

PAGAMENTI III TRIMESTRE ANNO 2023

num.	imp. mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	ART	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
985	0,80	INTESA SANPAOLO SPA		COMMISSIONE	04/07/2023	11332	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
986	2.586,68	HALLEY INFORMATICA SRL	Z783B229EE	ACCONTO Fatt.n. 14231/16/10 del 30/06/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	06/07/2023	11330	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
987	6.300,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Z783B229EE	ACCONTO Fatt.n. 14231/16/10 del 30/06/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	06/07/2023	11317	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
988	1.077,06	HALLEY INFORMATICA SRL	Z783B229EE	SALDO Fatt.n. 14231/16/10 del 30/06/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	06/07/2023	115331	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
989	79,00	EMME T PNEUMATICI DI TEGLIELLI MICHELE	Z8F3B4147B	SALDO Fatt.n. 932 del 28/06/2023 REVISIONE VEICOLO TARGATO CG557PW	06/07/2023	14237	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
990	53,74	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	Z7430A8B9E	SALDO Fatt.n. 02/64 del 30/06/2023 n. 1 Barra filettata D.12 - n. 1 Scopa netturbino - n. 1 Rastrello 14 denti pesante - n. 2 Manico rastrello - n. 1 Saratoga silicone - n. 5 Lucchetto CISA	06/07/2023	14201	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
991	31,63	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	Z5238F2CE9	SALDO Fatt.n. 02/63 del 30/06/2023 n. 1 Stucco pronto kg 0.5 - n. 1 Spatola M/ovale - n. 5 Starter x neon - n. 3 Neon circolina 32W	06/07/2023	14235	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
992	336,76	CMA SRL	Z2839406A1	SALDO Fatt.n. 334 del 30/06/2023 n. 10 Guanti Kramp 4.001 - n. 2 Batterie 12V 28AH 300A - n. 1 Tappo carburante con chiave	06/07/2023	146223	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
993	2.505,31	BETON CAVE OLIVI SRL	Z0939DEE97	SALDO Fatt.n. 23/20 del 30/06/2023 fornitura di materiale inerte di cava	06/07/2023	14201	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
994	298,88	KONE SPA	Z7536EF3DB	SALDO Fatt.n. 0094869323 del 30/06/2023 Servizio di manutenzione ed assistenza dell'impianto elevatore della sede dell'Ente	06/07/2023	11315	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
995	573,24	S.E.R.A. MEONI SRL	Z1634434BB	SALDO Fatt.n. 4324 del 30/06/2023 n. 4 Boccola autolubrificante - n. 25 Mazze - n. 25 Vite TQ - n. 25 Dado autobloccante	06/07/2023	14235	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

996	352,36	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	ZBC38FA0BE	SALDO Fatt.n. 05/19 del 30/06/2023 n. 2 Ghiera interna en-60 -n. 4 Boccola autolubrificante - n. 2 Cuscinetto orient. sfera 2208 - Piastra dx d. 159 TA - Piastra sx d. 159 TA - n. 2 Seeger esterno D.40 - n. 2 Anello di tenuta 62/48 - n. 2 Paraolio -	06/07/2023	146223	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
997	398,94	MOSCI FABRIZIO	Z0A378C55F	SALDO Fatt.n. 117/00 del 26/06/2023 Assetto ruote su mezzo Mitsubishi L200 targato CZ796SG - Riparazione pneumatico carrellone - Fornitura e montaggio prolunga valvola Bertoja - Fornitura e montaggio cerchione usato - Montaggio pneumatici usati - Ri	06/07/2023	14302	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
998	863,54	CLEAN SERVICE S.R.L.	9110942B2D	SALDO Fatt.n. 247 del 30/06/2023 Servizio di pulizia locali della sede dell'Ente - mese di Giugno 2023	06/07/2023	11313	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
999	1.006,50	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	Z2B393A75A	SALDO Fatt.n. 901/10 del 04/07/2023 Personale - PIAO	06/07/2023	11317	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
1065	671,00	TRASIMENO SISTEMI ANTINCENDIO SRL	Z8836FE545	SALDO Fatt.n. 1479/D del 30/06/2023 Intervento per manutenzione periodica dispositivi antincendio - I^ intervento 2023	10/07/2023	11315	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1066	217,78	VIANOVA SPA	ZA6358100E	SALDO Fatt.n. 113317 del 30/06/2023	10/07/2023	11325	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1067	288,24	OLIVETTI S.P.A.	ZE92537B55	SALDO Fatt.n. A20020231000019025 del 30/06/2023 Noleggio fotoriproduttore II trimestre 2023	10/07/2023	11400	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1068	227,53	F.LLI ALBERTAZZI S.N.C.	ZED38B5A05	SALDO Fatt.n. 3/01 del 30/06/2023 n. 1 Tubo 1" R2AT cm 50 0436+1209 - n. 5 M 4000 713 4200	10/07/2023	146210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1069	739,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	ZE43380870	SALDO Fatt.n. FE000120230001856319 del 21/06/2023 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2023 - Località Pantano	10/07/2023	11318	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1069	739,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	ZE43380870	SALDO Fatt.n. FE000120230001856321 del 21/06/2023 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2023 - Via S. Chiara	10/07/2023	11318	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1069	739,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	ZE43380870	SALDO Fatt.n. FE000120230001856318 del 21/06/2023 Fornitura energia elettrica mese di Maggio 2023 - Via Ugolini	10/07/2023	11318	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1070	37,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	Z0037A3937	SALDO Fatt.n. FE000120230001915385 del 23/06/2023 Fornitura gas naturale in Via Ugolini - Maggio 2023	10/07/2023	11318	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1072	827,10	AUTOFFICINA CHERUBINI DI SILVIA CHERUBINI & C S.A.S.	Z2236B8E5C	SALDO Fatt.n. 23PA del 10/07/2023 Olio motore - Filtro carburante - Filtro olio - Revisione iniettori - Diagnosi motore - Manodopera per S/R iniettori, tagliando diagnosi e rigenerazione	12/07/2023	14302	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1073	454,79	CO.M.A.R S.R.L.	Z1738A827C	SALDO Fatt.n. 5/26 del 30/06/2023 N. 2 Filtri Olio - n. 1 Filtro Gasolio - n. 2 Filtri Aria - n. 2 Filtri essiccatori Mercedes - n. 1 Debimetro	12/07/2023	14383	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1074	3.924,59	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	973179534A	SALDO Fatt.n. 659/PA del 30/06/2023 Trasporto utenti presso il Centro Delfino - Mese di Giugno 2023	12/07/2023	15301	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1076	582,17	CO.I.MAR. S.R.L.	ZF239D2D7D	SALDO Fatt.n. 2/1827 del 30/06/2023 Fornitura di materiale inerte di cava	12/07/2023	14235	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1076	582,17	CO.I.MAR. S.R.L.	ZF239D2D7D	SALDO Fatt.n. 2/1656 del 15/06/2023 Fornitura di materiale inerte di cava	12/07/2023	14235	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1118	34,10	ARAN		Contributo annuale ARAN Anno 2023 - CBILL: 846M7	18/07/2023	11510	0	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
1120	450,00	COMUNE DI ROCCASTRADA		Oggetto: Scuola di Roccastrada - liquidazione quota anno 2023	20/07/2023	11305	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1121	109,79	MONDOFFICE SRL	Z813BD13C0	SALDO Fatt.n. P0028357 del 11/07/2023 Fornitura di una poltroncina per laboratorio di lettura guidata - Centro Delfino	20/07/2023	152271	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
1122	702,00	CEL NETWORK SRL	Z393A627D9	SALDO Fatt.n. 1585 del 18/07/2023 Rivista Contratti ed Appalti - Repertorio Appalti Pubblici - Modulistica completa	20/07/2023	11230	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1123	478,83	ROMANA DIESEL SPA	Z0B3238E36	SALDO Fatt.n. 623001023 del 12/07/2023 n. 2 Filtri Combustibili - n. 1 Filtro Motore - n. 1 Filtro Aria Cabina - n. 2 Filtri Olio Idraulici.	20/07/2023	14211	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1124	145,78	ROMANA DIESEL SPA	Z0B3238E36	SALDO Fatt.n. 623001022 del 12/07/2023 Fornitura di pezzi di ricambio per la riparazione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature di proprietà dell'Ente	20/07/2023	14211	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1125	3.452,60	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	Z4F3AFEA21	SALDO Fatt.n. 05/22 del 13/07/2023 Servizio di riparazione del trattore Kubota M 110 GX	20/07/2023	146223	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1126	961,30	REVERSE S.R.L.	Z883AE367A	SALDO Fatt.n. E-2083 del 11/07/2023 n. 9 Qualifiche nominativi - n. 9 Loghi a stampa sublistatica - n. 1 Giacca Dolomiti - n. 1 Pile Dolomiti - n. 1 Scarponcino Firepro - n. 2 Scarp. Extintion Top Gore	20/07/2023	14236	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1127	780,88	LEXMEDIA S.R.L.	Z393B9EB11	SALDO Fatt.n. 4330 del 20/07/2023 Servizio di pubblicità legale - procedura di gara finalizzata all'individuazione del soggetto a cui affidare in appalto il servizio di trasporto scolastico per i Comuni di Manciano e Sorano	25/07/2023	101230	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara
1128	37,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	Z0037A3937	SALDO Fatt.n. FE000120230002201788 del 21/07/2023 Fornitura gas naturale mese di Giugno 2023 - Via Ugolini	25/07/2023	11318	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1129	275,60	CEL NETWORK SRL	Z393A627D9	SALDO Fatt.n. 1586 del 18/07/2023 Abbonamento annuale - Vademecum online Contabilità e Bilancio	25/07/2023	11210	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
1130	657,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	ZE43380870	SALDO Fatt.n. FE000120230002134710 del 20/07/2023 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2023 - Loc. Pantano	25/07/2023	11318	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	657,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	ZE43380870	SALDO Fatt.n. FE000120230002134712 del 20/07/2023 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2023 - Via S. Chiara	25/07/2023	11318	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1130	657,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	ZE43380870	SALDO Fatt.n. FE000120230002134709 del 20/07/2023 Fornitura energia elettrica mese di Giugno 2023 - Via Ugolini	25/07/2023	11318	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1132	2.976,75	COMPUTERVILLE di Mario Benvenuti	ZEB3BF3ED5	SALDO Fatt.n. 83/23 del 25/07/2023 Progetto Centro Delfino - Materiale hardware per il laboratorio multimediale	26/07/2023	152271	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1133	273.472,33	AZIENDA U.S.L. N.9		Convenzione per esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria e per la gestione associata delle materie socio-assistenziali. Assunzione impegno di spesa e liquidazione in favore della Ausl Toscana sud est della prima quota Anno 2023	28/07/2023	110440	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
1134	3.660,00	ANTICO ROVERE SOCIETA' COOPERATIVA	Z903B7E451	SALDO Fatt.n. 39 del 26/07/2023 Realizzazione di una pavimentazione antiscivolo con scavo e gettata in calcestruzzo presso il Centro diurno Il Delfino	28/07/2023	152271	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1135	5.858,65	ENI FUEL SPA	ZD13BC8A7A	ACCONTO Fatt.n. HI 1096580 del 12/07/2023 Fornitura di 7000 litri di gasolio	01/08/2023	146223	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1136	5.097,57	ENI FUEL SPA	ZD13BC8A7A	SALDO Fatt.n. HI 1096580 del 12/07/2023 Fornitura di 7000 litri di gasolio	01/08/2023	146210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1137	997,70	BASTOGI S.N.C.	Z1F3BD0AFC	SALDO Fatt.n. FPA 19/23 del 29/07/2023 Centro Delfino: fornitura di materiale vario di cancelleria e libri di testo per laboratorio di lettura guidata, laboratorio espressivo e di ceramica	01/08/2023	152271	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1138	192,00	DREAM FORMAZIONE E CONSULENZA	ZBA3B62E95	SALDO Fatt.n. 15/PA del 25/07/2023 Corso di formazione per la valutazione delle dinamiche d'innesco di frane superficiali su versanti vegetati mediante utilizzo del software SOSIope	02/08/2023	11305	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1139	1.830,00	F.LLI ALBERTAZZI S.N.C.	ZED38B5A05	SALDO Fatt.n. 4/01 del 26/07/2023 Kit revisione Stihl - n. 2 Guarnizioni e paraoli - n. 4 Frizioni Stihl - n. 2 Tamburi frizioni Stihl - n. 12 Molle antivibr. Stihl - n. 4 Flessibili Stihl - n. 2 Alberi flessibili Stihl - n. 2 confezioni da 10 litri	02/08/2023	146210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1140	329,74	CO.I.MAR. S.R.L.	ZF239D2D7D	SALDO Fatt.n. 2/2033 del 15/07/2023 fornitura di materiale inerte di cava per le manutenzioni stradali di competenza dell'Ente	02/08/2023	14235	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1217	4.747,53	BORRELLO MICHELE		SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 02/08/2023 Compenso per Revisore dei Conti - Periodo da Gennaio a Giugno 2023	07/08/2023	111310	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1218	768,50	SOTTOCOSTO DI ZHANG CONGLI	ZAC3BFE62E	SALDO Fatt.n. 525 del 08/08/2023 Fornitura di materiale vario per il laboratorio di cucina e di n. 1 karaoke per il laboratorio musicale	09/08/2023	152271	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1219	145,18	S.E.R.A. MEONI SRL	ZBC3B83F98	SALDO Fatt.n. 5209 del 31/07/2023 Riparazione pistone	10/08/2023	14383	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1220	252,88	BETON CAVE OLIVI SRL	Z0939DEE97	SALDO Fatt.n. 27/20 del 31/07/2023 Fornitura di materiale inerte di cava	10/08/2023	14201	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1221	621,49	S.E.R.A. MEONI SRL	ZBC3B83F98	SALDO Fatt.n. 5210 del 31/07/2023 Tappo serbatoio - n. 5 Mazze - n. 5 Vite - n. 5 Dado autobloccante - n. 12 Punte Cat. 1U - n. 12 Spine - n. 12 Anello 8E6259 con vaschetta	10/08/2023	14383	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1222	317,20	CO.M.A.R S.R.L.	Z1738A827C	SALDO Fatt.n. 5/28 del 31/07/2023 n. 2 Molla a gas - n. 2 Rele	10/08/2023	14383	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1223	241,96	AUTOFFICINA CHERUBINI DI SILVIA CHERUBINI & C S.A.S.	Z2236B8E5C	SALDO Fatt.n. 25PA del 02/08/2023 Veicolo targato GR272780: elettromagnete-motore di avviamento, manodopera per revisione motorino, n. 4 Tubo 3/4 R9 - n. 2 Boccola 3/4 R9	10/08/2023	14302	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1224	177,80	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	Z5238F2CE9	SALDO Fatt.n. 02/77 del 31/07/2023 n. 5 Poliet. Tubi PE 100 PN 16 D. 32 - Poliet. Manicotto 32 - n. 2 Poliet. Manicotto F. 32x1 - Saracinesca Leva Sfera MF 1 - Teflon - n. 2 Tanica plastica x aliment. 10 Lt - Sapone Pasta- Lavamani 1 kg	10/08/2023	14235	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1224	177,80	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	Z5238F2CE9	SALDO Fatt.n. 02/78 del 31/07/2023 n. 4 Piastrina Dritta 30x2 - n. 3 Vetro sintetico 50x150 mm. 2 - n. 10 Tassello x pareti cave - n. 20 Disco abr. fino inox - n. 2 Fascetta collare nero 5.5x360 bliste pezzi 100 - n. 2 Fascetta collare nero 4.8x360	10/08/2023	14235	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1225	780,80	RENAULT AUTOFFICINA ROCCHI SNC	Z8E3BCC9CC	SALDO Fatt.n. 5/7 del 28/07/2023 Kit accessori scarico tachigrafi	10/08/2023	14235	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1226	5.941,40	CMA SRL	Z133BE02C0	SALDO Fatt.n. 443 del 26/07/2023 Kit Mazze per trincia - Zavorra anteriore Claas Arion 440	10/08/2023	14201	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1227	217,54	VIANOVA SPA	ZA6358100E	SALDO Fatt.n. 132578 del 31/07/2023 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO AGOSTO 2023	10/08/2023	11325	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1228	886,00	RENAIOLI S.R.L.MACCHINE AGRICO	ZBC38FA0BE	SALDO Fatt.n. 05/24 del 31/07/2023 Gir. Led 12-2V Base Magnetica - Vetro - Cinghia - n. 2 Ghiere esterne EN-60	10/08/2023	146223	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1229	278,89	AGRICOLA BISOGNI SRL	Z883AE3484	SALDO Fatt.n. 1473 del 01/08/2023 Filo - Riparazione Modulo Antincendio con sostituzione di carburatore, olio motore e candela	10/08/2023	14211	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1268	267,26	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8023012000005288 del 12/05/2023 Fornitura idrica in Via Ugolini - periodo di riferimento: dal 04/02/2023 al 12/05/2023	18/08/2023	11318	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1268	267,26	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8023012000009022 del 08/08/2023 FORNITURA IDRICA VIA UGOLINI - PERIODO 13/05/2023 - 08/08/2023	18/08/2023	11318	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1269	207,53	T.I.M. S.p.A. (telefonia mobile)	Z4E31EE855	SALDO Fatt.n. 7X03881440 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	18/08/2023	11325	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
1270	4.055,42	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	973179534A	SALDO Fatt.n. 776/PA del 31/07/2023	21/08/2023	15301	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1271	1.320,37	BETON CAVE OLIVI SRL	Z493A0659D	SALDO Fatt.n. 30/20 del 31/07/2023 Servizio di trasporto e conferimento di materiali inerti accantonati presso l'Area Fiera in Località Pantano	21/08/2023	145323	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1271	1.320,37	BETON CAVE OLIVI SRL	Z493A0659D	SALDO Fatt.n. 28/20 del 31/07/2023 Servizio di trasporto e conferimento di materiali inerti accantonati presso l'Area Fiera in Località Pantano	21/08/2023	145323	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1272	548,91	MAZZUOLI S.r.l.	ZA239BBECD	SALDO Fatt.n. 201/V del 30/07/2023 n. 4 Filtri Gasolio - n. 1 Prefiltro - 13 litri Olio motore - n. 3 ore di manodopera - smaltimento materiale	21/08/2023	14201	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1273	80,96	CMA SRL	ZD63453661	SALDO Fatt.n. 453 del 31/07/2023 Batteria Titanium - n. 10 Viti M12x120 - n. 10 Dadi autobl.	21/08/2023	14211	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1274	8.554,18	ENI FUEL SPA	ZC33C19ACE	SALDO Fatt.n. HI 1114517 del 17/08/2023 FORNITURA GASOLIO MEZZI DELL'UNIONE	22/08/2023	146223	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1275	329,40	BETON CAVE OLIVI SRL	Z493A0659D	SALDO Fatt.n. 31/20 del 04/08/2023 Servizio di trasporto e conferimento di materiali inerti accantonati presso l'Area Fiera in Località Pantano	24/08/2023	145323	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1276	983,04	ECOAMBIENTE S.R.L.	Z493A0659D	SALDO Fatt.n. 4/25 del 04/08/2023 Servizio di smaltimento calcinacci	24/08/2023	145323	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1277	863,54	CLEAN SERVICE S.R.L.	9110942B2D	SALDO Fatt.n. 287 del 31/07/2023 Pulizia dei locali della sede dell'Ente - Mese di Luglio 2023	24/08/2023	11313	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1278	78,59	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8023012000005983 del 29/05/2023 Nota di Credito - Localita Pantano	24/08/2023	11318	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1278	78,59	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8023012000009514 del 18/08/2023 FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 25/05/2023 AL 10/08/2023 IN LOCALITA PANTANO	24/08/2023	11318	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1279	37,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	Z0037A3937	SALDO Fatt.n. FE000120230002382757 del 21/08/2023 FORNITURA GAS NELLA SEDE DELL'ENTE, VIA UGOLINI, PERIODO LUGLIO 2023	24/08/2023	11318	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1280	311,10	TIM S.p.A.	Z822F46A52	SALDO Fatt.n. 8N00325041 del 10/08/2023 Servizio Google G-Suite dal 25/05/2023 al 24/07/2023	24/08/2023	11317	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1281	68,38	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8023012000009269 del 11/08/2023 FORNITURA IDRICA IN STRADA DEL PROCHIO PERIODO DAL 11/05/2023 AL 11/08/2023	24/08/2023	11318	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1282	3.612,59	MOSCI FABRIZIO	ZC13B89A2A	SALDO Fatt.n. 163/00 del 10/08/2023 FORNITURA PNEUMATICI	24/08/2023	14236	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1283	752,22	AGSM AIM ENERGIA SPA	ZE43380870	SALDO Fatt.n. FE000120230002327383 del 18/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2023 VIA SANTA CHIARA	29/08/2023	11318	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1283	752,22	AGSM AIM ENERGIA SPA	ZE43380870	SALDO Fatt.n. FE000120230002327379 del 18/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2023 VIA UGOLINI	29/08/2023	11318	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1284	593,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8019012000013018 del 25/10/2019 FORNITURA IDRICA LOC. PANTANO NOTA DI CREDITO	29/08/2023	11318	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1284	593,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8022012000012994 del 18/11/2022 Nota di credito ripristinata	29/08/2023	11318	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1284	593,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8018012000003886 del 07/02/2018 FORNITURA VIDRICA IN LOC PANTANO NOTA DI CREDITO	29/08/2023	11318	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1284	593,68	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		ACCONTO Fatt.n. 8022012000012996 del 18/11/2022 Fornitura idrica in Localita Pantano - periodo dal 05/02/2022 al 07/11/2022	29/08/2023	11318	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1285	509,25	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8022012000012996 del 18/11/2022 Fornitura idrica in Localita Pantano - periodo dal 05/02/2022 al 07/11/2022	29/08/2023	11318	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1286	109,91	CO.I.MAR. S.R.L.	ZF239D2D7D	SALDO Fatt.n. 2/2092 del 31/07/2023 VENDITA STABILIZZATO	29/08/2023	14235	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1287	6.071,06	O.R.A. DI FAUSTO PARADISO	Z503BF7429	SALDO Fatt.n. 20/PA del 20/08/2023 Servizio di riparazione della turbina all'autocarro Iveco Stralis targato DZ836JW	29/08/2023	146223	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1288	4.097,74	O.R.A. DI FAUSTO PARADISO	Z4B3C18C1C	SALDO Fatt.n. 21/PA del 20/08/2023 Servizio di riparazione assale Iveco Stralis targato DZ836JW	29/08/2023	146223	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1352	117,80	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	Z5238F2CE9	SALDO Fatt.n. 02/92 del 31/08/2023 Pila Duracell ricaricabile - n. 4 Cinghie per serrande	06/09/2023	14235	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1352	117,80	IDROSANITARIA RINALDI V. & C.	Z5238F2CE9	SALDO Fatt.n. 02/91 del 31/08/2023 Cartelli assortiti - Sgrassante - Pavimento PVC	06/09/2023	14235	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1353	191,32	AIR GAS TOSCANA S.R.L.	Z083C18BB3	SALDO Fatt.n. 11/PA del 30/08/2023 FORNITURA DI N.1 BOMBOLA E DI FILO PER SALDATRICE	06/09/2023	14236	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1354	863,54	CLEAN SERVICE S.R.L.	9110942B2D	SALDO Fatt.n. 327 del 31/08/2023 Fornitura del servizio di pulizia dei locali dell'Ente - Agosto 2023	06/09/2023	11313	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia

1355	108,60	AGSM AIM ENERGIA SPA	ZE43380870	SALDO Fatt.n. FE000120230002476649 del 31/08/2023 Fornitura Energia Elettrica in Loc. Pantano - Luglio 2023	06/09/2023	11318	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1356	254,37	F.LLI ALBERTAZZI S.N.C.	ZED38B5A05	SALDO Fatt.n. 6/01 del 31/08/2023 n. 1 confezione da 10 litri di olio HP Super Stihl - n. 15 Dischi 3 denti d. 255	06/09/2023	146210	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1358	4.055,42	COOPERATIVA SOCIALE USCITA DI SICUREZZA	973179534A	SALDO Fatt.n. 950/PA del 31/08/2023 Trasporto disabili presso il Centro Delfino - Mese di Agosto 2023	18/09/2023	15301	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1359	152,50	O.M.N.I.A. S.R.L.	Z233C10E9D	SALDO Fatt.n. FPA 31/23 del 08/09/2023 Verifica periodica elevatore n. FL9908	18/09/2023	11315	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1360	6,69	POSTE ITALIANE SPA	ZED34DD3C5	SALDO Fatt.n. 1023220912 del 06/09/2023 Invio n. 1 raccomandata mese di Luglio 2023	18/09/2023	11314	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1361	217,04	VIANOVA SPA	ZA6358100E	SALDO Fatt.n. 151920 del 31/08/2023 Fornitura del servizio di telefonia fissa periodo Settembre 2023	18/09/2023	11325	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1362	508,33	A2A ENERGIA SPA	Z213AD6B36	SALDO Fatt.n. 823000251464 del 07/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 - Via Ugolini	18/09/2023	11318	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1363	98,00	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 1004/01 del 13/09/2023 Corso di Formazione per Servizio Paesaggistico - n. 1 partecipante	18/09/2023	11305	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1364	221,47	CO.M.A.R S.R.L.	Z1738A827C	SALDO Fatt.n. 5/32 del 31/08/2023 N. 3 FILTRI OLIO - N. 3 FILTRI ARIA - N. 2 FILTRI CARBURANTE - N. 2 FILTRI GASOLIO - SUPPORTI ANTIVIBRANTI DOPPIA VITE - SUPPORTO FISSAGGIO PIANTONE STERZO - PIATTELLO	18/09/2023	14383	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1365	4.684,99	2G S.R.L.	ZE83A18B78	ACCONTO Fatt.n. 245/00 del 31/08/2023 Fornitura e posa in opera di progettazione e realizzazione impianto elettrico in localita Pantano	18/09/2023	14302	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1366	1.166,02	2G S.R.L.	ZE83A18B78	SALDO Fatt.n. 245/00 del 31/08/2023 Fornitura e posa in opera di progettazione e realizzazione impianto elettrico in localita Pantano	18/09/2023	11214	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1367	1.937,32	FORD ITALIA S.P.A.	ZB5382A507	ACCONTO Fatt.n. 4085086 del 07/08/2023 Fornitura Autocarro Ford Transit Custom doppia cabina 280 L1H1 2.0 TDCI	21/09/2023	21460	0	174	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali
1368	21.852,08	FORD ITALIA S.P.A.	ZB5382A507	SALDO Fatt.n. 4085086 del 07/08/2023 Fornitura Autocarro Ford Transit Custom doppia cabina 280 L1H1 2.0 TDCI	21/09/2023	21460	0	174	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali
1369	6.130,34	NETSPRING S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000062-2023 del 18/09/2023 Rinnovo RTPA - Canone Banda Larga anno 2023	21/09/2023	11319	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1370	83,84	CMA SRL	ZD63453661	SALDO Fatt.n. 515 del 31/08/2023 n. 3 Lampeggianti a led magnetici	21/09/2023	14211	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1371	325,61	PERI MONICA	Z483BD1318	SALDO Fatt.n. 39/01 del 26/07/2023 ACQUISTO PER PROGETTO CENTRO DELFINO	21/09/2023	152271	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1421	37,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	Z0037A3937	SALDO Fatt.n. FE000120230002720596 del 21/09/2023 Fornitura gas naturale - mese di Agosto 2023	25/09/2023	11318	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1422	476,28	INFO SRL	ZB63B96FE2	SALDO Fatt.n. 3013/01 del 21/09/2023 servizio di pubblicità legale per la pubblicazione dell'esito di gara relativo all'affidamento della gestione unitaria dei servizi museali del Comune di Pitigliano	25/09/2023	101230	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara
1423	938,00	ELETTROCASA DI BELLUMORI FABRIZIO	Z713BD1457	SALDO Fatt.n. 69/00 del 19/09/2023 Interventi DPCM 29 Novembre 2021 risorse "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità" Anno 2022 - Liquidazione fattura alla società Elettrocasa di Fabrizio Bellumori relativa alla fornitura di elettrodomes	25/09/2023	152271	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1424	413,47	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA		SALDO Fatt.n. 8017012000000548 del 15/03/2017 FORNITURA IDRICA LOC. PANTANO: Periodicità fatturazione semestrale -Periodo di riferimento 11/06/2016 - 28/02/2017 - Periodo di conguaglio 10/10/2015 - 21/10/2016 - Codice Utenza: 200001718458	27/09/2023	11318	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1426	268,40	STC MANAGING SRL	ZA53C49463	SALDO Fatt.n. 2023/2346 del 22/09/2023 CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE "IL NUOVO FVOE, LA PIATTAFORMA SIMOG E IL SISTEMA CUP: PROCEDURE E MODALITA OPERATIVE" DEL 12/09/2023 - PARTECIPANTE: ANDREA FERRI	28/09/2023	11305	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

1427	4.058,60	ENI FUEL SPA	Z0C3C67C9A	ACCONTO Fatt.n. HI 1130882 del 20/09/2023 Gasolio L15 - quantità 6.931	28/09/2023	14201	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1428	8.380,67	ENI FUEL SPA	Z0C3C67C9A	SALDO Fatt.n. HI 1130882 del 20/09/2023 Gasolio L15 - quantità 6.931	28/09/2023	146223	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1429	750,00	BIANCO E ASSOCIATI SRL	ZB537D5714	SALDO Fatt.n. FATTPA 79_23 del 27/09/2023 2°Tranche - servizio di formazione integrata	28/09/2023	11317	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione