

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	01/07/2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	137.983,47	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 2055/18 RESTITUZIONE A REGIONE TOSCANA SALDO PROGETTO GARANZIA GIOVANI TOSCANA (FONDI YEI)
2	01/07/2019	Gas	7.567,25	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 180/19 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP SPA.- IMPEGNO SPESA 2019.- RTI ENGIE SERVIZI SPA
3	01/07/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.441,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1181/19 IMPEGNO SPESA TARI 2019.- SCAD. 16.7.19.- ALIA PER COMUNE BAGNO A RIPOLI
4	01/07/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	659,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1181/19 IMPEGNO SPESA TARI 2019.- SCAD. 16.7.19.- ALIA PER COMUNE GREVE IN CHIANTI
5	01/07/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	48.267,23	343452 - CM IMPIANTI SRL	DT 1998/2018 RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LICEO MICHELANGELO APPROV PROG E INDIZIONE GARA
6	01/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	24.002,98	342562 - MEC 2000 SRL	DET 1730/2016 LICEO GIOTTO ULIVI PROG ESEC E INDIZIONE GARA
7	01/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	18.702,75	343450 - M.I.D.A. SRL	DET 1799/2018 IST SASSETTI PERUZZI RESTAURO PROPILEI APPROV PROGE INDIZIONE GARA.- SCAD. 15.7.19
8	01/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	86.429,31	343573 - D'ATTOLICO PAOLO SRL	DET 51/2019 LICEO GIOTTO ULIVI ADEGUAMENTO ANTISISMICA III LOTTO INDIZIONE GARA
9	01/07/2019	Noleggi di hardware	10.126,00	343267 - ENGIM SRL	DT 1677/18 NOLEGGIO N. 60 LOCALIZZATORI GPS MONITORAGGIO MEZZI OPERATIVI SU STRADE E N. 10 TABLET GESTIONE SOFTWARE SERVIZIO NEVE.- ENGIM S
10	01/07/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.952,00	343570 - PEGASO SOCCORSO STRADALE SRL.	DT 892/19 SERVIZIO PRONTO SOCCORSO STRADALE PER MANIFESTAZIONE "RURALIA 2019" PARCO PRATOLINO 11/12 MAGGIO 2019.- PEGASO SOCCORSO STRADALE
11	01/07/2019	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	110,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	ANTICIPO MISSIONI
12	01/07/2019	Imposta di registro e di bollo	55,00	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
13	01/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.880,00	100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DT 823/19 FORNITURA FLASH PER AUTOVELOX 105SE INSTALLATI SULLA SGC FI PI LI.-SODI SCIENTIFICA SRL
14	01/07/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.791,36	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 1636/2018 PASSERELLA COMPJOBBI VALLINA VERIFICATORE PROGETTO DEFINITIVO ACCORDO QUADRO DITTA ITALSOCOTEC
15	01/07/2019	Infrastrutture stradali	79,81	338000 - TECNA SRL	DET 1622/2017 PASSERELLA SAN DONNINO ESCUZIOE INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE LABORATORIO DITTA TECNA SRL.- INCENTIVO
16	01/07/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.419,60	343306 - BERTI ALBERTO	DT 1844/18 AFFIDAMENTO STRUTTURAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DATI FERMATE TPL, COORD. INTERVENTI PROGETT. NORMA FERMATE.- ING. BERTI ALBERTO
17	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	209,83	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
18	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	876,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
19	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.610,96	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
20	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	329,42	304760 - UIL FPL SETT. EE.II. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
21	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	TRATTENUTA INA
22	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	622,00	309885 - FUTURO S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
23	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.238,10	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI CPDEL
24	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	502,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
25	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,19	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
26	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	269,00	323620 - FIGENPA SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
27	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30,65	325789 - P.S.SNC	TRATTENUTA INA

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
28	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	761,41	327252 - DEUTSCHE BANK SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
29	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25,12	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB_CUB
30	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
31	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.250,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
32	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLA S.R.L.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
33	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	727,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
34	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	266,26	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
35	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE QUOTE SINDACALI UNAEP
36	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
37	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	839,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
38	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31,99	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL
39	01/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	204,93	343025 - CATERINA BOCCACCINI	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
40	01/07/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	418,42	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	QUOTA A CARICO DIPENDENTE FONDO PENSIONISTICO PERSEOSIRIO
41	01/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	675,64	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE TENUTA C.C.P. 23512502 E 1004793483 (QUOTA ART. 126)
42	01/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	2.026,92	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE TENUTA C.C.P. 23512502 E 1004793483 (QUOTA ART. 142)
43	01/07/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.595,50	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	DT 992/19 FONDO STRAORDINARIO 2019 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. BALDUCCI
44	01/07/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.005,80	12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR	DT 992/19 FONDO STRAORDINARIO 2019 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. GALILEI
45	01/07/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28.755,00	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT 993/19 FONDO STRAORDINARIO 2019 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. CELLINI TORNABUONI
46	02/07/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1014/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO RTI C.R.M. ESCAVAZIONI
47	02/07/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1057/19 IMPEGNO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO CONTRATTO D'ATTOLICO PAOLO SRL
48	02/07/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1074/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA SOLLAZZINI SRL
49	02/07/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2029/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO ITALPROIM SRL IN ATTESA SOA APPALTATORE
50	02/07/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 212/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO -AGESTEL SRL
51	02/07/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 600/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA O.L.V. SRL
52	02/07/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 767/2019 IMPEGNO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - CONTRATTO CON C.M. IMPIANTI SRL
53	02/07/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 846/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA M.I.D.A SRL
54	02/07/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 869/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO MEC 2000 SRL
55	02/07/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 872/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO MAR.SAL RESTAURI SRL
56	02/07/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 980/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA MI.PE SRL
57	02/07/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 986/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
58	02/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	1.164,14	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	DT 1814/18 INSTALLAZIONE POS A BIGLIETTERIA MUSEO PALAZZO MEDICI.- BANCA UNICREDIT SPA
59	02/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	25,00	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DT 1164/19 REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ANTINCENDIO ARCHIVIO CALENZANO ONERI ISTRUTTORIA.- UFFICIO GENIO CIVILE FIRENZE
60	02/07/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	32.086,00	332813 - SICREA SRL	DT 879/19 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "RURALIA 2019" PARCO MEDICEO PRATOLINO 11/12 MAGGIO 2019.- SICREA SRL
61	02/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	248,00	332586 - GI GROUP SPA	DT 1680/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 AMM.VO UFF. CONCESSIONI DOTT. BARDAZZI SCAD.21.10.19
62	02/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.188,27	332586 - GI GROUP SPA	DT 1680/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. D1 UFF. CONCESSIONI DOTT.SSA BARDAZZI SCAD. 21.10.19
63	02/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	993,73	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 3109 DEL 14/05/2019
64	02/07/2019	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	37.418,56	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	DT 932/19 RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2018.-AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI
65	02/07/2019	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	300,31	342466 - RISCOSSIONE SICILIA SPA	DT 932/19 RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2018.-AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI
66	02/07/2019	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	490,54	343653 - AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE DIREZ.REG. F	DT 932/19 RIMBORSO SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2018.-AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI
67	02/07/2019	Infrastrutture stradali	13.433,56	341401 - BELLUCCI MARCO	DT 8/2019 VARIANTE SRT 429 LOTTO V ADEGUAMENTO INCARICO DO ARCH BELLUCCI scad lavori 28/8/19
68	02/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	325.794,35	325062 - CMSA SOCIETA' COOPERATIVA	DT 1619/17 LAVORI COSTRUZIONE 2^LOTTO SCUOLA ELSA MORANTE.- APPROVAZIONE PROG E INDIZIONE PROCEDURA APERTA.- DT 2204/17 AGGIUD CMSA
69	03/07/2019	Impianti sportivi	7.878,49	343110 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO TOFANELLI E DA	DET 1902/2018 INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PISCINA DAVINCI STUDIO TOFANELLI E DATI
70	03/07/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.878,49	343110 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO TOFANELLI E DA	DET. 1458/18 PROGETTAZ. IMPIANTISTICA DEFIN. E ESEC. PISCINA AZZURRA CASTELFIORENTINO. STUDIO TOFANELLI E DATI
71	03/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	2.196,00	342357 - SO.GE.T. DI SARTINI E BIANCHI SNC	DET 517/2018 IST BUONTALENTI ADEGUAM,ENTO CPI APPROV. PROGETTO E INDIZIONE GARA
72	03/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.964,83	306187 - SOC. INCISANA SABBIA SRL	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
73	03/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,00	337300 - CO.L.C. SOC. COOP.	DT 552/2018 PERIZIA ANNO 2018 FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMM.NE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3 CC.OO. DI BASSA-CASTELFIORENTINO.- CIAMPOLI
74	03/07/2019	Infrastrutture stradali	95.847,78	343008 - CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL	DET 663/2018 ACCORDO QUADRO MANUT STRAORD SPP 8 E 107 APPR ODL 1/2018 DITTA CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI scad lavori 30/06 cre 31/10/2019
75	03/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.002,84	10227 - OFFICINA C. & G. SNC DI CIARDI & GIANI	DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
76	03/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	350,56	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 222/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTO FABIO BEDESCHI
77	03/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.134,71	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTO FABIO BEDESCHI
78	03/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.863,43	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTO FABIO BEDESCHI
79	03/07/2019	Trasporti, traslochi e facchinaggio	866,20	342174 - ECOGEST SRL	DT 738/19 SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL COMUNE BAGNO A RIPOLI SU TERRENTO PROPRIETA' C.M. ECOGEST ITALIA SRL
80	03/07/2019	Imposta di registro e di bollo	272,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	SPESE PER PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 30/06/2019
81	03/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	4,60	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	SPESE PER COMPETENZE FIL. 00500 CONTO 0001011767991000000 AL 30/06/2019
82	03/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	920,85	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	SPESE PER PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 30/06/2019
83	03/07/2019	Infrastrutture stradali	263.604,99	340739 - IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	DT 20/2019 VARIANTE SRT 429 PERIZIA DI VAIRANTE RTI ESSETI SRL/MASSAI/BRAMERINI/GRANCHI/ALPIN scad 28/08/2019
84	03/07/2019	Infrastrutture stradali	427.653,27	340739 - IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/ALPIN SRL s
85	03/07/2019	Infrastrutture stradali	310.153,76	342076 - ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/A LPIN SRL

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
86	03/07/2019	Infrastrutture stradali	219.600,00	342076 - ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/ALPIN SRL s
87	03/07/2019	Infrastrutture stradali	262.490,78	343184 - ALPIN S.R.L.	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/ALPIN SRL s
88	04/07/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	35.000,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1743/17 VALORIZZAZIONE TURISTICA TERRITORIO METROPOLITANO.- COMUNE FIRENZE
89	04/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	36.758,00	343511 - NOZZE DI FIGARO SRL	DT 613/19 RIMBORSO BIGLIETTO INTEGRATO RISCOSSO DA CM PER MOSTRA "HEROS-BOWIE".- SOCIETA' NOZZE DI FIGARO SRL
90	04/07/2019	Impianti sportivi	41.933,05	343505 - MAR.SAL RESTAURI SRL	DET 2199/18 IPIANTO ACQUA PISCINA DA VINCI APPROV PROG E INDIZIONE.- SCAD. 15.9.19
91	04/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	3.172,00	334349 - D'AQUINO VALERIA	DET 2070/2017 IST BUONTALENTI AGGIORNAMENTO PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
92	04/07/2019	Attrezzature n.a.c.	47.580,00	343537 - SPEKTRA SRL	DT 711/19 ACQUISTO STAZIONE TOTALE ROBOTICA INTEGRATA CON LASER SCANNER E FUNZIONALITA' IMMAGING REALE SCAD. 31.5.19.- SPEKTRA SRL
93	04/07/2019	Infrastrutture stradali	804,77	309503 - BATTAGLIA GIOVANNI	EX 1937/2006 DEL. 221/06-MUTUO DI € 2.500.000,00 P. 4494059/00 F. 730-INTERV. COMPLET. CIRCONV-RESP.TAITI DEF IND TRANSAZIONE MARZO 2019
94	04/07/2019	Imposta di registro e di bollo	27,29	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
95	04/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	275,45	332586 - GI GROUP SPA	DT1664/2018 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 LAVORO TEMPORANEO 1 AMM.VO RISORSE UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 17.10.19
96	04/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.121,41	332586 - GI GROUP SPA	DT1664/2018 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 DIREZ RISORSE UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 17.10.19
97	04/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	296,43	332586 - GI GROUP SPA	DT 1682/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' ING. DALI SCAD. 28.10.19
98	04/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.376,94	332586 - GI GROUP SPA	DT 1682/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. DALI SCAD. 28.10.19
99	04/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	296,41	332586 - GI GROUP SPA	DT 1729/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' ING. AMOROSI SCAD. 28.10.19
100	04/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.376,94	332586 - GI GROUP SPA	DT 1729/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. AMOROSI SCAD. 28.10.19
101	04/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	296,41	332586 - GI GROUP SPA	DT 1777/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' ING. GORGAI SCAD. 6.11.19
102	04/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.376,94	332586 - GI GROUP SPA	DT 1777/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. GORGAI SCAD. 6.11.19
103	04/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	296,41	332586 - GI GROUP SPA	DT 1875/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO VIABILITA' CAT. D1 ING. BARTOLINI SCAD. 19.11.19.
104	04/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.376,94	332586 - GI GROUP SPA	DT 1875/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. BARTOLINI SCAD. 19.11.19
105	04/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	265,06	332586 - GI GROUP SPA	DT 2279/18 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 PROT. CIV. DOTT. CARRAPETTA SCAD.31.12.19
106	04/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.007,71	332586 - GI GROUP SPA	DT 2279/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 PROT. CIV. DOTT. CARRAPETTA SCAD.31.12.19
107	04/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	275,45	332586 - GI GROUP SPA	DT 45/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 UFF.CONCESS. SIG. AMATO SCAD.13.1.20
108	04/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.120,57	332586 - GI GROUP SPA	DT 45/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 UFF.CONCESS. SIG. AMATO SCAD.13.1.20
109	04/07/2019	Infrastrutture stradali	19.764,00	342456 - EQUITER SRL	DET 3/2019 COMPLETAMNTO VARIANTE SRT 429 LOTTO V INCARICO OPERE CONSOLIDAMENTO TERRE ARMATE INCARICO PROGETTAZIONE EQUITER SRL scad 20/05/19
110	05/07/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	46.852,58	317628 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DT 556/19 DETERMINA CONTRARRE. MANUTENZIONE LICENZE DI SOFTWARE TERRITORIALE ESRI
111	05/07/2019	Locazione di beni immobili	6.100,00	317273 - NA.MA.BE SRL	DT 18/19 LOCAZIONE IMMOBILE DI BARBERINO MUGELLO PER SEDE C.O. IMPEGNO SPESA.- NA.MA.BE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
112	05/07/2019	Locazione di beni immobili	5.500,00	324268 - PANCRAZZI ELIO	DT 17/19 LOCAZIONE SEDE C.O. FIGLINE E INCISA VALDARNO.- SIG. PANCRAZZI ELIO
113	05/07/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.799,84	341747 - BIOS IS SRL	DT 189/19 SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE NECESSARIE CONSOLIDAMENTO VERSANTE SUD PARCO PRATOLINO - BIOS-IS SRL
114	05/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.515,78	332825 - MAVETECH SNC.	DT 2197/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO 7 C.O. BASSA.- ODS N. 1 SCAD. 15.4.19-MAVETECH
115	05/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	596,26	335366 - INTER BONIFICHE SNC	DET 238/2013 LAVORI DI SOMMA URGENZA FRANA SP 95 DEL CASTAGNO KM4+350 S.GODENZO.- BIANCAMANO cre 02/10/14
116	05/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	37.900,61	305232 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 494/19 FORNITURA CARBURANTE 2019.- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
117	05/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	843,94	305232 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 494/19 FORNITURA CARBURANTE FINO A GIUGNO 2019.- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
118	05/07/2019	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	731,10	12163 - COMUNE DI LONDA	RIMBORSO COMUNE DI LONDA PER ERRONEO VERSAMENTO ALLA CM DI FIRENZE
119	05/07/2019	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	3.848.763,57	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBL. A CARICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE D.L. 95/2012 DA COMPENSARE CON INCASSI PER RC AUTO DT 1245/19
120	05/07/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10.972,50	321911 - GIOTTO BUS SRL	DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20
121	05/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	8.602,46	321818 - BF INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO	DT 1035/2018 INCARICO SPESE TECNICHE
122	08/07/2019	Pubblicazione bandi di gara	122,00	343581 - VISIBILIA SRL	DT 877/2019 PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO LOCALE AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO RETE INFRASTRUTTURALE BANDA LARGA CMFI - VISIBILIA SRL
123	08/07/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	2.000,00	338795 - GIES SRL	DT 888/19 AFFIDAMENTO DIRETTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO STATISTICO DEL TURISMO.- SCAD. GIUGNO 2019.- GIES SRL
124	08/07/2019	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	7.046,41	343150 - OFFICINE GALLONI SERRAMENTI METALLICI S.	DET 566/2017 PMR RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO AMBIETI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INDIZIONE GARA
125	08/07/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.537,60	315912 - CATELLACCI CRISTINA	DET 1311/2018 SEVIZI GRAFICI E RILIEVI ARCHITETTONICI MANUTENZ SCUOLE E PARCO PRATOLINO ARCH CRISTINA CATELLACCI.-SCAD.31.12.19.- STELLINI
126	08/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.239,92	343544 - SANI LUIGI	DT 777/2019 AFFIDAMENTO AL DOTT. LUIGI SANI SERVIZIO PROVE TRAZIONE PINI ISTITUTO MEUCCI-scad. 31/05/19
127	08/07/2019	Infrastrutture stradali	489,95	14340 - LABORATORIO SIGMA S.R.L.	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL scad 31/7/19
128	08/07/2019	Acqua	12.293,83	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
129	08/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.583,00	322159 - AUTO3 SRL	DT 222/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO3 SRL
130	08/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	306,98	322159 - AUTO3 SRL	DT 356/19 MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO3
131	08/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	89,97	342980 - ENI GAS E LUCE SPA	ENI GAS E LUCE SPA - DT 1266/2019 IMPEGNO PER REGOLARIZZAZIONE PROVV SPESA 3212/2019 PER ACCREDITO ASSEGNO NON ANDATO A BUON FINE
132	08/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	682,58	310397 - SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC	DT 695/19 RIPARAZIONE ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE.- SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC
133	08/07/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23.088,00	342459 - BIAGINI LUCA	DT 1919/18 AFFIDAMENTO "ANALISI E REDAZ. STUDIO FATTIBILITA' PROGET.INTERV.MESSA IN SICUREZZA TPL AMBITO CHIANTI VALDARNO".- ING. BIAGINI
134	08/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	264,30	332586 - GI GROUP SPA	DT16/2019 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 LAVORO TEMPORANEO TECNICO DIR. VIABILITA' GEOM. ANTONINO SCAD. 31.12.19
135	08/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.011,71	332586 - GI GROUP SPA	DT16/2019 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM.ANTONINO SCAD. 31.12.19
136	08/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	264,31	332586 - GI GROUP SPA	DT1661/2018 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' GEOM. BOTTA SCAD. 17.10.19
137	08/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.013,21	332586 - GI GROUP SPA	DT1661/2018 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. BOTTA SCAD. 17.10.19
138	08/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	264,31	332586 - GI GROUP SPA	DT 1678/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' GEOM. GAROFALO SCAD. 21.10.19
139	08/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.008,71	332586 - GI GROUP SPA	DT 1678/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. GAROFALO SCAD. 21.10.19

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
140	08/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	264,31	332586 - GI GROUP SPA	DT 1779/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' GEOM. PALMARELLO SCAD. 18.11.19
141	08/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.008,71	332586 - GI GROUP SPA	DT 1779/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. PALMARELLO SCAD. 18.11.19
142	08/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	1.679,28	326798 - SANNA LORENZO	DT1035/2018 DISPONIBILE PER RIALLOCAZIONE IMPEGNO CMSA SU CAP 18788 IMP 2355/18 SUB 1085/18
143	09/07/2019	Imposta di registro e di bollo	230,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 543/19 S.P. 4 RACCORDO SR 429.- IMPOSTA BOLLO ACCORPAMENTO DEMANIO STRADALE PORZIONE TERRENO USO PUBBLICO
144	09/07/2019	Locazione di beni immobili	1.800,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 33/19 LOCAZIONE IMMOBILE EX CASA FASCIO BARTOLINI SUCCURSALE LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE
145	09/07/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	286,70	16759 - SEBACH SPA UNIPERSONALE	DT 1030/19 SECONDA PROROGA NOLEGGIO N.2 BAGNI CHIMICI - SEBACH srl - scad.30/06/19
146	09/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.423,77	340321 - CAPANNI FIRENZE SRL UNIPERSONALE	DT 588/19 ACQUISTO ATTREZZATURE E FORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO DPI PER DIPENDENTI DIR. EDILIZIA.-CAPANNI FIRENZE SRL
147	09/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	14.822,10	341235 - VENTURUCCI GINO	DET 1034/2019 GIOTTO ULIVI II LOTTO INTEGRAZOE PROG EDL PERIZIADI VARIANTE ING VENTURUCCI scad 30/6/19
148	09/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	2.007,84	341235 - VENTURUCCI GINO	DET 1730/2016 LICEO GIOTTO ULIVI PROG ESEC E INDIZIONE GARA
149	09/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21,37	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
150	09/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	114,51	10227 - OFFICINA C. & G. SNC DI CIARDI & GIANI	DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
151	09/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	148.971,02	314816 - SODI STRADE SRL	DET. 975/2019 GLOBAL SERVICE GESTIONE E MANUTENZIONE PARTE RETE VIARIA C. M. RTI AVR SPA - ODL 1 DI MANUT. ORDINARIA
152	09/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.408,76	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
153	09/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	818,68	100453 - CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L.	DT 958/19 REVISIONE E MANUTENZIONE GRU SU MEZZI DOTAZIONE CC.OO.- CENTRO ASSIST. GRU SRL.- LANDI.- SCAD. LUGLIO 2019
154	09/07/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.490,00	343509 - SECUR & SECUR NETWORK SRL	DT 598/19 SERVIZIO GESTIONE EMERGENZA INTERNO PARCO PRATOLINO APERTURA AL PUBBLICO ANNO 2019 .- SECUR & SECUR NETWORK
155	09/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,76	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
156	09/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	173,65	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACATO FLAI-CGIL
157	09/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	133,43	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACATO FAI-CISL
158	09/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	69,81	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPO CASSA FORESTALE ANNO 2019
159	09/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	166,33	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
160	09/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONE V STIPENDIO IBL
161	09/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,06	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
162	09/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	415,26	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO EQUITALIA
163	09/07/2019	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	19.045,38	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO ONERI 2019
164	09/07/2019	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	18.803,70	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO ONERI STAFF ANNO 2019
165	09/07/2019	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	8.507,82	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RISULTATO ANNO 2018
166	09/07/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	407,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	MISSIONI DL78 ANNO 2019

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
167	09/07/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	236,16	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
168	09/07/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.191,34	343159 - PREVCOOP	RITENUTE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
169	09/07/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	416,07	319705 - INFOCAMERE S.C.P.A.	ACCESSO INIPEC VERBALI ART 142 CDS
170	09/07/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	104,02	319705 - INFOCAMERE S.C.P.A.	ACCESSO INIPEC VERBALI NON ART. 142
171	09/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	217,74	343626 - CHIARELLI MAURIZIO	DT 1152/19 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE VERBALE N. 98248/U/19.- CHIARELLI MAURIZIO
172	09/07/2019	Infrastrutture stradali	50,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 38/2018 COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 IMPEGNO RISORSE
173	09/07/2019	Infrastrutture stradali	267.824,44	20213 - GRANCHI SRL	DT 20/2019 VARIANTE SRT 429 PERIZIA DI VAIRANTE RTI ESSETI SRL/MASSAI/BRAMERINI/GRANCHI/ALPIN scad 28/08/2019
174	09/07/2019	Infrastrutture stradali	146.400,00	20213 - GRANCHI SRL	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/A LPIN SRL
175	10/07/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.686,38	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	DT 2002/17 FONDO REGIONALE LEGGE 68/99 "PROGETTO STAGE SCUOLA-LAVORO STUDENTI DISABILI".- IST. FERRARIS BRUNELLESCHI
176	10/07/2019	Impianti	8.821,66	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 300/19 IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE RETI LOCALI E DELLE POSTAZIONI LAVORO CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6".- TELECOM
177	10/07/2019	Spese di condominio	374,00	332930 - CONDOMINIO VIA DEL MEZZETTA 5	DT 807/19 ONERI CONDOMINIALI PER UNITA' IMMOBILIARI VIA MEZZETTA FIRENZE.- CONDOMINIO VIA MEZZETTA
178	10/07/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	521,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1219/19 IMPEGNO TARI 2019.- ALIA PER COMUNE CERRETO GUIDI
179	10/07/2019	Servizi per attivita' di rappresentanza	480,00	343453 - RE.BI REGINA BISTECCA	DT 396/19 SUPPORTO ORGANIZZATIVO RIUNIONE ANNUALE COMITATO ESECUTIVO EUROPA DI ICLEI.- PALAZZO MEDICI RICCARDI 12 E 13 MARZO 2019.- RE.BI.
180	10/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	150,00	319853 - CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIAN	DT 1197/19 SPESE ISTRUTTORIA FINANZIAMENTO MUTUO CONI CAMPO SOFTBALL.-CONI
181	10/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	256.670,73	343280 - CO.AR.CO CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI	DET 628/2018 REALIZZAZIONE CAMPO RUGBY PRENOTAZIONE GARA
182	10/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	110.562,64	333310 - ICET INDUSTRIE SPA	DET 548/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI PMR DITTA ICET INDUSTRIE SPA
183	10/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	108.953,61	333310 - ICET INDUSTRIE SPA	DT 2089/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICI IMMOBILE UFFICI.- DITTA ICET INDUSTRIE SPA SCAD. 31.12.18
184	10/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	41.910,62	333310 - ICET INDUSTRIE SPA	DT 862/18 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE EDILE E IMP.IDRICI IMMOBILE PALAZZO MEDICI RICCARDI.- DITTA ICET INDUSTRIE SPA
185	10/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.415,60	318624 - VALLI ZABBAN SPA	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
186	10/07/2019	Infrastrutture stradali	117,71	14340 - LABORATORIO SIGMA S.R.L.	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL scad 31/7/19
187	10/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	715,16	332825 - MAVETECH SNC.	DT 2197/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO 7 C.O. BASSA.- ODS N. 1 SCAD. 31.12.18-MAVETECH
188	10/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.335,50	332825 - MAVETECH SNC.	DT 2197/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO 7 C.O. BASSA.- ODS N. 1 SCAD. 31.12.18-MAVETECH.-CIAMPOLI
189	10/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	301,57	332825 - MAVETECH SNC.	DT 2197/18 E 1411/19 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO 7 C.O. BASSA.- ODS N. 1 SCAD.15.4.19-MAVETECH
190	10/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.652,48	304777 - PASCALE CAVE E COSTRUZIONI S.R.L.	EX 1288/2011 EX 1288/2011 VARIAZIONE A C.A. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE . ZONA MUGELLO EST.- DT 91/14 CRE SCAD 12.5.14 LANDI
191	10/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	1.013,56	343480 - MISTER WIZARD SRL	DT 529/19 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA PERIODO 2019-2021.- MISTER WIZARD
192	10/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21.472,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 300/19 IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE RETI LOCALI E DELLE POSTAZIONI LAVORO CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6".- TELECOM
193	10/07/2019	Telefonia fissa	77.290,27	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I^ SEMESTRE 2019.- TIM
194	10/07/2019	Telefonia fissa	41.061,98	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 713/19 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI.- I^ TRIM. 2019.- TIM
195	10/07/2019	Telefonia mobile	311,31	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 1211/2019 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE II SEMESTRE 2019 TIM
196	10/07/2019	Telefonia mobile	7.489,29	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I^ SEMESTRE 2019.- TIM
197	10/07/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.690,00	333282 - PROMO P.A. FONDAZIONE	DT 470/19 CORSO FORMAZIONE "AGENTI CONTABILI ECONOMICI: OBBLIGHI, ECC" PERSONALE DIPENDENTE.- PROMO P.A. FONDAZIONE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
198	10/07/2019	Infrastrutture stradali	3.806,40	341730 - GALIGANI ENRICO	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/A LPIN SRL
199	11/07/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1022/19 IMPEGNO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO E.CO.RES SRL
200	11/07/2019	Pubblicazione bandi di gara	946,27	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 1165/19 PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA D.L., D. OPER. IMP., ISPETT. CANTIERE AMPLIAMENTO IST. "SAFFI".- IS. POLIG. ZECCA
201	11/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	60.505,78	311652 - ASSOCIAZIONE MUS.E	CONTRATTO DI SERVIZIO CON ASSOCIAZIONE MUS.E. PERIODO 15/09/2018 - 31/12/2019 - QUOTA 2019
202	11/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20.105,60	311652 - ASSOCIAZIONE MUS.E	DT 633/19 AFFIDAMENTO AD ASS. MUS.E ATTIVITA' INERENTI REALIZZAZIONE MOSTRA "OMAGGIO A CATERINA DE MEDICI" PALAZZO MEDICI RICCARDI
203	11/07/2019	Pubblicazione bandi di gara	183,00	343591 - SPORT NETWORK SRL	DT 989/19 PUBBLICITA' PROCEDURA GARA ACCORDO QUADRO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE T. DET.- SPORT NETWORK SRL
204	11/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	18.980,14	343425 - EATEC SRL	DET 1128/2017 COPERTURA PALESTRA RUSSELL NEWTON INDIZIONE GARA
205	11/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.756,60	342420 - MICROMEGA MULTISERVICES SAS	DT 826/19 SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA PORZIONE COPERTURA CORRIDOIO PRIMO PIANO IST. SALVEMINI.- SCAD. MAGGIO 2019
206	11/07/2019	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.500,00	343275 - BALLERINI LORENZO	DT 1681/18 INCARICO PER CONTRATTO LAVORO AUTONOMO EX ART.7 DLGS.165/01 PER ATTIVITA' RICERCA, STUDIO E CONSULENZA CENSIMENTO PONTI E VIADOTT
207	11/07/2019	Acqua	88,52	305148 - HERA SPA	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- HERA SPA
208	11/07/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	3.945,28	327424 - IL GLOBO VIGILANZA SRL	DT 1412/18 AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA CORTILI PALAZZO MEDICI RICCARDI PER I FINE SETTIMANA DAL 1.1.19-2.6.19
209	11/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
210	11/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	19,76	21469 - COMUNE DI LIVORNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
211	11/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	9,88	21478 - COMUNE DI PONTEDERA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI RICHIESTI AI MESSI DEI COMUNI PER VIOLAZIONI ART. 126 CDS
212	11/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	21478 - COMUNE DI PONTEDERA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
213	11/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	9,28	21588 - COMUNE DI ALTOPASCIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
214	11/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	326415 - COMUNE DI MODENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
215	11/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	9,88	326711 - COMUNE DI PERUGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
216	11/07/2019	Carta, cancelleria e stampati	423,34	312600 - ETICARD S.R.L.	DT 941/19 FORNITURA MATERIALE VARIO PER STAMPANTE CINNA POLIZIA.-ETICARD
217	12/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	50,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1103/19 IMPEGNO PER CILA LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE
218	12/07/2019	Beni immobili n.a.c.	33.074,93	343576 - MIPE SRL	DT 1934/2018 LAVORI INFILTRAZIONI ACQUA E RECUPERICORTICALI UFF SCOLASTICO REGIONALE VIA MANNELLI GARA.- SCAD. 30.11.19
219	12/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.080,00	18696 - ISOLMA S.R.L.	DT 761/19 AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ISOLMA-IST. MEUCCI E IST.MARCO POLO- LAVORI CONTROSOFFITTATURA-scad.31/05/19
220	12/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	58.681,67	333310 - ICET INDUSTRIE SPA	DT 2125/18 LAVORI SOMMA URGENZA RIMOZIONE PERICOLO DISTACCO FRAMMENTI FACCIATE PAL MEDICI RICCARDI. - ICET INDUSTRIE SPA.- SCAD. 08/2021
221	12/07/2019	Infrastrutture stradali	9.360,00	327862 - MANCONE MARCELLO	EX 19/2018 DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNO DET. 177017 ESEC. E INDIZIONE GARA
222	12/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.248,93	342702 - STUDIO GIANI ASSOCIAZIONE PROF DR GIANI	DT 1270/19 RIMBORSO IVA IN FAVORE C.M. EX SOCIO CESSATA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE E RIMBORSO A STUDIO GIANI
223	12/07/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.112,71	318656 - ENEL ENERGIA SPA	ANNO 2019 - CONSIGLIERI METROPOLITANI - ENRICO CARPINI - RIMBORSO EX ART.80 D.LGS.267/2000 AL DATORE DI LAVORO - 1° trimestre 2019
224	12/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	326702 - COMUNE DI CORCIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
225	15/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	75,00	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	DT 1267/19 DIRITTI SEGRETERIA PRESENTAZIONE PAESAGGISTICA VILLA CASTELPULCI.- COMUNE SCANDICCI
226	15/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	75,00	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	DT 1269/19 DIRITTI SEGRETERIA PRESENTAZIONE PAESAGGISTICA VILLA CASTELPULCI.- COMUNE SCANDICCI
227	15/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1186/19 IMPEGNO SCIA LAVORI LICEO PASCOLI.- COMUNE FIRENZE
228	15/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	4.434,20	337848 - SIMONCINI ANTONELLA	DET 2070/2017 IST BUONTALENTI AGGIORNAMENTO PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
229	15/07/2019	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	14.148,80	327822 - IMPRESA EDILE SAN GIOVANNI SRL	DET 566/2017 PMR RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO AMBIETI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INDIZIONE GARA
230	15/07/2019	Acqua	20.288,92	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
231	15/07/2019	Energia elettrica	184.163,55	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. I° SEMESTRE 2019.- A2A ENERGIA SPA
232	15/07/2019	Energia elettrica	3.302,08	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 713/19 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI 2019.- A2A ENERGIA
233	15/07/2019	Energia elettrica	3.270,61	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 788/19 UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE GALLERIA COLLE MARCIGNANO SR 429.- A2A ENERGIE SPA
234	15/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.313,28	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTO FABIO BEDESCHI
235	15/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.148,94	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTO FABIO BEDESCHI
236	15/07/2019	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	39,51	10180 - COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	RIMBORSI TEFA SU TARES GIA' VERSATA - COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO - FEBBRAIO 2019
237	15/07/2019	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	68,63	10180 - COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	RIMBORSI TEFA SU TARES GIA' VERSATA - COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO- GENNAIO 2019
238	15/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.111,18	342980 - ENI GAS E LUCE SPA	DT 1174/19 RIMBORSO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA
239	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	221,12	332586 - GI GROUP SPA	DT16/2019 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 LAVORO TEMPORANEO TECNICO DIR. VIABILITA' GEOM. ANTONINO SCAD. 31.12.19
240	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.592,44	332586 - GI GROUP SPA	DT16/2019 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. ANTONINO SCAD. 31.12.19
241	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	221,13	332586 - GI GROUP SPA	DT1661/2018 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' GEOM. BOTTA SCAD. 17.10.19
242	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.592,45	332586 - GI GROUP SPA	DT1661/2018 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. BOTTA SCAD. 17.10.19
243	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	233,87	332586 - GI GROUP SPA	DT1664/2018 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 LAVORO TEMPORANEO 1 AMM.VO RISORSE UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 17.10.19
244	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.722,23	332586 - GI GROUP SPA	DT1664/2018 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 DIREZ RISORSE UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 17.10.19
245	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	221,13	332586 - GI GROUP SPA	DT 1678/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' GEOM. GAROFALO SCAD. 21.10.19
246	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.592,45	332586 - GI GROUP SPA	DT 1678/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. GAROFALO SCAD. 21.10.19
247	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	253,64	332586 - GI GROUP SPA	DT 1680/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 AMM.VO UFF. CONCESSIONI DOTT. BARDAZZI SCAD.21.10.19
248	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.956,95	332586 - GI GROUP SPA	DT 1680/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. D1 UFF. CONCESSIONI DOTT.SSA BARDAZZI SCAD. 21.10.19
249	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	221,25	332586 - GI GROUP SPA	DT 1682/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' ING. DALI SCAD. 28.10.19
250	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.648,78	332586 - GI GROUP SPA	DT 1682/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. DALI SCAD. 28.10.19
251	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	221,25	332586 - GI GROUP SPA	DT 1729/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' ING. AMOROSI SCAD. 28.10.19
252	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.648,78	332586 - GI GROUP SPA	DT 1729/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. AMOROSI SCAD. 28.10.19
253	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	221,25	332586 - GI GROUP SPA	DT 1777/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' ING. GORGAI SCAD. 6.11.19
254	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.648,78	332586 - GI GROUP SPA	DT 1777/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. GORGAI SCAD. 6.11.19
255	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	221,13	332586 - GI GROUP SPA	DT 1779/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' GEOM. PALMARELLO SCAD. 18.11.19
256	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.608,45	332586 - GI GROUP SPA	DT 1779/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. PALMARELLO SCAD. 18.11.19
257	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	221,24	332586 - GI GROUP SPA	DT 1875/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO VIABILITA' CAT. D1 ING. BARTOLINI SCAD. 19.11.19.

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
258	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.648,79	332586 - GI GROUP SPA	DT 1875/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ. VIABILITA' ING. BARTOLINI SCAD. 19.11.19
259	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	207,89	332586 - GI GROUP SPA	DT 2279/18 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 PROT. CIV. DOTT. CARRAPETTA SCAD.31.12.19
260	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.437,91	332586 - GI GROUP SPA	DT 2279/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 PROT. CIV. DOTT. CARRAPETTA SCAD.31.12.19
261	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	124,73	332586 - GI GROUP SPA	DT 45/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 UFF.CONCESS. SIG. AMATO SCAD.13.1.20
262	15/07/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.670,08	332586 - GI GROUP SPA	DT 45/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 UFF.CONCESS. SIG. AMATO SCAD.13.1.20
263	15/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	10,28	10969 - COMUNE DI EMPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
264	15/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	21603 - COMUNE DI VECCHIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
265	15/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	10,00	326135 - COMUNE DI BIBBONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
266	15/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	10,18	327789 - COMUNE DI BARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
267	15/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	19,96	336474 - COMUNE DI CATANIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
268	15/07/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18.857,30	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20
269	15/07/2019	Infrastrutture stradali	8.112,00	343607 - FINA STEFANIA	DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO
270	16/07/2019	Oneri per servizio di tesoreria	523,59	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	DT 1814/18 INSTALLAZIONE POS A BIGLIETTERIA MUSEO PALAZZO MEDICI.- BANCA UNICREDIT SPA
271	16/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	120,12	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 754/19 FORNITURA CORDE E PALI PER DELIMITAZIONE SICUREZZA PARCO MEDICEO.- LISI ALFREDO E FIGLI SRL
272	16/07/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	318,11	343666 - FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS 50/2016	EX 4556/2007 DET. 2943/07+DEL.359/07-PARCO DI PRATOLINO- RESTAURO MURO DI RECINZIONE SU STRADA COMUNALE SAN JACOPO VI LOTTO. - INCENTIVI
273	16/07/2019	Beni immobili n.a.c.	362,85	343666 - FONDO INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS 50/2016	LQ 1667/2019 RESTAURO MURO RECINZIONE VILLA DEMIDOFF: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZ.TECNICHE
274	16/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	61.612,23	321653 - FALLIMENTO SI.GEN.CO. SISTEMI GENERALI C	EX 3778/2010 DET. 2497/10 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI. IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183, COMMA 5 LETTERA A) E B)
275	16/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	100.589,52	321653 - FALLIMENTO SI.GEN.CO. SISTEMI GENERALI C	I.T.I. FERRARIS E I.T.G. BRUNELL. DI EMPOLI- REALIZZ. AULE SPECIALI (EX 716/2014 E 2575/06 CAP. 6319 FIN. MUTUO 1.000.000,00 P. 4496732/00)
276	16/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	119,87	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
277	16/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	521,55	12638 - PIANDISIEVE S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
278	16/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	257,44	317205 - MERLI S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
279	16/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26,00	331251 - LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
280	16/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.487,50	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 2312/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 6 C.O. FIGLINE V.NO.- FERMO MACC.-LIBERO BIGALLI SRL
281	16/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	44,63	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 2312/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 6 C.O. FIGLINE V.NO.- LIBERO BIGALLI SRL
282	16/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	104,15	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 2312/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 6 C.O. FIGLINE V.NO.- LIBERO BIGALLI SRL-BIANCAMANO
283	16/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.732,92	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT2318/18 1411/19ACC QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO 5 C.O. REGGELLO.- LIBERO BIGALLI SRL
284	16/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.043,48	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT2318/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO 5 C.O. REGGELLO.- LIBERO BIGALLI SRL
285	16/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	138,99	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT2318/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO 5 C.O. REGGELLO.-LIBERO BIGALLI SRL.- BIANCAMANO
286	16/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	59,57	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT2318/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO 5 C.O. REGGELLO.- LIBERO BIGALLI SRL.-RESP.BIANCAMANO
287	16/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.427,30	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 85/19 1411/19ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 6 C.O. FIGLINE.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
288	16/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	38.330,35	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 85/19 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 6 C.O. FIGLINE.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL
289	16/07/2019	Acqua	9.712,30	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
290	16/07/2019	Energia elettrica	3.375,31	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. 1^ SEMESTRE 2019.- A2A ENERGIA SPA
291	16/07/2019	Energia elettrica	1.063,42	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 713/19 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI 2019.- A2A ENERGIA
292	16/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	172,25	343600 - ZAVATTI FRANCO	DT 1002/19 RESTITUZIONE SOMME PER SANZIONI INDEBITAMENTE VERSATE SU CCP 73024333 MARZO 2019 - ZAVATTI FRANCO
293	16/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	62,25	343641 - VIDEO 2000 GROUP SRL	DT 1183/19 RESTITUZIONE SOMME PER SANZIONI INDEBITAMENTE VERSATE SU CCP 73024333 APRILE 2019 - VIDEO 2000 GROUP SRL
294	16/07/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	113.756,62	15585 - AUTOLINEE TOSCANE SPA (EX FLORENTIABUS S	DT 220/19 SOCIETA' AUTOLINEE TOSCANE SPA - TPL RISORSE REGIONALI ANNO 2019 FINANZIAMENTO RETE DEBOLE - DD RT 10334-18
295	16/07/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	397.938,46	342689 - MAS+ SRL	DT 220/19 CONSORZIO MAS+ TPL RISORSE REGIONALI ANNO 2019 FINANZIAMENTO RETE DEBOLE - DD RT 10334-18
296	16/07/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.000,00	333868 - ISTITUTO COMPRENSIVO OLTRARNO	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- IST. COMPR. OLTRARNO
297	16/07/2019	Infrastrutture stradali	9.638,00	343104 - CTQ SPA	DET 10/2019 VARIANTE SRT 429 LOTTO V ADEGUAMENTOOCMPENSO TUTOR CANTIERE DITTA CTQ - SCARTEDDU scad 28/8/19
298	17/07/2019	Contributi agli investimenti a Comuni	63.090,00	10191 - COMUNE DI MARRADI	DET 1679/2018 BANDO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE DPCM 25/5/16 6/12/16 E 16/2/17 ACC IMP RIQUALIF CENTRO STORICO CRESPINO DEL LAMONE MARRADI
299	17/07/2019	Contributi agli investimenti a Comuni	121.232,47	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DET 1679/2018 BANDO RIQ.PERIFERIE DPCM 25/5/16 6/12/16 E 16/2/17 ACC IMP VERDE PUBBLICO SESTO F.NO-ES.LAVORI 04/11/18-COLLAUDO 04/02/19
300	17/07/2019	Contributi agli investimenti a Comuni	214.672,50	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DET 1679/2018 BANDO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE DPCM 25/5/16 6/12/16 E 16/2/17 ACC.IMP. MAUTENZIONE SCUOLADE AMICIS SESTO F.NO
301	17/07/2019	Contributi agli investimenti a Comuni	95.212,50	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DET 1679/2018 BANDO RIQUALIFI PERIFERIE DPCM 25/5/16 6/12/16 E 16/2/17 ACC. E IMP. MANUTENZIONE COMPLESSO SCOLASTICO BALDUCCI LOC NETO
302	17/07/2019	Contributi agli investimenti a Comuni	195.195,13	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DET 1679/2018 BANDO RIQUALIF PERIFERIE DPCM 25/5/16 6/12/16 E 16/2/17 ACCERTAMENTO E IMPEGNO MANUTENZ SCUOLA I GRADO CAVALCANTI SESTO F.NO
303	17/07/2019	Contributi agli investimenti a Comuni	695.505,12	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 1979/18 BANDO RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIE.- COMUNE SESTO FIORENTINO
304	17/07/2019	Contributi agli investimenti a Comuni	181.848,70	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 1979/18 BANDO RIQ.URBANA E SICUREZZA PERIFERIE.- COMUNE SESTO FIORENTINO- ES.LAVORI 04/11/18-COLLAUDO 04/02/19
305	17/07/2019	Contributi agli investimenti a Comuni	60.000,00	11130 - COMUNE DI IMPRUNETA	DT 1300/19 FINANZIAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI ILLUMINAZIONE COMUNE IMPRUNETA - DPCM 6.12.2016 - BANDO PERIFERIE
306	17/07/2019	Contributi agli investimenti a Comuni	72.600,00	11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	DET 1679/2018 BANDO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE DPCM 25/5/16 6/12/16 E 16/2/17 ACC IMP RIQLIFCAZ IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAPRAIAELIMITE
307	17/07/2019	Contributi agli investimenti a Comuni	142.660,09	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	DET 1679/2018 BANDO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE DPCM 25/5/16 6/12/16 E 16/2/17 ACC IP SISTEMAZIONE PIAZZA GRASCI CAMPI BISENZIO
308	17/07/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	600,00	342482 - COORDINAMENTO MISERICORDIE AREA FIORENTI	DT 1850/18 SERVIZIO PRIMO SOCCORSO E NAVETTA DISABILI PER APERTURA STRAORDINARIA PARCO PRATOLINO PER 24 E 25.11.18.- COORD. MISERICORDIE ARE
309	17/07/2019	Beni immobili n.a.c.	2.251,51	331026 - LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE	DET 722/2018 NUOVO ARCHIVIO PROGETTAZIONE IMPIANTO ESTINZIONE INCENDI DITTA LUPI ESTINTORI SRL.-TERMINE LAVORI ADEGUAMENTO 21/12/2019 (CERTI)
310	17/07/2019	Infrastrutture stradali	247,35	313971 - FRANCHINI MARINO F. E C. SRL	DT 610/2013 SOMMA URGENZA FRANE KM 12+400 S.P. 32 "DELLA FAGGIOLA" KM 38+750 S.P. 306 "CASOLANA RIOLESE"DT1257/14 CRE SCAD8/8/16 LANDI
311	17/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	213,12	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT1284/2018 IMPRESA BIGALLI PER SERVIZIO DI MANUTENIZONE PER TAGLIO ERBA STADE C.M. E S.R. ZONA 2 COMPRESORIO VALDISIEVE (BIANCAMANO)
312	17/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.222,58	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 2319/18 1411/19ACC QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 4 C.O. BORGO S.LORENZO.- LIBERO BIGALLI SRL
313	17/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.171,99	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 2319/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 4 C.O. BORGO S.LORENZO.- LIBERO BIGALLI SRL
314	17/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	293,41	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 2319/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 4 C.O. BORGO S.LORENZO.- LIBERO BIGALLI SRL.- BIANCAMANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
315	17/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	49,32	313971 - FRANCHINI MARINO F. E C. SRL	DT 1239/19 SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DUE FRANE SU SP 32 E SP 306.- FRANCHINI MARINO E FIGLI SRL
316	17/07/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	800,00	342482 - COORDINAMENTO MISERICORDIE AREA FIORENTI	DT 902/19 SERVIZIO AMBULANZA MEDICALIZZATA PIANO SAFETY & SECURITY "RURALIA 2019" PRATOLINO 11/12 MAGGIO 2019.- COORD. MISERICORDIE AREA FI
317	17/07/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.259,27	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2019.- TAMOIL
318	17/07/2019	Energia elettrica	1.512,52	10614 - CONGREGAZIONE SUORE DI S.GIUSEPPE DELL'A	DT 1151/19 RIMBORSO SPESE UTENZE ELETTRICHE IMMOBILE EMPOLI .- CONGREGAZIONE SUORE APPARIZIONE
319	17/07/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	189,30	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA SERVIZI GENERALI REKEEP SPA PRESECUZIONE SERVIZI DAL 1.1.19 AL 30.6.19
320	17/07/2019	Trasporti, traslochi e facchinaggio	996,72	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 156/19 TRASLOCHI E FACCHINAGGIO .- REKEEP SPA
321	17/07/2019	Imposta di registro e di bollo	272,86	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
322	17/07/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23,66	310664 - SORIT SPA	DT 1161/2019 SORIT AGGIO GIUGNO 2019
323	17/07/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	22,27	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 30/19 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI P.R.A.- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (ACI)
324	17/07/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	66,80	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 30/19 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI P.R.A.- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (ACI)
325	17/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	15.597,53	325459 - NIVI CREDIT SRL DIVISIONE EMO	DT 1423/18 AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO INTERNAZIONALE CREDITO VERBALI NOTIFICATI A SOGGETTI RESIDENTI ESTERO 1.10.18-30.9.19.-NIVI CREDIT
326	17/07/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	10.956,38	310011 - POLISPORTIVA ROBUR 1908 ASD	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- PLISPORTIVA ROBUR
327	18/07/2019	Pubblicazione bandi di gara	427,00	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 1609/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI ESTRATTI BANDI ESITI GARA ACCORDI QUADRO SU SPALATURA NEVE.- SOC. PUBBL. EDIT. DI
328	18/07/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	300,00	343616 - BERTELLI ANTONIO	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER SERVIZIO DI PULIZIE DOTT. ANTONIO BERTELLI
329	18/07/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	500,00	343617 - CAPPELLINI ELENA	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER SERVIZIO DI PULIZIE DOTT.SSA ELENA CAPPELLINI
330	18/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	7.293,80	305852 - CENTRO L.I.F.E.	DT 995/15 PROG. IEPF A.S. 2014/2015-COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA-IIS SASSETTI-PERUZZI
331	18/07/2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.501,10	10842 - REGIONE TOSCANA	DET. 1252/19 RISORSE STATALI/REGIONALI. CHIUSURA CONTABILE E RESTITUZIONE A R.T. SOMME RESIDUE DRT 1988/2013
332	18/07/2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	10.046,74	10842 - REGIONE TOSCANA	DET. 1252/19 RISORSE STATALI/REGIONALI. CHIUSURA CONTABILE E RESTITUZIONE A R.T. SOMME RESIDUE DRT 3254/2011
333	18/07/2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	15.906,04	10842 - REGIONE TOSCANA	DET. 1252/19 RISORSE STATALI/REGIONALI. CHIUSURA CONTABILE E RESTITUZIONE A R.T. SOMME RESIDUE DRT 3278/2001
334	18/07/2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	3.709,65	10842 - REGIONE TOSCANA	DET. 1252/19 RISORSE STATALI/REGIONALI. CHIUSURA CONTABILE E RESTITUZIONE A R.T. SOMME RESIDUE DRT 3568/2014
335	18/07/2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	18.545,96	10842 - REGIONE TOSCANA	DET. 1252/19 RISORSE STATALI/REGIONALI. CHIUSURA CONTABILE E RESTITUZIONE A R.T. SOMME RESIDUE DRT 4067/2009
336	18/07/2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	775,78	10842 - REGIONE TOSCANA	DET. 1252/19 RISORSE STATALI/REGIONALI. CHIUSURA CONTABILE E RESTITUZIONE A R.T. SOMME RESIDUE DRT 6513/2014
337	18/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	60.505,78	311652 - ASSOCIAZIONE MUS.E	CONTRATTO DI SERVIZIO CON ASSOCIAZIONE MUS.E. PERIODO 15/09/2018 - 31/12/2019 - QUOTA 2019
338	18/07/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	761,27	343528 - ROSSI PAOLO	DT 686/19 SERVIZIO RINNOVO DEL CPI IST. CHINO CHINI.- P.I. PAOLO ROSSI
339	18/07/2019	Energia elettrica	35.602,36	327292 - ANAS SPA	DT 2021/18 ILLUMINAZIONE GALLERIE FOGNETO I E II SR 429.- ANAS.-CIAMPOLI
340	18/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.299,46	310397 - SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
341	18/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.420,51	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 82/19 1411/19ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 4 C.O. BORGIO S.L.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL
342	18/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	505,74	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 82/19 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 4 C.O. BORGIO S.L.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL
343	18/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	35.888,85	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 822/19 ACCORDO QUADRO SFALCIO VEGETAZIONE E POTATURA PIANTE ZONA 2 LOTTO 4.- BIGALLI LIBERO SRL
344	18/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	610,00	326033 - WUERTH SRL	DT 937/19 REVISIONE ANNUALE DISPOSITIVI ANTICADUTA C.O. VIABILITA' E C.M. PROTEZIONE CIVILE - DITTA WUERTH SRL - scad. 30/06/19
345	18/07/2019	Acqua	8.284,62	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
346	18/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.263,37	304738 - A.C.I. PRA DI FIRENZE	RIMBORSI IPT APRILE 2019
347	18/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.263,91	304738 - A.C.I. PRA DI FIRENZE	RIMBORSI IPT FEBBRAIO 2019
348	18/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.763,86	304738 - A.C.I. PRA DI FIRENZE	RIMBORSI IPT GENNAIO 2019
349	18/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.300,15	304738 - A.C.I. PRA DI FIRENZE	RIMBORSI IPT GIUGNO 2019
350	18/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.608,58	304738 - A.C.I. PRA DI FIRENZE	RIMBORSI IPT MAGGIO 2019
351	18/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.375,04	304738 - A.C.I. PRA DI FIRENZE	RIMBORSI IPT MARZO 2019
352	18/07/2019	Imposta di registro e di bollo	208,75	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1281/2019 IMPOSTE DI REGISTRO SENT.2765/18 E 1187/18 (VALERI ANDREA E BINI PAOLA+3) scad.31/08/19
353	18/07/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.689,05	304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DET. 1060/2019 ACCESSO SERVIZIO TELEMATICO DELLA MCTC
354	18/07/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	5.067,16	304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DT 28/19 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI DELLA MCTC.- MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
355	18/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	129,30	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 439/19 IMPEGNI CON AUTOSTRADE PER PEDAGGI 2019
356	18/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 439/19 IMPEGNI CON TELEPASS E TESSERE VIACARD PER CANONE 2019
357	18/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	5.124,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1478/18 COMUNE DI FIRENZE. RISERVA POSTI FIGLI DIP. CITTA' METROPOLIT C/O ASILO NIDO IL PICCOLO PRINCIPE A.S. 2018/2019. FINO GIUGNO 2019
358	18/07/2019	Infrastrutture stradali	15.783,36	342817 - ATS CONSULTING SRL	DET 34/2017 AGGIUDICAZIONE ROTATORIA DOGANA somme a disposizione
359	19/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	43.302,26	317868 - CO.SE.F.I. - CONSORZIO SERVIZI FORMATIVI	DET. 1251/19 PROGETTO FIAMMA L. 236/93. IMPEGNO SALDO DA EROGARE AL SOGGETTO ATTUATORE CO.SE.FI
360	19/07/2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	54.506,30	10842 - REGIONE TOSCANA	DET. 1256/19 GARANZIA GIOVANI CHIUSURA CONTABILE MIS. 2B IMP. SOMMA DA RESTITUIRE A R.T.
361	19/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	13.781,83	331249 - MANZINI ENRICO	DET 1730/2016 LICEO GIOTTO ULIVI PROG ESEC E INDIZIONE GARA
362	19/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	1.502,80	324130 - ROSSETTI MICHELE	DET 2013/2017 LICEO MACHIAVELLI CAPPONI INCARICO REDAZIONE ELABORATI GRAFICI ARCH MICHELE ROSSETTI
363	19/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	460,06	310397 - SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
364	19/07/2019	Telefonia fissa	596,82	324095 - FASTWEB SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I^ SEMESTRE 2019.- FASTWEB
365	19/07/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.000,00	11169 - UNIONE SPORTIVA SALES A.S.D.	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- US SALES ASD
366	19/07/2019	Infrastrutture stradali	122,00	315110 - E DISTRIBUZIONE SPA	DET 33/2016 GARA PIU 09 RIO CASINO E RIO GRASSELLINO PRENOTAZIONE
367	22/07/2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	5.000,10	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	DET. 1256/19 GARANZIA GIOVANI CHIUSURA CONTABILE MIS. 2B
368	22/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.167,76	306187 - SOC. INCISANA SABBIA SRL	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
369	22/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22,13	306221 - COSMI S.R.L. A S.U.	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
370	22/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	570,23	313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
371	22/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	399,78	313971 - FRANCHINI MARINO F. E C. SRL	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
372	22/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	420,13	339250 - NOFERINI SRL	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
373	22/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.157,78	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
374	22/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.966,44	12605 - MARGHERI MARIO & FIGLI S.N.C.	DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
375	22/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	556,41	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DET 102/2019 SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PARCO MEZZI C.M.

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
376	22/07/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	85,70	326820 - TELEPASS SPA	DET 102/2019 SOCIETA' TELEPASS SPA PER CANONI MENSILI DI APPARATI TELEPASAS TESSERE VIACARD ECC PARCO MEZZI C.M.
377	22/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	13.968,90	343661 - GERNERTH ERIKA THERESE	DT 1291/2019 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE V. N. 370155/P/2019 PAGAMENTO IN ECCESSO
378	22/07/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.749,72	341925 - MINGHI MASSIMO	DT 1229/19 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 2019 - COMPENSI - ARRETRATI 2018 - MINGHI MASSIMO
379	22/07/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.957,66	341925 - MINGHI MASSIMO	DT 1229/19 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 2019 - COMPENSI - PERIODO 01/01-16/06/2019 - MINGHI MASSIMO
380	22/07/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.749,72	341926 - POLI DAVIDE	DT 1229/19 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 2019 - COMPENSI - ARRETRATI 2018 - POLI DAVIDE
381	22/07/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.957,66	341926 - POLI DAVIDE	DT 1229/19 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 2019 - COMPENSI - PERIODO 01/01-16/06/2019 - POLI DAVIDE
382	22/07/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	118,80	341925 - MINGHI MASSIMO	DT1292/19 MINGHI MASSIMO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI - 01/01/2019 - 16/06/2019 (fine mandato)
383	22/07/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9,98	341925 - MINGHI MASSIMO	DT 1303/19 MINGHI MASSIMO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI - periodo 01/01/2019 - 16/06/2019 (fine mandato)
384	22/07/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	94,40	341926 - POLI DAVIDE	DT 1292/19 POLI DAVIDE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - 01/01/2019 - 16/06/2019 (fine mandato)
385	22/07/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	7.500,00	303477 - POZZOLI STEFANO	DT 653/18 COMPENSI MEMBRI ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE.- DOTT. POZZOLI
386	22/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	218,87	342919 - ASSO SRL	DT 695/19 ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE.- ASSO SRL
387	22/07/2019	Attrezzature n.a.c.	7.564,00	336527 - DIVITEC SRL	DT 2295/18 FORNITURA DI MODULO ANTINCENDIO SCARRABILE PER PROTEZIONE CIVILE.- DIVITEC SRL
388	22/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	281,31	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RINNOVO 2019-2020
389	22/07/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	1.868,07	304659 - PERSONALE DI RUOLO	DT 661/19 ORGANIZZAZIONE VIAGGIO STUDIO EX CAMPI CONCENTRAMENTO 2-6 MAGGIO 19 RAPPRESENTANTI CITTA' METROPOLITANA
390	22/07/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	128,50	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL78
391	22/07/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	10,50	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSI SPESE ANNO 2019
392	22/07/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	9,20	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE 2019
393	22/07/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	147,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL 78 ANNO 2019
394	22/07/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	145,50	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL78 ANNO 2019
395	22/07/2019	Servizi ausiliari a beneficio del personale	594,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TRENO DECORRENTI DA GENNAIO 2019
396	22/07/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.004,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE
397	22/07/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.766,82	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE
398	22/07/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	223.614,18	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE IRPEF
399	22/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	415,91	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE TENUTA C.C.P. 23512502 E 1004793483 (QUOTA ART. 126)
400	22/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	1.247,73	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE TENUTA C.C.P. 23512502 E 1004793483 (QUOTA ART. 142)
401	22/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	186,34	343627 - RANDAZZO FEDERICO	DT 1287/2019 RIMBORSO SPESE CDS V. N. 368686/P/2019 PAGATO DUE VOLTE
402	22/07/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.000,00	311231 - ASSI GIGLIO ROSSO ASD	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- ASSI GIGLIO ROSSO
403	23/07/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	7.320,00	324022 - OASI SOFTWARE SRL	DT 1116/19 AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE GESTIONE OCCUPAZIONI SUOLO VIAE LAN E VIAE WEB.- SCAD. 31.12.19.-OASI SOFTWARE SRL
404	23/07/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	140.733,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 224/19 RAPPORTI PATRIMONIALI COMUNE FI/ CITTA' METROPOLITANA FI UTILIZZO IMMOBILI USO SCOLASTICO.- ANNO 2019

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
405	23/07/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	549,00	343660 - URBIT URBANISTICA ITALIANA SRL	DT 1589/18 PARTECIPAZIONE CITTA' METROPOLITANA A URBANPROMO- PROGETTI PER IL PAESE. 20-23.11.18.- INU
406	23/07/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	14.152,00	10028 - BANDINELLI S.R.L.	DT 571/19 IST. MACHIAVELLI CAPPONI PROROGA TERMINI SERVIZIO NOLEGGIO DI PONTEGGIO A PROTEZIONE ATRIO PIANO PRIMO SCAD. 30.9.- BANDINELLI SRL
407	23/07/2019	Locazione di beni immobili	1.065,33	321726 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	DT 1202/19 CANONE A FAVORE RETE FERRAVIARIA ITALIANA PER OCCUPAZIONE SOTTOPASSO NEL COMUNE RIGNANO
408	23/07/2019	Acqua	1.335,19	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
409	23/07/2019	Imposta di registro e di bollo	2,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2019
410	23/07/2019	Imposta di registro e di bollo	104,53	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
411	23/07/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	48.925,49	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI NEL 2019
412	23/07/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.009,03	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2019
413	23/07/2019	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	680,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE - RITENUTE FISCALI PER IRES 4% DOVUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2019
414	23/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	676.263,10	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE TRATTENUTA ANNO NEL 2019 PER ATT ISTITUZIONALE
415	23/07/2019	Imposta di registro e di bollo	438,75	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1281/2019 IMPOSTE DI REGISTRO SENT.2765/18 E 1187/18 (VALERI ANDREA E BINI PAOLA+3) scad.31/08/19
416	23/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	854,00	12605 - MARGHERI MARIO & FIGLI S.N.C.	DT 1077/19 INTEGR. VERIFICA OBBLIGATORIA ANNUALE APPARECCHIO SOLLEVAMENTO GRU. - MARGHERI MARIO E FIGLI
417	23/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.397,76	12605 - MARGHERI MARIO & FIGLI S.N.C.	DT 636/19 VERIFICA OBBLIGATORIA ANNUALE APPARECCHI SOLLEVAMENTO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE.- MARGHERI MARIO & FIGLI
418	23/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.294,00	334113 - AZ. AGRARIA LA COMMENDA DI TARTONI G.	DT 580/19 RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO MANTENIMENTO E CURA CAVALLI FINO MARZO 2020.- AZ. AGR. LA COMMENDA DI TARTONNI G.
419	23/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.294,00	334113 - AZ. AGRARIA LA COMMENDA DI TARTONI G.	DT610/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURA E SOSTENTAMENTO CAVALLI PER DODICI MESI AZIENDA AGRICOLA TARTONI GABRIELLA
420	24/07/2019	Pubblicazione bandi di gara	109,80	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 860/19 PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO NAZIONALE BANDO GARA APPALTO AMPLIAMENTO SEDE RODOLICO.- RCS MEDIA GROUP
421	24/07/2019	Imposta di registro e di bollo	200,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1276/19 CONCESSIONE SPAZI A UFF. SCOLASTICO REGIONALE FI DISTRIBUTORI SNACK A SOC. DAI SPA 50% IMPOSTA DI REGISTRO
422	24/07/2019	Servizi per attivita' di rappresentanza	2.200,00	310104 - LO SCALCO SRL	DT 815/19 SUPPORTO ORGANIZZATIVO AMBITO VISTA MINISTERO EUROPA E ESTERI FRANCESE- PALAZZO MEDICI RICCARDI 4 MAGGIO 2019.- LO SCALCO SRL
423	24/07/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23.940,98	343557 - GHEDUZZI ADELAIDE	DT 827/19 AFF. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RESTAURO AMBIENTI CIRCOSTANTI TEATRO RINUCCINI - scad. 31/05/19
424	24/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	353,35	319914 - PAOLINI FRANCESCO	EX 4236/2005 DEL.362/05 IST.ST.D'ARTE P.TA ROMANA - EX SCUD.REALI-COMPLET.REST COMPL.ARCHITETT.ALA SX E AMB.OTTAGONO -M. 1.1750000 F. 688
425	24/07/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.577,00	343387 - MIGLIORINI STEFANO	DET 2258/18 PROATICA PREVENZIONE INCENDI IST GALILEI INCARICO PI STEFANO MIGLIORINI scad 31/12/18.- CIANCHI
426	24/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.580,45	341991 - NUOVA ERGO PIANI SRL	DT 1046/19 A.Q. MANUTENZIONE EDILE E IMP.IDRICI SANITARI ZONA A - LOTTO 1- ODL N.2 - NUOVA ERGO PIANI SRL -scad.20/06/19
427	24/07/2019	Imposta di registro e di bollo	27,91	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
428	24/07/2019	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	4.846.361,52	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBL. A CARICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE D.L. 95/2012 DA COMPENSARE CON INCASSI PER RC AUTO DT 1245/19
429	24/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	360,92	10440 - DEGL'INNOCENTI S.R.L.	DT 1147/19 RIPARAZIONE ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE.- DEGL'INNOCENTI SRL
430	24/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	338,81	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	DT 2109/18 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS SPESE SPEDIZIONE ATTI.- M.T. SPA
431	24/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	333,02	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	DT 2109/18 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS.- M.T. SPA
432	24/07/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19.200,65	13993 - F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO & C SNC	DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
433	25/07/2019	Pubblicazione bandi di gara	384,30	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 977/19 PUBBLICAZIONE SU DUE QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALE ESTRATTO AVVISO FORNTURA N. 1 AUTOCARRO CON CESTELLO.- RCS MEDIAGROUP
434	25/07/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	11.796,18	343609 - ARSLOGICA SISTEMI SRL	DT 691/19 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PER LE LICENZE SOFTWARE VMWARE IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE.
435	25/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	150,00	11421 - COMUNE DI CALENZANO	DT 1237/19 DIRITTI SEGRETERIA PER ACCERTAMENTO CONFORMITA' A SANATORIA E ACC. COMPATIBILITA' PESAGG. AREA "LA CHIUSA".- COMUNE CALENZANO
436	25/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	200,00	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	DT 1348/19 DIRITTI SEGRETERIA LAVORI IST. SASSETTI PERUZZI.- COMUNE SCANDICCI
437	25/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	40,00	11421 - COMUNE DI CALENZANO	DT 1308/19 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO NUOVO ARCHIVIO VIA ANGIOLIERI CALENZANO DIRITTI SEGRETERIA.- COMUNE CALENZANO
438	25/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.040,03	100076 - TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL	DT739/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE IMP. IDRICO SANITARI IMM.SCOLASTICI ODL 2 LOTTO 2 DITTA TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL SCAD.30/4
439	25/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	89.271,24	343386 - LEONARDO SERVICES SRL	DT 1311/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZ. EDILE E IMP. IDRICO SANITARI IMMOBILI LOTTO 4 ODL 2.- SCAD. 31.7.19.- LEONARDO SERVICES SRL
440	25/07/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.048,90	315299 - AMBIENTE S.C.	DT 506/19 REDAZIONE ELABORATI A CARATTERE AMBIENTALE PROG. DEFINITIVO/ESEC. ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA FI-PI-LI.- AMBIENTE S.C
441	25/07/2019	Infrastrutture stradali	1.624,06	14340 - LABORATORIO SIGMA S.R.L.	EX 277/2018 DET 1992/2017 SRT 69 VALDARNO ROTATORIA APPROV PROGE ESEC E INDIZIONE GARA
442	25/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.478,52	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
443	25/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	217,84	342381 - COOP ALTO VALDARNO S.C.A.R.L.	DT1283/2018 IMPRESA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE MANUTENZ. TAGLIO ERBA STRADE C.M. E S.R. ZONA 2 VALDARNO BIANCAMANO
444	25/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	60,00	343650 - LUCCHETTI ELISABETTA	DT 1233/19 RESTITUZIONE SOMME PER SANZIONI INDEBITAMENTE VERSATE SU CCP 73024333 MAGGIO 2019 - LUCCHETTI ELISABETTA
445	25/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	172,25	343652 - B.S. AUTOTRASPORTI SPA	DT 1233/19 RESTITUZIONE SOMME PER SANZIONI INDEBITAMENTE VERSATE SU CCP 73024333 MAGGIO 2019 - B.S. AUTOTRASPORTI SPA
446	25/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	467,92	324978 - BONATTI S.A.S. DI BONATTI FABRIZIO & C.	DT 355/19 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019.- BONATTI SAS
447	25/07/2019	Beni immobili n.a.c.	75,00	10191 - COMUNE DI MARRADI	DET 1280/19 ADEGUAMENTO ANTINENCIO CENTRO OPERATIVO COMUNE DI MARRADI DITTA ERGO PIANI scad 31/10/19
448	25/07/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	392,82	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	QUOTA A CARICO DIPENDENTE FONDO PENSIONISTICO PERSEOSIRIO
449	25/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	107.020,56	342423 - SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	DET 2333/18 IST AGNOLETTI IMPEGNO SPESE
450	26/07/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1086/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA DI.GI.ALL
451	26/07/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1101/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA ELLEGI SRL
452	26/07/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1150/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO TEC.SP.ED. DI PETITO GIUSEPPE
453	26/07/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 213/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO- ROSI LEOPOLDO
454	26/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	21.147,00	343511 - NOZZE DI FIGARO SRL	DT 1302/19 ULTERIORE IMPEGNO RIMBORSO BIGLIETTO INTEGRATO RISCOSSO MOSTRA "HEROES- BOWIE BY SUKITA".- NOZZE DI FIGARO SRL
455	26/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	12.171,00	343511 - NOZZE DI FIGARO SRL	DT 613/19 RIMBORSO BIGLIETTO INTEGRATO RISCOSSO DA CM PER MOSTRA "HEROS-BOWIE".- SOCIETA' NOZZE DI FIGARO SRL
456	26/07/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	9.000,00	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DT 1218/19 CONTRATTO LOCAZIONE C.M.7IST. POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE.- SPESE FORFETTARIE
457	26/07/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.880,70	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DT 1248/19 CONTRATTO CON IST. POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE PORZIONE IMMOBILE VIA ERTA CANINA RIMB. UTENZE PRO QUOTA MAGGIO-GIUGNO 2019
458	26/07/2019	Imposta di registro e di bollo	100,00	317273 - NA.MA.BE SRL	DT 1301/19 RIMBORSI PRO QUOTA IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE.- NAMABE SRL
459	26/07/2019	Locazione di beni immobili	55.500,00	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DT 1218/19 CONTRATTO LOCAZIONE C.M./IST POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE.- CANONE
460	26/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	150,00	319853 - CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIAN	DT 1350/19 SPESE ISTRUTTORIA MUTUO AGEVOLATO CONI - PISCINA CASTELFIORENTINO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
461	26/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	150,00	319853 - CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIAN	DT 1384/19 SPESE ISTRUTTORIA MUTUO AGEVOLATO CONI - PISCINA CASTELFIORENTINO II LOTTO
462	26/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.069,36	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
463	26/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50,90	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
464	26/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.254,80	332825 - MAVETECH SNC.	DT 11/19 1411/19 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE ZONA 3 LOTTO 7 C.O. BASSA.- ODS N.2.- MAVETECH
465	26/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	37.945,20	332825 - MAVETECH SNC.	DT 11/19 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE ZONA 3 LOTTO 7 C.O. BASSA.- ODS N.2.- MAVETECH
466	26/07/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	570,60	11225 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. FIRENZE	DT 996/19 CORSI ADDESTRAMENTO TIRO PISTOLA E ARMA LUNGA POLIZA GIUDIZIARIA.- TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. FIRENZE
467	26/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	585,44	343572 - HOLZER THOMAS	DT 915/19 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN QUANTO IL VA N 91445/U/2018 è STATO PAGATO DUE VOLTE
468	29/07/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	47.531,21	335109 - SOLLAZZINI SRL	DET 2119/2018 LICEO GALILEO ADEGUAMENTO INCENDI GARA - DL BENVENUTI.- SCAD. 30.11.19
469	29/07/2019	Fabbricati ad uso scolastico	231.265,14	343118 - SUD SERVICE SRL	DET. 989/18 AGG. DEF. LAVORI AMPLIAM. L. BALDUCCI RTI SUD SERVICE SRL (CAPOGRUPPO) EBANISTERIA CAPUTO SNC REP 21769 24/07/2018 SCAD.30/11/19
470	29/07/2019	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	4.948,32	328106 - VANNOCCI ROBERTA	DET 566/2017 PMR RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO AMBIETI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INDIZIONE GARA
471	29/07/2019	Infrastrutture stradali	4.329,15	326538 - ACS INGEGNERI ASSOC. DI PROFESSIONISTI	DT 979/17 INCARICO ING. D. STORAI DELLO STUDIO ACS INGEGNERI SERVIZI DIRETTORE OPERATIVO ASSE RICAS
472	29/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	700,77	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2.- MANTENERE FERRANTE DOCIN PROT. 1337/19
473	29/07/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	80,00	338982 - FONDAZIONE SIPL	DT 991/19 PARTECIPAZIONE A CORSO AGGIORNAMENTO CODICE DELLA STRADA.- SCUOLA INTERREGIONALE POLIZIA LOCALE
474	29/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	345,49	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 3584 DEL 12/06/2019
475	29/07/2019	Altre spese per servizi amministrativi	10,28	337433 - COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
476	29/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	43,50	343662 - BRUNS HEINZ	DT 1290/2019 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE IMPORTO VERSATO PER ERRORE
477	29/07/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	345,40	343663 - LOCAUTO SPA	DT 1343/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS VA N. 344400/P/2018
478	29/07/2019	Infrastrutture stradali	2.537,60	341730 - GALIGANI ENRICO	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/A LPIN SRL
479	30/07/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	45.750,00	343365 - AGESTEL SRL	DT 2233/18 AFFIDAMENTO CONCESSIONE GESTIONE RETE INFRASTRUTTURALE A BANDA LARGA. AGESTEL SRL
480	30/07/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	118.237,91	343272 - COSTRUZIONI VITALE SRL	DET 1220/2018 EX MONASTERO SANT'ORSOLA DET A COTRARRE E PRENOTAZIONE
481	30/07/2019	Infrastrutture stradali	2.210,25	326538 - ACS INGEGNERI ASSOC. DI PROFESSIONISTI	DT 979/17 INCARICO ING. I. CERAMELLI DELLO STUDIO ACS INGEGNERI SERVIZI ISPETTORE CANTIERE ASSE RICAS
482	30/07/2019	Acqua	33.485,65	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
483	30/07/2019	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.090,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	ANTICIPO MISSIONI
484	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	209,83	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
485	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	876,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
486	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.660,29	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
487	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	335,78	304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
488	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	TRATTENUTA INA
489	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	622,00	309885 - FUTURO S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
490	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.331,72	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI CPDEL
491	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	271,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
492	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,19	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
493	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	269,00	323620 - FIGENPA SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
494	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30,65	325789 - P.S.SNC	TRATTENUTA INA
495	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	761,41	327252 - DEUTSCHE BANK SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
496	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25,12	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB_CUB
497	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
498	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.250,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
499	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLA S.R.L.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
500	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	727,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
501	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	266,26	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
502	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE QUOTE SINDACALI UNAEP
503	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
504	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	839,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
505	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31,99	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL
506	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	204,93	343025 - CATERINA BOCCACCINI	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
507	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.358,56	343677 - COMPASS BANCA SPA	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
508	30/07/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	388,16	343677 - COMPASS BANCA SPA	PIGNORAMENTO
509	30/07/2019	Infrastrutture stradali	24.107,20	341244 - I.GEO DI ONNIS ALESSIO	DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO
510	31/07/2019	Opere per la sistemazione del suolo	19.666,40	336518 - ZERONI PAOLO	DET 2205/18 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA FRAZIONAMENTO GEOM PAOLO ZERONI.- SCAD. 15.7.19
511	31/07/2019	Altre spese in conto capitale n.a.c.	47.456,40	341891 - SILFI SPA	DT 2272/18 AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA REGIONALE .- LINEA COMUNE SPA.- SCAD. 30.4.20
512	31/07/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	34.291,39	341891 - SILFI SPA	DT 2268/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' LINEA COMUNE SPA PER SERVIZI DI E-GOVERNMENT ANNI 2019/2021 ANNO 2019
513	31/07/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	643,00	10193 - COMUNE DI REGGELLO	DT 1341/19 TARI ANNO 2019.- COMUNE REGGELLO
514	31/07/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.159,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1341/19 TARI ANNO 2019.- ALIA PER COMUNE EMPOLI

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
515	31/07/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	311,10	313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL	DT 970/19 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMOSO MANUTENZIONE PIANI VIABILI RETE STRADALE ZONA 2 -SCAD. DIC. 19- BIANCAMANO
516	31/07/2019	Infrastrutture stradali	20.935,54	343552 - GEOTEKNE SAS DI MARCO CASINI & C.	DET 586/2017 SISTEMAZIONE FRANA POLCANTO LOTTO II APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INDIZIONE GARA sca 30/06/2019
517	31/07/2019	Infrastrutture stradali	18.226,46	343552 - GEOTEKNE SAS DI MARCO CASINI & C.	EX 4122/2018 DET 586/2017 SISTEMAZIONE FRANA POLCANTO LOTTO II APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INDIZIONE GARA
518	31/07/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	37.022,77	315509 - AVR S.P.A.	DT 874/19 LAVORI URGENTI ZONA 3 CO BASSA SP N.112 DELLA MOTTA-CERRETO GUIDI- AVR SPA
519	31/07/2019	Acqua	4.015,75	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 236/19 UTENZE IDRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- ACQUE SPA
520	31/07/2019	Acqua	140,84	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 236/19 UTENZE IDRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- ACQUE SPA SERVIZI IDRICI
521	31/07/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	13.446,82	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA SERVIZI GENERALI REKEEP SPA PRESECUZIONE SERVIZI DAL 1.1.19 AL 30.6.19
522	31/07/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	535,30	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT1398/2019 CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT REKEEP SPA INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ADEGUAMENTO ISTAT
523	31/07/2019	Altre spese legali	709,20	315509 - AVR S.P.A.	DT 1347/19 RIMBORSO SPESE CTU ad AVR SPA MONDO CARTA/CMFI Gdp Firenze RG 1437/17
524	31/07/2019	Infrastrutture stradali	40.533,07	14340 - LABORATORIO SIGMA S.R.L.	DET 14/2019 VARIANTE SRT 429 LOTTO V PROVE LABORATORIO SIGMA SRL scad 28/08/19
525	01/08/2019	Pubblicazione bandi di gara	183,00	343591 - SPORT NETWORK SRL	DT 977/19 PUBBLICAZIONE SU DUE QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALE ESTRATTO AVVISO FORNITURA N. 1 AUTOCARRO CON CESTELLO.- SPORT NETWORK SRL
526	01/08/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.696,94	343376 - SOCIETA' MSC ASSOCIATO SRL	DET. 2253/18 INC. SERVIZIO VERIFICA STATICA E SISMICA IST. GALILEI - SOC. MSC ASSOCIATO SRL SCAD. 2/04/2019 - DA SPOSTARE SU CAP. 19040
527	01/08/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.272,45	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	EX 4556/2007 DET. 2943/07+DEL.359/07-PARCO DI PRATOLINO- RESTAURO MURO DI RECINZIONE SU STRADA COMUNALE SAN JACOPO VI LOTTO .- INCENTIVI
528	01/08/2019	Beni immobili n.a.c.	8.508,54	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	LQ 1667/2019 RESTAURO MURO RECINZIONE VILLA DEMIDOFF: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZ.TECNICHE
529	01/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.975,83	326033 - WUERTH SRL	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
530	01/08/2019	Infrastrutture stradali	132.023,72	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL scad 31/7/19
531	01/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	414,80	336274 - POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2.- MANTENERE FERRANTE DOCIN PROT. 1337/19
532	01/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	406,49	342150 - SELF SRL	DT 1437/18 INTERVENTI RIPARAZIONE MACCHINA IDROPULITRICE CC.OO. FIGL.- SELF SRL.- BIANCAMANO-MANTENERE FERRANTE DOCIN PROT. 1337/19 ATTESA F
533	01/08/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	6.749,39	10842 - REGIONE TOSCANA	COMPENSAZIONE IMPORTO EURO 6749,39 REGIONE TOSCANA IN ESECUZIONE DD RT 10216/19 PER SOMME DOVUTE AI SENSI DD RT 18693/17
534	01/08/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	600,00	326507 - SAN LORENZO SERVIZI SRL	DT 1080/19 CORSO AGGIORNAMENTO PER RLS RSPD ANNO 2019.- AG. FORMAZ. SAN LORENZO SERVIZI
535	01/08/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	126,50	343612 - ALESSANDRO SAVIANO SRL	DT 1182/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS VERBALE N. 375575/P/2019.-ALESSANDRO SAVIANO SRL
536	01/08/2019	Infrastrutture stradali	12.038,00	335515 - WILLIS ITALIA SPA	EX 2910/18 DECRETO 27/2018 WILLIS ITALIA SPA PER ASSICURAZIONE PROGETTISTI CENNI E MAZZONI SR 429 LOTTO IV TRATTO EMPOLI/CASTELFIORENTIN
537	02/08/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1178/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO ENSER SRL
538	02/08/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1221/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA ABACUS SRL
539	02/08/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1328/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO LUCA BARONI
540	02/08/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1363/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO STUDIO INGEO
541	02/08/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT1392/2019 IMPEGNO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA RS DI SONTINO ROBERTINO
542	02/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.444,25	325887 - I FABER SPA	DT 578/19 CANONE START PER APRILE-GIUGNO 2019.- IMPEGNO SPESA I-FABER
543	02/08/2019	Spese postali	42,33	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 627/19 SERVIZI POSTALI NOTIFICA ATTI (CAN E CAD) ENTE.- POSTE ITALIANE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
544	02/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1389/19 IST.BUONTALENTI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER PAGAMENTO SCIA
545	02/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	60,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 652/19 TAGLIO ALBERATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI VARI COMUNI.- COMUNE FIRENZE
546	02/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	400,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT1408/2019 PISCINA CALSTELFIORENTINO SPESE ISTRUTTORIA TESORERIA DELLO STATO SERVIZI RESI DAI VIGILI DEL FUOCO
547	02/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	968,75	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DT 1349/19 REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA PISCINA CASTELFIORENTINO DIRITTI SEGRETERIA.- REGIONE TOSCANA
548	02/08/2019	Fabbricati ad uso scolastico	64.034,79	343422 - DIANA MICHELE	DET 1060/2018 SAN BARTOLO A CINTOIA IST MARCO POLO PAVIMENTAIZONE PALESTRA INDIZIONE GARA
549	02/08/2019	Infrastrutture stradali	1.300,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	EX 1937/2006 DEL. 221/06-MUTUO DI € 2.500.000,00 P. 4494059/00 F. 730-INTERV. COMPLET. CIRCONV-RESP.TAITI DEF IND TRANSAZIONE MARZO 2019
550	02/08/2019	Infrastrutture stradali	188.631,75	343327 - CAVECON SRL	DT 1990/18 ACCORDO QUADRO CATEGORIA OS11 MANUT DISPOSITIVI STRUTTURALI PONTI E VIADOTTI SP 8-107-131.- CAVECON SRL.- Scad 30/06 cre 31/10/19
551	02/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.782,22	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 83/19 1411/19 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 5 C.O. REGGELLO.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL
552	02/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	39.226,00	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 83/19 1411/19 ACC. QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 5 C.O. REGGELLO.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL
553	02/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.269,60	318440 - 4 EMME SERVICE S.P.A.	DET 407/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIOE STRADE ZOINA 2 RTI CO.RE.S. E EDIL G. APPALTI - BIANCAMANO
554	02/08/2019	Infrastrutture stradali	90.414,98	304999 - SO.GE.L.M.A. SRL	DET 2180/17 PASSERELLA S DONINO IMPEGNO Q.E.
555	02/08/2019	Infrastrutture stradali	58.088,36	304999 - SO.GE.L.M.A. SRL	DET 2180/17 PASSERELLA S DONNINO IMPEGNO Q.E. SCAD. 30.6.19
556	02/08/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.000,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	SECONDA TRANCHE - GIUGNO 2019
557	05/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	122.915,00	341524 - EDIL LAMCE SRL	DT 783/19 ACCORDO QUADRO PER SFALCIO VEGETAZIONE E POTATURE ALBERI ZONA 1 LOTTO 1 SCAD. 30.10.19.- EDIL LAMCE
558	05/08/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11.548,89	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 532/19 SERVIZI PORTIERATO EXTRA CANONE PRESSO PARCO PRATOLINO PERIODO APRILE-GIUGNO 2019.- REKEEP SPA
559	05/08/2019	Acqua	23.208,40	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1° SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
560	05/08/2019	Acqua	66,90	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 713/19 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI.- I° TRIM. 2019.- PUBLIACQUA
561	05/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	10.755,51	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZI DI PULIZIA CULTURA REKEEP SPA PRESOCUZIONE SERVIZI DAL 1.119 AL 30.6.19
562	05/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	35.000,00	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZI DI PULIZIA ISTRUZIONE REKEEP SPA PRESOCUZIONE SERVIZI DAL 1.1.19 AL 30.6.19
563	05/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	14.286,26	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZI DI PULIZIA LAVORO REKEEP SPA PRESECUZIONE SERVIZI DAL 1.1.19 AL 30.6.19
564	05/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	16.000,00	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZI DI PULIZIA URBANISTICA REKEEP SPA PRESOCUZIONE SERVIZI DAL 1.119 AL 30.6.19
565	05/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	6.196,86	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZI DI PULIZIA VIABILITA' REKEEP SPA PRESOCUZIONE SERVIZI DAL 1.119 AL 30.6.19
566	05/08/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	85.444,51	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA CULTURA REKEEP SPA PROSECUZIONE SERVIZI DAL 1.1.19 AL 30.6.19
567	05/08/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	24.318,73	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA LAVORO REKEEP SPA PRESECUZIONE SERVIZI DAL 1.1.19 AL 30.6.19
568	05/08/2019	Altre spese legali	7.338,85	343440 - VALERI ANDREA	VALERI ANDREA - DT 1402/2019 SPESE DI LITE DFB ATTO SM 26/2019 CAUSA RG 16074/2016 SENTENZA 2765/2018
569	05/08/2019	Altre spese legali	4.091,36	343689 - ROMEI FABIO	ROMEI FABIO - DT 1402/2019 SPESE DI LITE DFB ATTO SM 26/2019 SENTENZE 1030/2019 E 1031/2019 RG 1676/2015 E 1677/2015
570	05/08/2019	Altre spese legali	1.467,28	343690 - PERILLI MARTINA	PERILLI MARTINA - DT 1402/2019 SPESE DI LITE DFB ATTO SM 26/2019 SENTENZA 1255/2019 RG 4615/2016
571	05/08/2019	Altre spese legali	2.300,26	343691 - MONDO CARTA DI FULDA LUCIANO & SNC	MONDO CARTA DI FULDA LUCIANO & C SNC - DT 1402/2019 SPESE DI LITE DFB ATTO SM 26/2019 SENTENZA 1797/2019 RG 1437/2017

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
572	05/08/2019	Oneri da contenzioso	678,02	343690 - PERILLI MARTINA	PERILLI MARTINA - DT 1402/2019 RISARCIMENTO DANNO DFB ATTO SM 26/2019 SENTENZA 1255/19 RG 4615/16
573	05/08/2019	Oneri da contenzioso	5.505,55	343691 - MONDO CARTA DI FULDA LUCIANO & SNC	MONDO CARTA DI FULDA LUCIANO & C SNC - DT 1402/2019 SPESE RISARCIMENTO DANNO DFB ATTO SM 26/2019 SENTENZA 1797/2019 RG 1437/2019
574	05/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	36,00	341501 - PESCHINI MASSIMILIANO	DT 1236/19 CONSIGLIERI - RIMBORSI SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS.267/2000 - PERIODO 01/01-04/07/2019
575	05/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	36,00	341501 - PESCHINI MASSIMILIANO	DT 1236/19 SINDACO E CONSIGLIERI - RIMBORSI SPESE MISSIONE COMMA 1 ART.84 D.LGS.267/2000 - PERIODO 01/01-04/07/2019
576	05/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26,00	341980 - BASSI ANGELO	DT 1236/19 CONSIGLIERI - RIMBORSI SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS.267/2000 - PERIODO 01/01-04/07/2019
577	05/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15,20	341980 - BASSI ANGELO	DT 1236/19 SINDACO E CONSIGLIERI - RIMBORSI SPESE MISSIONE COMMA 1 ART.84 D.LGS.267/2000 - PERIODO 01/01-04/07/2019
578	05/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	51,60	341980 - BASSI ANGELO	DT 1271/19 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMA 1 ART.84 D.LGS. 267/2000 - 2019 - PERIODO APRILE MAGGIO - IMPEGNO spesa
579	05/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	63,00	342008 - MANNI ALESSANDRO	DT 1236/19 CONSIGLIERI - RIMBORSI SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS.267/2000 - PERIODO 01/01-04/07/2019
580	05/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	36,80	342022 - BARNINI BRENDA	DT 1236/19 CONSIGLIERI - RIMBORSI SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS.267/2000 - PERIODO 01/01-04/07/2019
581	05/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26,00	342024 - CECCARELLI ANDREA	DT 1236/19 CONSIGLIERI - RIMBORSI SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS.267/2000 - PERIODO 01/01-04/07/2019
582	05/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5,20	342024 - CECCARELLI ANDREA	DT 1236/19 SINDACO E CONSIGLIERI - RIMBORSI SPESE MISSIONE COMMA 1 ART.84 D.LGS.267/2000 - PERIODO 01/01-04/07/2019
583	05/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	32,55	342025 - COLLESEI STEFANIA	DT 1236/19 SINDACO E CONSIGLIERI - RIMBORSI SPESE MISSIONE COMMA 1 ART.84 D.LGS.267/2000 - PERIODO 01/01-04/07/2019
584	05/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9,00	342026 - FALLANI SANDRO	DT 1236/19 CONSIGLIERI - RIMBORSI SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS.267/2000 - PERIODO 01/01-04/07/2019
585	05/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14,40	342028 - FOSSI EMILIANO	DT 1236/19 CONSIGLIERI - RIMBORSI SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS.267/2000 - PERIODO 01/01-04/07/2019
586	05/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	36,80	342033 - MONGATTI GIAMPIERO	DT 1236/19 CONSIGLIERI - RIMBORSI SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS.267/2000 - PERIODO 01/01-04/07/2019
587	05/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21,00	342036 - RAVONI ANNA	DT 1236/19 CONSIGLIERI - RIMBORSI SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS.267/2000 - PERIODO 01/01-04/07/2019
588	05/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5,20	342036 - RAVONI ANNA	DT 1236/19 SINDACO E CONSIGLIERI - RIMBORSI SPESE MISSIONE COMMA 1 ART.84 D.LGS.267/2000 - PERIODO 01/01-04/07/2019
589	05/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3,00	342037 - SEMPLICI MARCO	DT 1236/19 CONSIGLIERI - RIMBORSI SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS.267/2000 - PERIODO 01/01-04/07/2019
590	05/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	80,20	342849 - NARDELLA DARIO	DT 1236/19 SINDACO E CONSIGLIERI - RIMBORSI SPESE MISSIONE COMMA 1 ART.84 D.LGS.267/2000 - PERIODO 01/01-04/07/2019
591	05/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	113,40	342913 - CARPINI ENRICO	DT 1236/19 CONSIGLIERI - RIMBORSI SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS.267/2000 - PERIODO 01/01-04/07/2019
592	05/08/2019	Infrastrutture stradali	35.267,58	343692 - AZIENDA AGRICOLA IL PUNTO DI DESIDERI	EX 128/18-199/17 E 274/16 PIU 11 CABINE ENEL E CABINE ALIMENTAZ. VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429
593	06/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.814,79	342402 - AXIOM.IT SRL	DT 1195/17 DT A CONTRARRE.- MANUTENZIONE SISTEMI COSTITUENTI INFRASTRUTTURE ICT AMMINISTRAZIONE
594	06/08/2019	Fabbricati ad uso scolastico	122.885,82	342349 - FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL	DET 2179/2016 INDIZIONE GARA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IST MEUCCI PRENOTAZIONE scad 30/9/19
595	06/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	33.121,24	335233 - MORETTI WALTER S.R.L.	DT 2276/18 MANUTENZIONE ZONA 2 OPERA SEGNALETICA LUMINOSA SR 302-69-70 MORETTI WALTER SRL.-MANTENERE FERRANTE DOCIN PROT 1337/19 ATTESA FAT

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
596	06/08/2019	Attrezzature n.a.c.	45.042,40	343541 - TECNODUO SRLS	DT 759/19 ACQUISTO COPPIA RICEVITORI GPS PER TOPOGRAFIA CON ACCESSORI.- SCAD. 1.6.19.- TECNODUO SRLS
597	06/08/2019	Infrastrutture stradali	229.593,89	311984 - GE.CO. SRL	DET 983/2019 MIT ACCORDO QUADRO ZONA 3 CO BASSA ODL3 IMPRESA GE.CO.SRL scad 19/8/19
598	06/08/2019	Infrastrutture stradali	68.397,86	315509 - AVR S.P.A.	DET 1993/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 4 ZONA 3 DITTA AVR SCAD 30/11/19
599	06/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	64.001,83	315509 - AVR S.P.A.	DT1442/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORD. E STRORD. OPERE STRADALI LOTTO 3 IMPRESA AVR SPA
600	06/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	164,70	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 1222/19 FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI ENTE.- MUGELGOMME
601	06/08/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.246,06	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2019.- TAMOIL
602	06/08/2019	Carta, cancelleria e stampati	1.167,71	343480 - MISTER WIZARD SRL	DT 529/19 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA PERIODO 2019-2021.- MISTER WIZARD
603	06/08/2019	Carta, cancelleria e stampati	882,17	343480 - MISTER WIZARD SRL	DT 529/19 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA PERIODO 2019-2021.- MISTER WIZARD
604	06/08/2019	Energia elettrica	149.864,61	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. I^ SEMESTRE 2019.- A2A ENERGIA SPA
605	06/08/2019	Energia elettrica	13.059,86	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 713/19 UTENZE A SERVIZI FI-PI-LI 2019.- A2A ENERGIA
606	06/08/2019	Energia elettrica	3.525,40	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 788/19 UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE GALLERIA COLLE MARCIGNANO SR 429.- A2A ENERGIE SPA
607	06/08/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	19.937,66	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA CULTURA REKEEP SPA PROSECUZIONE SERVIZI DAL 1.1.19 AL 30.6.19
608	06/08/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	5.345,80	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1096/19 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT SORVEGLIANZA DAL 1.7.19.- REKEEP SPA
609	06/08/2019	Telefonia fissa	143,96	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I^ SEMESTRE 2019.- TIM
610	06/08/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	230,00	343680 - BOSELLI CARLO	DT1433/2019 RIMBORSO VERSAMENTO NON DOVUTO BOSELLI CARLO
611	07/08/2019	Pubblicazione bandi di gara	109,80	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 1215/19 PUBBLICAZIONE QUOT. LOCALE BANDO GARA APPALTO DIR. LAVORI, DIRETTORE OP. IMPIANTI, ISP. CANT. IST. SAFFI-RCS MEDIAGROUP
612	07/08/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	910,00	343503 - BOOMSLITER PAULA ELISE	DT 492/19 SERVIZIO TRADUZIONE DA ITALIANO A LINGUA INGLESE BRITANNICA TESTI CONTENUTI ARCHEOLOGICIE STORICI PAL. MEDICI. D.SSA P. BOOMSLITER
613	07/08/2019	Fabbricati ad uso scolastico	51.753,52	343355 - T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE	DET 2256/2018 IST AGRARIO LABORATORIO ANALISI CHIMICHE AGROALIMENTARI ACCORDO QUADRO ZONA B ODL 2 DITTA T.M.C.scad 30/4/19
614	07/08/2019	Infrastrutture stradali	274,00	319428 - EMMEBI DI MAURIZI LUCIANO & C. SNC	EX 2285/2010 DT 1573/10. CONTRATTO APERTO MANUFATTI SOSTEGNO SS.PP E REG.LI ZONA MUGELLO EST. AFFD. DITTA EMMEBI SNC SCAD 11/05/15.- FRAIESE
615	07/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	53.990,19	343238 - COGEVIG ITALIA SRL	DET 1650/2018 ACCORDO QUADRO ODL 1 SP 610 KM 62+700-KM63+000 E 300 DITTA COGEVIG ITALIA SRL.- DT 1547/19 CRE scad 28/6/19
616	07/08/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,76	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
617	07/08/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	111,69	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACATO FLAI-CGIL
618	07/08/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	92,04	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACATO FAI-CISL
619	07/08/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	102,18	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPO CASSA FORESTALE ANNO 2019
620	07/08/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	166,33	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
621	07/08/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONE V STIPENDIO IBL
622	07/08/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,06	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
623	07/08/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	22,00	313811 - OPERAI FORESTALI	RIMBORSO SPESE PERSONALE OTI
624	07/08/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	55,00	313811 - OPERAI FORESTALI	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
625	07/08/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.530,00	313811 - OPERAI FORESTALI	RITENUTE IRPEF
626	07/08/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	236,16	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
627	07/08/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	198,48	343658 - ENERGO LOGISTIC SPA	DT 1352/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN QUANTO VERBALE N. 97415/U/2019 PAGATO DOPPIO.-PAVOLUCCI FRANCESCO
628	08/08/2019	Servizi di sicurezza	204,35	343258 - ARUBA PEC S.P.A.	DT 1210/2019 ARUBA PEC FIRMA DIGITALE E AUTENTICAZIONE
629	08/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.386,00	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 1115/19 RIMBORSO UTENZE 1.9.18-31.12.18 IMMOBILER PROPRIETA' COMUNE EMPOLI USO CENTRO IMPIEGO
630	08/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.606,71	338787 - EUROAMBIENTE S.R.L.	DT 412/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AREE VERDI IMMOBILI ENTE VARI.- ODL N.3.- EUROAMBIENTE SRL
631	08/08/2019	Infrastrutture stradali	770,01	318553 - SOC.COOP.EDILE DI PREDAPPIO A R.L IN LIQ	DET 1788/2013 SP 503 PASSO DEL GIOGO MESSA IN SICUREZZA EVENTO FRANOSO LOC RIFREDO PRENOTAZIONE GARA
632	08/08/2019	Infrastrutture stradali	453,64	334405 - CERONI CAVE S.R.L.	PROP ID 5730843+ DET 1585/14 SOMMA URGENZA MESSA SICUREZZA DI MOVIMENTI FRANOSI 19/20 SETT SSPP 306-74-20-29-32 + DT 330/15 CRE 3.11.16
633	08/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	970,35	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
634	08/08/2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2.250,00	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1358/19 VERIFICHE DI SICUREZZA PONTI STRADE REG. E STRADE PROV. RESTITUZIONE A REGIONE TOSCANA
635	08/08/2019	Beni immobili	363,95	318553 - SOC.COOP.EDILE DI PREDAPPIO A R.L IN LIQ	DET 627/2014 PROP ID 5392332 SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA EVENTO FRANOSO SP 503+DT 244/15 CRE SCAD 19/3/17
636	08/08/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	333759 - ARAT - TOSCANALLEVATORI	DT 900/19 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI TOSCANA INIZIATIVE "RURALIA 2019" PRATOLINO
637	08/08/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	343615 - ASSOCIAZIONE CULTURALE REPUBBLICA FIOREN	DT 1084/19 CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "INVITO A CORTE DEI MEDICI" VILLA DEMIDOFF.- ASS. CULT. REPUBBLICA FIORENTINA 1530
638	08/08/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	90,00	323621 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	DT 1028/19 ABBONAMENTO ANNUALE 2019 IL GIORNALE QUOTIDIANO "GAZZETTA ASTE & APPALTI PUBBLICI"
639	08/08/2019	Giornali e riviste	900,00	323621 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	DT 1028/19 ABBONAMENTO ANNUALE 2019 GIORNALE QUOTIDIANO Aste & Appalti Pubblici
640	08/08/2019	Trasporti, traslochi e facchinaggio	767,38	343559 - ATI SOC. COOP. A RL	DT 857/19 PROCEDURA CONCORRENZIALE PER SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.- ATI SCO. COOP. A R.I.
641	08/08/2019	Imposta di registro e di bollo	96,15	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
642	08/08/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	1.464,00	314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	DT 782/19 AFFIDAMENTO MEPA SERVIZIO NUOVE FUNZ.SOFTWARE CdG-ADS-scad.31/08/19
643	08/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6,00	343602 - CONSULENZATTIVA DI TAGLIANI MASSIMO	DT 998/19 ACQUISTO DPI PERSONALE ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO.- CONSULENZATTIVA
644	08/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.720,37	336662 - OMAIP SRL	DT 861/19 RIPARAZIONE TRATTORE AGROPLUS E TRINCAIA FORESTALE SCAD. 31.5.19.-OMAIP SRL
645	08/08/2019	Vestiaro	4.961,96	343602 - CONSULENZATTIVA DI TAGLIANI MASSIMO	DT 998/19 ACQUISTO DPI PERSONALE ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO.- CONSULENZATTIVA
646	08/08/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	39,50	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSI SPESE ANNO 2019
647	08/08/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	18,80	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE 2019
648	08/08/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	108,20	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL 78 ANNO 2019
649	08/08/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	121,40	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL78 ANNO 2019
650	08/08/2019	Servizi ausiliari a beneficio del personale	911,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TRENO DECORRENTI DA GENNAIO 2019
651	08/08/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	405,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE
652	08/08/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.016,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE
653	08/08/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	47.101,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE IRPEF
654	08/08/2019	Altre spese per servizi amministrativi	287,17	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE TENUTA C.C.P. 23512502 E 1004793483 (QUOTA ART. 126)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
655	08/08/2019	Altre spese per servizi amministrativi	861,51	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE TENUTA C.C.P. 23512502 E 1004793483 (QUOTA ART. 142)
656	08/08/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	209,80	342663 - FERHATI JULIAN	RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS VA N 100704/U/2019
657	08/08/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	351,21	343669 - ORLANDO GIUSEPPE	DT 1359/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS VA N. 340137/P/2018.- ORLANDO GIUSEPPE
658	08/08/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	177,70	343675 - SPESA INTELLIGENTE SPA	rimborso spese non dovute cds va n 372981 e 372028/P/2019
659	08/08/2019	Infrastrutture stradali	5.493,28	342328 - FONTANI ANDREA	DET 9/2019 VARIANTE SRT 429 LOTTO V ADEGUAMENTO COMPENSO D.O. ING ANDREA FONTANI scad 28/8/19
660	08/08/2019	Infrastrutture stradali	5.228,00	342328 - FONTANI ANDREA	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESETTI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/A LPIN SRL
661	09/08/2019	Spese postali	2.000,00	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 1474/19 SERVIZI POSTALI PER RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE.- POSTE ITALIANE
662	09/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	219,60	343610 - AMBIENTE SPURGO SRL UNIPERSONALE	DT 1024/19 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI CMFI - AMBIENTE SPURGO SRL - QUOTA PARTE ANNO 2019
663	09/08/2019	Infrastrutture stradali	6.321,42	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1377/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL RESP LANDI scad 31/7/19
664	09/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.791,04	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1274/2019 MANUTWZNIONE RETI SR65 SR302 SP20 SP306 SP477 SP 610 ODL 2 ZINI ELIO SRL - RIASUNZIONE IMPEGNO scad 31/7/2019
665	09/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26.539,92	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1377/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL RESP LANDI
666	09/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.356,47	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1601/2016 ACCORDO QUADRO ZONA 1 PERIZIA N.2 LAVBORI CON DITTA ZINI ELIO SRL
667	09/08/2019	Acqua	87,80	326739 - BARBIERI EDI & C. SAS DI BARBIERI EDI	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- BARBIERI EDI
668	09/08/2019	Energia elettrica	477,87	10614 - CONGREGAZIONE SUORE DI S.GIUSEPPE DELL'A	DT 1151/19 RIMBORSO SPESE UTENZE ELETTRICHE IMMOBILE EMPOLI .- CONGREGAZIONE SUORE APPARIZIONE
669	09/08/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	7.770,32	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1362/19 TRASFERIMENTO A COMUNE FIRENZE RISORSE ATTUAZIONE PIANO RIPRISTINO CAPACITA' OPERATIVA PROT. CIVILE
670	09/08/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.420,08	343479 - TPS PRO SRL	DT 1355/19 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO MODELLISTICA COME DT 521/19.- TPS PRO SRL
671	09/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	35.502,00	343479 - TPS PRO SRL	DT 521/19 SERVIZIO TPL E PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE CM.- AFFIDAMENTO SERVIZIO MODELLISTICA.- TPS PRO SRL
672	09/08/2019	Quote di associazioni	45.000,00	100555 - SCUOLA DI SCIENZE AZIENDALI E TECNOLOGIE	DT 775/19 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 SCUOLA SSATI BALDESI - scad.31/12/19
673	09/08/2019	Quote di associazioni	17.000,00	10059 - CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA	DT 775/19 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 CENTRO FI PER LA MODA ITALIANA - scad.31/12/19
674	09/08/2019	Quote di associazioni	500,00	12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE	DT 775/19 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE - scad. 30/06/19
675	09/08/2019	Quote di associazioni	15.000,00	14544 - CENTRO STUDI MUSICALI FERRUCCIO BUSONI	DT 775/19 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 CENTRO STUDI MUSICALI BUSONI - scad. 31/12/19
676	09/08/2019	Quote di associazioni	25.822,25	14650 - FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA	DT 775/19 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA - scad.31/12/19
677	09/08/2019	Quote di associazioni	5.000,00	18424 - FONDAZIONE PRIMO CONTI ONLUS	DT 775/19 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 FOND. PRIMO CONTI ONLUS - scad. 31/12/19
678	09/08/2019	Quote di associazioni	1.000,00	303630 - MUSE - EVENTI MUSICALI - ASSOCIAZIONE CU	DT 775/19 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 MU.SE. - scad. 31/12/19
679	09/08/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	325691 - COMUNE DI CAPENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
680	09/08/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	327773 - COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
681	09/08/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50,00	343688 - MONTANELLI GIAMPIERO	DT 1472/19 rimborso spese cds non dovute in quanto il va n 377247/p/2019 è stato pagato in eccesso

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
682	12/08/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2.641,60	343250 - DI NATALE SIMONE	DET 1220/2018 EX MONASTERO SANT'ORSOLA DET A COTRARRE E PRENOTAZIONE
683	12/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	571.728,32	315509 - AVR S.P.A.	DT 1775/18 AFFIDAMENTO A RTI AVR SPA 1.1.2019-31.12.2019
684	12/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	85.168,20	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 810/19 ACCORDO QUADRO SFALCIO VEGETAZIONE E POTATURE ALBERI ZONA 1 LOTTO 2 SCAD. 30.10.19.-ZINI ELIO SRL
685	12/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	55.800,58	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 839/19 ACCORDO QUADRO SFALCIO VEGETAZIONE E POTATURA ALBERI ZONA 1 LOTTO 3 SCA. 30.10.19.- ZINI ELIO SRL
686	12/08/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.872,00	20992 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.	DT 1196/19 ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO ON LINE"IL SOLE 24 ORE"-
687	12/08/2019	Imposta di registro e di bollo	145,96	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
688	12/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	85.950,31	315506 - FERI NATALE SRL	DT 508/19 SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUT. FI-PI-LI.- ODL N.7.- SCAD. 30.8.19.- RTI AVR SPA
689	12/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	383.957,69	315509 - AVR S.P.A.	DT 508/19 SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUT. FI-PI-LI.- ODL N.7.- SCAD. 30.8.19-RTI AVR SPA
690	12/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	267.518,16	315509 - AVR S.P.A.	DT 508/19 SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUT. FI-PI-LI.- ODL N.7.- SCAD. 30.8.19.- RTI AVR SPA
691	12/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.473,76	343540 - DORI PUBBLICITA' SRL	DT 751/19 FORNITURA PANNELLI POLIONDA ED ESPOSITORI PER MOSTRA ITINERANTE PER SISMA MUGELLO.- DORI PUBBLICITA' SRL
692	12/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15.988,58	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 287/19 CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE IN HOUSE PROVIDING FINO AL 31.12.19.- FLORENXE MULTIMEDIA SRL
693	13/08/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.797,75	343513 - RHP-FACILITY DI ROBERTO RENZI	DT 573/19 REDAZIONE PIANO BONIFICA AMIANTO DIR.LAVORI E CES.- IST. CALAMANDREI .- RHP-FACILITY DI ROBERTO RENZI
694	13/08/2019	Fabbricati ad uso scolastico	48.821,36	18090 - CO.R.EDIL. SAS DI ANGIOLINI STEFANO & C.	DET 2070/2017 IST BUONTALENTI AGGIORNAMENTO PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
695	13/08/2019	Fabbricati ad uso scolastico	35.789,33	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DET 2070/2017 IST BUONTALENTI AGGIORNAMENTO PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
696	13/08/2019	Fabbricati ad uso scolastico	77.916,17	307522 - FIORENTINA COSTRUZIONI SRL	DET 2070/2017 IST BUONTALENTI AGGIORNAMENTO PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
697	13/08/2019	Fabbricati ad uso scolastico	20.927,85	307522 - FIORENTINA COSTRUZIONI SRL	EX 287/18 DET 2070/17 IST BUONTALENTI PROG ESEC E INDIZ GARA +DT1815/18 AGGIUD FIORENTINA COSTRUZIONICOREDIL SAS / ENGIE SERVIZI SPA 30/9/20
698	13/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	220.358,51	343343 - CONSORZIO STABILE EBG GROUP	DT 329/19 ACCORDO QUADRO MAN. ORD. EDILE E IMP. IDRICO COMPLESSO V. DEMIDOFF - CONSORZIO STABILE EBG GROUP REP. 21830- ODL 2.- SCAD. 31.8.19
699	13/08/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	843,91	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2019.- TAMOIL
700	13/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.463,56	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 1376/19 MANUTENZIONE CENTRALINI VOIP IST. SCOLASTICI.- TIM SPA
701	13/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	525,82	101762 - RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	DT 1147/19 RIPARAZIONE ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE.- RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL
702	13/08/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25.368,39	343673 - CIURNELLI STEFANO	DT 162/19 SCHEDA PEG 10220191 PIANO URBANO MOBILITA'.- INCARICO SUPPORTO AL RUP COORDINAMENTO E REVISIONE DOCUMENTAZIONE.-ING. CIURNELLI
703	13/08/2019	Quote di associazioni	2.556,74	334567 - SOC.CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T.	DT 90/19 QUOTA ASSOCIATIVA C.E.T. ANNO 2019
704	14/08/2019	Fabbricati ad uso scolastico	103.340,88	343329 - DI.GI.ALL DI GIOVANNI DI GIROLAMO	DET 517/2018 IST BUONTALENTI ADEGUAM,ENTO CPI APPROV. PROGETTO E INDIZIONE GARA
705	14/08/2019	Fabbricati ad uso scolastico	149.347,80	343573 - D'ATTOLICO PAOLO SRL	DET 51/2019 LICEO GIOTTO ULIVI ADEGUAMENTO ANTISISMICA III LOTTO INDIZIONE GARA
706	14/08/2019	Infrastrutture stradali	241.889,11	343331 - LA FENICE SRL	DT 770/19 MIT ZONA 1 ACCORDO QUADRO ODL 1 LA FENICE SRL scad 30/9/19+RETTIFICA CIG ATTO 2028/19
707	14/08/2019	Beni immobili	451,90	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 611/2014 PROP ID 5400463 SOMMA URGENZA EVENTO FRANOSO SP 58 FIRENZUOLA DITTA ZINI ELIO+DT 238/15 CRE SCAD 03/1/17 LANDI
708	14/08/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.392,00	343188 - CEL NETWORK SRL	DT 1123/19 ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE GIURIDICO ON LINE PA WEB DAL 1.7.19.- CEL NETWORK SRL
709	14/08/2019	Acqua	14.182,59	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
710	14/08/2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.	16.086,50	335515 - WILLIS ITALIA SPA	DT 1075/19 POLIZZE ASSICURATIVE TUTELA LEGALE. PROROGA 1.7.19-31.10.19.- GENERALI ITALIA
711	14/08/2019	Carta, cancelleria e stampati	1.291,03	343480 - MISTER WIZARD SRL	DT 529/19 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E DI CANCELLERIA CITTA' METROPOLITANA PERIODO 2019-2021.- MISTER WIZARD SRL
712	14/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	426,13	322159 - AUTO3 SRL	DT 222/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO3 SRL
713	14/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.421,71	338483 - PARTS & SERVICES	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- PARTS & SERVICES CONSORZIO
714	14/08/2019	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	84.000,00	335515 - WILLIS ITALIA SPA	DT 1075/19 POLIZZE ASSICURATIVE RCT.- PROROGA 1.7.19-31.10.19.- ITAS MUTUA
715	14/08/2019	Premi di assicurazione su beni immobili	9.543,28	335515 - WILLIS ITALIA SPA	DT 1075/19 POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISK.-INFORTUNI. PROROGA 1.7.19-31.10.19.- REALE MUTUA
716	14/08/2019	Premi di assicurazione su beni immobili	33.513,31	335515 - WILLIS ITALIA SPA	DT 1075/19 POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS.- PROROGA 1.7.19-31.10.19.- REALE MUTUA
717	14/08/2019	Premi di assicurazione su beni mobili	700,00	335515 - WILLIS ITALIA SPA	DT 1075/19 POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI. PROROGA 1.7.19-31.10.19.- ITAS MUTUA
718	14/08/2019	Premi di assicurazione su beni mobili	22.000,00	335515 - WILLIS ITALIA SPA	DT 1075/19 POLIZZE ASSICURATIVE RCA. PROROGA 1.7.19-31.10.19.- ITAS MUTUA
719	14/08/2019	Premi di assicurazione su beni mobili	13.486,00	335515 - WILLIS ITALIA SPA	DT 1075/19 POLIZZE ASSICURATIVE RCA. PROROGA 1.7.19-31.10.19.-ITAS MUTUA
720	14/08/2019	Premi di assicurazione su beni mobili	2.680,00	335515 - WILLIS ITALIA SPA	DT 1369/19 PROROGA TECNICA POLIZZE ASSICURATIVE.- INTEGR. IMPEGNI E DICHIARAZIONE ECONOMIA.- WILLIS ITALIA
721	14/08/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	3.945,28	327424 - IL GLOBO VIGILANZA SRL	DT 1166/19 SERVIZIO VIGILANZA PRESSO CORTILI PALAZZO MEDICI RICCARDI.-IL GLOBO VIGILANZA
722	14/08/2019	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	218,96	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 66/19 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA.- IMPEGNO SPESA 2019- REGIONE TOSCANA
723	14/08/2019	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	84,30	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 66/19 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA.- IMPEGNO SPESA 2019.- REGIONE TOSCANA
724	14/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	793,00	343670 - ICONA SRL	DT 1318/19 INTERVENTO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE.- ICONA SRL
725	14/08/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	695,60	321278 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. LASTRA A SIG	DT 996/19 CORSI ADDESTRAMENTO TIRO PISTOLA E ARMA LUNGA POLIZA GIUDIZIARIA.- TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. LASTRA A SIGNA
726	14/08/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	91.750,03	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 287/19 CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE IN HOUSE PROVIDING FINO AL 31.12.19.- FLORENXE MULTIMEDIA SRL
727	14/08/2019	Oneri da contenzioso	154,00	342664 - AUTONOLEGGIO CIULLO FRANCESCO	RIMBORSO ONERI DA SENTENZA N 176/2019
728	14/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	854,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1073/19 RISERVA POSTI FIGLI DIPENDENTI ANNO EDUC. 2018/19 GESTIONE ASILO NIDO.- COMUNE FIRENZE
729	19/08/2019	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	10.910,00	335225 - ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI	DT 1312/19 RIMBORSO BIGLIETTO INTEGRATO PER MOSTRA "MAKE ART NOTI WAR".- ASSOCIAZIONE METAMORFOSI
730	19/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	63,40	10186 - COMUNE DI FUCECCHIO	DT 1346/19 DIRITTI SEGRETERIA LAVORI EX CASELLO IDRAULICO FUCECCHIO.- COMUNE FUCECCHIO
731	19/08/2019	Fabbricati ad uso scolastico	10.726,08	343102 - GHELARDI EMANUELE	DET 51/2019 LICEO GIOTTO ULIVI ADEGUAMENTO ANTISISMICA III LOTTO INDIZIONE GARA
732	19/08/2019	Fabbricati ad uso scolastico	12.828,52	343391 - PARISI COSTRUZIONI SRL	DET 1063/2018 LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LICEO RODOLCO PRENOTAZIONE GARA
733	19/08/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.187,75	12949 - IST. A.M. ENRIQUES AGNOLETTI ISTRUZIONE	DET 1459/2019 ACQUISTO ARREDI ATTREZZATURE A ISS AGNOLETTI DI FIRENZE
734	19/08/2019	Fabbricati ad uso scolastico	235.960,11	325062 - CMSA SOCIETA' COOPERATIVA	DT 1619/17 LAVORI COSTRUZIONE 2^LOTTO SCUOLA ELSA MORANTE.- APPROVAZIONE PROG E INDIZIONE PROCEDURA APERTA.- DT 2204/17 AGGIUD CMSA
735	20/08/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1020/19 IMPENGO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO RTI I.S.P.A. SRL
736	20/08/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.523,00	305148 - HERA SPA	DET 1461/2019 PAGAMENTO TARI 2019 II HERA SPA PER COMUNE DI MARRADI scad 31/8/19

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
737	20/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.815,99	341785 - AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST	DT 760/19 PROCEDURA PIATTAFORMA START-RIMOZIONE E BONIFICA PAVIMENTAZIONI SUCCURSALE IISS CALAMANDREI scad.31/05/19
738	20/08/2019	Acqua	19.133,85	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- ACQUE SPA
739	20/08/2019	Acqua	971,65	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- ACQUE SPA SERVIZI IDRICI
740	20/08/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.351,08	318656 - ENEL ENERGIA SPA	ANNO 2019 - CONSIGLIERE ENRICO CARPINI - RIMBORSO EX ART.80 D.LGS.267/2000 AL DATORE DI LAVORO - 2° trim 2019
741	20/08/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.624,59	341924 - MICCINI ALESSANDRO	DT 1229/19 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 2019 - COMPENSI - ARRETRATI 2018 - PRESIDENTE MICCINI ALESSANDRO
742	20/08/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.936,49	341924 - MICCINI ALESSANDRO	DT 1229/19 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 2019 - COMPENSI - PERIODO 01/01-16/06/2019 - PRESIDENTE MICCINI ALESSANDRO
743	20/08/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27,30	341924 - MICCINI ALESSANDRO	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PRESIDENTE ALESSANDRO MICCINI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RELATIVE AL PERIODO 01/01/2019 - 16/06/2019
744	20/08/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.747,80	341661 - AVVENTURA URBANA SRL	DT 230/19 PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROC PARTEC ACCOMPAGNAMENTO REDAZIONE PUMS.-AVVENTURA URBANA
745	20/08/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.412,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- COMUNE FIRENZE
746	21/08/2019	Pubblicazioni	736,66	317108 - EXEO S.R.L.	DT 1334/19 ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA TELEMATICA "ESPROPRI ON LINE".- EXEO SRL-SCAD. LUGLIO 2020
747	21/08/2019	Altre spese per servizi amministrativi	12.200,00	343112 - TRASP.A.RE SRLS	DT 1264/18 ACCORDO QUADRO PRESTAZIONE SERVIZI COMMITTENZA AUSILIARIA.- TRASP.A.RE SRLS
748	21/08/2019	Fabbricati ad uso scolastico	52.214,58	343425 - EATEC SRL	DET 1128/2017 COPERTURA PALESTRA RUSSELL NEWTON INDIZIONE GARA
749	21/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.359,98	341785 - AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST	DT 1333/2019 IST.CALAMANDREI ANALISI DI LAB. PRESENZA AMIANTO POST BONIFICA -USL TOSCANA SUD EST- scad.31/07/19
750	21/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	58.269,18	342420 - MICROMEGA MULTISERVICES SAS	DT 1265/19 SOMMA URGENZA CEDIMENTO TRAVE IST. SALVEMINI DUCA D'AOSTA.-SCAD. 10.8.19
751	21/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	734,60	343610 - AMBIENTE SPURGO SRL UNIPERSONALE	DT 1024/19 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI CMFI - AMBIENTE SPURGO SRL - QUOTA PARTE ANNO 2019
752	21/08/2019	Altre spese legali	80,00	337638 - RONDINELLA ANNA	DT 539/17 INTEGRAZIONE DT 875/2014 . IMPEGNO DI SPESE PER ULTERIORI UDIENZE CAUSA FERRARA ANDREA-TRIB. DI NAPOLI.- AVV. A. RONDINELLA
753	21/08/2019	Altre spese legali	397,20	337638 - RONDINELLA ANNA	IMPEGNO DI SPESA PER LA DOMICILIAZ. E SOSTITUZ. UDIENZA IN NAPOLI PRESSO AVV. ANNA RONDINELLA CAUSA FERRARA ANDREA/PROVINCIA FIRENZ
754	21/08/2019	Altre spese legali	40,00	337638 - RONDINELLA ANNA	Integrazione Impegno spesa Avv. Anna Rondinella sostituz udienza causa RG 8049/2014 Ferrara Tribunale di Napoli
755	21/08/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.309,48	11225 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. FIRENZE	DT 305/19 CORSO ADDESTRAMENTO AL TIRO CON LA PISTOLA ANNO 2019.- TIRO A SEGNO SEZ. FIRENZE
756	21/08/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	139,12	321278 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. LASTRA A SIG	DT 306/19 CORSO ADDESTRAMENTO CON ARMA LUNGA.- TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. LASTRA A SIGNA
757	22/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	40,00	11421 - COMUNE DI CALENZANO	DT 1488/2019 PAGAMENTO DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP PER AREA "LA CHIUSA" - COMUNE DI CALENZANO - scad.30/08/19
758	22/08/2019	Imposta di registro e di bollo	189,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT1397/2019 RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE APPARTAMENTO 1/8/2019 AL 31/7/2023 IMPOSTA DI REGISTRO 2019/2020
759	22/08/2019	Spese postali	89,60	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 627/19 SERVIZI POSTALI NOTIFICA ATTI (CAN E CAD) ENTE.- POSTE ITALIANE
760	22/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	349,93	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
761	22/08/2019	Infrastrutture stradali	7.320,00	343112 - TRASP.A.RE SRLS	DET 1698/17 LAVORI COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE RIGNANO LOTTO II SP 89 BOMBONE INDIZIONE GARA
762	22/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.423,41	14340 - LABORATORIO SIGMA S.R.L.	DET 1132/2019 MIT 2018 SP 610 TRATTI VARI PROVE LABORATORIO DITTA SIGMA SRL DT 1547 CRE scad 26/8/19

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
763	22/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.218,72	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
764	22/08/2019	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 4/19 SERVIZIO CASSA ECONOMALE COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019
765	22/08/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.989,40	342240 - C.G.S. DI COLUCCIA MICHELE E C. SAS	DT 947/19 FORNITURA SERVIZIO DISSEMINAZIONE PROGETTO EUROPEO LIFE FORESMIT.- COLUCCIA MICHELE
766	22/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	3.172,00	100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DT 447/19 SERVIZIO TARATURA, VERIFICA CONFORMITA' ANNUALE E MANUTENZIONE TRE AUTOVELOX SU FI-PI-LI.- SODI SCIENTIFICA
767	22/08/2019	Carta, cancelleria e stampati	663,80	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 669/19 FORNITURA BOLLETTARI VERBALI CDS E NUOVO CODICE DELLA STRADA AGGIORNATO 2019.- DITTA MAGGIOLI SPA
768	23/08/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.817,01	314002 - ARCK STUDIO TECNICO ASSOC. DI ARCH MARIL	DET 1397/2018 REDAZIONE FATTIB E PROG DEF ESEC INTERVENTI LOCALI DIVERSI CAMPO SOFTBALL VIA DELMEZZETTA ARCKISTUDIO
769	23/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	70,00	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 1506/19 ISTITUTO "VASARI" FIGLINE VALDARNO - PAGAMENTO CILA AL COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
770	23/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.910,65	343032 - MAGNELLI SRL	DT 2245/18 ARCHIVIO CARTACEO IST. PEANO.- REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAMENTO ANTINCENDIO.-DITTA MAGNELLI SRL.- STELLINI
771	23/08/2019	Infrastrutture stradali	223.482,31	341002 - MARTINO COSTRUZIONI SPA	DET 1097/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. SSPP 117 S. ZANOBI E 32 FAGGIOLA E ALTRE ZONA 1 - DITTA MARTINO COSTRUZIONI
772	23/08/2019	Infrastrutture stradali	172,15	342088 - SCAVITER SRL	DT 1400/16 LAV. MANUTENZ. STRAORD. RIPRISTINO 2 FRANE SU SP 31- RESP. GENTILI- SCAVITER SRL CRE 10.5.17
773	26/08/2019	Locazione di beni immobili	3.600,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 33/19 LOCAZIONE IMMOBILE EX CASA FASCIO BARTOLINI SUCCURSALE LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE
774	26/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	200,00	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	DT 1484/19 IMPEGNO PER SCIA LAVORI A IST. RUSSELL- NEWTON.- COMUNE SCANDICCI
775	26/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	150,00	319853 - CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIAN	DT 1384/19 SPESE ISTRUTTORIA MUTUO AGEVOLATO CONI - PISCINA CASTELFIORENTINO II LOTTO
776	26/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18.433,92	343674 - GRASSI FILIZIANO E SIMONE S.A.S.	DT 2245/18 ARCHIVIO CARTACEO IST. PEANO.- REALIZZAZIONE SPEGNIMENTO INCENDI.- GRASSI SAS.- STELLINI
777	26/08/2019	Infrastrutture stradali	39.776,88	343578 - STORAI DANIELE	DT 802/2019 CONOSLIDAMENTO PONTE MARCIGNANA INCARICO PROGETTAZIONE DEF E ESEC ING DANIELE STORAI - RUP FERRANTE scad 30/9/2019
778	26/08/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28.548,00	343429 - AIRIS SRL	DT 237/19 PIANO URBANO MOBILITA' PROGETTAZ. E REALIZZ.PROCESSO PARTECIPAZIONE ACCOMPAGNAMENTO REDAZIONE PUMS.- AIRIS SRL
779	26/08/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	396,64	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	QUOTA A CARICO DIPENDENTE FONDO PENSIONISTICO PERSEOSIRIO
780	26/08/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	67,24	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 30/19 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI P.R.A.- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (ACI)
781	26/08/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	201,72	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 30/19 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI P.R.A.- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (ACI)
782	26/08/2019	Altre spese per servizi amministrativi	16.237,69	312899 - MAGGIOLI SPA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DIVERSI ART. 142 E SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA
783	26/08/2019	Altre spese per servizi amministrativi	178.713,26	312899 - MAGGIOLI SPA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI VIOLAZIONE ART. 142 CDS E SPESE DI RISCOSSIONE - MAGGIOLI SPA
784	26/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	102.349,72	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 132/17 DT CONTRATTARE. PROCEDURA AGGIUDICAZ. SERVIZIO GESTIONE INTEGR PROCED SANZIONATORIO+ DT 150/17+ DT 1526/18 PROROGA FINO 30.9.19
785	26/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	13.463,33	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 1526/18 PROROGA DI UN ANNO CONTRATTO SERVIZI GESTIONE INTEGRATA PER PROCESSO SANZIONATORIO VIOLAZIONE A CDS FINO AL 30.9.19.- MAGGIOLI SP
786	26/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	104,10	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 439/19 IMPEGNI CON AUTOSTRADE PER PEDAGGI 2019
787	26/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	8.122,69	325459 - NIVI CREDIT SRL DIVISIONE EMO	DT 1423/18 AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO INTERNAZIONALE CREDITO VERBALI NOTIFICATI A SOGGETTI RESIDENTI ESTERO 1.10.18-30.9.19.-NIVI CREDIT
788	26/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 439/19 IMPEGNI CON TELEPASS E TESSERE VIACARD PER CANONE 2019
789	27/08/2019	Locazione di beni immobili	18.360,00	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 19/19 LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO IN EMPOLI IMPEGNO SPESA 2019.- COMUNE EMPOLI
790	27/08/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	40,65	341406 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	DT 1157/19 RICONOSCIMENTO TARIFFE INCENTIVANTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA.- GSE SPA

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
791	27/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.086,47	341785 - AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST	DT 1333/2019 IST.CALAMANDREI ANALISI DI LAB. PRESENZA AMIANTO POST BONIFICA -USL TOSCANA SUD EST- scad.31/07/19
792	27/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	93,28	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
793	27/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	72,41	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
794	27/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.643,78	306187 - SOC. INCISANA SABBIA SRL	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
795	27/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	47,97	308509 - GUIDOTTI S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
796	27/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	39,48	317205 - MERLI S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
797	27/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	475,80	318624 - VALLI ZABBAN SPA	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
798	27/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.038,56	303351 - GIANNELLI FRANCESCO	DET 795/2018 ACCORDO QUADRO DT 1511/16 ODL 1 INCAIRICO ISPETTORE CANTIERE GIANNELLI
799	27/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	713,27	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTO FABIO BEDESCHI
800	27/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.299,92	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTO FABIO BEDESCHI
801	27/08/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	1.188,51	327424 - IL GLOBO VIGILANZA SRL	DT 1166/19 SERVIZIO VIGILANZA PRESSO CORTILI PALAZZO MEDICI RICCARDI.-IL GLOBO VIGILANZA
802	27/08/2019	Infrastrutture stradali	53.290,52	20213 - GRANCHI SRL	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/ALPIN SRL s
803	27/08/2019	Infrastrutture stradali	11.792,61	340739 - IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESSETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 18/01/2019
804	27/08/2019	Infrastrutture stradali	7.933,27	340739 - IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	DT 20/2019 VARIANTE SRT 429 PERIZIA DI VAIRANTE RTI ESSETI SRL/MASSAI/BRAMERINI/GRANCHI/ALPIN scad 28/08/2019
805	27/08/2019	Infrastrutture stradali	59.364,57	342076 - ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	DT 20/2019 VARIANTE SRT 429 PERIZIA DI VAIRANTE RTI ESSETI SRL/MASSAI/BRAMERINI/GRANCHI/ALPIN scad 28/08/2019
806	27/08/2019	Infrastrutture stradali	419.747,00	342076 - ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/A LPIN SRL
807	27/08/2019	Infrastrutture stradali	183,61	342076 - ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/ALPIN SRL s
808	28/08/2019	Opere per la sistemazione del suolo	85,08	343520 - MANCUSO COSIMO	DT 1372/19 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA IND.OCCUPAZIONE TEMPORANEA MANCUSO COSIMO DAL 29/04/15 AL 31/05/19
809	28/08/2019	Opere per la sistemazione del suolo	85,08	343521 - MANCUSO DEBORAH	DT 1372/19 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA IND.OCCUPAZIONE TEMPORANEA MANCUSO DEBORAH - DAL 29/04/15 AL 31/05/19
810	28/08/2019	Opere per la sistemazione del suolo	85,08	343522 - MANCUSO LUIGIA GIUSEPPA	DT 1372/19 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA IND.OCCUPAZIONE TEMPORANEA MANCUSO LUIGIA GIUSEPPA - DAL 29/04/15 AL 31/05/19
811	28/08/2019	Opere per la sistemazione del suolo	510,39	343523 - MANTIONE GIUSEPPA	DT 1372/19 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA IND.OCCUPAZIONE TEMPORANEA MANTIONE GIUSEPPA - DAL 29/04/15 AL 31/05/19
812	28/08/2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	103.037,86	10842 - REGIONE TOSCANA	CHIUSURA CONTABILE FSE POR 2017/2013 - IMPEGNO SOMMA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE TOSCANA.
813	28/08/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	549,00	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	SERVIZIO DI VIGILANZA E APERTURA E CHIUSURA PER I LOCALI DELLA BIBLIOTECA MORENIANA - ANNO 2019 DITTA IVRI IST. VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA
814	28/08/2019	Imposta di registro e di bollo	77,45	341149 - OLMO IMMOBILIARE SRL	DT 1301/19 RIMBORSI PRO QUOTA IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE.- OLMO IMMOBILIARE SRL
815	28/08/2019	Locazione di beni immobili	4.758,00	341149 - OLMO IMMOBILIARE SRL	DT165/2019 SOC.- OLMO IMMOBILIARE SRL CANON EDI LOCAZIONE C.O. REGGELLO
816	28/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11,99	331251 - LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
817	28/08/2019	Infrastrutture stradali	1.895,43	318903 - IGETECMA DI CALONI M. E POLITI F. SNC	EX 133/2018 DET 1543/2017 SP 12 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA E DET. 1606/17 RISORSE EX L.232/16
818	28/08/2019	Infrastrutture stradali	9.581,88	343683 - FOCARDI GIANNI	DET 819/2019 PONTE MARCIGNANA RELAZIOE GEOLOGICA DOTT GIANNI FOCARDI scad 30/9/2019
819	28/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.173,20	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
820	28/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	64,66	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
821	28/08/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.576,77	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2019.- TAMOIL
822	28/08/2019	Noleggi di impianti e macchinari	11.593,53	337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	DT 2336/18 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP.- ANNO 2019.- KYOCERA
823	28/08/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	310,00	332586 - GI GROUP SPA	DT 1680/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 AMM.VO UFF. CONCESSIONI DOTT. BARDAZZI SCAD.21.10.19
824	28/08/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.403,83	332586 - GI GROUP SPA	DT 1680/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. D1 UFF. CONCESSIONI DOTT. SSA BARDAZZI SCAD. 21.10.19
825	28/08/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	259,86	332586 - GI GROUP SPA	DT 45/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 UFF.CONCESS. SIG. AMATO SCAD.13.1.20
826	28/08/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.846,60	332586 - GI GROUP SPA	DT 45/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 UFF.CONCESS. SIG. AMATO SCAD.13.1.20
827	28/08/2019	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	7.487,55	324748 - ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL	DT1485/2018 ISTITUTO SAN LORENZO SRL PER SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI C.M. E NOMINA MEDICO COMPETENTE DA SPOSTARE SU CAP. 19659
828	29/08/2019	Pubblicazione bandi di gara	882,85	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 1367/19 PUBBLICAZIONE SU GURI PROCEDURA APERTA PROCEDURE SANZIONATORIE VIOLAZIONE CODICE STRADA CORPO POLIZIA METROPOL.- IST. POL. ZECCA
829	29/08/2019	Pubblicazione bandi di gara	840,56	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 1381/19 PUBBLICAZIONE SU GURI GARA SERV. ASSICURATIVI .- IST. ZECCA
830	29/08/2019	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	13.928,00	335225 - ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI	DT 1312/19 RIMBORSO BIGLIETTO INTEGRATO PER MOSTRA "MAKE ART NOTI WAR".- ASSOCIAZIONE METAMORFOSI
831	29/08/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.368,40	316065 - FRITTELLI MARCO	DT1338/2018 AFFIDAMENTO ING. FRITTELLI REDAZIONE PROG. ESECUTIVO ADEG. PREVENZIONE INCENDI IST. D'ARTE PER LA CERAMICA SESTO F.NO (BUGIALLI)
832	29/08/2019	Infrastrutture stradali	225,42	339468 - GRAZIANO CESTER SRL	DT 1363/16 LAORI MANUTENZ.STRAORD. RISANAMENTI PIANO VIABILE E TAPPETO USURA SP 112- RESP. GENTILI- DITTA CESTER
833	29/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	194,90	343063 - DUE TORRI SRL	DET 778/2018 CONFERIMENTO A DISCARICA RESIDUI FRANE ZONA 2 DITTA DUE TORRI.- MANTENERE FERRANTE DOCIN PROT. 1337/19 ATTESA FATTURA
834	29/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.999,71	343063 - DUE TORRI SRL	DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
835	29/08/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.490,00	343509 - SECUR & SECUR NETWORK SRL	DT 598/19 SERVIZIO GESTIONE EMERGENZA INTERNO PARCO PRATOLINO APERTURA AL PUBBLICO ANNO 2019 .- SECUR & SECUR NETWORK
836	29/08/2019	Gas	32,17	325888 - ESTRA ENERGIE SRL	DT 34/19 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO ANNO 2019.-ESTRA ENERGIE SRL
837	29/08/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	997,96	341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO	DT 622/19 MANUTENZIONE E FORNITURA CONSUMABILI PER MACCHINE UFFICIO.- TOSCANA COPY DI A. GIANNINI
838	29/08/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	2.142,86	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZI GENERALIEXTRA CANONE REKEEP SPA PRESOCUZIONE SERVIZI DAL 1.119 AL 30.6.19
839	29/08/2019	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.240,81	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1096/19 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT 4570 FACCHINAGGIO DAL 1.7.19.- REKEEP SPA
840	29/08/2019	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.322,51	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 156/19 TRASLOCHI E FACCHINAGGIO .- REKEEP SPA
841	29/08/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	662,00	324748 - ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL	DT 1452/2019 SOCIETA' ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO PER CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO
842	29/08/2019	Fabbricati ad uso scolastico	94,00	343405 - ENAC ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVI	DET 2333/18 IST AGNOLETTI IMPEGNO SPESE
843	30/08/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	341963 - TECNOPROGET SRL	DT 1111/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- TECNOPROGET SRL
844	30/08/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.238,40	343457 - MARTINI DANIELE	DET 337/19 VALORIZZAZIONE INTERRATI PMR INCARICOGETTAZIONE SISTEMI INFORMATICI ING DANIELE MARTINI scad 15/5/2019
845	30/08/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.591,18	19929 - ARTEMISIA ONLUS	DT 312/19 CONTRATTO LOCAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO CANONE ASSOCIAZIONE "ARTEMISIA ONLUS"

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
846	30/08/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.744,92	334978 - ARCHITETTURA E RESTAURO SOC. INGEGNERIA	DET 1948/2018 PMR STUDIO FATTIB ADEGUAMENTO INCENDI AFFIDAMENTORTPARCHITETTURA E RESTAURO SRL/ING LAMBERTO DANESI -.BUGIALLI
847	30/08/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.404,82	343529 - DANESI LAMBERTO	DET 1948/2018 PMR STUDIO FATTIB ADEGUAMENTO INCENDI AFFIDAMENTORTPARCHITETTURA E RESTAURO SRL/ING LAMBERTO DANESI -.BUGIALLI
848	30/08/2019	Infrastrutture stradali	777.400,41	315231 - MARCHESE SRL	DT 737/19 MIT ZONA 2 ACCORDO QUADRO ODL 1 IMPRESA MARCHESE SRL scad 23/12/19
849	30/08/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.530,00	343509 - SECUR & SECUR NETWORK SRL	DT 598/19 SERVIZIO GESTIONE EMERGENZA INTERNO PARCO PRATOLINO APERTURA AL PUBBLICO ANNO 2019 .- SECUR & SECUR NETWORK
850	30/08/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.960,00	343509 - SECUR & SECUR NETWORK SRL	DT 598/19 SERVIZIO GESTIONE EMERGENZA INTERNO PARCO PRATOLINO APERTURA AL PUBBLICO ANNO 2019 - SECUR & SECUR NETWORK
851	30/08/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	287,90	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 89/19 IMPEGNO SPESA SERVIZIO CASSA ECONOMALE
852	30/08/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	50,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 752/19 CANONE ANNUALE ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI -. CAMERA COMMERCIO
853	02/09/2019	Opere per la sistemazione del suolo	200,37	341518 - GIANI DIONISIO	DT 1387/19 IND.OCCUPAZIONE TEMPORANEA CASSA ESPANSIONE FIBBIANA - GIANI DIONISIO - dal 28/04/15 al 31/05/19
854	02/09/2019	Opere per la sistemazione del suolo	200,38	341520 - GERI PIERINA	DT 1387/19 IND.OCCUPAZIONE TEMPORANEA CASSA ESPANSIONE FIBBIANA - GERI PIERINA - dal 28/04/15 al 31/05/19
855	02/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	215,70	306187 - SOC. INCISANA SABBIA SRL	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
856	02/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	311,10	313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL	DT 970/19 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMOSO MANUTENZIONE PIANI VIABILI RETE STRADALE ZONA 2 -SCAD. DIC. 19- BIANCAMANO
857	02/09/2019	Infrastrutture stradali	176,03	341272 - MOVITER S.R.L.	DET 1722/2014 PROG 539 INTERVENTI MANUT STRAORDINARIA PIANO VIABILITA' VALDARNO- RESP.GENTILI-E-MAIL RISPOSTA ANCILLOTTI PAGAMENTO ENTRO 2016
858	02/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.252,85	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
859	02/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.647,89	343063 - DUE TORRI SRL	DET 778/2018 CONFERIMENTO A DISCARICA RESIDUI FRANE ZONA 2 DITTA DUE TORRI.- MANTENERE FERRANTE DOCIN PROT. 1337/19 ATTESA FATTURA
860	02/09/2019	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	4.063.459,82	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBL. A CARICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE D.L. 95/2012 DA COMPENSARE CON INCASSI PER RC AUTO DT 1245/19
861	02/09/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	46.503,26	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI NEL 2019
862	02/09/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.494,74	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2019
863	02/09/2019	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.732,09	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE - RITENUTE FISCALI PER IRES 4% DOVUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2019
864	02/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	910.719,10	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE TRATTENUTA ANNO NEL 2019 PER ATT ISTITUZIONALE
865	02/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	225,31	332586 - GI GROUP SPA	DT16/2019 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 LAVORO TEMPORANEO TECNICO DIR. VIABILITA' GEOM. ANTONINO SCAD. 31.12.19
866	02/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.538,11	332586 - GI GROUP SPA	DT16/2019 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM.ANTONINO SCAD. 31.12.19
867	02/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	225,31	332586 - GI GROUP SPA	DT1661/2018 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' GEOM. BOTTA SCAD. 17.10.19
868	02/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.538,12	332586 - GI GROUP SPA	DT1661/2018 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. BOTTA SCAD. 17.10.19
869	02/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	207,89	332586 - GI GROUP SPA	DT1664/2018 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 LAVORO TEMPORANEO 1 AMM.VO RISORSE UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 17.10.19
870	02/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.307,63	332586 - GI GROUP SPA	DT1664/2018 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 DIREZ RISORSE UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 17.10.19
871	02/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	225,31	332586 - GI GROUP SPA	DT 1678/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' GEOM. GAROFALO SCAD. 21.10.19
872	02/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.538,11	332586 - GI GROUP SPA	DT 1678/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. GAROFALO SCAD. 21.10.19

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
873	02/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	297,37	332586 - GI GROUP SPA	DT 1682/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' ING. DALI SCAD. 28.10.19
874	02/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.566,74	332586 - GI GROUP SPA	DT 1682/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. DALI SCAD. 28.10.19
875	02/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	297,37	332586 - GI GROUP SPA	DT 1729/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' ING. AMOROSI SCAD. 28.10.19
876	02/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.566,74	332586 - GI GROUP SPA	DT 1729/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. AMOROSI SCAD. 28.10.19
877	02/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	297,36	332586 - GI GROUP SPA	DT 1777/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' ING. GORGAI SCAD. 6.11.19
878	02/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.566,74	332586 - GI GROUP SPA	DT 1777/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. GORGAI SCAD. 6.11.19
879	02/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	225,31	332586 - GI GROUP SPA	DT 1779/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' GEOM. PALMARIELLO SCAD. 18.11.19
880	02/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.538,11	332586 - GI GROUP SPA	DT 1779/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. PALMARIELLO SCAD. 18.11.19
881	02/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	297,36	332586 - GI GROUP SPA	DT 1875/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO VIABILITA' CAT. D1 ING. BARTOLINI SCAD. 19.11.19.
882	02/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.566,74	332586 - GI GROUP SPA	DT 1875/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ. VIABILITA' ING. BARTOLINI SCAD. 19.11.19
883	02/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	285,85	332586 - GI GROUP SPA	DT 2279/18 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 PROT. CIV. DOTT. CARRAPETTA SCAD.31.12.19
884	02/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.133,25	332586 - GI GROUP SPA	DT 2279/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 PROT. CIV. DOTT. CARRAPETTA SCAD.31.12.19
885	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	209,83	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
886	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	876,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
887	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.559,60	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
888	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	328,71	304760 - UIL FPL SETT. EE.II.L. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
889	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	TRATTENUTA INA
890	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	622,00	309885 - FUTURO S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
891	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.065,04	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI CPDEL
892	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	271,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
893	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,19	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
894	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	269,00	323620 - FIGENPA SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
895	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30,65	325789 - P.S.SNC	TRATTENUTA INA
896	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	551,41	327252 - DEUTSCHE BANK SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
897	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25,12	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB_CUB
898	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
899	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.250,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
900	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLA S.R.L.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
901	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	727,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
902	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	266,26	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
903	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE QUOTE SINDACALI UNAEP
904	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
905	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	839,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
906	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31,99	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL
907	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	197,00	343025 - CATERINA BOCCACCINI	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
908	02/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	194,08	343677 - COMPASS BANCA SPA	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
909	02/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	23,52	10186 - COMUNE DI FUCECCHIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
910	02/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	9,88	10973 - COMUNE DI LASTRA A SIGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
911	02/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	20966 - COMUNE DI CAPANNORI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
912	02/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	21478 - COMUNE DI PONTEREDERA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
913	02/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	17,64	21526 - COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
914	02/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	10,00	21553 - COMUNE DI VIAREGGIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI RICHIESTI AI MESSI DEI COMUNI PER VIOLAZIONI ART. 126 CDS
915	02/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	9,98	21594 - COMUNE DI LUCCA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
916	02/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	309578 - COMUNE DI MONTEVARCHI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
917	02/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	327620 - COMUNE DI AMELIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
918	02/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	340732 - COMUNE DI SAN GIUSTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
919	02/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	343698 - COMUNE DI FELTRE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
920	03/09/2019	Imposta di registro e di bollo	16.666,67	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1483/2019 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA CON MODALITA' VIRTUALE PER CONTRATTI DA STIPULARSI IN FORMA PUBBLICA - ANNO 2019
921	03/09/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	440,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 888/19 AFFIDAMENTO DIRETTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN DOTAZIONE UFFICIO DEL TURISMO. SCAD. GIUGNO 19.- AG. ENTRATE
922	03/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.295,59	19929 - ARTEMISIA ONLUS	DT 312/19 CONTRATTO LOCAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO CANONE ASSOCIAZIONE "ARTEMISIA ONLUS"
923	03/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26,72	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 754/19 FORNITURA CORDE E PALI PER DELIMITAZIONE SICUREZZA PARCO MEDICEO.- LISI ALFREDO E FIGLI SRL
924	03/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	60,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 652/19 TAGLIO ALBERATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI VARI COMUNI.- COMUNE FIRENZE
925	03/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	2.085,48	314507 - ANDREINI ANDREA	DET 736/2019 BANDO PERIFERIE RIASSUNZIONE IMPEGNI RIBASSI
926	03/09/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.649,44	315912 - CATELLACCI CRISTINA	DET 1311/2018 SEVIZI GRAFICI E RILIEVI ARCHITETTONICI MANUTENZ SCUOLE E PARCO PRATOLINO ARCH CRISTINA CATELLACCI.-SCAD.31.12.19.- STELLINI
927	03/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.958,45	343377 - INNOVATION SRL	DET. 2253/18 INC. SERVIZIO VERIFICA STATICA E SISMICA LICEO RODOLICO - INNOVATION SRL SCAD. 2/04/2019 - DA SPOSTARE SU CAP. 19040
928	03/09/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	560,00	304643 - INPS FIRENZE	DT 1108/19 INTEGRAZIONE INCARICO INDIVIDUALE CONTRATTO LAV.AUTONOMO RICERCA E CONSULENZA PER PONTI E VIADOTTI.- ING. LORENZO BALLERINI
929	03/09/2019	Infrastrutture stradali	1.849,06	342939 - CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL	DET 586/17 SIST..FRANA POLCANTO LOTTO II APPROV.PROG.ESEC. INDIZ.GARA DET 2175/17 AGGIUD.CONSORZIO STABILE REP. 21760 DEL 1/06/18 180 GIORNI

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
930	03/09/2019	Infrastrutture stradali	68.946,70	342939 - CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL	DET 586/2017 SISTEMAZIONE FRANA POLCANTO LOTTO II APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INDIZIONE GARA sca 30/06/2019
931	03/09/2019	Infrastrutture stradali	5.000,00	343357 - GENSINI ALESSIO	DET 2118/2018 VARINT SRT 222 CHIANTIGIANA STATO DI CONSISTENZA ASSISTENTE RUP INCARICO ALESSIO GENSINI scad 30/06/19
932	03/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.279,02	305232 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 494/19 FORNITURA CARBURANTE 2019.- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
933	03/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	596,61	305232 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 494/19 FORNITURA CARBURANTE FINO A GIUGNO 2019.- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
934	03/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	264,34	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT1437/2019 DITTA AUTO E MOTRI FABIO BEDESCHI ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI 28^ IMPEGNO DI SPESA
935	03/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.405,42	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTO FABIO BEDESCHI
936	03/09/2019	Premi di assicurazione su beni mobili	113,00	335515 - WILLIS ITALIA SPA	DT 1516/19 SERVIZIO ASSICURAZIONI POLIZZA RCA.- LIBRO MATRICOLA.- REGOLAZIONE ANNUALITA' 2018/19.- WILLIS ITALIA SPA PER ITAS
937	03/09/2019	Altre spese correnti n.a.c.	2.156,18	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1561/2019 IMPEGNO PER QUOTA IVA SU FT 30/A 2018 RAI
938	03/09/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	166,67	343651 - MARGHERI GABRIELE	DT 1233/19 RESTITUZIONE SOMME PER SANZIONI INDEBITAMENTE VERSATE SU CCP 73024333 MAGGIO 2019 - MARGHERI GABRIELE
939	03/09/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	875,00	343681 - IMPERIALE FABIO	DT 2157/18 ATTIVITA' FORMATIVA PER TPL.- DITTA GIF SAS DI IMPERIALE GIANLUCA
940	03/09/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.932,84	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE
941	03/09/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.782,28	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE
942	03/09/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	562,16	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
943	03/09/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	280,00	304643 - INPS FIRENZE	INPS - LQ 1569/2019 QUOTA 1/3 INPS A CARICO PERCIPIENTE LORENZO BALLERINI PER INCARICO DI OCCASIONALE DA RIVERSARE A INPS
944	03/09/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	95.138,37	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
945	03/09/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	583,38	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO RICONGIUNZIONE CPDEL
946	03/09/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.418,33	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
947	03/09/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	71,31	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR OPTANTI
948	03/09/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.456,30	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE VOCI TFR
949	03/09/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.834,41	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
950	04/09/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.144,00	329042 - BENUCCI LAURA	DET 712/2019 AMBIENTIINTERRATI PMR INCARICO RESTAURATRICE BENUCCI LAURA SCAD 7/5/2019
951	04/09/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	167.782,54	343272 - COSTRUZIONI VITALE SRL	DET 1220/2018 EX MONASTERO SANT'ORSOLA DET A COTRARRE E PRENOTAZIONE
952	04/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	280.299,34	343389 - SICREA SPA	DET 2117/18 IST CHINO CHINI NUOVE AULE 18 AGGIUDICAZIONE A RTI SICREA SPA / O.L.V. SRL/ CAMPIGLI SRL scad 31/3/20
953	04/09/2019	Telefonia fissa	21.578,81	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I^ SEMESTRE 2019.- TIM
954	04/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	284,86	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	DT 2109/18 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS SPESE SPEDIZIONE ATTI.- M.T. SPA
955	04/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	244,84	325459 - NIVI CREDIT SRL DIVISIONE EMO	DT 1423/18 AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO INTERNAZIONALE CREDITO VERBALI NOTIFICATI A SOGGETTI RESIDENTI ESTERO 1.10.18-30.9.19.-NIVI CREDIT
956	04/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	217,60	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	DT 2109/18 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS.- M.T. SPA

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
957	05/09/2019	Opere per la sistemazione del suolo	2.241,29	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DET 1414/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND OCCUP.TEMP. DEPOSITO MEF AGUSTA/NENCINI/TARGETTI
958	05/09/2019	Opere per la sistemazione del suolo	1.767,61	343519 - NARDI FRANCESCA	DT 1344/19 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA IND.OCCUPAZIONE TEMPORANEA NARDI FRANCESCA - DAL 09/05/15 AL 31/05/19
959	05/09/2019	Pubblicazione bandi di gara	840,56	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT1422/2019 PUBBLICAZIONE SULLA GURI PROG. DEF. ES.CSP MIGLIORAMENTO SISMICO E ANTINCENDIO EDIF.VIA FABIANI EMPOLI IST. POLIGRAF.E ZECCA DEL
960	05/09/2019	Pubblicazione bandi di gara	798,28	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 1443/19 PUBBLICAZIONE GURI AGGIU. LAVORI NUOVA PISCINA ENRIQUES DI CASTELFIORENTINO - IST.POL. E ZECCA STATO SPA
961	05/09/2019	Locazione di beni immobili	20.000,00	331329 - ISTITUTO COMPRENSIVO MONTAGNOLA GRAMSCI	DT 1309/19 NUOVA CONVENZIONE IST. STAT. MONTAGNOLA-GRAMSCI PER UTILIZZO AULE ISIS G. GALILEI A.S. 2019/20
962	05/09/2019	Spese postali	587,12	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 2007/17 PROROGA SERVIZIO PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO PERIODO 1.1.18-30.6.2018
963	05/09/2019	Beni immobili n.a.c.	30.726,92	343329 - DI.GI.ALL DI GIOVANNI DI GIROLAMO	DET 2079/18 ARCHIVIO CALENZANO ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTICNENDI PRENOTAZIONE GARA
964	05/09/2019	Infrastrutture stradali	359.012,62	343312 - VI.AM INFRASTRUTTURE SRL	DET 671/2019 MIT 2019 ZONA 3 CO CASTELF.NO PROG 735 ACCORDO QUADRO MANUTNZIONE VI.AMINFRASTRUTTURE SRL scad 15/5/2019
965	05/09/2019	Infrastrutture stradali	144.377,78	343312 - VI.AM INFRASTRUTTURE SRL	DET 791/19 PROG 737 GIRO D'ITALIA ODL 5 ACCORDO QUADRO ZONA 3 CASTELF.NO IMPRESA VI.AM INFRASTRUTTURE SRL scad 21/5/2019
966	05/09/2019	Infrastrutture stradali	119.517,43	343312 - VI.AM INFRASTRUTTURE SRL	DT 693/2019 MIT ZONA 3 C.O. CASTELFIORENTINO PROG. 736 ACCORDO QUADRO VI.AM INFRASTRUTTURE SRL scad. 15/05/2019
967	05/09/2019	Infrastrutture stradali	295.348,70	343330 - THERMOS HABITAT SRL	DT 773/2019 MIT ZOA 1 ACCORDO QUADRO THERMOS HABITAT SRL scad 30/09/2019
968	05/09/2019	Imposta di registro e di bollo	288,95	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
969	06/09/2019	Hardware n.a.c.	29.127,50	331122 - CONVERGE SPA	DT 943/19 CONVERGE SPA. ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 16 - LOTTO 1" scad.31/07/19
970	06/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	91.128,96	343577 - C.R.M. ESCAVAZIONI SRL	DET 2066/2018 LICEO RODOLICO VIA BALDOVINETTI ADEGUAMENTI PALESTRA E SPOGLIATOI INDIZIONE GARA
971	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	39.382,70	338787 - EUROAMBIENTE S.R.L.	DT 528/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AREE VERDI . LAVORI PRATOLINO.- ODL 4.- EUROAMBIENTE SRL
972	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	43.814,33	343555 - GOCI SABRI	DT 826/19 SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA PORZIONE COPERTURA CORRIDOIO PRIMO PIANO IST. SALVEMINI.- SCAD. MAGGIO 2019
973	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.999,99	321132 - GIAMPAOLO ROSETTI OFFICINA ELETTRAUTO	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
974	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.348,24	322159 - AUTO3 SRL	DT 222/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO3 SRL
975	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	871,83	322159 - AUTO3 SRL	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO3 SRL
976	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.516,88	338483 - PARTS & SERVICES	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- PARTS & SERVICES CONSORZIO
977	06/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	153,72	17179 - UNIGUM SPA	DT 1193/19 MATERIALI PER ATTIVITA' PROT. CIVILE.-UNIGUM SPA
978	06/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	348,57	343441 - LUIGI FANTECHI & C. SRL	DT 355/19 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019.- LUIGI FANTECHI E C. SRL
979	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	57,19	12605 - MARGHERI MARIO & FIGLI S.N.C.	DT1434/2019 DITTA MARGHERI MARIO E FIGLI SNC MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER ATTIVITA PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE C.M.
980	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	491,57	12605 - MARGHERI MARIO & FIGLI S.N.C.	DT1434/2019 DITTA MARGHERI MARIO E FIGLI PER MANUTENZIONE PER ATTIVITA PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE C.M.
981	06/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	183,71	12605 - MARGHERI MARIO & FIGLI S.N.C.	DT 636/19 VERIFICA OBBLIGATORIA ANNUALE APPARECCHI SOLLEVAMENTO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE.- MARGHERI MARIO & FIGLI
982	06/09/2019	Infrastrutture stradali	13.215,82	341921 - PUCCI PAOLO	EX 200/2017 E EX 129/2018 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX 366/2016
983	06/09/2019	Infrastrutture stradali	57.912,01	342369 - E.L.I.O.S. SRL	DET 33/2016 GARA PIU 09 RIO CASINO E RIO GRASSELLINO PRENOTAZIONE
984	06/09/2019	Infrastrutture stradali	11.858,79	342369 - E.L.I.O.S. SRL	DT 22/15 RIO GRASSELLINO- DET. INDIZIONE GARA+DT33/2016 NUOVA GARA PIU 09 RIO CASINO RIO GRASSELLINO+DT11/17 AGGIUD ELIOS SRL

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
985	06/09/2019	Infrastrutture stradali	2.353,00	343104 - CTQ SPA	DET 10/2019 VARIANTE SRT 429 LOTTO V ADEGUAMENTOOCMPENSO TUTOR CANTIERE DITTA CTQ - SCARTEDDU scad 28/8/19
986	06/09/2019	Infrastrutture stradali	7.285,00	343104 - CTQ SPA	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESETTI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/A LPIN SRL
987	09/09/2019	Pubblicazione bandi di gara	903,99	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DET 1511/2019 PUBBLICAZIONE GURI GARA LAVORI IST AGNOLETTI
988	09/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	2.074,00	343356 - ECOH MEDIA SRL	DT 1321/19 CONFIGURAZIONE SOFTWARE TABLEAU IN AFFIANCAMENTO ON SITE.- ECOH MEDIA SRL
989	09/09/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	1.220,00	343455 - PC-CRASH.IT DI F. CESTA SAS	DT 405/19 RINNOVO SERVIZI AGGIORNAMENTO MANUTENZIONE SOFTWARE DIR. VIABILITA'.- PC-CRASH.IT SAS
990	09/09/2019	Pubblicazioni	45,00	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 1552/19 ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFF. SUPPORTO AMM.VO DIR. TECNICHE DIP. TERRITORIALE.- LIBRERIA PIROLA
991	09/09/2019	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	280,00	343408 - SOCIETA' IVS ITALIA SPA	IVS ITALIA DT 1020/18 CONCESSIONE SPAZI LICEO PONTORMO EMPOLI DISTRIBUTORI DEPOSITO CAUZIONALE ACC 626 SCAD 31.8.20
992	09/09/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	7.406,00	10179 - COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	DT 1548/19 AVVISI ACCERTAMENTO/PAGAMENTO RELAVITI A TARI ANNI 2013-2018 COMUNE BARBERINO MUGELLO
993	09/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	4.618,03	343382 - SPANO MANLIO	DET 2259/2018 AMPLIAMENTO CHIO CHNI INCARICO CSE ARCH MANLIO SPANO scad 14/02/20
994	09/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.079,35	343555 - GOCI SABRI	DT 1265/19 SOMMA URGENZA CEDIMENTO TRAVE IST. SALVEMINI DUCA D'AOSTA.-SCAD. 10.8.19
995	09/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22,84	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
996	09/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	183,71	308509 - GUIDOTTI S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
997	09/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.016,21	326299 - POGGESI FABIO E C. SAS	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2.- BIANCAMANO.-MANTENERE FERRANTE DOCIN PROT. 1337/19
998	09/09/2019	Infrastrutture stradali	7.858,63	318440 - 4 EMME SERVICE S.P.A.	DET 663/2018 ACCORDO QUADRO MANUT STRAORD SSPP 8 E 107 APPR ODL 1/2018 DITTA CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI scad lavori 30/06 cre 31/10/2019
999	09/09/2019	Infrastrutture stradali	38.944,28	343061 - ISEA SRL	DT 502/2019 MANUTENZIOE SSPP 8/107/131 ACCORDO QUADRO OS12 ODL 3 DITTA RTI ISEA SRL scad 10/05/2019
1000	09/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	169,58	10227 - OFFICINA C. & G. SNC DI CIARDI & GIANI	DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
1001	09/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	122,67	15931 - PUCCIARELLI ALFREDO	DT 970/16 PROGETTO 665 MANUTENZIONE VERDE LUNGO SR 436- PUCCIARELLI DI PUCCIARELLI ALFREDO GENTILI SCAD. CRE 28/6/2019
1002	09/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.205,10	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
1003	09/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.325,09	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
1004	09/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.445,00	343238 - COGEVIG ITALIA SRL	DET 1650/2018 ACCORDO QUADRO ODLI 1 SP 610 KM 62+700-KM63+000 E 300 DITTA COGEVIG ITALIA SRL.- DT 1547/19 CRE scad 28/6/19
1005	09/09/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	463,09	304960 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DI FIRE	DT 1573/2019 - CONTRIBUTO PER SPESE ANTICIPATE DALLO STATO NELL'ESERCIZIO 2018 PER OPERE DI MANUTENZIONE AL PORTO DI LIVORNO
1006	09/09/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	10.980,00	307610 - ZEROBYTE SISTEMI SRL	DT 1329/19 FORNITURA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ZEROGIS-PROCV E AGGIORNAMENTI 2019.- SCAD. 31.12.19.-ZEROBYTE SISTEMI SRL
1007	09/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	814,64	330855 - GHETTI 3 S.P.A.	DT 1147/19 RIPARAZIONE ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE.- GHETTI 3 SPA
1008	09/09/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	234,00	308631 - ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA DI FIRENZ	DT 1551/18 VEN. ARC. MISERICORDIA DI FIRENZE - AFFIDAMENTO TRASPORTO STUD. DISABILE A PALESTRA - A.S. 2018/2019 - GENNAIO/MAGGIO 2019
1009	10/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	7.298,53	304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1010	10/09/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.050,84	304817 - IPSEOA BERNARDO BUONTALENTI	DT 102/18 FONDO REGIONALE "PROGETTI STAGE SCUOLA-LAVORO PER STUDENTI DISABILI".-IST. BUONTALENTI
1011	10/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	402,92	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	DT 1814/18 INSTALLAZIONE POS A BIGLIETTERIA MUSEO PALAZZO MEDICI.- BANCA UNICREDIT SPA
1012	10/09/2019	Infrastrutture stradali	4.188,99	14340 - LABORATORIO SIGMA S.R.L.	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL scad 31/7/19

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1013	10/09/2019	Infrastrutture stradali	152.538,67	341002 - MARTINO COSTRUZIONI SPA	DET 1097/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. SSPP 117 S. ZANOBI E 32 FAGGIOLA E ALTRE ZONA 1 - DITTA MARTINO COSTRUZIONI
1014	10/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	118.175,61	341002 - MARTINO COSTRUZIONI SPA	DT 1331/19 A.Q. MESSA IN SICUREZZA PIANI VIABILI SSPP117 ZONA 1 -MARTINO COSTRUZIONI SPA- ODL N.1 -scad.30/11/19
1015	10/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	250,17	343476 - OFFICINA MOROZZI SRL	DT 517/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- OFFICINA MOROZZI SRL
1016	10/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.149,93	343476 - OFFICINA MOROZZI SRL	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- OFFICINA MOROZZI MASSIMO
1017	10/09/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	116.950,86	15585 - AUTOLINEE TOSCANE SPA (EX FLORENTIABUS S	DT 220/19 SOCIETA' AUTOLINEE TOSCANE SPA - TPL RISORSE REGIONALI ANNO 2019 FINANZIAMENTO RETE DEBOLE - DD RT 10334-18
1018	10/09/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	3.613,13	15585 - AUTOLINEE TOSCANE SPA (EX FLORENTIABUS S	SOC AUTOLINEE TOSCANE SPA DT 1239/2017 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL DELLA RETE DEBOLE PERIODO 2018 (QUOTA 22%)
1019	10/09/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	506,00	305671 - ANCI TOSCANA	DT 436/19 CORSO FORMAZIONE "SISTEMA MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE E.L..."PER 3 DIPENDENTI.- SCUOLA ANCI TOSCANA
1020	11/09/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	102.661,41	343452 - CM IMPIANTI SRL	DT 1998/2018 RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LICEO MICHELANGELO APPROV PROG E INDIZIONE GARA
1021	11/09/2019	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	2.665,86	327873 - IRIS COSTRUZIONI SRL	DT 841/2019 AMBIOENTI INTERRATI PMR PERIZIAVARIANTE RTI IRIS COSTRUZIONI
1022	11/09/2019	Infrastrutture stradali	112.917,49	315509 - AVR S.P.A.	DET 1198/2019 SP 11 PONTE MARICGNANA GLOBAL SERVICE RETE VIARIA ODL 3 CONSOLIDAMENTO PONTE scad dicembre 2019
1023	11/09/2019	Acqua	12.274,73	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
1024	11/09/2019	Acqua	17,02	342719 - A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI A.S.A.
1025	11/09/2019	Telefonia mobile	9.468,57	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 1211/2019 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE II SEMESTRE 2019 TIM
1026	11/09/2019	Telefonia mobile	479,68	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I^ SEMESTRE 2019.- TIM
1027	11/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10.268,65	310664 - SORIT SPA	DT 1161/2019 SORIT AGGIO AGOSTO 2019
1028	11/09/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	212.548,83	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1572/19 SERVIZI AGGIUNTIVI TPL CONTRATTO PONTE REGIONALE.- REGIONE TOSCANA
1029	11/09/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	418.060,20	342689 - MAS+ SRL	DT 220/19 CONSORZIO MAS + TPL RISORSE REGIONALI ANNO 2019 FINANZIAMENTO RETE DEBOLE - DD RT 10334-18
1030	11/09/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	11.378,54	342689 - MAS+ SRL	MANDATARIA CONSORZIO MAS + DT 1239/2017 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL DELLA RETE DEBOLE PERIODO 2018 (QUOTA 78%)
1031	11/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36,15	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
1032	11/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	99,39	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACATO FLAI-CGIL
1033	11/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	91,87	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACATO FAI-CISL
1034	11/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	833,67	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
1035	11/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	665,75	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO EQUITALIA
1036	11/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONE V STIPENDIO IBL
1037	11/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	35,49	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
1038	11/09/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	232,32	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
1039	11/09/2019	Infrastrutture stradali	8.247,20	336518 - ZERONI PAOLO	DT 451/18 INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANO ALTIMETRICO REALIZZAZIONE AUTOSTRADA CICLABILE COLLEGAMENTO FIRENZE-PRATO.- GEOM. ZERONI
1040	12/09/2019	Opere per la sistemazione del suolo	1.697,31	310725 - PINELLI LUCIANO	DET 1558/2019 CASSA ESPANSIOE FIBBIANA IND OCCUPAZIONE TEMPORANEA PINELLI LUCIANO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1041	12/09/2019	Opere per la sistemazione del suolo	322,86	343705 - LENSI ODOARDO	DET 1565/19 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND OCCUPAZIOE TEMPORANEA LENSI ODOARDO
1042	12/09/2019	Opere per la sistemazione del suolo	322,85	343706 - NARDINI STEFANIA	DET 1565/19 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND OCCUPAZIOE TEMPORANEA NARDINI STEFANIA
1043	12/09/2019	Trasferimenti correnti a Universita'	19.900,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	DT 557/19 ACCORDO RICERCA TRA CM E DIP. SCIENZE ECONOMICHE E MANAGEMENT UNIVERSITA' FIRENZE PER "RELAZIONI TRA FUNZIONAMENTI TERRITORIALI E
1044	12/09/2019	Imposta di registro e di bollo	200,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1485/19 CONCESSIONE SPAZIO IST. CELLINI TORNABUONI DISTRIBUTORI SNACK BADALASSI SABRINA 50%IMPOSTA DI REGISTRO
1045	12/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.440,00	319630 - BAGNOLI SRL	DT 678/19 AFFIDAMENTO DIRETTO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORD. IMMOBILI ODL 1 SCAD.31.7.19.- BAGNOLI SRL
1046	12/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.186,92	319630 - BAGNOLI SRL	DT 678/19 AFFIDAMENTO DIRETTO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORD. IMMOBILI. ODL 1 SCAD.31.7.19.- BAGNOLI SRL
1047	12/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18.924,96	343151 - TECNO PROJECT SRL	DT 1145/19 LAVORI IMPIANTISTICA ELETTRICA PIANO INTERRATO PALAZZO MEDICI RICCARDI - AFFIDAMENTO TECNOPROJECT SRL -scad. 15/07/19
1048	12/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.534,76	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1049	12/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3,65	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1050	12/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.999,18	338676 - 3G ITALIA S.R.L.	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1051	12/09/2019	Infrastrutture stradali	148,79	337230 - SE.TO. SRL IN FALLIMENTO	EX 2005/2012 DET 1393/12 TRACCIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE TRATTI SALTUARI ZONA 1 +DT 1768/14 CRE 14.7.16
1052	12/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	39.005,25	311984 - GE.CO. SRL	DET 988/19 A.Q. GE.CO. SRL MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIANI VIABILI ZONA 3 C.O. BASSA - ODL N.4 - scad. 15/07/19
1053	12/09/2019	Acqua	39.253,18	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
1054	12/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	3.332,64	342418 - M & G SRLS	DT 420/19 SERVIZIO DI RILEVAZIONE DISPERSIONI IDRICHE PRESSO IMMOBILI DELL'ENTE.- M&G SRLS
1055	12/09/2019	Imposta di registro e di bollo	32,33	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
1056	12/09/2019	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.298,08	343664 - INFOBIT SNC	DT 1254/19 FORNITURA TABLET.- INFOBIT SNC
1057	13/09/2019	Opere per la sistemazione del suolo	303,58	343712 - CAVERNI MARIA TERESA	DT1449/2019 CASSE DI ESPANSIONE FIBBIANA 1 E 2 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA CAVERNI MARIA DAL28/4/2015 AL 31/5/2019
1058	13/09/2019	Opere per la sistemazione del suolo	303,58	343713 - ANTONINO SALVATORE	DT1449/2019 CASSE DI ESPANSIONE FIBBIANA 1 E 2 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA ANTONINO SALVATORE DAL28/4/2015 AL 31/5/2019
1059	13/09/2019	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	23.693,00	335225 - ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI	DT 1312/19 RIMBORSO BIGLIETTO INTEGRATO PER MOSTRA "MAKE ART NOTI WAR".- ASSOCIAZIONE METAMORFOSI
1060	13/09/2019	Imposta di registro e di bollo	2.400,00	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DT 1218/19 CONTRATTO LOCAZIONE C.M./IST. POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE.- IMPOSTA REGISTRO
1061	13/09/2019	Imposta di registro e di bollo	104,00	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DT 1600/19 RIMBORSO IMPOSTA BOLLO NUOVO CONTRATTO LOCAZIONE CON IST. POVERE FIGLIE STIMMATE IMMOBILE VIA ERTA CANINA
1062	13/09/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.665,00	10180 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	DT 1549/19 IMPEGNO TARI 2019. - COMUNE BORGO S.LORENZO
1063	13/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	159.760,46	343269 - ITALPROIM SRL	DET 745/2018 IST RUSSELL NEWTON ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRENOTAZIONE GARA SCAD. 15.11.19 (email Bazuzi 20.6.19)
1064	13/09/2019	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	5.582,72	337981 - PAOLINI LEONARDO	EX 256/2017 EX 1518/2018DET 2032/2016 INC.AGG.PROG ESECUTIVO NUOVI RINVENIENTI ARCHEOLOGICI PER LA VALORIZZAZIONE MUSEOGRAFICA INTERRATI PMR
1065	13/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.660,00	342249 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1066	13/09/2019	Infrastrutture stradali	63.416,70	315509 - AVR S.P.A.	DT1180/2019 +DT 1232/19 GLOBAL SERVICE AFFIDAMENTO ODL 2 LAVORI PONTE DELLA MOTTA SP11 (LOC. MARCIGNANA) E PROVE DI LABORATORIO
1067	13/09/2019	Acqua	151,82	305148 - HERA SPA	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- HERA SPA
1068	13/09/2019	Energia elettrica	135.690,40	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. 1^ SEMESTRE 2019.- A2A ENERGIA SPA
1069	13/09/2019	Energia elettrica	13.934,85	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 713/19 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI 2019.- A2A ENERGIA

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1070	13/09/2019	Energia elettrica	3.485,03	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 788/19 UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE GALLERIA COLLE MARCIGNANO SR 429.- A2A ENERGIE SPA
1071	13/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	668,70	315516 - AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	DET 102/2019 SOCIETA' AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PARCO MEZZI C.M.
1072	13/09/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	52,93	326820 - TELEPASS SPA	DET 102/2019 SOCIETA' TELEPASS SPA PER CANONI MENSILI DI APPARATI TELEPASAS TESSERE VIACARD ECC PARCO MEZZI C.M.
1073	16/09/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26.000,00	343469 - GIUSTI TOMMASO	DT 451/19 AFFIDAMENTO ING. TOMMASO GIUSTI CONSULENZA SPECIALISTICA ANTINCENDIO COMPLESSO VILLA CASTELPULCI.-
1074	16/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.211,09	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1075	16/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	117,86	317205 - MERLI S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
1076	16/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	43.920,00	317620 - HYMACH S.R.L.	DT 560/19 MACCHINE TAGLIAERBA PER ZONA MANUT. 2 E 1.- HYMACH SRL+ DET. 1696/19 RETT.CIG
1077	16/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	366,00	317620 - HYMACH S.R.L.	DT 731/19 FORNITURA MACCHINE TAGLIERBA PER C.O. FIGLINE ZONA 2 E C.O. FIRENZUOLA ZONA 1.- RETTIFICA.- HYMACH SRL + DET. 1696/19 RETT.CIG
1078	16/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44,81	331251 - LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
1079	16/09/2019	Infrastrutture stradali	192,50	342097 - SANDRETTI STRADE SRL	DT 1461/16 LAV. MANUTENZ. STRAORD. VARI RISANAMENTI PIANO VIABILE SU SP15- RESP. GENTILI-SANDRETTI STRADE SRL CRE 10.4.17
1080	16/09/2019	Infrastrutture stradali	3.934,13	343218 - VILONA UXO SRL	DET 1102/2019 PONTE MARCIGNANA SP 11 CONSOLIDAMENTO RIVA SX BONIFICA ACCORDO ODL 4 VILONA UXO scad 30/6/19
1081	16/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.258,05	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
1082	16/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	45.035,69	339590 - ISPA SRL	DT 930/19 PASSERELLA PEDONALE PONTE TORR.RIMAGGIO DICOMANO SP 551 KM.22+200 - I.S.P.A. SRL - scad.15/10/19
1083	16/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	268,40	343558 - OFFICINA ROMANELLI S.N.C.	DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
1084	16/09/2019	Altre spese legali	653,42	343690 - PERILLI MARTINA	DT 1624/19 GIUDICE DI PACE FI R.G.4615/16 PERILLI MARTINA/C.M. FI RIMBORSO A FAVORE PERILLI MARTINA PER SPESE CTP
1085	16/09/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	634,47	314633 - SILBO SRL	DT 948/19 GESTIONE PONTE RADIO 2019 - SILBO SRL
1086	16/09/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.188,50	314633 - SILBO SRL	DT 948/19 GESTIONE PONTE RADIO 2019 - SILBO SRL -
1087	16/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	129,64	332586 - GI GROUP SPA	DT 1680/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 AMM.VO UFF. CONCESSIONI DOTT. BARDAZZI SCAD.21.10.19
1088	16/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.835,71	332586 - GI GROUP SPA	DT 1680/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. D1 UFF. CONCESSIONI DOTT.SSA BARDAZZI SCAD. 21.10.19
1089	16/09/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9.090,00	318440 - 4 EMME SERVICE S.P.A.	DT 796/19 PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE ISPETTORI PONTI E VIADOTTI 29/31.5.19.- 4 EMME SERVICE SPA
1090	16/09/2019	Oneri da contenzioso	429,37	319056 - STARTING WORK SRL	DT 1639/19 RIMBORSO ONERI DA SENTENZ N. 613/2019 R.G. 1965/19 STARTING WORK SRL/C.M. FI GIUDICE DI COMO
1091	17/09/2019	Pubblicazione bandi di gara	183,00	343591 - SPORT NETWORK SRL	DT 1526/19 PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO GARA LAVORI REALIZZAZIONE LICEO "ENRIQUES AGNOLETTI".-SPORT NETWORK SRL
1092	17/09/2019	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1258/19 CONCESSIONE SPAZI ISTITUTO ENRIQUES CASTEL.FIORENTINO DISTRIBUTORI SNACK A SOC. DAI SPA IMPEGNO 50% IMPOSTA REGISTRO
1093	17/09/2019	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1258/19 CONCESSIONE SPAZI ISTITUTO ENRIQUES CASTEL.FIORENTINO DISTRIBUTORI SNACK DAI SPA IMPEGNO 50% IMPOSTA REGISTRO
1094	17/09/2019	Imposta di registro e di bollo	200,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT1423/19 CONCESSIONE SPAZI LICEO BALDUCCI PONTASSIEVE DISTRIB. AUTOMATICA A DAI SPA - 50% IMPOSTA DI REGISTRO 01/09/19-31/12/19
1095	17/09/2019	Imposta di registro e di bollo	867,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1637/19 CONCESSIONE SPAZI MARCO POLO DI FI DISTRIBUTORI SNACK IMPRESA ZANON SHEILA APPROVAZIONE 50% IMPOSTA DI REGISTRO
1096	17/09/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.464,00	343341 - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	DET 1220/2018 EX MONASTERO SANT'ORSOLA DET A COTRARRE E PRENOTAZIONE
1097	17/09/2019	Infrastrutture stradali	544.453,68	342368 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	DT 1528/19 GRASSINA SRT 222 APPROVAIZOE STATO CONSISTENZA DITTA CONSORZIO INTEGRA scad 30/11/19

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1098	17/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.880,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 349/19 SERVIZIO GESTIONE RETI LOCALI E MANUTENZIONE APPARATI CON SERVICE LEVEL AGREEMENT.- TELECOM SPA
1099	17/09/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	4.840,35	323527 - COOPSERVICE S. COOP. P.A.	DT1417/2019 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. SERVIZIO DI VIGILANZA P.M.R.
1100	17/09/2019	Telefonia mobile	911,58	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
1101	17/09/2019	Infrastrutture stradali	3.000,00	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DET 2180/17 PASSERELLA S DONINO IMPEGNO Q.E.
1102	17/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	308,97	343458 - OFFICINA RI.M.A. SNC	DT 411/19 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER ATTIVITA' FORESTAZIONE.- OFFICINA RI.MA SNC
1103	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	168,65	332586 - GI GROUP SPA	DT16/2019 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 LAVORO TEMPORANEO TECNICO DIR. VIABILITA' GEOM. ANTONINO SCAD. 31.12.19
1104	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.119,73	332586 - GI GROUP SPA	DT16/2019 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM.ANTONINO SCAD. 31.12.19
1105	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	168,66	332586 - GI GROUP SPA	DT1661/2018 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' GEOM. BOTTA SCAD. 17.10.19
1106	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.119,73	332586 - GI GROUP SPA	DT1661/2018 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. BOTTA SCAD. 17.10.19
1107	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	213,09	332586 - GI GROUP SPA	DT1664/2018 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 LAVORO TEMPORANEO 1 AMM.VO RISORSE UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 17.10.19
1108	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.502,39	332586 - GI GROUP SPA	DT1664/2018 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 DIREZ RISORSE UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 17.10.19
1109	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	168,65	332586 - GI GROUP SPA	DT 1678/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' GEOM. GAROFALO SCAD. 21.10.19
1110	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.119,73	332586 - GI GROUP SPA	DT 1678/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. GAROFALO SCAD. 21.10.19
1111	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	158,02	332586 - GI GROUP SPA	DT 1682/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' ING. DALI SCAD. 28.10.19
1112	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.036,63	332586 - GI GROUP SPA	DT 1682/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. DALI SCAD. 28.10.19
1113	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	158,02	332586 - GI GROUP SPA	DT 1729/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' ING. AMOROSI SCAD. 28.10.19
1114	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.036,63	332586 - GI GROUP SPA	DT 1729/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. AMOROSI SCAD. 28.10.19
1115	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	158,02	332586 - GI GROUP SPA	DT 1777/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' ING. GORGAI SCAD. 6.11.19
1116	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.036,63	332586 - GI GROUP SPA	DT 1777/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. GORGAI SCAD. 6.11.19
1117	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	168,65	332586 - GI GROUP SPA	DT 1779/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' GEOM. PALMARIELLO SCAD. 18.11.19
1118	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.119,73	332586 - GI GROUP SPA	DT 1779/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. PALMARIELLO SCAD. 18.11.19
1119	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	158,02	332586 - GI GROUP SPA	DT 1875/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO VIABILITA' CAT. D1 ING. BARTOLINI SCAD. 19.11.19.
1120	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.036,63	332586 - GI GROUP SPA	DT 1875/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. BARTOLINI SCAD. 19.11.19
1121	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	119,54	332586 - GI GROUP SPA	DT 2279/18 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 PROT. CIV. DOTT. CARRAPETTA SCAD.31.12.19
1122	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.690,14	332586 - GI GROUP SPA	DT 2279/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 PROT. CIV. DOTT. CARRAPETTA SCAD.31.12.19
1123	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	233,87	332586 - GI GROUP SPA	DT 45/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 UFF.CONCESS. SIG. AMATO SCAD.13.1.20

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1124	17/09/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.729,43	332586 - GI GROUP SPA	DT 45/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 UFF.CONCESS. SIG. AMATO SCAD.13.1.20
1125	17/09/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.525,18	306145 - INPS SEDE FIRENZE CONTO EX SCAU DI FIREN	RITENUTE INPS-SCAU
1126	18/09/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1159/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO RTI STUDIO TECNICO ING. LUCA SANI
1127	18/09/2019	Oneri per servizio di tesoreria	547,18	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	DT 1814/18 INSTALLAZIONE POS A BIGLIETTERIA MUSEO PALAZZO MEDICI.- BANCA UNICREDIT SPA
1128	18/09/2019	Imposta di registro e di bollo	200,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1619/19 CONCESSIONE SPAZI ISTITUTO VASARI DI FIGLINE SERVIZIO DISTRIBUTORI A IMPRESA FEDELI MASSIMO 50% IMPOSTA REGISTRO
1129	18/09/2019	Locazione di beni immobili	6.100,00	317273 - NA.MA.BE SRL	DT 18/19 LOCAZIONE IMMOBILE DI BARBERINO MUGELLO PER SEDE C.O. IMPEGNO SPESA.- NA.MA.BE
1130	18/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	30,00	10179 - COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	DT 1606/19 DIRITTI SEGRETERIA LAVORI CO BARBERINO MUGELLO.- COMUNE BARBERINO MUGELLO
1131	18/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1594/19 DIRITTI SEGRETERIA LAVORI IST. BUONTALENTI .- COMUNE FIRENZE
1132	18/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.400,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 1595/19 DIRITTI TESORERIA PROV. STATO SERVIZI PAGAMENTO RESI DA VIGILI DEL FUOCO A VILLA CASTELPULCI.-
1133	18/09/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	107.980,40	327232 - BARONI LUCA	DET 2115/2018 IST PASCOLI RIPRISTINO SOLAI PIANO PRIMO II LOTTO PROG EGARA
1134	18/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	311,10	313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL	DT 970/19 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMOSO MANUTENZIONE PIANI VIABILI RETE STRADALE ZONA 2 -SCAD. DIC. 19- BIANCAMANO
1135	18/09/2019	Infrastrutture stradali	2.217,17	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	EX 18/2018 DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNO DET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA
1136	18/09/2019	Infrastrutture stradali	1.002,84	318903 - IGETECA DI CALONI M. E POLITI F. SNC	EX 133/2018 DET 1543/2017 SP 12 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA E DET. 1606/17 RISORSE EX L.232/16
1137	18/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	976,00	314105 - EDIL SPURGHI SAS DI CASINI GABRIELE E C.	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
1138	18/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	226.109,42	314816 - SODI STRADE SRL	DET. 976/2019 GLOBAL SERVICE GESTIONE E MANUTENZIONE PARTE RETE VIARIA C. M. RTI AVR SPA - ODL 2 DI MANUT. ORDINARIA
1139	18/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	402,60	331367 - BIAGI MIRIO	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
1140	18/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	994,30	343027 - PERFETTI CAR DI PERFETTI FABIO	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
1141	18/09/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24.480,92	343383 - R.D.M. PROGETTI SRL	DT 2305/18 REDAZIONE PIANO SPECIFICO PREVENZIONE AIB IN SETTORI TERRITORIO COMUNE IMPRUNETA E GREVE IN CHIANTI. R.D.M. PROGETTI SCAD.31/7/19
1142	18/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	15,38	331209 - COMUNE DI VALDAGNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1143	18/09/2019	Infrastrutture stradali	28.494,22	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
1144	18/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	8.896,96	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DET 2333/18 IST AGNOLETTI IMPEGNO SPESE
1145	19/09/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1150/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO CITTA' FUTURA SOC. COOP.
1146	19/09/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1353/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO LASCIALFARI CARLO E GIOVANNI
1147	19/09/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1390/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPERSA CITTA' FUTURA SOC. COOP.
1148	19/09/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT1427/2019 IMPEGNO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA MEC 2000 SRL
1149	19/09/2019	Opere per la sistemazione del suolo	619,46	341851 - GALASTRI STEFANO	DT 1588/19 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA IND OCCUPAZIONE TEMPORANEA - GALASTRI STEFANO - fino al 31/05/19
1150	19/09/2019	Opere per la sistemazione del suolo	210,74	343686 - TOFANELLI MARIA	DT1436/2019 CASSE ESPAN FIBBIANA IND OCCUPAZIONE TEMPORANEA TOFANELLI MARIA + DET 1589/19 RET BENEF. DAL 28/4/2015 AL 31/5/2019

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1151	19/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	61.497,67	311652 - ASSOCIAZIONE MUS.E	CONTRATTO DI SERVIZIO CON ASSOCIAZIONE MUS.E. PERIODO 15/09/2018 - 31/12/2019 - QUOTA 2019
1152	19/09/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	686,10	310813 - MAESTRELLI MARIA GRAZIA	DT 1630/19 RIMBORSO SPESE CONSIGLIERA PARITA' EFFETTIVA DOTT.SSA MAESTRELLI GENNAIO-GIUGNO 2019
1153	19/09/2019	Infrastrutture stradali	1.686,04	14340 - LABORATORIO SIGMA S.R.L.	EX 277/2018 DET 1992/2017 SRT 69 VALDARNO ROTATORIA APPROV PROGE ESEC E INDIZIONE GARA
1154	19/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.197,98	325912 - VIGNA CLAUDIO	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1-
1155	19/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	77.428,99	341002 - MARTINO COSTRUZIONI SPA	DT 1331/19 A.Q. MESSA IN SICUREZZA PIANI VIABILI SSPP117 ZONA 1 - MARTINO COSTRUZIONI SPA - ODL N.1 -scad.30/11/19
1156	19/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	140.921,46	341002 - MARTINO COSTRUZIONI SPA	DT 1331/19 A.Q. MESSA IN SICUREZZA PIANI VIABILI SSPP117 ZONA 1 -MARTINO COSTRUZIONI SPA- ODL N.1 -scad.30/11/19
1157	19/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.883,11	343063 - DUE TORRI SRL	DET 778/2018 CONFERIMENTO A DISCARICA RESIDUI FRANE ZONA 2 DITTA DUE TORRI.- MANTENERE FERRANTE DOCIN PROT. 1337/19 ATTESA FATTURA
1158	19/09/2019	Acqua	12.868,05	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- ACQUE SPA
1159	19/09/2019	Acqua	424,85	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- ACQUE SPA SERVIZI IDRICI
1160	19/09/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	649,82	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZI GENERALIEXTRA CANONE REKEEP SPA PRESOCUZIONE SERVIZI DAL 1.119 AL 30.6.19
1161	19/09/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	1.428,06	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA CULTURA REKEEP SPA PROSECUZIONE SERVIZI DAL 1.1.19 AL 30.6.19
1162	19/09/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	14.355,19	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1096/19 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT SORVEGLIANZA DAL 1.7.19.- REKEEP SPA
1163	19/09/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	3.224,26	327424 - IL GLOBO VIGILANZA SRL	DT 856/19 APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTO VIGILANZA GUARDIA ARMATA CORTILI PALAZZO FINO A GIUGNO.- IL GLOBO VIGILANZA SRL
1164	19/09/2019	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	774,72	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 66/19 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA.- IMPEGNO SPESA 2019- REGIONE TOSCANA
1165	19/09/2019	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	509,46	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 66/19 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA.- IMPEGNO SPESA 2019.- REGIONE TOSCANA
1166	19/09/2019	Imposta di registro e di bollo	319,19	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
1167	19/09/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.240,00	343556 - FERRINI MASSIMO	DT 862/19 GESTIONE CONTRATTO CONCESSIONE SERVIZIO TPL RETE DEBOLE.- AFFID. ANALISI VENDITA TITOLI VIAGGIO.- 15.5.19-15.11.19 ING. M. FERRINI
1168	19/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	299.633,79	325062 - CMSA SOCIETA' COOPERATIVA	DT 1619/17 LAVORI COSTRUZIONE 2^LOTTO SCUOLA ELSA MORANTE.- APPROVAZIONE PROG E INDIZIONE PROCEDURA APERTA.- DT 2204/17 AGGIUD CMSA
1169	20/09/2019	Opere per la sistemazione del suolo	657,42	343524 - COSTRUZIONI GENERALI ARENA SRL	DT 1638/2019 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA IND OCCUPAZIONE TEMPORANEA - COSTRUZIONE GENERALI ARENA SRL - fino al 31/05/19
1170	20/09/2019	Opere per la sistemazione del suolo	346,41	343711 - ZINGONI DANIELE	DT 1584/19 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND OCCUPAZIONE TEMPORANEA - ZINGONI DANIELE - fino a 31/05/19
1171	20/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	14.835,20	341140 - T & T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL	DT 1422/18 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI DI RAZIONALIZZAZIONE E HOUSING DI IMPIANTI TECNOLOGICI TLC E ITS
1172	20/09/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	541,00	10179 - COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	DT 1641/19 IMPEGNO DI SPESA TARI ANNO 2019.- COMUNE BARBERINO MUGELLO
1173	20/09/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.412,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1641/19 IMPEGNO DI SPESA TARI ANNO 2019.- ALIA PER COMUNE CASTELFIORENTINO
1174	20/09/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.327,58	343655 - OCCHIALINI SILVIO	DT 1253/19 INDAGINI PAVIMENTAZIONE IST.BUONTALENTI PRESENZA MCA - DOTT.SILVIO OCCHIALINI - scad.5/08/19
1175	20/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	148.358,00	10011 - CAF SCRL COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI F	DET 1477/2019 IST BUONTALENTI BONIFICA AMIANTO APPROV PROGETTO E INDIZIONE GARA+DT 1505/19 AGGIUD CAF SCARL scad 10/9/19
1176	20/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.476,77	342996 - GEODEM SRL	DT 291/18 LAVORI SOMMA URGENZA SP 556 "LONDA STIA" - GEODEM SRL.-BIANCAMANO
1177	20/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	767,29	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2019.- TAMOIL
1178	20/09/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	1.011,97	327424 - IL GLOBO VIGILANZA SRL	DT 1412/18 AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA CORTILI PALAZZO MEDICI RICCARDI PER I FINE SETTIMANA DAL 1.1.19-2.6.19

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1179	20/09/2019	Vestiaro	4.716,37	306794 - BC FORNITURE SRL	DT 1225/19 AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO PER DIPENDENTI VIABILITA' - BC FORNITURE SRL
1180	20/09/2019	Vestiaro	1.340,25	306794 - BC FORNITURE SRL	DT 1225/19 AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO PER DIPENDENTI VIABILITA' - BC FORNITURE SRL
1181	20/09/2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	80.691,57	10842 - REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA - RISORSE CONTRATTO PONTE DI CUI DD RT 18693/2017
1182	20/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	33.264,00	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 2291/18 IMPEGNO PER ESECUZIONE ACCORDO COLLABORAZIONE ATTIVITA' INFORMAZIONE LINEE TRAMVIARIE ANNO 2019 DA SPOST. A 18982
1183	20/09/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1,29	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 287/19 CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE IN HOUSE PROVIDING FINO AL 31.12.19.- FLORENCE MULTIMEDIA SRL
1184	20/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	10,18	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1185	20/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	82.377,57	342423 - SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	DET 2333/18 IST AGNOLETTI IMPEGNO SPESE
1186	23/09/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1491/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO CONSORZIO TELMA
1187	23/09/2019	Opere per la sistemazione del suolo	669,73	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DT 1632/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND OCCUPAZIONE TEMPORANEA CONDOMINIO MANNELLI - DEPOSITO MEF CCDDPP- fino al 31/05/19
1188	23/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	100655 - ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI	DT 1162/19 CONTRIBUTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' POPOLO SAHARAWI BAN SLOUT LARBI
1189	23/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	56,01	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 754/19 FORNITURA CORDE E PALI PER DELIMITAZIONE SICUREZZA PARCO MEDICEO.- LISI ALFREDO E FIGLI SRL
1190	23/09/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	20.884,00	343272 - COSTRUZIONI VITALE SRL	DET 1220/2018 EX MONASTERO SANT'ORSOLA DET A COTRARRE E PRENOTAZIONE
1191	23/09/2019	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	3.871,43	312127 - LAPI DANIELE	DT 1606/16 LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEE SALA LUCA GIORDANO PALAZZO MEDICI RICCARDI- PRENOTAZIONE GARA scad 31/5/19
1192	23/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.152,00	341873 - MC IMPIANTI SRL	DT 1324/19 IST. ENRIQUES, ULIVI, VASARI, RUSSELL NEWTON MANUTENZIONE IMP. FOTOVOLTAICI.- SCAD. 18.8.19.- MC IMPIANTI SRL
1193	23/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	800,00	14433 - MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	DT 1170/19 FORNITURA MATERIALI VARI IN AMM.NE DIRETTA.-ZONA 3 CC.OO. BASSA.- SCAD. DIC. 2019.-CIAMPOLI
1194	23/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	37.360,58	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 1199/19 ACCORDO QUADRO PER POTATURA PIANTE MANUTENZIONE STRADE.- ZONA 2 LOTTOS REGGELLO.- SCAD. 30.9.19- BIGALLI LIBERO SRL
1195	23/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	70.532,81	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 1377/19 ACC. QUADRO SFALCIO E POTATURA VEGETAZIONE MANUT. ZONA 2 LOTTO 4.- SCAD. 30.9.19 BIGALLI LIBERO
1196	23/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.746,67	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 822/19 ACCORDO QUADRO SFALCIO VEGETAZIONE E POTATURA PIANTE ZONA 2 LOTTO 4.- BIGALLI LIBERO SRL
1197	23/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.307,28	305232 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 494/19 FORNITURA CARBURANTE 2019.- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
1198	23/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	295,25	305232 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 494/19 FORNITURA CARBURANTE FINO A GIUGNO 2019.- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
1199	23/09/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	154,69	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZI DI PULIZIA VIABILITA' REKEEP SPA PRESOCUZIONE SERVIZI DAL 1.11.19 AL 30.6.19
1200	23/09/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	70.333,80	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1096/19 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PULIZIA, DAL 1.7.19.- REKEEP SPA
1201	23/09/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	12.000,00	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1096/19 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT SORVEGLIANZA DAL 1.7.19.- REKEEP SPA
1202	23/09/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	69.934,74	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1096/19 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT SORVEGLIANZA DAL 1.7.19.- REKEEP SPA
1203	23/09/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	25.293,10	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1096/19 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT SORVEGLIANZA DAL 1.7.19.- REKEEP SPA
1204	23/09/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	541,20	10179 - COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	AGGIO TEFA 2016 - 2017 (VERSATA NEL 2019) COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
1205	23/09/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	881,82	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1642/19 SINDACO METROPOLITANO -SPESE MISSIONE EX COMMA 1 ART.84 D.LGS. 267/2000- ANNO 2019 - misione bari 20/09/2019 - IMPEGNO DI SPESA
1206	23/09/2019	Infrastrutture stradali	103.950,00	343545 - COMUNE BARBERINO TAVARNELLE	EX230/17 396/16 774/2018 DET 2074/2015 SR2 ROTATORIA BARBERINO VAL D'ELSA IMPEGNO ACCORDO DI PROGRAMMA

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1207	23/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	390,40	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 1476/19 ANALISI LABORATORIO SU ACQUE FONTANELLI PRATOLINO.- DIP. PREVENZ.LAB. SANIT. ASL TOSCANA CENTRO
1208	23/09/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.310,44	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE
1209	23/09/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.434,88	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE
1210	23/09/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	84.541,57	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
1211	23/09/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	76.736,10	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
1212	23/09/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	583,38	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO RICONGIUNZIONE CPDEL
1213	23/09/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.323,10	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
1214	23/09/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	73,22	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR OPTANTI
1215	23/09/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.586,66	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE VOCI TFR
1216	23/09/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	740,83	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
1217	23/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	133,63	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	DT 2109/18 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS SPESE SPEDIZIONE ATTI.- M.T. SPA
1218	23/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	331318 - UNIONE DEI COMUNI VALDERA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1219	23/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	339074 - COMUNE DI NONANTOLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1220	23/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	339603 - COMUNE DI TARANTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1221	23/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	276,31	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 439/19 IMPEGNI CON AUTOSTRADE PER PEDAGGI 2019
1222	23/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	136,91	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	DT 2109/18 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS.- M.T. SPA
1223	23/09/2019	Carta, cancelleria e stampati	629,40	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 669/19 FORNITURA BOLLETTARI VERBALI CDS E NUOVO CODICE DELLA STRADA AGGIORNATO 2019.- DITTA MAGGIOLI SPA
1224	23/09/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	175,00	313279 - VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISER	DT 1662/18 AFFIDAMENTO DIRETTO TRASPORTO VERSO IMPIANTI SPORTIVI DI STUDENTI DISABILI CON MEZZO ATTREZZATO.-VEN. ARC. MISERICORDIA EMPOLI
1225	23/09/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.912,94	12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	DT 1608/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE LICEO "L. DA VINCI" .-
1226	24/09/2019	Pubblicazione bandi di gara	500,20	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT1383/2019 PUBBLICAZIONE SU SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA BANDO GARA SERVIZIO ASSICURAZIONI DIVISO IN 4 LOTTI
1227	24/09/2019	Gas	180.000,00	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 180/19 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP SPA.- IMPEGNO SPESA 2019.- RTI ENGIE SERVIZI SPA
1228	24/09/2019	Gas	32.398,55	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 774/18 SERVIZIO ENERGIA CON ADESIONE A CONSIP ANNO 2018 .- RTI ENGIE SPA.- CONGUAGLIO 2018
1229	24/09/2019	Gas	150.136,98	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 840/19 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP ULTERIORE IMPEGNO SPESA 2019 FINO 31.10.19.- RTI ENGIE
1230	24/09/2019	Imposta di registro e di bollo	551,00	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 1576/19 RIMBORSO PRO QUOTA IMP. REGISTRO CONTRTTO LOCAZIONE IMMOBILE EMPOLI.- COMUNE EMPOLI
1231	24/09/2019	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	125,00	339706 - DAI SPA	DEPOSITO CAUZIONALE SUPERMATIC SPA SSCADENZA 31/8/2019
1232	24/09/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	544,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1627/19 INDENNITA' CONSIGLIERA PARITA DOTT. M.G. MAESTRELLI PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019
1233	24/09/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	136,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1629/19 IMPEGNO SPESA INDENNITA' CONSIGLIERA VICARIA PARITA' DOTT. SONNIMINI PERIODO MARZO- GIUGNO 2019
1234	24/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	24.651,15	306645 - R.S. DI SONTINO ROBERTINO	DET 1189/2018 ADEGUAMENTO ANTICRNNDIO IST SASSETTI PERUZZI VIA CISERI PRENOTAIZONE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1235	24/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.536,55	305991 - FAESULAE S.R.L.	DT 608/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZ. EDILE E IMP. IDRICO IMMOBILI ZONA A LOTTO 4.- ODL N.2.- FAESULAE SRL
1236	24/09/2019	Infrastrutture stradali	87.535,41	315509 - AVR S.P.A.	DET 2213/2018 SR2 ADEGUAMENTO DISPOSITIVI LATERALI KM 268+500-KM269+800 DITTA AVR SPA scad 01/04/19 - 30/12/2019
1237	24/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18.078,70	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 1377/19 ACC. QUADRO SFALCIO E POTATURA VEGETAZIONE MANUT. ZONA 2 LOTTO 5 - SCAD. 30.9.19 BIGALLI LIBERO
1238	24/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.303,52	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 1377/19 ACC. QUADRO SFALCIO E POTATURA VEGETAZIONE MANUT. ZONA 2 LOTTO 6 - SCAD. 30.9.19 BIGALLI LIBERO
1239	24/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	607,56	343701 - AQUACHEM SRL	DT 1496/19 AFFIDAMENTO PER ACQUISTO FONOMETRO ANALISI CLORO LIBERO ACQUA PARCO PRATOLINO.- AQUACHEM SRL
1240	24/09/2019	Energia elettrica	2.815,19	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 1643/19 CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA RIMBORSO TRATTENUTA DI GARANZIA.- A2A ENERGIA
1241	24/09/2019	Energia elettrica	101.731,16	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. I^ SEMESTRE 2019.- A2A ENERGIA SPA
1242	24/09/2019	Energia elettrica	10.855,36	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 713/19 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI 2019.- A2A ENERGIA
1243	24/09/2019	Energia elettrica	3.283,26	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 788/19 UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE GALLERIA COLLE MARCIGNANO SR 429.- A2A ENERGIE SPA
1244	24/09/2019	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	4.091.623,98	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBL. A CARICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE D.L. 95/2012 DA COMPENSARE CON INCASSI PER RC AUTO DT 1245/19
1245	24/09/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	412,57	326299 - POGGESI FABIO E C. SAS	DT 355/19 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019.- POGGESI FABIO E C. SAS
1246	24/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	48,21	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RINNOVO 2019-2020
1247	24/09/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	210,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
1248	24/09/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	34,20	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSI SPESE ANNO 2019
1249	24/09/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	37,60	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE 2019
1250	24/09/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	109,40	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL 78 ANNO 2019
1251	24/09/2019	Servizi ausiliari a beneficio del personale	2.755,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TRENO DECORRENTI DA GENNAIO 2019
1252	24/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	9,88	10973 - COMUNE DI LASTRA A SIGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1253	25/09/2019	Pubblicazione bandi di gara	500,20	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 1373/19 PUBBLICAZ. DUE QUOTIDIANI LOCALI E NAZ. BANDO SERV. INTEGR. PROC. SANZIONI VIOLAZIONE CDS.- SOC. PUBBL. EDIT. DIG.
1254	25/09/2019	Pubblicazione bandi di gara	988,56	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 1607/19 PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA APPALTO D.L., IMPIANTI, ISPETT. CANTIERE REALIZZAZIONE LICEO AGNOLETTI.- IST. ZECCA STATO
1255	25/09/2019	Pubblicazione bandi di gara	384,30	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 1526/19 PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO GARA LAVORI REALIZZAZIONE LICEO "ENRIQUES AGNOLETTI".- RCS MEDIAGROUP SPA
1256	25/09/2019	Gas	7.567,25	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 840/19 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP ULTERIORE IMPEGNO SPESA 2019 FINO 31.10.19.- RTI ENGIE
1257	25/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	308,89	327232 - BARONI LUCA	DT 441/17 LAVORI SOMMA URGENZA PER DISTACCO PORZIONI INTONACO A ISTITUTO STATALE FERMI VINCI.- CRE SCAD. 23.7.19
1258	25/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	217.259,20	333310 - ICET INDUSTRIE SPA	DT 694/19 ACCORDO QUADRO MANUT.EDILE E IMP. IDRICO IMMOBILE SEDE UFFICI C.M.ODL 4 SCAD.31.8.19- ICET INDUSTRIE SPA
1259	25/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.132,44	342449 - INSEL SPA	DT 1696/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI.- ODL 175/18 SCAD. 31.12.18- EX IMP.2149-2150-2151/17 CAP.17885.- INSEL SPA
1260	25/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.803,66	342449 - INSEL SPA	DT 449/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZ. LAVORI ORD. - IMPRESA INSEL SPA
1261	25/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	462,42	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 83/19 1411/19ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 5 C.O. REGGELLO.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL
1262	25/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.478,62	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 83/19 1411/19 ACC. QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 5 C.O. REGGELLO.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL
1263	25/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	10.391,00	343047 - PRO LOCO VAGLIA - MUGELLO	DT 618/19 SERVIZI ACCOGLIENZA E VISITE GUIDATE NEL PARCO PRATOLINO ANNO 2019.- ASSOCIAZIONE PRO LOCO VAGLIA MUGELLO.-
1264	25/09/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	961,95	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2019.- TAMOIL

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1265	25/09/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.907,07	343710 - STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO DEL VECCHIO	DT 1375/19 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - COMPENSO PRESIDENTE STEFANO DEL VECCHIO - DAL 20/06/19 AL 31/12/19
1266	25/09/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	104,93	343710 - STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO DEL VECCHIO	DT 1685/19 REVISORI DEI CONTI - RIMBORSI SPESE PRESIDENTE DEL VECCHIO - 2 TRIMESTRE 2019
1267	25/09/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.100,84	319705 - INFOCAMERE S.C.P.A.	ACCESSO INIPEC VERBALI ART 142 CDS
1268	25/09/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	274,22	319705 - INFOCAMERE S.C.P.A.	ACCESSO INIPEC VERBALI NON ART. 142
1269	25/09/2019	Carta, cancelleria e stampati	1.188,25	306446 - RONTINI FERRAMENTA SNC	DT 1371/19 FORNITURA BENI E MATERIALE VARIO PER SUPPORTO ATTIVITA' VIGILANZA.- RONTINI FERRAMENTA
1270	25/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	2.283,84	326798 - SANNA LORENZO	DT 1035/2018 SPESE TECNICHE
1271	25/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	7.503,00	343659 - LAPI SPA	DET 1298/2019 ANTINCENDIO VASARI INDAGINI LABORATORIO DITTA L.A.P.I. SPA scad 30/9/2019
1272	25/09/2019	Infrastrutture stradali	22.887,85	333242 - GEOTECNICA PALAZZI GIOMARELLI SRL	DET 433/2019 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SERVIZIO INDAGINI GEOGNOSTICHE E AMBIENTALI DITTA GEOTECNICA PALAZZI scad 31/3/19
1273	26/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.814,79	342402 - AXIOM.IT SRL	DT 1195/17 DT A CONTRARRE.- MANUTENZIONE SISTEMI COSTITUENTI INFRASTRUTTURE ICT AMMINISTRAZIONE
1274	26/09/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.295,59	19929 - ARTEMISIA ONLUS	DT 312/19 CONTRATTO LOCAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO CANONE ASSOCIAZIONE "ARTEMISIA ONLUS"
1275	26/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	124.421,81	315103 - LOMBARDI ING.G. & C. COSTR.EDILIZIE SRL	DET 662/2018 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST MEUCCI VIA FILARETE 17 AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA
1276	26/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	69.352,24	341199 - TADDEI MASSIMO	DT 659/19 ACCORDO QUADRO LAVORI MANUT. ORD. IMP. IDRICO SANITARI IMMOBILI ODL N.1.- SCAD. 1.9.19-TADDEI MASSIMO
1277	26/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	144.950,24	343508 - COSTRUZIONI GENERALI SRL	DT 699/19 ACCORDO QUADRO LAVORI MANUT. ORD. E IMP. IDRICI LOTTO 1- ODL N. 1 SCAD. 1.9.19- COSTRUZIONI GENERALI SRL
1278	26/09/2019	Infrastrutture stradali	186.262,59	342947 - OCIMA SRL	EX 18/2018 DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNO DET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA
1279	26/09/2019	Infrastrutture stradali	49.296,68	342947 - OCIMA SRL	EX 249/18 E 260/17 DET 2189/2016 CIROCVALAZIONE SP 69 IMPRUNETA DITTA OCIMA scad 30/6/19
1280	26/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.314,62	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 85/19 1411/19ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 6 C.O. FIGLINE.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL
1281	26/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28.734,10	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 85/19 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 6 C.O. FIGLINE.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL
1282	26/09/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.490,00	343509 - SECUR & SECUR NETWORK SRL	DT 598/19 SERVIZIO GESTIONE EMERGENZA INTERNO PARCO PRATOLINO APERTURA AL PUBBLICO ANNO 2019 - SECUR & SECUR NETWORK
1283	26/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	520,00	343296 - ASSOCIAZIONE NAMECOS TREKKING	DT 1871/18 VISITE GUIDATE NATURALISTICHE PER APERTURA STRAORDINARIA PARCO MEDICEO 24 E 25.11.18.- ASS. NAMECOS TREKKING
1284	26/09/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.320,00	343316 - MINIATI PIERFRANCESCO	DT 1931/18 AFFIDAMENTO "ANALISI REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PROG. INTERV.MESSA SICUREZZA FERMATATPL AMBITO MUGELLO VALSIEVE".- ING.MINIATI
1285	26/09/2019	Carta, cancelleria e stampati	453,90	343693 - COPY CENTER SAN MARCO	DT 1486/19 FORNITURA STAMPA PER PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE CITTA' METROP.- COPY CENTER SAN MARCO
1286	26/09/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	408,12	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	QUOTA A CARICO DIPENDENTE FONDO PENSIONISTICO PERSEOSIRIO
1287	26/09/2019	Altre spese per servizi amministrativi	77,68	305698 - COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI RICHIESTI AI MESSI DEI COMUNI PER VIOLAZIONI ART. 126 CDS
1288	26/09/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	90,35	325459 - NIVI CREDIT SRL DIVISIONE EMO	DT 1423/18 AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO INTERNAZIONALE CREDITO VERBALI NOTIFICATI A SOGGETTI RESIDENTI ESTERO 1.10.18-30.9.19.-NIVI CREDIT
1289	26/09/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	219,04	343731 - BACCI GIAMPIERO	DT 1704/19 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN QUANTO IL VA N 102814/U/2019 E' STATO ARCHIVIATO
1290	26/09/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	219,04	343732 - SELVI MICHELE	DT 1703/19 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN QUANTO IL VERBALE N 102393/U è STATO ARCHIVIATO
1291	27/09/2019	Beni immobili n.a.c.	85.903,24	343576 - MIPE SRL	DT 1934/2018 LAVORI INFILTRAZIONI ACQUA E RECUPERICORTICALI UFF SCOLASTICO REGIONALE VIA MANNELLI GARA.- SCAD. 30.11.19

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1292	27/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.386,38	332825 - MAVETECH SNC.	DT47 112/19 1411/19 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E SFALCIO VEGETAZIONE ZONA 3 LOTTO 8 C.O CASTELF.NO ODS 2 IMPRESA MAVETECH
1293	27/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.354,17	332825 - MAVETECH SNC.	DT47/112 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E SFALCIO VEGETAZIONE ZONA 3 LOTTO 8 C.O CASTELF.NO ODS 2 IMPRESA MAVETECH
1294	27/09/2019	Energia elettrica	409,01	318656 - ENEL ENERGIA SPA	DT 1634/19 UTENZA ELETTRICA IMMOBILE VIA CAVOUR EMPOLI - ENEL ENERGIA SPA
1295	27/09/2019	Imposta di registro e di bollo	208,75	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1691/19 IMPOSTE REGISTRO SENTENZE N. 869/19 GIUDICE PACE FI, N.28650/17 GIUDICE PACE ROMA, E N. 36107 GIUDICE PACE ROMA
1296	30/09/2019	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.560,00	337963 - VIOLA CHEF SRL	DT 1488/16 CONCESSIONE SPAZI 1.1.18-31.12/18 PEANO DI FI SERVIZIO BAR IMPRESA VIOLA CHEF SRL DEPOSITO CAUZIONALE SCAD. 31.8.2019
1297	30/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	1.698,83	315529 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA S.C.R.L.	EX 4669/2006 DEL 370/06- MUTUO DI 350.000,00-BANCA MPS C/C 64/00 F. 746-LIC. CLASS. MICHELANGELO COMPL. REST.DT 1562/19 CRE scad 26/7/19
1298	30/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	97.875,95	324170 - CONSORZIO TELMA	DET 1091/19 IST CALAMANDREI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE GARA IMPP 2040-2042-2043/19scad 31/8/19
1299	30/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.990,36	343377 - INNOVATION SRL	DET. 2253/18 INC. SERVIZIO VERIFICA STATICA E SISMICA LICEO RODOLICO - INNOVATION SRL SCAD. 2/04/2019 - DA SPOSTARE SU CAP. 19040
1300	30/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.279,97	343378 - SOCIETA' S2R SRL	DET. 2253/18 INC. SERVIZIO VERIFICA STATICA E SISMICA SUCC. IST. VASARI - S2R SRL SCAD. 2/04/2019 - DA SPOSTARE SU CAP. 19040
1301	30/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.977,72	332825 - MAVETECH SNC.	DT 2198/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO 8 C.O. CASTELFIORENTINO.- ODS N. 1 SCAD. 15.4.19-MAVETECH
1302	30/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	278,19	332825 - MAVETECH SNC.	DT 2198/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATT. ANTIGHIACCIO LOTTO 8 C.O. CASTELFIORENTINO.- ODS N. 1 SCAD. 31.12.18-MAVETECH.-CIAMPOLI
1303	30/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.481,41	332825 - MAVETECH SNC.	DT 2198/18 ACCORDO QUADRO SPAL. NEVE TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO 8 C.O. CASTELFIORENTINO.- ODS N. 1 SCAD. 31.12.18- MAVETECH.- CIAMPOLI
1304	30/09/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	717,44	332825 - MAVETECH SNC.	DT 2198/18 E 1411/19ACC. QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO 8 C.O. CASTELFIORENTINO.- ODS N. 1 SCAD. 31.12.18-MAVETECH
1305	30/09/2019	Acqua	18.828,31	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
1306	30/09/2019	Imposta di registro e di bollo	435,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1691/19 IMPOSTE REGISTRO SENTENZE N. 869/19 GIUDICE PACE FI, N.28650/17 GIUDICE PACE ROMA, E N. 36107 GIUDICE PACE ROMA
1307	30/09/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.245,76	343437 - MURINO NICOLA	ING MURINO NICOLA - DT 163/2019 INCARICO PER MONITORAGGIO E MODELLISTICA PIANO URBANO MOBILITA'
1308	30/09/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.811,43	343437 - MURINO NICOLA	ING. MURINO NICOLA - DT 163/2019 INCARICO PFESSIONALE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
1309	30/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	1.268,77	342941 - ATIPROJECT DI BRANKO ZRNIC E LUCA SE	DET 2288/18 SCUOLA EMPOLI VIA SANZIO IMPEGNO ONERI ESPROPRIATIVI E RISORS E Q.E.
1310	30/09/2019	Fabbricati ad uso scolastico	7.764,70	342941 - ATIPROJECT DI BRANKO ZRNIC E LUCA SE	DETB2073/2018 SCUOLA EMPOLI REDAZIONE PIANO CARATTERIZZAZIONE RTP ATI PROJECT/GEOLOGA PAOLA BARONCI/SAMASCAVI scad 31/01/19
		PARZIALE	44.617.496,95		
		TOTALE	44.617.496,95		