incarico legale ad Avv. Diego Cremona
5200	25/10/2017	CREMONA DIEGO	634,40	Impegno di spesa per incarico legale ad Avv. Diego Cremona
5199	25/10/2017	CREMONA DIEGO	456,28	incarico legale ad Avv. Diego Cremona nella proposizione di ricorso in appello dinanzi al Tribunale
5198	25/10/2017	ITALTHERMO SRL UNIPERSONALE	995,61	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
5197	25/10/2017	STUDIO LEGALE FALORNI DE MEO - SOCIETÀ S	1.887,59	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. FALORNI
5197	25/10/2017	STUDIO LEGALE FALORNI DE MEO - SOCIETÀ S	1.887,59	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. FALORNI
5196	25/10/2017	STUDIO LEGALE FALORNI DE MEO - SOCIETÀ S	5.018,00	RMP IMP. 141/12 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. FALORNI
5195	25/10/2017	STUDIO LEGALE FALORNI DE MEO - SOCIETÀ S	5.000,00	RMP IMP. 203/12 - INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO DE MEO - PROT. 73423/2011
5194	25/10/2017	STUDIO LEGALE FALORNI DE MEO - SOCIETÀ S	8.570,23	Debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 04/04/2017
5193	25/10/2017	STUDIO LEGALE FALORNI DE MEO - SOCIETÀ S	5.000,00	RMP IMP. 204/12 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO DE MEO - PROT. 70499/2011
5192	25/10/2017	STUDIO LEGALE FALORNI DE MEO - SOCIETÀ S	5.824,13	Debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 04/04/2017
5191	25/10/2017	STUDIO LEGALE FALORNI DE MEO - SOCIETÀ S	4.000,00	RMP IMP. 796/11 - INCARICO DI CONSULENZA LEGALE
5190	25/10/2017	STUDIO LEGALE FALORNI DE MEO - SOCIETÀ S	8.681,19	Debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 04/04/2017
5189	25/10/2017	STUDIO LEGALE FALORNI DE MEO - SOCIETÀ S	5.464,72	Debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 04/04/2017
5188	25/10/2017	LATORRATA AGNESE	1.500,00	Conferimento di incarico professionale per le attività riferite al proseguimento delle opere
5187	25/10/2017	LATORRATA AGNESE	4.948,32	Conferimento incarico professionale per le attività riferite alla prima fase di ricomposizione del territorio
5186	25/10/2017	AUSER VOLONTARIATO - ABITARE SOLIDALE	2.916,67	Progetto "Stanza solidale" ed altre iniziative a contrasto dell'emergenza abitativa. Approvazione sc
5240	26/10/2017	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	257,00	impegno di spesa per pagamento del canone annuo visure autoveicoli
5239	26/10/2017	TERMOMARKET S.R.L.	1.041,94	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
5238	26/10/2017	TERMOMARKET S.R.L.	674,31	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
5237	26/10/2017	TERMOMARKET S.R.L.	2.377,50	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
5236	26/10/2017	DELFRANCO ROCCHI	646,94	fornitura di n. 100 chiavette ricaricabili tipo world key,
5235	26/10/2017	DELFRANCO ROCCHI	1.000,00	integrazione sottoimpegno
5234	26/10/2017	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ANZIANI	1.400,00	Parco lqbal apertura e chiusura a cura dell'associazione comunale anziani per il volontariato onlus
5232	26/10/2017	SAN SEBASTIANO COOPERATIVA SOCIALE ARL	36.615,47	Servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e fornitura segnale
5231	26/10/2017	ASSOCIAZIONE BETTINA ONLUS	4.000,00	Concessione di rimborso spese all'associazione Bettina Onlus per l'organizzazione di iniziative in
5241	27/10/2017	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	607,67	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5256	31/10/2017	A2A ENERGIA S.P.A.	1.384,94	Presa d'atto cambio gestore e impegno di spesa a favore della ditta A2A S.p.a. alta - media tensio
5255	31/10/2017	A2A ENERGIA S.P.A.	4.815,57	Presa d'atto cambio gestore e impegno di spesa a favore della ditta A2A S.p.a. alta - media tensio
5253	31/10/2017	IMEP ELETTROFORNITURE SRL	1.252,57	Fornitura di materiale elettrico - anni 2017-2018. CIG ZA71C0D315Aggiudicazione definitiva.
5252	31/10/2017	IMEP ELETTROFORNITURE SRL	35,73	Fornitura di materiale elettrico - anni 2017-2018. CIG ZA71C0D315Aggiudicazione definitiva.
5251	31/10/2017	IMEP ELETTROFORNITURE SRL	24,47	Fornitura di materiale elettrico - anni 2017-2018. CIG ZA71C0D315Aggiudicazione definitiva.
5250	31/10/2017	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	54,90	Impegno di spesa per pagamenti a vari enti per controlli di legge
5249	31/10/2017	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	1.954,15	Approvazione e liquidazione spesa per il contributo relativo alla concessione del diritto d'uso di f
5249	31/10/2017	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	1.954,15	Impegno di spesa per pagamenti a vari enti per controlli di legge

Pagamenti quarto trimestre 2017 Acquisto Beni e Servizi

5249	31/10/2017	RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	1.954,15	Impegno di spesa per pagamenti a vari enti per controlli di legge
5248	31/10/2017	RESCA SRL	304,00	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2017-2018. Ulteriore impegno.
5247	31/10/2017	RESCA SRL	487,34	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2017-2018. Ulteriore impegno.
5246	31/10/2017	RESCA SRL	2.525,10	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
5246	31/10/2017	RESCA SRL	2.525,10	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2017-2018. Ulteriore impegno.
5245	31/10/2017	RESCA SRL	1.240,33	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
5244	31/10/2017	RESCA SRL	1.168,55	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
5243	31/10/2017	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	4.846,58	Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 25 febbraio 2010. Adesione alla "Fondazio
5265	02/11/2017	PARRETTI PAOLO	1.328,37	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5264	02/11/2017	SODI SCIENTIFICA SPA	1.891,00	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e rilascio dichiarazione di
5263	02/11/2017	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	141,32	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5262	02/11/2017	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	510,86	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5261	02/11/2017	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
5260	02/11/2017	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	1.727,05	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5259	02/11/2017	C2 SRL	375,76	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5258	02/11/2017	IMEP ELETTROFORNITURE SRL	1.309,95	Fornitura di materiale elettrico – anni 2017-2018. CIG ZA71COD315Aggiudicazione definitiva.
5257	02/11/2017	WIND TRE SPA	4.965,42	Telefonia mobile. Approvazione passaggio a nuovo gestore e relativo piano tarif
5284	03/11/2017	BARONTI STEFANO	725,00	Rimborso somme a favore del sig. Baronti Stefano.
5283	03/11/2017	SAN SEBASTIANO COOPERATIVA SOCIALE ARL	3.477,00	Servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e fornitura segnale
5281	03/11/2017	SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIERLUIGI	2.346,00	aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il servizio di bonifica e smaltimento guano di pi
5279	03/11/2017	TIPOLITOGRAFIA MECOCCI S.R.L.	73,20	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5278	03/11/2017	TIPOLITOGRAFIA MECOCCI S.R.L.	439,20	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5276	03/11/2017	TIPOLITOGRAFIA MECOCCI S.R.L.	1.927,60	Affidamento del "Servizio di realizzazione del progetto grafico e stampa del foglio inf
5275	03/11/2017	TIPOLITOGRAFIA MECOCCI S.R.L.	176,90	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5274	03/11/2017	TIPOLITOGRAFIA MECOCCI S.R.L.	628,30	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5273	03/11/2017	TIPOLITOGRAFIA MECOCCI S.R.L.	73,20	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5272	03/11/2017	TIPOLITOGRAFIA MECOCCI S.R.L.	469,70	Affidamento del servizio di stampa di volantini riferiti al processo partecipativo denom
5271	03/11/2017	TOSCANA SERVICE	196,18	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5270	03/11/2017	TOSCANA SERVICE	649,13	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5269	03/11/2017	QUATTRONE DOMENICO	2.537,60	Conferimento di incarico professionale per la direzione e contabilità dei lavor
5268	03/11/2017	ATO TOSCANA CENTRO -AUTORITA' DI AMBITO	8.910,00	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2017 NEI CONFORNTI DI ATOTO
5267	03/11/2017	ATO TOSCANA CENTRO -AUTORITA' DI AMBITO	21.870,00	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2017 NEI CONFORNTI DI ATOTO
5298	07/11/2017	RESCA SRL	854,00	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario - anni 2017-2018. Ulteriore impegno.
5297	07/11/2017	RESCA SRL	250,10	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
5292	07/11/2017	CORVINO COSTANTINO	2.909,92	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. COSTANTINO CORVINO / EX DIPENDENTI
5313	08/11/2017	MAGGIOLI SPA	5.856,00	Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione software applicativo Sicraweb moduli Jiride ar
5312	08/11/2017	MAGGIOLI SPA	658,80	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5311	08/11/2017	MAGGIOLI SPA	421,23	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5310	08/11/2017	MAGGIOLI SPA	649,04	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5309	08/11/2017	MAGGIOLI SPA	671,00	Acquisto servizi di conservazione digitale a norma per l'anno 2017 e di servizi tecnologici speciali
5308	08/11/2017	MAGGIOLI SPA	146,40	Acquisto tramite MEPA prodotti software per le aree di protocollo e finanziaria
5307	08/11/2017	MAGGIOLI SPA	953,60	Acquisto tramite MEPA prodotti software per le aree di protocollo e finanziaria
5306	08/11/2017	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ACCADEMIA	135.400,00	Articolo 7 Statuto della Fondazione di partecipazione "Accademia dei Perseveranti". Contr
5305	08/11/2017	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	71.106,16	Città Metropolitana di Firenze per il mese di febbraio 2017 -
5304	08/11/2017	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	71.106,16	TPL Mese Marzo
5303	08/11/2017	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	351,65	Impegno di spesa a favore della Società GALA S.p.a. alta e la media tensione
5302	08/11/2017	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	71.106,16	TPL Città Metropolitana Mese di Luglio 2017
5331	09/11/2017	ITALTHERMO SRL UNIPERSONALE	885,64	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
5330	09/11/2017	GEOTECH ENGINEERING SRL	6.649,00	Affidamento della fornitura di n. 1 dispositivo di lettura targhe mobile per il contro
5327	09/11/2017	TAGLIETTI ELIO S.R.L.	19.317,21	Affidamento Lavori

Pagamenti quarto trimestre 2017 Acquisto Beni e Servizi

5326	09/11/2017	TAGLIETTI ELIO S.R.L.	59,16	Lavori di messa in sicurezza immobili comunali
5325	09/11/2017	TAGLIETTI ELIO S.R.L.	152,49	Lavori di manutenzione degli edifici comunali
5324	09/11/2017	MACRAME COOP.SOCIALE A R.L.	18.300,00	Progetti culturali "Un Mercoledì da scrittori" e "Fogli di viaggio" anno 2017
5323	09/11/2017	MAVETECH S.N.C.	7.500,00	Servizio di reperibilità, spazzaneve e spargimento di sale. Periodo invernale 2016 – 2017.
5322	09/11/2017	MAVETECH S.N.C.	5.676,81	Servizio di reperibilità, spazzaneve e spargimento di sale. Periodo invernale 2016 – 2017.
5321	09/11/2017	POLISPORTIVA LIBERTAS BISENZIO	4.880,00	comodato struttura di proprietà della Polisportiva Libertas
5320	09/11/2017	AMA ESTINTORI SRL	7.499,34	Servizio manutenzione presidi antincendio installati negli edifici comunali e scolastici per gli ann
5320	09/11/2017	AMA ESTINTORI SRL	7.499,34	Servizio manutenzione presidi antincendio installati negli edifici comunali e scolastici
5319	09/11/2017	EDILIZIA GELLI S.R.L.	1.495,59	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5318	09/11/2017	EDILIZIA GELLI S.R.L.	1.495,59	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5317	09/11/2017	EDILIZIA GELLI S.R.L.	656,50	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5316	09/11/2017	EDILIZIA GELLI S.R.L.	656,49	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5315	09/11/2017	EDILIZIA GELLI S.R.L.	1.026,23	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5314	09/11/2017	EDILIZIA GELLI S.R.L.	1.026,22	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5354	10/11/2017	SBS DI SIMONE BRUNELLI & C.	104,92	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5353	10/11/2017	SBS DI SIMONE BRUNELLI & C.	337,33	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5351	10/11/2017	PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO	2.022,30	Proroga contratto di locazione alloggio "Comune Garante" Prop. Franceschini Franca.
5350	10/11/2017	PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO	899,20	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobile di pro
5349	10/11/2017	FONDO PREVIDENZA PERSONALE CASSA DI RI	534,40	LOCAZIONE IMMOBILI VIA PISTOIESE N. 91/E
5347	10/11/2017	FRATELLI MACALUSO	603,75	Assunzione in locazione di immobile da destinare a nuclei familiari in situazione di dis
5346	10/11/2017	COMANDUCCI E MARTINELLI SNC	897,54	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobili di pr
5345	10/11/2017	BERTELLI MARIELLA	1.774,38	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobili di proprietà privat
5344	10/11/2017	FONDAZIONE SPAZIO REALE	9.000,00	PROGETTO POLO DI TELEINFORMAZIONE T.R.I.O - TECNOLOGIE, RICERCA, INNOVAZIONE, OR
5343	10/11/2017	PARROCCHIA DI SANTO STEFANO A CAMPI	3.336,00	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 PIAZZA MATTEOTTI, 22 -
5342	10/11/2017	DINI MARCO	209,49	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 VIA N. SAURO, 14 -
5341	10/11/2017	CHIAREDIL SRL	5.591,67	AFFITTO LOCALI VIA ALFIERI N. 76
5340	10/11/2017	CAP - CONSORZIO AUTOLINEE PRATESI	19.381,31	Tpl Cap scarl Impegno di spesa secondo semestre 2017
5339	10/11/2017	CAP - CONSORZIO AUTOLINEE PRATESI	19.381,31	Tpl Cap scarl Impegno di spesa secondo semestre 2017
5338	10/11/2017	VANNINI MARIA	3.952,32	FITTI REALI DI IMMOBILI CENTRO IL MOSAICO - VIA SAN CRESCI N. 193 -
5337	10/11/2017	CAP - CONSORZIO AUTOLINEE PRATESI	21.838,34	Servizio Trasporto Pubblico Locale. Impegno di spesa CAP Apr-Mag-Giu 2017
5336	10/11/2017	BARTOLINI ROBERTA	3.952,32	FITTI REALI DI IMMOBILI CENTRO IL MOSAICO - VIA SAN CRESCI N. 193 -
5335	10/11/2017	CAP - CONSORZIO AUTOLINEE PRATESI	19.381,31	Tpl Cap scarl Impegno di spesa secondo semestre 2017
5334	10/11/2017	CAP - CONSORZIO AUTOLINEE PRATESI	21.838,36	Servizio Trasporto Pubblico Locale. Impegno di spesa CAP Apr-Mag-Giu 2017
5333	10/11/2017	CAP - CONSORZIO AUTOLINEE PRATESI	21.838,36	Servizio Trasporto Pubblico Locale. Impegno di spesa CAP Apr-Mag-Giu 2017
5332	10/11/2017	CONDOMINIO VIA CASTRONELLA, 140	957,00	SPESE CONDOMINIALI LOCALI POSTI IN VIA CASTRONELLA 140 A/B/C/
5363	13/11/2017	A.D.S. POLISPORTIVA FUTURA	267,00	Affidamento alla ASD Polisportiva Futura del servizio di accoglienza e sorveglianza presso le sed
5362	13/11/2017	A.D.S. POLISPORTIVA FUTURA	10.533,00	Affidamento alla ASD Polisportiva Futura del servizio di accoglienza e sorveglianza presso le sed
5358	13/11/2017	CHIESSI & FEDI SPA	255,66	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
5357	13/11/2017	CHIESSI & FEDI SPA	897,96	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
5356	13/11/2017	CHIESSI & FEDI SPA	1.667,34	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
5355	13/11/2017	CHIESSI & FEDI SPA	506,06	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
5369	14/11/2017	INSIEL MERCATO SPA	11.209,14	Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione software applicativi per Servizi demografici,
5367	14/11/2017	CHIESSI & FEDI SPA	452,62	Forniture e servizi vari per la manutenzione degli impianti di proprietà comunale. Anno
5366	14/11/2017	CHIESSI & FEDI SPA	1.056,87	Forniture e servizi vari per la manutenzione degli impianti di proprietà comunale. Anno
5365	14/11/2017	CHIESSI & FEDI SPA	22,66	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
5463	16/11/2017	TELECOM ITALIA SPA	900,00	Impegno di spesa relativo ai conguagli a favore di Telecom Italia S.p.a.
5462	16/11/2017	TELECOM ITALIA SPA	1.500,00	Impegno di spesa relativo ai conguagli a favore di Telecom Italia S.p.a.
5461	16/11/2017	TELECOM ITALIA SPA	1.948,03	Impegno di spesa relativo ai conguagli a favore di Telecom Italia S.p.a.
5460	16/11/2017	TELECOM ITALIA SPA	467,42	Impegno di spesa relativo ai conguagli a favore di Telecom Italia S.p.a.
5459	16/11/2017	TELECOM ITALIA SPA	1.532,58	Impegno di spesa relativo ai conguagli a favore di Telecom Italia S.p.a.

Pagamenti quarto trimestre 2017 Acquisto Beni e Servizi

5458	16/11/2017	COPYWORLD SRL	1.937,76	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi
5457	16/11/2017	ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI PER IL VOI	7.500,00	AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE
5456	16/11/2017	ASSOCIAZIONE COMUNALE ANZIANI PER IL VOI	7.500,00	AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE
5453	16/11/2017	CUCURACHI GIUSEPPINA	1.879,55	Approvazione impegno di spesa per incarico legale di difesa in giudizio dell'Ente ad Avv. Giuseppina
5452	16/11/2017	A. CECCUTI FORNITURE SRL	777,87	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi
5451	16/11/2017	A. CECCUTI FORNITURE SRL	129,44	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi
5407	16/11/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	5.160,39	INDENNITA' AI CONSIGLIERI E SPESE PER LE COMMISSIONI
5406	16/11/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	13.235,46	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2017
5479	17/11/2017	SOCREM	1.281,00	Servizio di cremazione di salme non mineralizzate – anno 2017.
5478	17/11/2017	SOCREM	1.281,00	Servizio di cremazione di salme non mineralizzate – anno 2017.
5477	17/11/2017	SOCREM	854,00	Servizio di cremazione di salme non mineralizzate – anno 2017.
5476	17/11/2017	SOCREM	427,00	Servizio di cremazione di salme non mineralizzate – anno 2017.
5475	17/11/2017	BALLOTTI BERNARDO & C. S.N.C. BERNARDO	29,04	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5474	17/11/2017	BALLOTTI BERNARDO & C. S.N.C. BERNARDO	817,03	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5473	17/11/2017	BALLOTTI BERNARDO & C. S.N.C. BERNARDO	118,58	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5472	17/11/2017	BALLOTTI BERNARDO & C. S.N.C. BERNARDO	65,88	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5471	17/11/2017	ALPHA ECOLOGIA SRL	1.069,31	aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per l'individuazione di un laboratorio per
5470	17/11/2017	FARMAPIANA SPA	2.329,03	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
5469	17/11/2017	FARMAPIANA SPA	156,93	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
5467	17/11/2017	TELECOM ITALIA SPA	42,62	Impegno di spesa relativo ai conguagli a favore di Telecom Italia S.p.a.
5466	17/11/2017	TELECOM ITALIA SPA	551,97	Impegno di spesa relativo ai conguagli a favore di Telecom Italia S.p.a.
5465	17/11/2017	TELECOM ITALIA SPA	3.958,65	Impegno di spesa relativo ai conguagli a favore di Telecom Italia S.p.a.
5464	17/11/2017	TELECOM ITALIA SPA	37,35	Impegno di spesa relativo ai conguagli a favore di Telecom Italia S.p.a.
5484	20/11/2017	A4 SICUREZZA SRL	1.916,66	Servizio manutenzione impianti antintrusione installati negli edifici comunali e scolastici per gli
5483	20/11/2017	A4 SICUREZZA SRL	5.500,00	MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA NEL CENTRO STORICO
5482	20/11/2017	A4 SICUREZZA SRL	1.916,66	Servizio manutenzione impianti antintrusione installati negli edifici comunali e scolastici per gli
5481	20/11/2017	A4 SICUREZZA SRL	1.916,66	Servizio manutenzione impianti antintrusione installati negli edifici comunali e scolastici per gli
5502	21/11/2017	BEGHELLI SERVIZI SRL	269,75	Servizio integrato risparmio energetico edifici comunali
5501	21/11/2017	BEGHELLI SERVIZI SRL	1.234,91	Servizio integrato risparmio energetico edifici comunali
5500	21/11/2017	INFO LINE SRL	932,08	servizio di assistenza e manutenzione del software per la gestione del personale, modello 770/2017 e
5499	21/11/2017	INFO LINE SRL	12.236,60	servizio di assistenza e manutenzione del software per la gestione del personale, modello 770/2017 e
5498	21/11/2017	INFO LINE SRL	3.029,26	servizio di assistenza e manutenzione del software per la gestione del personale, modello 770/2017 e
5497	21/11/2017	A2A ENERGIA S.P.A.	4.132,07	Presa d'atto cambio gestore e impegno di spesa a favore della ditta A2A S.p.a. alta - media tensio
5496	21/11/2017	A2A ENERGIA S.P.A.	2.423,31	Presa d'atto cambio gestore e impegno di spesa a favore della ditta A2A S.p.a. alta - media tensio
5494	21/11/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTODUE	23.000,00	Sostegno economico all'Associazione ATTODUE di Campi Bisenzio per la manifestazione "Lu
5493	21/11/2017	ILES S.R.L.	12.068,18	Fornitura e posa in opera di attraversamenti pedonali luminosi.
5492	21/11/2017	ILES S.R.L.	2.534,72	Servizio di manutenzione ordinaria segnaletica stradale luminosa.
5490	21/11/2017	PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO	899,20	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobile di pro
5489	21/11/2017	FONDO PREVIDENZA PERSONALE CASSA DI RI	447,03	LOCAZIONE IMMOBILI VIA PISTOIESE N. 91/E
5488	21/11/2017	FRATELLI MACALUSO	603,75	Assunzione in locazione di immobile da destinare a nuclei familiari in situazione di dis
5486	21/11/2017	DINI MARCO	209,49	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 VIA N. SAURO, 14 -
5485	21/11/2017	CHIAREDDIL SRL	5.591,67	AFFITTO LOCALI VIA ALFIERI N. 76
5510	22/11/2017	EMMEBI SNC	3.973,10	Aggiudicazione definitiva dell'appalto.
5509	22/11/2017	STUDIO LEGALE ASS. PAOLINI-NESI	729,56	Approvazione impegno spesa per incarico legale ad Avv. Ettore Nesi
5508	22/11/2017	POLISPORTIVA 2M	7.000,00	Esito avviso pubblico. Affidamento organizzazione eventi sportivi alla ASD Polisportiva
5507	22/11/2017	TECNEL S.N.C. DI G. PAOLI E C	631,42	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5506	22/11/2017	TECNEL S.N.C. DI G. PAOLI E C	738,86	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5505	22/11/2017	TECNEL S.N.C. DI G. PAOLI E C	341,83	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5504	22/11/2017	TECNEL S.N.C. DI G. PAOLI E C	470,21	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5503	22/11/2017	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	81,71	Versamento su ccp Irpef per chiusura conto

Pagamenti quarto trimestre 2017 Acquisto Beni e Servizi

5518	23/11/2017	CASTELLANI MASSIMO	7.129,94	Conferimento di incarico professionale per lo svolgimento di attività in materia di rilievi topografici
5517	23/11/2017	CASTELLANI MASSIMO	6.961,06	Debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del 28.09.2017.A
5516	23/11/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	12.882,05	Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolastica
5515	23/11/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	156.716,32	Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolastica
5514	23/11/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	9.075,67	Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolastica
5513	23/11/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	336.418,60	Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolastica
5512	23/11/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	3.831,84	Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolastica
5511	23/11/2017	CONDOMINIO VIA CASTRONELLA, 140	2.798,20	SPESE CONDOMINIALI LOCALI POSTI IN VIA CASTRONELLA 140 A/B/C/
5522	24/11/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	3.387,79	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
5521	24/11/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	821,69	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
5520	24/11/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	11.685,31	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
5519	24/11/2017	EDISON ENERGIA S.P.A.	51,13	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
5560	28/11/2017	PUBLIACQUA SPA	1,78	APPROVIGIONAMENTI IDRICI UFFICI E SERVIZI C.LI ANNO 2016.
5559	28/11/2017	PUBLIACQUA SPA	5.002,59	APPROVIGIONAMENTI IDRICI UFFICI E SERVIZI C.LI ANNO 2016.
5558	28/11/2017	PUBLIACQUA SPA	4.921,88	APPROVIGIONAMENTI IDRICI UFFICI E SERVIZI C.LI ANNO 2016.
5557	28/11/2017	PUBLIACQUA SPA	3.106,00	APPROVIGIONAMENTI IDRICI UFFICI E SERVIZI C.LI ANNO 2016.
5556	28/11/2017	PUBLIACQUA SPA	935,41	APPROVIGIONAMENTI IDRICI UFFICI E SERVIZI C.LI ANNO 2016.
5555	28/11/2017	PUBLIACQUA SPA	2.095,52	APPROVIGIONAMENTI IDRICI UFFICI E SERVIZI C.LI ANNO 2016.
5554	28/11/2017	DIMILTA GIUSEPPE - FERRAMENTA E MESTICHI	1.936,26	Fornitura di articoli di ferramenta e mesticheria - anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
5531	28/11/2017	PUBLIACQUA SPA	3.105,75	APPROVIGIONAMENTI IDRICI UFFICI E SERVIZI C.LI ANNO 2016.
5530	28/11/2017	PUBLIACQUA SPA	8.041,47	Approvvigionamenti idrici e forniture energia elettrica .Ulteriori impegni spesa.
5529	28/11/2017	PUBLIACQUA SPA	792,29	Approvvigionamenti idrici e forniture energia elettrica .Ulteriori impegni spesa.
5528	28/11/2017	ENERGETIC SPA	3.144,97	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
5527	28/11/2017	ENERGETIC SPA	635,24	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
5526	28/11/2017	ENERGETIC SPA	5.506,44	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
5525	28/11/2017	ENERGETIC SPA	715,52	Presa d'atto delle risultanze delle gare di appalto per la fornitura di metano da riscaldamento da p
5524	28/11/2017	WIND TRE SPA	1.390,80	Telefonia mobile. Approvazione passaggio a nuovo gestore e relativo piano tariffario
5578	29/11/2017	PUMA BISENZIO RUGBY A S.D.	648,00	Progetto di educazione sportiva e motoria nelle scuole del territorio per l'anno scuola
5576	29/11/2017	PUBLIACQUA SPA	197,43	APPROVIGIONAMENTI IDRICI UFFICI E SERVIZI C.LI ANNO 2016.
5575	29/11/2017	PUBLIACQUA SPA	8,90	RMP IMP. 657/14 - APPROVIGIONAMENTI IDRICI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI -
5574	29/11/2017	PUBLIACQUA SPA	25,47	APPROVIGIONAMENTI IDRICI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI -
5573	29/11/2017	PUBLIACQUA SPA	2,45	Approvvigionamenti idrici e forniture energia elettrica .Ulteriori impegni spesa.
5572	29/11/2017	ENERGRID SPA	108.269,46	Fornitura energia elettrica da parte del C.E.T, Edison Energia, GALA, Energrid
5571	29/11/2017	HERA COMM S.R.L.	37,27	Presa d'atto cambio gestore e impegno di spesa a favore della ditta A2A S.p.a. alta - media tensio
5570	29/11/2017	HERA COMM S.R.L.	52,71	Presa d'atto cambio gestore e impegno di spesa a favore della ditta A2A S.p.a. alta - media tensio
5569	29/11/2017	IDEST SRL	29.680,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per la gestione dei servizi bibliotecari e connessi.
5568	29/11/2017	IDEST SRL	38.000,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per la gestione dei servizi bibliotecari e connessi.
5567	29/11/2017	IDEST SRL	8.320,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per la gestione dei servizi bibliotecari e connessi.
5566	29/11/2017	IDEST SRL	38.000,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per la gestione dei servizi bibliotecari e connessi.
5565	29/11/2017	IDEST SRL	29.680,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per la gestione dei servizi bibliotecari e connessi.
5564	29/11/2017	IDEST SRL	8.320,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per la gestione dei servizi bibliotecari e connessi.
5563	29/11/2017	IDEST SRL	38.000,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per la gestione dei servizi bibliotecari e connessi.
5562	29/11/2017	IDEST SRL	8.320,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per la gestione dei servizi bibliotecari
5561	29/11/2017	IDEST SRL	38.000,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per la gestione dei servizi bibliotecari e connessi.
5602	30/11/2017	FRANCOPOST S.R.L.	6.000,00	Spese di postalizzazione dell'Ente: assunzione ulteriore impegno di spesa per l'anno 2017
5601	30/11/2017	TOTALERG	3.227,89	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali anno 2017
5600	30/11/2017	TOTALERG	4.022,46	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali anno 2017
5599	30/11/2017	TOTALERG	6.096,03	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali anno 2017
5598	30/11/2017	TOTALERG	4.373,06	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali anno 2017
5597	30/11/2017	TOTALERG	5.381,19	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali anno 2017

Pagamenti quarto trimestre 2017 Acquisto Beni e Servizi

5596	30/11/2017	FACISE DI SERNISSI STEFANO & C. S.N.C.	7.423,69	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5594	30/11/2017	PARRETTI PAOLO	2.115,45	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5591	30/11/2017	GHIORI S.A.S. DI MARCO E CLAUDIO GHIORI	5.943,28	Servizio manutenzione impianti elettrici degli edifici comunali e scolastici – anni 2017-2018. CIG Z
5590	30/11/2017	BIEMME DI BARDUCCI PAOLA E C. SNC	391,50	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti
5589	30/11/2017	BIEMME DI BARDUCCI PAOLA E C. SNC	1.178,79	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti
5588	30/11/2017	BIEMME DI BARDUCCI PAOLA E C. SNC	789,90	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti
5587	30/11/2017	BIEMME DI BARDUCCI PAOLA E C. SNC	3.041,90	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti
5586	30/11/2017	KOALA CARTOLIBRERIA DI DIROCCO LEONAR	3,46	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
5585	30/11/2017	PROGETTI E SOLUZIONI	567,30	Servizi di josting, assistenza e manutenzione piattaforma software per servizi domanda individuale
5584	30/11/2017	PROGETTI E SOLUZIONI	2.562,00	Servizi di josting, assistenza e manutenzione piattaforma software per servizi domanda individuale
5583	30/11/2017	PROGETTI E SOLUZIONI	122,00	Affidamento dei servizi di gestione , assistenza e manutenzione della piattaforma in modalità ASP pe
5582	30/11/2017	ASD QUARTOTEMPO FIRENZE	2.999,38	Esito avviso pubblico. Realizzazione progetto di riabilitazione socio-educativa e motoria per atleti
5581	30/11/2017	ASD BALLANDO BALLANDO	2.100,00	Progetto di educazione sportiva e motoria nelle scuole del territorio per l'anno scola
5580	30/11/2017	POLISPORTIVA 2M	2.314,00	Progetto di educazione sportiva e motoria nelle scuole del territorio per l'anno scola
5579	30/11/2017	PUMA BISENZIO RUGBY A S.D.	2.000,00	Sostegno all'evento denominato "White Ribbon Trophy" (Trofeo contro la violenza sulle donne). Assunz
5683	01/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	869,11	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI COMUNALI
5726	04/12/2017	TEB INGEGNERIA	1.188,89	Impegno di spesa per gettoni di presenza a titolo di compensi ai membri della Commiss
5726	04/12/2017	TEB INGEGNERIA	1.188,89	Impegno di spesa per gettoni di presenza a titolo di compensi ai membri della Commiss
5725	04/12/2017	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L	1.863,18	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5724	04/12/2017	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L	814,57	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5723	04/12/2017	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L	213,95	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5722	04/12/2017	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L	343,77	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5721	04/12/2017	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L	328,00	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5720	04/12/2017	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L	638,73	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5719	04/12/2017	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L	936,96	Acquisto materiali per Servizio Protezione Civile
5718	04/12/2017	ALIA SPA	247.233,46	assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI relativo al 2017
5717	04/12/2017	MICHELAGNOLI MARIACHIARA	2.869,32	Sentenza n. 809/2017 del Tribunale di Firenze, nel giudizio R.G. n. 12083/2015, favorevole per l'Ent
5716	04/12/2017	MICHELAGNOLI MARIACHIARA	6.538,28	Giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze, R.G. n. 12083/2016
5715	04/12/2017	ALIA SPA	3.379.514,16	assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI relativo al 2017
5714	04/12/2017	ALIA SPA	198.415,98	Impegno di spesa per il servizio di gestione smaltimento dei rifiuti urbani per l'anno 2016 – 2° S
5713	04/12/2017	ALIA SPA	0,21	assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI relativo al 2017
5730	05/12/2017	RCS MEDIAGROUP CORRIERE DELLA SERA	329,40	PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ALIENAZIO
5728	05/12/2017	ESTRA ENERGIE S.R.L.	15.214,78	Fornitura metano per gli uffici ed i servizi comunali. Impegno di spesa.
5727	05/12/2017	ESTRA ENERGIE S.R.L.	10.526,79	Fornitura metano per gli uffici ed i servizi comunali. Impegno di spesa.
5847	06/12/2017	RISTORI SNC DI RISTORI TOMBERLI STEFANO	6.484,30	Lavori di imbiancatura e verniciatura della palestra della Scuola Media Garibaldi. CIG Z
5846	06/12/2017	ECOUNO SRL	32.956,09	Lavori di manutenzione delle strade comunali – Anno 2017 – 2 mesi. Aggiudicazione definitiva dell'ap
5845	06/12/2017	ECOUNO SRL	440,23	Lavori di manutenzione e adeguamento delle strade comunali – Anno 2017. Aggiud
5785	06/12/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	13.235,46	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2017
5749	06/12/2017	AGENZIA ENTRATE DI FIRENZE	33,50	Accertamento di entrata ed impegno per spese (di pagamento imposta di registro e bollo) relative a c
5748	06/12/2017	AGENZIA ENTRATE DI FIRENZE	16,00	Accertamento di entrata ed impegno per spese (di pagamento imposta di registro e bollo) relative a c
5884	07/12/2017	MICROREX	7.418,32	Affidamento lavori
5883	07/12/2017	PAGNINI LUCIA	1.975,61	Conferimento di incarico professionale per "Redazione delle schede inventariali necessar
5882	07/12/2017	CIABILLI SRL	1.769,00	Allestimento per nuovo veicolo ad uso della Polizia Municipale – Ufficio Recup
5881	07/12/2017	MACRAME COOP.SOCIALE A R.L.	6.552,53	Piano Educativo Zonale età scolare - anno scolastico 2016/2017. Affidamento servizio re
5880	07/12/2017	MACRAME COOP.SOCIALE A R.L.	983,47	Piano Educativo Zonale età scolare - anno scolastico 2016/2017. Affidamento servizio re
5879	07/12/2017	QUATTRONE DOMENICO	2.537,60	Conferimento di incarico professionale per la direzione e contabilità dei lavor
5878	07/12/2017	QUATTRONE DOMENICO	2.537,60	Conferimento di incarico professionale per la direzione e contabilità dei lavor
5877	07/12/2017	TERMOMARKET S.R.L.	1.367,41	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
5876	07/12/2017	TERMOMARKET S.R.L.	241,89	Fornitura di materiale idro-termo-sanitario- anni 2017-2018. Aggiudicazione definitiva.
5911	11/12/2017	QUARTOTEMPO FIRENZE	7.558,02	Piano Educativo Zonale età scolare - anno scolastico 2016/2017. Affidamento servizio rel

Pagamenti quarto trimestre 2017 Acquisto Beni e Servizi

5910	11/12/2017	QUARTOTEMPO FIRENZE	2.531,38	Piano Educativo Zonale età scolare - anno scolastico 2016/2017. Affidamento servizio rel
5909	11/12/2017	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
5908	11/12/2017	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
5907	11/12/2017	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
5906	11/12/2017	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
5905	11/12/2017	TOSCANA SERVICE	573,40	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5904	11/12/2017	TOSCANA SERVICE	605,04	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5903	11/12/2017	TOSCANA SERVICE	76,89	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5902	11/12/2017	IL POZZO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6.593,92	Piano Educativo Zonale età scolare - anno scolastico 2016/2017. Affidamento servizio relativo ai lab
5901	11/12/2017	IL POZZO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	3.853,58	Piano Educativo Zonale età scolare - anno scolastico 2016/2017. Affidamento servizio relativo ai lab
5900	11/12/2017	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE E SPC	13.651,80	AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE AD ASSOCIAZIONE - CHICO MENDES
5899	11/12/2017	CELCOMMERCIALE SRL	472,14	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5898	11/12/2017	CELCOMMERCIALE SRL	157,38	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5897	11/12/2017	CELCOMMERCIALE SRL	207,40	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5896	11/12/2017	CELCOMMERCIALE SRL	408,82	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5895	11/12/2017	ALIA SPA	303.010,50	assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI relativo al 2017
5894	11/12/2017	ALIA SPA	428.669,37	assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI relativo al 2017
5893	11/12/2017	ASD ATLETICA CAMPI	7.224,00	Progetto di educazione sportiva e motoria nelle scuole del territorio per l'anno scola
5892	11/12/2017	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L	57,99	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. di forniture e servizi di pri
5891	11/12/2017	S.A.CI. SRL	8.851,47	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5890	11/12/2017	S.A.CI. SRL	194,59	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5889	11/12/2017	S.A.CI. SRL	53,92	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5888	11/12/2017	S.A.CI. SRL	355,75	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5887	11/12/2017	S.A.CI. SRL	321,10	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
5886	11/12/2017	TAGLIETTI ELIO S.R.L.	47,74	Lavori di manutenzione degli edifici comunali. CIG ZBF1C683AA Affidamento lavori.
5885	11/12/2017	TAGLIETTI ELIO S.R.L.	22.336,53	Lavori di manutenzione degli edifici comunali - Anno 2017 - 2 mesi. Aggiudicazione def
5935	12/12/2017	EDICOLA CARTOLIBRERIA MERCERIA DI L.MAR	23,09	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
5934	12/12/2017	EDICOLA CARTOLIBRERIA MERCERIA DI L.MAR	62,20	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
5933	12/12/2017	EDICOLA CARTOLIBRERIA MERCERIA DI L.MAR	296,72	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
5932	12/12/2017	EDICOLA CARTOLIBRERIA MERCERIA DI L.MAR	25,24	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
5931	12/12/2017	EDICOLA CARTOLIBRERIA MERCERIA DI L.MAR	41,21	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
5930	12/12/2017	EDICOLA CARTOLIBRERIA MERCERIA DI L.MAR	710,06	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
5929	12/12/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	108.760,41	Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolastic
5929	12/12/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	108.760,41	Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di re
5928	12/12/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	7.701,65	Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di re
5927	12/12/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	1.176,45	Affidamento fornitura pasti centro diurno Il Mosaico alla soc. Qualità e Servizi
5926	12/12/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	1.181,57	Affidamento fornitura pasti centro diurno Il Mosaico alla soc. Qualità e Servizi
5925	12/12/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	4.127,05	Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolastic
5924	12/12/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	3.641,29	Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolastic
5923	12/12/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	971,85	Affidamento fornitura pasti centro diurno Il Mosaico alla soc. Qualità e Servizi
5922	12/12/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	990,00	Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolastic
5921	12/12/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	1.089,50	Affidamento fornitura pasti centro diurno Il Mosaico alla soc. Qualità e Servizi
5920	12/12/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	941,16	Affidamento fornitura pasti centro diurno Il Mosaico alla soc. Qualità e Servizi
5919	12/12/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	1.319,67	Affidamento fornitura pasti centro diurno Il Mosaico alla soc. Qualità e Servizi
5918	12/12/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	31,20	mpegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolasti
5917	12/12/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	987,20	Affidamento fornitura pasti centro diurno Il Mosaico alla soc. Qualità e Servizi
5916	12/12/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	462,00	mpegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di refezione scolasti
5915	12/12/2017	ALIA SPA	669.382,64	assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI relativo al 2017
5914	12/12/2017	ALIA SPA	669.382,64	assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI relativo al 2017
5913	12/12/2017	ALIA SPA	327.250,95	assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI relativo al 2017

Pagamenti quarto trimestre 2017 Acquisto Beni e Servizi

5912	12/12/2017	ALIA SPA	605.000,00	assunzione impegno di spesa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani - TARI relativo al 2017
5956	13/12/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	4.596,31	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2017
5953	13/12/2017	CAGESTI SRL	568,00	SPESE CONDOMINIALI -VIA VERDI 4/10 - CAGESTI -
5952	13/12/2017	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	81.123,88	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 VILLA IL PALAGIO
5951	13/12/2017	DINI MARCO	209,49	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 VIA N. SAURO, 14 -
5949	13/12/2017	CHIAREDIR SRL	5.591,67	AFFITTO LOCALI VIA ALFIERI N. 76
5947	13/12/2017	SCARABEO EDILIZIA S.R.L	1.266,50	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017
5946	13/12/2017	SCARABEO EDILIZIA S.R.L	2.647,50	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017
5945	13/12/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	21.548,63	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2017
5943	13/12/2017	PARRETTI ANDREA E PARRETTI ALESSIO	899,20	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobile di pro
5942	13/12/2017	FRATELLI MACALUSO	603,75	Assunzione in locazione di immobile da destinare a nuclei familiari in situazione di dis
5940	13/12/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	16.211,24	aggio 2017
5939	13/12/2017	COMANDUCCI E MARTINELLI SNC	448,77	Deliberazione C.C. n. 224/1996 e ss.mm.ii. - Assunzione in locazione di immobili di pr
5938	13/12/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	7.594,91	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2017
5937	13/12/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	8.242,42	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2017
5963	14/12/2017	FARMAPIANA SPA	4.778,65	SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI - AGGIO -
5962	14/12/2017	LO SCARABOCCHIO DI CANTINI FRANCA	820,89	Impegno di spesa per fornitura gratuita libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti
5961	14/12/2017	IN.I.T. SRL	1.500,00	Servizi informatici pratiche Suap e Commercio
5961	14/12/2017	IN.I.T. SRL	1.500,00	Servizi informatici pratiche suap e commercio
5960	14/12/2017	IN.I.T. SRL	1.196,01	Servizi informatici pratiche Suap e Commercio
5958	14/12/2017	DATAPIANO SRL	4.886,10	servizio di assistenza e manutenzione software per l'anno2017 per la gestione delle pratiche edili
5957	14/12/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	139.043,62	Impegno di spesa a favore della Società Qualità & Servizi Spa per il servizio di re
5970	15/12/2017	GAMMA S.P.A.	1.209,37	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5969	15/12/2017	GAMMA S.P.A.	45,82	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5968	15/12/2017	GAMMA S.P.A.	1.345,50	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5967	15/12/2017	GAMMA S.P.A.	1.828,54	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5976	18/12/2017	ASD ATLETICA CAMPI	8.000,00	Sostegno all' evento denominato "Trofeo Atletica Campi". Assunzione impegno di spesa.
5975	18/12/2017	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	6.743,55	Abbonamento alla piattaforma online Insito
5973	18/12/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	21.007,76	aggio 2017
6005	19/12/2017	PUBLIACQUA SPA	2.336,17	APPROVIGIONAMENTI IDRICI UFFICI E SERVIZI C.LI ANNO 2016.
6004	19/12/2017	CORPORATE EXPRESS	632,45	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5999	19/12/2017	ASSOCIAZIONE P.T.P. "COSE DI SPETTACOLO"	5.000,00	Organizzazione della iniziativa ludico – motoria denominata "Run for Christmas". Assunzione impegno
5998	19/12/2017	CGM GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	1.465,99	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5997	19/12/2017	CGM GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	432,77	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5996	19/12/2017	CGM GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	84,30	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5995	19/12/2017	CGM GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	1.860,50	Manutenzione ordinaria del parco mezzi - anno 2017. Affidamento servizi e assunzione impegno spesa
5992	19/12/2017	CORPORATE EXPRESS	632,45	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e serviz
5991	19/12/2017	IDEST SRL	26.320,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per la gestione dei servizi bibliotecari e connessi.
5990	19/12/2017	IDEST SRL	3.360,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per la gestione dei servizi bibliotecari e connessi.
5989	19/12/2017	IDEST SRL	14.604,00	Attività svolte in collaborazione con la Regione Toscana relative al Centro Regionale dei servizi di
5988	19/12/2017	IDEST SRL	8.320,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per la gestione dei servizi bibliotecari e connessi.
5987	19/12/2017	IDEST SRL	38.000,00	Contratto di servizio con la Soc. Idest S.r.l. per la gestione dei servizi bibliotecari e connessi.
5986	19/12/2017	IDEST SRL	15.396,00	Attività svolte in collaborazione con la Regione Toscana relative al Centro Regionale dei servizi di
5985	19/12/2017	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	1.350,90	Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 25 febbraio 2010. Adesione alla "Fondazio
5984	19/12/2017	SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.	2.212,97	Forniture di energia elettrica e di prodotti energetici. Adesione al Consorzio Energia
5983	19/12/2017	SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.	2.218,63	Forniture di energia elettrica e di prodotti energetici. Adesione al Consorzio Energia
5982	19/12/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	7.527,58	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2017
5981	19/12/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	7.386,04	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2017
5978	19/12/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	4.706,85	COMPENSO ICA GESTIONE ENTRATE 2017
5977	19/12/2017	I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L.	5.110,49	aggio 2016

Pagamenti quarto trimestre 2017 Acquisto Beni e Servizi

6008	20/12/2017	PUBLIACQUA SPA	427,21	APPROVIGIONAMENTI IDRICI UFFICI E SERVIZI C.LI ANNO 2016.
6007	20/12/2017	PUBLIACQUA SPA	6.636,17	APPROVIGIONAMENTI IDRICI UFFICI E SERVIZI C.LI ANNO 2016.
6049	21/12/2017	OTIS SERVIZI SRL	1.462,61	Servizio manutenzione impianti ascensore e montascale installati negli edifici comunali e scolastici
6048	21/12/2017	OTIS SERVIZI SRL	1.597,69	Servizio manutenzione impianti ascensore e montascale installati negli edifici comunali e scolastici
6047	21/12/2017	OTIS SERVIZI SRL	153,72	Servizio manutenzione impianti ascensore e montascale installati negli edifici comunali e scolastici
6046	21/12/2017	OTIS SERVIZI SRL	2.562,00	Servizio manutenzione impianti ascensore e montascale installati negli edifici comunali e scolastici
6045	21/12/2017	OTIS SERVIZI SRL	1.597,69	Servizio manutenzione impianti ascensore e montascale installati negli edifici comunali e scolastici
6044	21/12/2017	COPYWORLD SRL	940,42	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi
6043	21/12/2017	AVIS COMUNALE CAMPI BISENZIO	500,00	Rimborso spese ad associazioni di Campi Bisenzio per progetti culturali e sociali. Impegno di spesa
6042	21/12/2017	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 servizi
6041	21/12/2017	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	1.123,83	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi
6040	21/12/2017	SISTEMI S.N.C. DI M.MELI-S.SIENI	288,12	Determinazione a contrarre e affidamento per l'acquisto tramite ME.PA. o START di forniture e servizi
6039	21/12/2017	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 servizi
6035	21/12/2017	PARRETTI PAOLO	826,06	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
6060	22/12/2017	ARA ESPURGO S.N.C. DI MASSELLUCCI ALDO &	554,40	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
6059	22/12/2017	ARA ESPURGO S.N.C. DI MASSELLUCCI ALDO &	310,20	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
6058	22/12/2017	ARA ESPURGO S.N.C. DI MASSELLUCCI ALDO &	1.118,15	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
6057	22/12/2017	ARA ESPURGO S.N.C. DI MASSELLUCCI ALDO &	380,60	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
6056	22/12/2017	ARA ESPURGO S.N.C. DI MASSELLUCCI ALDO &	572,00	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
6055	22/12/2017	ARA ESPURGO S.N.C. DI MASSELLUCCI ALDO &	413,60	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
6054	22/12/2017	ARA ESPURGO S.N.C. DI MASSELLUCCI ALDO &	1.241,70	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
6053	22/12/2017	ARA ESPURGO S.N.C. DI MASSELLUCCI ALDO &	2.279,75	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
6052	22/12/2017	ARA ESPURGO S.N.C. DI MASSELLUCCI ALDO &	606,10	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
6051	22/12/2017	ARA ESPURGO S.N.C. DI MASSELLUCCI ALDO &	387,75	Forniture e servizi vari per la manutenzione delle strade e degli edifici di proprietà comunale. Ann
6187	27/12/2017	COTTINO PAOLO GIOVANNI	69,00	Organizzazione seconda edizione del Festival dell'Economia Civile. Assunzione impegno di spesa
6186	27/12/2017	COGLIATI DEZZA VITTORIO	81,40	Organizzazione seconda edizione del Festival dell'Economia Civile. Assunzione impegno di spesa
6184	27/12/2017	BEEPAG S.R.L.	434,32	Affidamento delle prestazioni relative alla fornitura di striscioni da posizionare nelle
6183	27/12/2017	GALLI TORRINI S.R.L.	6.588,00	Affidamento del "Servizio di realizzazione del Piano di Comunicazione per la 2a edizione del Festival
6182	27/12/2017	LEGAMBIENTE	2.928,00	Affidamento attività di coordinamento di due tavoli tematici nell'ambito della seconda edizione de
6180	27/12/2017	QUALITA' E SERVIZI S.P.A.	600,00	Realizzazione del pranzo "menù degli scarti" in collaborazione con la società Qualità & Servizi S.p.
6179	27/12/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE MALIK	1.800,00	Affidamento attività di realizzazione dello spettacolo denominato "DIRECTION HOME -- Storia di
6178	27/12/2017	BAR MEZZACAMPI SNC	1.322,00	Affidamento del servizio di catering nell'ambito della seconda edizione del Festival del
6177	27/12/2017	BAR MEZZACAMPI SNC	163,00	Affidamento del servizio di catering nell'ambito della seconda edizione del Festival del
6176	27/12/2017	PROMO & MARK SRL	713,70	Fornitura di gadget per i partecipanti ai seminari e workshop della seconda edizione de
6175	27/12/2017	GESTIONE TURISTICA SRL - HOTEL CENTRO D	644,00	Affidamento servizio di pernottamento in hotel in occasione della seconda edizione del Festival de
6142	27/12/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	869,11	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI COMUNALI
6229	29/12/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	13.235,46	INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2017
6295	30/12/2017	CASSA CENTRALE BANCA	85,30	rimborso bolli tesoriere
6294	30/12/2017	POSTE ITALIANE	2,33	aggio commissioni bancomat
6293	30/12/2017	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO C/C DI SE	225,72	aggio commissioni bancomat