

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Numero mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CASA EDITRICE LEO S.OLSCHKI S.R.L.	18/02/2020	697	Giornali e riviste	118,80	0,00	0,00	Z1C2A5B992	Liquidazione Fattura Nr. VF 002925 del 21/11/2019 - Fornitura generica	1	3	1	1	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	06/02/2020	597	Giornali e riviste	720,00	0,00	0,00	ZAB2A6026E	Liquidazione Fattura Nr. 20-00875 del 10/01/2020 - Acquisto risorse librerie	1	3	1	1	1
MAGGIOLI S.P.A.	13/01/2020	27	Pubblicazioni	47,12	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200147 - ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI-ACQUISTO LIBRO "L'ACCORDO DI ROMA PER APPALTI SERVIZI E FORMAZIONE"	1	3	1	1	2
MAGGIOLI S.P.A.	13/01/2020	28	Pubblicazioni	87,00	0,00	0,00		RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI-ACQUISTO LIBRO "I MICRO ACQUISTI E PALAZZO FORTUQUE"	1	3	1	1	2
MAGGIOLI S.P.A.	13/01/2020	29	Pubblicazioni	104,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200168 - ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI-ACQUISTO TESTO NORMATIVO "MANUALE DI PLAGIATURE GALLINA"	1	3	1	1	2
MAGGIOLI S.P.A.	13/01/2020	30	Pubblicazioni	56,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200169 - ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI-ACQUISTO LIBRO "L'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI OCCHI IMI TASI TARI"	1	3	1	1	2
C&T CROSS MEDIA SRL	05/03/2020	1230	Pubblicazioni	300,00	0,00	0,00	ZB82BD4270	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 18/02/2020 - Fornitura generica	1	3	1	1	2
LEGGERE S.R.L.	06/02/2020	600	Pubblicazioni	2.238,80	0,00	0,00	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 606 del 27/01/2020 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (QUOTIDIANI E PERIODICI) PER LA BIBLIOTECA	1	3	1	1	2
LEGGERE S.R.L.	05/03/2020	1227	Pubblicazioni	1.114,15	0,00	0,00	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 1227 del 31/01/2020 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA BIBLIOTECA	1	3	1	1	2
LEGGERE S.R.L.	06/03/2020	1258	Pubblicazioni	63,95	0,00	11,53	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 1226 del 31/01/2020 - FORNITURA DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA - DVD (di cui Split per euro 11,53)	1	3	1	1	2
MAREMAGNUM.COM.SRL	18/02/2020	698	Pubblicazioni	586,30	0,00	0,00	Z252B30D16	Liquidazione Fattura Nr. F199/2020 del 16/01/2020 - Det. 232 del 13/12/2019 CIG Z252B30D16	1	3	1	1	2
MONDADORI LIBRI SPA	05/03/2020	1229	Pubblicazioni	1.987,50	0,00	0,00	Z7B2B208E9	DETERMINAZIONE N. 224 DEL 11/12/2019 RETE CONTABILE: LI Rif. Bolla 017009673 del 20.01.2020 - Dest. Merci: 0008030523 - MUSEO LEONARDIANO	1	3	1	1	2
CASA EDITRICE LEO S.OLSCHKI S.R.L.	17/01/2020	174	Pubblicazioni	817,70	0,00	0,00	ZB62B30BF8	Liquidazione Fattura Nr. VF 003251 del 18/12/2019 - Fornitura generica	1	3	1	1	2
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	20/01/2020	188	Pubblicazioni	5.970,94	0,00	0,00	Z2C2AA5381	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 11/12/2019 - rimborso cedole librerie scuola primaria del Comune di Vinci a.s 2019 - 20	1	3	1	1	2
L' ANGOLO SNC DI CARBONCINI BIANCAMARIA	29/01/2020	499	Pubblicazioni	41,79	0,00	0,00	Z362B1F74B	Liquidazione Fattura Nr. 01/00033 del 12/12/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 19/20	1	3	1	1	2
ANTONINI ISABELLA	30/01/2020	518	Pubblicazioni	268,48	0,00	0,00	ZA32ADBDCD	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 13/01/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 19/20	1	3	1	1	2
ROSSINI GIANFRANCO	05/03/2020	1226	Pubblicazioni	57,37	0,00	0,00	ZD82B8D8BD	Liquidazione Fattura Nr. 2001 del 13/01/2020 - IL PREZZO TOTALE DEI LIBRI e GIA COMPRESIVO DELLO SCONTO MINISTERIALE 0,25%- FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 19/20	1	3	1	1	2
LEGGERE S.R.L.	06/02/2020	598	Pubblicazioni	6,26	0,00	1,13	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 21236 del 30/12/2019 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA BIBLIOTECA (di cui Split per euro 1,13)	1	3	1	1	2
LEGGERE S.R.L.	06/02/2020	599	Pubblicazioni	94,17	0,00	0,00	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 21237 del 30/12/2019 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA BIBLIOTECA	1	3	1	1	2
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	20/01/2020	187	Pubblicazioni	169,12	0,00	0,00	Z1D2B2BE74	Liquidazione Fattura Nr. 354-19 del 05/12/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 18/19	1	3	1	1	2
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	20/01/2020	189	Pubblicazioni	6.310,10	0,00	0,00	ZD02B2BEA8	Liquidazione Fattura Nr. 353-19 del 05/12/2019 - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER CEDOLE LIBRARIE ELEMENTARI A.S. 19/20	1	3	1	1	2
UFFICIO TECNICA SAS	13/01/2020	15	Carta, cancelleria e stampati	138,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200162 - ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER L'UFFICIO TECNICO-ACQUISTO COPIE E STAMPATI	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	13/01/2020	22	Carta, cancelleria e stampati	50,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200129 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO TONER SPECIFICO PER RIFINITORIA MUSEO LEONARDIANO	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	13/01/2020	23	Carta, cancelleria e stampati	61,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200170 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO TONER PER STAMPANTE MR233R RIMASTA SPROVVISTA	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	06/02/2020	590	Carta, cancelleria e stampati	263,52	0,00	47,52	Z8F2A7DF3C	Liquidazione Fattura Nr. 2308/00000 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 47,52) - Fornitura materiale di cancelleria urgente	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	06/02/2020	589	Carta, cancelleria e stampati	680,76	0,00	122,76	Z632B5F83F	ACQUISTO MATERIALE PER ARCHIVIAZIONE PER GLI UFFICI DELL'ENTE - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA SAS	13/01/2020	25	Carta, cancelleria e stampati	20,70	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200138 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO 2 TIMBRI SU MANICHETTO DI PASTICA PER UFFICIO CONTRATTI E UFFICIO MESSI	1	3	1	2	1
TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L.	31/01/2020	561	Carta, cancelleria e stampati	1.534,15	0,00	276,65	Z052AA2C8F	Liquidazione Fattura Nr. 1/1722 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 276,65) - Fornitura generica	1	3	1	2	1
VANNA CART & COPY DI MORELLI T. E M. SAS	13/01/2020	56	Carta, cancelleria e stampati	8,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200163 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI-ACQUISTO RISMA	1	3	1	2	1
VANNA CART & COPY DI MORELLI T. E M. SAS	13/01/2020	57	Carta, cancelleria e stampati	18,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200164 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI - ACQUISTO REGISTRI PER FIRME VISITATORI PER IL MUSEO LEONARDIANO	1	3	1	2	1
LITOGRAFIA IP SRLS	06/03/2020	1257	Carta, cancelleria e stampati	793,00	0,00	143,00	Z462B7BA4F	Liquidazione Fattura Nr. 55 del 30/01/2020 (di cui Split per euro 143,00) - Fattura Cliente	1	3	1	2	1
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	18/02/2020	732	Carta, cancelleria e stampati	5,45	0,00	5,45		IVA SU FATTORE ECONOMALE Liquidazione fattura nr. 1020003752 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 5,45) - Uff.EMPOLI TEATRO DI VINCI	1	3	1	2	1
FOGRAPHIS DI GELLI LORENZO IMPRESA INDIVIDUALE	06/03/2020	1256	Carta, cancelleria e stampati	109,80	0,00	19,80	Z9D2B8F7E6	PER 10/05/2019-10/05/2019 Prosa / Caharet Liquidazione Fattura Nr. 3/0 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 19,80) - Fornitura generica	1	3	1	2	1
LITOGRAFIA IP SRLS	06/03/2020	1259	Carta, cancelleria e stampati	311,10	0,00	56,10	ZC52B2B7C5	Liquidazione Fattura Nr. 1432 del 31/12/2019 - Fattura10,000 segnalibri per biblioteche di Vinci (di cui Split per euro 56,10)	1	3	1	2	1
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI MALVOLTI G.S. E C	13/01/2020	51	Carta, cancelleria e stampati	16,10	0,00	0,00		CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE- ACQUISTO TRE QUOTIDIANI CON PUBBLICAZIONI ED APPROFONDIMENTI SU LEONARDO DA	1	3	1	2	1
SCARDIGLI MATTEO	13/01/2020	53	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200124 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO	1	3	1	2	1
LIBRERIE STAZIONI SRL	13/01/2020	52	Carta, cancelleria e stampati	1,40	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200143 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO	1	3	1	2	1
MONDADORI MEDIA S.P.A.	06/03/2020	1255	Carta, cancelleria e stampati	13,20	0,00	13,20		QUOTIDIANO IL MESSAGGERO PER ARTICOLI DI LEONARDO DA VINCI IVA ECONOMALE su Liquidazione Fattura Nr. 2096000422 del 12/02/2020 (di cui Split per euro 13,20)	1	3	1	2	1
LA GIOCONDA CORNICI DI RUSSO DONATO	13/01/2020	54	Carta, cancelleria e stampati	45,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200136 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI-ACQUISTO CORNICE PER	1	3	1	2	1
LEONARDO COMMUNICATION SRL	13/01/2020	55	Carta, cancelleria e stampati	6,00	0,00	0,00		STAMPA OPERA DI LEONARDO DA VINCI PER SPEDIZIONE A MOSTRA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI- ACQUISTO 1 POSTER	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/01/2020	40	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		AUTORITRATTO DI LEONARDO DA VINCI E 1 STAMPA UOMO VITRUVIANO PER PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200142 - ACQUISTO STAMPATI	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/01/2020	41	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO PALLANA I MIEI PICCOLI FRO" ARCHIMEDE"	1	3	1	2	1

BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/01/2020	42 Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200150 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA I MIEI PICCOLI EROI "MARGHERITA HACK"	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/01/2020	43 Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200151 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA I MIEI PICCOLI EROI "MARGHERITA HACK"	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/01/2020	49 Carta, cancelleria e stampati	15,79	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200176 - ACQUISTI PER BIBLIOTECHE- LIBRO COLLONA APICCOLI EROI L.V.BEETHOVEN, PENNARELLI E SPAGO	1	3	1	2	1
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI MALVOLTI G.S. E C	13/01/2020	50 Carta, cancelleria e stampati	5,49	0,00	0,00	CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO QUOTIDIANO "LIBERO" PER ARTICOLO SU OPERA "PRIMO PAESAGGIO" DI	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/01/2020	45 Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200165 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE- ACQUISTO LIBRO COLLANA I MIEI PICCOLI EROI "MARIE CURIE"	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/01/2020	46 Carta, cancelleria e stampati	7,99	0,00	0,00	CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA I MIEI PICCOLI EROI "GIUSEPPE VERDI" E PUBBLICAZIONE	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/01/2020	47 Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200171 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA I MIEI PICCOLI EROI "MARGHERITA HACK"	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/01/2020	48 Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200172 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA I MIEI PICCOLI EROI "GIUSEPPE VERDI" E PUBBLICAZIONE	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/01/2020	38 Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200135 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA I MIEI PICCOLI EROI "MARIA MONTESSORI"	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/01/2020	39 Carta, cancelleria e stampati	34,00	0,00	0,00	CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO FORBICI, COLLA, NASTRI COLORATI PER INIZIATIVE DI LETTURA "BIBLIOTECA DEI	1	3	1	2	1
PUCA MARCO	13/01/2020	21 Carta, cancelleria e stampati	38,41	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200131 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO MEMORIA ESTERNA	1	3	1	2	1
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	06/03/2020	1244 Carta, cancelleria e stampati	29,32	0,00	29,32	RFREQUENTAZIONE SU TAPPELLORE PER 5 ANNI (2020 DI GIUSTI per euro 29,32) - Acquisto economale materiale di cancelleria mancante Fattura Nr. 1843363 del 31-01-2020	1	3	1	2	1
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	06/03/2020	1245 Carta, cancelleria e stampati	16,98	0,00	16,98	IVA ECONOMALE SU FATTURA Nr. 1849242 del 12/02/2020 (di cui Split per euro 16,98) - Fattura Nr. 1849242 del 12-02-2020	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/01/2020	36 Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00	CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO PUBBLICAZIONE "MARCO POLO" NELL'AMBITO DELLA COLLANA MIEI PICCOLI	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/01/2020	37 Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200132 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO VOLUME	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/01/2020	44 Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200138 - ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA I MIEI PICCOLI EROI "MARGHERITA HACK"	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA SAS	13/01/2020	26 Carta, cancelleria e stampati	42,20	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200168 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI - ACQUISTO TIMBRO	1	3	1	2	1
TABACCHERIA LEONARDO	13/01/2020	24 Carta, cancelleria e stampati	9,00	0,00	0,00	SCADENZARIO AUTONCHINSTRANTE PER UFFICI TRIRITI STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO N.8 PILE PER	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/01/2020	18 Carta, cancelleria e stampati	25,00	0,00	0,00	APPARECCHIO FOTOTRAPPOLA RIVOLTO AL CONTRASTO DELL'ABBANDONO	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/01/2020	19 Carta, cancelleria e stampati	13,50	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200134 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO 5 CONFEZIONI DA 10	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/01/2020	20 Carta, cancelleria e stampati	52,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200135 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO N.3 CONFEZIONI DA 50	1	3	1	2	1
TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L.	06/03/2020	1243 Carta, cancelleria e stampati	3.085,55	0,00	556,41	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200175 - ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO AGENDE PER	1	3	1	2	1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	30/01/2020	526 Carburanti, combustibili e lubrificanti	96,90	0,00	17,47	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/02/2020	1033 Carburanti, combustibili e lubrificanti	458,62	0,00	82,70	Liquidazione Fattura Nr. PJ02074890 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 17,47) - FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2019	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	30/01/2020	527 Carburanti, combustibili e lubrificanti	737,72	0,00	133,03	Liquidazione Fattura Nr. PJ02193910 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 82,70) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD -	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/02/2020	1034 Carburanti, combustibili e lubrificanti	309,13	0,00	55,74	DEFINIZIONE ACCORDO DI IADRO GENNAIO 2020	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	30/01/2020	528 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.812,49	0,00	326,85	Liquidazione Fattura Nr. PJ02074890 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 133,03) - FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2019	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/02/2020	1035 Carburanti, combustibili e lubrificanti	989,75	0,00	178,49	Liquidazione Fattura Nr. PJ02193910 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 55,74) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD -	1	3	1	2	2
PUNTO PELLETT SRL	30/01/2020	536 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.443,20	0,00	260,25	DEFINIZIONE ACCORDO DI IADRO GENNAIO 2020	1	3	1	2	2
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	18/02/2020	711 Materiale informatico	420,00	0,00	75,74	Liquidazione Fattura Nr. PJ02074890 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 260,25) - FORNITURA DI PELLETT PER LA CALDAIA A SERVIZIO DELLA CASA NATALE DI ANCHIANO	1	3	1	2	6
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	18/02/2020	712 Materiale informatico	1.088,53	0,00	196,29	Liquidazione Fattura Nr. 62/E del 31/12/2019 (di cui Split per euro 75,74) - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO	1	3	1	2	6
ATHENA S.R.L.	13/01/2020	6 Beni per attività di rappresentanza	8,00	0,00	0,00	RAPPRESENTANZA-ACQUISTO CAFFÈ ACCOGLIENZA GENERALE TORNABENE E STAFF COMANDANET DELL'IGM NELL'AMBITO DELLE	1	3	1	2	9
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	13/01/2020	7 Beni per attività di rappresentanza	180,00	0,00	0,00	RAPPRESENTANZA-ACQUISTO DUE CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE: CADUTI 1° GUERRA MONIDALE PARCO DELLA	1	3	1	2	9
TORCHIA GIUSEPPE	13/01/2020	9 Beni per attività di rappresentanza	15,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200174 - ACQUISTO BENI ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER CENTENARIA MORI	1	3	1	2	9
PASTICCERIA CATANIA DI CATANIA FRANCESCO	13/01/2020	8 Beni per attività di rappresentanza	10,00	0,00	0,00	FINA RAPPRESENTANZA-ACQUISTO COLAZIONE ACCOGLIENZA GENERALE TORNABENE E STAFF PER PROGETTO CULTURALE IGM NELL'AMBITO DELLE	1	3	1	2	9
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	13/01/2020	13 Beni per attività di rappresentanza	30,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200125 - ACQUISTO BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER CENTENARIA SIG.	1	3	1	2	9
MARINELLI MARIA ROSARIA	13/01/2020	11 Beni per attività di rappresentanza	120,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200160 - ACQUISTO BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO UN CUSCINO FUNEBRE PER ONORANZE FUNEBRI	1	3	1	2	9
MEDIA WORLD - MEDIAMARKET SPA	13/01/2020	12 Beni per attività di rappresentanza	9,99	0,00	0,00	EX SINDACO DEI COMUNI DI VINCI II IANO BARTOLI ESI ISTITUZIONALI-ACQUISTO CHIAVETTA USB PER TRASFERIMENTO DATI DA SALA CONSIGLIO COMUNALE A SEGRETERIA A CAUDA MALFUZIONAMENTO	1	3	1	2	9
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/01/2020	10 Beni per attività di rappresentanza	46,00	0,00	0,00	ISTITUZIONALI-ACQUISTO NASTRO TRICOLORE PER INAUGURAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO VIALE TOGLIATTI PER OTTOBRE ROSA E ROTOLINI POS	1	3	1	2	9
FAGGIONATO ROBERTO	21/02/2020	1012 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	164,70	0,00	29,70	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1088/19 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 29,70) - fornitura n. 1 fascia sindaco	1	3	1	2	999
ETRURIA P.A. SRL	06/02/2020	595 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	67,10	0,00	12,10	Liquidazione Fattura Nr. 2344/00000 del 27/12/2019 (di cui Split per euro 12,10) - REGISTRO BROGLIACCIO PER IL CONSIGLIO COMUNALE	1	3	1	2	999
FERRAMENTA MAZZEI & LASTRUCCI DI SARDELLI M. E DA	13/01/2020	14 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI ISTITUZIONALI-PALAZZO COMUNALE MAGAZZINO E UFFICI DIVERSI-ACQUISTO SERRATURA CILINDRO DIAM.6 PER	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	30/01/2020	522 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	63,42	0,00	11,44	Liquidazione Fattura Nr. 3038 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 11,44) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA	1	3	1	2	999

MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. S	13/02/2020	629 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	0,00	90,16 ZEC284B425	Liquidazione Fattura Nr. 1566/U del 30/11/2019 (di cui Split per euro 90,16) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI E STRADE COMUNALI	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	13/02/2020	630 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	919,78	0,00	165,87 ZD427F7D24	Liquidazione Fattura Nr. 5/1 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 165,87) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	13/02/2020	657 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	0,00	54,10 ZD427F7D24	Liquidazione Fattura Nr. 7/1 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 54,10) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	25/02/2020	1078 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	690,86	0,00	124,58 ZF12857A91	Liquidazione Fattura Nr. 7/1/10 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 124,58) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI - DETERMINA N. 141 DEL 10/05/2019	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	25/02/2020	1079 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	890,70	0,00	160,62 ZF12857A91	Liquidazione Fattura Nr. 5/1/10 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 160,62) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI - DETERMINA N. 141 DEL 10/05/2019	1	3	1	2	999
CAMPIGLI S.R.L.	30/01/2020	551 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	106,54	0,00	19,22 Z9D29DB005	Liquidazione Fattura Nr. 2/2840 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 19,22) - acquisto tavole e pannelli multistrato	1	3	1	2	999
CAMPIGLI S.R.L.	21/02/2020	1020 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	322,70	0,00	58,19 Z9D29DB005	Liquidazione Fattura Nr. 2/3030 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 58,19) - VENDITA Tavole e pannelli multistrato	1	3	1	2	999
CORBINELLI FABRIZIO	13/02/2020	654 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	522,77	0,00	94,27 Z022A92CD4	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 13/12/2019 (di cui Split per euro 94,27) - Acquisto ricambi manutenzione area verde	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. S	03/03/2020	1200 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	400,00	0,00	72,13 ZEC284B425	FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI E STRADE COMUNALI _ DETERMINA A	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. S	03/03/2020	1197 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	119,80	0,00	21,61 ZEC284B425	FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI E STRADE COMUNALI _ DETERMINA A	1	3	1	2	999
VESCOVI RENZO SPA	18/02/2020	703 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	878,40	0,00	158,40 ZBE29F7AF3	Liquidazione Fattura Nr. 113/10 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 158,40) - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO _ DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA VESCOVI RENZO SPA	1	3	1	2	999
VESCOVI RENZO SPA	18/02/2020	704 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	878,40	0,00	158,40 ZBE29F7AF3	Liquidazione Fattura Nr. 112/10 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 158,40) - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	1	3	1	2	999
VESCOVI RENZO SPA	30/01/2020	549 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	109,80	0,00	19,80 ZBE29F7AF3	Liquidazione Fattura Nr. 96/10 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 19,80) - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	13/02/2020	653 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,00	0,00	270,49 ZD427F7D24	Liquidazione Fattura Nr. 7/1 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 270,49) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	30/01/2020	550 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	164,26	0,00	29,62 ZF12857A91	Liquidazione Fattura Nr. 64/10 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 29,62) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI - DETERMINA N. 141 DEL 10/05/2019	1	3	1	2	999
JASA COMMUNICATIONS SRL	21/01/2020	207 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	183,00	0,00	33,00 ZE42A8563B	Liquidazione Fattura Nr. 7C del 30/11/2019 (di cui Split per euro 33,00) - Fornitura generica	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	04/03/2020	1204 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	379,66	0,00	68,46 Z10279ED9E	Liquidazione Fattura Nr. 3366 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 68,46) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA	1	3	1	2	999
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	13/01/2020	58 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	46,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMIALE NR. 200151 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI GIOCHI ED AREE ATTREZZATE- ARIIISTO PIANTE PER SOSTITUZIONE DELI E DETERIORATE PARCHI GIOCHI	1	3	1	2	999
LF 2000 SRL	06/03/2020	1262 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.793,40	0,00	323,40 Z472B2BD07	Liquidazione Fattura Nr. 59 del 30/12/2019 (di cui Split per euro 323,40) - FORNITURA ELEMENTI DECORATIVI SEGNALETICA TURISTICA	1	3	1	2	999
SANMINIATESE STRADE S.R.L.	03/03/2020	1198 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.094,96	0,00	918,76 Z412B00929	Liquidazione Fattura Nr. 60 del 30/12/2019 (di cui Split per euro 918,76) - Fornitura stabilizzato di cava	1	3	1	2	999
EWO S.R.L.	21/02/2020	1019 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.041,06	0,00	2.351,67 Z372B286B6	Liquidazione Fattura Nr. 19PA00121 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 2.351,67) - Fornitura ricambi per lampioni	1	3	1	2	999
SALVINI GILBERTO IMPRESA INDIVIDUALE	31/01/2020	558 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	285,54	0,00	51,49 Z932B27D31	Liquidazione Fattura Nr. P/40 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 51,49) - Fornitura generica	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. S	03/03/2020	1196 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	753,67	0,00	135,91 ZEC284B425	FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI E STRADE COMUNALI _ DETERMINA A	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	13/02/2020	648 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	352,38	0,00	63,54 ZD427F7D24	Liquidazione Fattura Nr. 7/1 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 63,54) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE	1	3	1	2	999
CAMPIGLI S.R.L.	30/01/2020	532 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	0,00	90,16 Z9D29DB005	Liquidazione Fattura Nr. 2/2840 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 90,16) - acquisto tavole e pannelli multistrato	1	3	1	2	999
CAMPIGLI S.R.L.	30/01/2020	534 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	0,00	90,16 Z9D29DB005	Liquidazione Fattura Nr. 2/2840 del 28/11/2019 (di cui Split per euro 90,16) - acquisto tavole e pannelli multistrato	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. S	03/03/2020	1194 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	195,06	0,00	35,17 ZEC284B425	FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI E STRADE COMUNALI _ DETERMINA A	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	10/03/2020	1282 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	136,58	0,00	24,63 Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 30161P del 28/01/2020 (di cui Split per euro 24,63) - Ordine 2/2020 x DITTA	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. S	13/02/2020	641 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	124,64	0,00	22,48 ZEC284B425	Liquidazione Fattura Nr. 1566/U del 30/11/2019 (di cui Split per euro 22,48) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI E STRADE COMUNALI	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. S	03/03/2020	1192 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	175,36	0,00	31,62 ZEC284B425	FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI E STRADE COMUNALI _ DETERMINA A	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	04/03/2020	1203 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	258,86	0,00	46,68 Z10279ED9E	Liquidazione Fattura Nr. 3366 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 46,68) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	13/02/2020	642 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	0,00	90,16 ZD427F7D24	Liquidazione Fattura Nr. 5/1 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 90,16) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. S	03/03/2020	1193 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	400,00	0,00	72,13 ZEC284B425	FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI E STRADE COMUNALI _ DETERMINA A	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	13/02/2020	631 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	80,22	0,00	14,47 ZD427F7D24	Liquidazione Fattura Nr. 7/1 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 14,47) - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE	1	3	1	2	999
MARINELLI MARIA ROSARIA	13/01/2020	17 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10,00	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMIALE NR. 200159 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA PER LE SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO N.2 PROFUMATORI PER AMBIENTI MAI FODORANTI	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	30/01/2020	502 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25,40	0,00	4,58 Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 21906P del 28/11/2019 (di cui Split per euro 4,58) - ordine n. 2 x DITTA 2019 - 2° CONSEGNA	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	30/01/2020	503 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.011,82	0,00	182,46 Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 22088P del 16/12/2019 (di cui Split per euro 182,46) - ordine n. 3-2019 materiale pulizie X DITTA	1	3	1	2	999
GALCETI SRL SUPERMERCATO CONAD	13/01/2020	16 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4,32	0,00	0,00	PAGAMENTO BUONO ECONOMIALE NR. 200172 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA PER LE SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO RICCHIEMI RINTEGRABILI PER SEDI ISTE CONSIGLI COMUNALI	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	10/03/2020	1281 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	332,78	0,00	60,01 Z38216FE25	Liquidazione Fattura Nr. 30148P del 27/01/2020 (di cui Split per euro 60,01) - Ordine n. 1/2020 x DITTA	1	3	1	2	999
AMMINISTRATORI COMUNALI	27/01/2020	217 Organi istituzionali dell'amministrazione	6.894,12	0,00	0,00	stipendio 01	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	20/02/2020	748 Organi istituzionali dell'amministrazione	6.894,12	0,00	0,00	stipendio 02	1	3	2	1	1
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	27/01/2020	221 Organi istituzionali dell'amministrazione	461,15	0,00	0,00	Stipendio 01	1	3	2	1	2
STUDIO GRAZZINI	30/01/2020	514 Organi istituzionali dell'amministrazione	1.835,46	0,00	0,00	rimborso permessi retribuiti ass. Daniele Vanni periodo da novembre 2018 a maggio 2019	1	3	2	1	2

PUBLICASA S.P.A.	30/01/2020	513 Organi istituzionali dell'amministrazione	4.117,17	0,00	0,00	rimborso permessi retribuiti ass. lallorenzi Sara da ottobre 2018 a settembre 2019	1	3	2	1	2
CRESCIOLI CECILIA	12/03/2020	1301 Compensi agli organi istituzionali di re	2.000,00	560,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 30/12/2019 - COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018	1	3	2	1	8
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	27/01/2020	270 indennità di missione e di trasferta	49,20	0,00	0,00	Stipendio 01	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	27/01/2020	269 indennità di missione e di trasferta	24,40	0,00	0,00	Stipendio 01	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	27/01/2020	268 indennità di missione e di trasferta	9,40	0,00	0,00	Stipendio 01	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	27/01/2020	285 indennità di missione e di trasferta	46,70	0,00	0,00	Stipendio 01	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	27/01/2020	290 indennità di missione e di trasferta	47,00	0,00	0,00	Stipendio 01	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	27/01/2020	305 indennità di missione e di trasferta	4,70	0,00	0,00	Stipendio 01	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	27/01/2020	306 indennità di missione e di trasferta	154,80	0,00	0,00	Stipendio 01	1	3	2	2	2
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	10/01/2020	3 Acquisto di servizi per altre spese pe	162,00	0,00	0,00	ZEA2A97916 Liquidazione Fattura Nr. 170/BE del 30/11/2019 - FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	1	3	2	4	999
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	20/03/2020	1375 Acquisto di servizi per altre spese pe	480,00	0,00	0,00	Z692B86294 Liquidazione Fattura Nr. 25/03 del 29/01/2020 - CORSO: ANALISI DELLE NOVITA' DI BILANCIO 2020 E LEGGI COLLEGATE per 4 dipendenti dell'Ente.	1	3	2	4	999
A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	20/03/2020	1374 Acquisto di servizi per altre spese pe	472,00	0,00	0,00	Z7B2BAA30B UMANE DELL'ENTE: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE "LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA TEORIA ALLA	1	3	2	4	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/02/2020	1036 Telefonia fissa	132,99	0,00	23,98	Z1515A9942 Liquidazione Fattura Nr. 4220620800018843 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 23,98) - 1BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/02/2020	1037 Telefonia fissa	404,49	0,00	72,94	Z1515A9942 Liquidazione Fattura Nr. 4220620800018843 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 72,94) - 1BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/02/2020	1038 Telefonia fissa	719,22	0,00	113,49	Z1515A9942 Liquidazione Fattura Nr. 4220620800018843 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 113,49) - 1BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/02/2020	1039 Telefonia fissa	319,44	0,00	57,60	Z1515A9942 Liquidazione Fattura Nr. 4220620800018843 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 57,60) - 1BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/02/2020	1045 Telefonia fissa	49,32	0,00	8,89	Z1515A9942 Liquidazione Fattura Nr. 4220620800018843 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 8,89) - 1BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1309 Telefonia fissa	9,00	0,00	1,17	Z112B35FF0 Liquidazione Fattura Nr. 8L00097872 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 1,17) - 2BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1321 Telefonia fissa	55,41	0,00	9,96	Z1515A9942 Liquidazione Fattura Nr. 8L00099960 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 9,96) - 2BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1322 Telefonia fissa	55,00	0,00	9,95	Z1515A9942 Liquidazione Fattura Nr. 8L00099960 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 9,95) - 2BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/02/2020	1055 Telefonia fissa	23,77	0,00	4,29	Z1515A9942 Liquidazione Fattura Nr. 4220620800018843 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 4,29) - 1BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/02/2020	742 Telefonia fissa	35,40	0,00	6,38	Z1515A9942 Liquidazione Fattura Nr. 8L00808926 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 6,38) - 1BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/02/2020	1059 Telefonia fissa	309,00	0,00	55,72	Z1515A9942 Liquidazione Fattura Nr. 4220620800018843 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 55,72) - 1BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/03/2020	1337 Telefonia fissa	289,44	0,00	42,24	Z02264C2B7 Liquidazione Fattura Nr. 0820200220001284 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 42,24) - RIFATTURAZIONE FATTURA 8L00808712 - 1 BIM 2020 - LINEA	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/02/2020	728 Telefonia fissa	289,44	0,00	42,24	Z02264C2B7 Liquidazione Fattura Nr. 0820191220001284 del 16/02/2020 (di cui Split per euro 42,24) - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L00670267 - 6 BIMESTRE 2019 - LINEA	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/02/2020	1049 Telefonia fissa	70,76	0,00	12,76	Z1515A9942 Liquidazione Fattura Nr. 4220620800018843 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 12,76) - 1BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/02/2020	1052 Telefonia fissa	156,59	0,00	28,24	Z1515A9942 Liquidazione Fattura Nr. 4220620800018843 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 28,24) - 1BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/02/2020	1053 Telefonia fissa	32,17	0,00	22,01	Z1515A9942 Liquidazione Fattura Nr. 4220620800018843 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 22,01) - 1BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/02/2020	1054 Telefonia fissa	110,24	0,00	19,88	Z1515A9942 Liquidazione Fattura Nr. 4220620800018843 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 19,88) - 1BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1310 Telefonia fissa	8,79	0,00	1,13	Z112B35FF0 Liquidazione Fattura Nr. 8L00095922 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 1,13) - 2BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/02/2020	1048 Telefonia fissa	103,70	0,00	18,70	Z1515A9942 Liquidazione Fattura Nr. 4220620800018843 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 18,70) - 1BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1314 Telefonia fissa	27,58	0,00	3,60	Z112B35FF0 Liquidazione Fattura Nr. 8L00098860 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,60) - 2BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1318 Telefonia fissa	222,09	0,00	32,36	Z02264C2B7 Liquidazione Fattura Nr. 8L00095958 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 32,36) - 2BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1319 Telefonia fissa	42,18	0,00	7,58	Z02264C2B7 Liquidazione Fattura Nr. 8L00096533 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 7,58) - 2BIM 2020	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/03/2020	1336 Telefonia fissa	120,32	0,00	8,86	Z02264C2B7 Liquidazione Fattura Nr. 0820200220001284 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 8,86) - RIFATTURAZIONE FATTURA 8L00539628 CONTO 5 BIM 2019 - LINEA	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/02/2020	713 Telefonia mobile	480,56	0,00	44,36	ZA518A6033 Liquidazione Fattura Nr. 7X04750712 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 44,36) - 1BIM 2020	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1302 Telefonia mobile	47,43	0,00	8,55	Z692A72C5A Liquidazione Fattura Nr. 7X00377191 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 8,55) - 2BIM 2020	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/02/2020	719 Telefonia mobile	126,74	0,00	4,23	ZA518A6033 Liquidazione Fattura Nr. 7X04750712 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 4,23) - 1BIM 2020	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1307 Telefonia mobile	22,13	0,00	4,00	Z692A72C5A Liquidazione Fattura Nr. 7X00377191 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 4,00) - 2BIM 2020	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/02/2020	720 Telefonia mobile	704,44	0,00	45,49	ZA518A6033 Liquidazione Fattura Nr. 7X04750712 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 45,49) - 1BIM 2020	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1308 Telefonia mobile	94,85	0,00	17,10	Z692A72C5A Liquidazione Fattura Nr. 7X00377191 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 17,10) - 2BIM 2020	1	3	2	5	2
CEL NETWORK S.R.L.	06/02/2020	591 Accesso a banche dati e a pubblicazic	113,50	0,00	4,37	Z4F2A5578B Liquidazione Fattura Nr. 3111 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 4,37) - Abbonamento portale paweb Dicembre 2019	1	3	2	5	3
CEL NETWORK S.R.L.	06/03/2020	1246 Accesso a banche dati e a pubblicazic	1.415,30	0,00	54,43	Z4F2A5578B Liquidazione Fattura Nr. 221 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 54,43) - SERVIZIO PORTALE WEB	1	3	2	5	3

ETRURIA P.A. SRL	06/02/2020	592 Accesso a banche dati e a pubblicazic	671,00	0,00	121,00 ZD6265E921	Liquidazione Fattura Nr. 37/00000 del 03/01/2020 (di cui Split per euro 121,00) - Abbonamento Enti on Line anno 2020	1	3	2	5	3
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	70 Energia elettrica	24,73	0,00	4,46 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919533 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DISMESSO VIA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	71 Energia elettrica	569,58	0,00	102,71 7779135946	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919524 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	72 Energia elettrica	68,13	0,00	12,29 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919532 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI VIA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	76 Energia elettrica	33,16	0,00	5,98 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919530 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA DI ANCHIANO	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	77 Energia elettrica	1.702,66	0,00	307,04 7779135946	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919523 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO COMUNALE MESE	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	78 Energia elettrica	29,64	0,00	5,34 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E41741369 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI PETROIO MESE	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	99 Energia elettrica	49,24	0,00	8,88 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E43232057 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANELLO P.ZZA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	100 Energia elettrica	57,56	0,00	10,38 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E43232056 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANELLO APPARITA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	102 Energia elettrica	432,08	0,00	77,92 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919544 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NIDO COMUNALE MESE DI	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	103 Energia elettrica	224,73	0,00	40,53 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919540 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLA REGHINI MESE DI	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	104 Energia elettrica	740,03	0,00	133,45 7779135946	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919534 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA PER ANZIANI	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	93 Energia elettrica	121,80	0,00	21,96 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919517 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASSA ESPANSIONE	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	95 Energia elettrica	17,76	0,00	3,20 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919526 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BAGNI PUBBLICI MESE DI	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	96 Energia elettrica	275,00	0,00	49,59 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919525 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. TURISTICO NUOVO	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	97 Energia elettrica	27.100,23	0,00	4.886,92 7777716648	4.886,92) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.11.2019 kWh 118435 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	101 Energia elettrica	47,71	0,00	8,61 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E43263124 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANELLO VITOLINI	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	98 Energia elettrica	52,71	0,00	9,50 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E41398842 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANELLO PARCO	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	87 Energia elettrica	1.455,02	0,00	262,38 7779135946	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919531 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO LEONARDIANO	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	88 Energia elettrica	589,81	0,00	106,36 7779135946	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919529 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA NATALE LEONARDO	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	90 Energia elettrica	611,82	0,00	110,33 7779135946	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E40889726 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO MISERICORDIA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	91 Energia elettrica	550,25	0,00	99,23 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E41412665 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALASPORT MESE DI	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	92 Energia elettrica	366,84	0,00	66,15 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E41412665 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALASPORT MESE DI	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	94 Energia elettrica	51,71	0,00	9,32 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919543 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO SETTIMAN.E	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	82 Energia elettrica	859,05	0,00	154,91 7779135946	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919538 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	83 Energia elettrica	178,83	0,00	32,25 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919535 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA VINCI	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	84 Energia elettrica	1.321,99	0,00	238,39 7779135946	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919516 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	85 Energia elettrica	1.500,34	0,00	270,55 7779135946	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E40886806 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SEC.1° GRADO	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	86 Energia elettrica	538,26	0,00	97,06 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919521 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA MESE DI	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	89 Energia elettrica	1.760,65	0,00	317,49 7779135946	- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919528 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZINA UZIELLI MESE	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	73 Energia elettrica	403,38	0,00	72,74 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919536 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. COMUNALI VIA	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	74 Energia elettrica	103,20	0,00	18,61 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E40889318 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA COMPARINI MESE DI	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	75 Energia elettrica	24,73	0,00	4,46 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919522 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX MACELLI MESE	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	80 Energia elettrica	127,30	0,00	22,96 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919527 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO COMUNALE	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	79 Energia elettrica	281,10	0,00	50,69 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919519 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA URP VIA FUCINI MESE DI	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	13/01/2020	81 Energia elettrica	236,70	0,00	42,68 7779135946	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04919515 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA	1	3	2	5	4
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	107 Acqua	29,74	0,00	2,70	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015795 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 2,70) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2020	153 Acqua	179,54	0,00	17,95	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015795 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 17,95) - Fornitura acqua infanzia sovigliana	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2020	154 Acqua	1.713,78	0,00	154,17	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015795 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 154,17) - Fornitura acqua infanzia sovigliana	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/03/2020	1347 Acqua	1.136,89	0,00	103,35	Liquidazione Fattura Nr. 6020012000001933 del 24/02/2020 (di cui Split per euro 103,35) - FORNITURA ACQUA POTABILE Infanzia sovigliana	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/03/2020	1348 Acqua	338,10	0,00	30,74	Liquidazione Fattura Nr. 6020012000002053 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 30,74) - FORNITURA ACQUA POTABILE scuola infanzia vinci	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/02/2020	1014 Acqua	283,84	0,00	25,80	Liquidazione Fattura Nr. 6020012000000418 del 22/01/2020 (di cui Split per euro 25,80) - FORNITURA ACQUA primaria spicchio	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2020	164 Acqua	1.401,45	0,00	140,14	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000016284 del 24/12/2019 (di cui Split per euro 140,14) - Fornitura acqua RSA	1	3	2	5	5

ACQUE S.P.A.	16/01/2020	165 Acqua	1.240,98	0,00	100,08	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000016284 del 24/12/2019 (di cui Split per euro 100,08) - Fornitura acqua RSA	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/03/2020	1365 Acqua	1.506,29	0,00	136,94	Liquidazione Fattura Nr. 6020012000002032 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 136,94) - FORNITURA ACQUA POTABILE RSA	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/03/2020	1362 Acqua	38,50	0,00	3,50	Liquidazione Fattura Nr. 6020012000002052 del 26/02/2020 (di cui Split per euro 3,50) - FORNITURA ACQUA POTABILE bagni pubblici	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	126 Acqua	79,94	0,00	7,27	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015933 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 7,27) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	127 Acqua	168,22	0,00	15,27	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015990 del 18/12/2019 (di cui Split per euro 15,27) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/03/2020	1364 Acqua	558,02	0,00	50,73	Liquidazione Fattura Nr. 6020012000002348 del 03/03/2020 (di cui Split per euro 50,73) - FORNITURA ACQUA POTABILE Nido Vitolini	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2020	163 Acqua	406,24	0,00	36,93	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000016188 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 36,93) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	128 Acqua	446,44	0,00	40,59	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015806 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 40,59) - FORNITURA ACQUA POTABILE VILLA REGHINI	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/03/2020	1358 Acqua	200,59	0,00	6,65	Liquidazione Fattura Nr. 6020012000001547 del 17/02/2020 (di cui Split per euro 6,65) - FORNITURA ACQUA POTABILE impianti Petroio	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/03/2020	1359 Acqua	406,75	0,00	36,80	Liquidazione Fattura Nr. 6020012000001829 del 20/02/2020 (di cui Split per euro 36,80) - FORNITURA ACQUA POTABILE rotatoria viale	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/02/2020	1018 Acqua	37,84	0,00	3,39	Liquidazione Fattura Nr. 6020012000000397 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 3,39) - FORNITURA ACQUA POTABILE Fontanello Via Sauro	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/02/2020	1017 Acqua	7.001,09	0,00	634,75	6019012000004592 del 23/04/2019 di 638,39,N. 6019012000004751 del 26/04/2019 di 737,50,N. 6019012000015880 del 16/12/2019 di 223,52,N. 6019012000015967	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/03/2020	1361 Acqua	24,59	0,00	2,18	Liquidazione Fattura Nr. 6020012000001553 del 17/02/2020 (di cui Split per euro 2,18) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER Fontanello N. Sauro	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/03/2020	1360 Acqua	415,74	0,00	37,26	Liquidazione Fattura Nr. 6020012000001998 del 25/02/2020 (di cui Split per euro 37,26) - FORNITURA ACQUA POTABILE rotatoria	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	110 Acqua	38,60	0,00	3,51	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015678 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 3,51) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONT.VIA SOTTOBOSCO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	111 Acqua	33,24	0,00	2,96	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015773 del 12/12/2019 (di cui Split per euro 2,96) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONT.VIA SANZIO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	112 Acqua	33,86	0,00	2,96	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015774 del 12/12/2019 (di cui Split per euro 2,96) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONT.VIA SANZIO	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2020	161 Acqua	138,03	0,00	9,10	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015978 del 18/12/2019 (di cui Split per euro 9,10) - Fornitura acqua idrante via mercatale	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2020	162 Acqua	1.236,71	0,00	112,21	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000016291 del 30/12/2019 ai netto di nota: N. 6018012000016553 del 21/12/2018 di 2.043,56 (di cui Split per euro 112,21) - Fornitura acqua Fontana Piazza dei Giuli	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/03/2020	1357 Acqua	21,07	0,00	1,86	Liquidazione Fattura Nr. 6020012000001686 del 19/02/2020 (di cui Split per euro 1,86) - FORNITURA ACQUA POTABILE giardino	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	118 Acqua	9,19	0,00	0,81	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015926 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 0,81) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	113 Acqua	32,93	0,00	2,99	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015881 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 2,99) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONT.VIA DI MERCATALE	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	114 Acqua	13,40	0,00	1,19	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015930 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 1,19) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	115 Acqua	42,33	0,00	3,85	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015923 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 3,85) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	116 Acqua	76,72	0,00	6,89	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015928 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 6,89) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	109 Acqua	38,47	0,00	3,44	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015677 del 11/12/2019 (di cui Split per euro 3,44) - FORNITURA ACQUA POTABILE FONT.VIA MOLIN DEI FRATI	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	120 Acqua	5,90	0,00	0,54	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015989 del 18/12/2019 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	121 Acqua	9,47	0,00	0,83	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015987 del 18/12/2019 (di cui Split per euro 0,83) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	122 Acqua	6,37	0,00	0,58	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000016009 del 18/12/2019 (di cui Split per euro 0,58) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	123 Acqua	1,63	0,00	0,11	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000016158 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 0,11) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	124 Acqua	9,72	0,00	0,88	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000016118 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 0,88) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	117 Acqua	109,54	0,00	9,93	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015925 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 9,93) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/03/2020	1356 Acqua	184,33	0,00	16,75	Liquidazione Fattura Nr. 6020012000001642 del 18/02/2020 (di cui Split per euro 16,75) - Fornitura acqua Palasport	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2020	158 Acqua	21,06	0,00	1,90	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000016188 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 1,90) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2020	159 Acqua	23,07	0,00	2,07	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000016244 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 2,07) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	125 Acqua	3,67	0,00	0,33	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015922 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 0,33) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2020	160 Acqua	379,55	0,00	37,95	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015978 del 18/12/2019 (di cui Split per euro 37,95) - Fornitura acqua idrante via mercatale	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	119 Acqua	13,55	0,00	1,23	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015984 del 18/12/2019 (di cui Split per euro 1,23) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2020	155 Acqua	525,79	0,00	47,80	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000016279 del 24/12/2019 (di cui Split per euro 47,80) - FORNITURA ACQUA POTABILE Casa Natale	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/01/2020	108 Acqua	242,97	0,00	22,09	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000015924 del 17/12/2019 (di cui Split per euro 22,09) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2020	157 Acqua	2.089,71	0,00	186,33	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000016404 del 30/12/2019 (di cui Split per euro 186,33) - Fornitura acqua Palazzina Uzielli	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/03/2020	1353 Acqua	516,12	0,00	46,92	Liquidazione Fattura Nr. 6020012000002198 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 46,92) - FORNITURA ACQUA POTABILE Palazzina Uzielli	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/03/2020	1354 Acqua	209,78	0,00	19,07	Liquidazione Fattura Nr. 6020012000002370 del 03/03/2020 (di cui Split per euro 19,07) - FORNITURA ACQUA POTABILE Casa Natale	1	3	2	5	5

ACQUE S.P.A.	18/03/2020	1355 Acqua	276,50	0,00	25,14	Liquidazione Fattura Nr. 6020012000001642 del 18/02/2020 (di cui Split per euro 25,14) - Fornitura acqua Palasport	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/02/2020	1015 Acqua	647,83	0,00	58,90	Liquidazione Fattura Nr. 6020012000000418 del 22/01/2020 (di cui Split per euro 58,90) - FORNITURA ACQUA primaria spicchio	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/03/2020	1349 Acqua	600,06	0,00	54,55	Liquidazione Fattura Nr. 6020012000001544 del 17/02/2020 (di cui Split per euro 54,55) - FORNITURA ACQUA POTABILE primaria Spicchio	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/03/2020	1350 Acqua	265,03	0,00	24,09	Liquidazione Fattura Nr. 6020012000001641 del 18/02/2020 (di cui Split per euro 24,09) - FORNITURA ACQUA Scauola sec. Sovigliana	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/03/2020	1351 Acqua	157,79	0,00	14,35	Liquidazione Fattura Nr. 6020012000001641 del 18/02/2020 (di cui Split per euro 14,35) - FORNITURA ACQUA Scauola sec. Sovigliana	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/03/2020	1352 Acqua	723,58	0,00	65,78	Liquidazione Fattura Nr. 6020012000002190 del 28/02/2020 (di cui Split per euro 65,78) - FORNITURA ACQUA POTABILE Secondaria Vinci	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2020	156 Acqua	401,33	0,00	40,13	Liquidazione Fattura Nr. 6019012000016404 del 30/12/2019 (di cui Split per euro 40,13) - Fornitura acqua Palazzina Uzielli	1	3	2	5	5
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/01/2020	137 Gas	276,93	0,00	49,94 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902899231 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 49,94) - FORNITURA DI GAS METANO	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/01/2020	136 Gas	272,77	0,00	49,19 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902899238 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 49,19) - FORNITURA DI GAS METANO	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	13/01/2020	62 Gas	500,80	0,00	90,31 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902899229 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 90,31) - Fornitura generica	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/03/2020	1329 Gas	898,70	0,00	135,84 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900482229 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 135,84) - FORNITURA DI GAS METANO Uffici Via Battisti	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/03/2020	1330 Gas	486,50	0,00	61,51 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900482231 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 61,51) - FORNITURA DI GAS METANO Magazzino	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/02/2020	1028 Gas	612,27	0,00	110,41 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900189275 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 110,41) - Fornitura gas Uffici Via Battisti	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/02/2020	1064 Gas	2.016,51	0,00	363,63 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900189279 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 363,63) - Fornitura gas RSA	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/03/2020	1346 Gas	2.261,89	0,00	381,66 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900482233 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 381,66) - FORNITURA DI GAS METANO rsa	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/02/2020	1061 Gas	371,21	0,00	66,94 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900189278 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 66,94) - Fornitura Gas Villa Reghini	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/02/2020	1062 Gas	69,58	0,00	12,55 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900189278 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 12,55) - Fornitura Gas Villa Reghini	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/03/2020	1345 Gas	571,62	0,00	76,86 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900482232 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 76,86) - FORNITURA DI GAS METANO Villa Reghini	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/01/2020	147 Gas	380,43	0,00	68,60 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902899238 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 68,60) - FORNITURA DI GAS METANO	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	13/01/2020	68 Gas	417,39	0,00	91,83 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902899233 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 91,83) - Fornitura generica	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	13/01/2020	69 Gas	1.254,93	0,00	209,74 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902899233 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 209,74) - Fornitura generica	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/03/2020	1343 Gas	642,67	0,00	107,93 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900482237 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 107,93) - Fornitura generica Palasport	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/01/2020	144 Gas	186,83	0,00	33,69 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902899230 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 33,69) - FORNITURA DI GAS METANO	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/03/2020	1344 Gas	877,70	0,00	132,05 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900482230 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 132,05) - FORNITURA DI GAS METANO Asilo nido	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/02/2020	1060 Gas	693,24	0,00	125,01 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900189276 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 125,01) - Fornitura gas Nido	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/01/2020	145 Gas	241,15	0,00	43,49 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902899232 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 43,49) - FORNITURA DI GAS METANO	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/01/2020	146 Gas	41,05	0,00	7,40 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902899226 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 7,40) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/01/2020	141 Gas	196,76	0,00	35,48 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902899230 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 35,48) - FORNITURA DI GAS METANO	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/01/2020	142 Gas	122,28	0,00	22,05 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902899237 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 22,05) - Fornitura gas	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/01/2020	143 Gas	81,52	0,00	14,07 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902899237 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 14,07) - Fornitura gas	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/02/2020	1057 Gas	769,66	0,00	138,79 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900189283 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 138,79) - Fornitura gas Palasport	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/02/2020	1058 Gas	513,10	0,00	92,53 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900189283 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 92,53) - Fornitura gas Palasport	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/03/2020	1342 Gas	964,01	0,00	161,89 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900482237 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 161,89) - Fornitura generica Palasport	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/03/2020	1335 Gas	2.964,04	0,00	508,28 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900482236 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 508,28) - FORNITURA DI GAS METANO primaria spicchio	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/01/2020	140 Gas	1.089,11	0,00	196,40 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902899234 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 196,40) - FORNITURA DI GAS METANO	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/02/2020	1050 Gas	455,59	0,00	82,16 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900189281 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 82,16) - Fornitura Gas scuole Vinci	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/02/2020	1051 Gas	1.248,06	0,00	225,06 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900189280 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 225,06) - Fornitura Gas Secondaria Sovigliana	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/03/2020	1341 Gas	1.292,69	0,00	220,00 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900482235 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 220,00) - FORNITURA DI GAS METANO scuole vinci	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/03/2020	1340 Gas	2.547,16	0,00	433,10 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900482234 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 433,10) - FORNITURA DI GAS METANO Secondaria Sovigliana	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	13/01/2020	64 Gas	368,98	0,00	81,18 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902899236 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 81,18) - Fornitura generica	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	13/01/2020	65 Gas	1.217,81	0,00	204,96 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902899236 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 204,96) - Fornitura generica	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	13/01/2020	66 Gas	1.166,86	0,00	210,42 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902899235 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 210,42) - Fornitura generica	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/02/2020	1046 Gas	2.078,88	0,00	374,88 8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900189282 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 374,88) - Fornitura gas primaria Spicchio	1	3	2	5	6

ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/02/2020	1047 Gas	976,41	0,00	176,07	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900189281 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 176,07) - Fornitura Gas scuole Vinci	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/03/2020	1334 Gas	1.292,70	0,00	220,00	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900482235 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 220,00) - FORNITURA DI GAS METANO scuole vinci	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/03/2020	1332 Gas	43,77	0,00	7,89	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900482226 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 7,89) - FORNITURA DI GAS METANO infanzia Vinci	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/03/2020	1333 Gas	1.997,21	0,00	333,93	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900482228 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 333,93) - FORNITURA DI GAS METANO Infanzia Sovigliana	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/02/2020	1044 Gas	518,96	0,00	93,58	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900189273 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 93,58) - Fornitura gas infanzia Spicchio	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/02/2020	1042 Gas	42,97	0,00	7,75	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900189272 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 7,75) - Fornitura Gas Infanzia Vinci	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/02/2020	1043 Gas	1.352,99	0,00	243,98	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900189274 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 243,98) - Fornitura gas Infanzia Sovigliana	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/01/2020	139 Gas	344,11	0,00	62,05	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902899227 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 62,05) - GARA FORNITURA DI GAS METANO	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/02/2020	1027 Gas	980,78	0,00	176,86	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900189284 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 176,86) - Fornitura Gas Palazzina Uzielli	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	21/02/2020	1026 Gas	873,61	0,00	157,54	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900189277 del 27/01/2020 (di cui Split per euro 157,54) - Fornitura gas magazzino	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/03/2020	1328 Gas	1.339,94	0,00	215,41	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900482238 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 215,41) - FORNITURA DI GAS METANO Palazzina Uzielli	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/01/2020	138 Gas	31,31	0,00	5,65	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902899227 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 5,65) - GARA FORNITURA DI GAS METANO	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	13/01/2020	63 Gas	1.099,60	0,00	198,29	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 191902899228 del 19/12/2019 (di cui Split per euro 198,29) - Fornitura generica	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/03/2020	1331 Gas	265,92	0,00	21,73	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201900482227 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 21,73) - FORNITURA DI GAS METANO Infanzia Spicchio	1	3	2	5	6
LENSI MARZIO E AMMANNATI GIANNA PAOLA	13/01/2020	59 Locazione di beni immobili	6.375,00	0,00	0,00		CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ARCHIVIO VIA ROMA 1° TRIM. 2020	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	13/01/2020	60 Locazione di beni immobili	2.500,00	0,00	0,00		CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA FUCINI ANGOLO VIA ROSSI-PARTE ADIBITA A U.R.P. - 1° TRIM. 2020	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	13/01/2020	61 Locazione di beni immobili	1.677,47	0,00	0,00		CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA ROSSI-PARTE ADIBITA A BIBLIOTECA CIVICA - 1° TRIM. 2020	1	3	2	7	1
CONVERGE S.P.A.	06/02/2020	593 Noleggi di hardware	634,89	0,00	114,49	Z9D1DC27F4	Liquidazione Fattura Nr. 19310643 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 114,49) - Fornitura generica	1	3	2	7	4
CONVERGE S.P.A.	21/02/2020	1040 Noleggi di hardware	17,84	0,00	3,22	Z9D1DC27F4	Liquidazione Fattura Nr. 20300416 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 3,22) - NOLEGGIO DI DUE MACCHINE MULTIFUNZIONE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - DETERMINA DI AFFIDAMENTO	1	3	2	7	4
MAGGIOLI S.P.A.	06/02/2020	594 Licenze d'uso per software	1.200,00	0,00	0,00	Z242435D5E	Liquidazione Fattura Nr. 0001135655 del 31/12/2019 - 2 GIORNATE DI FORMAZIONE	1	3	2	7	6
MAGGIOLI S.P.A.	06/03/2020	1252 Licenze d'uso per software	1.098,00	0,00	198,00	Z682A3B3C7	Liquidazione Fattura Nr. 0002102575 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 198,00) - RIATTIVAZIONE VERBALI SANZIONI AMM.VE COMPRESA FORMAZIONE ED ASSZA	1	3	2	7	6
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.	21/01/2020	209 Altre licenze	146,40	0,00	26,40	ZF52B14849	Liquidazione Fattura Nr. 2096004346 del 13/12/2019 - Licenza di pubblicazione e fornitura dei ff. 245r e 278r del Codice Atlantico per volume edito da Vinci, Comune di Vinci Firenze Giunti 2019 300 copie. Uso interno a colori Italia 1	1	3	2	7	7
RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX. AGENCE PHOTOGR	17/01/2020	175 Altre licenze	170,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. FP00331641 del 12/12/2019 - N.2 PHOTO Grand Palais Musée du Louvre	1	3	2	7	7
V&A ENTERPRISES LTD	14/01/2020	106 Altre licenze	71,98	0,00	12,98		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116866 DEL 08/01/2020 - DIRITTI PER UTILIZZI IMMAGINI (DI CUI SPLIT PER EURO 12,98)	1	3	2	7	7
BIBLIOTHEQUE DE L'INSTITUT DE FRANCE	31/01/2020	563 Altre licenze	160,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-01-09-01 DEL 09/01/2020 - UTILIZZO IMMAGINI	1	3	2	7	7
ALBERTINA	31/01/2020	562 Altre licenze	42,70	0,00	7,70		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AR20-240-0011 DEL 09/01/2020 - CONTRIBUTI DIRITTI DI USO (DI CUI SPLIT PER EURO 7,70)	1	3	2	7	7
KLASSIK STIFTUNG WEIMAR	18/02/2020	700 Altre licenze	48,80	0,00	8,80		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5009527 DEL 22/01/2020 - MATERIALE LEONARDO DA VINCI (DI CUI SPLIT PER EURO 8,80)	1	3	2	7	7
CONVERGE S.P.A.	21/02/2020	1041 Noleggi di impianti e macchinari	726,35	0,00	130,98	Z9D1DC27F4	Liquidazione Fattura Nr. 20300416 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 130,98) - NOLEGGIO DI DUE MACCHINE MULTIFUNZIONE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - DETERMINA DI AFFIDAMENTO	1	3	2	7	8
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	18/02/2020	721 Noleggi di impianti e macchinari	137,32	0,00	24,76	ZB11978D4E	Liquidazione Fattura Nr. Bc104795 del 23/11/2019 (di cui Split per euro 24,76) - Contratto di Locazione Operativa N. Ctr. Y0023818 Lotto: 001 Cliente: 11181340 Codice fiscale: 00000820003210489 Partita IVA: IT01916730482 Locatario:	1	3	2	7	8
GALLERIE DEGLI UFFIZI MINISTERO DEI BENI E DELLE AT	05/03/2020	1232 Altre spese sostenute per utilizzo di br	502,00	0,00	0,00	Z00ZC33C61	ACQUISTO DIRITTI PER UTILIZZO IMMAGINI DEL GABINETTO DISEGNI E STAMPE DELLE GALLERIE DEGLI UFFIZI	1	3	2	7	999
GENOVESI LUMINARIE SRL	02/03/2020	1168 Altre spese sostenute per utilizzo di br	13.237,00	0,00	2.387,00	Z982A97F6B	Liquidazione Fattura Nr. 186 del 14/01/2020 (di cui Split per euro 2.387,00) - Fornitura luminarie natalizie	1	3	2	7	999
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	13/02/2020	634 Manutenzione ordinaria e riparazioni c	497,82	0,00	89,77	Z9A2A97C09	Liquidazione Fattura Nr. 1386 del 03/12/2019 (di cui Split per euro 89,77) - MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA PERIODICA GRU PM 2822	1	3	2	9	1
EMPORIO DELL'AUTO SRL	03/03/2020	1187 Manutenzione ordinaria e riparazioni c	173,63	0,00	31,31	ZAA2A4BCA5	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA/26 del 21/12/2019 (di cui Split per euro 31,31) - RIPARAZIONE AVVIATORE E ACQUISTO RICAMBI PER TRINCIA TORTELLA	1	3	2	9	1
EMPORIO DELL'AUTO SRL	03/03/2020	1189 Manutenzione ordinaria e riparazioni c	168,03	0,00	30,30	Z9F28E4145	Liquidazione Fattura Nr. 29/PA/26 del 21/12/2019 (di cui Split per euro 30,30) - RIPARAZIONE AVVIATORE E ACQUISTO RICAMBI PER TRINCIA TORTELLA	1	3	2	9	1
AEA S.R. L.	13/02/2020	635 Manutenzione ordinaria e riparazioni c	35,00	0,00	6,31	Z9428B2DEE	Liquidazione Fattura Nr. 1/5606 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 6,31) - VENDITA - Montaggio equilibratura pneumatici trattorini tosaerba	1	3	2	9	1
AEA S.R. L.	13/02/2020	636 Manutenzione ordinaria e riparazioni c	109,31	0,00	19,71	Z9428B2DEE	Liquidazione Fattura Nr. 1/5601 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 19,71) - Sostituzione pneumatici	1	3	2	9	1
AEA S.R. L.	13/02/2020	637 Manutenzione ordinaria e riparazioni c	15,01	0,00	2,71	Z9428B2DEE	Liquidazione Fattura Nr. 1/5603 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 2,71) - Sostituzione pneumatici	1	3	2	9	1
CARROZZERIA SPICCHIESE S.R.L.	30/01/2020	529 Manutenzione ordinaria e riparazioni c	793,00	0,00	143,00	ZB72A34D88	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 20/11/2019 (di cui Split per euro 143,00) - LAVORI DI CARROZZERIA SU TRATTORE JOHN DEERE	1	3	2	9	1
FORNAINI AUTO SRL	13/01/2020	34 Manutenzione ordinaria e riparazioni c	150,00	0,00	0,00		E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI PER LE MANUTENZIONI DI VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-TRASPORTO BREMACH AC317RF PER VENDITA AL	1	3	2	9	1
COLORIFICIO 84 S.R.L.	13/01/2020	33 Manutenzione ordinaria e riparazioni c	40,00	0,00	0,00		E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI PER LE MANUTENZIONI DI VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-ACQUISTO VERNICE PER RIPARAZIONE JOHN	1	3	2	9	1
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	03/03/2020	1190 Manutenzione ordinaria e riparazioni c	378,20	0,00	68,20	Z972B34453	Liquidazione Fattura Nr. 12/R del 20/12/2019 (di cui Split per euro 68,20) - Acquisto adesivi per mezzi	1	3	2	9	1
SABBATINI CRISTINA & C. SAS	13/01/2020	35 Manutenzione ordinaria e riparazioni c	35,22	0,00	0,00		E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI PER LE MANUTENZIONI DI VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE- PRATICA DUPLICATO CERTIFICATO DI	1	3	2	9	1
CENTRO RIPARAZIONI AGRICOLE E GIARDINAGGIO DI PE	21/01/2020	196 Manutenzione ordinaria e riparazioni c	3.530,00	0,00	0,00	Z5C27B0FB8	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 27/11/2019 - interventi rullo compattatore	1	3	2	9	1

CENTRO RIPARAZIONI AGRICOLE E GIARDINAGGIO DI PE	03/03/2020	1191	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	1.000,00	0,00	0,00	ZB42B5F1A5	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 31/12/2019 - Riparazione John Deere e rullo compattatore	1	3	2	9	1
AEA S.R. L.	13/02/2020	638	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	15,01	0,00	2,71	Z9428B2DEE	Liquidazione Fattura Nr. 1/5605 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 2,71) - sostituzione pneumatici	1	3	2	9	1
AEA S.R. L.	13/02/2020	639	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	18,12	0,00	3,27	Z9428B2DEE	Liquidazione Fattura Nr. 1/5604 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 3,27) - sostituzione pneumatici	1	3	2	9	1
AEA S.R. L.	13/02/2020	640	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	15,01	0,00	2,71	Z9428B2DEE	Liquidazione Fattura Nr. 1/5602 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 2,71) - sostituzione pneumatici	1	3	2	9	1
CENTRO RIPARAZIONI AGRICOLE E GIARDINAGGIO DI PE	03/03/2020	1188	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	766,00	0,00	0,00	ZB42B5F1A5	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 31/12/2019 - Riparazione John Deere e rullo compattatore	1	3	2	9	1
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	20/03/2020	1377	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	1.356,64	0,00	244,64	ZA2295CF90	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 17/01/2020 (di cui Split per euro 244,64) - INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU BREMACH E IVECO	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	21/02/2020	1013	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	286,70	0,00	51,70	Z102B4AFF8	Liquidazione Fattura Nr. 16 / 5000 del 23/12/2019 (di cui Split per euro 51,70) - Riparazione FIAT Ducato Targa: DJ025DH	1	3	2	9	1
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1139	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	1.205,77	0,00	217,43	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 5/PAZU19 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 217,43) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 2° SEMESTRE 2018	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	30/01/2020	523	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	1.045,53	0,00	188,54	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 006181PA del 19/11/2019 (di cui Split per euro 188,54) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA CANONE al 31 10 2019	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	25/02/2020	1071	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	213,55	0,00	38,51	ZA52B59657	Liquidazione Fattura Nr. 32/E del 27/12/2019 (di cui Split per euro 38,51) - RIPARAZIONI EXTRACANONE VARI IMPIANTI ASCENSORE	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	13/02/2020	633	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	333,07	0,00	60,06	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 21/E del 10/12/2019 (di cui Split per euro 60,06) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 4° TRIM. 2019-Sedi istituzionali, Sc. infanzia Sc primaria Sc sec 1° grado Villa Reolini RSA Palasport 40%	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	30/01/2020	524	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	421,90	0,00	76,08	Z952888AA8	Liquidazione Fattura Nr. 006181PA del 19/11/2019 (di cui Split per euro 76,08) - Interventi extra canone vari edifici comunali	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	18/02/2020	709	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	522,77	0,00	94,27	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 000011PA del 02/01/2020 (di cui Split per euro 94,27) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1166	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	42,05	0,00	7,58	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 5/PAZU19 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 7,58) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 2° SEMESTRE 2018	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	18/02/2020	747	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	78,28	0,00	14,12	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 000011PA del 02/01/2020 (di cui Split per euro 14,12) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	30/01/2020	555	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	156,57	0,00	28,23	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 006181PA del 19/11/2019 (di cui Split per euro 28,23) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA CANONE al 31 10 2019	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	30/01/2020	556	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	128,00	0,00	23,08	Z952888AA8	Liquidazione Fattura Nr. 006181PA del 19/11/2019 (di cui Split per euro 23,08) - Interventi extra canone vari edifici comunali	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	13/02/2020	658	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	106,14	0,00	19,14	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 21/E del 10/12/2019 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 4° TRIM. 2019-Sedi istituzionali, Sc. infanzia Sc primaria Sc sec 1° grado Villa Reolini RSA Palasport 40%	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1167	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	26,60	0,00	4,80	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 5/PAZU19 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 4,80) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	13/02/2020	655	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	106,14	0,00	19,14	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 21/E del 10/12/2019 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 4° TRIM. 2019-Museo, Palazzina, Casa Natale Nido Palasport 60%	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	18/02/2020	745	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	78,69	0,00	14,19	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 000011PA del 02/01/2020 (di cui Split per euro 14,19) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1164	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	1.370,05	0,00	247,06	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 5/PAZU19 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 247,06) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 2° SEMESTRE 2018	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	30/01/2020	554	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	358,27	0,00	64,61	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 006181PA del 19/11/2019 (di cui Split per euro 64,61) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA CANONE al 31 10 2019	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	13/02/2020	656	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	106,14	0,00	19,14	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 21/E del 10/12/2019 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 4° TRIM. 2019-Sedi istituzionali, Sc. infanzia Sc primaria Sc sec 1° grado Villa Reolini RSA Palasport 40%	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1165	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	1.336,79	0,00	241,06	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 5/PAZU19 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 241,06) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	3	2	9	4
WATERWORLD DI LEONARDO MARCHETTI	13/01/2020	67	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	1.865,83	0,00	336,46	ZA0266ED1B	Liquidazione Fattura Nr. 000011PA del 02/01/2020 (di cui Split per euro 336,46) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FONTANA POSTA IN PIAZZA DEI CONTI GIULI	1	3	2	9	4
TERMONUOVA SNC DI CIELLO ANTONIO & C.	04/03/2020	1205	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	640,50	0,00	115,50	Z4629933F9	SOSTITUZIONE POMPA AL POZZO DEL PARCO AMBOISE NEL CAPOLUOGO DI VINCI - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA TERMONUOVA	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1162	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	108,18	0,00	19,51	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA2019 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 19,51) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 2° SEM. 2018	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1163	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	130,94	0,00	23,61	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA2019 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 23,61) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 1° PASSAGGIO 2019	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	30/01/2020	553	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	157,38	0,00	28,38	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 006181PA del 19/11/2019 (di cui Split per euro 28,38) - Interventi di manutenzione impianti termoidraulici e di condizionamento da canone al 31 10 2019 (Nido Museo Palazzina Casa Natale Palasport 60%)	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	25/02/2020	1080	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	132,15	0,00	23,83	ZA52B59657	Liquidazione Fattura Nr. 33/E del 27/12/2019 (di cui Split per euro 23,83) - RIPARAZIONI EXTRACANONE VARI IMPIANTI ASCENSORE	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1160	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	4,33	0,00	0,78	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 5/PAZU19 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 0,78) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 2° SEMESTRE 2018	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	18/02/2020	743	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	39,45	0,00	7,11	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 000011PA del 02/01/2020 (di cui Split per euro 7,11) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	30/01/2020	547	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	78,89	0,00	14,23	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 006181PA del 19/11/2019 (di cui Split per euro 14,23) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA CANONE al 31 10 2019	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	30/01/2020	548	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	50,00	0,00	9,02	Z952888AA8	Liquidazione Fattura Nr. 006181PA del 19/11/2019 (di cui Split per euro 9,02) - Interventi extra canone vari edifici comunali	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1161	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	4,33	0,00	0,78	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 11/PAZU19 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 0,78) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E SCUOLE ASTICI - 1° PASSAGGIO 2019	1	3	2	9	4
ILES S.R.L.	20/02/2020	1009	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	1.006,20	0,00	181,45	Z6529F487D	- INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI VINCI, TRA VIA GIOVANNI XXIII- VIA MATTEOTTI-VIA LAMPORECCHIANA E SPICCHIO, TRA VIA SANZIO E VIA	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	30/01/2020	546	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	280,60	0,00	50,60	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 006181PA del 19/11/2019 (di cui Split per euro 50,60) - Interventi di manutenzione impianti termoidraulici e di condizionamento da canone al 31 10 2019 (Nido Museo Palazzina Casa Natale Palasport 60%)	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	18/02/2020	740	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	93,53	0,00	16,87	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 000011PA del 02/01/2020 (di cui Split per euro 16,87) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	18/02/2020	741	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	140,29	0,00	25,30	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 000011PA del 02/01/2020 (di cui Split per euro 25,30) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	30/01/2020	545	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	187,07	0,00	33,73	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 006181PA del 19/11/2019 (di cui Split per euro 33,73) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA CANONE al 31 10 2019	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	13/02/2020	651	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	109,44	0,00	19,73	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 21/E del 10/12/2019 (di cui Split per euro 19,73) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 4° TRIM. 2019-Museo, Palazzina, Casa Natale Nido Palasport 60%	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	13/02/2020	652	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	72,95	0,00	13,16	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 21/E del 10/12/2019 (di cui Split per euro 13,16) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 4° TRIM. 2019-Sedi istituzionali, Sc. infanzia Sc primaria Sc sec 1° grado Villa Reolini RSA Palasport 40%	1	3	2	9	4

TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	30/01/2020	544	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	231,80	0,00	41,80	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 006179PA del 19/11/2019 (di cui Split per euro 41,80) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1155	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	713,38	0,00	128,64	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 7/P/2019 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 128,64) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - 1° PASSAGGIO 2019	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1157	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	65,57	0,00	11,82	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA2019 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 11,82) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 2° SEMESTRE 2018	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1156	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	521,38	0,00	94,02	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA2019 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 94,02) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 2° SEM. 2018	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1159	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	245,25	0,00	44,23	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA2019 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 44,23) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - 1° PASSAGGIO 2019	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1158	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	367,92	0,00	66,35	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA2019 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 66,35) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 1° PASSAGGIO 2019	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	30/01/2020	542	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	70,00	0,00	12,62	Z952888AA8	Liquidazione Fattura Nr. 006181PA del 19/11/2019 (di cui Split per euro 12,62) - Interventi extra canone vari edifici comunali	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	18/02/2020	738	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	27,45	0,00	4,95	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 00011PA del 02/01/2020 (di cui Split per euro 4,95) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1153	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	102,64	0,00	18,51	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA2019 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 18,51) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - 1° PASSAGGIO 2019	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1154	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	798,33	0,00	143,96	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA2019 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 143,96) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 2° SEMESTRE 2018	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	18/02/2020	739	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	115,90	0,00	20,90	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 00011PA del 02/01/2020 (di cui Split per euro 20,90) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	30/01/2020	543	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	150,00	0,00	27,05	Z952888AA8	Liquidazione Fattura Nr. 006181PA del 19/11/2019 (di cui Split per euro 27,05) - Interventi extra canone vari edifici comunali	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	18/02/2020	737	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	319,64	0,00	57,64	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 00011PA del 02/01/2020 (di cui Split per euro 57,64) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	30/01/2020	540	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	847,90	0,00	152,90	Z952888AA8	Liquidazione Fattura Nr. 006182PA del 19/11/2019 (di cui Split per euro 152,90) - interventi extra canone in reverse charge "Museo, Palazzina, Casa Natale	1	3	2	9	4
CERT2000 SRL	30/01/2020	538	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	244,00	0,00	44,00	Z122875CA9	Liquidazione Fattura Nr. V628 del 31/10/2019 (di cui Split per euro 44,00) - Verifica periodica imp. ascensore Casa Natale Leonardo	1	3	2	9	4
CERT2000 SRL	13/02/2020	650	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	122,00	0,00	22,00	Z852A60AD1	Liquidazione Fattura Nr. V665 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 22,00) - Verifica impianto ascensore Museo	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1152	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	182,28	0,00	32,87	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA2019 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 32,87) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 2° SEMESTRE 2018	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	30/01/2020	541	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	54,90	0,00	9,90	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 006179PA del 19/11/2019 (di cui Split per euro 9,90) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA CANONE al 31 10 2019	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1150	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	2.147,20	0,00	387,20	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA2019 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 387,20) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 2° SEM. 2018	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1151	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	1.767,33	0,00	318,70	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA2019 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 318,70) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 1° PASSAGGIO 2019	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	30/01/2020	539	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	639,28	0,00	115,28	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 006180PA del 19/11/2019 (di cui Split per euro 115,28) - Interventi di manutenzione impianti termoidraulici e di condizionamento da canone al 31 10 2019 (Museo, Palazzina, Casa Natale, Palasport 60%)	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	25/02/2020	1077	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	386,30	0,00	69,66	ZA52B59657	Liquidazione Fattura Nr. 33/E del 27/12/2019 (di cui Split per euro 69,66) - RIPARAZIONI EXTRACANONE VARI IMPIANTI ASCENSORE	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	30/01/2020	537	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	411,14	0,00	74,14	Z062A5E991	Liquidazione Fattura Nr. 16/E del 19/11/2019 (di cui Split per euro 74,14) - Intervento extracanone impianto ascensore Museo	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	13/02/2020	649	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	318,41	0,00	57,42	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 22/E del 10/12/2019 (di cui Split per euro 57,42) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 4° TRIM. 2019-Museo, Palazzina, Casa Natale, Nido, Palasport 60%	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	13/02/2020	646	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	756,40	0,00	136,40	Z322AC54ED	INTERVENTO EXTRACANONE SU IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO SPRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA - Liquidazione Fattura Nr. 7/PA2019 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 305,29) -	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1148	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	1.692,99	0,00	305,29	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA2019 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 305,29) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - 1° PASSAGGIO 2019	1	3	2	9	4
GV ELECTRIC DI POZELLA, SANTINI & C. SAS	20/03/2020	1378	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	575,28	0,00	103,74	ZAD2B3D676	Liquidazione Fattura Nr. 23/PA2019 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 103,74) - SCUOLA SECONDARIA DI SOVIGLIANA, RIPARAZIONE POMPA GRUPPO ANTINCENDIO	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	25/02/2020	1075	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	90,48	0,00	16,32	ZA52B59657	Liquidazione Fattura Nr. 32/E del 27/12/2019 (di cui Split per euro 16,32) - RIPARAZIONI EXTRACANONE VARI IMPIANTI ASCENSORE	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	21/02/2020	1016	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	616,62	0,00	111,19	ZE32B2B60D	INTERVENTO EXTRACANONE SU IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO SPRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA - Liquidazione Fattura Nr. 006179PA del 19/11/2019 (di cui Split per euro 124,12) -	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	30/01/2020	535	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	688,29	0,00	124,12	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 006179PA del 19/11/2019 (di cui Split per euro 124,12) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	18/02/2020	731	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	344,14	0,00	62,05	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 00011PA del 02/01/2020 (di cui Split per euro 62,05) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	13/02/2020	647	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	159,21	0,00	28,71	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 21/E del 10/12/2019 (di cui Split per euro 28,71) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 4° TRIM. 2019-Sedi istituzionali, Sc. Infanzia, Scuola Primaria, Sc. Infanzia, Villa Reburn, RSA Palasport, An% -	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	13/02/2020	644	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	159,21	0,00	28,71	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 21/E del 10/12/2019 (di cui Split per euro 28,71) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 4° TRIM. 2019-Sedi istituzionali, Sc. Infanzia, Scuola Primaria, Sc. Infanzia, Villa Reburn, RSA Palasport, An% -	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	18/02/2020	726	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	455,98	0,00	82,23	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 00011PA del 02/01/2020 (di cui Split per euro 82,23) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA CANONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	30/01/2020	533	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	911,95	0,00	164,45	ZAB208F554	Liquidazione Fattura Nr. 006179PA del 19/11/2019 (di cui Split per euro 164,45) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DA CANONE al 31 10 2019	1	3	2	9	4
CR IMPIANTI DI RUGGIERO CARMINE	03/03/2020	1173	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	1.500,00	0,00	270,49	Z562A703EF	Liquidazione Fattura Nr. 147 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 270,49) - LAVORI IDRAULICI SU EDIFICI E SCUOLE	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1146	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	986,63	0,00	177,92	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA2019 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 177,92) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - 1° PASSAGGIO 2019	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1147	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	2.933,29	0,00	528,95	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA2019 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 528,95) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 2° SEMESTRE 2018	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIONE IMPIANTI	30/01/2020	530	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	150,00	0,00	27,05	Z952888AA8	Liquidazione Fattura Nr. 006181PA del 19/11/2019 (di cui Split per euro 27,05) - Interventi extra canone vari edifici comunali	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	13/02/2020	643	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	106,14	0,00	19,14	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 21/E del 10/12/2019 (di cui Split per euro 19,14) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 4° TRIM. 2019-Sedi istituzionali, Sc. Infanzia, Scuola Primaria, Sc. Infanzia, Villa Reburn, RSA Palasport, An% -	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1144	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	861,26	0,00	155,30	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA2019 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 155,30) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI - 1° PASSAGGIO 2019	1	3	2	9	4
CR IMPIANTI DI RUGGIERO CARMINE	03/03/2020	1172	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	500,00	0,00	90,16	Z562A703EF	Liquidazione Fattura Nr. 147 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 90,16) - LAVORI IDRAULICI SU EDIFICI E SCUOLE	1	3	2	9	4
EFFE MULTISERVICE SRL	02/03/2020	1145	Manutenzione ordinaria e riparazioni c	900,45	0,00	162,38	Z322428D5C	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA2019 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 162,38) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE PRESIDI ANTINCENDIO - 2° SEMESTRE 2018	1	3	2	9	4

CENTRO STUDI BRUNO CIARI	03/03/2020	1199 Altre prestazioni professionali e specia	4.276,10	0,00	771,10	Z6C2633AAA	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_20 del 03/02/2020 (di cui Split per euro 771,10) - COORDINAMENTO PEDAGOGICO PER ASILI NIDO ANNO 2019	1	3	2	11	999
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	30/01/2020	505 Servizi di pulizia e lavanderia	1.946,54	0,00	351,01	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1201/00 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 351,01) - pulizia edi. com. novembre 2019	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	30/01/2020	504 Servizi di pulizia e lavanderia	1.083,96	0,00	195,47	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1201/00 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 195,47) - pulizia edi. com. novembre 2019	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	06/03/2020	1247 Servizi di pulizia e lavanderia	2.014,56	0,00	363,28	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 5/00 del 16/01/2020 (di cui Split per euro 363,28) - pulizia edifici comunali dicembre 2019	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	06/03/2020	1248 Servizi di pulizia e lavanderia	199,64	0,00	36,00	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1317/00 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 36,00) - PULIZIA BIBLIOTECHE DICEMBRE 2019	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	30/01/2020	506 Servizi di pulizia e lavanderia	197,32	0,00	35,58	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1202/00 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 35,58) - pulizia biblioteche novembre 2019	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	30/01/2020	507 Servizi di pulizia e lavanderia	1.027,11	0,00	185,22	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1204/00 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 185,22) - pulizia palestre novembre 2019	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	06/03/2020	1249 Servizi di pulizia e lavanderia	798,56	0,00	144,00	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1319/00 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 144,00) - pulizia palestre dicembre 2019	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	30/01/2020	508 Servizi di pulizia e lavanderia	197,32	0,00	35,58	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1203/00 del 30/11/2019 (di cui Split per euro 35,58) - pulizia nuovo utu novembre 2019	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	06/03/2020	1250 Servizi di pulizia e lavanderia	199,64	0,00	36,00	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 4/00 del 16/01/2020 (di cui Split per euro 36,00) - pulizia nuovo ufficio turistico dicembre 2019	1	3	2	13	2
CASA EDITRICE LEO S.OLSCHKI S.R.L.	31/01/2020	559 Stampa e rilegatura	15.385,00	0,00	591,73	Z8F265D30D	Liquidazione Fattura Nr. VI 000306 del 19/12/2019 - Fornitura generica (di cui Split per euro 591,73)	1	3	2	13	4
CASA EDITRICE LEO S.OLSCHKI S.R.L.	31/01/2020	560 Stampa e rilegatura	615,40	0,00	23,67	Z8F265D30D	Liquidazione Fattura Nr. VI 000306 del 19/12/2019 - Fornitura generica (di cui Split per euro 23,67)	1	3	2	13	4
GIUNTI EDITORE S.P.A.	21/01/2020	198 Stampa e rilegatura	23.500,00	0,00	0,00	ZD829B9DCD	Liquidazione Fattura Nr. 2019202760 del 16/12/2019 - Fornitura generica	1	3	2	13	4
GIUNTI EDITORE S.P.A.	10/02/2020	613 Stampa e rilegatura	4.999,75	0,00	0,00	ZD829B9DCD	Liquidazione Fattura Nr. 2020100174 del 13/01/2020 - Fornitura generica	1	3	2	13	4
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI	03/03/2020	1181 Altri servizi ausiliari n.a.c.	95,64	0,00	17,25	ZF2261B63D	Liquidazione Fattura Nr. 473/P del 31/12/2019 (di cui Split per euro 17,25) - trascrizione consiglio comunale del 29/11/2019	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI	03/03/2020	1182 Altri servizi ausiliari n.a.c.	38,54	0,00	6,95	ZF2261B63D	Liquidazione Fattura Nr. 483/P del 31/12/2019 (di cui Split per euro 6,95) - trascrizione consiglio comunale aperto del 16/12/2019	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI	03/03/2020	1183 Altri servizi ausiliari n.a.c.	89,93	0,00	16,22	ZF2261B63D	Liquidazione Fattura Nr. 3/P del 01/02/2020 (di cui Split per euro 16,22) - TRASCRIZIONE CC DEL 27/12/2019	1	3	2	13	999
ART DEFENDER SRL	02/03/2020	1149 Altri servizi ausiliari n.a.c.	11.285,00	0,00	2.035,00	Z20261341A	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO, CUSTODIA E MOVIMENTAZIONE DEI MODELLI DELLA COLLEZIONE ITINERANTE DEL	1	3	2	13	999
EREDI LEPORATTI S.A.S.	30/01/2020	512 Contratti di servizio di trasporto pubbl	2.620,17	0,00	238,20	Z2C267796C	Liquidazione Fattura Nr. 70/E del 31/12/2019 (di cui Split per euro 238,20) - FATTURA TPL MENSILITA' DICEMBRE 2019	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	12/02/2020	626 Contratti di servizio di trasporto pubbl	2.620,15	0,00	238,20	Z2C267796C	Liquidazione Fattura Nr. 71/E del 09/01/2020 (di cui Split per euro 238,20) - FATTURA TPL MENSILITA' NOVEMBRE 2019	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	20/03/2020	1379 Contratti di servizio di trasporto pubbl	2.730,70	0,00	248,25	Z182B2FECC	Liquidazione Fattura Nr. 02/20 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 248,25) - FATTURA TPL MENSILITA' FEBBRAIO 2020	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI S.A.S.	20/03/2020	1380 Contratti di servizio di trasporto pubbl	2.730,70	0,00	248,25	Z182B2FECC	Liquidazione Fattura Nr. 01/20 del 04/03/2020 (di cui Split per euro 248,25) - FATTURA TPL MENSILITA' GENNAIO 2020	1	3	2	15	1
ANGELINO S.R.L.	22/01/2020	213 Contratti di servizio di trasporto scolas	18.734,63	2.985,16	1.703,15	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00405P/19 del 24/10/2019 (di cui Split per euro 1.703,15) - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2019	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	22/01/2020	214 Contratti di servizio di trasporto scolas	843,48	3,83	76,68	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00406P/19 del 28/10/2019 (di cui Split per euro 76,68) - USCITE PON SETTEMBRE'19	1	3	2	15	2
ANGELINO S.R.L.	22/01/2020	215 Contratti di servizio di trasporto scolas	18.256,66	82,98	1.659,70	577394387D	Liquidazione Fattura Nr. 00434P/19 del 05/11/2019 (di cui Split per euro 1.659,70) - SERV.SCOLAST.OTTOBRE'19	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOC. COOP.	20/01/2020	190 Contratti di servizio di trasporto scolas	38.855,45	0,00	3.532,31	7784415E76	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART 60 DLGS 50/2016) CON MODALITÀ TELEMATICA PER AFFIDAMENTO APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOC. COOP.	30/01/2020	509 Contratti di servizio di trasporto scolas	26.649,33	0,00	2.422,67	7784415E76	Liquidazione Fattura Nr. 991/PA del 20/12/2019 (di cui Split per euro 2.422,67) - TRASPORTO SCOLASTICO - USCITE DIDATTICHE MESE DI OTTOBRE 2019	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOC. COOP.	12/02/2020	625 Contratti di servizio di trasporto scolas	31.677,02	0,00	2.879,73	7784415E76	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART 60 DLGS 50/2016) CON MODALITÀ TELEMATICA PER AFFIDAMENTO APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO	1	3	2	15	2
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	28/01/2020	478 Contratti di servizio per la raccolta rifiu	188.340,36	0,00	17.121,85	4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000134643 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 17.121,85) - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. nr.633/1972 Scissione pagamenti	1	3	2	15	4
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	28/01/2020	479 Contratti di servizio per la raccolta rifiu	19.644,00	0,00	0,00	4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000134793 del 31/12/2019 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 28.12.2018	1	3	2	15	4
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	26/02/2020	1094 Contratti di servizio per la raccolta rifiu	188.341,82	0,00	17.121,98	4726694F44	- Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. nr.633/1972 Scissione pagamenti	1	3	2	15	4
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/03/2020	1363 Contratti di servizio per la raccolta rifiu	188.341,82	0,00	17.121,98	4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000134643 del 29/02/2020 (di cui Split per euro 17.121,98) - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI FEBBRAIO 2020 - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. nr.633/1972 Sc Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 121,19- RIF2:	1	3	2	15	4
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	20/01/2020	193 Contratti di servizio per le mense scol	25.082,38	0,00	964,71	7769463BAF	Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 21,84- RIF2: FATTURA	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	30/01/2020	510 Contratti di servizio per le mense scol	4.519,18	0,00	173,81	7769463BAF	Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 112,36- RIF2:	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	30/01/2020	511 Contratti di servizio per le mense scol	23.253,82	0,00	894,38	7769463BAF	- Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 136,78- RIF2:	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	10/03/2020	1284 Contratti di servizio per le mense scol	28.308,73	0,00	1.088,80	7769463BAF	Liquidazione Fattura Nr. 182/E del 30/01/2020 (di cui Split per euro 236,11) - venaita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. nr.633/1972 (scissione dei pagamenti) - GESTIONE SERVIZIO RFFFF	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	06/03/2020	1270 Contratti di servizio di asilo nido	4.951,35	0,00	235,77	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 182/E del 30/01/2020 (di cui Split per euro 5,53) - venaita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. nr.633/1972 (scissione dei pagamenti) - GESTIONE SERVIZIO RFFFF	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	06/03/2020	1271 Contratti di servizio di asilo nido	74,18	0,00	3,53	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 182/E del 30/01/2020 (di cui Split per euro 2,75) - venaita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. nr.633/1972 (scissione dei pagamenti) - GESTIONE SERVIZIO RFFFF	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	06/03/2020	1272 Contratti di servizio di asilo nido	57,48	0,00	2,75	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 182/E del 30/01/2020 (di cui Split per euro 2,75) - venaita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. nr.633/1972 (scissione dei pagamenti) - GESTIONE SERVIZIO RFFFF	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	06/03/2020	1273 Contratti di servizio di asilo nido	34.914,73	0,00	1.662,60	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 182/E del 30/01/2020 (di cui Split per euro 5,53) - venaita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. nr.633/1972 (scissione dei pagamenti) - GESTIONE SERVIZIO RFFFF	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	06/03/2020	1274 Contratti di servizio di asilo nido	684,13	0,00	32,58	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 182/E del 30/01/2020 (di cui Split per euro 2,75) - venaita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. nr.633/1972 (scissione dei pagamenti) - GESTIONE SERVIZIO RFFFF	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	06/03/2020	1275 Contratti di servizio di asilo nido	523,09	0,00	24,91	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 182/E del 30/01/2020 (di cui Split per euro 236,11) - venaita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. nr.633/1972 (scissione dei pagamenti) - GESTIONE SERVIZIO RFFFF	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	10/03/2020	1286 Contratti di servizio di asilo nido	4.951,37	0,00	235,78	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 182/E del 30/01/2020 (di cui Split per euro 236,11) - venaita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. nr.633/1972 (scissione dei pagamenti) - GESTIONE SERVIZIO RFFFF	1	3	2	15	10

POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	20/01/2020	186 Spese postali	4.371,75	0,00	0,00	ZC7276DD8B	Liquidazione Fattura Nr. 1019147450 del 24/12/2019 - posta easy affrancatura novembre 2019	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	29/01/2020	498 Spese postali	70,00	0,00	0,00	ZC7276DD8B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1019143823 DEL 24/12/2019 - 30027076-015 PICKUP NOVEMBRE 2019	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	13/01/2020	32 Spese postali	65,40	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200133 - SPESE POSTALI-INVIATE E RACCOMANDATE A1 PER UFFICIO CONTRATTI COMUNICAZIONE	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	30/01/2020	501 Altre spese per servizi amministrativi	679,81	0,00	122,59	Z0C263E6D8	Liquidazione Fattura Nr. 3020000599 del 21/01/2020 (di cui Split per euro 122,59) - SERVIZIO NOTIFICA dicembre 2019 NB: manca cod. B... in fattura	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	20/02/2020	1005 Altre spese per servizi amministrativi	523,92	0,00	94,48	Z0C263E6D8	Liquidazione Fattura Nr. 3020086538 del 11/02/2020 (di cui Split per euro 94,48) - NOTIFICA CON MESSO MESE DI NOVEMBRE 2019	1	3	2	16	999
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	28/01/2020	483 Altre spese per servizi amministrativi	864,00	0,00	0,00		scia antincendio Scuola Prim.S.Aleramo	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	20/02/2020	1006 Commissioni per servizi finanziari	58,56	0,00	10,56	Z0A28D7173	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202001313 DEL 06/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,56) - VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	1	3	2	17	1
BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	26/02/2020	1095 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	411,38	0,00	74,18	ZBF274214B	Liquidazione Fattura Nr. 53/A del 31/12/2019 - Fornitura generica	1	3	2	18	999
STUDIO A & T SRL	06/03/2020	1251 Gestione e manutenzione applicazioni	1.098,00	0,00	198,00	Z7E2B4D47B	DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ARCGIS PER UFFICI TECNICI PER L'ANNO 2020-DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO MEDIANTE	1	3	2	19	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1303 Servizi di rete per trasmissione dati	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00099103 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 40,64) - 2BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/02/2020	716 Servizi di rete per trasmissione dati	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00806365 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 40,64) - 1BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/02/2020	744 Servizi di rete per trasmissione dati	112,24	0,00	20,24	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00807401 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 20,24) - 1BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1325 Servizi di rete per trasmissione dati	112,24	0,00	20,24	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00097839 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 20,24) - 2BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/02/2020	733 Servizi di rete per trasmissione dati	200,00	0,00	15,17	ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 7X04750712 del 13/12/2019 (di cui Split per euro 15,17) - 1BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1323 Servizi di rete per trasmissione dati	6,32	0,00	1,14	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X00377191 del 14/02/2020 (di cui Split per euro 1,14) - 2BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/02/2020	734 Servizi di rete per trasmissione dati	83,36	0,00	15,03	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 8L00810188 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 15,03) - 1BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/02/2020	735 Servizi di rete per trasmissione dati	88,42	0,00	4,69	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 8L00806690 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 4,69) - 1BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/02/2020	736 Servizi di rete per trasmissione dati	58,32	0,00	10,52	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00806792 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 10,52) - 1BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/02/2020	729 Servizi di rete per trasmissione dati	54,90	0,00	9,90	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 0820191220001285 del 16/12/2019 (di cui Split per euro 9,90) - RIFATTURAZIONE FATTURA N 8L00671908 - 6 BIMESTRE 2019 - LINEA	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/03/2020	1339 Servizi di rete per trasmissione dati	45,75	0,00	8,25	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 0820200220001203 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 8,25) - RIFATTURAZIONE FATTURA 8L00538292 - 5 BIM 2019 - LINEA	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/03/2020	1338 Servizi di rete per trasmissione dati	54,90	0,00	9,90	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 0820200220001210 del 21/02/2020 (di cui Split per euro 9,90) - RIFATTURAZIONE FATTURA 8L00808234 - 1 BIM 2020 - LINEA	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1320 Servizi di rete per trasmissione dati	12,89	0,00	2,32	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00096533 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 2,32) - 2BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1313 Servizi di rete per trasmissione dati	26,97	0,00	3,51	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00097872 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,51) - 2BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/02/2020	727 Servizi di rete per trasmissione dati	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00807768 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 1BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1315 Servizi di rete per trasmissione dati	9,19	0,00	1,23	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00098860 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 1,23) - 2BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1316 Servizi di rete per trasmissione dati	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00096877 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 22,48) - 2BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1317 Servizi di rete per trasmissione dati	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00098533 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 22,48) - 2BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/02/2020	730 Servizi di rete per trasmissione dati	9,37	0,00	1,69	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00807400 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 1,69) - 1BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1305 Servizi di rete per trasmissione dati	124,66	0,00	22,48	Z5B1A0792B	Liquidazione Fattura Nr. 8L00098550 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 22,48) - 2BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1311 Servizi di rete per trasmissione dati	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00100573 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 22,48) - 2BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/02/2020	722 Servizi di rete per trasmissione dati	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00807666 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 1BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/02/2020	724 Servizi di rete per trasmissione dati	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00810378 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 1BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/02/2020	723 Servizi di rete per trasmissione dati	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00807839 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 1BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1312 Servizi di rete per trasmissione dati	26,39	0,00	3,41	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00095922 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 3,41) - 2BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/02/2020	718 Servizi di rete per trasmissione dati	124,66	0,00	22,48	Z5B1A0792B	Liquidazione Fattura Nr. 8L00806882 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 22,48) - 1BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/02/2020	714 Servizi di rete per trasmissione dati	520,00	0,00	93,77	Z360C4F27E	Liquidazione Fattura Nr. 6820191220001623 del 18/12/2019 (di cui Split per euro 93,77) - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI TRT3 - 4' TRIMESTRE 2019	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/02/2020	715 Servizi di rete per trasmissione dati	230,30	0,00	41,53	Z360C4F27E	Liquidazione Fattura Nr. 6820191220001623 del 18/12/2019 (di cui Split per euro 41,53) - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI TRT3 - 4' TRIMESTRE 2019	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/02/2020	717 Servizi di rete per trasmissione dati	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00810871 del 05/12/2019 (di cui Split per euro 40,64) - 1BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1304 Servizi di rete per trasmissione dati	124,66	0,00	22,48	Z5B1A0792B	Liquidazione Fattura Nr. 8L00098141 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 22,48) - 2BIM 2020	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/03/2020	1306 Servizi di rete per trasmissione dati	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00097867 del 06/02/2020 (di cui Split per euro 40,64) - 2BIM 2020	1	3	2	19	4
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL UNIPERSONALE	10/01/2020	5 Servizi per i sistemi e relativa manute	3.336,70	0,00	601,70	ZE02A0463F	Liquidazione Fattura Nr. 2176/2019 del 04/12/2019 (di cui Split per euro 601,70) - Vendita - RIF. ORD. RDO 2404666	1	3	2	19	5
SOKOM SRL	10/03/2020	1283 Servizi di sicurezza	1.952,00	0,00	352,00	Z9B2AFC250	Liquidazione Fattura Nr. 206 del 31/01/2020 al netto di Nota: N. 214 del 31/01/2020 di 0,90 (di cui Split per euro 352,00) - DET 156 DEL 9/12/2019	1	3	2	19	6
A.I.C.C.R.E.	05/03/2020	1214 Quote di associazioni	477,31	0,00	0,00		QUOTA AICCRE ANNO 2020	1	3	2	99	3

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VR	20/02/2020	1004	Quote di associazioni	3.743,25	0,00	0,00	QUOTA NAZIONALE ANCI ANNO 2020	1	3	2	99	3
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	21/02/2020	1025	Quote di associazioni	500,00	0,00	0,00	QUOTA ASSOCIATIVA SOCIALE ANNO 2020	1	3	2	99	3
A.N.U.S.C.A.	29/01/2020	496	Quote di associazioni	440,00	0,00	0,00	ADESIONE ANUSCA QUOTA ANNO 2020	1	3	2	99	3
FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS	05/03/2020	1228	Quote di associazioni	1.032,91	0,00	0,00	quota associativa anno 2020	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	05/03/2020	1236	Quote di associazioni	1.919,70	0,00	0,00	quota annuale di adesione anno 2020 Città del vino	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	05/03/2020	1237	Quote di associazioni	1.585,28	0,00	0,00	quota annuale 2020 adesione a Città dell'olio	1	3	2	99	3
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	26/02/2020	1091	Altri servizi diversi n.a.c.	903,34	0,00	162,90	ZC1260FD73 ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALL' PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (di cui Split per euro	1	3	2	99	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	26/02/2020	1092	Altri servizi diversi n.a.c.	903,34	0,00	162,90	ZC1260FD73 ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALL' PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (di cui Split per euro	1	3	2	99	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	26/02/2020	1093	Altri servizi diversi n.a.c.	866,20	0,00	156,20	ZC52B2C96B ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALL' PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (di cui Split per euro	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	20/01/2020	191	Altri servizi diversi n.a.c.	912,95	0,00	83,00	7094139CB0 Liquidazione Fattura Nr. 1514. 20006/ 2019 del 12/12/2019 (di cui Split per euro 83,00) - SERVIZIO PRESCUOLA SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2019	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	20/01/2020	192	Altri servizi diversi n.a.c.	8.060,47	0,00	732,77	7094139CB0 Liquidazione Fattura Nr. 1513. 20006/ 2019 del 12/12/2019 (di cui Split per euro 732,77) - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2019	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	14/02/2020	688	Altri servizi diversi n.a.c.	768,80	0,00	69,89	7094139CB0 Liquidazione Fattura Nr. 113. 20006/ 2020 del 16/01/2020 (di cui Split per euro 69,89) - SERVIZIO PRESCUOLA SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2019	1	3	2	99	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	25/02/2020	1085	Altri servizi diversi n.a.c.	3.562,27	0,00	169,63	754997761D Liquidazione Fattura Nr. 000172-2C0 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 169,63) - GESTIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	1	3	2	99	999
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	21/02/2020	1065	Altri servizi diversi n.a.c.	576,00	0,00	27,43	2014-2020 – SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2019/2020 – AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO	1	3	2	99	999
L'ABBRACCIO SNC DI CONTI SIMONA E AMATUCCI VALEN	30/01/2020	519	Altri servizi diversi n.a.c.	2.732,00	0,00	0,00	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 09/01/2020 - ACQUISIZIONE PUSII BAMBINO CRESTI I MARTINA E CHELINI NICOLE MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	1	3	2	99	999
L'ABBRACCIO SNC DI CONTI SIMONA E AMATUCCI VALEN	03/03/2020	1201	Altri servizi diversi n.a.c.	683,00	0,00	0,00	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 07/02/2020 - ACQUISTO POSTI BAMBINO CRESTI MARTINA E CHELINI NICOLE MESE GENNAIO 2020	1	3	2	99	999
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	10/03/2020	1290	Altri servizi diversi n.a.c.	144,00	0,00	6,86	2014-2020 – SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2019/2020 – AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO	1	3	2	99	999
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	18/03/2020	1366	Altri servizi diversi n.a.c.	658,80	0,00	118,80	Z792AC9720 Liquidazione Fattura Nr. 24 del 19/02/2020 (di cui Split per euro 118,80) - ALLACCIAMENTO LUMINARIE NATALIZIE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1	3	2	99	999
ARTERNATIVA S.R.L.	12/03/2020	1324	Altri servizi diversi n.a.c.	1.464,00	0,00	264,00	ZFA2B7D155 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E ALLESTIMENTO PRESSO LA PIAZZETTA ADIACENTE	1	3	2	99	999
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO T	18/02/2020	702	Altri servizi diversi n.a.c.	4.820,40	0,00	0,00	ZD0266D6BF Liquidazione Fattura Nr. 234 del 10/12/2019 - tattuazione emettuta da soggetto che si avvale del regime di cui alla legge 16/12/1991 n.398 non assoggetta a split payment	1	3	2	99	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	25/02/2020	1081	Altri servizi diversi n.a.c.	8.757,25	0,00	417,01	754997761D Liquidazione Fattura Nr. 000171-2C0 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 417,01) - GESTIONE SERVIZIO CAG DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 , PIU' ORE NON FRONTALI (45 ORE)	1	3	2	99	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	25/02/2020	1082	Altri servizi diversi n.a.c.	145,56	0,00	6,93	754997761D Liquidazione Fattura Nr. 000101-2C0 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 6,93) - ONERI DI INTERFERENZA ANNO 2019	1	3	2	99	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	25/02/2020	1083	Altri servizi diversi n.a.c.	27,65	0,00	1,31	754997761D Liquidazione Fattura Nr. 000101-2C0 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 1,31) - ONERI DI INTERFERENZA ANNO 2019	1	3	2	99	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	25/02/2020	1084	Altri servizi diversi n.a.c.	74,68	0,00	3,56	754997761D Liquidazione Fattura Nr. 000101-2C0 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 3,56) - ONERI DI INTERFERENZA ANNO 2019	1	3	2	99	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' C	10/02/2020	612	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00	7121843AC1 Liquidazione Fattura Nr. 000015-2C0 del 10/01/2020 - Servizi extra 2019 biblioteca leonardiana e sedi distaccate per front office e didattica	1	3	2	99	999
PROMOCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L..	18/02/2020	699	Altri servizi diversi n.a.c.	1.660,60	0,00	0,00	Z4F2AC309F Liquidazione Fattura Nr. 01-E-2020 del 17/01/2020 - Realizzazione progetto di promozione della lettura Leggere fuori Imp. DS05206/2019; cap. 3362/0 anno 2019 del n. 206 del 21/11/2019; n. 43 incontri periodo nov dic 2019	1	3	2	99	999
MACHINA SRL	10/03/2020	1285	Altri servizi diversi n.a.c.	4.209,00	0,00	759,00	Z392B530AD Liquidazione Fattura Nr. 1/03 del 27/02/2020 (di cui Split per euro 759,00) - Fornitura generica	1	3	2	99	999
IL GLOBO VIGILANZA	21/01/2020	208	Altri servizi diversi n.a.c.	120,78	0,00	21,78	Z8728BEA99 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI PER IL MUSEO LEONARDIANO DI VINCI - IMPEGNO DI	1	3	2	99	999
IL GLOBO VIGILANZA	21/02/2020	1056	Altri servizi diversi n.a.c.	120,78	0,00	21,78	Z8728BEA99 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO VALORI PER IL MUSEO LEONARDIANO DI VINCI - IMPEGNO DI	1	3	2	99	999
OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.	06/03/2020	1260	Altri servizi diversi n.a.c.	2.137,44	0,00	385,44	Z792780631 Liquidazione Fattura Nr. 10/0P del 06/02/2020 (di cui Split per euro 385,44) - Fattura vendita Split Paym. PA	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	14/02/2020	689	Altri servizi diversi n.a.c.	6.535,13	0,00	594,10	7094139CB0 Liquidazione Fattura Nr. 112. 20006/ 2020 del 16/01/2020 (di cui Split per euro 594,10) - GESTIONE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2019	1	3	2	99	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	25/02/2020	1076	Altri servizi diversi n.a.c.	1.500,00	0,00	71,43	Z752A76488 Liquidazione Fattura Nr. 000102-2C0 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 71,43) - CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	1	3	2	99	999
PUCCIONI ELEONORA	06/03/2020	1253	Altri servizi diversi n.a.c.	180,00	36,00	0,00	Z5226065F4 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/2019 DEL 31/10/2019 - REALIZZAZIONE DI 2 INCONTRI RELATIVI AL PERCORSO GENITORIALITÀ CONSAPEVOLE (PEZ 3018/2019)	1	3	2	99	999
GRUPPO SIGEL ITALIA SPA	13/02/2020	666	Altri servizi diversi n.a.c.	42.700,00	0,00	0,00	CONSULENZA E REALIZZAZIONE TECNICA DEL RESTAURO DELL'OPERA "L'UOMO DI VINCI" DI MARIO CEROLI DA PARTE DI GRUPPO SIGEL ITALIA SPA – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	1	3	2	99	999
FIRENZE PUBBLICITA' S.N.C.	21/01/2020	205	Altri servizi diversi n.a.c.	915,00	0,00	165,00	ZCB2901702 Liquidazione Fattura Nr. 2019 29/a del 17/12/2019 (di cui Split per euro 165,00) - Inserizione museo su Florence Map	1	3	2	99	999
FIRENZE PUBBLICITA' S.N.C.	21/01/2020	206	Altri servizi diversi n.a.c.	460,00	0,00	82,95	Z9E2A9BCD8 Liquidazione Fattura Nr. 2019 30/a del 17/12/2019 (di cui Split per euro 82,95) - distribuzione locandine circuito turistico Firenze	1	3	2	99	999
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I	21/02/2020	1029	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.091,35	0,00	0,00	COMUNE DI VINCI, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.65 C.I.E. DAL 16 AL 31/05/2019	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I	21/02/2020	1030	Trasferimenti correnti a Ministeri	973,82	0,00	0,00	COMUNE DI VINCI, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 58 C.I.E. DAL 1 AL 15/06/2019	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I	21/02/2020	1031	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.124,93	0,00	0,00	COMUNE DI VINCI, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 67 C.I.E. DAL 16 AL 31/10/2019	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I	21/02/2020	1032	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.141,72	0,00	0,00	COMUNE DI VINCI CORRISPETTIVO PER RILASCIO 68 CIE 16-31/01/2020	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I	03/03/2020	1186	Trasferimenti correnti a Ministeri	940,24	0,00	0,00	COMUNE DI VINCI CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 56 CIE PERIODO 01-15/02/2020	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I	30/01/2020	515	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.527,89	0,00	0,00	COMUNE DI VINCI, CORRISPETTIVO PER RILASCIO 91 C.I.E. DI CUI 47 DAL 1/12/19 AL 15/12/19 E 44 DAL 16/12/19 AL 31/12/19	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I	30/01/2020	516	Trasferimenti correnti a Ministeri	839,50	0,00	0,00	COMUNE DI VINCI, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 50 CIE PERIODO DAL 1.01.2020 AL 15.01.2020	1	4	1	1	1

A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	26/02/2020	1097 Trasferimenti correnti a altre Amminist	30,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO ANAC 3 QUADRIMESTRE 2019 - MAV N. 01030641060651179 SCADENZA 08/03/2020	1	4	1	1	999
COMUNE DI EMPOLI	30/01/2020	517 Trasferimenti correnti a Comuni	89,36	0,00	0,00	SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE 2018 - QUOTA COMUNE DI VINCI	1	4	1	2	3
COMUNE DI EMPOLI	05/03/2020	1224 Trasferimenti correnti a Comuni	100,00	0,00	0,00	QUOTA ANNO 2019 - SCEC	1	4	1	2	3
COMUNE DI EMPOLI	05/03/2020	1225 Trasferimenti correnti a Comuni	28,34	0,00	0,00	QUOTA ANNO 2019 SCEC (INTEGRAZIONE IMPEGNO DS01250/2019)	1	4	1	2	3
COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	10/02/2020	606 Trasferimenti correnti a Comuni	65,00	0,00	0,00	BIGLIETTO UNICO MUDEV - 2° SEMESTRE 2019	1	4	1	2	3
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELS	28/01/2020	482 Trasferimenti correnti a Unioni di Com	581,48	0,00	0,00	KIMBURSU SPESE PUBBLICAZIONI LEGALI GARA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA SIVIGNANA"	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELS	28/01/2020	484 Trasferimenti correnti a Unioni di Com	140.830,30	0,00	0,00	SALDO 2019 PERSONALE P.M. UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA E ALLE ALTRE QUOTE DOVUTE PER LE FUNZIONI TRASFERITE E GESTIONI ASSOCIATE	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELS	17/02/2020	690 Trasferimenti correnti a Unioni di Com	70.415,15	0,00	0,00	SPESE PERSONALE P.M. ANNO 2020 TRASFERIMENTO	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELS	17/02/2020	691 Trasferimenti correnti a Unioni di Com	25.063,00	0,00	0,00	POLITICHE ABITATIVE ANNO 2020 TRASFERIMENTO	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELS	17/02/2020	692 Trasferimenti correnti a Unioni di Com	12.026,00	0,00	0,00	POLITICHE IMMIGRAZIONE ANNO 2020 TRASFERIMENTO	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELS	28/01/2020	487 Trasferimenti correnti a Unioni di Com	41.843,00	0,00	0,00	SALDO 2019 FUNZIONE SOCIALE - UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA E ALLE ALTRE QUOTE DOVUTE PER LE FUNZIONI TRASFERITE E GESTIONI ASSOCIATE	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELS	17/02/2020	693 Trasferimenti correnti a Unioni di Com	81.623,80	0,00	0,00	FUNZIONI SOCIALI ANNO 2020-TRASFERIMENTO	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELS	28/01/2020	488 Trasferimenti correnti a Unioni di Com	34.944,68	0,00	0,00	SALDO 2019 PERSONALE SOCIALE UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA E ALLE ALTRE QUOTE DOVUTE PER LE FUNZIONI TRASFERITE E GESTIONI ASSOCIATE	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELS	17/02/2020	694 Trasferimenti correnti a Unioni di Com	34.944,68	0,00	0,00	SPESE PERSONALE SOCIALE ANNO 2020 TRASFERIMENTO	1	4	1	2	5
ARPAT FIRENZE	05/03/2020	1234 Trasferimenti correnti a altri enti e ag	2.400,00	0,00	0,00	COD.18-DG000-0022-73-13 DET 29 DEL 23/04/18 GESTIONE RETE MOBILE QUALITÀ DELL'ARIA CITTÀ DELLE DUE RIVE	1	4	1	2	17
MUSEO LEONARDO S.R.L.	21/01/2020	197 Trasferimenti correnti a altre imprese	6.992,50	0,00	0,00	Liquidazione Fattura Nr. VPA1900002 del 11/12/2019 - Cap. Sociale Euro 100.000 i.v.	1	4	3	99	999
AUSER VOLONTARIATO TERRITORIALE EMPOLESE-VALD	17/01/2020	167 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	400,00	0,00	0,00	AUSER VOLONTARIATO TERRITORIALE EMPOLESE/VALDELSA - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE "PREMIO LEONARDO DA VINCI (01.10.2018)	1	4	4	1	1
CLUB UNESCO LEONARDO DA VINCI	17/01/2020	168 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	2.000,00	0,00	0,00	LEONARDO DA VINCI (01.10.2018) CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA "INTER RIVES 6"- SESTA EDIZIONE DELLA COPRODUZIONE TV FIRORARA	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE DA VINCI ART PROJECT	17/01/2020	171 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	1.000,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE DA VINCI ART PROJECT - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER EVENTO "DA VINCI BAROQUE FESTIVAL 2019"	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE CULTURALE ACQUARIA COLLINA DELL'A	17/01/2020	170 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	1.000,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE ACQUARIA COLLINA DELL'ARTE E GIARDINO DI LEONARDO - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER EVENTO "ACQUARIA FESTIVAL 2019" (19.05.2019-08.2019)	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE CIVILE CASA DEL POPOLO VINCI	17/01/2020	169 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	6.000,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE CIVILE CASA DEL POPOLO DI VINCI - INIZIATIVA "CINEMA ALL'APERTO A SOVIGLIANA" (AGOSTO /SETTEMBRE 2019) RICHIESTA CONTRIBUTO	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE CIVILE CASA DEL POPOLO VINCI	12/02/2020	623 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	1.700,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE CIVILE CASA DEL POPOLO DI VINCI - RICHIESTA CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "X CONCORSO REGIONALE DI TEATRO "DI QUARCONIA" (05.10.19 - 07.12.19) - CONCESSIONE	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	05/03/2020	1233 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	1.500,00	0,00	0,00	contributo per progetto ECCELLENZE CULTURALI E PROMOZIONE SOCIALE DEL TERRITORIO	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE CULTURALE ELICRISO	17/01/2020	177 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	650,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA "UN PITTORE PER AMICO" DEL 22.11.2019 - II FESTIVAL FUCINIANO	1	4	4	1	1
GIOVANI CALCIO VINCI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILET	28/01/2020	486 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	3.000,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO MOTORIO E TORNEI NATALIZI	1	4	4	1	1
A.S.D. TENNIS VINCI	28/01/2020	485 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	5.000,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER PROGETTO "PROMOZIONE ALLO SPORT: TENNIS PER LE SCUOLE E CORSI DI TENNIS 2019/2020" (OTTOBRE 2019/GIUGNO 2020)	1	4	4	1	1
VITOLINI CALCIO A.S.D.	31/01/2020	587 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	3.000,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "4° FESTA DELLO SPORT INVERNO" (24.12.2019)	1	4	4	1	1
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO D	12/03/2020	1326 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	1.000,00	0,00	0,00	DET 161/2016 LIQUIDAZIONE SALDO PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO PATTO DEL MONTALBANO	1	4	4	1	1
PARROCCHIA DI SANT'ANSANO IN GRETI - SANT'ANSANO	21/02/2020	1024 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	4.000,00	0,00	0,00	L'INIZIATIVA "MUSICA NELLA PIEVE - FESTIVAL CONCERTISTICO" - CONCESSIONE CONTRIBUTO (6 APRILE, 18 MAGGIO, 9 NOVEMBRE, 28	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VINCI	12/02/2020	624 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	4.000,00	0,00	0,00	ASS. PRO LOCO VINCI - RICHIESTA CONTRIBUTO ECOVINCFESTIVAL ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	1	4	4	1	1
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DON SERGIO CIONI	03/03/2020	1195 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	132,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO PER USCITA DIDATTICA A.S. 19/20	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VINCI	21/01/2020	200 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	5.700,00	0,00	0,00	det. 227 del 13/12/2019	1	4	4	1	1
POLIZZOTTO MARIA	31/01/2020	564 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	800,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MOSTRA "ARTI E TERRE VISSUTE" DEL PITTORE ETTORE MAIORANA	1	4	4	1	1
OPERA STUDIO GENEVE	18/02/2020	701 Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	2.000,00	0,00	0,00	liquidazione contributo per progetto concerto omaggio a Leonardo da Vinci musicista in data 28 settembre 2019	1	4	4	1	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	16/01/2020	131 Versamenti IVA a debito per le gestio	3.297,60	0,00	0,00	PAGAMENTO IVA SU SERVIZI COMMERCIALI ESERCIZIO 2019 MESE DI DICEMBRE	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	14/02/2020	685 Versamenti IVA a debito per le gestio	6.980,34	0,00	0,00	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI DELL'ENTE ESERCIZIO 2020 MESE DI GENNAIO	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	12/03/2020	1298 Versamenti IVA a debito per le gestio	6.379,78	0,00	0,00	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI DELL'ENTE ESERCIZIO 2020 MESE DI FEBBRAIO	1	10	3	1	1
GENERALI ITALIA SPA	10/01/2020	1 Premi di assicurazione per responsab	65.047,50	0,00	0,00	Liquidazione premi assicurativi 31.12.2019-31.12.2020	1	10	4	1	3
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	02/03/2020	1169 Mezzi di trasporto stradali	28.670,00	0,00	5.170,00	Z742B244CB 5.170,00) - ACQUISTO VEICOLÒ USATO IVECO DAILY 35C14 C.C. 2.3 CV 140, TARGATO FM273GB -DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO DITTA	2	2	1	1	1
VALDARNO 55 S.R.L.	06/03/2020	1268 Attrezzature n.a.c.	3.001,20	0,00	541,20	ZE92B0027A DETERMINAZIONE NR. 221 DEL 06/12/2019 PROT. 31671 DEL 11/12/2019 SCUOLA PRIMARIA SIBILLA ALERAMO VIA MAMELI - SPICCHIO - COD.	2	2	1	5	999
FAUSTINI SNC	13/02/2020	664 Attrezzature n.a.c.	408,90	0,00	73,74	ZF82A08D6D LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 635 DEL 12/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,74) - ACQUISTO TRINCIA FOSSI	2	2	1	5	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	04/03/2020	1212 Attrezzature n.a.c.	1.100,00	0,00	198,36	Z4D2B2722B Liquidazione Fattura Nr. 6/1 del 24/12/2019 (di cui Split per euro 198,36) - Fornitura gruppo elettrogeno portatile	2	2	1	5	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	04/03/2020	1213 Attrezzature n.a.c.	486,00	0,00	87,64	Z4D2B2722B Liquidazione Fattura Nr. 6/1 del 24/12/2019 (di cui Split per euro 87,64) - Fornitura gruppo elettrogeno portatile	2	2	1	5	999

GENOVESI LUMINARIE SRL	02/03/2020	1170 Attrezzature n.a.c.	21.045,00	0,00	3.795,00 Z982A97F6B	Liquidazione Fattura Nr. 186 del 14/01/2020 (di cui Split per euro 3.795,00) - Fornitura luminarie natalizie	2	2	1	5	999
3G ITALIA SRL	21/01/2020	212 Attrezzature n.a.c.	1.781,07	0,00	321,18 ZDC2A58950	Liquidazione Fattura Nr. 313/PS del 22/11/2019 (di cui Split per euro 321,18) - .acquisto segnaletica verticale	2	2	1	5	999
3G ITALIA SRL	20/03/2020	1381 Attrezzature n.a.c.	1.292,26	0,00	233,03 Z722B4C57B	Liquidazione Fattura Nr. 8/PS del 17/01/2020 (di cui Split per euro 233,03) - .Acquisto segnaletica verticale	2	2	1	5	999
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	13/02/2020	663 Attrezzature n.a.c.	3.708,80	0,00	668,80 Z562AA36A0	Liquidazione Fattura Nr. F4-1900616 del 10/12/2019 (di cui Split per euro 668,80) - FORNITURA PALETTI E BARRIERE PARAPEDONALI	2	2	1	5	999
LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C SNC	13/02/2020	662 Attrezzature n.a.c.	1.207,80	0,00	217,80 Z192B046EF	Liquidazione Fattura Nr. 000217/PA del 20/12/2019 (di cui Split per euro 217,80) - ACQUISTO SPECCHI STRADALI	2	2	1	5	999
CORBINELLI FABRIZIO	21/02/2020	1067 Attrezzature n.a.c.	2.639,60	0,00	475,99 Z8D2B00522	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 19/12/2019 (di cui Split per euro 475,99) - Acquisto attrezzatura manutenzione area verde	2	2	1	5	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. S	03/03/2020	1202 Attrezzature n.a.c.	2.410,72	0,00	434,72 Z252B29578	ACQUISTO MARTELLO DEMOLITORE, SCALPELLATORE, PIALLA DA MURO E TRAPANO MISCELATORE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO	2	2	1	5	999
VALDARNO 55 S.R.L.	06/03/2020	1269 Attrezzature n.a.c.	534,36	0,00	96,36 ZE92B0027A	IMPEGNO: DS01221/1 - PROT. N. 31671 DETERM. 221 DEL 06/12/19 - FATTURA PARZIALE - COMUNE VINCI SCUOLA SECONDARIA VIA CADUTI DEL LAVORO -	2	2	1	5	999
B & B UFFICIO SRL	10/02/2020	621 Attrezzature n.a.c.	286,70	0,00	51,70 Z502B30220	Liquidazione Fattura Nr. FDE 001324 del 31/12/2019 - VENDITA (di cui Split per euro 51,70)	2	2	1	5	999
INTERSYSTEM SRL A SOCIO UNICO	06/02/2020	602 Attrezzature n.a.c.	759,06	0,00	136,88 Z3F2B2F3BD	Liquidazione Fattura Nr. 21/C-2020 del 13/01/2020 (di cui Split per euro 136,88) - Fornitura di Beni e/o Servizi	2	2	1	5	999
BRICOIO SPA	10/02/2020	622 Attrezzature n.a.c.	535,30	0,00	96,53 Z992B443C9	Liquidazione Fattura Nr. 1175500001 del 07/01/2020 (di cui Split per euro 96,53) - acquisto stufe per sede distaccata museo	2	2	1	5	999
VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI CAMPATELLI NIDIACI	21/02/2020	1066 Attrezzature n.a.c.	1.068,72	0,00	192,72 ZAE2AF6B45	Liquidazione Fattura Nr. 150-2019 del 20/12/2019 (di cui Split per euro 192,72) - Vendita attrezzature per teatro di Vinci	2	2	1	5	999
FAUSTINI SNC	13/02/2020	661 Attrezzature n.a.c.	5.380,00	0,00	970,16 ZF82A08D6D	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 635 DEL 12/12/2019 (DI CUI SPLIT PER EURO 970,16) - ACQUISTO TRINCIA FOSSI	2	2	1	5	999
SOKOM SRL	10/03/2020	1291 Server	8.899,00	0,00	1.064,74 Z9B2AFC250	Liquidazione Fattura Nr. 206 del 31/01/2020 al netto di Nota: N. 214 del 31/01/2020 di 0,90 (di cui Split per euro 1.064,74) - DET 156 DEL 9/12/2019	2	2	1	7	1
STEMA SRL	06/03/2020	1267 Apparati di telecomunicazione	197,90	0,00	35,69 Z6F2B37A41	ACQUISTO TABLET CON CARATTERISTICHE DI INTEROPERABILITA' CON ALTRI DISPOSITIVI IN DOTAZIONE PER IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	2	2	1	7	4
CESARETTI SABRINA	04/03/2020	1209 Fabbricati ad uso scolastico	100,00	20,00	0,00 ZEE2B0118D	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 27/12/2019 - SERVIZIO RIELABORAZIONE GRAFICA DECORO SALA MENSA SCUOLA PRIMARIA SIBILLA ALERAMO	2	2	1	9	3
F.A.C.E. SRL	16/01/2020	148 Fabbricati ad uso scolastico	12.492,97	0,00	2.252,83 ZB72620476	Liquidazione Fattura Nr. FAI IPA 3_19 del 13/11/2019 (di cui Split per euro 2.252,83) - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA,	2	2	1	9	3
MYND INGEGNERIA SRL	28/01/2020	481 Fabbricati ad uso scolastico	11.292,32	0,00	2.036,32 Z1A29B435F	MIGLIORAMENTO SISMICO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO - INCARICO SUPPORTO AL RUP	2	2	1	9	3
PALANDRI E BELLI S.R.L.	25/02/2020	1087 Fabbricati ad uso scolastico	2.376,00	0,00	0,00 7513007980	art. 105 c. 13 D.Lgs.50/2016-Liq. fatt. 22 del 31.01.2020-Riqualfic.corpi B e C e completamento opere pervenzone incendi scuola primaria Sibilla Aleramo-2° SAL	2	2	1	9	3
PALANDRI E BELLI S.R.L.	25/02/2020	1086 Fabbricati ad uso scolastico	7.500,00	0,00	0,00 7513007980	SENSI ART. 105 C. 13 D.LGS.50/2016-LIQUIDAZ.FATT. N. 22 DEL 31/01/2020-RIQUALIFCAZ. CORPI B E C E COMPLETAMENTO OPERE PREVENZIONE	2	2	1	9	3
PALANDRI E BELLI S.R.L.	25/02/2020	1088 Fabbricati ad uso scolastico	52.506,36	0,00	5.671,12 7513007980	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 5.671,12) - Riqualficazione corpi B e C e completamento opere prevenzione incendi scuola primaria Sibilla Aleramo - 2° SAL	2	2	1	9	3
PALANDRI E BELLI S.R.L.	25/02/2020	1089 Fabbricati ad uso scolastico	5.157,64	0,00	468,88 7513007980	Riqualficazione corpi B e C e completamento opere pervenzone incendi scuola primaria Sibilla Aleramo - 2° SAL	2	2	1	9	3
TOSCANA LINOLEUM SAS	03/03/2020	1174 Fabbricati ad uso scolastico	12.100,00	0,00	1.100,00 ZF92B32BC1	Liquidazione Fattura Nr. 98/19 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 1.100,00) - LAVORI RIFACIMENTO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA S. ALERAMO	2	2	1	9	3
TOSCANA LINOLEUM SAS	03/03/2020	1175 Fabbricati ad uso scolastico	10.780,00	0,00	980,00 ZFA2B32A10	Liquidazione Fattura Nr. 97/19 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 980,00) - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA S. ALERTAMO	2	2	1	9	3
TERMOSYSTEM S.R.L.	28/02/2020	1135 Fabbricati ad uso scolastico	33.085,15	0,00	3.007,74 806028124D	Liquidazione Fattura Nr. 000/24/2020 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 3.007,74) - Riqualficazione dell'impianto termico presso scuola primaria Aleramo, scuola	2	2	1	9	3
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL	04/03/2020	1208 Fabbricati ad uso scolastico	777,56	0,00	70,69 78521539A2	Liquidazione Fattura Nr. 000/24/2020 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 70,69) - Lavori di ristrutturazione finalizzata alla messa in sicurezza delle facciate del plesso scolastico di Vinci	2	2	1	9	3
TERMOSYSTEM S.R.L.	28/02/2020	1136 Fabbricati ad uso scolastico	10.090,10	0,00	917,28 806028124D	Riqualficazione dell'impianto termico presso scuola primaria Aleramo, scuola infanzia Archelano nido infanzia Pircina Pircina	2	2	1	9	3
MEP MULTISERVIZI SRLS	13/02/2020	659 Fabbricati ad uso scolastico	1.525,00	0,00	275,00 Z64299FE31	Archelano nido infanzia Pircina Pircina	2	2	1	9	3
TERMOSYSTEM S.R.L.	28/02/2020	1137 Fabbricati ad uso scolastico	5.636,40	0,00	1.016,40 ZA22B22DE5	Liquidazione Fattura Nr. 000/369/2019 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 1.016,40) - Fornitura e posa in opera boiler nido	2	2	1	9	3
MEP MULTISERVIZI SRLS	13/02/2020	660 Fabbricati ad uso scolastico	3.904,00	0,00	704,00 ZAF299FDD1	RIQUALIFICAZIONE CORPI "B" E "C" E COMPLETAMENTO DELLA OPERE DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA SIBILLA ALERAMO DI	2	2	1	9	3
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	04/03/2020	1210 Infrastrutture stradali	507,00	0,00	91,43 ZC3276DD72	Liquidazione Fattura Nr. 50/EL del 30/12/2019 (di cui Split per euro 91,43) - LAVORI IDRAULICI SULL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE VIALE TOGLIATTI	2	2	1	9	12
VESCOVI RENZO SPA	18/02/2020	708 Infrastrutture stradali	65.625,02	0,00	11.834,02 76625128EE	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI VINCI - ACCORDO QUADRO -	2	2	1	9	12
ILES S.R.L.	20/02/2020	1011 Infrastrutture stradali	3.154,00	0,00	568,75 Z6529F487D	- INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI VINCI, TRA VIA GIOVANNI XXIII-VIA MATTEOTTI-VIA LAMPORECCHIANA E SPICCHIO, TRA VIA SANZIO E VIA	2	2	1	9	12
MAINARDI ING. NICOLA	16/01/2020	151 Infrastrutture stradali	14.400,00	2.269,86	0,00 Z1617CFC2D	S.P. 13 - MONTALBANO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO PER L'UTENZA DEBOLE - INCARICO PER PROGETTAZIONE	2	2	1	9	12
MAINARDI ING. NICOLA	16/01/2020	152 Infrastrutture stradali	4.970,79	783,54	0,00 Z1617CFC2D	S.P. 13 - MONTALBANO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO PER L'UTENZA DEBOLE - INCARICO PER PROGETTAZIONE	2	2	1	9	12
CO.ME.A. SOC.COOP. DI LAVORO A R.L.	20/03/2020	1372 Impianti sportivi	35.000,00	0,00	3.181,82 Z922A32A11	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MANUFATTI IN METALLO PRESSO IL PALASPORT FALCONE E BORSELLINO DI SOVIGLIANA - OPERE DA FABBRO -	2	2	1	9	16
TERMOSYSTEM S.R.L.	28/02/2020	1138 Fabbricati destinati ad asili nido	36.399,70	0,00	3.309,06 806028124D	Liquidazione Fattura Nr. 000/23/2020 del 31/01/2020 (di cui Split per euro 3.309,06) - Riqualficazione dell'impianto termico presso scuola primaria Aleramo, scuola infanzia Archelano nido infanzia Pircina Pircina	2	2	1	9	17
MARINI PANDOLFI SPA	25/02/2020	1090 Musei, teatri e biblioteche	8.166,86	0,00	742,44 Z9927DDE30	MUSEO LEONARDIANO OEGGETTO: RECUPERO DELLA GALLERIA SOTTOSTANTE IL CASTELLO DEI CONTI GUIDI, SEDE DEL MUSEO	2	2	1	9	18
CR IMPIANTI DI RUGGIERO CARMINE	03/03/2020	1178 Musei, teatri e biblioteche	300,36	0,00	54,17 Z562A703EF	Liquidazione Fattura Nr. 147 del 31/12/2019 (di cui Split per euro 54,17) - LAVORI IDRAULICI SU EDIFICI E SCUOLE	2	2	1	9	18
GOTTARDO SRL	03/03/2020	1176 Beni immobili n.a.c.	727,80	0,00	131,24 ZC52AF96BA	Liquidazione Fattura Nr. 1/2020/EL del 20/01/2020 (di cui Split per euro 131,24) - FORNITURA E POSA DI GIOCO PRESSO IL PARCO DI VIA FEDI A SOVIGLIANA	2	2	1	9	999
GOTTARDO SRL	03/03/2020	1177 Beni immobili n.a.c.	20.000,00	0,00	3.606,56 ZC52AF96BA	Liquidazione Fattura Nr. 1/2020/EL del 20/01/2020 (di cui Split per euro 3.606,56) - FORNITURA E POSA DI GIOCO PRESSO IL PARCO DI VIA FEDI A SOVIGLIANA	2	2	1	9	999
ITS SERVICE DI DANIELE MACCIONI	04/03/2020	1211 Beni immobili n.a.c.	2.525,40	0,00	455,40 Z402A9D292	Liquidazione Fattura Nr. 51/EL del 30/12/2019 (di cui Split per euro 455,40) - SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO VILLA REGHINI	2	2	1	9	999
ELMAS S.R.L.	04/03/2020	1206 Musei, teatri e biblioteche di valore cu	2.092,02	0,00	190,18 ZE925EB70C	Liquidazione Fattura Nr. 03-0005 del 30/12/2019 (di cui Split per euro 190,18) - CELEBRAZIONI LEONARDIANE 2019- IMPIANTO ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA - SAL DO	2	2	1	10	8

ELMAS S.R.L.	04/03/2020	1207 Musei, teatri e biblioteche di valore cu	968,47	0,00	88,05 ZE925EB70C	Liquidazione Fattura Nr. v5-0065 del 30/12/2019 (di cui Split per euro 88,05) - CELEBRAZIONI LEONARDIANE 2019- IMPIANTO ALLARME E	2	2	1	10	8
TOSCOLANO 1381 IMPRESA SOCIALE COOPERATIVA	13/02/2020	667 Materiale bibliografico	4.758,00	0,00	0,00	VINFORSORVEGLIANZA - SAI DO ORIGINI DEL GENIO" DA PARTE DELLA SOCIETA' TOSCOLANO 1381 IMPRESA SOCIALE COOPERATIVA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI	2	2	1	99	1
MAREMAGNUM.COM.SRL	18/02/2020	707 Materiale bibliografico	2.945,00	0,00	0,00 Z252B30D16	Liquidazione Fattura Nr. F199/2020 del 16/01/2020 - Det. 232 del 13/12/2019 CIG Z252B30D16	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	06/02/2020	603 Materiale bibliografico	54,09	0,00	0,00 Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 20-01744 del 17/01/2020 - Acquisto risorse librerie	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	05/03/2020	1238 Materiale bibliografico	31,05	0,00	0,00 Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 20-03599 del 31/01/2020 - Acquisto risorse librerie	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	05/03/2020	1239 Materiale bibliografico	58,50	0,00	0,00 Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 20-06336 del 21/02/2020 - Acquisto risorse librerie	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	05/03/2020	1240 Materiale bibliografico	26,95	0,00	0,00 Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 20-06337 del 21/02/2020 - Acquisto risorse librerie	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	06/02/2020	604 Materiale bibliografico	26,10	0,00	0,00 Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 20-00874 del 10/01/2020 - Acquisto risorse librerie	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	06/02/2020	605 Materiale bibliografico	95,58	0,00	0,00 Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 20-00876 del 10/01/2020 - Acquisto risorse librerie	2	2	1	99	1
TERMOSTUDIO DEI PERITI INDUSTRIALI NERI, ORLANDI E	21/02/2020	1069 Incarichi professionali per la realizzaz	2.844,22	444,06	0,00 ZB324AF00F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 9/19 DEL 10/12/2019 - EFFICIENTAMENTO CENTRALE TERMICA CAMPO SPORTIVO VITOLINI	2	2	3	5	1
MAINARDI ING. NICOLA	16/01/2020	150 Incarichi professionali per la realizzaz	1.579,56	248,98	0,00 Z1617CFC2D	LE CASSE PREVIDENZIALI SONO DUE: EPIE E CASSA GEOMETRI S.P. 13 - MONTALBANO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO PER L'UTENZA DEBOLE - INCARICO PER PROGETTAZIONE	2	2	3	5	1
FERRALI FABRIZIO	21/02/2020	1021 Incarichi professionali per la realizzaz	1.362,12	214,71	0,00 Z6627872CE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 14/11/2019 - MESSA SICUREZZA FACCIATE PLESSO SCOLASTICO VINCI - COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE	2	2	3	5	1
FERRALI FABRIZIO	21/02/2020	1022 Incarichi professionali per la realizzaz	3.095,70	487,97	0,00 Z6627872CE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 14/11/2019 - PLESSO VINCI - MESSA IN SICUREZZA FACCIATE - COORDINAMENTOSICUREZZA ESECUZIONE	2	2	3	5	1
FERRALI FABRIZIO	21/02/2020	1023 Incarichi professionali per la realizzaz	1.586,00	250,00	0,00 Z1F2A5DABC	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 09/01/2020 - INCARICO PER STIMA TERRENO IN VIA DEI MARTIRI	2	2	3	5	1
GINI SILVIA ING.	13/02/2020	665 Incarichi professionali per la realizzaz	3.156,74	497,59	0,00 ZB12B3DE67	DI VITOLINI, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO	2	2	3	5	1
MAINARDI ING. NICOLA	16/01/2020	149 Incarichi professionali per la realizzaz	255,39	40,26	0,00 Z1617CFC2D	S.P. 13 - MONTALBANO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO PER L'UTENZA DEBOLE - INCARICO PER PROGETTAZIONE	2	2	3	5	1
TERMOSTUDIO DEI PERITI INDUSTRIALI NERI, ORLANDI E	21/02/2020	1068 Incarichi professionali per la realizzaz	0,01	0,00	0,00 ZB324AF00F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 9/19 DEL 10/12/2019 - EFFICIENTAMENTO CENTRALE TERMICA CAMPO SPORTIVO VITOLINI	2	2	3	5	1
MASETTI LAURA	21/01/2020	201 Rimborsi in conto capitale a Famiglie	379,00	0,00	0,00	LE CASSE PREVIDENZIALI SONO DUE: EPIE E CASSA GEOMETRI S.P. 13 - MONTALBANO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO PER L'UTENZA DEBOLE - INCARICO PER PROGETTAZIONE	2	5	4	4	1
TRASACCO ALBERTO	21/01/2020	202 Rimborsi in conto capitale a Famiglie	1.000,00	0,00	0,00	ISTANZA PROT. N. 14715 DEL 06.06.2019 - RIMBORSO SANZIONE PECUNIARIA VERSATA IN ECCE DENZA (PRAT. N. 776/2017) - ISTANZA PROT. N. 14715 DEL 06.06.2019	2	5	4	4	1
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	03/03/2020	1179 Organizzazione e partecipazione a m	143,63	0,00	25,90	Liquidazione Fattura Nr. 1620003773 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 25,90) - DIRITTI XIV GIORNATA SPORT 17/09/2017	1	3	2	2	5
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	03/03/2020	1180 Organizzazione e partecipazione a m	147,29	0,00	26,56	Liquidazione Fattura Nr. 1620003775 del 29/01/2020 (di cui Split per euro 26,56) - DIRITTI XV GIORNATA SPORT 2018 - 09/09/2018 Danza 060410820180	1	3	2	2	5
DIMAGGIO ANNA	06/03/2020	1241 Organizzazione e partecipazione a m	187,50	37,50	0,00 ZFA2A9B258	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 09/12/2019 - LETTURA BRANI IL 22/11/19 PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	1	3	2	2	5
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	20/02/2020	1008 Organizzazione e partecipazione a m	495,93	0,00	89,43 Z1A2A63C6A	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3020103935 DEL 17/02/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,43) - VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEI COMMITTENTE	1	3	2	2	5
COMUNE DI LAMPORECCHIO	26/02/2020	1126 Organizzazione e partecipazione a m	15,00	0,00	0,00	AFFISSIONI PER 60^ LETTURA VINCIANA PRESSO IL COMUNE DI LAMPORECCHIO	1	3	2	2	5
COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	26/02/2020	1132 Organizzazione e partecipazione a m	26,55	0,00	0,00	AFFISSIONI PER 60^ LETTURA VINCIANA PRESSO IL COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	1	3	2	2	5
COMUNE DI MONTECATINI TERME	26/02/2020	1129 Organizzazione e partecipazione a m	28,00	0,00	0,00	AFFISSIONI PER 60^ LETTURA VINCIANA PRESSO IL COMUNE DI MONTECATINI TERME	1	3	2	2	5
COMUNE DI MONTESPERTOLI	26/02/2020	1130 Organizzazione e partecipazione a m	17,00	0,00	0,00	AFFISSIONI PER 60^ LETTURA VINCIANA PRESSO COMUNE DI MONTESPERTOLI	1	3	2	2	5
COMUNE DI CERRETO GUIDI	26/02/2020	1123 Organizzazione e partecipazione a m	10,00	0,00	0,00	AFFISSIONI PER 60^ LETTURA VINCIANA PRESSO COMUNE DI CERRETO GUIDI	1	3	2	2	5
COMUNE DI LARCIANO	26/02/2020	1127 Organizzazione e partecipazione a m	15,00	0,00	0,00	AFFISSIONI PER 60^ LETTURA VINCIANA PRESSO IL COMUNE DI LARCIANO	1	3	2	2	5
COMUNE DI CERTALDO	26/02/2020	1124 Organizzazione e partecipazione a m	31,00	0,00	0,00	AFFISSIONI PER 60^ LETTURA VINCIANA PRESSO IL COMUNE DI CERTALDO	1	3	2	2	5
COMUNE DI CASTELFIORENTINO	26/02/2020	1122 Organizzazione e partecipazione a m	28,00	0,00	0,00	DPA N°25 70X100 DAL 02/04/20 PER 15 GG	1	3	2	2	5
COMUNE DI SAN MINIATO	26/02/2020	1131 Organizzazione e partecipazione a m	28,00	0,00	0,00	DICHIARAZIONE AFFISSIONI NR. 27 DEL 07/02/2020	1	3	2	2	5
COMUNE DI GAMBASSI TERME	26/02/2020	1125 Organizzazione e partecipazione a m	12,00	0,00	0,00	AFFISSIONI PER 60^ LETTURA VINCIANA PRESSO IL COMUNE DI GAMBASSI TERME	1	3	2	2	5
COMUNE DI MONTAIONE	26/02/2020	1128 Organizzazione e partecipazione a m	15,00	0,00	0,00	AFFISSIONI PER 60^ LETTURA VINCIANA PRESSO COMUNE DI MONTAIONE	1	3	2	2	5
STEMA SRL	06/03/2020	1265 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e	170,67	0,00	30,77 Z6F2B37A41	ACQUISTO TABLET CON CARATTERISTICHE DI INTEROPERABILITA' CON ALTRI DISPOSITIVI IN DOTAZIONE PER IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	2	2	1	7	5
STEMA SRL	06/03/2020	1266 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e	1.829,33	0,00	329,88 Z6F2B37A41	ACQUISTO TABLET CON CARATTERISTICHE DI INTEROPERABILITA' CON ALTRI DISPOSITIVI IN DOTAZIONE PER IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	2	2	1	7	5
IDRAULICA MERCIAI SRL	28/01/2020	480 Fabbricati ad uso strumentale	19.633,03	0,00	1.784,82 Z812A09397	RIVALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE ESISTENTE DEL MAGAZZINO COMUNALE -	2	2	1	9	19
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	30/01/2020	557 Acquisto software	16.478,00	0,00	2.971,44 ZDA2670A77	Liquidazione Fattura Nr. 19/2E/000236 del 18/11/2019 (di cui Split per euro 2.971,44) - Museo Leonardiano - Celebrazioni 2019 - Sistema bigliettazione integrata	2	2	3	2	2