

## 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	01/10/2019	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
2	01/10/2019	Locazione di beni immobili	5.500,00	324268 - PANCRAZZI ELIO	DT 17/19 LOCAZIONE SEDE C.O. FIGLINE E INCISA VALDARNO.- SIG. PANCRAZZI ELIO
3	01/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26.764,96	343354 - E.A.CO.S. SOC. COOP.	DT 448/19 ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. ORDINARIA EDILE E IMPIANTI LOTTO 3.- ODL N. 1.- SCAD. 1.9.19 IMPRESA E.A.CO.S EDILI ARTOGIANI
4	01/10/2019	Infrastrutture stradali	350,00	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DET 1698/2017 SP 89 CIRCONVALLAZIONE RIGANO INDIZIONE GARA
5	01/10/2019	Infrastrutture stradali	31.616,15	336663 - CASTELLUCCI MARIO S.R.L.	DT1409/2019 LAVORI DI SOMMA URGENZA SP56 DEL BROLLO E DEL POGGIO ALLA CROCE KM 3+700 LOC. IL BROLLO DITTA CASTELLUCCI MARIO SRL
6	01/10/2019	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	205,00	341966 - CABI SRL	DT 13/19 SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO SPESA I SEMESTRE 2019.- LLOYD'S OF LONDON TRAMITE BROKER CABI SRL
7	01/10/2019	Telefonia fissa	7,87	324095 - FASTWEB SPA	DT 1675/19 IMPEGNO TELEFONIA FISSA.- FASTWEB SPA
8	01/10/2019	Telefonia fissa	487,70	324095 - FASTWEB SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I^ SEMESTRE 2019.- FASTWEB
9	01/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	287,00	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 1614/19 ACQUISTO PUBBLICAZIONI NECESSARIE ORDINARIA ATTIVITA' UFFICIO "PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA".- PIROLA
10	01/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	49,00	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 1614/19 ACQUISTO PUBBLICAZIONI NECESSARIE ORDINARIA ATTIVITA' UFFICIO "PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA".- MAGGIOLI
11	01/10/2019	Assistenza all'utente e formazione	756,40	314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	DT 284/19 SPESA PER INTERVENTI TECNICI INFORMATICI DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI DITTA ADS SPA
12	01/10/2019	Imposta di registro e di bollo	28,93	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
13	01/10/2019	Infrastrutture stradali	1.010,66	341401 - BELLUCCI MARCO	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/A LPIN SRL
14	01/10/2019	Infrastrutture stradali	4.747,72	341401 - BELLUCCI MARCO	DT 8/2019 VARIANTE SRT 429 LOTTO V ADEGUAMENTO INCARICO DO ARCH BELLUCCI scad lavori 28/8/19
15	02/10/2019	Gas	9.148,53	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 840/19 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP ULTERIORE IMPEGNO SPESA 2019 FINO 31.10.19.- RTI ENGIE
16	02/10/2019	Impianti sportivi	5.075,20	343665 - DEL MONTE MARCO	DT 1315/19 PISCINA ENRIQUES LOTTO II INCARICO ESAME ARCH MARCO DEL MONTE scad 08.08.19
17	02/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.969,12	10011 - CAF SCRL COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI F	DET 1477/2019 IST BUONTALENTI BONIFICA AMIANTO APPROV PROGETTO E INIDIZIONE GARA scad 18/10/19ARE CAP 17885
18	02/10/2019	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	11.407,54	338007 - P&M PALTERER MEDARDI ARCHITECTURE SRL	EX 387/2017 EX 1520/2018 DET 2209/2016 INCARICO AGG.TO ESECUTIVO PER OPERE VALORIZZAZIONE MUSEOGRAFICA PMR P&M PALTERER MEDARDI ARCHITECTURE
19	02/10/2019	Infrastrutture stradali	130.853,21	315509 - AVR S.P.A.	DET 1198/2019 SP 11 PONTE MARICGNANA GLOBAL SERVICE RETE VIARIA ODL 3 CONSOLIDAMENTO PONTE scad dicembre 2019
20	02/10/2019	Acqua	1.079,24	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 236/19 UTENZE IDRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- ACQUE SPA
21	02/10/2019	Acqua	30,78	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 236/19 UTENZE IDRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- ACQUE SPA SERVIZI IDRICI
22	02/10/2019	Spese per risarcimento danni	15.000,00	330994 - UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	DT 1605/19 ASSICURAZIONI FRANCHIGIE CONTRATTUALI SINISTRI CONCLUSI RISARCIMENTO CARICO ENTE.- UNIQA OSTERREICH
23	02/10/2019	Spese per risarcimento danni	22.245,00	330994 - UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	DT 1605/19 ASSICURAZIONI FRANCHIGIE CONTRATTUALI SINISTRI CONCLUSI RISARCIMENTO CARICO ENTE.- UNIQA OSTERREICH
24	02/10/2019	Spese per risarcimento danni	10.850,00	342123 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONE	DT 1605/19 ASSICURAZIONI FRANCHIGIE CONTRATTUALI SINISTRI CONCLUSI RISARCIMENTO CARICO ENTE.-ITAS MUTUA ASSICURAZIONE
25	02/10/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	10192 - COMUNE DI PRATO	DT 1996/18 IMPEGNO PER RIMBORSI NOFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATI DA MESSI COMUNALI VARI COMUNI
26	02/10/2019	Altre spese per servizi amministrativi	21,15	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1996/18 IMPEGNO PER RIMBORSI NOFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATI DA MESSI COMUNALI VARI COMUNI
27	02/10/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	334244 - COMUNE DELL'AQUILA	DT 1996/18 IMPEGNO PER RIMBORSI NOFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATI DA MESSI COMUNALI VARI COMUNI
28	02/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	209,83	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
29	02/10/2019	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)

## 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
30	02/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.557,67	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
31	02/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	332,95	304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
32	02/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	TRATTENUTA INA
33	02/10/2019	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)
34	02/10/2019	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
35	02/10/2019	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)
36	02/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,19	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
37	02/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	269,00	323620 - FIGENPA SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
38	02/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30,65	325789 - P.S.SNC	TRATTENUTA INA
39	02/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	551,41	327252 - DEUTSCHE BANK SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
40	02/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25,12	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB_CUB
41	02/10/2019	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)
42	02/10/2019	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)
43	02/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	215,14	334223 - SIGLACREDIT S.R.L.	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
44	02/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLACREDIT S.R.L.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
45	02/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	726,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
46	02/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	266,26	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
47	02/10/2019	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
48	02/10/2019	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)
49	02/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	569,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
50	02/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31,99	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL
51	02/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	194,08	343677 - COMPASS BANCA SPA	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
52	03/10/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.876,48	343144 - STUDIO TECNICO GINI PAOLO	DET 1903/2018 INCARICO PROGETTAZ ESECUTIVA PER ADEGUAMENTONORMATIVA PISCINA DA VINCI STUDIO TECNICO GINI
53	03/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	524,62	343124 - GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	DT 490/19 RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO IST. ENTE.- DITTA GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI.- ODL N.3
54	03/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.246,19	343124 - GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	DT1415/2019 DITTA GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI ODL 4 INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI IST.SASSETTI PERUZZI E BUONTALENTI SCAD 30/9
55	03/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.379,79	343124 - GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	DT389/19 INTERVENTI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI .- DITTA GIGLIO TIRRENICA

## 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
56	03/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	880,97	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDL.-
57	03/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	772,11	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
58	03/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	373,92	307864 - PASQUINI ROMANO	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- PASQUINI ROMANO
59	03/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	328,39	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTO FABIO BEDESCHI
60	03/10/2019	Imposta di registro e di bollo	362,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	SPESE PER PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 30/09/2019
61	03/10/2019	Oneri per servizio di tesoreria	4,60	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	SPESE PER COMPETENZE FIL . 00500 CONTO 0001011767991000000 AL 30/09/2019
62	03/10/2019	Oneri per servizio di tesoreria	1.087,30	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	SPESE PER PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 30/09/2019
63	03/10/2019	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	23,82	10180 - COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO - DT 1757/2019 RIMBORSO PER TEFA ANTICIPATA DAL COMUNE A CONTRIBUENTI PER CONTO CM FI I APRILE 2019 PROT 35363/19
64	03/10/2019	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	14,14	10180 - COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO - DT 1757/2019 RIMBORSO PER TEFA ANTICIPATA DAL COMUNE A CONTRIBUENTI PER CONTO CM FI I MARZO 2019 PROT 31671/19
65	03/10/2019	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2,34	10180 - COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO - DT 1757/2019 RIMBORSO PER TEFA ANTICIPATA DAL COMUNE A CONTRIBUENTI PER CONTO CM FI LUGLIO 2019 PROT 47144/19
66	03/10/2019	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	11,29	10180 - COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO - DT 1757/2019 RIMBORSO PER TEFA ANTICIPATA DAL COMUNE A CONTRIBUENTI PER CONTO CM MAGGIO 2019 PROT 38403/19
67	03/10/2019	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	86.538,90	11421 - COMUNE DI CALENZANO	DT 1742/19 RESTITUZIONE AL COMUNE DI CALENZANO DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA CM FI INVECE CHE ALLA RT
68	03/10/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	166,00	305671 - ANCI TOSCANA	DET 1029/2019 CORSO FORMAZIONE ANCI TOSCANA DL 32/19 SBLOCCA CANTIERI GLORIA BATISTI E SABINA GABBRIELLI
69	03/10/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.633,92	342710 - ARAN AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZ	DT 1740/19 IMPEGNO CONTRIBUTO DOVUTI DA CITTA' METROPOLITANA FIRENZE AD ARAN ANNO 2019
70	03/10/2019	Infrastrutture stradali	8.067,48	14340 - LABORATORIO SIGMA SRL	DET 14/2019 VARIANTE SRT 429 LOTTO V PROVE LABORATORIO SIGMA SRL scad 28/08/19
71	04/10/2019	Altre spese per servizi amministrativi	244,85	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE TENUTA C.C.P. 23512502 E 1004793483 (QUOTA ART. 126)
72	04/10/2019	Altre spese per servizi amministrativi	734,55	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE TENUTA C.C.P. 23512502 E 1004793483 (QUOTA ART. 142)
73	07/10/2019	Opere per la sistemazione del suolo	312,41	343725 - MANCINI LUCIANO	DET 1669/19 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND ESPROPRIO MANCINI LUCIANO
74	07/10/2019	Opere per la sistemazione del suolo	312,41	343726 - BORSINI ANNA MARIA	DET 1669/19 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND ESPROPRIO BORSINI ANNA MARIA
75	07/10/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	183,00	325006 - LEICA GEOSYSTEMS SPA	DT1450/2019 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SMARTNET ITALPOS LEICA GEOSYSTEMS STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA ESPROPRI
76	07/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	4.437,69	342562 - MEC 2000 SRL	DET 1730/2016 LICEO GIOTTO ULIVI PROG ESEC E INDIZIONE GARA
77	07/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	11.092,22	342770 - ORLANDI LEONARDO	DET 662/2018 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST MEUCCI VIA FILARETE 17 AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA
78	07/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	22.867,62	343425 - EATEC SRL	DET 1128/2017 COPERTURA PALESTRA RUSSELL NEWTON INDIZIONE GARA
79	07/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	800,00	341436 - LORENZO CIAPETTI & FIGLIO SRL	DT 1170/19 FORNITURA MATERIALI VARI IN AMM.NE DIRETTA.-ZONA 3 CC.OO. BASSA.- SCAD. DIC. 2019.-CIAMPOLI
80	07/10/2019	Infrastrutture stradali	174.792,80	320783 - ROSI LEOPOLDO SPA	DET 1698/2017 SP 89 CIRCONVALLAZIONE RIGANO INDIZIONE GARA
81	07/10/2019	Infrastrutture stradali	410.413,34	320783 - ROSI LEOPOLDO SPA	DET 1698/2017 SP 89 CIRCONVALLAZIONE RIGANO INDIZIONE GARA EX 56/2018
82	07/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.700,00	101065 - OFFICINA CIRRI SRL	DT 1170/19 FORNITURA SERVIZI INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM.NE DIRETTA.- CC.OO. BASSA.- SCAD. DIC. 2019.- CIAMPOLI
83	07/10/2019	Gas	31,97	325888 - ESTRA ENERGIE SRL	DT 34/19 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO ANNO 2019.-ESTRA ENERGIE SRL
84	07/10/2019	Spese non andate a buon fine	2.815,00	343075 - CORTI MARCELLO	CORTI MARCELLO - DT 1972/2019 RICLASSIFICAZIONE IN PARTITE DI GIRO DEL MANDATO N. 8296/2019 NON ANDATO A BUON FINE
85	07/10/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	23.620,58	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI NEL 2019
86	07/10/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	571,23	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2019
87	07/10/2019	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	780,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE - RITENUTE FISCALI PER IRES 4% DOVUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI 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
88	07/10/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.110.997,25	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE TRATTENUTA ANNO NEL 2019 PER ATT ISTITUZIONALE
89	07/10/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	276,00	305671 - ANCI TOSCANA	DT 800/19 CORSO FORMAZIONE SU "CONTRATTI ENTI LOCALI. " FIRENZE 15.5.19.- ANCI SCUOLA TOSCANA
90	08/10/2019	Infrastrutture stradali	2.406,25	308573 - IMMOBILIARE INCISA SRL	EX 267/2017 E 255/2018 DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO scad 31/10/19
91	08/10/2019	Opere per la sistemazione del suolo	1.819,84	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DT 1689/19 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA IND OCCUPAZIONE TEMPORANEA - FONDI MARTA - dal 14/04/14 al 31/05/19
92	08/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28.290,44	343334 - MASSA IMPIANTI SRL	DT 2077/18 AGGIUDICAZIONE EFFICACE LAVORI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI. - MASSA IMPIANTI SRL
93	08/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.924,23	343334 - MASSA IMPIANTI SRL	DT 698/18 DT A CONTRARRE. MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI.-
94	08/10/2019	Infrastrutture stradali	198,25	14340 - LABORATORIO SIGMA SRL	DET 2221/18 SR 2 ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALE KM 288/040 DITTA AVR SPA scad 20/8/19+ DT 2125/19 APPROVAZIONE CRE SCAD. 12.1.21
95	08/10/2019	Telefonia fissa	1.464,56	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE 2019.- TIM
96	08/10/2019	Telefonia fissa	39.446,82	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I^ SEMESTRE 2019.- TIM
97	08/10/2019	Telefonia fissa	22.172,71	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 713/19 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI.- I^ TRIM. 2019.- TIM
98	09/10/2019	Pubblicazione bandi di gara	122,00	343745 - VISIBILIA CONCESSIONARIA SRL	DT1383/2019 PUBBLICAZIONE SU VISIBILIA SRL GARA SERVIZIO ASSICURAZIONI DIVISO IN 4 LOTTI
99	09/10/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.194,26	325976 - FERI DUCCIO	DET 1220/2018 EX MONASTERO SANT'ORSOLA DET A COTRARRE E PRENOTAZIONE
100	09/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29.357,07	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
101	09/10/2019	Acqua	188,15	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
102	09/10/2019	Acqua	1.170,35	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE PUBLIACQUA SPA
103	09/10/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12.088,27	310664 - SORIT SPA	DT 1719/2019 SORIT AGGIO SETTEMBRE 2019
104	09/10/2019	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
105	09/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36,15	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
106	09/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	131,84	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACATO FLAI-CGIL
107	09/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	118,28	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACATO FAI-CISL
108	09/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	840,69	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPO CASSA FORESTALE ANNO 2019
109	09/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	500,00	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
110	09/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONE V STIPENDIO IBL
111	09/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	35,49	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
112	09/10/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	225,93	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
113	09/10/2019	Altre spese per servizi amministrativi	9,98	337271 - COMUNE DI REGGIO CALABRIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
114	09/10/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13.617,96	343342 - C-ENGINEERING SRL	DET 2044/2018 ISIS VASARI ANTINCENDIO SERV PROGETT A C-ENGINEERING SRL pog def/esecc 31/12/18 LUGLIO 2019 PARERE VIGILI DEL FUOCO
115	09/10/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.513,11	343342 - C-ENGINEERING SRL	DET 2044/2018 ISIS VASARI SUCCURSALE ANTINCENDIO SERV PROGETT A C-ENGINEERING SRL acquisizione pareri vari 15/01/2019
116	10/10/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	21.367,08	314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	DT 1179/19 DT CONTRARRE AFFID AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SIST INFORMATIVO CONT LICENZE ORACLE E BUSINESS OBJECT. SCAD. 31.12.19-
117	10/10/2019	Altre spese per servizi amministrativi	1.220,00	343112 - TRASP.A.RE SRLS	DT 1703/18 ACCORDO QUADRO PRESTAZIONE SERVIZI COMMITTENZA AUSILIARIA.- TRASP.ARE SRLS

## 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
118	10/10/2019	Locazione di beni immobili	76.587,85	319454 - EMIM SRL	DT 217/19 CANONE LOCAZIONE UTILIZZO SCOLASTICO COMPLESSO COMUNE EMPOLI.- IMPEGNO SPESA 2019.- EMIM SRL
119	10/10/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	37.373,60	327232 - BARONI LUCA	DET 2115/2018 IST PASCOLI RIPRISTINO SOLAI PIANO PRIMO II LOTTO PROG EGARA
120	10/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.300,00	14546 - COMMEDIL S.N.C. DI VIANI ALFIERO & C.	DT 1170/19 FORNITURA MATERIALI VARI IN AMM.NE DIRETTA.-ZONA 3 CC.OO. BASSA.- SCAD. DIC. 2019.-CIAMPOLI
121	10/10/2019	Infrastrutture stradali	228,87	14340 - LABORATORIO SIGMA SRL	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL scad 31/7/19
122	10/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	36.652,36	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 1378/19 ACC. QUADRO SFALCIO E POTATURA PIANTE ZONA 1 LOTTO 3.- SCAD. 30.10.19.- ZINI ELIO SRL
123	10/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00	343647 - FIORINI ANDREA	DT 1170/19 FORNITURA SERVIZI INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM.NE DIRETTA.- CC.OO. BASSA.- SCAD. DIC. 2019.- CIAMPOLI
124	10/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni	452,58	16333 - F.LLI MORGANTI DI MORGANTI UMBERTO E C.	DET. 2452/10 LAVORI SOMMA URGENZA APER EVENTI FRANOSI LUNGO SP 56. AFF.TO LAVORI DITTA F..LLI MORGANTI SNC.- CRE SCAD. 11/5/15-BIANCAMANO
125	10/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	647,37	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 89/19 IMPEGNO SPESA SERVIZIO CASSA ECONOMALE
126	10/10/2019	Beni per attivita' di rappresentanza	115,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 89/19 IMPEGNO SPESA SERVIZIO CASSA ECONOMALE
127	10/10/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.226,95	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2019.- TAMOIL
128	10/10/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	2.000,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1517/18 RIMBORSO AL COMUNE FIRENZE SPESE UTENZE E SERVIZI CENTRI IMPIEGO ANNO 2018
129	10/10/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.953,55	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1775/19 RIMBORSO A COMUNE FIRENZE SPESE FUNZIONAMENTO CENTRI IMPIEGO ANNI 2018-2019
130	10/10/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	120,00	342335 - AVIP ITALIA SRL	DT 1053/19 RIMBORSO RELATIVO A BONIFICI/VERSAMENTI ERRATI - AVIP ITALIA SRL
131	10/10/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	40,00	343633 - VOPA CONSULTING ITALIA SAS	DT 1053/19 RIMBORSO RELATIVO BONIFICI/VERSAMENTI ERRATI - VOPA CONSULTING ITALIA SAS
132	10/10/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	516,46	343634 - SOCIETA' TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	DT 1053/19 RIMBORSO RELATIVO A BONIFICI/VERSAMENTI ERRATI - SOCIETA' TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL
133	10/10/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	60,00	343635 - CONSORZIO FABRICA S.C.	DT 1053/19 RIMBORSO RELATIVO A BONIFICI ERRATI - CONSORZIO FABRICA S.C.
134	10/10/2019	Altre spese legali	510,11	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 762/19 SPESE ORIDNARIE 2019 .- IMPEGNO SPESA
135	10/10/2019	Imposta di registro e di bollo	2.168,60	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 762/19 SPESE IMPOSTE REGISTRO E BOLLO ANNO 2019.- IMPEGNO SPESA
136	10/10/2019	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.678,17	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 762/19 IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI UNIFICATI ANNO 2019.- IMPEGNO SPESA
137	10/10/2019	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
138	10/10/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	202,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 378/19 PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE A CORSO FORMAZIONE "IL RICORSO INNAZI CORTE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO".- CASSA ECONOMALE
139	10/10/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	353,94	343747 - DE FILIPPIS ANNA CONCETTA	DT 1745/19 RIMBORSO NON DOVUTO VA N 326707/P/2018 IN QUANTO È STATO PAGATO DUE VOLTE.-DE FILIPPIS ANNA CONCETTA
140	11/10/2019	Opere per la sistemazione del suolo	2.540,22	343363 - MASSAI RICCARDO	DT 1694/19 CASSE ESPANSIONE DI FIBBIANA IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA - MASSAI RICCARDO - dal 22/04/18 al 31/05/19
141	11/10/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	200,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 1754/19 DIRITTI SEGRETERIA LAVORI IST. BUONTALENTI.- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
142	11/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	43.166,22	343280 - CO.AR.CO. SOC. CONSORTILE A R.L.	DET 628/2018 REALIZZAZIONE CAMPO RUGBY PRENOTAZIONE GARA
143	11/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	150.041,62	343573 - D'ATTOLICO PAOLO SRL	DET 51/2019 LICEO GIOTTO ULIVI ADEGUAMENTO ANTISISMICA III LOTTO INIDIZIONE GARA
144	11/10/2019	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	24.516,91	327873 - IRIS COSTRUZIONI SRL	DET 566/2017 PMR RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO AMBIETI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INIDIZIONE GARA

## 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
145	11/10/2019	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	18.166,93	327873 - IRIS COSTRUZIONI SRL	DT 841/2019 AMBIOENTI INTERRATI PMR PERIZIAVARIANTE RTI IRIS COSTRUZIONI
146	11/10/2019	Acqua	3.127,24	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
147	11/10/2019	Acqua	41.197,03	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE PUBLIACQUA SPA
148	11/10/2019	Carta, cancelleria e stampati	35,89	343480 - MISTER WIZARD SRL	DT 529/19 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E DI CANCELLERIA CITTA' METROPOLITANA PERIODO 2019-2021.- MISTER WIZARD SRL
149	11/10/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	309,40	316487 - REPOWER VENDITA ITALIA SPA	DT 1777/19 RIMBORSO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA A REPOWER VENDITA ITALIA SPA
150	11/10/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.112,16	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT 1082/19 ULTERIORI RISORSE IST. CELLINI MANUT. STRAORDINARIA DA CONVENZIONE
151	11/10/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	550,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1756/19 IMPEGNO PER UTILIZZO GRADUATORIA DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. D.- COMUNE FIRENZE
152	11/10/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.685,51	343159 - PREVCOOP	RITENUTE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
153	11/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	128,00	342084 - AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	DT 1682/19 REVISIONE MINISTERIALE MOTOVEICOLO IN USO POLIZIA METROPOLITANA.- AUTOFFICINA GALEOTTI
154	11/10/2019	Infrastrutture stradali	499.770,45	342939 - CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL	DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO
155	11/10/2019	Infrastrutture stradali	499.540,90	343737 - CONSORZIO STABILE TOSCANO SCARL	DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO
156	11/10/2019	Infrastrutture stradali	500.000,00	343737 - CONSORZIO STABILE TOSCANO SCARL	DT 27/2018 DET CONTR VARIANTE SR 429 LOTTO IV GARA+DT 25/19 RTI CONSORZIO TOSCANA ALTA VAL DI CECINA E MONACO SPA scad 31/10/20
157	11/10/2019	Infrastrutture stradali	428.815,38	343743 - MONACO SPA	DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO
158	14/10/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1178/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO RTP GPA SRL
159	14/10/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1491/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO CONSORZIO TELEGGARE
160	14/10/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1680/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO COOP. AUTOTRASPORTATORI FIORENTINI C.A.F.
161	14/10/2019	Imposta di registro e di bollo	200,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1603/19 CONCESSIONE SPAZI LICEO MICHELANGELO FI SERVIZIO DISTRIBUZIONE BEVANDE IMPRESA DAI SPA 50% IMPOSTA DI REGISTRO
162	14/10/2019	Imposta di registro e di bollo	205,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1710/19 VIOLA CHEF - CANONE CONCESSIONE SPAZIO INTERNO ISTITUTO PEANO FI PUNTO RISTORO SNACK 50% IMPOSTA DI REGISTRO
163	14/10/2019	Imposta di registro e di bollo	205,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1710/19 VIOLA CHEF - CANONE CONCESSIONE SPAZIO INTERNO ISTITUTO PEANO FI PUNTO RISTORO SNACK 50% IMPOSTA DI REGISTRO
164	14/10/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.076,00	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
165	14/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	169.682,75	343269 - ITALPROIM SRL	DET 745/2018 IST RUSSELL NEWTON ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRENOTAZIONE GARA SCAD. 22/10/19
166	14/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.697,67	343674 - GRASSI FILIZIANO E SIMONE S.A.S.	DT 1419/19 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO EX DD 2245/18 IMPIANTO SPEGNIMENTO - GRASSI SAS - scad.31/08/19
167	14/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.000,00	310883 - MONIPLAST SRL	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
168	14/10/2019	Beni immobili n.a.c.	139,77	21716 - MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP.	DT47 909/14- SOMMA URGENZA SP 477 E SP 306 QUOTA IMPREVISTI+ DT 329/15 CRE 16.11.16.- BELLOMO
169	14/10/2019	Infrastrutture stradali	7.425,83	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DET 1672/2019 VARIANTE SRT 222 IND OCCUPAZIONE COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
170	14/10/2019	Infrastrutture stradali	3.377,00	339028 - CAPECCHI SERGIO	DET 1672/2019 VARIANTE SRT 222 IND OCCUPAZIONE CAPECCHI SERGIO
171	14/10/2019	Infrastrutture stradali	214,50	339029 - FATTORINI FRANCESCO	DET 1672/2019 VARIANTE SRT 222 IND OCCUPAZIONE FATTORINI FRANCESCO
172	14/10/2019	Infrastrutture stradali	214,50	339030 - ROSSI MARIA	DET 1672/2019 VARIANTE SRT 222 IND OCCUPAZIONE ROSSI MARIA
173	14/10/2019	Infrastrutture stradali	7.993,44	342012 - STP INGEGNO S.S. PROFESSIONALE DI INGEGN	EX 18/2018 DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNO DET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA
174	14/10/2019	Infrastrutture stradali	1.332,24	342012 - STP INGEGNO S.S. PROFESSIONALE DI INGEGN	EX 19/2018 DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNO DET. 177017 ESEC. E INDIZIONE GARA

## 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
175	14/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	520,13	21716 - MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP.	DT 1592/19 LAVORI SOMMA URGENZA SU SP 477 E SP 306.- COOP. MONTANA VALLE DEL LAMONE
176	14/10/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	1.342,00	341613 - GOODS SOLUTIONS SRL	DT 1133/19 AGGIORNAMENTO SOFTWARE "WOM" GESTIONE UTENZE.- GOOD SOLUTIONS SRL
177	14/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	248.268,04	314816 - SODI STRADE SRL	RINNOVO CONTRATTO GLOBAL SCADENZA 30/09/2021 QUOTA CANONE PI LI
178	14/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	124.134,02	315506 - FERI NATALE SRL	RINNOVO CONTRATTO GLOBAL SCADENZA 30/09/2021 QUOTA CANONE PI LI
179	14/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	269.807,56	315509 - AVR S.P.A.	RINNOVO CONTRATTO GLOBAL SCADENZA 30/09/2021 QUOTA CANONE PI LI
180	14/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	620.670,11	342368 - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	RINNOVO CONTRATTO GLOBAL SCADENZA 30/09/2021 QUOTA CANONE PI LI
181	14/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.274.007,03	315509 - AVR S.P.A.	GLOBAL SERVICE FIPILI - RIASSUNZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI E AFFIDAMENTO ODL 1 RTI AVR SPA
182	14/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	180,36	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
183	14/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.075,70	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
184	15/10/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	81.618,00	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 2267/18 SERVIZI DI COMUNICAZIONE DI CUI ALLA DCM N. 110/18.- FLORENCE MULTIMEDIA
185	15/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	1.458,00	343450 - M.I.D.A. SRL	DET 1799/2018 IST SASSETTI PERUZZI RESTAURO PROPILEI APPROV PROGE INDIZIONE GARA.- SCAD. 15.7.19
186	15/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24.556,29	343312 - VI.AM INFRASTRUTTURE SRL	DET 1881/2018 ACCORDO QUADRO ZONA 3 CASTELF.NO SPPP 46/4/76 VI.AM INFRASTRUTTURE SRL dal 23/11 al 28/12/18.-DT 1759/19 CRE SCAD 25/6/19
187	15/10/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.826,50	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1096/19 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT SORVEGLIANZA DAL 1.7.19.- REKEEP SPA
188	15/10/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	264,98	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
189	15/10/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	4.207,32	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
190	15/10/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1.443,94	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1096/19 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PULIZIA DAL 1.7.19.- REKEEP SPA
191	15/10/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	17.740,89	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1096/19 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT SORVEGLIANZA DAL 1.7.19.- REKEEP SPA
192	15/10/2019	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.259,19	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1096/19 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT 4570 FACCHINAGGIO DAL 1.7.19.- REKEEP SPA
193	15/10/2019	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.500,00	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1096/19 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT FACCHINAGGIO DAL 1.7.19.- REKEEP SPA
194	15/10/2019	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.799,51	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1618/19 IMPEGNO PER PULIZIE E TRASLOCHI EXTRACANONE.- REKEEP SPA
195	15/10/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	268,51	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DET 102/2019 SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PARCO MEZZI C.M.
196	15/10/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	75,60	326820 - TELEPASS SPA	DET 102/2019 SOCIETA' TELEPASS SPA PER CANONI MENSILI DI APPARATI TELEPASAS TESSERE VIACARD ECC PARCO MEZZI C.M.
197	15/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	254,66	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
198	15/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.787,03	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
199	15/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	226,98	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
200	15/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.523,76	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

## 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
201	15/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	226,98	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
202	15/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.523,76	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
203	15/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	226,97	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
204	15/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.523,75	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
205	15/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	226,97	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.
206	15/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.523,75	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
207	15/10/2019	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
208	15/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.900,55	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
209	15/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	254,66	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
210	15/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.786,61	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
211	15/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	6.466,00	315529 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA S.C.R.L.	DET 2333/18 IST AGNOLETTI IMPEGNO SPESE SCAD. OPERA AGOSTO 2021
212	16/10/2019	Pubblicazione bandi di gara	122,00	343745 - VISIBILIA CONCESSIONARIA SRL	DT 1373/19 PUBBLICAZ. DUE QUOTIDIANI LOCALI E NAZ. BANDO SERV. INTEGR. PROC. SANZIONI VIOLAZIONE CDS.- VISIBILIA
213	16/10/2019	Pubblicazione bandi di gara	122,00	343745 - VISIBILIA CONCESSIONARIA SRL	DT 1481/19 PUBBLICAZ. QUOTIDIANO LOCALE ESTRATTO AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI PISCINA "ENRIQUES".- VISIBILIA SRL
214	16/10/2019	Pubblicazione bandi di gara	122,00	343745 - VISIBILIA CONCESSIONARIA SRL	DT 1609/19 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO GARA APPALTO D.L., IMPIANTI, ISPETT. CANTIERE REALIZZAZIONE LICEO AGNOLETTI.-
215	16/10/2019	Oneri per servizio di tesoreria	475,57	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	DT 1814/18 INSTALLAZIONE POS A BIGLIETTERIA MUSEO PALAZZO MEDICI.- BANCA UNICREDIT SPA
216	16/10/2019	Impianti sportivi	5.490,00	343112 - TRASP.A.RE SRLS	DET 2199/18 IPIANTO ACQUA PISCINA DA VINCI APPROV PROG E INDIZIONE
217	16/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	8.398,23	343280 - CO.AR.CO. SOC. CONSORTILE A R.L.	DET 628/2018 REALIZZAZIONE CAMPO RUGBY PRENOTAZIONE GARA
218	16/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.137,11	306440 - TRAVI LAMONE S.A.S.	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
219	16/10/2019	Infrastrutture stradali	2.182,24	14340 - LABORATORIO SIGMA SRL	EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706
220	16/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	642,82	325912 - VIGNA CLAUDIO	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
221	16/10/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	6.500,00	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZI DI PULIZIA PARCO MEDICEO DI PRATOLINO REKEEP SPA PRESECUZIONE SERVIZI DAL 1.1.19 AL 30.6.19
222	16/10/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	5.567,18	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT1426/2019 REKEEP SPA PULIZIE EXTRA CANONE PARCO PRATOLINO PROROGA SERVIZI FINO AL 31/12/2019
223	16/10/2019	Vestiario	118,63	306794 - BC FORNITURE SRL	DT 1225/19 AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO PER DIPENDENTI VIABILITA'.- BC FORNITURE SRL
224	16/10/2019	Vestiario	129,27	306794 - BC FORNITURE SRL	DT 1546/19 FORNITURA DUE PAIA SCARPE ANTIFORTUNISTICHE .- BC FORNITURE
225	16/10/2019	Assistenza all'utente e formazione	1.000,00	338795 - GIES SRL	DT 284/19 SPESA PER INTERVENTI TECNICI INFORMATICI DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI DITTA GIES
226	16/10/2019	Altre spese legali	40,92	343560 - LORENZONI LIVIA	AVV LORENZONI FABIO INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AUMENTO PERCENTUALE IVA AL 22% E CASSA AL 4%
227	16/10/2019	Altre spese legali	367,00	343560 - LORENZONI LIVIA	EX 1785/2009 AVV. FABIO LORENZONI DOMICILIAZIONE IN ROMA-CAUSA D'AMICO/PROVINCIA - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO (SENTENZA TAR TOSCANA 1473
228	16/10/2019	Altre spese legali	367,00	343560 - LORENZONI LIVIA	EX 2551/2007 RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONS.DI STATO SIGNORI LANDINI. IMPEGNO DI SPESA PER LA DOMICILIAZIONE IN ROMA PRESSO AVV. FABIO

## 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
229	16/10/2019	Altre spese legali	367,00	343560 - LORENZONI LIVIA	EX 875/2010 AVV. FABIO LORENZONI. DOMICILIAZIONE IN ROMA - CONSIGLIO DI STATO RG 1091/2010 - CAUSA VACCHI VERONICA
230	16/10/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.500,00	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	DT 1825/19 ATTRIBUZIONE ULTERIORI RISORSE ISTITUTI SCOLASTICI PER INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.-
231	16/10/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.740,11	12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	DT 1825/19 ATTRIBUZIONE ULTERIORI RISORSE ISTITUTI SCOLASTICI PER INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.-
232	16/10/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.509,91	12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR	DT 1825/19 ATTRIBUZIONE ULTERIORI RISORSE ISTITUTI SCOLASTICI PER INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.-
233	16/10/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.914,20	343632 - MARGUTTI FRANCESCO	DT 1172/19 STRUTTURAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DATI FERMATE TPL COORD. INTERV. PROGETT. FERMATE TPL.- ING. F. MARGUTTI
234	16/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	233,21	332586 - GI GROUP SPA	DT16/2019 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' GEOM. ANTONINO SCAD. 31.12.19
235	16/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.562,55	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
236	16/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	233,22	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
237	16/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.559,56	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
238	16/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	233,22	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
239	16/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.559,56	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
240	16/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	233,21	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
241	16/10/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.559,56	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
242	16/10/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	605,58	304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DET. 1060/2019 ACCESSO SERVIZI TELEMATICO DELLA MCTC
243	16/10/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.816,73	304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DT 28/19 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI DELLA MCTC.- MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
244	17/10/2019	Opere per la sistemazione del suolo	3.688,87	341900 - CIARDI CARLO	DT 1785/2019 CASSE ESPANSIONE DI FIBBIANA IND OCCUPAZIONE TEMPORANEA - CIARDI CARLO - dal 28/04/14 al 31/05/19
245	17/10/2019	Pubblicazione bandi di gara	734,85	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 1736/19 PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA INTERVENTO LICEO "RODOLICO" SUCCURSALE.- IST. ZECCA STATO
246	17/10/2019	Imposta Municipale Propria	1.948,00	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	DT 927/19 IMU 2019 BENI IMMOBILI CMFI scad. 17/06/19
247	17/10/2019	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
248	17/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.705,12	343334 - MASSA IMPIANTI SRL	DT 682/19 ACCORDO QUADRO MANUT. PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI .- ODL 1 SCAD. 31.5.19.- MASSA IMPIANTI SRL
249	17/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	373,52	339250 - NOFERINI SRL	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDL.-
250	17/10/2019	Infrastrutture stradali	1.788,03	14340 - LABORATORIO SIGMA SRL	DT 770/19 MIT ZONA 1 ACCORDO QUADRO ODL 1 LA FENICE SRL scad 30/9/19+RETTIFICA CIG ATTO 2028/19
251	17/10/2019	Infrastrutture stradali	9.626,67	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DET 1672/2019 VARIANTE SRT 222 IND OCCUOPAZIONE TOGNOZZI BUILDING SPA
252	17/10/2019	Infrastrutture stradali	27.220,34	315509 - AVR S.P.A.	DET 2221/18 SR 2 ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALE KM 288/040 DITTA AVR SPA scad 20/8/19+ DT 2125/19 APPROVAZIONE CRE SCAD. 12.1.21
253	17/10/2019	Infrastrutture stradali	33.497,72	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
254	17/10/2019	Infrastrutture stradali	53.790,00	320087 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	DT 1783/2019 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE GRASSINA IND OCCUPAZIONE TEMPORANEA - CMFI - da 07/13 a 07/19
255	17/10/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.931,60	305232 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 494/19 FORNITURA CARBURANTE 2019.- KUWAIT PETROLEUM ITALIA 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
256	17/10/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	527,71	305232 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 494/19 FORNITURA CARBURANTE FINO A GIUGNO 2019.- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
257	17/10/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	323,00	343770 - BRASCHI VASCO	DT 1796/19 RIMBORSI RELATIVI A BONIFICI /VERSAMENTI ERRATI.- UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE STRADA
258	17/10/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	60,00	343771 - DILEO ADDOLORATA	DT 1796/19 RIMBORSI RELATIVI A BONIFICI /VERSAMENTI ERRATI.- UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE STRADA
259	17/10/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	242,00	343773 - MORANDI FRANCA	DT 1796/19 RIMBORSI RELATIVI A BONIFICI /VERSAMENTI ERRATI.- UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE STRADA
260	17/10/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.536,55	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE
261	17/10/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.946,82	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE
262	17/10/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	133.253,57	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
263	17/10/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	76.384,12	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
264	17/10/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	346,84	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO RICONGIUNZIONE CPDEL
265	17/10/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.391,32	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
266	17/10/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	78,96	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR OPTANTI
267	17/10/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.564,47	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE VOCI TFR
268	17/10/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	740,65	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
269	17/10/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	208,69	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 439/19 IMPEGNI CON AUTOSTRADE PER PEDAGGI 2019
270	17/10/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15,12	326820 - TELEPASS SPA	DT 439/19 IMPEGNI CON TELEPASS E TESSERE VIACARD PER CANONE 2019
271	18/10/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1071/2019 IST SAFFI GARA DL, DO IMPIANTI ISPETTORE CANTIERE E CSE CONTRIBUTO ANAC
272	18/10/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1091/19 IST CALAMANDREI RIFACIMENTO PAVIMENTAIZONE GARA scad 15/9/19 CONTRIBUTO ANAC
273	18/10/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1468/2019 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CENTRO OPERATIVO BARBERINO GARA ANAC
274	18/10/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1505/2019 IST BUONTAKLENTI BONIFICA PAVIMENTAIZONE AFFID CAF SCARL CONTRIBUTO ANAC
275	18/10/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 551/2019 AMPLIAMENTO RODOLICO GARA INCARICO DL ECSE CONTRIBUTO ANAC
276	18/10/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1265/19 SOMMA URGENZA CEDIMENTO TRAVE IST. SALVEMINI DUCA D'AOSTA.- A.N.A.C.
277	18/10/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	600,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1273/2019 DET. A CONTRARRE SERVIZIO ASSICURAZIONI - POLIZZA RCT, ALL RISKS, SPESE LEGALI, RCA - CONTRIBUTO ANAC
278	18/10/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	800,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1493/2019 COSTRUZIONE AGNOLETTI APPROV PROGETTO E INDIZIONE GARA scad 30/6/21 ANAC
279	18/10/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	855,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1770/19 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ATTIVAZIONE PROCEDURE SELEZIONE CONTRAENTE NEL II QUADRIMESTRE 2019.- ANAC
280	18/10/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 804/19 INDIZIONE GARA FORNITURA N. 1 AUTOCARRO TRE ASSI, EURO 6 CON GRU E PLE, E RITIRO AUTOCARRO IVECO.- A.N.A.C.
281	18/10/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 921/19 PROCEDURA APERTA SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI CMFI - DET. A CONTRARRE
282	18/10/2019	Spese postali	73,50	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 1536/19 SERVIZIO PICK UP DAL 1.9.19 AL 30.11.19.- POSTE ITALIANE 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
283	18/10/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	227,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1828/19 IMPEGNO SPESA TARI ANNO 2019.- SCAD. 31.10.19.-ALIA PER COMUNE POGGIO A CAIANO
284	18/10/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	343750 - ANBIMA FIRENZE PRATO	DT 1141/19 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANBIMA PER MANIFESTAZIONE "INBANDA ESTATE 2019" NEL PARCO DI PRATOLINO
285	18/10/2019	Acqua	1.406,16	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 236/19 UTENZE IDRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- ACQUE SPA
286	18/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.709,83	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 1671/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
287	18/10/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	600,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 989/19 ANAC PROCEDURA GARA ACCORDO QUADRO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE T. DET.-
288	18/10/2019	Oneri da contenzioso	1.394,43	343729 - LANCUBA RENATO	DT 1692/19 RIMBORSO ONERI DA SENTENZA N 940/19 RG 11313/16 GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
289	18/10/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	51,90	343721 - CONTEMORI MARCO	DT 1658/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN QUANTO IL VERBALE N 376655/P/2019 è STATO PAGATO IN ECCESSO.- CONTEMORI MARCO
290	21/10/2019	Pubblicazione bandi di gara	500,20	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 1609/19 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO GARA APPALTO D.L., IMPIANTI, ISPETT. CANTIERE REALIZZAZIONE LICEO AGNOLETTI.- SOC. PUB.EDIT. E
291	21/10/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.033,34	338795 - GIES SRL	DT151/2019 DITTA GIES SRL PER SERVIZI TECNICI INFORMATICI PER L'INVENTARIO RIASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX 1359/2018
292	21/10/2019	Impianti sportivi	1.703,38	343110 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO TOFANELLI E DA	DET 1902/2018 INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PISCINA DAVINCI STUDIO TOFANELLI E DATI
293	21/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	5.075,20	343194 - MALVISI ANTONIO	DET 2068/2017 IST BALDUCCI LAVORI AMPLIAMENTO INDIZIONE GARA
294	21/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	7.612,80	343194 - MALVISI ANTONIO	EX 282/2018 DET 2068/2017 IST BALDUCCI LAVORI AMPLIAMENTO INDIZIONE GARA
295	21/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.675,67	332831 - SANTINI MATERIALI EDILI SRL	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
296	21/10/2019	Assistenza all'utente e formazione	1.512,80	314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	DT 284/19 SPESA PER INTERVENTI TECNICI INFORMATICI DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI DITTA ADS SPA
297	21/10/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	31.419,47	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI NEL 2019
298	21/10/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	937,94	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2019
299	21/10/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.191.198,27	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE TRATTENUTA ANNO NEL 2019 PER ATT ISTITUZIONALE
300	21/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	123,54	336662 - OMAIP SRL	DT 1636/19 ACQUISTO MATERIALI ATTIVITA' SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.- SCAD. 30.9.19.- OMAIP SRL
301	21/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28,30	343441 - LUIGI FANTECHI & C. SRL	DT 355/19 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019.- LUIGI FANTECHI E C. SRL
302	21/10/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	326,64	101305 - AGENZIA SCALI ALBERTO	DT 1090/19 PRATICA RADIAZIONE TARGHE E CARTE CIRCOLAZIONE MACCHINE OPERATRICI ROTTAMATE PROT.CIV.- AGENZIA SCALI ALBERTO SRL
303	21/10/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	3.310,00	343724 - SERVIZI INTEGRATI TOSCANI SOC. COOP. CON	DT 1656/19 SERVIZIO RISTORAZIONE ESERCITAZIONE PROT. CIVILE RISCHIO SISMICO 26/27/28.9.19.- SERVIZI INTEGRATI TOSCANI SRL
304	21/10/2019	Infrastrutture stradali	1.385,46	304999 - SO.GE.L.M.A. SRL	DET 2180/17 PASSERELLA S DONINO IMPEGNO Q.E.
305	21/10/2019	Infrastrutture stradali	3.432,20	343757 - POLIDORI ANNA MARIA	DET 1990/2017 + DT 1812/19 CAMBIO BENEF-PARCHEGGIO E PASSERELLA SAN DONNINO INDENITA OCCUPAZIONE POLIDORI ANNA MARIA
306	21/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.187,16	336662 - OMAIP SRL	DT 1187/19 RIPARAZIONE TRINCIA BERTI E TRINCIA FALC.- OMAIP SRL
307	21/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	873,69	312880 - VALDARNO CARRI SRL	DET 1774/19 RIPARAZIONE AUROCARRO E RIMORCHI DITTA VALDARNO CARRI scad 30/11/2019
308	21/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.769,32	312880 - VALDARNO CARRI SRL	DT1441/2019 DITTA VALDARNO CARRI SRL REVISIONE RIMORCHI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE
309	21/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	528,50	336662 - OMAIP SRL	DT1434/2019 OMAIP SRL MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER ATTIVITA PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE C.M.
310	21/10/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	5.040,00	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1861/19 COMPENSAZIONE CON LA REGIONE TOSCANA IN ESECUZIONE DEL DD RT 9349/2019 PER SOMME DOVUTE AI SENSI DD RT 18693/17
311	21/10/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.218,76	343239 - EVENT ENGINEERS STUDIO ASSOCIATO	DT 1587/18 INCARICO PER SERVIZIO INERENTI REDAZIONE E/O VERIFICA DOCUMENTAZIONE SICUREZZA PER EVENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA.-EVENT ENGINE

## 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
312	21/10/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	126,50	343753 - TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	DT 1827/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE IN QUANTO IL VERBALE NUMERO 383951/P/2019 è STATO PAGATO DUE VOLTE
313	21/10/2019	Infrastrutture stradali	2.742,63	341670 - STUDIO COGEA GEOLOGI ASSOCIATI	EX 279/2018 DET 38/2017 VARIANTE SRT 429 AGGIORNAM,ENTO IINCARICO DIRETTORE OPERATIVO GEOLOGO STUDIO COGEA
314	22/10/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	395,28	10183 - COMUNE DI FIESOLE	SISTEMA CICLOVIA DELL'ARNO - SENTIERO DELLA BONIFICA IMPEGNO RISORSE TRASFERITE AI COMUNI.- COMUNE FIESOLE
315	22/10/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.402,80	10969 - COMUNE DI EMPOLI	SISTEMA CICLOVIA DELL'ARNO - SENTIERO DELLA BONIFICA IMPEGNO RISORSE TRASFERITE AI COMUNI.- COMUNE EMPOLI
316	22/10/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	19.521,48	11101 - COMUNE DI FIRENZE	SISTEMA CICLOVIA DELL'ARNO - SENTIERO DELLA BONIFICA IMPEGNO RISORSE TRASFERITE AI COMUNI.- COMUNE FIRENZE
317	22/10/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	3.817,80	11419 - COMUNE DI SIGNA	SISTEMA CICLOVIA DELL'ARNO - SENTIERO DELLA BONIFICA IMPEGNO RISORSE TRASFERITE AI COMUNI.- COMUNE SIGNA
318	22/10/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	725,76	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	SISTEMA CICLOVIA DELL'ARNO - SENTIERO DELLA BONIFICA IMPEGNO RISORSE TRASFERITE AI COMUNI.- COMUNE CAMPI BISENZIO
319	22/10/2019	Hardware n.a.c.	5.368,00	331122 - CONVERGE SPA	DET 1508/19 CONSIP ACQUISTO PC PORTATILI E TABLET 2 DITTA CONVERGE SPA SCAD 31/10/19
320	22/10/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	708,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1828/19 IMPEGNO SPESA TARI ANNO 2019.- SCAD. 31.10.19.- ALIA PER COMUNE CALENZANO
321	22/10/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.334,59	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1828/19 IMPEGNO SPESA TARI ANNO 2019.- SCAD. 31.10.19.- ALIA PER COMUNE DI FIRENZE
322	22/10/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	57.937,78	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1828/19 IMPEGNO SPESA TARI ANNO 2019.- SCAD. 31.10.19.- ALIA PER COMUNE FIRENZE
323	22/10/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.811,63	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1828/19 IMPEGNO SPESA TARI ANNO 2019.-SCAD. 31.10.19.-ALIA PER COMUNE FIRENZE
324	22/10/2019	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	143,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	ANTICIPO MISSIONI
325	22/10/2019	Trasferimenti correnti a Province	12.000,00	304861 - PROVINCIA DI PRATO	DT 1824/2019 COLLEGAMENTO SP9 E SR66 CONTRIBUTO PER STUDIO FATTIBILITA' A PROVINCIA DI PRATO scad 31/12/2019
326	22/10/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	60,80	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL78
327	22/10/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	931,22	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL78 STAFF SINDACO
328	22/10/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	3,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSI SPESE ANNO 2019
329	22/10/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	30,20	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL 78 ANNO 2019
330	22/10/2019	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.307,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TRENO DECORRENTI DA GENNAIO 2019
331	22/10/2019	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.- FLORENCE MULTIMEDIA SRL
332	22/10/2019	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 CURA CAVALLI FINO MARZO 2020.- SCAD. 31.12.19.- AZ.AGR. LA COMMENDA
333	22/10/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	51,90	343746 - MANNESCHI ANDREA	DT 1734/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE IN QUANTO IL VERBLE N.380326/9/2019 PAGATO IN ECCESSO.-MANNESCHI ANDREA
334	22/10/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	70,10	343766 - SBRANA NICOLA	DT 1859/19 RIMBORSO VERSAMENTO NON DOVUTO.- SBRANA NICOLA
335	22/10/2019	Trasferimenti correnti a Ministeri	24.907,60	306085 - PREFETTURA DI FIRENZE	DT 1846/19 RIMBORSO SPESE CUSTODIA AUTO SEQUESTRATE DA PERSONALE VIGILANZA.- PREFETTURA
336	22/10/2019	Infrastrutture stradali	13.139,98	322301 - FLORIDDIA CARMELO	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
337	22/10/2019	Infrastrutture stradali	153.526,69	322301 - FLORIDDIA CARMELO	EX 200/2017 E EX 129/2018 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX 366/2016

## 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
338	22/10/2019	Infrastrutture stradali	83.333,33	324195 - GARGANI GRAZIELLA	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
339	22/10/2019	Infrastrutture stradali	12.688,00	341317 - GIUBBOLINI GIULIANO	EX 1539/2018 DET 11/2018 LOTTO IV PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE SOTTOVIA E DL OPERE STRUTTURALI LOC RIMORTI ING. GIUBBOLINI
340	23/10/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.703,39	343110 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO TOFANELLI E DA	DET. 1458/18 PROGETTAZ. IMPIANTISTICA DEFIN. E ESEC. PISCINA AZZURRA CASTELFIORENTINO. STUDIO TOFANELLI E DATI
341	23/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	109.325,81	343763 - ELEDIL S.R.L.S	DET 1190/2018 IST SASSETTI PERUZZI VUIA SAN DONATO 46/48 PRENTAOZIONE GARA
342	23/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.636,00	336663 - CASTELLUCCI MARIO S.R.L.	DT 1293/19 DEMOLIZIONE MANUFATTO ATTRAVERSAMENTO FOSCO LOC. CAPANNUCCIA BAGNO A RIPOLI.- CASTELLUCCI MARIO
343	23/10/2019	Infrastrutture stradali	339,58	335511 - CONSORZIO CALICE	EX 2169/2012 DET 1550/12 COLLAUDO TECNICO AMM.VO E STATICO PERFETTI RICASOLI LOTTO 5/B
344	23/10/2019	Infrastrutture stradali	7.200,25	335511 - CONSORZIO CALICE	EX 3811/2010 DET. 2595/10 LAVORI ASSE STRADALE FIRENZE LOTTO 5B COLL.TO CAMPI B. E SESTO FIORENTINO. VEDI ACC 1365/10
345	23/10/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	419,60	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	QUOTA A CARICO DIPENDENTE FONDO PENSIONISTICO PERSEOSIRIO
346	23/10/2019	Altre spese per servizi amministrativi	23.045,20	312899 - MAGGIOLI SPA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DIVERSI ART. 142 E SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA
347	23/10/2019	Altre spese per servizi amministrativi	60.410,40	312899 - MAGGIOLI SPA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI VIOLAZIONE ART. 142 CDS E SPESE DI RISCOSSIONE - MAGGIOLI SPA
348	23/10/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	32.435,28	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 132/17 DT CONTRATTARE. PROCEDURA AGGIUDICAZ. SERVIZIO GESTIONE INTEGR PROCED SANZIONATORIO+ DT 1712/19+ DT2200/19 FINO 31.12.19
349	23/10/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	25.845,50	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 1526/18 PROROGA CONTRATTO SERVIZI GESTIONE INTEGR PROCESSO SANZIONATORIO VIOLAZIONE CDS+ DT1712/19+ DT 2200/19 FINO 31.12.19- MAGGIOLI SP
350	24/10/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1184/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO RTP COOP. ARCHITETI E INGEGNERI-PROGETTAZIONE.- SOC. COOP.
351	24/10/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1235/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO RTP A.I.C.E. CONSULTING SRL
352	24/10/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	36.779,46	343676 - IMPRESA SOFTWAREONE ITALIA SRL	DT1396/2019 SERVIZIO SOFTWARE LICENZE MICROSOFT WINDOWS SERVER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DITTA SOFTWAREONE ITALIA SRL SCAD. 12/2019
353	24/10/2019	Spese postali	200,00	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 1880/19 SERVIZI POSTALI RICARICA MACCHINA FFRANCATRICE.-POSTE ITALIANE
354	24/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	295.848,88	343118 - SUD SERVICE SRL	EX 283/18 DET 2068/2017 IST BALDUCCI LAVORI AMPLIAMENTO INDIZIONE GARA
355	24/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.279,67	343430 - BM COSTRUZIONI SRL	DT 239/19 AFFIDAMENTO DIRETTO ACCORDO QUADRO MANUTEN. EDILE E IMP. IDRICI ZONA A LOTTO 3.- IMPRESA BM COSTRUZIONI SRL.- ODL 1
356	24/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.550,85	343430 - BM COSTRUZIONI SRL	DT 606/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICO IMMOBILI ZONA A LOTTO 3. ODL N.2. - SCAD. 1.10.19.- BM COSTRUZIONI SRL
357	24/10/2019	Infrastrutture stradali	620,74	14340 - LABORATORIO SIGMA SRL	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL scad 31/7/19
358	24/10/2019	Infrastrutture stradali	1.363,81	318903 - IGETECMA SNC	EX 133/2018 DET 1543/2017 SP 12 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA E DET. 1606/17 RISORSE EX L.232/16
359	24/10/2019	Acqua	1.257,92	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
360	24/10/2019	Acqua	4.419,16	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE PUBLIACQUA SPA
361	24/10/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	880,29	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2019.- TAMOIL
362	24/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	407,99	343728 - VALIANI GIULIANO E FIGLI SNC	DT 1671/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- VALIANI GIULIANO E FIGLI SPA
363	24/10/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.451,16	343739 - BOSCHERINI MAURO	DT 1375/19 COLLEGIO DEI REVISORI - COMPENSO MAURO BOSCHERINI - dal 20/06/19 al 31/12/19

## 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
364	24/10/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.451,16	343744 - ST. ASS. D'ELISIIS-PROCACCI	DT 1375/19 COLLEGIO DEI REVISORI - COMPENSO FABIO PROCACCI - DAL 20/06/19 AL 31/12/19
365	24/10/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	82,73	343744 - ST. ASS. D'ELISIIS-PROCACCI	DT 1685/19 REVISORI DEI CONTI - RIMBORSI SPESE revisore PROCACCI - 2 TRIMESTRE 2019
366	24/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	209,83	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
367	24/10/2019	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)
368	24/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.546,75	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
369	24/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	332,25	304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
370	24/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	TRATTENUTA INA
371	24/10/2019	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)
372	24/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.600,09	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI CPDEL
373	24/10/2019	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)
374	24/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,19	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
375	24/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	269,00	323620 - FIGENPA SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
376	24/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30,65	325789 - P.S.SNC	TRATTENUTA INA
377	24/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	551,41	327252 - DEUTSCHE BANK SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
378	24/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25,12	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB_CUB
379	24/10/2019	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)
380	24/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.558,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
381	24/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	215,14	334223 - SIGLACREDIT S.R.L.	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
382	24/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLACREDIT S.R.L.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
383	24/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	726,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
384	24/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	266,26	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
385	24/10/2019	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
386	24/10/2019	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)
387	24/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	569,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
388	24/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31,99	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL

## 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
389	24/10/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	194,08	343677 - COMPASS BANCA SPA	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
390	24/10/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	51,90	343769 - FOSSI LORENZO	DT 1870/19 RIMBORSO VERBALE CDS N 378552/P/2019 PAGATO IN ECCESSO.- FOSSI LORENZO
391	24/10/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	192,60	343767 - CARONNA TOUR SRL	DT 1860/19 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN QUANTO I VERBALI N 385418/P/2019 384301/P/2019 385620/P/2019 SONO STATI PAGATI DUE VOLTE
392	24/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	1.869,01	315529 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA S.C.R.L.	DET.1787/18 INDAGINI VERIFICA ARCHEOLOGICA PER PROGETTAZ. NUOVE AULE POLO TECNOLOGICO SESTO SOC. COOP. ARCHEOLOGICA
393	25/10/2019	Altre spese per servizi amministrativi	6.344,00	343639 - AOR STUDIO LEGALE ASSOCIATO	DT 1195/19 ACCORDO QUADRO PRESTAZ. SERVIZI COMMITTENZA AUSILIARIA.-SERVIZI POSTALI- ODS 2.-STUDIO AOR
394	25/10/2019	Altre spese per servizi amministrativi	4.440,80	343639 - AOR STUDIO LEGALE ASSOCIATO	DT 1195/19 ACCORDO QUADRO PRESTAZ. SERVIZI COMMITTENZA AUSILIARIA.-SERV. ORG. DOC. CARTACEO.- ODS 1.-STUDIO AOR
395	25/10/2019	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
396	25/10/2019	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
397	25/10/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.496,00	343431 - FOCARDI ALESSIO	DT 228/19 ISTITUTO TECNICO AGRARIO DEPOSITO SERVIZIO INDAGINI STRUTTURALI INCARICO ING ALESSIO FOCARDI scad 02/05/19
398	25/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	9.427,34	343147 - RABAZZI MARCO	DET 2068/2017 IST BALDUCCI LAVORI AMPLIAMENTO INDIZIONE GARA
399	25/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.990,60	340299 - BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI	DT 603/19 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2.- FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI E RIPARAZIONE TRATTORE NEW HOLLAND TL7100.- BOZZATO MACCHINE AGRICOLE
400	25/10/2019	Infrastrutture stradali	10.657,92	326538 - ACS INGEGNERI ASSOC. DI PROFESSIONISTI	DT 979/17 INCARICO ING. D. STORAI DELLO STUDIO ACS INGEGNERI SERVIZI DIRETTORE OPERATIVO ASSE RICAS
401	25/10/2019	Infrastrutture stradali	8.050,62	342012 - STP INGEGNO S.S. PROFESSIONALE DI INGEGN	EX 18/2018 DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNO DET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA
402	25/10/2019	Infrastrutture stradali	120,07	342012 - STP INGEGNO S.S. PROFESSIONALE DI INGEGN	EX 19/2018 DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNO DET. 177017 ESEC. E INDIZIONE GARA
403	25/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17.787,03	340299 - BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI	DT 1771/19 RIPARAZIONE ED OMOLOGAZIONE EQUIPAGGIAMENTI TRATTORE NEW HOLLAND DOTAZIONE CO FIGLINE ZONA MANUT.2.- BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E
404	25/10/2019	Carta, cancelleria e stampati	3.022,56	343480 - MISTER WIZARD SRL	DT 529/19 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E DI CANCELLERIA CITTA' METROPOLITANA PERIODO 2019-2021.- MISTER WIZARD SRL
405	25/10/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	4.359,67	323527 - COOPSERVICE S. COOP. P.A.	DT1417/2019 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. SERVIZIO DI VIGILANZA P.M.R.
406	25/10/2019	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.445,07	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 66/19 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA.- IMPEGNO SPESA 2019 REGIONE TOSCANA
407	25/10/2019	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.251,58	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 66/19 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA.- IMPEGNO SPESA 2019.- REGIONE TOSCANA
408	28/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.698,21	343699 - SMILE AMBIENTE SRL	DT 760/19 PROCEDURA PIATTAFORMA START-RIMOZIONE E BONIFICA PAVIMENTAZIONI SUCCURSALE IISS CALAMANDREI scad.31/05/19
409	28/10/2019	Infrastrutture stradali	6.375,72	326538 - ACS INGEGNERI ASSOC. DI PROFESSIONISTI	DT 979/17 INCARICOE ING. I. CERAMELLI DELLO STUDIO ACS INGEGNERI SERVIZI ISPETTORE CANTIERE ASSE RICAS
410	28/10/2019	Acqua	3.775,97	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
411	28/10/2019	Acqua	471,40	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE PUBLIACQUA SPA
412	28/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	438,42	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 1376/19 MANUTENZIONE CENTRALINI VOIP IST. SCOLASTICI.- TIM SPA
413	28/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	434,32	342445 - FRANCESCO DEGL'INNOCENTI	DT 414/19 SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' ENTE.- NEW-FRAMAR DI FRANCESCO DEGL'INNOCENTI
414	28/10/2019	Altre spese per servizi amministrativi	55,47	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	DT 2109/18 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS SPESE SPEDIZIONE ATTI.- M.T. SPA
415	28/10/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	49,90	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
416	29/10/2019	Imposta di registro e di bollo	1.164,00	10615 - ENTE MORALE PARROCCHIA DEL SACRO CUORE	DT 1480/19 RIMBORSO PRO QUOTA IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE UFF. CAPO DI MONDO.- PARROCCHIA SACRO CUORE FI
417	29/10/2019	Locazione di beni immobili	48.508,47	10615 - ENTE MORALE PARROCCHIA DEL SACRO CUORE	DT 1577/19 CONTRATTI LOCAZIONE UFFICI VIA CAPO DI MONDO.+ DT 1732/19 INCREMENTO FINO 31.3.20.-ENTE PARROCCHIA SACRO CUORE FIRENZE
418	29/10/2019	Pubblicazione bandi di gara	384,30	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 989/19 PUBBLICITA' PROCEDURA GARA ACCORDO QUADRO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE T. DET.- RCS MEDIAGROUP
419	29/10/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	150,00	319853 - CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIAN	DET 1921/2019 NUOVO CAMPO DEL VASARI SPESE ISTRUTTORIA CONI
420	29/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.583,08	326233 - ELLEGI S.R.L. PIGNORATO	DT 760/19 PROCEDURA PIATTAFORMA START-RIMOZIONE E BONIFICA PAVIMENTAZIONI SUCCURSALE IISS CALAMANDREI scad.31/05/19
421	29/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	167,75	14340 - LABORATORIO SIGMA SRL	DET 1132/2019 MIT 2018 SP 610 TRATTI VARI PROVE LABORATORIO DITTA SIGMA SRL DT 1547 CRE scad 26/8/19
422	29/10/2019	Gas	32,83	325888 - ESTRA ENERGIE SRL	DT 34/19 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO ANNO 2019.-ESTRA ENERGIE SRL
423	29/10/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	11,60	337849 - GEDAC SRL	CONCESSIONE SPAZIO NEL LICEO RODOLICO DISTRIBUTORI SNACK- RESTITUZIONE A GEDAC VENDING SRL SOMME PAGATE IN ECCESSO
424	30/10/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1328/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO ALL INGEGNERIA STUDIO TECN. ASSOCIATO
425	30/10/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1502/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO RTP A.BA.CO
426	30/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.521,87	100076 - TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL	DT 1739/19 ACCORDO QUADRO MANUT. EDILE E IMP. IDRICO SANITARI IMMOBILI.- ODL N.3.- SCAD. 30.10.19.- TERMOIDRAULICA FIUMI SRL
427	30/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	64.025,90	326233 - ELLEGI S.R.L. PIGNORATO	DT 760/19 PROCEDURA PIATTAFORMA START-RIMOZIONE E BONIFICA PAVIMENTAZIONI SUCCURSALE IISS CALAMANDREI scad.31/05/19
428	30/10/2019	Infrastrutture stradali	179.644,94	343008 - CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL	DET 663/2018 ACCORDO QUADRO MANUT STRAORD SPSS 8 E 107 APPR ODL 1/2018 DITTA CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI scad lavori 30/06 cre 31/10/2019
429	30/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.489,13	10023 - BALLINI VASCO	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
430	30/10/2019	Acqua	19.308,45	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
431	30/10/2019	Acqua	1.720,65	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE PUBLIACQUA SPA
432	30/10/2019	Oneri da contenzioso	74,75	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	DT 1765/19 RIMBORSO ONERI DA SENTENZA N 4211/19 RG 71559/15 QUOTA PARTE IN FAVORE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONI
433	31/10/2019	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
434	31/10/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	99.957,10	343452 - CM IMPIANTI SRL	DT 1998/2018 RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LICEO MICHELANGELO APPROV PROG E INDIZIONE GARA
435	31/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	781,37	343422 - DIANA MICHELE	DET 1060/2018 SAN BARTOLO A CINTOIA IST MARCO POLO PAVIMENTAZIONE PALESTRA INDIZIONE GARA +DT 1738/19 cre scad 28/10/21
436	31/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	92.550,22	343450 - M.I.D.A. SRL	DET 1799/2018 IST SASSETTI PERUZZI RESTAURO PROPILEI APPROV PROGE INDIZIONE GARA.- SCAD. 15.7.19
437	31/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	142.282,24	333310 - ICET INDUSTRIE SPA	DT 1171/19 ACCORDO QUADRO MAN.EDILE UFFICI PALAZZO MEDICI RICCARDI ODL N.5 - ICET INDUSTRIE SPA - scad.31/12/19
438	31/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	81.237,17	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
439	31/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	111,15	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
440	31/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	96,48	308509 - GUIDOTTI S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
441	31/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	182,55	317205 - MERLI S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
442	31/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25,53	325420 - ELETTRONICA MANNUCCI S.N.C.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
443	31/10/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.826,25	342249 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
444	31/10/2019	Infrastrutture stradali	33.047,62	315509 - AVR S.P.A.	DET 2208/18 SP4 KM 6+020 RIPRISTINO PARZIALE OPERA D'ARTE DITTA AVR scad CRE 4/11/2021

## 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
445	31/10/2019	Infrastrutture stradali	83.312,95	315509 - AVR S.P.A.	DET 2219/18 SP 34 COMPLETAMENTOMESSA I SICUREZZA KM 7+400 LOC VALLINA DITTA AVR SPA scad 30/04/2020
446	31/10/2019	Infrastrutture stradali	22.326,35	315509 - AVR S.P.A.	DET 2235/18 SP56 KM 13+800 RIPRISTINO OPERA D'ARTE DITTA AVR SPA scad 01/03/19-21/03/19
447	31/10/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	135,55	339346 - GRONCHI PAOLO	DT 1810/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 3 DISTR.6.- IMPR. GRONCHI PAOLO.- CIAMPOLI
448	31/10/2019	Energia elettrica	57.474,07	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. 2019.- A2A ENERGIA SPA
449	31/10/2019	Energia elettrica	71.284,29	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. I^ SEMESTRE 2019.- A2A ENERGIA SPA
450	31/10/2019	Energia elettrica	11.948,04	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 713/19 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI 2019.- A2A ENERGIA
451	31/10/2019	Energia elettrica	3.953,09	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 788/19 UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE GALLERIA COLLE MARCIGNANO SR 429.- A2A ENERGIE SPA
452	31/10/2019	Fabbricati ad uso scolastico	188,00	343405 - ENAC ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVI	DT 1878/19 DIRITTI PRESTAZIONE ENCAC REALIZZAZIONE NUOVE AULE PER UNIVERSITA' STUDI
453	04/11/2019	Infrastrutture stradali	2.815,00	343075 - CORTI MARCELLO	EX 267/2017 E 255/2018 DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO scad 31/10/19
454	04/11/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17.145,27	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
455	04/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	330,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 652/19 TAGLIO ALBERATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI VARI COMUNI.- COMUNE FIRENZE
456	04/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	150,00	319853 - CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIAN	DET 1929/2019 SPESE ISTRUTTORIA CONI PISCINA LEONARDO DA VINCI II LOTTO
457	04/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	150,00	319853 - CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIAN	DET 1929/2019 SPESE ISTRUTTORIA CONI SPOGLIATOI CAMPO DA RUGBY I LOTTO
458	04/11/2019	Infrastrutture stradali	231,82	18994 - VOLTERRANA SCAVI SRL	DT 1397/16 MANUTENZIONE STRAORD. LUNGO SP 132 RIFACIMENTO TAPPETO USURA E TAGLIO VEGETAZIONE-RESP. GENTILI- VOLTERRANA SCAVI SRL
459	04/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	198,15	20045 - COBESCO S.R.L.	DET 689/2016 PROGETTO 661 MANUTENZIONE SRT 429 LLOC SANT'ANDREA COMUNE DI EMPOLI AFFIDAMENTO DITTA COBESCO GENTILI
460	04/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	252,21	339346 - GRONCHI PAOLO	DET 2068/2015 P 652 MANUTENZIONE ZONA N.3 VALDELSA APPROVAZIONE PERIZIA GENTILI
461	04/11/2019	Imposta di registro e di bollo	64,32	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
462	04/11/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	39,50	341976 - 3B DI GABRIELA TURRIN SNC	CONCESSIONE DEGLI SPAZI NELL'ISTITUTO BUONTALENTI PUNTO RISTORO BAR SOC. 3B DI GABRIELLA TURRIN SNC RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCESSO
463	04/11/2019	Quote di associazioni	34.740,87	315914 - ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'I	DT1933/2019 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE IN FAVORE DI ANCI
464	04/11/2019	Altre spese per servizi amministrativi	187,26	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE TENUTA C.C.P. 23512502 E 1004793483 (QUOTA ART. 126)
465	04/11/2019	Altre spese per servizi amministrativi	561,80	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE TENUTA C.C.P. 23512502 E 1004793483 (QUOTA ART. 142)
466	04/11/2019	Fabbricati ad uso scolastico	2.283,84	326798 - SANNA LORENZO	DT 1035/2018 SPESE TECNICHE
467	04/11/2019	Fabbricati ad uso scolastico	139.436,04	343218 - VILONA UXO SRL	DT 2200/17 NUOVO LICEO AGNOLETTI DT 453/19RISOLUZIONE DITTA STRAGO liberi a disposizione opera SCAD. OPERA AGOSTO 2021
468	05/11/2019	Pubblicazione bandi di gara	109,80	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 1737/19 PUBBLICAZIONE SU 1 QUOTIDIANO LOCALE ESTRATTO AVVISO AGGIUDICAZIONE LAVORI PRESSO LICEO "RODOLICO" SUCCURSALE.- RCS MEDIAGROUP SP
469	05/11/2019	Pubblicazioni	25,00	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 979/19 MATERIALE DOCUMENTALE DI CONSULTAZIONE PER SEGRETERIA GENERALE.- ACQUISTO TESTI RACCOLTA NORMATIVA.- LIBRERIA PIROLA
470	05/11/2019	Locazione di beni immobili	152.500,00	10672 - L'AVVENIRE S.R.L.	DT 909/19 NUOVO CONTRATTO LOCAZIONE UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI IN EMPOLI IST. BRUNELLESCHI.- SOC. L'AVVENIRE SRL.-
471	05/11/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	435,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT1951/2019 PAGAMENTO TARI ANNO 2019 ALIA SPA PER COMUNE DI SCANDICCI
472	05/11/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	361,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT1951/2019 PAGAMENTO TARI ANNO 2019 ALIA SPA SERVIZI AMBIENTALI PER COMUNE DI IMPRUNETA
473	05/11/2019	Fabbricati ad uso scolastico	5.368,82	343425 - EATEC SRL	DET 1128/2017 COPERTURA PALESTRA RUSSELL NEWTON INDIZIONE GARA
474	05/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	432,98	20069 - BINDI SPA	DT 970/19 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMOSO MANUTENZIONE PIANI VIABILI RETE STRADALE ZONA 2 -SCAD. DIC. 19- 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
475	05/11/2019	Infrastrutture stradali	215,83	10370 - TAMPUCCI VALERIO SRL	DT 1305/16 MANUT. STRAORD. SP 81 PIANO VIABILE E TAPPETO USURA -RUP GENTILI DL SABATINI- DITTA TAMPUCCI-
476	05/11/2019	Infrastrutture stradali	1.519,73	14340 - LABORATORIO SIGMA SRL	EX 277/2018 DET 1992/2017 SRT 69 VALDARNO ROTATORIA APPROV PROGE ESEC E INDIZIONE GARA scad 30/12/2019
477	05/11/2019	Infrastrutture stradali	1.576.489,49	342528 - C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	DET 1018/2017 ASSE PERFETTI RICASOLI LOTTO 5B CAVALCAVIA V.ALLENDE- FERRUCCIO DITTA CMB SOC COOP+DT 869/2017 VARIANTE
478	05/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	636,84	341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO	DT 622/19 MANUTENZIONE E FORNITURA CONSUMABILI PER MACCHINE UFFICIO.- TOSCANA COPY DI A. GIANNINI
479	05/11/2019	Imposta di registro e di bollo	31,31	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
480	05/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.793,89	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
481	06/11/2019	Locazione di beni immobili	4.758,00	341149 - OLMO IMMOBILIARE SRL	DT165/2019 SOC-. OLMO IMMOBILIARE SRL CANON EDI LOCAZIONE C.O. REGGELLO
482	06/11/2019	Spese di condominio	939,36	326692 - CONDOMINIO VIA GINORI 16	DT 1701/19 ONERI CONDOMINIALI GESTIONE 2019 E GESTIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO E SCALE.- CONDOMINIO VIA GINORI 16
483	06/11/2019	Infrastrutture stradali	282.688,23	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
484	06/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.071,47	327609 - OFFICINA MECCANICA F.LLI SANGIORGI SNC	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
485	06/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	852,90	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1652/2017 SOMMA URGENZA SRT 65 DELLA FUTA.- RESP. LANDI+ DT 1649/19 APPR. CRE SCAD.3.7.20
486	06/11/2019	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	500,01	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1986/19 RIMBORSO AL COMUNE DI FIRENZE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FI SUL CCP 730024333
487	06/11/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10.730,00	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT 1898/19 TRASFERIMENTO A IST. CELLINI SOMMA RICEVUTA DA COMPAGNIA ASSICURATIVA RISARCIMENTO IMP. ALLARME PER FULMINE
488	06/11/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	500,00	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 1761/2019 - CORSO FORMAZIONE "RISCOSSIONE COATTIVA" DE VITO, NOMMENAVVIDDI - FIRENZE 10.10.2019 - FORMAZIONE MAGGIOLI
489	06/11/2019	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&grave;)	23.841,95	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO COMPETENZE DIRETTORE GENERALE
490	06/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	6.066,45	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
491	06/11/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	51,90	343793 - RAMACOGI VINEBALDO	DT 1995/19 RIMBORSO SPESE NON NON DOVUTE CDS VA N. 381040/P/2019
492	07/11/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.440,00	309753 - IREOS - CENTRO SERVIZI AUTOGESTITO COMUN	DT 1805/19 COFINANZIAMENTO ASS. IREOS PROGETTO "TERRITORIO PLURALE" AI SENSI Del. GRT 460/2019 INTERVENTI RETE READY.- SCAD. 25.11.19
493	07/11/2019	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
494	07/11/2019	Infrastrutture stradali	3.909,86	14340 - LABORATORIO SIGMA SRL	DT 773/2019 MIT ZOA 1 ACCORDO QUADRO THERMOS HABITAT srl scad 30/09/2019
495	07/11/2019	Infrastrutture stradali	78.685,03	343048 - EFFETRE COSTRUZIONI SRL	EX 277/2018 DET 1992/2017 SRT 69 VALDARNO ROTATORIA APPROV PROGE ESEC E INDIZIONE GARA scad 30/12/2019
496	07/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	915,00	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 1939/17 SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ZONA 1 EVENTI ATMOSF 13/14.11.2017.-ZINI ELIO.- LANDI.- DT 1981/19 CRE SCAD. 11.8.20
497	07/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	528,55	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 464/18 LAVORI SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO E SICUREZZA SU SP 610.- RESP.LANDI-ZINI ELIO SRL+ DT 1994/19 CRE SCAD. 22.5.21
498	07/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	364,01	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 992/18 SOMMA URGENZA LAVORI MESSA IN SICUREZZA SU SP 32 PER FRANA.- ZINI ELIO SRL.- RESP. LANDI+ DT 1982/19 CRE SCAD. 22.5.21
499	07/11/2019	Acqua	91,77	305148 - HERA SPA	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- HERA SPA
500	07/11/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	70,00	343299 - PROSPECTA SRL	DT 1895/18 PARTECIPAZIONEING. FERRANTE A CORSO FORMAZIONE.- PROSPECTA SRL
501	08/11/2019	Opere per la sistemazione del suolo	50.586,18	342148 - GOLF SERVICE SRL PIGNORATO	DT 1938/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND OCCUPAZIOE TEMPORANEA GOLF SERVICE SRL PIGNORATO A FAVORE COMUNE DI MONTELUPO
502	08/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.185,05	312463 - ARTI E MESTIERI CDR SRL	DT 1693/19 ACQUISTO MATERIALI CONSUMO NECESSARI MINUTA MANUTENZIONE IMMOBILI ENTE MEDIANTE SQUADRA ECONOMALE.- ARTI & MESTIERI 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
503	08/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	83,56	310397 - SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
504	08/11/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.424,12	343509 - SECUR & SECUR NETWORK SRL	DT 598/19 SERVIZIO GESTIONE EMERGENZA INTERNO PARCO PRATOLINO APERTURA AL PUBBLICO ANNO 2019 - SECUR & SECUR NETWORK
505	08/11/2019	Acqua	8.168,87	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 236/19 UTENZE IDRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- ACQUE SPA
506	08/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.469,73	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 1671/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
507	08/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	576,04	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTO FABIO BEDESCHI
508	08/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.222,96	343728 - VALIANI GIULIANO E FIGLI SNC	DT 1671/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- VALIANI GIULIANO E FIGLI SPA
509	08/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	329,00	10054 - CECCHERINI G. & C. S.P.A CASA MUSICALE	DT 1636/19 ACQUISTO MATERIALI ATTIVITA' SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.- SCAD. 30.9.19.- CECCHERINI G.
510	08/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.394,40	343629 - LA STRADA SRL	DT 1160/19 FORNITURA CESTE PORT TRANSENNE E CARTELLI STRADALI PROT. CIVILE E FORESTAZIONE.- LA STRADA SRL
511	08/11/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	1.289,63	343023 - AXIANS SAIV SPA	DT 1458/2019 ASSISTENZA TECNICA software CENTRALINO ASTERISK DITTA AXIANS SAIV SPA
512	08/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	469,10	343458 - OFFICINA RI.MA SNC	DT 411/19 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER ATTIVITA' FORESTAZIONE.- OFFICINA RI.MA SNC
513	08/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.490,00	343536 - PIANIGIANI ROTTAMI SRL	DT 697/2019 SERVIZIO DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE MACCHINE OPERATRICI PRESSO C.O LA CHIUSA DITTA PIANIGIANI ROTTAMI SRL SCAD. 15/5/2019
514	08/11/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	250,00	343551 - BIMBI GIULIA	DT 735/19 SELEZIONE C.F.L. COMPENSO OMNICOMPRESIVO PER COMMISSARIO ESTERNO.-ING. G. BIMBI
515	11/11/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 1952/2019 IMPOSTA REGISTRO E BOLLI CONTRATTO DITTA AVR SPA
516	11/11/2019	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
517	11/11/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1711/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA C.R.M. ESCAVAZIONI SRL
518	11/11/2019	Imposta di registro e di bollo	545,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1728/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO DITTA C.A. & P. GHETTI SPA
519	11/11/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1850/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO METRO COSTRUZIONI SRL
520	11/11/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1907/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLI CONTRATTO RTI ENGIE SERVIZI SPA
521	11/11/2019	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
522	11/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	45.750,00	343365 - AGESTEL SRL PIGNORATO	DT 2233/18 AFFIDAMENTO CONCESSIONE GESTIONE RETE INFRASTRUTTURALE A BANDA LARGA. AGESTEL SRL
523	11/11/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	6.189,15	342060 - ITALCONSULTA SRL	DT 1498/19 DT CONTRARRE SERVIZI AGGIORNAMENTO E MANUT. LICENZE ANTIVIRUS MCFEE.- SCAD. 31.12.19
524	11/11/2019	Imposta di registro e di bollo	52,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1955/19 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI IMMOBILE EX CASINA DEL GUARDIA - IMPOSTA DI REGISTRO
525	11/11/2019	Imposta di registro e di bollo	52,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1955/19 COMUNE DI BAGNO A RIPOLI IMMOBILE EX CASINA DEL GUARDIA IMPOSTA DI REGISTRO
526	11/11/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	243,00	11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA	DT 1904/19 IMPEGNO TARI COMUNE FIRENZUOLA
527	11/11/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	528,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT1951/2019 PAGAMENTO TARI ANNO 2019 ALIA SPA SERVIZI AMBIENTALI PER COMUNE DI CERRETO GUIDI
528	11/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40,36	12638 - PIANDISIEVE S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
529	11/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	21169 - NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO P. & C. SNC	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
530	11/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	104,68	306221 - COSMI S.R.L. A S.U.	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-

**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
531	11/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	237,90	318624 - VALLI ZABBAN SPA	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
532	11/11/2019	Infrastrutture stradali	1.400,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 2210/18 SP69 RIPRISTINO KM 1+2000 PROGETTO DITTA AVR SPA scad 30/04/2020
533	11/11/2019	Infrastrutture stradali	175.501,92	343238 - COGEVIG ITALIA SRL	DT 1320/2019 A.Q. MANUTENZIONE ZONA 1 FIRENZUOLA ODL 2 DITTA COGEVIG ITALIA SRL scad 30/11/19
534	11/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.402,93	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
535	11/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	290,95	310299 - OFFICINA MAZZI & TADDEI S.N.C.	DT 1170/19 FORNITURA SERVIZI INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM.NE DIRETTA.- CC.OO. BASSA.- SCAD. DIC. 2019.- CIAMPOLI
536	11/11/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.320,62	343545 - COMUNE BARBERINO TAVARNELLE	COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA - AGGIO TEFA ANNI 2014-15-16-17-18
537	11/11/2019	Imposta di registro e di bollo	4,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2019
538	11/11/2019	Imposta di registro e di bollo	62,74	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
539	11/11/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	191,17	343801 - EATOSCANA SRL	DT 1971/2019 - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU CCP 73024333 SETTEMBRE 2019
540	11/11/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	380,26	310664 - SORIT SPA	DT 1957/2019 SORIT AGGIO OTTOBRE 2019
541	11/11/2019	Fabbricati ad uso scolastico	31.488,11	342423 - SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	DT 74/2019 NUOVE AULE UNIVERSITA' POLO UNIVERSITARIO RTP SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO REP. 21828 scad. 5/05/2019
542	11/11/2019	Infrastrutture stradali	14.153,87	333242 - GEOTECNICA PALAZZI GIOMARELLI SRL	DET 433/2019 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SERVIZIO INDAGINI GEOGNOSTICHE E AMBIENTALI DITTA GEOTECNICA PALAZZI scad 31/3/19
543	12/11/2019	Imposta Municipale Propria	414,00	10742 - COMUNE DI VINCI	DT 927/19 IMU 2019 BENI IMMOBILI CMFI scad. 17/06/19
544	12/11/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	48.455,70	343355 - T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE	DET 2263/2018 LICEO ALBERTI REALIZZAZIONE ARCHIVIO CARTACEO ACC QUADRO IMMOB TUT ZONA B ODL 3 DITTA T.M.C.scad. 30/09/19(stellini 20.6.19)
545	12/11/2019	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	20.169,67	343360 - ENSER SRL	DET 1813/2019 A.Q. ODS 3 LICEO RODOLICO DITTA ENSER scad 31/12/19
546	12/11/2019	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	1.132,29	343360 - ENSER SRL	DET 1813/2019 A.Q. ODS 3 LICEO RODOLICO DITTA ENSER scad 31/12/19
547	12/11/2019	Acqua	10.583,30	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
548	12/11/2019	Telefonia fissa	169,53	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE 2019.- TIM
549	12/11/2019	Telefonia fissa	22.445,92	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I^ SEMESTRE 2019.- TIM
550	12/11/2019	Telefonia mobile	2.384,42	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 1211/2019 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE II SEMESTRE 2019 TIM
551	12/11/2019	Imposta di registro e di bollo	271,22	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
552	12/11/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	115.406,62	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
553	12/11/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	399.311,18	342689 - MAS+ SRL	DT 220/19 CONSORZIO MAS+ TPL RISORSE REGIONALI ANNO 2019 FINANZIAMENTO RETE DEBOLE - DD RT 10334-18
554	12/11/2019	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
555	12/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36,15	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
556	12/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	90,13	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACATO FLAI-CGIL
557	12/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	76,40	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACATO FAI-CISL
558	12/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.820,35	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPO CASSA FORESTALE ANNO 2019
559	12/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	500,00	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
560	12/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONE V STIPENDIO IBL
561	12/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	35,49	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
562	12/11/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	225,93	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT

## 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
563	12/11/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	343765 - COMUNE DI CUTROFIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
564	13/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	48.182,41	338787 - EUROAMBIENTE S.R.L.	DT 1337/19 ACCORDO QUADRO MANUT. AREE VERDI IMMOBILI.- ODL 5.- SCAD. 30.9.19.- EUROAMBIENTE SRL
565	13/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.464,00	311260 - ILES S.R.L.	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
566	13/11/2019	Infrastrutture stradali	48.214,40	315100 - POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	DET 592/2019 VARITANTE SRT 222 GRASSINA REVISIONE TECNICO ECONOMICA PROGETTO SOC. POLITECNICA ING E ARCH. scad 15/08/19
567	13/11/2019	Infrastrutture stradali	204,88	341272 - MOVITER S.R.L.	DT 1302/16 LAV. MANUTENZIONE STRAORD. FRANA SP 31- RUP GENTILI DL ANCILLOTTI- DITTA MOVITER- DT 1928/19 SCAD. CRE 27.12.19
568	13/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.786,79	314816 - SODI STRADE SRL	DET 188/2018 GLOBAL SERVICE PROROGA FINO AL LUGLIO 2018 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA RTI AVR
569	13/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.253,69	315509 - AVR S.P.A.	DET 188/2018 GLOBAL SERVICE PROROGA FINO AL LUGLIO 2018 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA RTI AVR
570	13/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.878,74	315509 - AVR S.P.A.	GLOBAL SERVICE MANUT. RETE VIARIA C.M. DI FIRENZE 2015-2018 - LAVORI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO
571	13/11/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.163,76	343739 - BOSCHERINI MAURO	DT 1375/19 COLLEGIO DEI REVISORI - COMPENSO MAURO BOSCHERINI - dal 20/06/19 al 31/12/19
572	13/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	849,12	307864 - PASQUINI ROMANO	DT 1120/19 REVISIONE N.3 RIMORCHI IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE.- DITTA ROMANO PASQUINI
573	13/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	8.540,00	315509 - AVR S.P.A.	DT 327/19 SERVIZIO CENSIMENTO GEOREFERENZIATO MEZZI PUBBLICITARI E SEGNALETICA.- AVR SPA
574	13/11/2019	Oneri da contenzioso	206,62	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	DT 2031/19 RIMBORSO QUOTA PARTE AGENZIA ENTRATE ONERI SENTENZA EMMECAR SRL/C.M. GIUDICE PACE FI
575	14/11/2019	Infrastrutture stradali	122,00	315110 - E DISTRIBUZIONE SPA	EX 18/2018 DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNO DET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA
576	14/11/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.354,20	319705 - INFOCAMERE S.C.P.A.	DT 1822/19 RINNOVO ADESIONE ANNUALE SERVIZI ELABORATIVI ACCESSO DATI REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI (TELEMACO).- SOC. INFOCAMERE
577	14/11/2019	Acqua	36,90	326739 - BARBIERI EDI & C. SAS DI BARBIERI EDI	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- BARBIERI EDI
578	14/11/2019	Energia elettrica	3.027,90	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. 2019.- A2A ENERGIA SPA
579	14/11/2019	Energia elettrica	4.368,90	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. 1^ SEMESTRE 2019.- A2A ENERGIA SPA
580	14/11/2019	Energia elettrica	1.085,29	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 713/19 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI 2019.- A2A ENERGIA
581	14/11/2019	Vestiaro	2.982,06	319212 - 2 G DI GEMIGNANI GIULIO GUANTI INDUSTRIA	DT 1525/19 ACQUISTO DPI PERSONALE FORESTAZIONE SCAD. OTT.2019.- 2G DI GEMIGNANI GIULIO
582	14/11/2019	Vestiaro	1.240,98	341782 - FERRAMENTA TAZZI S.A.S.	DT 1525/19 ACQUISTO DPI PERSONALE FORESTAZIONE SCAD. OTT.2019.- FERRAMENTA TAZZI SAS
583	14/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	554,55	324978 - BONATTI S.A.S. DI BONATTI FABRIZIO & C.	DT1434/2019 DITTA BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO E C PER ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE C.M.
584	14/11/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	122,00	314603 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	DT 1744/19 PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE A CONVEGNO "FOCUS SU SOC. PARTECIPAZIONE PUBBLICA".- CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA
585	14/11/2019	Servizi ausiliari a beneficio del personale	4.185,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI FEBBRAIO 2019
586	15/11/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	673,87	340300 - TURCHINI NICCOLO'	NICCOLO' TURCHINI - DT 2090/2019 IMPEGNO PER SISTEMAZIONE CONT RIT DA LAV AUTONOMO DA VERSARE A ERARIO SU FT 633/19 E 634/19 GIA' PAGATE
587	15/11/2019	Imposta di registro e di bollo	200,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1969/19 CONTRATTO C.M. E COMUNE DI CAMPI CONCESSIONE COMODATO D'USO CASELLO IDARULICO DAL 12.11.19 AL 11.11.19.- IMPOSTA REGISTRO
588	15/11/2019	Locazione di beni immobili	2.003,65	320665 - CONSIAG SPA	DT 2007/19 CONTRATTO LOCAZIONE C.M./CONSIAG IMMOBILE SESTO FIORENTINO.- RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA
589	15/11/2019	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"
590	15/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	50,00	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DT 2043/19 REALIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO RUGBY .- GENIO CIVILE.- SPESE ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTI.-REGIONE TOSCANA GENIO CIVILE

## 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
591	15/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.130,72	343610 - AMBIENTE SPURGO SRL UNIPERSONALE	DT 1024/19 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI CMFI - AMBIENTE SPURGO SRL - QUOTA PARTE ANNO 2019
592	15/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	62,35	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
593	15/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,35	306440 - TRAVI LAMONE S.A.S.	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
594	15/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	358,25	313971 - FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
595	15/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	186,13	340120 - CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 .- BIANCAMANO.-MANTENERE FERRANTE DOCIN PROT. 1337/19
596	15/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.342,11	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 1671/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
597	15/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.454,02	343476 - OFFICINA MOROZZI SRL	DT 1671/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- OFFICINA MOROZZI SRL
598	15/11/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	16.147,82	319459 - REAR SCARL	DT 1487/19 PALAZZO MEDICI RICCARDI.- AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO SORVEGLIANZA NOTTURNA SCAD. 30.9.19.- SOC. COOP. REAR TORINO
599	15/11/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	10.204,18	319459 - REAR SCARL	DT 1487/19 PALAZZO MEDICI RICCARDI.- AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO SORVEGLIANZA NOTTURNA. SCAD. 30.9.19- SOC. COOP. REAR TORINO
600	15/11/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	46.328,72	343702 - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	DT 1386/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GUARDANIA (PORTIERATO/RECEPTIONS) .- RTI SERV. ASS.SPA
601	15/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.635,20	10174 - BUTINI F.LLI SNC OFFICINA MECCANICA	DT 1454/19 RIPARAZIONE TRINCIA FALC SAX 1800 DITTA F.LLI BUTINI SNC
602	15/11/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	220,00	343714 - Q&S QUALITA' E SICUREZZA SRL	DT 1621/19 CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER TRE DIPENDENTI ALL'AGENZIA DI FORMAZIONE.- Q&S QUALITA' E SICUREZZA SRL
603	15/11/2019	Fabbricati ad uso scolastico	49.995,25	343751 - ITS CONTROLLI TECNICI SPA	DET 2333/18 IST AGNOLETTI IMPEGNO SPESE SCAD. OPERA AGOSTO 2021
604	15/11/2019	Fabbricati ad uso scolastico	13.007,36	343751 - ITS CONTROLLI TECNICI SPA	DT 499/2019 NUOVE AULE UNIVERSITA' SERVIZIO VERIFICATORE DITTA ITALSOCOTEC SPA scad 31/7/19+DT1731/19 ITS CONTROLLI TECNICI
605	18/11/2019	Impianti sportivi	28.438,22	343218 - VILONA UXO SRL	DT 2159/2018 NUOVA COPERTURA PISCINA ENRIQUES APPROV PROGETTO E GARA
606	18/11/2019	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
607	18/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	805,20	320169 - BALDANZI LUIGI E FIGLI SRL	DT 1843/19 FORNITURA TELO CON STAMPA A COPERTURA CANTIERE INTENO SALE MUSEO PALAZZO MEDICI RICCARDI.- BALDANZI LUI E F. SRL
608	18/11/2019	Fabbricati ad uso scolastico	123.924,96	343269 - ITALPROIM SRL	DET 745/2018 IST RUSSELL NEWTON ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRENOTAZIONE GARA SCAD. 22/10/19
609	18/11/2019	Infrastrutture stradali	141.103,46	315231 - MARCHESE SRL	DT 737/19 MIT ZONA 2 ACCORDO QUADRO ODL 1 IMPRESA MARCHESE SRL scad 23/12/19
610	18/11/2019	Infrastrutture stradali	1.053.431,67	340739 - IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	EX 133/2018 DET 1543/2017 SP 12 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA E DET 1606/17 L232/16
611	18/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.627,28	314816 - SODI STRADE SRL	DT 592/15 RINNOVO CONTRATTO DAL 4.5.2015 AL 3.2.2018 RELATIVO AL GLOBAL SERVICE DI GESTIONE E MANUTENZIONE RETE VIARIA SERVIZI CANONE
612	18/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.759,64	315509 - AVR S.P.A.	DET 1258/2018 GLOBAL SERVICE SECONDA PROROGA FINO AL 3/11/2018 RTI AVR SPA CANONE
613	18/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.733,80	315509 - AVR S.P.A.	DET 188/2018 GLOBAL SERVICE PROROGA FINO AL LUGLIO 2018 RTI AVR SPA CANONE
614	18/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	63.770,53	315509 - AVR S.P.A.	DT 1775/18 AFFIDAMENTO A RTI AVR SPA 1.1.2019-31.12.2019
615	18/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	507.957,79	315509 - AVR S.P.A.	DT 1775/18 AFFIDAMENTO A RTI AVR SPA 1.1.2019-31.12.2019 (EX CAP. 19397)
616	18/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.684,55	315509 - AVR S.P.A.	DT 592/15 RINNOVO CONTRATTO DAL 4.5.2015 AL 3.2.2018 RELATIVO AL GLOBAL SERVICE DI GESTIONE E MANUTENZIONE RETE VIARIA SERVIZI CANONE
617	18/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.467,50	315509 - AVR S.P.A.	DT 592/15 RINNOVO CONTRATTO DAL 4.5.2015 RELATIVO AL GLOBAL SERVICE DI GESTIONE MANUTENZIONE RETE VIARIA SERVIZI A CANONE
618	18/11/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	3.878,99	323527 - COOPSERVICE S. COOP. P.A.	DT1417/2019 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. SERVIZIO DI VIGILANZA P.M.R.
619	18/11/2019	Imposta di registro e di bollo	309,44	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 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
620	18/11/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.092,83	12949 - IST. A.M. ENRIQUES AGNOLETTI ISTRUZIONE	DT 2069/19 ULTERIORI RISORSE ISTITUTO IIS AGNOLETTI.- INTERVENTI MANUTENZIONE .-
621	18/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	145,52	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
622	18/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.592,96	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
623	18/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	186,00	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
624	18/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.038,98	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
625	18/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	187,45	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
626	18/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.860,99	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
627	18/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	187,45	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
628	18/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.860,99	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
629	18/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	206,17	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
630	18/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.046,74	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
631	18/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	206,16	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.
632	18/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.046,74	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
633	18/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	275,45	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
634	18/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.014,49	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
635	18/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	285,85	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
636	18/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.127,17	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
637	18/11/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	1.238,58	332586 - GI GROUP SPA	SOMMINISTRATI- RIMBORSO SPESE TRASFERTE DL 78
638	18/11/2019	Oneri da contenzioso	862,00	343823 - AGOSTINI E IOZZELLI AUTOTRASPORTI SNC	DT 2037/19 RIMBORSO ONERI SENTENZA N.7/18 RG 1095/17 AUTOTRASPORTI AGOSTINI E IOZZELLI/C.M. GIUDICE PACE.- ONERI SENTENZA.-
639	19/11/2019	Oneri per servizio di tesoreria	462,79	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	DT 1814/18 INSTALLAZIONE POS A BIGLIETTERIA MUSEO PALAZZO MEDICI.- BANCA UNICREDIT SPA
640	19/11/2019	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	27.997,49	10356 - ROSSI LUIGI SRL	DT 1999/15 REALIZZAZIONE BASE INFORMATIVA GEOGRAFICA REGIONALE CARTOGRAFIA SCALA 1:10.000. APPROVAZIONE CAPITOLATO APPALTO
641	19/11/2019	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	31.571,64	342945 - STUDIO A SRL	DT 1999/15 REALIZZAZIONE BASE INFORMATIVA GEOGRAFICA REGIONALE CARTOGRAFIA SCALA 1:10.000. APPROVAZIONE CAPITOLATO APPALTO
642	19/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16,80	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 754/19 FORNITURA CORDE E PALI PER DELIMITAZIONE SICUREZZA PARCO MEDICEO.- LISI ALFREDO E FIGLI SRL
643	19/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27.455,11	10011 - CAF SCRL COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI F	DET 1477/2019 IST BUONTALENTI BONIFICA AMIANTO APPROV PROGETTO E INIDZIONE GARA scad 18/10/19ARE CAP 17885
644	19/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26.306,33	10011 - CAF SCRL COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI F	DET 1816/19 BONIFICA AMINATOIST BUONTALENTI PERIZIAQDI VARIANTE CAF SCRL scad 18/10/2019
645	19/11/2019	Infrastrutture stradali	2.416,98	318903 - IGETECMA SNC	EX 133/2018 DET 1543/2017 SP 12 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INIDZIONE GARA E DET. 1606/17 RISORSE EX L.232/16

## 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
646	19/11/2019	Infrastrutture stradali	2.023,72	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 899/18 FRANA RUGGIARA SR 302 PERIZIA VARIANTE DITTA ZINI ELIO REP. 21781 DEL 27/09/2018 DT 1021/19 CRE 30/4/19
647	19/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.049,90	314473 - BIGALLI LIBERO SRL	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
648	19/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.920,38	314473 - BIGALLI LIBERO SRL	DT 85/19 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 6 C.O. FIGLINE.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL
649	19/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.809,54	305232 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 494/19 FORNITURA CARBURANTE 2019.- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
650	19/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	502,37	305232 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 494/19 FORNITURA CARBURANTE FINO A GIUGNO 2019.- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
651	19/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.259,88	307864 - PASQUINI ROMANO	DT 1671/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- PASQUINI ROMANO
652	19/11/2019	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	5,92	10180 - COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	DT 2094/19 RIMBORSO AL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO PER TEFA 2019 GIA' VERSATA PROT. 25591/19
653	19/11/2019	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	4.216,50	10973 - COMUNE DI LASTRA A SIGNA	DT 2094/19 RIMBORSO AL COMUNE DI LASTRA A SIGNA PER TEFA 2014-19 GIA' VERSATA PROT. N. 51339-40/2019
654	19/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.209,00	312692 - ITALPONTI SRL TELECOMUNICAZIONI	DT 1659/19 FORNITURA BATTERIE LITIO E ANTENNE APPARATI RADIO MOTOROLAPER PROT. CIV.. SCAD. 31.10.19.-ITALPONTI SRL
655	19/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	609,27	312880 - VALDARNO CARRI SRL	DET 1774/19 RIPARAZIONE AUROCARRO E RIMORCHI DITTA VALDARNO CARRI scad 30/11/2019
656	19/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	928,61	312880 - VALDARNO CARRI SRL	DT1441/2019 DITTA VALDARNO CARRI SRL REVISIONE RIMORCHI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE
657	19/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.188,09	312880 - VALDARNO CARRI SRL	DT1441/2019 VALDARNO CARRI SRL REVISIONE RIMORCHI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE
658	19/11/2019	Pubblicita'	420,90	311032 - SIDI COPY S.R.L.	DT 1699/19 STAMPA PIEGHEVOLI MOSTRA ITINERANTE "TERREMOTI D'ITALIA".- SIDICOPY SRL
659	19/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	106,29	332586 - GI GROUP SPA	DT 1852/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. BOTTA SCAD. 19.10.20
660	19/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.274,20	332586 - GI GROUP SPA	DT 1852/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. BOTTA SCAD. 19.10.20
661	19/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	87,73	332586 - GI GROUP SPA	DT 1877/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. D1 DIR. RIS.UMANE DOTT.SSA BARDAZZI SCAD. 21.10.20
662	19/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.051,31	332586 - GI GROUP SPA	DT 1877/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. D1 DIR. RIS.UMANE DOTT.SSA BARDAZZI SCAD. 21.10.20
663	19/11/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.370,41	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE
664	19/11/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14.226,48	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE
665	19/11/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	132.388,15	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
666	19/11/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	77.904,89	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
667	19/11/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	346,84	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO RICONGIUNZIONE CPDEL
668	19/11/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.883,19	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
669	19/11/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	84,70	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR OPTANTI
670	19/11/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.560,11	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE VOCI TFR
671	19/11/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	741,28	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI

## 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
672	20/11/2019	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	29.415,00	335225 - ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI	DT 1312/19 RIMBORSO BIGLIETTO MOSTRA "MAKE ART NOT WAR".- ASSOCIAZIONE METAMORFOSI+ DT 2088/19 "PICASSO. L'ALTRA META' META' DEL CIELO"
673	20/11/2019	Spese postali	157,38	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 1913/19 SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO.- POSTE ITALIANE
674	20/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.904,98	314473 - BIGALLI LIBERO SRL	DT 1377/19 ACC. QUADRO SFALCIO E POTATURA VEGETAZIONE MANUT. ZONA 2 LOTTO 6 - SCAD. 30.9.19 BIGALLI LIBERO
675	20/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.733,09	307864 - PASQUINI ROMANO	DT 1499/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- PASQUINI ROMANO
676	20/11/2019	Imposta di registro e di bollo	30,69	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
677	20/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	332,49	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 1597/19 RIPARAZIONE TRATTORE E TRINCIA ORSI IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE.- RI-MA SRL
678	20/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	581,78	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 1597/19 RIPARAZIONE TRATTORE E TRINCIA ORSI IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE.-RI-MA SRL
679	21/11/2019	Beni immobili n.a.c.	47.117,03	13566 - C.I.I.E.M. SRL	DET 2079/18 ARCHIVIO CALENZANO ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTICNENDI PRENOTAZIONE GARA
680	21/11/2019	Infrastrutture stradali	6.496,26	343751 - ITS CONTROLLI TECNICI SPA	DET 1698/2017 SP 89 CIRCONVALLAZIONE RIGANO INDIZIONE GARA
681	21/11/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	50,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1700/19 ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE GETTONI PRESENZA I^ SEM. 2019.- ALBANESE DARIO
682	21/11/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	60,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1700/19 ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE GETTONI PRESENZA I^ SEM. 2019.- COLELLA GIACOMO
683	21/11/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1700/19 ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE GETTONI PRESENZA I^ SEM. 2019.- DI MURO SERGIO
684	21/11/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	30,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1700/19 ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE GETTONI PRESENZA I^ SEM. 2019.- GIUALIANA FIGLIA
685	21/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	171,28	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
686	21/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.915,11	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
687	21/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	171,29	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
688	21/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.915,12	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
689	21/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	171,29	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
690	21/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.915,11	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
691	21/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	171,29	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
692	21/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.915,11	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
693	21/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	103,94	332586 - GI GROUP SPA	DT 1851/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 DIREZ RIS. UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 19.10.20
694	21/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.138,88	332586 - GI GROUP SPA	DT 1851/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 DIREZ RIS. UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 19.10.20
695	21/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	82,13	332586 - GI GROUP SPA	DT 1876/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. GAROFALO SCAD. 21.10.20
696	21/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	985,03	332586 - GI GROUP SPA	DT 1876/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. GAROFALO SCAD. 21.10.20
697	21/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26,17	332586 - GI GROUP SPA	DT 1926/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. DALI SCAD. 28.10.20
698	21/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	316,08	332586 - GI GROUP SPA	DT 1926/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. DALI SCAD. 28.10.20

## 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
699	21/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26,17	332586 - GI GROUP SPA	DT 1927/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. AMOROSI SCAD. 28.10.20
700	21/11/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	316,08	332586 - GI GROUP SPA	DT 1927/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. AMOROSI SCAD. 28.10.20
701	21/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	48,57	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RINNOVO 2019-2020
702	21/11/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	3,60	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL 78
703	21/11/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	296,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL78
704	21/11/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	37,20	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSI SPESE ANNO 2019
705	21/11/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	9,40	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE 2019
706	21/11/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	173,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL 78 ANNO 2019
707	21/11/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	418,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL78 ANNO 2019
708	21/11/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	10,50	332586 - GI GROUP SPA	RIMBORSO SPESE SOMMINISTRATI
709	21/11/2019	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.204,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TRENO DECORRENTI DA GENNAIO 2019
710	21/11/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	419,60	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	QUOTA A CARICO DIPENDENTE FONDO PENSIONISTICO PERSEOSIRIO
711	21/11/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23.398,28	331171 - TOSCANA 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
712	21/11/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15.815,80	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
713	21/11/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.542,00	334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA	DT 2076/19 FONDO STRAORDINARIO 2019 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE IST. ARTE FIRENZE CERAMICA SESTO F.NO
714	21/11/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.092.713,45	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 2013/19 FONDI "INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI: ASSEGNAZIONE FONDI STATALI IST. SUPERIORI.- COMUNE FIRENZE
715	21/11/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	455.623,77	320075 - SOCIETA SALUTE FIORENTINA N.O.	DT 2013/19 FONDI "INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI: ASSEGNAZIONE FONDI STATALI IST. SUPERIORI.- SOCIETA' DELLA SALUTE
716	21/11/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	82.668,26	333679 - UNIONE COM VALDARNO VALDISIEVE	DT 2013/19 FONDI "INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI: ASSEGNAZIONE FONDI STATALI IST. SUPERIORI.- UNIONE COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
717	21/11/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	103.116,96	336587 - UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO	DT 2013/19 FONDI "INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI: ASSEGNAZIONE FONDI STATALI IST. SUPERIORI.- UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO
718	22/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	8.881,60	318404 - GUALTIERI LORENZO	DT1720/19 DT A CONTRARRE. SERVIZIO AGGIORNAMENTO PARTE CARTOGRAFICA PIANTA FIRENZE YOUR CITY MAP. CESSIONE FILE SORGENTI PER DISTRIBUZIONE
719	22/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	60,00	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DT 2112/19 DIRITTI SEGRETERIA COMUNE CASTELFIORENTINO.- C.O. CASTELFIORENTINO.-
720	22/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	25,00	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DT 2112/19 SPESE ISTRUTTORIA REGIONE TOSCANA.- C.O. CASTELFIORENTINO.-
721	22/11/2019	Fabbricati ad uso scolastico	59.974,36	343575 - E.CO.RES. SRL	DET 1186/2018 ADGUAMENTO ANTINCENDIO IST SASSETTI PERUZZI VIA SAN DONATO 50 PRENOTAZIONE GARA
722	22/11/2019	Impianti sportivi	3.421,26	343218 - VILONA UXO SRL	DT 2021/19 PISCINA ENRIQUES NUOVA COPERTURA SISTEMAZIOE CONTABILE
723	22/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	334,15	101608 - LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI SNC	DT 1586/18 SERVIZIO NEVE.- IMPRESA LAVORAZIONI GASPARRI.-CIAMPOLI
724	22/11/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9.760,24	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1096/19 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT SORVEGLIANZA DAL 1.7.19.- REKEEP SPA
725	22/11/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	556,06	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1096/19 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PULIZIA DAL 1.7.19.- REKEEP SPA
726	22/11/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	12.000,00	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1096/19 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PULIZIA, DAL 1.7.19.- REKEEP SPA
727	22/11/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	48.654,53	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1096/19 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PULIZIA, DAL 1.7.19.- REKEEP SPA
728	22/11/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	16.000,00	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1096/19 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PULIZIA, DAL 1.7.19.- REKEEP SPA
729	22/11/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	5.977,55	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1618/19 IMPEGNO PER PULIZIE E TRASLOCHI EXTRACANONE.- REKEEP 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
730	22/11/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	12.877,99	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1096/19 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT SORVEGLIANZA DAL 1.7.19.- REKEEP SPA
731	22/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.871,46	315506 - FERI NATALE SRL	DT1974/2019 RTI AVR SPA GLOBAL SERVICE GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA SGC FIPILI ODL N. 5
732	22/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.884,73	315509 - AVR S.P.A.	DT1974/2019 RTI AVR SPA GLOBAL SERVICE GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA SGC FIPILI ODL N. 5
733	22/11/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.600,00	312927 - FORMEL S.R.L.	DT 1819/19 CORSO FORMAZIONE "RISCHIO ANTICORRUZIONE AFFIDAMENTO APPALTI PUBBLICI" PER 10 DIPENDENTI.- SCAD. 31.10.19.- FORMEL SRL
734	22/11/2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	110.410,26	10842 - REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA - RISORSE CONTRATTO PONTE DI CUI DD RT 18693/2017
735	22/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	209,83	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
736	22/11/2019	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)
737	22/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.634,45	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
738	22/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	307,28	304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
739	22/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	TRATTENUTA INA
740	22/11/2019	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)
741	22/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.352,11	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI CPDEL
742	22/11/2019	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)
743	22/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,19	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
744	22/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	269,00	323620 - FIGENPA SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
745	22/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30,65	325789 - P.S.SNC	TRATTENUTA INA
746	22/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	551,41	327252 - DEUTSCHE BANK SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
747	22/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25,12	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB_CUB
748	22/11/2019	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)
749	22/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.558,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
750	22/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	215,14	334223 - SIGLACREDIT S.R.L.	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
751	22/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLACREDIT S.R.L.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
752	22/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	726,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
753	22/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	266,26	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
754	22/11/2019	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
755	22/11/2019	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)

## 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
756	22/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	569,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
757	22/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	269,22	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
758	22/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31,99	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL
759	22/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	194,08	343677 - COMPASS BANCA SPA	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
760	22/11/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	250,00	343825 - PROFAMILY S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
761	25/11/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	10968 - ISTITUTO DEGLI INNOCENTI	DT 1490/19 DELIB. GRT 416/2019 DECR. R.T. 11242/2019: CONTRIBUTO IST. DEGLI INNOCENTI PROGETTO "IN BIBLIOTECA LIB(E)RI DA PREGIUDI SCAD.31
762	25/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	47.913,43	341712 - TECNOINDAGINI SRL	DT 798/19 AFFIDAMENTO TECNOINDAGINI SRL PER INDAGINI DIAGNOSTICHE 15 EDIFICI SCOLASTICI-scad .31/07/19
763	25/11/2019	Infrastrutture stradali	1.348,95	339590 - ISPA SRL	DET 1558/2013 MAPPO GEOGNOSTICA PARCHEGGIOE PASSERELLA S DONNINO PROVE GEOGNOSTICHE +DT 1549/18LIBERATI+DT2281/18 AGGIUD ISPA SRL 420gg
764	25/11/2019	Infrastrutture stradali	18.295,17	339590 - ISPA SRL	EX 197/17 E 1527/18DET 1745/2013 PROGETTO 218 REALIZ PARCHEGGIO SCAMBIATORE LOC BADIA A SETTIMO E PASSERELLA COLLEG S.DONNINO+DT1549/18 LIB.
765	25/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21.611,95	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
766	25/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.389,46	314816 - SODI STRADE SRL	DET. 976/2019 GLOBAL SERVICE GESTIONE E MANUTENZIONE PARTE RETE VIARIA C. M. RTI AVR SPA - ODL 2 DI MANUT. ORD.+ DT 1978 CRE SCAD. 25.11.21
767	25/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	53.917,78	315509 - AVR S.P.A.	DET. 975/2019 GLOBAL SERVICE GESTIONE E MANUTENZIONE PARTE RETE VIARIA C. M. RTI AVR SPA - ODL 1 DI MANUT. ORDINARIA
768	25/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26.665,36	315509 - AVR S.P.A.	DET. 976/2019 GLOBAL SERVICE GESTIONE E MANUTENZIONE PARTE RETE VIARIA C. M. RTI AVR SPA - ODL 2 DI MANUT. ORD.+ DT 1978 CRE SCAD. 25.11.21
769	25/11/2019	Acqua	1.106,19	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
770	25/11/2019	Acqua	21.689,39	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE PUBLIACQUA SPA
771	25/11/2019	Carta, cancelleria e stampati	710,57	343480 - MISTER WIZARD SRL	DT 529/19 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E DI CANCELLERIA CITTA' METROPOLITANA PERIODO 2019-2021.- MISTER WIZARD SRL
772	25/11/2019	Infrastrutture stradali	80.489,76	339590 - ISPA SRL	DET 2180/17 PASSERELLA S DONINO IMPEGNO Q.E. E. BONIFICA
773	25/11/2019	Infrastrutture stradali	15.258,98	339590 - ISPA SRL	DET 2180/17 PASSERELLA S DONNINO IMPEGNO Q.E.
774	25/11/2019	Infrastrutture stradali	393.574,68	339590 - ISPA SRL	EX 301/18 DET 2180/17 PASSERELLA S DONINO IMPEGNO Q.E. E. BONIFICA EX 301/2018
775	25/11/2019	Infrastrutture stradali	135.295,16	343777 - BARONE COSTRUZIONI SRL	DET 2180/17 PASSERELLA S DONINO IMPEGNO Q.E. E. BONIFICA
776	25/11/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	470,00	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1700/19 ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE GETTONI PRESENZA 1^ SEM. 2019.- REGIONE TOSCANA
777	25/11/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	164,00	305671 - ANCI TOSCANA	DT 1226/19 CORSO FORMAZIONE DOTT. FRAIESE E BARDAZZI "ACCERTAEMNTTO COMPTIBILITA' PAESAGGISTICA".- ANCI TOSCANA
778	25/11/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	702,00	339244 - CALDARINI & ASSOCIATI SRL	DT 1761/2019 - CORSO FORMAZIONE "CONTABILITA' ARMONIZZATA" BATISTI, PAMPALONI, TADDEI - FIRENZE 30.10.2019 - CALDARINI&ASSOCIATI
779	25/11/2019	Infrastrutture stradali	129.173,00	342939 - CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL	DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO
780	25/11/2019	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
781	25/11/2019	Infrastrutture stradali	450.642,18	343737 - CONSORZIO STABILE TOSCANO SCARL	DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO
782	26/11/2019	Imposta di registro e di bollo	279,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1831/19 CONCESSIONE SPAZIO FERMI -DA VINCI INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI SNACK A SOCIETA' CDA VENDING SRL 50% IMPOSTA DI REGISTRO
783	26/11/2019	Imposta di registro e di bollo	200,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1963/19 CONCESSIONE SPAZI ISTITUTO MACHIAVELLI-CAPIONI FI DISTRIBUTORI SNACK A CDA VENDING 50% IMPOSTA DI REGISTRO

## 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
784	26/11/2019	Spese postali	153,88	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 1028/18 SERVIZIO DI PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO PERIODO 1.7.18-31.8.18.- POSTE ITALIANE SPA
785	26/11/2019	Spese postali	7,16	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 2104/19 SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO 1/7/18-31.8.18.- POSTE ITALIANE
786	26/11/2019	Fabbricati ad uso scolastico	2.725,70	333736 - MEZZA LAURA	DET 1190/2018 IST SASSETTI PERUZZI VUIA SAN DONATO 46/48 PRENTIOAZIONE GARA
787	26/11/2019	Fabbricati ad uso scolastico	6.217,12	343630 - MALEVOLTI MATTEO	DET 2066/2018 LICEO RODOLICO VIA BALDOVINETTI ADEGUAMENTI PALESTRA E SPOGLIATOI INDIZIONE GARA
788	26/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.862,00	342567 - LINEA LIGHT SRL	DT 1800/19 NUOVA ILLUMINAZIONE CAPPELLA MAGI PALAZZO MEDICI RICCARDI.- SCAD. 22.12.19.- LINEA LIGHT SRL
789	26/11/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12.078,98	343171 - STUDIO ASSOCIATO STINGEA	DET 1244/2018 SP 41 SAGGINALE INCARICO PROG E CSE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO 10+500 A STUDIO STIGEA -FERRANTE
790	26/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.646,19	314473 - BIGALLI LIBERO SRL	DT 1199/19 ACCORDO QUADRO PER POTATURA PIANTE MANUTENZIONE STRADE.- ZONA 2 LOTTOS REGGELLO.- SCAD. 30.9.19- BIGALLI LIBERO SRL
791	26/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18.160,43	314473 - BIGALLI LIBERO SRL	DT 1377/19 ACC. QUADRO SFALCIO E POTATURA VEGETAZIONE MANUT. ZONA 2 LOTTO 5 - SCAD. 30.9.19 BIGALLI LIBERO
792	26/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.303,28	343718 - CONFORTI GOMME SRL	DT 1623/19 ACCORDO QUADRO FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI.- CONFORTI GOMME SRL
793	26/11/2019	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
794	26/11/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	468,00	317414 - GIURICONCONSULT S.R.L.	DT 1911/19 ABBONAMENTO STANDARD SINGOLO ANNO 2019/20 RIVISTA DIRITTO PUBBLICO.- LEXITALIA.IT
795	26/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	24.559,99	343740 - LORENZOEVENTI SRL	DT 1714/19 FORNITURA IN CONTO NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI N. 1 TENDOSTRUTTURA PER ALLESTIMENTO MOSTRA "TERREMOTI D'ITALIA".- LORENZOEVENTI S
796	26/11/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.899,11	306145 - INPS SEDE FIRENZE CONTO EX SCAU DI FIREN	RITENUTE INPS-SCAU
797	26/11/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	17.604,25	10182 - COMUNE DI CERTALDO	DT 2013/19 FONDI "INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI: ASSEGNAZIONE FONDI STATALI IST. SUPERIORI.- COMUNE CERTALDO
798	26/11/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	60.910,20	10186 - COMUNE DI FUCECCHIO	DT 2013/19 FONDI "INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI: ASSEGNAZIONE FONDI STATALI IST. SUPERIORI.- COMUNE FUCECCHIO
799	26/11/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	5.176,87	10187 - COMUNE DI GAMBASSI TERME	DT 2013/19 FONDI "INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI: ASSEGNAZIONE FONDI STATALI IST. SUPERIORI.- COMUNE GAMBASSI TERME
800	26/11/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	46.522,98	10742 - COMUNE DI VINCI	DT 2013/19 FONDI "INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI: ASSEGNAZIONE FONDI STATALI IST. SUPERIORI.- COMUNE VINCI
801	26/11/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	127.551,67	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 2013/19 FONDI "INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI: ASSEGNAZIONE FONDI STATALI IST. SUPERIORI.- COMUNE EMPOLI
802	26/11/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	36.748,38	11013 - COMUNE DI CERRETO GUIDI	DT 2013/19 FONDI "INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI: ASSEGNAZIONE FONDI STATALI IST. SUPERIORI.- COMUNE CERRETO GUIDI
803	26/11/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	18.394,30	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	DT 2013/19 FONDI "INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI: ASSEGNAZIONE FONDI STATALI IST. SUPERIORI.- COMUNE MONTELUPO F.NO
804	26/11/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	6.382,00	11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	DT 2013/19 FONDI "INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI: ASSEGNAZIONE FONDI STATALI IST. SUPERIORI.- COMUNE CAPRAIA E LIMITE
805	26/11/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	6.014,52	11651 - COMUNE DI MONTESPERTOLI	DT 2013/19 FONDI "INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI: ASSEGNAZIONE FONDI STATALI IST. SUPERIORI.- COMUNE MONTESPERTOLI
806	26/11/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	12.387,99	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DT 2013/19 FONDI "INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI: ASSEGNAZIONE FONDI STATALI IST. SUPERIORI.- COMUNE CASTELFIORENTINO
807	28/11/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1814/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA SICUREZZA ED AMBIENTE SPA
808	28/11/2019	Pubblicazione bandi di gara	967,42	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 2038/19 PUBBLICAZIONE GURI BANDO GARA ESECUZIONE LAVORI MANUT. PATRIM. STRADALE ACCORDO QUADRO IN TRE LOTTI.- IST. POLIG. E ZECCA STATO
809	28/11/2019	Pubblicazione bandi di gara	607,99	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 2091/19 PUBBLICAZIONE GURI GARA FORNITURA DI N.1 AUTOCARRO ATTREZZATO CON GRU.- IST. POLIG. ZECCA STATO

## 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
810	28/11/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	774,69	343365 - AGESTEL SRL PIGNORATO	DT 1058/19 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA STIPULA CONTRATTO.- IMPRESA AGESTEL
811	28/11/2019	Spese postali	2.000,00	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 2131/19 SERVIZI POSTALI RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE.- POSTE ITALIANE
812	28/11/2019	Fabbricati ad uso scolastico	100.933,61	343577 - C.R.M. ESCAVAZIONI SRL	DET 2066/2018 LICEO RODOLICO VIA BALDOVINETTI ADEGUAMENTI PALESTRA E SPOGLIATOI INDIZIONE GARA
813	28/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.342,68	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 1451/19 ANALISI LAB. PRESENZA MCA IN LOCALI BONIFICATI - CAMPIONI ARIA - USL TOSCANA CENTRO - scad.10/08/19
814	28/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.000,00	343328 - FEDRA COSTRUZIONI DI DRAGO GEOM. FRANCES	DET 1453/2019 ACCORDO QUADRO ODL 3 FEDRA COSTRUZIONI scad 15/10/19 SPOSTAMENTO AL CAP 19053
815	28/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.608,75	343328 - FEDRA COSTRUZIONI DI DRAGO GEOM. FRANCES	DT 2017/19 ACCORDO QUADRO LAVORI MANUT. ORD. EDILE E IMP. IDRICI IMMOBILI ENTE.- ODL 3 BIS.-SCAD. 31.12.19.- FEDRA CSOSTRUZIONI
816	28/11/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	305,00	343723 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SCIROCCO	DT 1663/19 REALIZZAZIONE ATTIVITA' LABORATORIALE ENTENTO"RICHIAMO DEL LOVECRAFT" NEL PARCO PRATOLINO.- ASS. CULT. SCIROCCO
817	28/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.842,93	314645 - ENI SPA	DT 1784/19 ACQUISTO BUONI CARBURANTE "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 7".-ENI SPA
818	28/11/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	897,17	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2019.- TAMOIL
819	28/11/2019	Energia elettrica	332,34	318656 - ENEL ENERGIA SPA	DT 1634/19 UTENZA ELETTRICA IMMOBILE VIA CAVOUR EMPOLI.- ENEL ENERGIA SPA
820	28/11/2019	Energia elettrica	74.112,63	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. 2019.- A2A ENERGIA SPA
821	28/11/2019	Energia elettrica	94.813,28	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. I^ SEMESTRE 2019.- A2A ENERGIA SPA
822	28/11/2019	Energia elettrica	9.928,23	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 713/19 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI 2019.- A2A ENERGIA
823	28/11/2019	Energia elettrica	1.486,37	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 788/19 UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE GALLERIA COLLE MARCIGNANO SR 429.- A2A ENERGIE SPA
824	28/11/2019	Telefonia fissa	558,88	324095 - FASTWEB SPA	DT 1675/19 IMPEGNO TELEFONIA FISSA.- FASTWEB SPA
825	28/11/2019	Telefonia fissa	484,82	324095 - FASTWEB SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I^ SEMESTRE 2019.- FASTWEB
826	28/11/2019	Altre spese legali	90,00	319185 - STUDIO LEGALE ASS.BRALIA CALUCCI CAVALLI	DT 44/19 INCARICHI SOSTITUZIONI UDIENZE DISTRETTO CORTE APPELLO FIRENZE PERIODO 01/01/2019-13/06/2019
827	28/11/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	114,12	11225 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. FIRENZE	DT 305/19 CORSO ADDESTRAMENTO AL TIRO CON LA PISTOLA ANNO 2019.- TIRO A SEGNO SEZ. FIRENZE
828	28/11/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	219,04	343826 - DOCCINI VIOLA	DT 2145/19 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE.-DOCCINI VIOLA
829	28/11/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	7.923,30	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
830	28/11/2019	Infrastrutture stradali	8.010,00	341735 - PADOVANI MANRICO	DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO
831	29/11/2019	Infrastrutture stradali	1.042,99	339786 - CASTAF SRL	EX 49/2018 DET 746/2017 SP 306 CASOLANA RIOLESE RETTIFICA DET 2060/15 E INDIZIONE GARA+ DT 1919/19 CRE SCAD. 6.8.21
832	29/11/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	145.506,33	315509 - AVR S.P.A.	DT 1593/19 GLOBAL SERVICE RETE STRADALE.- ODL 3 MANUT. ORD.- AVR SPA
833	29/11/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	911,04	310664 - SORIT SPA	DT 2107/2019 SORIT AGGIO NOVEMBRE 2019
834	29/11/2019	Hardware n.a.c.	18.824,28	100292 - T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	DT 1872/19 FORNITURA DISPOSITIVI AUDIO VIDEO DA DESTINARE SALA OPERATIVA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.- SCAD. 30.11.19.-T.T. TECNOSISTEMI SPA
835	29/11/2019	Hardware n.a.c.	951,60	101762 - RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	DT 1964/19 FORNITURA SISTEMA ACCESSO INTERNET SATELLITARE PROTEZIONE CIVILE.-SCAD. 15.12.19.-RC RADIOCOMUNICAZIONE SRL
836	02/12/2019	Stampati specialistici	6.222,00	343348 - VIVA TICKET SPA	DT 1683/19 ACQUISTO NR.150.000 BIGLIETTI CARTACEI ACCESSI MUSEO PALAZZO MEDICI RICCARDI.- SCAD. 31.12.19.- VIVA TICKET SPA
837	02/12/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	621,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 2122/19 IMPEGNO SPESA TARI ANNO 2019.- ALIA PER COMUNE SAN CASCIANO
838	02/12/2019	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	160,00	343408 - SOCIETA' IVS ITALIA SPA	DT 93/16 CONCESSIONE SPAZI INTERNI LICEO GALILEO INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUT. BEVANDE SOC. IVS ITALIA SPA SCAD. 30.6.2019
839	02/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.600,00	309753 - IREOS - CENTRO SERVIZI AUTOGESTITO COMUN	DT 1805/19 COFINANZIAMENTO ASS. IREOS PROGETTO "TERRITORIO PLURALE" AI SENSI Del. GRT 460/2019 INTERVENTI RETE READY.- SCAD. 25.11.19
840	02/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.550,65	15256 - ELETTRMECCANICA ALADINO SRL	DT 1887/19 FORNITURA DI N.1 POMPA E MANICOTTI DRENAGGIO ACQUA LAVORI SANT'ORSOLA.- SCAD.15.11.19.- ELETTRMECCANICA ALADINO

## 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
841	02/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	782,71	15256 - ELETROMECCANICA ALADINO SRL	DT 1887/19 FORNITURA DI N.1 POMPA E MANICOTTI DRENAGGIO ACQUA LAVORI SANT'ORSOLA-SCAD. 15.11.19.-ELETTRONICA ALADINO
842	02/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	30,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 652/19 TAGLIO ALBERATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI VARI COMUNI.- COMUNE FIRENZE
843	02/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	7.686,00	342792 - AUTOTRASPORTI D'AGNESE SRL	DT 1578/2019 SAGGI PER PIANO DI CARATTERIZZAZIONE IST.ENRIQUES - AUTOTRASPORTI D'AGNESE SRL - scad.16/09/19
844	02/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	616,97	338787 - EUROAMBIENTE S.R.L.	DT 1337/19 ACCORDO QUADRO MANUT. AREE VERDI IMMOBILI.- ODL 5.- SCAD. 30.9.19.- EUROAMBIENTE SRL
845	02/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7,82	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
846	02/12/2019	Infrastrutture stradali	2.337,23	14340 - LABORATORIO SIGMA SRL	DET 1992/2017 SRT 69 VALDARNO ROTATORIA APPROV PROGE ESEC E INDIZIONE GARA scad 30/12/19 NUOVA 31/12/2020
847	02/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	728,64	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
848	02/12/2019	Costituzione fondi economici e carte aziendali	6.000,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 4/19 SERVIZIO CASSA ECONOMALE COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019
849	02/12/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.382,24	13501 - ISTITUTO STATALE ISTRUZ.SUP. F. ENRIQUES	DT 2126/19 ATTRIBUZIONE ULTERIORI RISORSE MANUTENZIONE.- ISTITUTO ENRIQUES
850	02/12/2019	Altre spese correnti n.a.c.	4.011,60	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 1915/19 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO PUBLIACQUA SPA
851	02/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	52,52	343441 - LUIGI FANTECHI & C. SRL	DT 355/19 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019.- LUIGI FANTECHI E C. SRL
852	02/12/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.284,46	343316 - MINIATI PIERFRANCESCO	DT 1931/18 AFFIDAMENTO "ANALISI REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PROG. INTERV.MESSA SICUREZZA FERMATATPL AMBITO MUGELLO VALSIEVE".- ING.MINIATI
853	02/12/2019	Servizi ausiliari a beneficio del personale	837,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI FEBBRAIO 2019
854	02/12/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	38,08	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 30/19 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI P.R.A.- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (ACI)
855	02/12/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	114,22	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 30/19 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI P.R.A.- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (ACI)
856	02/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	308,00	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 439/19 IMPEGNI CON AUTOSTRADE PER PEDAGGI 2019
857	02/12/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	354,90	343827 - DI FEDERICO DAVIDE	DT 2169/19 RIMBORSO SPESE CDS VA n 324849/P/2018 PAGATO IN ECCESSO.- DI FEDERICO DAVIDE
858	02/12/2019	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
859	02/12/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	117,94	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DT 2013/19 FONDI "INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI: ASSEGNAZIONE FONDI STATALI IST. SUPERIORI.- COMUNE BAGNO A RIPOLI
860	02/12/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	14.823,20	10193 - COMUNE DI REGGELLO	DT 2013/19 FONDI "INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI: ASSEGNAZIONE FONDI STATALI IST. SUPERIORI.- COMUNE REGGELLO
861	02/12/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	22.786,42	11130 - COMUNE DI IMPRUNETA	DT 2013/19 FONDI "INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI: ASSEGNAZIONE FONDI STATALI IST. SUPERIORI.- COMUNE IMPRUNETA
862	02/12/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.597,96	11653 - COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	DT 2013/19 FONDI "INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI: ASSEGNAZIONE FONDI STATALI IST. SUPERIORI.- COMUNE RIGNANO
863	02/12/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	55.483,47	335501 - UNIONE CHIANTI FI BAR VAL ELSA	DT 2013/19 FONDI "INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI: ASSEGNAZIONE FONDI STATALI IST. SUPERIORI.- COMUNE UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI F.
864	02/12/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	30.649,41	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 2013/19 FONDI "INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI: ASSEGNAZIONE FONDI STATALI IST. SUPERIORI.- COMUNE FIGLINE INCISA
865	03/12/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.447,23	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DT 2181/19 CONTRATTI C.M. /IST. POV. FIGLIE SACRE STIMMATE IMMOBILE ERTA CANINA SAFFI.- RIMBORSO UTENZE FINO 31.7.19
866	03/12/2019	Impianti sportivi	7.586,55	312127 - LAPI DANIELE	DET 750/2019 PISCINA DA VINCI LOTTO II INCARICO PROGETTAZIONE ING DANIELE LAPI
867	03/12/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.510,00	305148 - HERA SPA	DT 2122/19 IMPEGNO SPESA TARI ANNO 2019.- HERA PER COMUNE MARRADI
868	03/12/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.066,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 2122/19 IMPEGNO SPESA TARI ANNO 2019.- ALIA PER COMUNE CASTELFIORENTINO
869	03/12/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	369,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 2122/19 IMPEGNO SPESA TARI ANNO 2019.- ALIA PER COMUNE DI CASTELFIORENTINO
870	03/12/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.131,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 2122/19 IMPEGNO SPESA TARI ANNO 2019.- ALIA PER COMUNE EMPOLI
871	03/12/2019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	250.000,00	342680 - FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA	DT 1902/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ANNO 2019 FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA

## 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
872	03/12/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.001,43	343513 - RHP-FACILITY DI ROBERTO RENZI	DT 573/19 REDAZIONE PIANO BONIFICA AMIANTO DIR.LAVORI E CES.- IST. CALAMANDREI - RHP-FACILITY DI ROBERTO RENZI
873	03/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	884,50	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 344/19 VERIFICHE DI LEGGE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI DI COMPETENZA ANNO 2019 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
874	03/12/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	60.705,78	335109 - SOLLAZZINI SRL	DET 2119/2018 LICEO GALILEO ADEGUAMENTO INCENDI GARA - DL BENVENUTI.- SCAD. 30.11.19 NUOVA 1/03/2020
875	03/12/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	436,44	335515 - WILLIS ITALIA SPA	DET 2134/2018 IST SALVEMINI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRENOTAZIONE GARA.- IN AGGIUDICAZIONE
876	03/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	2.137,10	314507 - ANDREINI ANDREA	DET 736/2019 BANDO PERIFERIE RIASSUNZIONE IMPEGNI RIBASSI
877	03/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	6.090,24	341731 - STUDIO ASSOCIATO NEW ENERGY INGG MANCINI	DET 1190/2018 IST SASSETTI PERUZZI VUIA SAN DONATO 46/48 PRENOTAZIONE GARA
878	03/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30,77	306221 - COSMI S.R.L. A S.U.	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
879	03/12/2019	Infrastrutture stradali	1.415,20	315529 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA S.C.R.L.	DT 1577/13 + DT 1512/19 PROG 218 PARCHEGGIO SCAMBIATORE LOC BADIA SETTIMO PASSERELLA S. DONNINO ASSISTENZA COOP ARCHEOLOGICA scad31/12/19
880	03/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.081,06	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
881	03/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14.700,00	339346 - GRONCHI PAOLO	DT 1170/19 FORNITURA SERVIZI INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM.NE DIRETTA.- CC.OO. BASSA.- SCAD. DIC. 2019.- CIAMPOLI
882	03/12/2019	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
883	03/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	104,92	341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO	DT 622/19 MANUTENZIONE E FORNITURA CONSUMABILI PER MACCHINE UFFICIO.- TOSCANA COPY DI A. GIANNINI
884	03/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	56.321,67	315506 - FERI NATALE SRL	DT 422/19 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ODL N. 6 SERVIZIO GLOBAL SERVICE FI-PI-LI.- RTI AVR SPA.- SCAD. 30.4.19
885	03/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	16,16	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 1681/19 RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI NEI COMUNI RESIDENZA TRASGRESSORI
886	03/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	18,26	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	DT 1681/19 RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI NEI COMUNI RESIDENZA TRASGRESSORI
887	03/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE	DT 1681/19 RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI NEI COMUNI RESIDENZA TRASGRESSORI
888	03/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	21492 - COMUNE DI POGGIBONSI	DT 1681/19 RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI NEI COMUNI RESIDENZA TRASGRESSORI
889	03/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	10,18	310069 - COMUNE DI PIANORO	DT 1681/19 RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI NEI COMUNI RESIDENZA TRASGRESSORI
890	03/12/2019	Infrastrutture stradali	530,56	315529 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA S.C.R.L.	DET 2180/17 PASSERELLA S DONINO IMPEGNO Q.E.
891	03/12/2019	Infrastrutture stradali	3.324,64	315529 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA S.C.R.L.	EX 301/18 DET 2180/17 PASSERELLA S DONINO IMPEGNO Q.E. E. BONIFICA EX 301/2018
892	03/12/2019	Infrastrutture stradali	17.763,20	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
893	03/12/2019	Infrastrutture stradali	5.075,20	341317 - GIUBBOLINI GIULIANO	EX 1539/2018 DET 11/2018 LOTTO IV PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE SOTTOVIA E DL OPERE STRUTTURALI LOC RIMORTI ING. GIUBBOLINI
894	03/12/2019	Infrastrutture stradali	3.498,60	343608 - TRIOSI ANDREA	DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO
895	04/12/2019	Imposta di registro e di bollo	108,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2151/19 CONTRATTI C.M./ENTE POSTE IMPOSTE E REGISTRO
896	04/12/2019	Imposta di registro e di bollo	108,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2151/19 CONTRATTI C.M./ENTE POSTE IMPOSTE E REGISTRO
897	04/12/2019	Imposta di registro e di bollo	8.469,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2151/19 CONTRATTI C.M./MINISTERO INTERNO IMPOSTE E REGISTRO
898	04/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	30,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 652/19 TAGLIO ALBERATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI VARI COMUNI.- COMUNE FIRENZE
899	04/12/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	3.120,00	343250 - DI NATALE SIMONE	DET 1220/2018 EX MONASTERO SANT'ORSOLA DET A COTRARRE E PRENOTAZIONE

## 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
900	04/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.000,00	343124 - GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	DET 1029/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI 01/07/18 - 30/6/19 DITTA GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL.
901	04/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24.538,32	343124 - GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	DET 1029/2018 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI 01/07/18 - 30/6/19 DITTA GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL.
902	04/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20.358,88	343124 - GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	DT 1129/19 PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ELEVATORI.- SCAD. 31.10.19.-GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI
903	04/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.738,86	343124 - GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	DT1415/2019 DITTA GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI ODL 4 INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI IST.SASSETTI PERUZZI E BUONTALENTI SCAD 30/9
904	04/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	294,81	14358 - RICCIERI & CAPPELLI SRL	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
905	04/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107,91	317205 - MERLI S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
906	04/12/2019	Infrastrutture stradali	1.100,33	16674 - FALCHINI LILIA	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - FALCHINI LILIA - 07/18 a 07/19
907	04/12/2019	Infrastrutture stradali	225,60	307036 - SIGNORINI CHIARA	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - SIGNORINI CHIARA - 07/18 a 07/19
908	04/12/2019	Infrastrutture stradali	628,75	337398 - BIANCHINI GIANFRANCO	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - BIANCHINI GIANFRANCO - 07/18 a 07/19
909	04/12/2019	Infrastrutture stradali	628,75	337399 - BIANCHINI LAURA	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - BIANCHINI LAURA - 07/18 a 07/19
910	04/12/2019	Infrastrutture stradali	67,79	337401 - BELLONI LILIANA	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - BELLONI LILIANA - 07/18 a 07/19
911	04/12/2019	Infrastrutture stradali	242,67	337403 - BECCIANI STEFANO	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - BECCIANI STEFANO - 07/18 a 07/19
912	04/12/2019	Infrastrutture stradali	76,00	337404 - RISTORI MARCO	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - RISTORI MARCO - 07/18 a 07/19
913	04/12/2019	Infrastrutture stradali	6.347,42	337405 - POGGIO I CIPRESSI AGRICOLA S.R.L.	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - POGGIO I CIPRESSI AGRICOLA SRL 07/18 a 07/19
914	04/12/2019	Infrastrutture stradali	6,00	337406 - ASTORRI MILEDI	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - ASTORRI MILEDI 07/18 a 07/19
915	04/12/2019	Infrastrutture stradali	6,00	337407 - TANGANELLI GIOVANNI DAVIDE	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - TANGANELLI GIOVANNI DAVIDE 7/18 a 07/19
916	04/12/2019	Infrastrutture stradali	2.361,75	337408 - ARCANGELI MONICA	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - ARCANGELI MONICA - 07/18 a 07/19
917	04/12/2019	Infrastrutture stradali	764,75	337409 - ARCANGELI SLERCA MARIA BEATRICE	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - ARCANGELI SLERCA MARIA BEATRICE 07/18 a 07/19
918	04/12/2019	Infrastrutture stradali	225,59	337410 - CASALI ROSANNA	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - CASALI ROSANNA - 07/18 a 07/19
919	04/12/2019	Infrastrutture stradali	225,60	337412 - SIGNORINI GUIDO	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - SIGNORINI GUIDO - 07/18 a 07/19
920	04/12/2019	Infrastrutture stradali	178,50	339401 - SPORTIVA L'UGOLINO SOCIETA' SEMPLICE	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - SPORTIVA L'UGOLINO SSS - 07/18 a 07/19
921	04/12/2019	Infrastrutture stradali	1.260,29	339402 - BARGIONI DEANNA	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - BARGIONI DEANNA - 07/18 a 07/19
922	04/12/2019	Infrastrutture stradali	314,37	339427 - TAVIANO TOMMASINA	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - TAVIANO TOMMASINA - 07/18 a 07/19
923	04/12/2019	Infrastrutture stradali	314,38	339428 - BIANCHINI FRANCESCA	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - BIANCHINI FRANCESCA - 07/18 a 07/19
924	04/12/2019	Infrastrutture stradali	259,00	340293 - FABBRI PIERGIOVANNI	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - FABBRI PIERGIOVANNI - 07/18 a 07/19
925	04/12/2019	Infrastrutture stradali	276,77	340294 - GORI ELISABETTA	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - GORI ELISABETTA - 07/18 a 07/19
926	04/12/2019	Infrastrutture stradali	709,85	340373 - MONZINI DUCCIO	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - MONZINI DUCCIO - 07/18 a 07/19

## 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
927	04/12/2019	Infrastrutture stradali	362,00	341837 - GALEISOLTANI SEVIL	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - GALEISOLTANI SEVIL 07/18 a 07/19
928	04/12/2019	Infrastrutture stradali	17,77	342556 - GORI TAMARA	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - GORI TAMARA - 07/18 a 07/19
929	04/12/2019	Infrastrutture stradali	14.999,78	343330 - THERMOS HABITAT SRL	EX 4122/2018 DET 586/2017 SISTEMAZIONE FRANA POLCANTO LOTTO II APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INDIZIONE GARA
930	04/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	112,24	343558 - OFFICINA ROMANELLI S.N.C.	DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
931	04/12/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	380,64	341792 - STUDIO ASSOCIATO BERTAGNI-BARAGLI	DT 2207/19 ACCONTO COMPENSI CTU TRIB. FI RG 10925/16 UNICOOP/C.M.- STUDIO ASS. BERTAGNI-BARAGLI
932	04/12/2019	Altre spese legali	10.369,56	308448 - CAMPAGNI FRANCO BRUNO	AVV. CAMPAGNI FRANCO BRUNO DT 2216/19 DEL CM 63/19 RIC DFB ART 194 TUEL LETT A SPESE DI LITE RG 652/2017 SENT 2349/19 CORTE APPELLO FIRENZE
933	04/12/2019	Altre spese legali	7.644,42	342869 - DI ROBERTO PATRIZIA	DI ROBERTO PATRIZIA - DT 2216/19 DEL CM 63/2019 RIC DFB ART 194 TUEL LETT A SPESE DI LITE RG 1310/2015 TRIB FIRENZE SENT 2730/2019
934	04/12/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.800,00	318032 - TUTTO AMBIENTE SRL	DT 2174/19 MASTER ON LINE "GESTIONE AMBIENTALE" A 2 DIPENDENTI.- TUTTOAMBIENTE SPA
935	05/12/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	124.857,24	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT1339/2018 RIPRISTINO AMBIENTALE DI AREA IN FIRENZE ACCORDO OPERATIVO TRASF. AL COMUNE DI FIRENZE
936	05/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	150,00	319853 - CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIAN	DT 2225/19 SPESE ISTRUTTORIA FINANZIAMENTO MUTUO CONI PALESTRA FUCECCHIO.- CONI
937	05/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.606,00	343355 - T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE	DT 2006/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE E IMP. IDRICI IMMOBILI ENTE .- ODL 5.- SCAD. 31.12.19.- T.MC. SRL
938	05/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	80.000,00	343355 - T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE	DT 566/19 ACCORDO QUADRO LAVORI MANUT.ORD. IMP. IDRICO SANITARI ZONA B.- ODL N.1.- SCAD. 30.6.19.-T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE
939	05/12/2019	Infrastrutture stradali	125.253,42	315509 - AVR S.P.A.	DET 1198/2019 SP 11 PONTE MARICGNANA GLOBAL SERVICE RETE VIARIA ODL 3 CONSOLIDAMENTO PONTE scad dicembre 2019
940	05/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	831,27	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 89/19 IMPEGNO SPESA SERVIZIO CASSA ECONOMALE
941	05/12/2019	Beni per attivita' di rappresentanza	31,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 89/19 IMPEGNO SPESA SERVIZIO CASSA ECONOMALE
942	05/12/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.880,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DET 102/2019 S.A.S SOCIETA' SERVIZI ALLA STRADA SPA CANONI PERMESSI ZTL E SERVIZIO INTEROPERABILITA'PARCO MEZZI C.M.
943	05/12/2019	Vestiaro	105,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1749/19 ACQUISTO PLANTARI PER DIPENDENTE COME DA PRESCRIZIONE INDICATA SU GIUDIZIO DI IDONEITA'.- SANITAL ORTOPEdia
944	05/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	488,00	342228 - ECHOES SRL	DT 1249/19 IMPEGNO MANUTENZIONE PRESIDIO PRIMO SOCCORSO E APPARECCHI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI.- ECHOES SRL
945	05/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	541,37	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	DT 2109/18 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS SPESE SPEDIZIONE ATTI.- M.T. SPA
946	05/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	80,86	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	DT 2109/18 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS.- M.T. SPA
947	05/12/2019	Infrastrutture stradali	9.750,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 15/2019 VARIANTE SRT 429 LOTTO V E PONTE INCARICO COLLAUDO ARCH. MIGLIORI ALBERTO 50% QUOTA COMUNE DI FIRENZE
948	05/12/2019	Infrastrutture stradali	9.750,00	342682 - MIGLIORI ALBERTO	DT 15/2019 VARIANTE SRT 429 LOTTO V E PONTE INCARICO COLLAUDO ARCH. MIGLIORI ALBERTO scad 31/12/19
949	06/12/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	676,00	343301 - CECCONI EMANUELE	DT 1753/19 SERVIZIO AGGIORNAMENTO CATASTALE CANTIERE "LA CHIUSA" CALENZANO.- SCAD. 31.10.19.- GEOM. E. CECCONI
950	06/12/2019	Imposta Municipale Propria	9.575,00	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DT 927/19 IMU 2019 BENI IMMOBILI CMFI scad. 17/06/19
951	06/12/2019	Imposta Municipale Propria	1.303,00	10186 - COMUNE DI FUCECCHIO	DT 2224/19 IMU 2019 IMMOBILI C.M.FI
952	06/12/2019	Imposta Municipale Propria	14,00	10188 - COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	DT 2224/19 IMU 2019 IMMOBILI C.M.FI
953	06/12/2019	Imposta Municipale Propria	511,00	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	DT 2224/19 IMU 2019 IMMOBILI C.M.FI
954	06/12/2019	Imposta Municipale Propria	2.404,75	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 2224/19 IMU 2019 IMMOBILI C.M.FI
955	06/12/2019	Imposta Municipale Propria	49.588,25	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 927/19 IMU 2019 BENI IMMOBILI CMFI scad. 17/06/19

## 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
956	06/12/2019	Imposta Municipale Propria	7,00	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	DT 2224/19 IMU 2019 IMMOBILI C.M.FI
957	06/12/2019	Imposta Municipale Propria	24,00	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DT 927/19 IMU 2019 BENI IMMOBILI CMFI scad. 17/06/19
958	06/12/2019	Imposta Municipale Propria	390,00	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	DT 927/19 IMU 2019 BENI IMMOBILI CMFI scad. 17/06/19
959	06/12/2019	Infrastrutture stradali	49.439,94	315509 - AVR S.P.A.	DT 1925/19 GLOBAL SERVICE RETE VIARIA SU SP 106.- SCAD. 20.11.19.-LAVORI ODL 5.- RTI AVR SPA
960	06/12/2019	Infrastrutture stradali	78.498,35	315509 - AVR S.P.A.	DT 1925/19 GLOBAL SERVICE RETE VIARIA SU SP 106.-SCAD. 20.11.19.- LAVORI ODL 5.- RTI AVR SPA
961	06/12/2019	Infrastrutture stradali	44.132,30	343774 - ECOUNO SRL	DET 2034/2017 SP 103 LAVORI IN MESSA IN SICUREZZA ALLARGAMNTO CARREGGIATA KM 2+500 APPROVAZIOE PROGETTO E INDIZIONE GARA
962	06/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	193.506,10	315509 - AVR S.P.A.	DT 1966/19 GLOBAL RETE STRADALE.- ODL 4 SP VOLTERRANA.- SCAD. 30.11.19.- RTI AVR SPA
963	06/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	406,00	324670 - BENASSI MASSIMO	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
964	06/12/2019	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.600,00	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 2138/19 RESTITUZIONE A REGIONE TOSCANA DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DUE VOLTE DI CUI AL DD RT 13603/2016
965	06/12/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	802,00	339244 - CALDARINI & ASSOCIATI SRL	DT 1905/19 PARTECIPAZIONE DIPENDENTI FERRANTE E IZZO CORSO FORMAZIONE " CONTABILITA' ARMONIZZATA SETTORE TECNICO".-CALDARINI & ASSOCIATI
966	06/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36,17	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
967	06/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	152,38	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACATO FLAI-CGIL
968	06/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	135,31	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACATO FAI-CISL
969	06/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	575,33	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPO CASSA FORESTALE ANNO 2019
970	06/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	500,00	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
971	06/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONE V STIPENDIO IBL
972	06/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	35,51	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
973	06/12/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	226,55	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
974	06/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	96,77	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE TENUTA C.C.P. 23512502 E 1004793483 (QUOTA ART. 126)
975	06/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	290,32	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE TENUTA C.C.P. 23512502 E 1004793483 (QUOTA ART. 142)
976	06/12/2019	Infrastrutture stradali	402,21	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	EX 200/2017 E EX 129/2018 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX 366/2016
977	06/12/2019	Infrastrutture stradali	1.057,18	316901 - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA DE	DET 33/2016 GARA PIU 09 RIO CASINO E RIO GRASSELLINO PRENOTAZIONE
978	06/12/2019	Infrastrutture stradali	123,49	316901 - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA DE	EX 200/2017 E EX 129/2018 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX 366/2016
979	06/12/2019	Infrastrutture stradali	39,06	324184 - BALDINOTTI SIMONE	EX 200/2017 E EX 129/2018 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX 366/2016
980	06/12/2019	Infrastrutture stradali	65,77	324186 - PAZZAGLI ALESSANDRA	DET 33/2016 GARA PIU 09 RIO CASINO E RIO GRASSELLINO PRENOTAZIONE
981	06/12/2019	Infrastrutture stradali	19,06	324187 - PAZZAGLI ILARIA	DET 33/2016 GARA PIU 09 RIO CASINO E RIO GRASSELLINO PRENOTAZIONE
982	06/12/2019	Infrastrutture stradali	46,71	324187 - PAZZAGLI ILARIA	EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429
983	06/12/2019	Infrastrutture stradali	131,54	324188 - PIZZETTI GIUSEPPINA	EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429
984	06/12/2019	Infrastrutture stradali	3.110,36	340484 - BORGHI ANDREA	DET 33/2016 GARA PIU 09 RIO CASINO E RIO GRASSELLINO PRENOTAZIONE
985	06/12/2019	Infrastrutture stradali	3.110,37	340485 - BORGHI MARCO	DET 33/2016 GARA PIU 09 RIO CASINO E RIO GRASSELLINO PRENOTAZIONE

## 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
986	06/12/2019	Infrastrutture stradali	7.562,05	342867 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGG LOTTI BRAC	DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO
987	06/12/2019	Infrastrutture stradali	13,02	343278 - CHECCUCCI COSETTA	EX 200/2017 E EX 129/2018 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX 366/2016
988	09/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.900,00	343617 - CAPPELLINI ELENA	DT 1551/19 COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE E PREST. ACCESS. IMMOBILI REGIONE.- DOTT. CAPPELLINI
989	09/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	97,60	11624 - PROFESSIONAL SECURITY S.R.L.	DT 2182/18 EVENTUALI INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTO ELETTRONICO SEGNALAZIONE INTRUSIONE 2019 - PROFESSIONAL SECURITY SRL
990	09/12/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	7.983,30	342060 - ITALCONSULTA SRL	DT 1475/19 DT CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIORNAMENTO E MANUT. LICENZE VERITAS SU MERCATO ELETTRONICO.- SCAD. 30.11.19
991	09/12/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	227,33	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT151/2019 DITTA GIES SRL PER SERVIZI TECNICI INFORMATICI PER L'INVENTARIO RIASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX 1359/2018
992	09/12/2019	Imposta Municipale Propria	2.575,00	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT 2224/19 IMU 2019 IMMOBILI C.M.FI
993	09/12/2019	Imposta Municipale Propria	1.106,00	11305 - COMUNE DI VICCHIO	DT 2224/19 IMU 2019 IMMOBILI C.M.FI
994	09/12/2019	Imposta Municipale Propria	14,00	11419 - COMUNE DI SIGNA	DT 2224/19 IMU 2019 IMMOBILI C.M.FI
995	09/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	30,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 652/19 TAGLIO ALBERATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI VARI COMUNI.- COMUNE FIRENZE
996	09/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	1.079,47	341235 - VENTURUCCI GINO	EX 776/18-98/2017 E 383/2016 DET 2024/2015 IST. GIOTTO ULIVI ADEGUAMENTO SISMICO II FASE+DET 1730/2016 DET A CONTRATTARE scad 30/04/19
997	09/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24.400,00	318982 - MASI S.R.L.	DT 714/19 AFFIDAMENTO DIRETTO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORD. IMMOBILI.- ODL 1.- SCAD.31.7.19 IMPRESA MASI SRL
998	09/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.392,00	341761 - SOC. ING. MAGNANI S.R.L.	DT 1170/19 FORNITURA MATERIALI VARI IN AMM.NE DIRETTA.-ZONA 3 CC.OO. BASSA.- SCAD. DIC. 2019.-CIAMPOLI
999	09/12/2019	Infrastrutture stradali	457,08	313971 - FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	EX 2655/2010 DETERMINA A CONTRATTARE MESSA IN SICUREZZA FRANE SP 116 E SP 117 CRE 15.7.14
1000	09/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	427,00	325784 - C.G.M. AUTOCARROZZERIA S.R.L.	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
1001	09/12/2019	Acqua	32,75	326739 - BARBIERI EDI & C. SAS DI BARBIERI EDI	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- BARBIERI EDI
1002	09/12/2019	Acqua	20,11	342719 - A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI A.S.A.
1003	09/12/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.122,06	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2019.- TAMOIL
1004	09/12/2019	Telefonia fissa	152,70	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE 1^ SEMESTRE 2019.- TIM
1005	09/12/2019	Assistenza all'utente e formazione	220,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 284/19 SPESA PER INTERVENTI TECNICI INFORMATICI DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI DITTA GIES
1006	09/12/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.379,49	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI NEL 2019
1007	09/12/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.760,77	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2019
1008	09/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.337.752,54	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE TRATTENUTA ANNO NEL 2019 PER ATT ISTITUZIONALE
1009	09/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	19,96	10182 - COMUNE DI CERTALDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1010	09/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	11,83	11419 - COMUNE DI SIGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1011	09/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	8,88	21475 - COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1012	09/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	21549 - COMUNE DI SIENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1013	09/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	325576 - COMUNE DI MAGIONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1014	09/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	4,30	326379 - COMUNE DI OSTUNI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1015	09/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	19,96	326712 - COMUNE DI RAVENNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1016	09/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	8,55	327766 - COMUNE DI RENDE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS

## 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
1017	09/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	334398 - COMUNE DI BESNATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1018	09/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	337265 - COMUNE DI UMBERTIDE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1019	09/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	8,96	337418 - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1020	09/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	339669 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1021	09/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	8,93	343792 - COMUNE DI MASATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1022	09/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,16	343822 - COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1023	09/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	312,10	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 439/19 IMPEGNI CON AUTOSTRADE PER PEDAGGI 2019
1024	09/12/2019	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
1025	09/12/2019	Infrastrutture stradali	37.637,00	315509 - AVR S.P.A.	DET 38/2018 COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 IMPEGNO RISORSE
1026	10/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	2.953,75	342349 - FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL	DET 2179/2016 INDIZIONE GARA PER RIQUALIFICAIZIONE ENERGETIVA IST MEUCCI PRENOTAZIONE scad 30/9/19
1027	10/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	251.003,80	343389 - SICREA SPA	EX 285/2018 DET 2069/2017 IST CHINO CHINI REALIZZ AULE APPROV PROG GARA+DT 2117/18 AGGIUD RTI SICREA/OLV/CAMPIGLI SCAD. 1/06/20
1028	10/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	36.012,27	343514 - O.L.V. SRL	EX 285/2018 DET 2069/2017 IST CHINO CHINI REALIZZ AULE APPROV PROG GARA+DT 2117/18 AGGIUD RTI SICREA/OLV/CAMPIGLI SCAD. 1/06/20
1029	10/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	43.920,00	343260 - SANSONE SRL	DT 790/19 RESTAURO VOLTA ATRIO PIANO PRIMO IST. MACHIAVELLI CAPPONI.- SCAD. 2.7.19.- SANSONE SRL
1030	10/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	91.287,37	343386 - LEONARDO SERVICES SRL	DT 2188/19 ACCORDO QUADRO LAVOARI MANUTENZ. ORD. EDILE E IMP. IDRICI IMMOBILI .- ODL 3.- SCAD. 31.12.19.-LEONARDO SERVICES SRL
1031	10/12/2019	Infrastrutture stradali	3.455,04	14340 - LABORATORIO SIGMA SRL	DT 773/2019 MIT ZOA 1 ACCORDO QUADRO THERMOS HABITAT SRL scad 30/09/2019
1032	10/12/2019	Infrastrutture stradali	145.991,09	315231 - MARCHESE SRL	DT 1568/2019 A.Q. MANUTENZIONE PIANI VIABILI ZONA 2 - ODL 2 - INTERV. SUPPLETIVO MIT - MARCHESE SRL - scad.30/11/19
1033	10/12/2019	Infrastrutture stradali	68,63	318903 - IGETECMA SNC	EX 133/2018 DET 1543/2017 SP 12 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA E DET. 1606/17 RISORSE EX L.232/16
1034	10/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	988,20	327805 - MORDINI CARLO & C. S.N.C	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
1035	10/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	343845 - COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1036	10/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	501,42	313289 - VELERIA SAN GIORGIO SRL	DT 1792/19 SERVIZIO REVISIONE PERIODICA 10 GIUBBOTTI SALVAGENTE AUTOGONFIABILI .- SCAD.10.12.19.- VELERIA SAN GIORGIO SRL
1037	10/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.462,26	306099 - CENTRO EDILE S.R.L.	DT 501/19 SERVIZIO REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE VEICOLO SPECIALE BONETTI F100.- CENTRO EDILE SRL
1038	10/12/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	5.852,00	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
1039	11/12/2019	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.280,00	323527 - COOPSERVICE S. COOP. P.A.	DT 2205/19 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER CONTRATTO.- COOPSERVICE SOC. COOP.
1040	11/12/2019	Hardware n.a.c.	29.005,50	319041 - DELL SPA	DT 1509/19 ACQUISO COMPUTER CONTRATTO APERTO TOSCANA RTI COMPUTER CARE SRL/DELL SPA/TT TECNOSISTEMI/DATAPOS SPA scad 31/10/19
1041	11/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	59.839,67	343360 - ENSER SRL	DET 1837/19 LICEO FERMI AQ ODS 4 DITTA ENSER SRL SCAD. 24/12/2019 (EX IMP. 157/2020)
1042	11/12/2019	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
1043	11/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.673,94	343032 - MAGNELLI SRL	DT 1419/19 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO EX DD 2245/18 IMP.RILEV.INCENDIO - DITTA MAGNELLI SRL - scad.31/08/19
1044	11/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	799,95	310211 - ROSSETTI PREFABBRICATI S.R.L.	DT 1170/19 FORNITURA MATERIALI VARI IN AMM.NE DIRETTA.-ZONA 3 CC.OO. BASSA.- SCAD. DIC. 2019.-CIAMPOLI
1045	11/12/2019	Infrastrutture stradali	4.346,13	14340 - LABORATORIO SIGMA SRL	DT 770/19 MIT ZONA 1 ACCORDO QUADRO ODL 1 LA FENICE SRL scad 30/9/19+RETTIFICA CIG ATTO 2028/19
1046	11/12/2019	Infrastrutture stradali	3.972,30	343762 - BORGATTI GIOVANNA	DET 2210/18 SP69 RIPRISTINO KM 1+2000 PROGETTO DITTA AVR SPA scad 30/04/2020
1047	11/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	212,49	332825 - MAVETECH SNC.	DT 11/19 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE ZONA 3 LOTTO 7 C.O. BASSA.- ODS N.2.- MAVETECH

## 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
1048	11/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	369,66	341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO	DT 622/19 MANUTENZIONE E FORNITURA CONSUMABILI PER MACCHINE UFFICIO.- TOSCANA COPY DI A. GIANNINI
1049	11/12/2019	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.390,71	343559 - ATI SOCIETA' COOPERATIVA	DT 857/19 PROCEDURA CONCORRENZIALE PER SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.- ATI SCO. COOP. A R.I.
1050	11/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	384,30	341653 - NUOVA OFFICINA STELLA SRL	DT 1193/19 MATERIALI PER ATTIVITA' PROT. CIVILE.-NUOVA OFFICINA STELLA SRL
1051	11/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	306,83	342921 - ARNO COMMERCIALE SRL	DT 1901/19 ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE.- ARNO COMMERCIALE SRL
1052	11/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.196,00	343703 - MECALUX ITALIA SRL	DT 1530/19 FORNITURA SCAFFALI MAGAZZINO CENTRO OPERATIVO "LA CHIUSA" CALENZANO.- MECALUX ITALIA SRL
1053	11/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	420,84	343782 - ITALGEIN SRL	DT 1901/19 ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE.- ITALGEIN SRL
1054	11/12/2019	Vestiaro	607,73	309396 - REVERSE SRL	DT 1540/19 ACQUISTO VESTIARIO E DPI PERSONALE SERVIZIO PROT. CIVILE E FORESTAZIONE.- SCAD. OTT. 2019-REVERSE SRL
1055	11/12/2019	Vestiaro	867,86	319772 - FERRAMENTA GIOVANNI DI GIOVANNI QUERCIOLO	DT 1540/19 ACQUISTO VESTIARIO E DPI PERSONALE SERVIZIO PROT. CIVILE E FORESTAZIONE.- SCAD. OTT. 2019- FERRAMENTA GIOVANNI
1056	11/12/2019	Vestiaro	1.598,98	319772 - FERRAMENTA GIOVANNI DI GIOVANNI QUERCIOLO	DT 1540/19 ACQUISTO VESTIARIO E DPI PERSONALE SERVIZIO PROT. CIVILE E FORESTAZIONE.- SCAD. OTT. 2019-. FERRAMENTA GIOVANNI
1057	11/12/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	141,12	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
1058	11/12/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	470,00	343789 - FAUNALIA SRL	DT 1948/2019 DITTA FAUNALIA SRL PONTEDERA CORSO DI FORMAZIONE PYTHOM E QGIS DIP. PIER LUCA TORSOLI
1059	11/12/2019	Altre spese legali	8.284,20	304659 - PERSONALE DI RUOLO	SPESE LEGALI DT 2216/2019 DEL CM 63/2019 SENTENZA 753/2019 DIPENDENTI EX APT
1060	11/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	38,15	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RINNOVO 2019-2020
1061	11/12/2019	Interessi di mora ad altri soggetti	765,83	304659 - PERSONALE DI RUOLO	INTERESSI E RIVALUTAZIONE DT 2216/2019 DEL CM 63/2019 SENTENZA 753/2019 DIPENDENTI EX APT
1062	11/12/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	1.165,09	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL78 ANNO 2019
1063	11/12/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	40,90	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSI SPESE ANNO 2019
1064	11/12/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	9,40	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE 2019
1065	11/12/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	152,80	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL 78 ANNO 2019
1066	11/12/2019	Servizi ausiliari a beneficio del personale	6.567,30	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TRENO DECORRENTI DA GENNAIO 2019
1067	11/12/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.575,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE IRPEF
1068	11/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	9,88	327625 - COMUNE DI ASTI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI RICHIESTI AI MESSI DEI COMUNI PER VIOLAZIONI ART. 126 CDS
1069	11/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	343844 - COMUNE DI CASALVOLONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1070	11/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	3.678,30	100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DT 447/19 SERVIZIO TARATURA, VERIFICA CONFORMITA' ANNUALE E MANUTEZIONE TRE AUTOVELOX SU FI-PI-LI.- SODI SCIENTIFICA
1071	11/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	571,00	343108 - SUN DI BICCHIERAI FABRIZIO	DT 1989/19 RIPARAZIONE GOMMONE IN USO POLIZIA METROPOLITANA.- DITTA SUN DI BICCHIERAI
1072	11/12/2019	Infrastrutture stradali	873,16	337725 - MEZZETTI MARTA	EX 200/2017 E EX 129/2018 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX 366/2016
1073	11/12/2019	Infrastrutture stradali	873,17	337726 - MEZZETTI MORENO	EX 200/2017 E EX 129/2018 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX 366/2016
1074	12/12/2019	Pubblicazione bandi di gara	384,30	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 2103/19 PUBBLICAZIONE SU 2 QUOTIDIANI NAZ. E 2 QUOTIDIANI LOCLAI GARA LAVORI MANUTENZIONE ORD. PATRIM. STRADALE.- RCS MEDIA GROUP SPA
1075	12/12/2019	Pubblicazioni	11.844,14	318379 - TIPOGRAFIA IL BANDINO SRL	DT 1930/18 DT A CONTRARRE. PROCEDURA CONCORR. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MATERILE INFORMATIVO (PIANTA FIRENZE)
1076	12/12/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	610,00	314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	DT 1764/18 ADS SPA. SVILUPPO COMPONENTI SOFTWARE SERVIZI COMPLEMENTARI PROTOCOLLAZIONE FATTURE ATTIVE RIVERSAMENTO DOCUMENTI SIOPE+ IN IRIDE
1077	12/12/2019	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.830,00	314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	DT1764/18 ADS SPA. SVILUPPO COMPONENTI SOFTWARE SERVIZI COMPLEMENTARI PROTOCOLLAZIONE FATTURE ATTIVE RIVERSAMENTO DOCUMENTI SIOPE+ IN IRIDE
1078	12/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	140,00	11421 - COMUNE DI CALENZANO	DT 2159/19 DIRITTI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA PRATICA ACCERTAMENTO CONFORMITA' PAESAGGISTICA C.O. LA CHIUSA.- COMUNE CALENZANO

## 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
1079	12/12/2019	Gas	11.976,17	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 180/19 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP SPA.- IMPEGNO SPESA 2019.- RTI ENGIE SERVIZI SPA
1080	12/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	65,22	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 754/19 FORNITURA CORDE E PALI PER DELIMITAZIONE SICUREZZA PARCO MEDICEO.- LISI ALFREDO E FIGLI SRL
1081	12/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	79.420,98	306645 - R.S. DI SONTINO ROBERTINO	DET 1189/2018 ADEGUAMENTO ANTICNDIO IST SASSETTI PERUZZI VIA CISERI PRENOTAZIONE
1082	12/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	111.322,18	343329 - DI.GI.ALL DI GIOVANNI DI GIROLAMO	DET 517/2018 IST BUONTALENTI ADEGUAMENTO CPI APPROV. PROGETTO E INDIZIONE GARA
1083	12/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	77.882,19	343354 - E.A.CO.S. SOC. COOP.	DT 448/19 ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. ORDINARIA EDILE E IMPIANTI LOTTO 3.- ODL N. 1.- SCAD. 1.9.19 IMPRESA E.A.CO.S EDILI ARTOGIANI
1084	12/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	38.561,93	343508 - COSTRUZIONI GENERALI SRL	DT 1560/19 ACCORDO QUADRO LOTTO 1 MANUT. ORD. EDILE E IDRICA.- ODL 2- SCAD. 15.10.19.- COSTRUZIONI GENERALI SRL
1085	12/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	44.807,70	343508 - COSTRUZIONI GENERALI SRL	DT 1874/19 ACCORDO QUADRO LAVORI URGENTI E NON, MANUT. ORD. EDILE E IMP. IDRICO SANITARI .- ODL 3.- SCAD. 31.12.19.- COSTRUZIONI GENERALI SRL
1086	12/12/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11.431,89	343751 - ITS CONTROLLI TECNICI SPA	DT 967/19 ACCORDO QUADRO VERIFICATORE 3 ACCORDI QUADRI MANUTENZIONE RETE VIARIA.- ITALSOCOTEC.- IZZO.- SCAD. NOV. 2019 DT 1731/19 ITS CONTRO
1087	12/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6,16	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1088	12/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44,53	306440 - TRAVI LAMONE S.A.S.	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1089	12/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.319,06	313971 - FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	DT 1956/2019 DITTA FRANCHINI MARINO FIGLI & C. PER FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER MANUTENZIONE STRADALE C.O. FIRENZUOLA SCAD. 31/12/2019
1090	12/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.194,62	314478 - CTI COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1091	12/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.254,75	318624 - VALLI ZABBAN SPA	DT 1170/19 FORNITURA MATERIALI VARI IN AMM.NE DIRETTA.-ZONA 3 CC.OO. BASSA.- SCAD. DIC. 2019.-CIAMPOLI
1092	12/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.398,92	343784 - IL CANTIERE	DT 1924/19 FORNITURA MATERIALI VARI E INTERVENTI MANUTENZIONE.- SCAD. DIC. 2019 .- IL CANTIERE SRL
1093	12/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.787,40	331367 - BIAGI MIRIO	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
1094	12/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	591,27	342996 - GEODEM SRL	DT 291/18 LAVORI SOMMA URGENZA SP 556 "LONDA STIA" - GEODEM SRL.-BIANCAMANO+ DT 2253/19 CRE SCAD. 27.10.21
1095	12/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00	10122 - FRANCOLINI SNC	DT 1170/19 FORNITURA SERVIZI INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM.NE DIRETTA.- CC.OO. BASSA.- SCAD. DIC. 2019.- CIAMPOLI
1096	12/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.324,75	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 2030/19 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE C.O. BARBERINO MUGELLO ZONA 1.- SCAD. 31.12.19.- RI-MA SRL
1097	12/12/2019	Noleggi di hardware	2.025,20	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
1098	12/12/2019	Acqua	138,47	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
1099	12/12/2019	Acqua	34.623,65	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE PUBLIACQUA SPA
1100	12/12/2019	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	492,05	341966 - CABI SRL	DT 2189/19 AGGIUDICAZIONE EFFICACE GARA 4 LOTTI SERVIZI ASSICURATIVI.- RESP.CIVILE SAPR.- LLOYD'S LONDON TRAMITE CABI BROKER
1101	12/12/2019	Premi di assicurazione su beni mobili	1.010,00	341966 - CABI SRL	DT 2189/19 AGGIUDICAZIONE EFFICACE GARA 4 LOTTI SERVIZI ASSICURATIVI.- DANNI SAPR.- LLOYD'S TRAMITE CABI BROKER
1102	12/12/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	44.662,35	343702 - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	DT 1386/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GUARDANIA (PORTIERATO/RECEPTIONS) .- RTI SERV. ASS.SPA
1103	12/12/2019	Imposta di registro e di bollo	396,43	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
1104	12/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	223,48	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
1105	12/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.559,15	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

## 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
1106	12/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	150,72	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
1107	12/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.149,24	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
1108	12/12/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.778,00	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
1109	12/12/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.216,60	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 1603/18 APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DI CUI ALLA DT 1481/18 - MOLESTI MASSIMILIANO
1110	12/12/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22.507,10	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
1111	12/12/2019	Infrastrutture stradali	8.247,20	334562 - BOSETTI GATTI & PARTNERS SRL	DT1192/2018 DITTA BOSETTI GATTI & PARTNERS PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI COMMITTENZA AUSILIARIA APPALTI COMPL. SRT 429 LOTTO IV
1112	12/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	229.992,05	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
1113	13/12/2019	Pubblicazioni	189,96	317108 - EXEO S.R.L.	DT 2243/19 ACQUISTO PUBBLICAZIONI DIREZIONE PATRIMONIO E TPL.- EXEO EDIZIONI SRL
1114	13/12/2019	Spese postali	69,54	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT1345/2018 DET. A CONTRARRE SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO PERIODO 1/1/2019 31/8/2019
1115	13/12/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	206.978,74	343272 - COSTRUZIONI VITALE SRL	DET 1220/2018 EX MONASTERO SANT'ORSOLA DET A COTRARRE E PRENOTAZIONE
1116	13/12/2019	Beni immobili n.a.c.	91.697,49	343329 - DI.GI.ALL DI GIOVANNI DI GIROLAMO	DET 2079/18 ARCHIVIO CALENZANO ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTICNENDI PRENOTAZIONE GARA
1117	13/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.158,84	13566 - C.I.I.E.M. SRL	DT 425/17 ACCORDO QUADRO.- MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI- LOTTO A.- RESP. CIANCHI.- DITTA C.I.I.E.M. SRL.- CRE SCAD. 12.12.19
1118	13/12/2019	Infrastrutture stradali	12.611,75	14340 - LABORATORIO SIGMA SRL	DT 1148/19 SP11 PONTE MARCIGNANA MONITORAGGIO WIRELESS PER CONTROLLO ROTAZIONE E PROVE DI CARICO DITTA SIGMA scad 31/7/19
1119	13/12/2019	Infrastrutture stradali	23.381,30	14340 - LABORATORIO SIGMA SRL	DT1180/2019 +DT 1232/19 GLOBAL SERVICE AFFIDAMENTO ODL 2 LAVORI PONTE DELLA MOTTA SP11 (LOC. MARCIGNANA) E PROVE DI LABORATORIO
1120	13/12/2019	Infrastrutture stradali	753,96	14340 - LABORATORIO SIGMA SRL	DT 770/19 MIT ZONA 1 ACCORDO QUADRO ODL 1 LA FENICE SRL scad 30/9/19+RETTIFICA CIG ATTO 2028/19
1121	13/12/2019	Infrastrutture stradali	106.762,07	343061 - ISEA SRL	DT 1191/19 A.Q. LAVORI MAN.STRADALE E PARAMASSI SSPP 8-107-131 CALENZANO/BARBERINO DI M.- RTI ISEA SRL/INFRAVIE SRL - ODL N.4 scad.30/11/19
1122	13/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	375,76	343736 - TOI TOI ITALIA SRL	DT 1698/19 FORNITURA DI N. 3 BAGNI CHIMICI PER IL PERIODO SVOLGIMENTO MOSTRA ITINERANTE "TERREMOTI D'ITALIA".- TOI TOI ITALIA SRL
1123	13/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	961,36	312880 - VALDARNO CARRI SRL	DT 2082/19 RIPARAZIONE RIMORCHI DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE.- SCAD. 30.11.19.- VALDARNO CARRI SRL
1124	13/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	355,02	312880 - VALDARNO CARRI SRL	DT1441/2019 DITTA VALDARNO CARRI SRL REVISIONE RIMORCHI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE
1125	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	256,26	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
1126	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.968,74	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
1127	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24,77	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
1128	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	315,02	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
1129	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	123,21	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
1130	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.427,80	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
1131	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	219,60	332586 - GI GROUP SPA	DT 1851/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 DIREZ RIS. UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 19.10.20

## 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
1132	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.843,79	332586 - GI GROUP SPA	DT 1851/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 DIREZ RIS. UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 19.10.20
1133	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	231,90	332586 - GI GROUP SPA	DT 1852/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. BOTTA SCAD. 19.10.20
1134	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.892,91	332586 - GI GROUP SPA	DT 1852/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. BOTTA SCAD. 19.10.20
1135	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	118,89	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.
1136	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.508,28	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
1137	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	207,74	332586 - GI GROUP SPA	DT 1876/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. GAROFALO SCAD. 21.10.20
1138	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.692,72	332586 - GI GROUP SPA	DT 1876/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. GAROFALO SCAD. 21.10.20
1139	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	201,26	332586 - GI GROUP SPA	DT 1877/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. D1 DIR. RIS.UMANE DOTT.SSA BARDAZZI SCAD. 21.10.20
1140	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.587,19	332586 - GI GROUP SPA	DT 1877/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. D1 DIR. RIS.UMANE DOTT.SSA BARDAZZI SCAD. 21.10.20
1141	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	251,22	332586 - GI GROUP SPA	DT 1926/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. DALI SCAD. 28.10.20
1142	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.141,91	332586 - GI GROUP SPA	DT 1926/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. DALI SCAD. 28.10.20
1143	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	251,22	332586 - GI GROUP SPA	DT 1927/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. AMOROSI SCAD. 28.10.20
1144	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.142,76	332586 - GI GROUP SPA	DT 1927/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. AMOROSI SCAD. 28.10.20
1145	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	214,59	332586 - GI GROUP SPA	DT 1984/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. GORGAI SCAD. 6.11.20
1146	13/12/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.577,34	332586 - GI GROUP SPA	DT 1984/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. GORGAI SCAD. 6.11.20
1147	13/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	1.000,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 2168/19 ACCORDO QUADRO SERVIZI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO IST. PONTORMO EMPOLI.- DIRITTI SEGRETERIA ESAME PROGETTO.- VIGILI DEL FUOCO
1148	13/12/2019	Infrastrutture stradali	197,00	10842 - REGIONE TOSCANA	DET 2288/2019 PISTA CICLABILE VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI REGIONE TOSCANA
1149	16/12/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1873/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO FAESULAE SRL
1150	16/12/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1952/2019 IMPOSTA REGISTRO E BOLLI CONTRATTO IMPRESA LE.CO.GEN SRL
1151	16/12/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1962/189 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO ARKEDIL
1152	16/12/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2025/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IL CONSORZIO STABILE TOSCANO ANCI
1153	16/12/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	27.405,00	338795 - GIES SRL	DT1524/2019 DETERMINA A CONTRATTARE SVILUPPO DEL PORTALE DATI DI MOVIMENTAZIONE TURISTICA PROCEDURA START
1154	16/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	10968 - ISTITUTO DEGLI INNOCENTI	DT 1490/19 DELIB. GRT 416/2019 DECR. R.T. 11242/2019: CONTRIBUTO IST. DEGLI INNOCENTI PROGETTO "IN BIBLIOTECA LIB(E)RI DA PREGIUDI SCAD.31
1155	16/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.160,00	309753 - IREOS - CENTRO SERVIZI AUTOGESTITO COMUN	DT 1805/19 COFINANZIAMENTO ASS. IREOS PROGETTO "TERRITORIO PLURALE" AI SENSI Del. GRT 460/2019 INTERVENTI RETE READY.- SCAD. 25.11.19
1156	16/12/2019	Oneri per servizio di tesoreria	329,09	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	DT 1814/18 INSTALLAZIONE POS A BIGLIETTERIA MUSEO PALAZZO MEDICI.- BANCA UNICREDIT SPA
1157	16/12/2019	Hardware n.a.c.	6.372,06	100292 - T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	DT 1509/19 ACQUIRO COMPUTER CONTRATTO APERTO TOSCANA RTI COMPUTER CARE SRL/DELL SPA/TT TECNOSISTEMI/DATAPOS SPA scad 31/10/19
1158	16/12/2019	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	26.442,07	10356 - ROSSI LUIGI SRL	DT 1999/15 REALIZZAZIONE BASE INFORMATIVA GEOGRAFICA REGIONALE CARTOGRAFIA SCALA 1:10.000. APPROVAZIONE CAPITOLATO APPALTO
1159	16/12/2019	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	29.817,65	342945 - STUDIO A SRL	DT 1999/15 REALIZZAZIONE BASE INFORMATIVA GEOGRAFICA REGIONALE CARTOGRAFIA SCALA 1:10.000. APPROVAZIONE CAPITOLATO APPALTO

## 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
1160	16/12/2019	Imposta di registro e di bollo	200,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2241/19 CONCESSIONE SPAZIO IST CELLEINI-TORNABUONI DISTRIBUTORE SNACK A IMPRESA BADALASSI SABRINA 50%IMPOSTA DI REGISTRO
1161	16/12/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	243,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 2270/19 IMPEGNO SPESA TARI ALIA PER COMUNE CAMPI BISENZIO
1162	16/12/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	249,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 2312/19 IMPEGNO SPESA TARI.- ALIA PER COMUNE GREVE
1163	16/12/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18.048,78	343655 - OCCHIALINI SILVIO	DT 1385/2019 IST. BUONTALENTI - PIANO BONIFICA DA MCA E DL DI BONIFICA AL DOTT.SILVIO OCCHIALINI - scad.15/08/19
1164	16/12/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	13.639,60	343478 - TORCINI MARCO	DT 1998/2018 RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LICEO MICHELANGELO APPROV PROG E INDIZIONE GARA
1165	16/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	102.587,20	343329 - DI.GI.ALL DI GIOVANNI DI GIROLAMO	DET 517/2018 IST BUONTALENTI ADEGUAM,ENTO CPI APPROV. PROGETTO E INDIZIONE GARA
1166	16/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.655,96	306221 - COSMI S.R.L. A S.U.	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDL-
1167	16/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	41,32	317205 - MERLI S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
1168	16/12/2019	Infrastrutture stradali	75,12	341272 - MOVITER S.R.L.	DET 1390/17 PROGETTO 679 MANUTENZIONE STROARDINAIRA FRANA LUNGO SP 31 PERIZIA VARIANTE.- DT 1928/19 CRE scad 27.12.2019
1169	16/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	80.169,32	20069 - BINDI SPA	DT 1426/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE OPERE STRADALI DELL'ENTE LOTTO 2- ODL N.2.- IMPRESA BINDI SPA
1170	16/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.299,79	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
1171	16/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	328,18	343558 - OFFICINA ROMANELLI S.N.C.	DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
1172	16/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	9.100,00	343047 - PRO LOCO VAGLIA - MUGELLO	DT 618/19 SERVIZI ACCOGLIENZA E VISITE GUIDATE NEL PARCO PRATOLINO ANNO 2019.- ASSOCIAZIONE PRO LOCO VAGLIA MUGELLO.-
1173	16/12/2019	Acqua	791,36	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
1174	16/12/2019	Acqua	15.837,71	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE PUBLIACQUA SPA
1175	16/12/2019	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	174,40	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	ANTICIPO MISSIONI
1176	16/12/2019	Carta, cancelleria e stampati	252,54	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
1177	16/12/2019	Carta, cancelleria e stampati	338,35	343480 - MISTER WIZARD SRL	DT 529/19 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA E DI CANCELLERIA CITTA' METROPOLITANA PERIODO 2019-2021.- MISTER WIZARD SRL
1178	16/12/2019	Energia elettrica	51,13	318656 - ENEL ENERGIA SPA	DT 1634/19 UTENZA ELETTRICA IMMOBILE VIA CAVOUR EMPOLI.- ENEL ENERGIA SPA
1179	16/12/2019	Energia elettrica	1.013,84	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. 2019.- A2A ENERGIA SPA
1180	16/12/2019	Energia elettrica	1.316,23	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. 1^ SEMESTRE 2019.- A2A ENERGIA SPA
1181	16/12/2019	Energia elettrica	2.005,88	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 713/19 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI 2019.- A2A ENERGIA
1182	16/12/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	773,50	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DET 102/2019 SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PARCO MEZZI C.M.
1183	16/12/2019	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.
1184	16/12/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.759,11	304738 - A.C.I. PRA DI FIRENZE	RIMBORSI IPT AGOSTO 2019
1185	16/12/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.963,35	304738 - A.C.I. PRA DI FIRENZE	RIMBORSI IPT LUGLIO 2019
1186	16/12/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.775,26	304738 - A.C.I. PRA DI FIRENZE	RIMBORSI IPT NOVEMBRE 2019
1187	16/12/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.037,20	304738 - A.C.I. PRA DI FIRENZE	RIMBORSI IPT OTTOBRE 2019
1188	16/12/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.630,55	304738 - A.C.I. PRA DI FIRENZE	RIMBORSI IPT SETTEMBRE 2019
1189	16/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	328,01	19925 - M.T. DI C. MICHELASSI E M. TOZZI S.N.C.	DT 1901/19 ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE.- M.T. DI MICHELASSI E TOZZI
1190	16/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	567,79	343824 - IDROTEC BAGIARDI SRL	DT 2083/19 ACQUISTO MATERIALI ATTIVITA' SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.- SCAD. 15.12.19.- IDROTEC BAGIARDI 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
1191	16/12/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100,00	326507 - SAN LORENZO SERVIZI SRL	DT 2160/19 CORSO AGGIORNAMENTO PER RLS ANNO 2019.- AGENZIA FORMAZIONE SAN LORENZO SERVIZI SRL
1192	16/12/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.944,00	326857 - QU.IN. S.R.L.	DT 1985/19 CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA ADDETTI CONDUZIONE ATTREZZATURE .- SCAD. 31.3.20.-QU.IN SRL
1193	16/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	209,83	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
1194	16/12/2019	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)
1195	16/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.871,90	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
1196	16/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	311,52	304760 - UIL FPL SETT. EE.I.L. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
1197	16/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	TRATTENUTA INA
1198	16/12/2019	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)
1199	16/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.498,03	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI CPDEL
1200	16/12/2019	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)
1201	16/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,19	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
1202	16/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	269,00	323620 - FIGENPA SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
1203	16/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30,65	325789 - P.S.SNC	TRATTENUTA INA
1204	16/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	551,41	327252 - DEUTSCHE BANK SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
1205	16/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25,12	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB_CUB
1206	16/12/2019	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)
1207	16/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.558,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
1208	16/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	215,14	334223 - SIGLACREDIT S.R.L.	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
1209	16/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLACREDIT S.R.L.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
1210	16/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	726,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
1211	16/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	266,26	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
1212	16/12/2019	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
1213	16/12/2019	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)
1214	16/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	569,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
1215	16/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	269,22	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
1216	16/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31,99	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL

## 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
1217	16/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	194,08	343677 - COMPASS BANCA SPA	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
1218	16/12/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	250,00	343825 - PROFAMILY S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
1219	16/12/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	834,13	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	QUOTA A CARICO DIPENDENTE FONDO PENSIONISTICO PERSEOSIRIO
1220	16/12/2019	Quote di associazioni	10.000,00	101179 - POLIMODA ISTITUTO INTERNAZIONALE	DT 2287/19 IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.- POLIMODA
1221	16/12/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	35.997,50	331171 - TOSCANA 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
1222	16/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	5.020,58	342423 - SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	DET 2333/18 IST AGNOLETTI IMPEGNO SPESE SCAD. OPERA AGOSTO 2021
1223	16/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	29.354,32	342423 - SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	DT 74/2019 NUOVE AULE UNIVERSITA' POLO UNIVERSITARIO RTP SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO REP. 21828 scad. 5/05/2019
1224	17/12/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2165/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
1225	17/12/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2165/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO COOPSERVICE
1226	17/12/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2165/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO GI GROUP
1227	17/12/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2238/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO RTI ICARUS SERVIZI SRL
1228	17/12/2019	Materiale bibliografico	550,00	14281 - LIBRERIA ORESTE GOZZINI S.N.C.	DT 2172/19 ACQUISTO STAMPA QUATTROCENTESCA E LIBRI OTTOCENTESCHI PER RACCOLTA BIBLIOTECA MORENIANA.- LIBRERIA GOZZINI SNC
1229	17/12/2019	Hardware n.a.c.	10.578,83	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 1479/2019 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 SOTTITUZIONE HARDWARE SWITCH TELECOM ITALIA SPA
1230	17/12/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	272,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 2217/19 INDENNITA' CONSIGLIERA PARITA' MAESTRELLI MESI SETTEMBRE/ DICEMBRE 2019
1231	17/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	9.376,13	332244 - BIERREGI S.R.L.	DET 1124/19 MEUCCI GALILEI SERVIZIO INDAGINI GEOLOGICHE SOC. BIERREGI SRL scad 30/6/19 DA SPOSTARE AL CAP 19920
1232	17/12/2019	Impianti sportivi	10.602,47	343313 - CEI MARCELLO	DT 1604/2019 REDAZIONE ESAME PROGETTO NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI RUGBY SAN BARTOLO-ING MARCELLO CEI-scad.31/10/19
1233	17/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.835,21	100076 - TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL	DT 2120/19 ACCORDO QUADRO MANUT. EDILE E IMP. IDRICI IMMOBILI ZONA A LOTTO 2.- SCAD. 30.11.19.-TERMOIDRAULICA FIUMI SRL
1234	17/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.046,59	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
1235	17/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	87,68	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
1236	17/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	166,53	12638 - PIANDISIEVE S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
1237	17/12/2019	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
1238	17/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	237,90	318624 - VALLI ZABBAN SPA	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.- RESEP. BIANCAMANO
1239	17/12/2019	Infrastrutture stradali	582,60	343775 - SIDERCEM SRL	DET 2034/2017 SP 103 LAVORI IN MESSA IN SICUREZZA ALLARGAMNTO CARREGGIATA KM 2+500 APPROVAZIOE PROGETTO E INDIZIONE GARA
1240	17/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18,30	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 787/19 INTERVENTI RIPARAZIONE AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
1241	17/12/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	610,00	343295 - MHL SRL	DT 2128/19 REALIZZAZIONE SPOT RADIOFONICO NATALIZIO EVENTO INVERNALE PARCO MEDICEO PRATOLINO.- MHL SRL
1242	17/12/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	675,88	343828 - MULTIRADIO SRL	DT 2128/19 REALIZZAZIONE SPOT RADIOFONICO NATALIZIO EVENTO INVERNALE PARCO MEDICEO PRATOLINO.- MULTIRADIO SRL
1243	17/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.979,10	343718 - CONFORTI GOMME SRL	DT 1623/19 ACCORDO QUADRO FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI.- CONFORTI GOMME SRL
1244	17/12/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	830,50	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2019.- TAMOIL
1245	17/12/2019	Gas	60,70	325888 - ESTRA ENERGIE SRL	DT 34/19 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO ANNO 2019.-ESTRA ENERGIE SRL
1246	17/12/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	4.816,15	323527 - COOPSERVICE S. COOP. P.A.	DT1417/2019 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. SERVIZIO DI VIGILANZA P.M.R.

## 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
1247	17/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	209.883,83	315506 - FERI NATALE SRL	DT2166/2019 RTI AVR SPA GLOBAL SERVICE GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA SGC FIPILI ODL N. 9
1248	17/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.857,23	315509 - AVR S.P.A.	DT2166/2019 RTI AVR SPA GLOBAL SERVICE GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA SGC FIPILI ODL N. 9
1249	17/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	84,00	333302 - C.G.M. GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	DT 2083/19 ACQUISTO MATERIALI ATTIVITA' SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.- SCAD. 15.12.19.- CGM GRUPPO SERVIZI
1250	17/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	38,00	333302 - C.G.M. GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	DT 2083/19 ACQUISTO MATERIALI ATTIVITA' SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.- SCAD. 15.12.19.- CGM GRUPPO SERVIZI SRL
1251	17/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,00	343441 - LUIGI FANTECHI & C. SRL	DT 355/19 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019.- LUIGI FANTECHI E C. SRL
1252	17/12/2019	Infrastrutture stradali	6.317,50	315100 - POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	DET 924/2019 PERCORSO PEDOCICLABILE SIGNA MONTELUPO LOTTI A E B ADEGUAMENTOCORRISPETTIVO PROGETTAZIONE SOC POLITECNICA
1253	17/12/2019	Infrastrutture stradali	3.891,01	315100 - POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	DT 2285/18 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTO PERCORSO PEDOCICLABILE MONTELUPO/SIGNA.- POLITECNICA INGEGNERIA+DT 924/19 INTEGR
1254	17/12/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	252,00	317108 - EXEO S.R.L.	DT 2000/19 PARTECIPAZIONE 2 DIP. UFF.ESPRORI SEMINARIO STUDIO SU ESPROPRI ILLEGITTIMI.- EXEO SRL
1255	17/12/2019	Beni immobili n.a.c.	33.181,74	341991 - NUOVA ERGO PIANI SRL	DET 1280/19 ADEGUAMENTO ANTINENCIO CENTRO OPERATIVO COMUNE DI MARRADI DITTA ERGO PIANI scad 31/10/19 NUOVA 01/20
1256	17/12/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.000,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 2194/19 PROROGA NOMINA COMMISSARIO ATTIVITA' VARIANTE SRT 429.- QUARTA ED ULTIMA TRANCHE.- SCAD. 30.12.19
1257	17/12/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	927,33	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE OTI
1258	17/12/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.142,58	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE
1259	17/12/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.566,62	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE
1260	17/12/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	169.103,99	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
1261	17/12/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	79.099,02	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
1262	17/12/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	195,59	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO RICONGIUNZIONE CPDEL
1263	17/12/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.594,67	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
1264	17/12/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	84,70	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR OPTANTI
1265	17/12/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.653,70	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE VOCI TFR
1266	17/12/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	741,45	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
1267	17/12/2019	Oneri da contenzioso	159,73	343851 - REGGINI SPA	DT 2293/19 RIMBORSI ONERI SENTENZA N. 1310/19 R.G 12915/16.- REGGINI SPA.-
1268	18/12/2019	Opere per la sistemazione del suolo	545,81	341516 - BIANCHI LUCIANO	DT 2150/19 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA 1 E 2.- INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA.- BIANCHI LUCIANO
1269	18/12/2019	Pubblicazione bandi di gara	183,00	343591 - SPORT NETWORK SRL	DT 2092/19 PUBBLICAZIONE 2 QUOTIDIANI NAZIONALI E 2 QUOTIDIANI LOCALI AGGIUDICAZIONE FORNITURA AUTOCARRO TRE ASSI.- SPORT NETWORK SRL
1270	18/12/2019	Pubblicazione bandi di gara	183,00	343591 - SPORT NETWORK SRL	DT 2103/19 PUBBLICAZIONE SU 2 QUOTIDIANI NAZ. E 2 QUOTIDIANI LOCLAI GARA LAVORI MANUTENZIONE ORD. PATRIM. STRADALE.- RCS MEDIA GROUP SPA
1271	18/12/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	94.212,00	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	ASL 10 FI DT 1057/2015 APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO PROGETTO "PONTI DI FORMAZIONE"ANNO 2017
1272	18/12/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	274,50	343841 - SICURITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI VIGILANZA E APERTURA E CHIUSURA PER I LOCALI DELLA BIBLIOTECA MORENIANA - ANNO 2019 DITTA IVRI IST. VIGILANZA RIURNITI D'ITALIA

## 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
1273	18/12/2019	Impianti sportivi	5.490,00	343112 - TRASP.A.RE SRLS	DET 2175/2018 CAMPO SOFTABLL VIA DEL MEZZETTA SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI PROG ESEC E GARA verificare in consuntivo 2018 per 31.089,00
1274	18/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40.000,00	12893 - ASSOC. ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA
1275	18/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.000,00	15694 - ASSOCIAZIONE CULTURALE FLORENCE DANCE FE	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- FLORENCE DANCE FESTIVAL
1276	18/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.000,00	15823 - A.GI.MUS. ASSOCIAZIONE GIOVANILE MUSICAL	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- A.GI.MUS. ASSOCIAZIONE GIOVANIL
1277	18/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.050,00	304413 - CENTRO DI TEATRO INTERNAZIONALE	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- CENTRO DI TEATRO INTERNAZIONALE
1278	18/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	304794 - MUSICUS CONCENTUS	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- MUSICUS CONCENTUS
1279	18/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	307991 - ASSOCIAZIONE MUSIC POOL	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- ASSOCIAZIONE MUSIC POOL
1280	18/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.250,00	319737 - ARCHETIPO ASSOC. CULTURALE	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- ARCHETIPO ASSOC. CULTURALE
1281	18/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.400,00	326873 - PRO LOCO BARBERINO DI MUGELLO	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.-PRO LOCO BARBERINO DI MUGELLO
1282	18/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.000,00	326933 - ASSOCIAZIONE TOSCANA CLASSICA	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- ASSOCIAZIONE TOSCANA CLASSICA
1283	18/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.700,00	333322 - ASSOCIAZIONE CULTURALE WAMBLI GLESKA	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- WAMBLI GLESKA
1284	18/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.000,00	342671 - ASSOCIAZIONE BEAT 15	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- -ASSOCIAZIONE BEAT 15
1285	18/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.000,00	342672 - LO SCHERMO DELL'ARTE	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- LO SCHERMO DELL'ARTE
1286	18/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27.160,00	342673 - CONTRORADIO CLUB ASSOCIAZ. CULTURALE	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- CONTRORADIO
1287	18/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	343812 - FESTIVAL ORCHESTRE GIOVANILI	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- FESTIVAL ORCHESTRE GIOVANILI
1288	18/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.500,00	343813 - FLAME FLORENCE ART MUSIC ENSEMBLE	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- FLAME FLORENCE ART MUSIC ENSEMB
1289	18/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.750,00	343816 - INTERAZIONI ELEMENTARI	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- INTERAZIONI ELEMENTARI
1290	18/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	60.612,93	18090 - CO.R.EDIL. SAS DI ANGIOLINI STEFANO & C.	DET 2070/2017 IST BUONTALENTI AGGIORNAMENTO PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
1291	18/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	107.578,79	307522 - FIORENTINA COSTRUZIONI SRL	DET 2070/2017 IST BUONTALENTI AGGIORNAMENTO PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
1292	18/12/2019	Impianti sportivi	227.624,98	342562 - MEC 2000 SRL	DT 2021/19 PISCINA ENRIQUES NUOVA COPERTURA SISTEMAZIOE CONTABILE
1293	18/12/2019	Infrastrutture stradali	712,48	14340 - LABORATORIO SIGMA SRL	DT 773/2019 MIT ZOA 1 ACCORDO QUADRO THERMOS HABITAT SRL scad 30/09/2019
1294	18/12/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.746,87	305232 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 494/19 FORNITURA CARBURANTE 2019.- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
1295	18/12/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	436,24	305232 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 494/19 FORNITURA CARBURANTE FINO A GIUGNO 2019.- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
1296	18/12/2019	Mobili e arredi per ufficio	2.964,60	327535 - FANTOZZI S.R.L.	DT 2023/19 FORNITURA N.17 POLTRONE ERGONOMICHE PER UFFICI C.M.- SCAD. 30.11.19.- DIITTA FANTOZZI SRL
1297	18/12/2019	Trasporti, traslochi e facchinaggio	716,18	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1618/19 IMPEGNO PER PULIZIE E TRASLOCHI EXTRACANONE.- REKEEP SPA
1298	18/12/2019	Altre spese correnti n.a.c.	18.697,58	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - DT 2376/2019 IVA DOVUTA SU FT RELATIVE AL I SEMESTRE 2019 VERSO ENTI PUBBLICI IN REGIME DI SPLIT PAYMENT
1299	18/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	355,30	326299 - POGGESI FABIO E C. SAS	DT 355/19 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019.- PAGESI FABIO E C. SAS

## 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
1300	18/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	526,31	14275 - O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	DT 2157/19 RIPARAZIONE ESCAVATORE DI PROTEZIONE CIVILE.- SCAD. 31.12.19.- ORMA DI CIARI G.
1301	18/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.553,79	14275 - O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	DT 2157/19 RIPARAZIONE ESCAVATORE DI PROTEZIONE CIVILE.- SCAD. 31.12.19.- ORMA DI CIARI G.
1302	18/12/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	495,00	333282 - PROMO P.A. FONDAZIONE	DT 1143/19 PARTECIPAZIONE CORSO "FUNZIONE FORMAZIONE PA" DUE DIPENDENTI DIR. RISORSE UMANE.-PROMO P.A.
1303	18/12/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.410,72	343239 - EVENT ENGINEERS STUDIO ASSOCIATO	DT 1587/18 INCARICO PER SERVIZIO INERENTI REDAZIONE E/O VERIFICA DOCUMENTAZIONE SICUREZZA PER EVENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA.-EVENT ENGINE
1304	18/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	800,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 2325/19 DIRITTI SEGRETERIA A VIGILI DEL FUOCO PROGETTO PREVENZIONE INCENDI IST. PORTA ROMANA
1305	18/12/2019	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	900,00	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	DT 2394/19 IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE CON AUTOSTRADE SPA PER UTILIZZO TELEPASS POLIZIA PROVINCIALE
1306	19/12/2019	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2374/19 CONCESSIONE SPAZI LICEO RODOLICO FI DISTRIBUTORI SNACK A IMPRESA GEDAC SRL 50% IMPOSTA DI REGISTRO
1307	19/12/2019	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2374/19 CONCESSIONE SPAZI NEL LICEO RODOLICO FI DISTRIBUTORI SNACK A IMPRESA GEDAC SRL 50% IMPOSTA DI REGISTRO
1308	19/12/2019	Spese postali	84,18	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 1536/19 SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO DAL 1.9.19 AL 30.11.19.- POSTE ITALIANE SPA
1309	19/12/2019	Spese postali	82,50	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 1536/19 SERVIZIO PICK UP DAL 1.9.19 AL 30.11.19.- POSTE ITALIANE SPA
1310	19/12/2019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	280.000,00	10893 - FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FI	DT 93/19 CONTRIBUTI STRAORDINARI ANNO 2019 A FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
1311	19/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.500,00	310737 - TEMPO REALE CENTRO DI RICERCA E PRODUZIO	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- TEMPO REALE
1312	19/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.000,00	314223 - CHILLE DE LA BALANZA PICCOLA SOC. COOP.	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- CHILLE DE LA BALANZA
1313	19/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	326882 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO ZETA	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- ASSOC. CULTURALE ARCHIVIO ZETA
1314	19/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.400,00	342676 - GIOTTO IN MUSICA	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- GIOTTO IN MUSICA
1315	19/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	340,40	331153 - MASI SRL	DT 1954/19 MATERIALI CONSUMO PER MANUTENZIONE MINUTA IMMOBILI.- SCAD. 31.12.19.- DITTA MASI SRL
1316	19/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	69,58	15931 - PUCCIARELLI ALFREDO	DT 2236/18 TAGLIO ALBERI LUNGO STRADE PROV.LI ZONA 3 C.O. BASSA.- IMPRESA PUCCIARELLI.- CAIMPOLI
1317	19/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.676,24	342200 - COSMOS CONSALVI SRL	DT 1752/19 MANUTENZIONE IMPITNI ILLUMINAZIONE SPECIALI NUOVA SR 429 GALLERIE FOGNETO 1 E 2 SOSTITUZIONE BATTERIE UPS.- SCAD.20.12.19.-COSMOS
1318	19/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.085,76	342200 - COSMOS CONSALVI SRL	DT 1752/19 MANUTENZIONE IMPITNI ILLUMINAZIONE SPECIALI NUOVA SR 429 GALLERIE MARCIGNANO SOSTITUZIONE BATTERIE UPS.- SCAD.20.12.19.-COSMOS C
1319	19/12/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.856,00	342240 - C.G.S. DI COLUCCIA MICHELE E C. SAS	DT 947/19 FORNITURA SERVIZIO DISSEMINAZIONE PROGETTO EUROPEO LIFE FORESMIT.- COLUCCIA MICHELE
1320	19/12/2019	Carta, cancelleria e stampati	1.518,90	343459 - ERREPI CENTRO COPIE SRL	DT 434/19 PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE CM AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI.- ERREPI CENTRO COPIE SRL
1321	19/12/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	296.648,93	342689 - MAS+ SRL	DT 2392/19 CONTRATTO TPL RETE DEBOLE ATTIVAZIONE PROGRAMMA RINNOVO MEZZI E CONTRATTI INTEGRATIVI.- CONSORZIO MAS +
1322	19/12/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50,00	343869 - VARRIALE PAOLO	DT 2185/19 RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO TESSERINO INSEGNANTE/ISTRUTTORE GUIDA.- SIG. VARRIALE
1323	19/12/2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	18.406,36	10842 - REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA - RISORSE CONTRATTO PONTE DI CUI DD RT 18693/2017
1324	19/12/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	162,00	314603 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	DT 2084/19 CORSO FORMAZIONE "FATTURA ELETTRONICA CICLO PAGAMENTI ECC." PER 2 DIP.- CENTRO STUDI ENTI LOCALI
1325	19/12/2019	Beni immobili n.a.c.	87,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DET 1280/19 ADEGUAMENTO ANTINENCIO CENTRO OPERATIVO COMUNE DI MARRADI DITTA ERGO PIANI scad 31/10/19 NUOVA 01/20

## 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
1326	19/12/2019	Beni immobili n.a.c.	75,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DET 2375/2019 C.O. MARRADI SCIA ANTINCENDIO AI VV.F. TESORERIA DELLO STATO SEDE FIRENZE
1327	19/12/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12.073,60	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
1328	19/12/2019	Infrastrutture stradali	8.629,12	341750 - A2A ENERGIA SPA	DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZIONI PROG. ESECUTIVO
1329	20/12/2019	Opere per la sistemazione del suolo	1.197,96	341906 - LA ROCCA SRL	DT 2149/19 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA 1 E 2.- INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA.- LA ROCCA SRL
1330	20/12/2019	Spese legali per esproprio	59,28	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DT 2080/19 RIMBORSO COMUNI SPESE NOTIFICA E POSTALI ATTI ISPROPRIATIVI
1331	20/12/2019	Spese legali per esproprio	39,82	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	DT 2080/19 RIMBORSO COMUNI SPESE NOTIFICA E POSTALI ATTI ISPROPRIATIVI
1332	20/12/2019	Spese legali per esproprio	5,88	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 2080/19 RIMBORSO COMUNI SPESE NOTIFICA E POSTALI ATTI ISPROPRIATIVI
1333	20/12/2019	Spese legali per esproprio	35,49	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	DT 2080/19 RIMBORSO COMUNI SPESE NOTIFICA E POSTALI ATTI ISPROPRIATIVI
1334	20/12/2019	Spese legali per esproprio	17,64	11420 - COMUNE DI CARMIGNANO	DT 2080/19 RIMBORSO COMUNI SPESE NOTIFICA E POSTALI ATTI ISPROPRIATIVI
1335	20/12/2019	Spese legali per esproprio	5,88	20636 - COMUNE DI SAN GIMIGNANO	DT 2080/19 RIMBORSO COMUNI SPESE NOTIFICA E POSTALI ATTI ISPROPRIATIVI
1336	20/12/2019	Spese legali per esproprio	5,88	21475 - COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	DT 2080/19 RIMBORSO COMUNI SPESE NOTIFICA E POSTALI ATTI ISPROPRIATIVI
1337	20/12/2019	Spese legali per esproprio	91,60	21547 - COMUNE DI SAN MINIATO	DT 2080/19 RIMBORSO COMUNI SPESE NOTIFICA E POSTALI ATTI ISPROPRIATIVI
1338	20/12/2019	Spese legali per esproprio	25,64	21594 - COMUNE DI LUCCA	DT 2080/19 RIMBORSO COMUNI SPESE NOTIFICA E POSTALI ATTI ISPROPRIATIVI
1339	20/12/2019	Spese legali per esproprio	29,12	305698 - COMUNE DI MILANO	DT 2080/19 RIMBORSO COMUNI SPESE NOTIFICA E POSTALI ATTI ISPROPRIATIVI
1340	20/12/2019	Spese legali per esproprio	5,88	311868 - COMUNE DI VOLTERRA	DT 2080/19 RIMBORSO COMUNI SPESE NOTIFICA E POSTALI ATTI ISPROPRIATIVI
1341	20/12/2019	Spese legali per esproprio	9,88	323519 - COMUNE DI MONSERRATO	DT 2080/19 RIMBORSO COMUNI SPESE NOTIFICA E POSTALI ATTI ISPROPRIATIVI
1342	20/12/2019	Spese legali per esproprio	11,76	325338 - COMUNE DI ROMA	DT 2080/19 RIMBORSO COMUNI SPESE NOTIFICA E POSTALI ATTI ISPROPRIATIVI
1343	20/12/2019	Spese legali per esproprio	9,15	325345 - COMUNE DI CAGLIARI	DT 2080/19 RIMBORSO COMUNI SPESE NOTIFICA E POSTALI ATTI ISPROPRIATIVI
1344	20/12/2019	Spese legali per esproprio	9,98	327768 - COMUNE DI RIMINI	DT 2080/19 RIMBORSO COMUNI SPESE NOTIFICA E POSTALI ATTI ISPROPRIATIVI
1345	20/12/2019	Spese legali per esproprio	19,96	342683 - UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	DT 2080/19 RIMBORSO COMUNI SPESE NOTIFICA E POSTALI ATTI ISPROPRIATIVI
1346	20/12/2019	Spese legali per esproprio	5,88	343854 - COMUNE DI BRUNICO	DT 2080/19 RIMBORSO COMUNI SPESE NOTIFICA E POSTALI ATTI ISPROPRIATIVI
1347	20/12/2019	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	46.406,00	335225 - ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI	DT 1312/19 RIMBORSO BIGLIETTO MOSTRA "MAKE ART NOT WAR". - ASSOCIAZIONE METAMORFOSI+ DT 2088/19 "PICASSO. L'ALTRA META' META' DEL CIELO"
1348	20/12/2019	Carta, cancelleria e stampati	135,00	343784 - IL CANTIERE	DT 2251/19 FORNITURA CARTELLINI PASSO CARRABILE.- IL CANTIERE SRLS
1349	20/12/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	10.000,00	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 1169/19 CONTRIBUTO ANNO 2019 REALIZZAZIONE PROGETTO "ATLANTE GUERRE E CONFLITTI MONDO" .- COMUNE EMPOLI
1350	20/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.200,00	14544 - CENTRO STUDI MUSICALI FERRUCCIO BUSONI	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- CENTRO STUDI MUSICALI F. BUSONI
1351	20/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.250,00	306216 - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA FIRENZE	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA
1352	20/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.600,00	314589 - ASSOC.NE CULTURALE JAZZ CLUB OF VICCHIO	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- JAZZ CLUB OF VICCHIO
1353	20/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	327523 - TEATRO STUDIO KRYPTON SCARL	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- TEATRO STUDIO KRYPTON
1354	20/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	343086 - ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETO DI TOSCA	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- BALLETO DI TOSCANA
1355	20/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.000,00	343811 - ASSOCIAZIONE CULTURALE FEELING	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- FEELING
1356	20/12/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40.000,00	343819 - CENTRO SPETTACOLO NETWORK	DT 2045/19 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI CULTURALI ANNO 2019.- CENTRO SPETTACOLO NETWORK
1357	20/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	224.137,99	343118 - SUD SERVICE SRL	EX 283/18 DET 2068/2017 IST BALDUCCI LAVORI AMPLIAMENTO INDIZIONE GARA
1358	20/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	760,38	342694 - BORGHINI E CINOTTI S.R.L.	DET. 2311/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZ. IMPIANTI ELETT. SPECIALI LOTTO A. DITTA BORGHINI E CINOTTI- SRL ODL 4.- CIANCHI.-CRE SCAD. 4.1.2021
1359	20/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	668,50	342694 - BORGHINI E CINOTTI S.R.L.	DT 1853/18 ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI LOTTO A.- BORGHINI E CINOTTI SRL.- CRE SCAD. 4.1.2021

## 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
1360	20/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	583,91	342694 - BORGHINI E CINOTTI S.R.L.	DT 2291/19 APPROVAZIONE CRE ACCORDO QUADRO LAVORI IMP. Elett. E SPECIALI.- SCAD. CRE 4.1.21
1361	20/12/2019	Infrastrutture stradali	817,88	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DET 2210/18 SP69 RIPRISTINO KM 1+2000 PROGETTO DITTA AVR SPA scad 30/04/2020
1362	20/12/2019	Infrastrutture stradali	340,00	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DT 1993/2019 + DT 2146/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - EREDI CARDINALE ROSA - 07/18 a 07/19
1363	20/12/2019	Infrastrutture stradali	4,11	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - CELLAI PATRIZIA 07/18 a 07/19
1364	20/12/2019	Infrastrutture stradali	4,11	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - TANGANELLI ELISABETTA 07/18 a 07/19
1365	20/12/2019	Infrastrutture stradali	4,11	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DT 1993/2019 VARIANTE ABITATO GRASSINA SR 222 CHIANTIGIANA IND OCC TEMPORANEA - TANGANELLI LEONARDO 07/18 a 07/19
1366	20/12/2019	Infrastrutture stradali	5.398,52	327862 - MANCONE MARCELLO	EX 19/2018 DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNO DET. 177017 ESEC. E INDIZIONE GARA
1367	20/12/2019	Infrastrutture stradali	219.055,40	343238 - COGEGV ITALIA SRL	DT 1320/2019 A.Q. MANUTENZIONE ZONA 1 FIRENZUOLA ODL 2 DITTA COGEGV ITALIA SRL scad 30/11/19
1368	20/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	80.490,02	314473 - BIGALLI LIBERO SRL	DT 1377/19 ACC. QUADRO SFALCIO E POTATURA VEGETAZIONE MANUT. ZONA 2 LOTTO 5 - SCAD. 30.9.19 BIGALLI LIBERO
1369	20/12/2019	Acqua	29.699,22	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
1370	20/12/2019	Acqua	18.652,87	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE PUBLIACQUA SPA
1371	20/12/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	100,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT118/2019 Sindaco MEtropolitano - rimborso spese di viaggio ex art.84 comma 1 d.lgs.267/2000 - fabbisogno febbraio e marzo 2019
1372	20/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.000,00	343784 - IL CANTIERE	DT 2251/19 FORNITURA CARTELLINI PASSO CARRABILE.- IL CANTIERE SRLS
1373	20/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	726,51	342150 - SELF SRL	DT 1901/19 ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE.- SELF SRL
1374	20/12/2019	Fabbricati ad uso strumentale	162,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DET 1468/2019 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CENTRO OPERATIVO BARBERINO GARA (GG 60 da consegna) SCAD. GENNAIO 2020
1375	20/12/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	550,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 2365/19 IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO GRADUATORIA ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D.- COMUNE FIRENZE
1376	23/12/2019	Opere per la sistemazione del suolo	6.900,49	100411 - GIUNTINI ANTINORI FRANCESCO	DET 2227/19 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA AIND OCCUPAZIONE GIUNTINI ANTINORI FRANCESCO
1377	23/12/2019	Opere per la sistemazione del suolo	1.685,42	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	DET 2315/2019 CASSA ESPANDIONE FIBBIANA IND OCCUPAZIONE TEMPORANEA COMUNEDICMONTELUPO F.NO
1378	23/12/2019	Opere per la sistemazione del suolo	13.211,16	11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	DET 2329/19 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA INDOCCUP COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
1379	23/12/2019	Opere per la sistemazione del suolo	91,00	341516 - BIANCHI LUCIANO	DET 2314/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA OCCAPZIONE TEMPORANEA BIANCHI LUCIANO
1380	23/12/2019	Opere per la sistemazione del suolo	1.262,43	341852 - FALASCHI ROBERTO	DET 2327/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA FALASCHI
1381	23/12/2019	Opere per la sistemazione del suolo	1.262,43	341853 - SCARDIGLI ANTONELLA	DET 2327/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA SCARDIOGLI
1382	23/12/2019	Opere per la sistemazione del suolo	712,92	343530 - ISOLDI FRANCESCO	DET 2359/2019 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA. IND OCC TEMPORANEA ISOLDI
1383	23/12/2019	Opere per la sistemazione del suolo	712,93	343531 - SIMONCINI MORENA	DET 2359/2019 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA. IND OCC TEMPORANEA SIMONCINI
1384	23/12/2019	Opere per la sistemazione del suolo	91,00	343852 - BIANCHI RICCARDO	DET 2314/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA OCCAPZIONE TEMPORANEA BIANCHI RICCARDO
1385	23/12/2019	Opere per la sistemazione del suolo	563,12	343856 - CAVERNI ENRICO	DET 2328/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND OCCUPAZIOE TEMPORANEA CAVERNI
1386	23/12/2019	Opere per la sistemazione del suolo	563,12	343857 - CANTINI LAURA	DET 2328/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND OCCUPAZIOE TEMPORANEA CANTINI
1387	23/12/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	55,20	313299 - MANCINI CONSIGLIA	DT 2247/19 RIMBORSI A FAVORE LOCATORI IMMOBILI UTILIZZATI FINI ISTITUZIONALI.-CONSILIA MANCINI
1388	23/12/2019	Spese di condominio	395,00	313299 - MANCINI CONSIGLIA	DT 2247/19 ONERI CONDOMINIALI A FAVORE LOCATORI IMMOBILI UTILIZZATI FINI ISTITUZIONALI.- CONSILIA MANCINI
1389	23/12/2019	Spese di condominio	93,25	339094 - CONDOMINIO DI LAPPEGGI	DT 2247/19 ONERI CONDOMINIALI A FAVORE LOCATORI IMMOBILI UTILIZZATI FINI ISTITUZIONALI.- AUTOGESTIONE LAPPEGGI

## 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
1390	23/12/2019	Spese di condominio	415,04	341550 - CONDOMINIO VIALE PECORI GIRALDI	DT 2247/19 ONERI CONDOMINIALI A FAVORE LOCATORI IMMOBILI UTILIZZATI FINI ISTITUZIONALI.- CONDOMINIO VIA PECORI GIRALDI
1391	23/12/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	412,40	310813 - MAESTRELLI MARIA GRAZIA	DT 2187/19 RIMBORSO SPESE CONSIGLIERA PARITA' MARIA GRAZIA MAESTRELLI PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2019
1392	23/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	74.837,76	343514 - O.L.V. SRL	DT1420/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZ.ORD. E STRAORD.IMPIANTI SPECIALI IMMOBILI C.M. ODL 1 DITTA O.L.V.SRL SCAD. 31/12/19
1393	23/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.500,00	19495 - MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C.SNC	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1394	23/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	416,61	313971 - FRANCHINI MARINO FIGLI & C. SRL	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1395	23/12/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.593,59	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1396	23/12/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	209,00	310299 - OFFICINA MAZZI & TADDEI S.N.C.	DT 1170/19 FORNITURA SERVIZI INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMM.NE DIRETTA.- CC.OO. BASSA.- SCAD. DIC. 2019.- CIAMPOLI
1397	23/12/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	2.200,00	342958 - ITALIAN ASSOCIATION FOR SUSTAINABILITY S	DT 899/19 SERVIZIO COLLABORAZIONE E SUPPORTO ORGANIZZATIVO PROGETTO CORSI FORMAZIONE DOCENTI REFERENTI EAS.- ASSOC. IASS ROMA
1398	23/12/2019	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	870,83	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 2457/19 RIMBORSO AL COMUNE DI FIRENZE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA CM DI FI
1399	23/12/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	250,00	343848 - ARCH. BARBETTI LUISA	DT 2252/19 ARCH. LUISA BARBETTI - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU CCP 49803778 10.10.19 INVECE CHE A R.T. NS PROT 51518/19
1400	23/12/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.652,07	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI NEL 2019
1401	23/12/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.573,17	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2019
1402	23/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.324.434,47	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE TRATTENUTA ANNO NEL 2019 PER ATT ISTITUZIONALE
1403	23/12/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	864,57	343873 - DICORATO RUGGERO	DT 2244/19 TRIB. REG. ACQUE PUBBLICHE CORTE APPELLO MANCINI/FERI NATALE COMPENSI CTU.- ING. R. DICORATO
1404	23/12/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	751,49	318656 - ENEL ENERGIA SPA	DT 2231/19 ANNO 2019 - CONSIGLIERI METROPOLITANI - ENRICO CARPINI - RIMBORSO EX ART.80 D.LGS.267/2000 AL DATORE DI LAVORO - IMPEgno di spesa
1405	23/12/2019	Fabbricati ad uso strumentale	32.316,59	314265 - PINELLO SANTO & C. SAS	DET 1468/2019 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CENTRO OPERATIVO BARBERINO GARA (GG 60 da consegna) SCAD. GENNAIO 2020
1406	23/12/2019	Fabbricati ad uso strumentale	1.700,19	317046 - PAGANO ANTONIO	DET 1535/2019 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CENTO OPERATIVO CASTELF.NO scad 30/11/19
1407	23/12/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	316,27	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE
1408	23/12/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.347,01	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE
1409	23/12/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	286.796,78	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
1410	23/12/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	405,60	304643 - INPS FIRENZE	INPS - LQ 2717/2019 QUOTA 1/3 INPS SU COMPENSO MIGLIORI ALBERTO
1411	23/12/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	147.161,41	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
1412	23/12/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	195,59	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO RICONGIUNZIONE CPDEL
1413	23/12/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	18.628,17	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
1414	23/12/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	166,95	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR OPTANTI
1415	23/12/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.803,05	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE VOCI TFR

## 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
1416	23/12/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.154,38	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
1417	23/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	429,14	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE TENUTA C.C.P. 23512502 E 1004793483 (QUOTA ART. 126)
1418	23/12/2019	Altre spese per servizi amministrativi	1.287,39	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE TENUTA C.C.P. 23512502 E 1004793483 (QUOTA ART. 142)
1419	23/12/2019	Infrastrutture stradali	811,20	304643 - INPS FIRENZE	DT 15/2019 VARIANTE SRT 429 LOTTO V E PONTE INCARICO COLLAUDO ARCH. MIGLIORI ALBERTO QUOTA 2/3 INPS
1420	23/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	9.981,61	326798 - SANNA LORENZO	DT 940/19 NUOVA SCUOLA ELSA MORANTE MAGGIORI RISORSE
1421	23/12/2019	Fabbricati ad uso scolastico	6.010,03	333270 - ICHNOS S.C.R.L	DET 2288/18 SCUOLA EMPOLI VIA SANZIO IMPEGNO ONERI ESPROPRIATIVI E RISORS E Q.E.
1422	30/12/2019	Imposta di registro e di bollo	16.666,66	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1483/2019 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA CON MODALITA' VIRTUALE PER CONTRATTI DA STIPULARSI IN FORMA PUBBLICA - ANNO 2019
1423	30/12/2019	Spese postali	8,75	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2395/19 RIMBORSO SPESE POSTALI NOTIFICA AGENZIA ENTRATE PER AUTORIZZAZIONE ASSOLVIMENTO MOALITA' VIRTUALE IMPOSTA BOLLO SU CONTRATTI
1424	30/12/2019	Versamenti a depositi bancari	2.086.187,79	320087 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	DT 2297/2019 IMPEGNO ASSUNZIONE MUTUO FRP CASSA DDPP SPA PER DEPOSITO BANCARIO
		<b>PARZIALE</b>	<b>35.017.467,49</b>		
		<b>TOTALE</b>	<b>35.017.467,49</b>		