

### DATI PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2021

NUM. MAND.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE		TIPO SPESA
379	06/04/2021	363,32	PORZI EZIO	ACCONTO Fatt.n. 26 del 25/03/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
380	06/04/2021	285,79	PORZI EZIO	ACCONTO Fatt.n. 26 del 25/03/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
381	06/04/2021	421,14	PORZI EZIO	ACCONTO Fatt.n. 26 del 25/03/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
382	06/04/2021	91,50	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 26 del 25/03/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
383	06/04/2021	2018,43	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 25 del 25/03/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
384	06/04/2021	491,17	ANONIMA BITUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/36 del 31/03/2021 FASTABIT SFUSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
385	07/04/2021	436,80	ALFEI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2021 LATTINE OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
386	07/04/2021	145,60	ALFEI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2021 LATTINE OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
387	07/04/2021	436,54	BANCA D'ITALIA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 26 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
388	14/04/2021	1345,05	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 498/V0 del 31/03/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEI BENI COMUNI NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: MARZO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

389	14/04/2021	845,56	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM014337 del 18/03/2021 UTENZA SERVIZIO GAS NATURALE UFFICI COMUNALI PERIODO 1 NOVEMBRE 2020 - 28 FEBBRAIO 2021 E CONGUAGLIO 01 LUGLIO-31 OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
390	14/04/2021	404,55	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. GM014470 del 18/03/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1 NOVEMBRE 2020 - 28 FEBBRAIO 2021 E CONGUAGLIO 1 LUGLIO - 31 OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
391	14/04/2021	1500,00	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. GM014470 del 18/03/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1 NOVEMBRE 2020 - 28 FEBBRAIO 2021 E CONGUAGLIO 1 LUGLIO - 31 OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
392	14/04/2021	1647,99	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. GM014470 del 18/03/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1 NOVEMBRE 2020 - 28 FEBBRAIO 2021 E CONGUAGLIO 1 LUGLIO - 31 OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
393	14/04/2021	962,68	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM014470 del 18/03/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1 NOVEMBRE 2020 - 28 FEBBRAIO 2021 E CONGUAGLIO 1 LUGLIO - 31 OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
394	14/04/2021	324,30	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM014456 del 18/03/2021 SERVIZIO FORNITURA UTENZA GAS NATURALE PALESTRA PERIODO 1 NOVEMBRE 2020 - 28 FEBBRAIO 2021 E CONGUAGLIO 1 LUGLIO-31 OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
395	14/04/2021	566,72	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. GM014467 del 18/03/2021 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO PERIODO 1 NOVEMBRE 2020 - 28 FEBBRAIO 2021 E CONGUAGLIO 1 LUGLIO-31 OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
396	14/04/2021	1100,00	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. GM014467 del 18/03/2021 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO PERIODO 1 NOVEMBRE 2020 - 28 FEBBRAIO 2021 E CONGUAGLIO 1 LUGLIO-31 OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

397	14/04/2021	467,89	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM014467 del 18/03/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO PERIODO 1 NOVEMBRE 2020 - 28 FEBBRAIO 2021 EE CONGUAGLIO 1 LUGLIO-31 OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
398	14/04/2021	275,84	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. GM014338 del 18/03/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CASA ECOLOGICA PERIODO 1 NOVEMBRE 2020 - 28 FEBBRAIO 2021 E CONGUAGLIO 1 LUGLIO-31 OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
399	14/04/2021	286,14	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM014338 del 18/03/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CASA ECOLOGICA PERIODO 1 NOVEMBRE 2020 - 28 FEBBRAIO 2021 E CONGUAGLIO 1 LUGLIO-31 OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
400	14/04/2021	503,18	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM014390 del 18/03/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO PERIODO 1 NOVEMBRE 2020 - 28 FEBBRAIO 2021 E CONGUAGLIO 1 LUGLIO - 31 OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
401	15/04/2021	3410,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101380502 del 30/03/2021 UTENZE E. ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/02 - 28/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
402	16/04/2021	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI MARZO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
402	16/04/2021	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI MARZO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
402	16/04/2021	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI MARZO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
402	16/04/2021	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI MARZO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
402	16/04/2021	1100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI MARZO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
402	16/04/2021	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI MARZO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
402	16/04/2021	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI MARZO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti





402	16/04/2021	1300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI MARZO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
402	16/04/2021	352,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI MARZO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
436	19/04/2021	1400,00	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	PROGETTO PER OVER 30 - INDENNITA DI PARTECIPAZIONE PERIODO DAL 24/02/21 AL 23/04/21 - SIG. COLONNELLI VALENTINO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
441	19/04/2021	1400,00	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	PROGETTO PER OVER 30 - INDENNITA DI PARTECIPAZIONE PERIODO DAL 24/02/21 AL 23/04/21 - SIG. CRAGLIA LEONARDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
452	20/04/2021	4772,74	COMUNE DI TOLENTINO	RIMBORSO QUOTA FREQUENZA DISABILE L.K. DEL CENTRO DIURNO ARANCIA PERIODO ANNO 2020.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
453	20/04/2021	49,75	COSTRUZIONI E AMBIENTE S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 889 del 31/03/2021 SABBIA LAVATA PER MANUTENZIONE STRADE E MACERIE VAGLIATE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
454	20/04/2021	250,00	DE RONZI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/04/2021 RIMOZIONE NIDI DI PROCESSIONARIE SU PIANTE RADICATE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
455	21/04/2021	848,00	SENSINI LUCIANO	SALDO Fatt.n. 13 del 15/04/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLO SCIVOLO NELL AREA VERDE DI VILLA PIANIGLIOLI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
456	21/04/2021	6467,83	CALZOLARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 170/00 del 31/03/2021 N. 6 PANCHINE E 3 TAVOLI ANDROMEDA IN CEMENTO GRIGIO GRAFITE PER AREA VERDE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
457	22/04/2021	1366,40	MARAVIGLIA GIULIO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/04/2021 OPERE DI PRONTO INTERVENTO PER LAVORI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE, PIAZZE E AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO NEVICATE MESE FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
458	22/04/2021	976,00	PASQUALINI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 9 del 15/04/2021 OPERE DI PRONTO INTERVENTO PER LAVORI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE, PIAZZE E AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO NEVICATE MESE FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
459	22/04/2021	976,00	FRASCARELLI GIANNI	SALDO Fatt.n. 7/2021 del 19/04/2021 OPERE DI PRONTO INTERVENTO PER LAVORI SGOMBERO NEVE STRADE, PIAZZE E AREE PUBBLICHE DEL COMUNE A SEGUITO NEVICATE DEL MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

460	22/04/2021	287,00	Marsh S.p.A.	CC-7786001 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE N. 159296215 - ANNO 2020	Spese correnti	Altre spese correnti
461	26/04/2021	-314,33	PIERGIACOMI ADRIANA	SALDO Fatt.n. 16/PA del 09/04/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 15/PA DEL 07/04/21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
461	26/04/2021	312,56	PIERGIACOMI ADRIANA	SALDO Fatt.n. 17/PA del 09/04/2021 MATERIALI VARI DI CARTOLERIA PER ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
461	26/04/2021	314,33	PIERGIACOMI ADRIANA	SALDO Fatt.n. 15/PA del 07/04/2021 MATERIALI VARI DI CARTOLERIA PER ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
462	26/04/2021	10561,78	SENSINI LUCIANO	SALDO Fatt.n. 11 del 07/04/2021 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI PRESSO PALAZZO BONFRANCESCHI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
463	26/04/2021	2074,00	FRASCARELLI GIANNI	SALDO Fatt.n. 6/2021 del 16/04/2021 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO LUNGO STRADA COMUNALE TORRICELLA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	28/04/2021	87566,30	RAUCCI MARIO	SALDO Fatt.n. 8/2021 del 20/04/2021 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA S. LUCIA - TERZO S.A.L.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
466	28/04/2021	360,00	TAVERNA DEL FORTE DI MINNUCCI GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 1 del 14/04/2021 FORNITURA PRODOTTI DA ASPORTO PER CENTRO ANZIANI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
467	28/04/2021	207,00	DEL BIANCO DAVIS	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RIDUZIONE DELLE ENTRATE DEI RISTORATORI LOCALI A CAUSA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
467	28/04/2021	324,00	LA TORRICELLA S.R.L.	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RIDUZIONE DELLE ENTRATE DEI RISTORATORI LOCALI A CAUSA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
467	28/04/2021	588,00	PROMOR S.r.l.	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RIDUZIONE DELLE ENTRATE DEI RISTORATORI LOCALI A CAUSA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
467	28/04/2021	58,00	SOC. AGRICOLA "LE SODERE" DI MOSCATELLI S. E ARPINI A. S.S.	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RIDUZIONE DELLE ENTRATE DEI RISTORATORI LOCALI A CAUSA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
467	28/04/2021	786,00	STE.SI S.N.C. DI PRINCIPI STEFANO & C.	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA RIDUZIONE DELLE ENTRATE DEI RISTORATORI LOCALI A CAUSA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
468	30/04/2021	2551,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA COMMERCIALI - PRIMO TRIMESTRE 2021.	Spese correnti	Altre spese correnti
469	30/04/2021	273,00	BUDASSI CARLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO - MESE DI APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	30/04/2021	102,00	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE - MESE DI APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

469	30/04/2021	1534,00	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO - MESE DI APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
472	30/04/2021	183,00	FRATINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9/PA del 27/04/2021 IMPIANTO ASCENSORE SAVELLI 1810 - MC 573/93 C/ SEDE COMUNALE - LAVORI SPOSTAMENTO PULSANTIERA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
473	30/04/2021	150,01	AUTOSCUOLA P. MESCHINI E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 27/04/2021 VERSAMENTO DIRITTI PER REVISIONE URGENTE SCUOLABUS "DR296EV"	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
476	04/05/2021	1102,40	CASADIDIO FRANCO	SALDO Fatt.n. 2/E del 26/04/2021 PROGETTO ESECUTIVO RESTAURO MURA VIA PRINCIPESSA MARGHERITA E APPOSIZIONE RINGHIERE - I ACCONTO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
477	05/05/2021	103,70	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220521800006333 del 12/04/2021 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO 3 2021: FEBBRAIO - MARZO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
478	05/05/2021	75,64	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00096159 del 12/04/2021 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI LINEA ADSL PROFESSIONAL PERIODO 3^ 2021: FEBBRAIO - MARZO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
478	05/05/2021	191,54	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00095369 del 12/04/2021 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO 3 2021: FEBBRAIO - MARZO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
479	05/05/2021	48,74	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X01397764 del 12/04/2021 UTENZE TELEFONICHE CENTRALINO E CELLULARI DIPENDENTI PERIODO 3 2021: FEBBRAIO - MARZO 2021. (CONVENZIONE TIM MOBILE 7)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
480	05/05/2021	181,44	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00094396 del 12/04/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 3^ 2021: FEBBRAIO - MARZO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
481	05/05/2021	164,70	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00094349 del 12/04/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 3 2021: FEBBRAIO - MARZO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
482	05/05/2021	73,22	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00095860 del 12/04/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR. LINEA ADSL PROFESSIONAL PERIODO 3^ 2021: FEBBRAIO - MARZO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
482	05/05/2021	191,54	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00094670 del 12/04/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PERIODO 3^ 2021: FEBBRAIO - MARZO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

483	05/05/2021	140,30	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00096986 del 12/04/2021 UTENZA TELEFONICA SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO 3^ 2021: FEBBRAIO - MARZO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
484	05/05/2021	103,70	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00094918 del 12/04/2021 UTENZA TELEFONICA ASILO NIDO PERIODO 3^ 2021: FEBBRAIO - MARZO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
485	10/05/2021	256,86	D'AMICO ANTONIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17/08 del 05/05/2021 BOBINE FILO, OLIOMIX PRO, TESTINA BATTI E VAI PER DECESPUGLIATORI E TESTA SCOPA FOGLIE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
486	10/05/2021	871,63	ANONIMA BITUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/58 del 30/04/2021 FASTABIT SFUSO P.ZA PER MANUTENZIONE STRADE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
487	10/05/2021	3050,00	MACCARI GIANCARLO COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 29/04/2021 LAVORI SISTEMAZIONE STRADA VICINALE TANA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
488	10/05/2021	910,44	TURCHETTI FILIPPO	SALDO Fatt.n. 116 del 29/04/2021 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOCARRO "DH642MH"	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
489	10/05/2021	18990,44	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 34 del 30/04/2021 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NUCLEI STORICI VILLA CASE E V. PIANIGLIOLI, LOC. FORNACI ELUNGO VIA DELL ARME E SAN GIORGIO CON IMPIANTI A TECNOLOGIA L.E.D.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
490	10/05/2021	77,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ03769065 del 31/03/2021 CARBURANTI PER SCUOLABUS DR296EV MESE DI MARZO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
490	10/05/2021	368,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ03885766 del 30/04/2021 CARBURANTI PER SCUOLABUS DR296EV E DAILY CY976WY MESE DI APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
491	10/05/2021	280,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ03885766 del 30/04/2021 CARBURANTI PER PICK-UP DA708SE E FIAT SEDICI ET156HS MESE DI APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
492	10/05/2021	115,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ03885766 del 30/04/2021 CARBURANTI PER AUTOCARRO E MOTOCARRI MESE DI APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
492	10/05/2021	370,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ03769065 del 31/03/2021 CARBURANTI PER AUTOCARRO, MOTOCARRI E TERNA GOMMATA MESE DI MARZO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
494	11/05/2021	37,26	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO	SERVIZIO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE ANNO 2019 - COMPENSARE CON ORDINATIVO N. 325.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

495	11/05/2021	62,51	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 792 del 20/04/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01 AL 20/01 E SERVIZIO INTEGRATIVO PERIODO DAL 01 AL 14/01/21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
496	11/05/2021	1285,39	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 792 del 20/04/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01 AL 20/01 E SERVIZIO INTEGRATIVO PERIODO DAL 01 AL 14/01/21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
497	11/05/2021	4865,44	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 793 del 20/04/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO INTEGRATIVO DAL 21 E DAL 15 GENNAIO E MESI DI FEBBRAIO E MARZO '21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
498	12/05/2021	105,96	PIERGIACOMI ADRIANA	SALDO Fatt.n. 22/PA del 10/04/2021 INTEGRAZIONE ALLA FATTURA N. 8/PA DEL 07/01/21 CAUSA APPLICAZIONE ERRATA DELLA SCONTISTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
499	12/05/2021	310,00	A.N.U.S.C.A.	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A D - ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
500	12/05/2021	6425,65	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 319/X del 29/03/2021 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - MARZO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
500	12/05/2021	6425,65	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 454/X del 27/04/2021 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
501	12/05/2021	6764,09	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 374/X del 29/03/2021 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - CONGUAGLI PEF ATA 3 - MARZO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
501	12/05/2021	6764,09	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 509/X del 27/04/2021 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - CONGUAGLI PEF ATA 3 - APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
502	14/05/2021	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI APRILE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
502	14/05/2021	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI APRILE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
502	14/05/2021	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI APRILE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
502	14/05/2021	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI APRILE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti





502	14/05/2021	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI APRILE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
502	14/05/2021	1300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI APRILE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
502	14/05/2021	352,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI APRILE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
503	15/05/2021	3501,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101850573 del 29/04/2021 UTENZE E. ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/03 - 31/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
504	17/05/2021	23,14	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE - SECONDO SEMESTRE 2020 - SALDO)	Spese correnti	Trasferimenti correnti
504	17/05/2021	6432,38	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE SETTEMBRE - DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
504	17/05/2021	7798,19	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE INTEGRAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
505	17/05/2021	581,28	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE - SECONDO SEMESTRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
506	17/05/2021	742,89	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE SERVIZIO TAXI SOCIALE ANNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
507	18/05/2021	601,47	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM026249 del 10/05/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UFFICI COMUNALI PERIODO 1 MARZO - 30 APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
508	18/05/2021	977,27	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM026169 del 21/04/2021 UTENZA SERVIZIO GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-31 MARZO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
509	18/05/2021	499,19	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM026405 del 10/05/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-30 APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
510	18/05/2021	260,57	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM026401 del 10/05/2021 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1-30 APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
510	18/05/2021	738,25	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM026166 del 21/04/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO PERIODO 1-31 MARZO 2021 E CONGUAGLIO 1 - 28 FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

511	18/05/2021	223,02	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM026250 del 10/05/2021 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE CASA ECOLOGICA PERIODO 1 MARZO - 30 APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
512	18/05/2021	291,76	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM026307 del 10/05/2021 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO PERIODO 1 MARZO-30 APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
513	18/05/2021	161,80	LAMPACRESCIA 2 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 116/A del 23/03/2021 PARTI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
513	18/05/2021	324,67	LAMPACRESCIA 2 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 204/A del 19/04/2021 PARTI DI RICAMBIO PER TRATTORINO RASAERBA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
514	18/05/2021	52,69	EDILCASA CACCAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021-VENPA-0000053 del 31/03/2021 GOMITO ACC. 6/10 PER RIPARAZIONE RASAERBA E MATERIALI VARI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
515	18/05/2021	90,10	ACCESSAUTO VAGNI FELICE SRL	SALDO Fatt.n. 2021F001-000386 del 30/04/2021 FILTRI OLIO E CARBURANTE E OLIO PER TRATTORINO RASAERBA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
516	18/05/2021	38,43	NUOVA B.M.C. SNC DI MARINELLI G. & C.	SALDO Fatt.n. 101 del 30/04/2021 SOSTITUZIONE LAMPADA E GEMME SU TRATTORINO RASAERBA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
517	18/05/2021	30,50	D'AMICO ANTONIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/08 del 06/05/2021 LEVA ALZARUOTA CP 050254	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
518	18/05/2021	210,00	MERCORELLI ANTONELLA	SALDO Fatt.n. 1E del 08/05/2021 ONORARIO PER COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE NOTA DI TRASCRIZIONE CONTRATTO COMPRAVENDITA TERRENO LOC. FONTEMORETO VIA E. BETTI - REP. N. 1620/2021.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
519	19/05/2021	513,78	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	LAVORI EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZ. NEI NUCLEI STORICI DI VILLA CASE E V, PIANIGLIOLI, IN LOC. FORNACI E LUNGO STRADE S. GIORGIO E DELL ARME. LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. 50/2016 (QUOTA 80%) - ACCONTO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
520	19/05/2021	158,04	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	LAVORI EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZ. NEI NUCLEI STORICI DI VILLA CASE E V, PIANIGLIOLI, IN LOC. FORNACI E LUNGO STRADE S. GIORGIO E DELL ARME. LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. 50/2016 (QUOTA 80%) - SALDO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

521	19/05/2021	167,96	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	LAVORI EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZ. NEI NUCLEI STORICI DI VILLA CASE E V, PIANIGLIOLI, IN LOC. FORNACI E LUNGO STRADE S. GIORGIO E DELL ARME. LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. 50/2016 (QUOTA 20% FONDO STRUMENTAZ. ....)	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
558	21/05/2021	700,00	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	PROGETTO PER OVER 30 - INDENNITA DI PARTECIPAZIONE PERIODO DAL 24/04/21 AL 23/05/21 - SIG. COLONNELLI VALENTINO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
563	21/05/2021	700,00	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	PROGETTO PER OVER 30 - INDENNITA DI PARTECIPAZIONE PERIODO DAL 24/04/21 AL 23/05/21 - SIG. CRAGLIA LEONARDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
573	21/05/2021	440,01	PEPPA DAL 1942 DI BORDI GIAMPIERO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/05/2021 FORNITURA TENDAGGI OSCURANTI PRESSO SCUOLA MATERNA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
574	24/05/2021	1761,95	IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 24/PA del 14/04/2021 AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO E SERVIZIO PULIZIA PERIODO MARZO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
574	24/05/2021	6348,67	IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 28/PA del 15/05/2021 AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO E SERVIZIO PULIZIA PERIODO APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
575	25/05/2021	854,00	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62 del 30/04/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO BONFRANCESCHI - INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO IMPIANTO TERMICO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
575	25/05/2021	32604,48	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 61 del 30/04/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO BONFRANCESCHI - INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO IMPIANTO TERMICO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
576	25/05/2021	241,56	MG OFFICINA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 60 del 13/05/2021 RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGA DR296EV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
577	25/05/2021	154,79	EDILCASA CACCAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021-VENPA-0000071 del 30/04/2021 MATERIALI EDILI VARI PER MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI VARI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
578	26/05/2021	300,00	AGAMENNONI PAOLO	ORDINANZA DIPARTIM. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 1 PER BUONI SPESA INTERVENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE UTILIZZATI DAI VARI BENEFICIARI.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

578	26/05/2021	710,00	CASEIFICIO DI PIETRANTONIO ANDREA E C. S.N.C.	ORDINANZA DIPARTIM. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE NOTE SPESE DA 1 A 3 PER BUONI SPESA INTERVENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE UTILIZZATI DAI VARI BENEFICIARI.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
578	26/05/2021	2375,00	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	ORDINANZA DIPARTIM. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE NOTE SPESE N. 1 A 6 PER BUONI SPESA INTERVENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE UTILIZZATI DAI VARI BENEFICIARI.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
578	26/05/2021	3705,00	PEROZZI LUCA	ORDINANZA DIPARTIM. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE NOTE SPESE N. 1 A 9 PER BUONI SPESA INTERVENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE UTILIZZATI DAI VARI BENEFICIARI..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
578	26/05/2021	1025,00	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	ORDINANZA DIPARTIM. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE NOTE SPESE N. 1 E 2 PER BUONI SPESA INTERVENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE UTILIZZATI DAI VARI BENEFICIARI.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
578	26/05/2021	60,00	STORANI MARIELLA (MARKET TUTTO DOC)	ORDINANZA DIPARTIM. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 1 PER BUONI SPESA INTERVENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE UTILIZZATI DAI VARI BENEFICIARI.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
579	31/05/2021	273,00	BUDASSI CARLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO - MESE DI MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
579	31/05/2021	102,00	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE - MESE DI MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
579	31/05/2021	1534,00	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO - MESE DI MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
581	31/05/2021	57,80	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 683 del 15/04/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA POLIZIA URBANA - MARZO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
581	31/05/2021	66,49	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 74 del 14/01/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO SPESE POSTALI E DIRITTI E SPESE PROCED. ESECUTIVE - MESE DI DICEMBRE 2020 - PARTITE POLIZIA URBANA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

581	31/05/2021	130,17	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 75 del 14/01/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO SPESE POSTALI RECUPERO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE - MESE DI DICEMBRE 2020 - PARTITE UFFICIO TRIBUTI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
581	31/05/2021	164,16	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 684 del 15/04/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO SPESE POSTALI E SPESE PROCEDURE ESECUTIVE - MESE DI MARZO 2021 - UFFICIO TRIBUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
582	31/05/2021	28,82	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 314 del 16/02/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO DIRITTI E SPESE PROC. ESECUTIVE E POSTALI - MESE DI GENNAIO 2021 - UFFICIO TRIBUTI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
582	31/05/2021	45,87	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 474 del 11/03/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO SPESE POSTALI E PROCEDURE ESECUTIVE - MESE DI FEBBRAIO 2021 - UFFICIO POLIZIA URBANA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
582	31/05/2021	77,82	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 916 del 14/05/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO SPESE POSTALI E DIRITTI E SPESE PROCED. ESECUTIVE - MESE DI APRILE 2021 - PARTITE POLIZIA URBANA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
582	31/05/2021	246,65	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 475 del 11/03/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO SPESE POSTALI E PROCEDURE ESECUTIVE - MESE DI FEBBRAIO 2021 - UFFICIO TRIBUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
582	31/05/2021	269,42	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 917 del 14/05/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO SPESE POSTALI E DIRITTI E SPESE PROCED. ESECUTIVE - MESE DI APRILE 2021 - PARTITE UFFICIO TRIBUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
582	31/05/2021	270,94	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 313 del 16/02/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO SPESE POSTALI E PROCEDURE ESECUTIVE - MESE DI GENNAIO 2021 - UFFICIO POLIZIA URBANA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
583	31/05/2021	50,00	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	PROGETTO IO RESTO A CASA CONTEST. PAGAMENTO BUONO SPESA PER PREMIO TERZO CLASSIFICATO - SIG.RA MICHELA SALVUCCI.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

587	03/06/2021	74365,81	POINT Costruzioni s.r.l.	SALDO Fatt.n. 33 del 24/05/2021 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIPARAZIONE DEI DANNI DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA SEDE MUNICIPALE DANNEGGIATO DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 08 2016 - SAL 3	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
588	04/06/2021	531,43	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19/02 del 31/03/2021 GENERI ALIMENTARI FRESCHI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
588	04/06/2021	620,18	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 26/02 del 30/04/2021 GENERI ALIMENTARI FRESCHI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
589	04/06/2021	204,94	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/02 del 31/03/2021 FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
589	04/06/2021	747,06	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 28/02 del 30/04/2021 FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
590	04/06/2021	64,52	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20/02 del 31/03/2021 CARNI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
590	04/06/2021	172,33	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 27/02 del 30/04/2021 CARNI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
591	04/06/2021	289,52	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19/PA01 del 30/04/2021 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA SCOLASTICA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
592	04/06/2021	53,39	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 6/A del 30/04/2021 PASTA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
593	04/06/2021	96,97	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22/02 del 31/03/2021 GENERI ALIMENTARI FRESCHI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
593	04/06/2021	306,56	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 29/02 del 30/04/2021 GENERI ALIMENTARI FRESCHI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
594	04/06/2021	29,58	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23/02 del 31/03/2021 FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
594	04/06/2021	180,18	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 31/02 del 30/04/2021 FRUTTA E VERDURA MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
595	04/06/2021	40,27	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30/02 del 30/04/2021 CARNI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
596	04/06/2021	171,19	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20/PA01 del 30/04/2021 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
597	04/06/2021	17,80	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 7/A del 30/04/2021 PASTA FRESCA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
598	04/06/2021	1575,07	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MONTI PETRACCI	SALDO Fatt.n. 46/2021/PAR del 10/05/2021 COMPETENZE LEGALI LIQUIDATE COME DA SENTENZE GIUDICE DI PACE MC R.G. 850/2106 E TRIBUNALE MC R.R. 389/19	Spese correnti	Altre spese correnti
599	04/06/2021	1857,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

600	11/06/2021	176,90	TURCHETTI FILIPPO	SALDO Fatt.n. 169 del 03/06/2021 SOSTITUZIONE BATTERIA SU DAILY DD030EA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
601	11/06/2021	20,29	EDILCASA CACCAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021-VENPA-0000079 del 31/05/2021 MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI ORDINARIE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
603	12/06/2021	476,11	IMPRESA ROSA SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21 del 30/04/2021 SERVIZIO DI AUTISTA SCUOLABUS DAL 19/04 AL 23/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
604	12/06/2021	384,30	IMPRESA ROSA SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 27 del 31/05/2021 SERVIZIO DI AUTISTA SCUOLABUS DAL 17/05 AL 21/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
605	12/06/2021	3050,00	POLICE SERVICE SRLS	SALDO Fatt.n. FATTPA 49_21 del 21/05/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA ANNUALITA 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
608	16/06/2021	12688,00	DELLA CECA FEDERICO	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 09/06/2021 ACCONTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA SANTA LUCIA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
609	16/06/2021	15225,60	GULLINI HENRY	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 09/06/2021 ACCONTO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE E COORDIN. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI REALIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA SANTA LUCIA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
610	16/06/2021	84309,42	RAUCCI MARIO	SALDO Fatt.n. 12/2021 del 09/06/2021 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA SANTA LUCIA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
611	16/06/2021	1072,50	MOSCATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 14/06/2021 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA SANTA LUCIA - LAVORI DI ULTERIORE SCAVO DELLE FONDAZIONI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
612	18/06/2021	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI MAGGIO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
612	18/06/2021	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI MAGGIO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
612	18/06/2021	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI MAGGIO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti





612	18/06/2021	96,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI MAGGIO 2021 (DAL 26 AL 31/05).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
612	18/06/2021	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI MAGGIO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
612	18/06/2021	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI MAGGIO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
612	18/06/2021	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI MAGGIO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
612	18/06/2021	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI MAGGIO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
612	18/06/2021	1300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI MAGGIO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
612	18/06/2021	352,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI MAGGIO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
654	22/06/2021	196,42	SCANDIA MARCHE SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 80005 del 10/06/2021 CONTROLLO PERIODICO TACHIGRAFO E TARATURA DAILY TRASPORTO ANZIANI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
657	24/06/2021	3302,61	ASSEMBLEA AMBITO TERRITOR. OTTIMALE N. 3 MARCHE C.-MC	QUOTA PARTECIPAZIONE A.A.T.O. n. 3 MARCHE CENTRO - MACERATA - ANNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
658	25/06/2021	3498,96	Empix Multimedia Srl	SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 31/05/2021 PROGETTAZIONE GRAFICA MAPPA PIEGHEVOLE COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
659	25/06/2021	1451,80	TIPOGRAFIA S. GIUSEPPE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30/2 del 14/06/2021 N. 1000 CARTINE E N. 500 BROCHURE OLIO CORONCINA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
660	25/06/2021	103,70	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220521800011356 del 10/06/2021 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO 4 2021: APRILE - MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
661	25/06/2021	75,72	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00163003 del 10/06/2021 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI LINEA ADSL PROFESSIONAL PERIODO 4^ 2021: APRILE - MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
661	25/06/2021	192,21	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00163672 del 10/06/2021 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO 4 2021: APRILE - MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

662	25/06/2021	48,71	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X02089537 del 10/06/2021 UTENZE TELEFONICHE CENTRALINO E CELLULARI DIPENDENTI PERIODO 4 2021: APRILE - MAGGIO 2021. (CONVENZIONE TIM MOBILE 7)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
663	25/06/2021	181,44	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00161644 del 10/06/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 4 2021: APRILE - MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
664	25/06/2021	164,70	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00161673 del 10/06/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 4 2021: APRILE - MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
665	25/06/2021	73,30	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00162733 del 10/06/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR. LINEA ADSL PROFESSIONAL PERIODO 4^ 2021: APRILE - MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
665	25/06/2021	191,54	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00163235 del 10/06/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PERIODO 4 2021: APRILE - MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
666	25/06/2021	140,30	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00163587 del 10/06/2021 UTENZA TELEFONICA SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO 4 2021: APRILE - MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
667	25/06/2021	103,70	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00161738 del 10/06/2021 UTENZA TELEFONICA ASILO NIDO PERIODO 4 2021: APRILE - MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
668	29/06/2021	549,00	HEIGHT SERVICE S.A.S. DI MORONI FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 15/A del 23/06/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE DEL CAMPO POLIVALENTE IN LOC. FORNACI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
669	29/06/2021	31,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021056841 del 19/03/2021 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
669	29/06/2021	43,23	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021127089 del 28/05/2021 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
669	29/06/2021	44,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021037990 del 17/02/2021 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
669	29/06/2021	46,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021152883 del 23/06/2021 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
669	29/06/2021	148,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021099860 del 23/04/2021 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
671	30/06/2021	273,00	BUDASSI CARLA	IINDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO - MESE DI GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
671	30/06/2021	102,00	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE - MESE DI GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
671	30/06/2021	1534,00	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO - MESE DI GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

673	30/06/2021	87,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 43361116/06 RATA SCADENZA 31/12/2020 - (SOSPESA A SEGUITO SISMA DEL 30/10/2016 - ART. 44 D.L. N. 189/2016).	Spese correnti	Interessi passivi
673	30/06/2021	2363,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 4481699/00 RATA SCADENZA 31/12 /2020 - (SOSPESA A SEGUITO SISMA DEL 30/10/2016 - ART. 44 D.L. N. 189/2016).	Spese correnti	Interessi passivi