



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	28.949,38	AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.	Liquidazione servizio informazione ed accoglienza turistica - settembre/dicembre 2022. - Pagamento fattura n. 5/P6/22
2	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.10.430,30	AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.	Liquidazione servizio supporto alla gestione dei parcheggi a pagamento - sett./dic. 2022. - Pagamento fattura n. 4/P3/22
3	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	101.666,70	AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.	Liquidazione servizio supporto alla gestione dei tributi locali minori - settembre/dicembre 2022. - Pagamento fattura n. 4/P5/22
4	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.	Liquidazione servizio supporto alla gestione dei tributi locali minori - settembre/dicembre 2022. - Pagamento fattura n. 4/P5/22
5	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura n. 3016003288 della ditta Deda Next Srl. - Pagamento fattura n. 3016003288/22
6	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	ETRURIA SERVIZI SRL	Liquidazione fattura Etruria Servizi srl n. 652 PA del 30/12/2022 per attività di supporto all'accertamento IMU 2016/2017 (mese di dicembre 2022). - Pagamento fattura n. 652 PA/22
7	04/01/2023	Trasferimenti correnti	1,33	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI LUCCA	Liquidazione del contributo per il Porto di Viareggio a favore del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. - Contributo manutenzione Porto di Viareggio anno 2021 - L.013
8	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.643,75	AREA SRL	Liquidazione fattura Area SRL n. 16435/D del 12/12/2022 per servizio di riscossione ICI, IMU, TASI e TARI non corrisposte spontaneamente. CIG 9029368630 - Pagamento fattura n. 16435/D/22
9	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	86,06	AREA SRL	Liquidazione fattura Area SRL n. 16435/D del 12/12/2022 per servizio di riscossione ICI, IMU, TASI e TARI non corrisposte spontaneamente. CIG 9029368630 - Pagamento fattura n. 16435/D/22
10	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	114,11	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura di Autostrade per l'Italia - Pagamento fattura n. 00000900036376D/22
11	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.179,77	CONSORZIO BLU SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°1839/EPA del 28/12/2022 della Ditta CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE - Pagamento fattura n. 1839/EPA/22
12	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	16,47	TELEPASS S.P.A.	Liquidazione fattura Telepass S.p.A. - - Pagamento fattura n. 000000900036275T/22
13	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.318,30	COOP. SOCIALE ELLEUNO S.C.S.	Liquidazione fattura n°0003683 del 27/12/22 della Ditta Cooperativa Sociale ELLEUNO S.C.S. - Pagamento fattura n. 0003683/22
14	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.149,33	COOP. SOCIALE ELLEUNO S.C.S.	Liquidazione fattura n°0003683 del 27/12/22 della Ditta Cooperativa Sociale ELLEUNO S.C.S. - Pagamento fattura n. 0003683/22
15	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	805,00	MATTEI LUCIANA	Liquidazione ospitalità per Famiglia residente in emergenza abitativa presso "Casa La Carlolina". - Pagamento fattura n. 18/22
16	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	20.527,93	SO&CO SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°2/14/210 del 30/11/2022 della Ditta SO & CO Consorzio di Cooperative Sociali - Pagamento fattura n. 2/14/210/22
17	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	237,90	ETRURIA P.A. SRL	Liquidazione rilegatura atti di Stato Civile - Pagamento fattura n. 1899/00000/22
18	04/01/2023	Altre spese correnti	5.000,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione per contributo a favore dell'Associazione Croce Verde (C.F. 00450570460) per l'organizzazione e gestione del Servizio di Assistenza Pronto Intervento - SALDO. - Servizio di assistenza pronto intervento - saldo 2022
19	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	SOECOFORMA	Liquidazione in favore di SOECOFORMA - Pagamento fattura n. 231/22
20	04/01/2023	Altre spese correnti	8.000,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione contributo all'Ass.P.A.Croce Verde Forte dei Marmi per il progetto "Telefono Amico 2022". - Progetto "Telefono Amico 2022"



## COMUNE DI FORTE DEI MARM DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	554,00	ETRURIA P.A. SRL	Liquidazione di spesa per acquisto di timbri per Ufficio Servizi Demografici - Pagamento fattura n. 2056/00000/22
22	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	463,60	PUBBLIDEA SRL	Liquidazione fattura n. 518/00 del 16/03/2022 emessa dalla ditta Pubblidea srl - Pagamento fattura n. 518/00/22
23	04/01/2023	Trasferimenti correnti	4.750,00	COMITATO DI VILLA BERTELLI	Liquidazione contributo in favore del Comitato di Villa Bertelli in esecuzione alla delibera di G.C. n. 355/2022 - saldo - Contributo in favore del Comitato di Villa Bertelli
24	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	AUTO TRASPORTI GUIDI S.N.C	Liquidazione Autotrasporti Guidi per spostamento conche in cemento - Pagamento fattura n. 1338/22
25	04/01/2023	Trasferimenti correnti	14.000,00	COMITATO DI VILLA BERTELLI	Liquidazione acconto contributo per Regno di Babbo Natale - Comitato di Villa Bertelli - Regno di Babbo Natale al Fortino - Acconto a favore del Comitato di Villa Bertelli
26	04/01/2023	Trasferimenti correnti	8.127,93	ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARMÌ	Liquidazione in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi - Progetto "LA SCUOLA AL MARE "
27	04/01/2023	Altre spese correnti	750,00	ASSOCIAZIONE YNSIEME ASD	Liquidazione a favore dell'Ass. Ynsieme Asd per il Progetto "Non è l'età" - SALDO - Contributo Progetto "Non è l'età" - saldo 2022
28	05/01/2023	Trasferimenti correnti	500,00	FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARMÌ	Liquidazione rimborso ad Arciconfraternita di Misericordia per pranzo Fiera di San Francesco - 9 Ottobre 2022. - Contributo ad Arciconfraternita di Misericordia per pranzo Fiera di San Francesco - 9 Ottobre 2022.
29	05/01/2023	Acquisto di beni e servizi	31,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fatture Poste Italiane SpA per servizio Pick Settembre 2022 - Pagamento fattura n. 1022327002/22
30	05/01/2023	Altre spese correnti	4.680,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione contributo a favore dell'Associazione Croce Verde per il Progetto "Le malattie neurodegenerative nell'anziano: la presa in carico della famiglia con paziente con demenza - Progetto "Le malattie neurodegenerative nell'anziano: la presa in carico della famiglia con paziente con demenza".
31	05/01/2023	Acquisto di beni e servizi	745,01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Liquidazione servizio noleggio autovetture per i servizi dell'Ente - Novembre 2022 - Pagamento fattura n. 32993583/22
33	05/01/2023	Acquisto di beni e servizi	84,68	COOPERATIVA DI VITTORIO	Liquidazione fattura n°2412202157 del 31/12/2022 della Ditta Cooperativa Sociale Di Vittorio - Pagamento fattura n. 2412202157/22
34	05/01/2023	Acquisto di beni e servizi	116,08	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 9501066374/22
35	05/01/2023	Acquisto di beni e servizi	773,91	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 9501066360/22
36	05/01/2023	Acquisto di beni e servizi	452,64	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 9501066364/22
37	05/01/2023	Acquisto di beni e servizi	962,13	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 9501066359/22
38	05/01/2023	Acquisto di beni e servizi	824,90	C.RE.A. SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n° 536/01 del 31/12/2022 della Ditta C.RE.A. Soc. Cooperativa Sociale - Liquidazione fattura n. 536/01/22
39	05/01/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione contributo per trasporto disabili presso Centri diurni (Novembre e Dicembre 2022) ad Associazione Croce Verde C.F. 00450570460 di Forte dei Marmi. - Contributo pe servizio trasporto disabili nei mesi di Novembre e Dicembre 2022.
40	05/01/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI ALESSANDRA & C. SNC	Liquidazione fatture per lavaggio autoveicoli ditta Landi Mauro di Manfredi Alessandra & C. S.n.c. - Periodo Ottobre/Dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 141/22, 174/22



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
41	05/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.161,84	COOP. OPEN SERVICE	Liquidazione fattura n. 1/2/19 emessa da Open Service - Pagamento fattura n. 1/2/19/22
42	05/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.067,76	TECHNE SRL	Liquidazione fattura Techne Srl n. 544 del 28/12/2022 - Pagamento fattura n. 544/22
43	05/01/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione rimborso a P.A. Croce Verde per trasporto cittadino disabile presso Accademia di Carrara . - Rimborso a P.A. Croce Verde per trasporto residente disabile all'Accademia di Carrara.
44	05/01/2023	Trasferimenti correnti	2.200,00	AUSER VOLONTARIATO SERAVEZZA ODV	Liquidazione contributo per trasporto disabili presso Centri diurni (Novembre e Dicembre 2022), ad Auser Volontariato Seravezza ODV ETS C.F. 94004230465. - Trasporto disabili nei mesi di Novembre e Dicembre 2022.
45	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	SOCIETA' DI BELLE ARTI SRL	Liquidazione fattura n. 48 del 12/12/2022 emessa dalla ditta Società di Belle Arti srl - Pagamento fattura n. 48/22
46	09/01/2023	Trasferimenti correnti	5.388,82	COMPAGNIA DELLA VELA FORTE DEI MARMI	Liquidazione contributo in favore della Compagnia della Vela Forte dei Marmi ASD per la realizzazione dell'evento "Ciao Estate!" (2021 e 2022). - "Ciao Estate 2021"
47	09/01/2023	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMPAGNIA DELLA VELA FORTE DEI MARMI	Liquidazione contributo in favore della Compagnia della Vela Forte dei Marmi ASD per la realizzazione dell'evento "Ciao Estate!" (2021 e 2022). - Ciao Estate 2022
48	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	671,42	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione per la pubblicazione sulla GURI del Bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale - Pagamento fattura n. 1222012438/22
49	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	375,42	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione per pubblicazione sulla GURI dell'avviso di rettifica Bando ludoteca - Pagamento fattura n. 1222012548/22
50	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	416,02	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara per lavori di manutenzione di percorsi carrabili A.Q. - Perizia 38/22 - Pagamento fattura n. 604/EPU/22
51	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	416,02	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara per lavori di manutenzione opere di urbanizzazione A.Q. - Perizia 37/22 - Pagamento fattura n. 603/EPU/22
52	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	416,02	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara per A.Q. per lavori di manutenzione stradale - Perizia 39/22 - Pagamento fattura n. 602/EPU/22
53	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.874,48	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fatture
54	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.809,70	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fatture nn. FE000120220002496405/22, FE000120220002496407/22, FE000120220002496409/22, FE000120220002496537/22
55	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	470,64	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fattura n. FE000120220002496406/22
56	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	210,59	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fatture nn. FE000120220002496356/22, FE000120220002496394/22, FE000120220002496415/22
57	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.950,72	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fatture nn. FE000120220002496408/22, FE000120220002496416/22
58	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.991,80	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fatture nn. FE000120220002496413/22, FE000120220002498152/22



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
59	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.613,60	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fattura n. FE000120220002496714/22
60	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	105,51	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fattura n. FE000120220002496387/22
61	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	811,39	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fattura n. FE000120220002496392/22
62	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.559,06	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fattura n. FE000120220002496412/22
63	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.491,38	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fatture nn. FE000120220002496419/22, FE000120220002496422/22
64	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.906,17	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fatture
65	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	291,98	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fatture nn. FE000120220002496386/22, FE000120220002496396/22, FE000120220002496397/22, FE000120220002496398/22, FE000120220002496399/22, FE000120220002496400/22, FE000120220002496401/22, FE000120220002496402/22, FE000120220002496403/22, FE000120220002496587/22, FE000120220002496707/22
66	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	337,77	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fattura n. FE000120220002496411/22
67	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.450,00	ASSOC. VOL. OPERAZIONE UOMO	Liquidazione a saldo del progetto "Natale a scuola 2022", in favore di ODV Il Mandala - Pagamento fattura n. 11/22
68	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.310,30	CERSAP SRL	Servizio consulenza, assistenza e aggiornamento sugli appalti pubblici società Cersap srl. - Pagamento fattura n. 10/1
69	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.972,70	CERSAP SRL	Servizio consulenza, assistenza e aggiornamento sugli appalti pubblici società Cersap srl. - Pagamento fattura n. 10/1
70	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	LIT SRL	Liquidazione fattura n. 1 dell'08/01/2023 emessa da LIT srl - Pagamento fattura n. 1
71	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	LIBRERIE GIUNTI SRL	Acquisto libri con contributo MIC 2022. - Librerie Giunti s.r.l. - Atto di Liquidazione - Pagamento fatture nn. 2022014785/22, 2022014796/22
72	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	BIGINI ELETTRA	Compensi da lavoro autonomo occasionale reso per incarico del servizio di comunicazione web e social media. Determinazione n. 1104 del 04/10/2022.- Dott.ssa Elettra Bigini - Pagamento fattura n. 2/2022
73	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari - Diritto allo Studio scolastico a.s. 2022/2023 Incentivo individuale Pacchetto Scuola
74	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari - Diritto allo Studio scolastico a.s. 2022/2023 Incentivo individuale Pacchetto Scuola
75	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari - Diritto allo Studio scolastico a.s. 2022/2023 Incentivo individuale Pacchetto Scuola



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
76	10/01/2023	Trasferimenti correnti	261,21	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari - Diritto allo Studio scolastico a.s. 2022/2023 Incentivo individuale Pacchetto Scuola
77	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari - Diritto allo Studio scolastico a.s. 2022/2023 Incentivo individuale Pacchetto Scuola
78	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari - Diritto allo Studio scolastico a.s. 2022/2023 Incentivo individuale Pacchetto Scuola
79	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari - Diritto allo Studio scolastico a.s. 2022/2023 Incentivo individuale Pacchetto Scuola
80	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari - Diritto allo Studio scolastico a.s. 2022/2023 Incentivo individuale Pacchetto Scuola
81	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari - Diritto allo Studio scolastico a.s. 2022/2023 Incentivo individuale Pacchetto Scuola
82	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari - Diritto allo Studio scolastico a.s. 2022/2023 Incentivo individuale Pacchetto Scuola
83	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari - Diritto allo Studio scolastico a.s. 2022/2023 Incentivo individuale Pacchetto Scuola
84	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari - Diritto allo Studio scolastico a.s. 2022/2023 Incentivo individuale Pacchetto Scuola
85	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari - Diritto allo Studio scolastico a.s. 2022/2023 Incentivo individuale Pacchetto Scuola
86	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari - Diritto allo Studio scolastico a.s. 2022/2023 Incentivo individuale Pacchetto Scuola
87	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari - Pacchetto scuola 2022/2023
88	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari - Pacchetto scuola 2022/2023
89	10/01/2023	Trasferimenti correnti	38,79	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari - Pacchetto scuola 2022/2023
90	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari - Pacchetto scuola 2022/2023
94	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari - Pacchetto scuola 2022/2023
95	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari - Pacchetto scuola 2022/2023



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
97	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola anno scolastico 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari per Cassa - Pacchetto scuola 2022/2023
98	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola anno scolastico 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari per Cassa - Pacchetto scuola 2022/2023
99	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola anno scolastico 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari per Cassa - Pacchetto scuola 2022/2023
100	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola anno scolastico 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari per Cassa - Pacchetto scuola 2022/2023
101	10/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Incentivo economico individuale Pacchetto Scuola anno scolastico 2022/2023 - Liquidazione Beneficiari per Cassa - Pacchetto scuola 2022/2023
102	10/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	MARSH S.P.A.	Lavori Manutenzione Straordinaria Riqualificazione alcuni Terreni Comunali - A. Q. Annuale - P 28/22 - 1° INTER - Polizza Assicurativa soggetti incaricati attiv progett Ligu. polizza Cig Z4525365AE - Accordo quadro annuale. Perizia 28/22. C/Contabile n.5181366- Periodo dal 19/12/2022 al 19/06/2023.
103	10/01/2023	Trasferimenti correnti	750,00	ASS. PUBBL. ASS. GROCE VERDE	Liquidazione rimborso a P.A. Croce Verde per trasporto cittadino disabile presso luogo di lavoro. - Trasporto cittadino disabile in stato di necessità dalla propria abitazione al luogo di lavoro.
104	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione in favore di Cassiopea Coop. Sociale - Pagamento fattura n. 212/PA/22
105	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	31.402,80	TOSCANA ARKIVI SRL	Servizio di spostamento urgente del materiale documentale, archiviazione, custodia e gestione dell'Archivio Storico Comunale. Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. 134/22
106	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15.061,96	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	liquidazione in favore di dussmann service srl - Pagamento fattura n. 32252139/22
107	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	18.872,34	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	liquidazione in favore di dussmann service srl - Pagamento fattura n. 32252139/22
108	11/01/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASS. CULTURALE LA VERSIGLIA IN BOCCA 2010	Liquidazione ad Ass.ne La Versiglia in Bocca per Progetto Un caldo abbraccio Anno 2022/2023 - Prima tranche. - Progetto "Un caldo abbraccio" - Anno 2022/2023 - prima tranche.
109	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15.502,27	B & B SERVICE SOC. COOP A R.L.	Liquidazione in favore di B&B Service Soc Coop. - Pagamento fattura n. 1048/PA/22
110	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	463,22	ERSU S.P.A.	Liquidazione per smaltimento rifiuti Ente Novembre 2022. Società ERSU S.p.A. - Pagamento fattura n. 631/B/22
111	11/01/2023	Altre spese in conto capitale	29.587,11	Privacy	Liquidazione rimborso somme versate di cui alla Determina dirigenziale n. 1511 del 20/12/2022 - Rimborso del Contributo di costruzione relativo a SCIA prot. 11910 del 28/03/2022
112	11/01/2023	Altre spese in conto capitale	11.307,07	BAGNO GIOVANNI SRL	Liquidazione rimborso somme versate di cui alla Determina dirigenziale n. 1512 del 20/12/2022 - Rimborso parziale del Contributo di costruzione relativo a PdC n. 50 del 08/04/2019
113	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	237,90	ERRE UNO S.R.L.	Fornitura di n. 3 Kit (etichette e nastri) in carico all'Ufficio Protocollo del Comune di Forte dei Marmi - Ditta ERRE-UNO s.r.l. - CIG: ZD138D9107 - Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. 81/2022/PAS/22
114	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.672,60	BASE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 244/FE del 20/12/2022 a favore della ditta BASE - Pagamento fattura n. 244/FE/22
117	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	850,30	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	Liquidazione cartella di pagamento n. 06220210002062905000 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione di Lucca. - Liquidazione cartella di pagamento n. 06220210002062905000 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione di Lucca.



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
119	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	536,80	ANTICIMEX SRL	Liquidazione sistema Sorveglianza infestanti infanzia Caranna - canone Novembre e Dicembre 22 in favore di Anticimex SRL - Pagamento fattura n. 2792PA/22
120	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	LIBRERIA DEL FORTE S.A.S. DI GIANNOTTI STEFANO & C.	Acquisto libri con contributo MIC 2022. - LIBRERIA DEL FORTE S.A.S. DI GIANNOTTI STEFANO & C. - Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. 9pa/22
121	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.360,51	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione in favore di Dussmann Service Srl - Pagamento fattura n. 32252142/22
122	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	57.295,72	ARCA COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione in favore di Arca Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 56/E
123	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.112,86	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Servizi ausiliari presso le biblioteche comunali di Forte dei Marmi e Seravezza (CIG: 8162649F08) - Cassiopea Soc. Coop. Sociale - Atto di Liquidazione - Pagamento fatture nn. 189/PA/22, 190/PA/22
124	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	LIT SRL	Liquidazione fattura n. 2 emessa da LIT srl per impianto filodiffusione - Pagamento fattura n. 2
126	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	289,12	A2A Energia Spa	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia - Pagamento fatture nn. 822000340218/22, 822000347413/22, 822000348295/22, 823000002703
127	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	416,02	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara per l'affidamento del servizio integrato Ludoteca Comunale - Pagamento fattura n. 601/EPU/22
128	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	328,58	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione per la pubblicazione sulla GURI dell'avviso di proroga termini per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale - Pagamento fattura n. 1222012960/22
129	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	89,13	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione per la pubblicazione sulla GURI dell'avviso di proroga termini per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale - Pagamento fattura n. 1222012960/22
130	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	BELLE NADIA	gara refezione scolastica liquidazione compensi commissari esterni - Pagamento fattura n. 01
131	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	FINI STEFANO	gara refezione scolastica liquidazione compensi commissari esterni - Pagamento fattura n. 01
132	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	994,30	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara per l'affidamento del servizio energia e tecnologico per gli impianti termici - Perizia 08/22 - Pagamento fattura n. 654/EPU/22
133	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	688,82	PIO ISTITUTO CAMPANA	Liquidazione fattura n°178/PA del 31/12/2022 della Ditta A.P.S.P. PIO ISTITUTO CAMPANA - Pagamento fattura n. 178/PA/22
134	13/01/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	Liquidazione del "Bando per il riconoscimento di contributi economici straordinari alle famiglie a seguito del protrarsi dell'emergenza covid" - tramite bonifico. - Emergenza Covid - contributo straordinario Una Tantum a favore di soggetti in difficoltà .
135	13/01/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	BERTI CLAUDIO	Liquidazione del "Bando per il riconoscimento di contributi economici straordinari alle famiglie a seguito del protrarsi dell'emergenza covid" - tramite bonifico. - Emergenza Covid - contributo straordinario Una Tantum a favore di soggetti in difficoltà .
136	13/01/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	Liquidazione del "Bando per il riconoscimento di contributi economici straordinari alle famiglie a seguito del protrarsi dell'emergenza covid" - tramite bonifico. - Emergenza Covid - contributo straordinario Una Tantum a favore di soggetti in difficoltà .
137	13/01/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	CASTAGNINI ALESSANDRO	Liquidazione del "Bando per il riconoscimento di contributi economici straordinari alle famiglie a seguito del protrarsi dell'emergenza covid" - tramite bonifico. - Emergenza Covid - contributo straordinario Una Tantum a favore di soggetti in difficoltà .



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
138	13/01/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	GABRIELLI MARIA LUISA	Liquidazione del "Bando per il riconoscimento di contributi economici straordinari alle famiglie a seguito del protrarsi dell'emergenza covid" - tramite bonifico. - Emergenza Covid - contributo straordinario Una Tantum a favore di soggetti in difficoltà .
139	13/01/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	Liquidazione del "Bando per il riconoscimento di contributi economici straordinari alle famiglie a seguito del protrarsi dell'emergenza covid" - tramite bonifico. - Emergenza Covid - contributo straordinario Una Tantum a favore di soggetti in difficoltà .
140	13/01/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	Liquidazione del "Bando per il riconoscimento di contributi economici straordinari alle famiglie a seguito del protrarsi dell'emergenza covid" - tramite bonifico. - Emergenza Covid - contributo straordinario Una Tantum a favore di soggetti in difficoltà .
141	13/01/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	Liquidazione del "Bando per il riconoscimento di contributi economici straordinari alle famiglie a seguito del protrarsi dell'emergenza covid" - tramite bonifico. - Emergenza Covid - contributo straordinario Una Tantum a favore di soggetti in difficoltà .
142	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	997,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura TELECOM 1° bimestre 2023 per telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X05504374/22
143	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	18,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture mensili per numeri verdi anno - Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 2L22005534/22
144	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	18,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture mensili per numeri verdi anno - Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 2L22005535/22
145	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	BORDIGNON OFFICE SRL	Liquidazione fattura n.2991 del 31.12.2022 - Ditta Bordignon Office Srl - Pagamento fattura n. 2991/22
161	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	849,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura TELECOM ITALIA per canone RTRT IV trimestre 2022 - Pagamento fattura n. 6820221220002724/22
162	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	503,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura TIM Tutto Business 2.0 periodo 1° Bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 4220623800019410/22, 7X05206989/22, 7X05590977/22
163	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.720,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 1° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 8L00826022/22, 8L00826067/22, 8L00826124/22, 8L00826355/22, 8L00826410/22, 8L00826788/22, 8L00827114/22, 8L00827602/22, 8L00828396/22, 8L00828783/22, 8L00829211/22, 8L00829661/22, 8L00829907/22, 8L00831416/22
164	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	26,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 1° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00826119/22
165	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	26,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 1° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00826617/22
166	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	959,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 1° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 7X05504374/22, 8L00826752/22, 8L00826966/22, 8L00826977/22, 8L00827111/22, 8L00828076/22, 8L00830138/22, 8L00830766/22
167	13/01/2023	Trasferimenti correnti	14.484,09	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione in favore di Cassiopea Società Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 211/PA/22
168	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	40,11	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 1° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00826954/22
169	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	157,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 1° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 8L00826054/22, 8L00826275/22, 8L00826718/22, 8L00827808/22
170	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	130,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 1° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00830738/22





## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
171	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	38,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 1° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00826790/22
172	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	45.600,00	MARSH S.P.A.	Liquidazione a favore di Marsh spa: Polizza RC. e Polizza ALL RISKS (periodo 31/12/2022-30/06/2023). - Polizza RESPONSABILITA' CIVILE -periodo 31/12/2023 - 30/06/2023 - Carico contabile n. 5199801
173	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	21.259,00	MARSH S.P.A.	Liquidazione a favore di Marsh spa: Polizza RC. e Polizza ALL RISKS (periodo 31/12/2022-30/06/2023). - Polizza ALL RISKS - periodo 31/12/2023 - 30/06/2023 - Carico Contabile n. 5199802.
174	13/01/2023	Trasferimenti correnti	3.139,76	ASSOC. VOL. OPERAZIONE UOMO	Liquidazione Progetto Doposcuola II Tranche in favore di II Mandala - Pagamento fattura n. 1
175	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.200,24	ASSOC. VOL. OPERAZIONE UOMO	Liquidazione Progetto Doposcuola II Tranche in favore di II Mandala - Pagamento fattura n. 1
176	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	TORLAI LIDA	Liquidazione notula Dott.ssa Lida Torlai del 10/01/2023 - Pagamento fattura n. 1/23
177	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.175,45	LEVANTE SOC. COOP. SOC. A R.L.	Liquidazione fattura n°533 del 31/12/2022 della Ditta Levante soc. coop. soc. a.r.l. - Pagamento fattura n. 533/22
178	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.506,49	LA GARDENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fatture n°228/23 del 31/12/2022 della Ditta LA GARDENIA Soc. Coop. O.N.L.U.S. - Pagamento fattura n. 228/23/22
179	16/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.062,20	Bicicchi Angelo	Liquidazione fattura n. 16/05 del 23.12.2022 di Bicicchi Angelo. - Pagamento fattura n. 16/05/22
180	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	435,54	ISTITUTO COMPRESIVO F. MARMI	Liquidazione a favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi per rimborso fatture Telecom - I bimestre 2023 periodo ottobre/novembre 2022 - Rimborso spese Telecom a favore di Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi 2° semestre 2022
181	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	536,00	ISTITUTO COMPRESIVO F. MARMI	Liquidazione a favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi per rimborso fatture Telecom - I bimestre 2023 periodo ottobre/novembre 2022 - Rimborso spese Telecom a favore di Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi 2° semestre 2022
182	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	636,75	ISTITUTO COMPRESIVO F. MARMI	Liquidazione a favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi per rimborso fatture Telecom - I bimestre 2023 periodo ottobre/novembre 2022 - Rimborso spese Telecom a favore di Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi 2° semestre 2022
183	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	416,02	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani della proroga dei termini del Bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale - Pagamento fattura n. 653/EPU/22
184	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	416,02	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale - Pagamento fattura n. 670/EPU/22
185	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	416,02	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani della proroga dei termini del Bando di gara per l'affidamento del servizio integrato Ludoteca Comunale - Pagamento fattura n. 671/EPU/22
186	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.754,44	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n. 204/PA del 31.12.2022 di Cassiopea Soc. Coop. Sociale. - Pagamento fattura n. 204/PA/22
187	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.340,00	PROMOZIONE TURISTICA VERSILIA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	Liquidazione fattura n. 84Cpt emessa da Promozione Turistica Versilia Società Cooperativa Consortile - Pagamento fattura n. 84Cpt Versilia/22
188	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	108,58	ARTI GRAFICHE M. PEZZINI S.N.C.	Liquidazione fattura n. 7 del 11/01/2023 emessa dalla ditta Arti Grafiche Mario e Graziella Pezzini sic - Liquidazione fattura n. 7



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
189	16/01/2023	Trasferimenti correnti	260.871,57	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	Liquidazione FRAS 2021 in favore dell'Azienda ASL Toscana Nord Ovest per l'attività dei Centri Diurni Disabili. - Impegno FNPS /FSI 2021 in favore di Comuni ed Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest
190	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.	Liquidazione fattura n°134/P1 del 31/12/2022 della Ditta AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI s.r.l. unipersonale - Pagamento fattura n. 134 / P1/22
191	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	416,02	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara per A.Q. per lavori di risistemazione della viabilità comunale - Perizia 33/21 - Pagamento fattura n. 688/EPU/22
192	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	994,30	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione del Bando di gara per A.Q. pulizia e spurgo reti fognarie - P. 47/21 - Pagamento fattura n. 684/EPU/22
193	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	BORDIGNON OFFICE SRL	Liquidazione Canone trimestrale Fotocopiatrice Sharp Stanza Ufficio struttura tecnica di supporto " Cred" , in favore di Bordignon office srl - Pagamento fattura n. 2992/22
194	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.726,00	DEAMARINA S.r.l.	Liquidazione fattura n°1/PA del 13/01/2023 di € 1.726,00, emessa dalla Ditta "Deamarina S.r.l." di Della Bianca Mohlia - Pagamento fattura n. 1/PA
195	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11.740,77	PROMOZIONE TURISTICA VERSILIA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	Liquidazione fattura n. 83Cpt Versilia del 29/12/2022 emessa dalla ditta Promozione Turistica Versilia Società Cooperativa Consortile - Pagamento fattura n. 83Cpt Versilia/22
196	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15.250,00	PROMOZIONE TURISTICA VERSILIA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	Liquidazione fattura n. 82 Cpt Versilia emessa da Promozione Turistica Versilia società Consortile - Pagamento fattura n. 82Cpt Versilia/22
197	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.552,64	QURICONI PROGETTI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 4 Quiriconi Progetti srl - Pagamento fattura n. 4
198	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	A.B. PUBBLICITA' DI BIANCHINI ALESSANDRO	Liquidazione fattura FATTPA 1_23 di A.B. Pubblicità - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
199	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	507,00	ANCI TOSCANA	CONVENZIONE COMUNALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO COMUNALE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA "CITTADINO INFORMATO"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1782/01/22
200	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.939,80	REBELLINO S.A.S.	ACQUISTO MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE - PERIZIA N. 65/22LIQUIDAZIONE DITTA REBELLINO & C. DI BARBARA REBELLINO S.A.S.CIG: Z6C394402D - Liquidazione fattura n. 1063-2022-FE/22
201	17/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.600,00	GIOMETTI LUCA	CASERMA DEI CARABINIERI, INCARICO PROFESSIONALE PER LAVALUTAZIONE SISMICA DELLE STRUTTURE E VERIFICHE TECNICHE P. 38/20LIQUIDAZIONE N. 2 INCARICO ING. LUCA GIOMETTI CIG: Z3C2FESD57 - Pagamento fattura n. FPA 2/22/22
202	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	713,71	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione per pubblicazione sulla GURI del Bando di gara per servizio energia - Perizia 08/22 - Liquidazione fattura n. 1222012961/22
203	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.207,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura per servizio Posta Easy Basic a Poste Italiane SPA - Novembre 2022 - Pagamento fattura n. 1023002668
204	18/01/2023	Trasferimenti correnti	117.892,60	COMUNE DI CAMAIORE	Liquidazione FRAS 2021 in favore dei Comuni della Versilia. - FNPS /FSI 2021
205	18/01/2023	Trasferimenti correnti	81.318,49	COMUNE DI MASSAROSA	Liquidazione FRAS 2021 in favore dei Comuni della Versilia. - FNPS /FSI 2021
206	18/01/2023	Trasferimenti correnti	85.815,67	COMUNE DI PIETRASANTA	Liquidazione FRAS 2021 in favore dei Comuni della Versilia. - FNPS /FSI 2021
207	18/01/2023	Trasferimenti correnti	46.116,65	COMUNE DI SERAVEZZA	Liquidazione FRAS 2021 in favore dei Comuni della Versilia. - FNPS /FSI 2021
208	18/01/2023	Trasferimenti correnti	10.724,63	COMUNE DI STAZZEMA	Liquidazione FRAS 2021 in favore dei Comuni della Versilia. - FNPS /FSI 2021
209	18/01/2023	Trasferimenti correnti	227.230,86	COMUNE DI VIAREGGIO	Liquidazione FRAS 2021 in favore dei Comuni della Versilia. - FNPS /FSI 2021



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
210	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.626,21	LUCCHESI MASSIMO	Indennità gennaio 2023
211	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.806,90	MAZZONI ANDREA	Indennità gennaio 2023
212	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.613,80	MURZI BRUNO	Indennità gennaio 2023
213	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	361,38	PELLEGRINI MICHELE	Indennità gennaio 2023
214	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.626,21	POLACCI GRAZIELLA	Indennità gennaio 2023
215	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	47,60	PELLEGRINI MICHELE	Rimborsi spese a piè di lista IRPEF ESENTI - AMMINISTRATORI gennaio 2023
248	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	382,00	DESTRO CESARE	Rimborsi spese a piè di lista IRPEF ESENTI - DIPENDENTI gennaio 2023
656	19/01/2023	Trasferimenti correnti	26.707,16	Comune di Forte dei Marmi	Liquidazione FRAS 2021 in favore dei Comuni della Versilia. - Liquidazione FRAS 2021
657	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.412,23	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - dicembre 2022. - Pagamento fatture nn. V1/0000040, V5/0000186, V5/0000187
658	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	933,39	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - dicembre 2022. - Pagamento fatture nn. V5/0000186, V5/0000187
659	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.231,90	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - dicembre 2022. - Pagamento fatture nn. V5/0000186, V5/0000187
660	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.538,16	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - dicembre 2022. - Pagamento fatture nn. V5/0000186, V5/0000187
661	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.340,10	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - dicembre 2022. - Pagamento fatture nn. V1/0000040, V5/0000187
662	19/01/2023	Trasferimenti correnti	12.000,00	USD REAL FORTE-QUERCETA S.R.L.	Liquidazione acconto contributo USD REAL FORTE QUERCETA - Erogazione Contributi Associazioni sportive sostegno attività
663	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	97,60	MEDIACONCILIATIO SRL Organismo di Mediazione	Organismo di Mediazione Mediaconciliatio S.r.l.; atto di liquidazione di spesa per pagamento spese di mediazione - Pagamento fattura n. 224/FE/2022/22
664	19/01/2023	Altri trasferimenti in conto capitale	1.830,00	ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARMI	Liquidazione Contributo Istituto comprensivo Acquisto porta blindata Aula Informatica Scuola Ugo Guidi - Contributo Istituto Comprensivo Forte dei Marmi acquisto porta blindata Aula Informatica
665	19/01/2023	Trasferimenti correnti	1.700,00	ASSOCIAZIONE CORALE JOYFUL DI LIVORNO	Liquidazione contributo Ass. Corale Joyful - Concerti Gospel natale 2022
666	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.230,00	UNICOOP TIRRENO Società Cooperativa	Liquidazione n°0047000022 del 16/01/23 della Ditta UNICOOP TIRRENO S.C. - Pagamento fattura n. 0047000022
667	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.411,00	GRUPPO LA VILLA	Liquidazione fattura n. V/0002491 del 30/12/22 emessa dalla Ditta LA VILLA S.p.A - Pagamento fattura n. V /0002491/22
668	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.182,00	MONILE SRL	Liquidazione fattura n°2023/VA/1 del 16/01/2023 della Ditta MONILE S.r.l. - Pagamento fattura n. 2023/VA/1
669	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	115,29	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	Interventi teleassistenza procedure software cimitero web - Pagamento fattura n. 29/2023
670	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.586,80	MAGGIOLI S.P.A.	Servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni fatt. n. 2162158 e n. 2162159 - Maggioli spa - Liquidazione - Pagamento fatture nn. 0002162158/22, 0002162159/22
671	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.217,12	QUIRICONI PROGETTI S.R.L.	Affidamento diretto per rilevazioni fonometriche sul territorio comunale, alla società QuiriconiProgetti Srl Via E. Pea, 42 - Marina di Pietrasanta (LU) .CIG: Z4B370EE39 - Pagamento fattura n. 132/22



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
672	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.155,44	EUROLAB SRL	Liquidazione fattura EUROLAB SRL n. 5/P del 09/01/2023 - Pagamento fattura n. 5/P
673	23/01/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione contributo in favore della P.A. Croce Verde Forte dei Marmi - Servizio di assistenza sanitaria in occasione di eventi vari in programma nel 2023.
674	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.520,00	TERZOSTUDIO PROGETTI PER LO SPETTACOLO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 4/2023 emessa da Terzostudio Progetti per lo Spettacolo - Liquidazione fattura n. 4/2023
675	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	224,48	NAMIRAL SPA	Servizio di posta elettronica certificata dominio@postacert.toscana.it - Ditta Namirial srl (Cig Z672D0D073) - Pagamento fattura n. V1/O/0000735/22
676	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	412,36	Microvision s.r.l.	Fornitura sistema diretta streaming registrazione indicizzata audio-video trascrizione automatica e verbalizzazione sedute Consiglio Comunale - Microvision srl. - Pagamento fattura n. 1/32
677	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	313,42	Microvision s.r.l.	Fornitura sistema diretta streaming registrazione indicizzata audio-video trascrizione automatica e verbalizzazione sedute Consiglio Comunale - Microvision srl. - Pagamento fattura n. 1/32
678	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4,00	Microvision s.r.l.	Fornitura sistema diretta streaming registrazione indicizzata audio-video trascrizione automatica e verbalizzazione sedute Consiglio Comunale - Microvision srl. - Pagamento fattura n. 1/32
679	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	507,30	Microvision s.r.l.	Fornitura sistema diretta streaming registrazione indicizzata audio-video trascrizione automatica e verbalizzazione sedute Consiglio Comunale - Microvision srl. - Pagamento fattura n. 1/32
680	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	MARSH S.P.A.	A. Q. LAVORI REALIZZ. E MANUT. IMP. PUBBL. P.23/21 INTER N.2: ESEC. OPERE PROP. RIF. IMP. ILLUM. VIA CHIESA, RISANAMENTO TRATTO VIALE ITALICO ALTRI INTERV. DIFFUSI LIQU. POLIZZA MARSH CIG: Z4525365AE - RC PROF (periodo 02/12/2022 - 02/03/2023). Carico Contabile n. 5168688
681	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	BORRI ALESSANDRO & DANIELE SNC	Fornitura di quotidiani per la biblioteca comunale alla ditta ALESSANDRO E DANIELE BORRI anno 2021 - Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. 2/PA/22
682	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	138,80	BORRI ALESSANDRO & DANIELE SNC	Fornitura di quotidiani per la biblioteca comunale alla ditta ALESSANDRO E DANIELE BORRI anno 2021 - Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. 2/PA/22
683	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.550,70	BORRI ALESSANDRO & DANIELE SNC	Fornitura di quotidiani per la biblioteca comunale alla ditta ALESSANDRO E DANIELE BORRI anno 2020 - Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. 1/PA/22
684	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.604,28	UNIFORMERIA S.R.L.	Fornitura vestiario Polizia Municipale fatt. n. 547E - Uniformeria Srl - Liquidazione - Pagamento fattura n. 547E/22
685	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	69,53	UNIFORMERIA S.R.L.	Fornitura vestiario Polizia Municipale fatt. n. 547E - Uniformeria Srl - Liquidazione - Pagamento fattura n. 547E/22
686	23/01/2023	Trasferimenti correnti	6.000,00	FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARMI	Liquidazione rimborso ad Arciconfraternita di Misericordia per trasporto disabili 5° bimestre 2022. - Proroga affidamento servizio trasporto disabili ad Arciconfraternita di Misericordia fino al 31.10.2022
687	23/01/2023	Trasferimenti correnti	9.000,00	COMITATO DI VILLA BERTELLI	Liquidazione contributo Comitato di Villa Bertelli - acconto per festa fine anno 2022 - Festa di fine anno in Piazza Garibaldi. Contributo in favore del Comitato di Villa Bertelli.
688	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.806,93	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Servizi ausiliari presso le biblioteche comunali di Forte dei Marmi e Seravezza - (CIG: 8162649F08) - Cassiopea Soc. Coop. Sociale - Atto di Liquidazione. - Pagamento fatture nn. 207/PA/22, 208/PA/22
689	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	661,51	EGAF SRL	Fornitura prontuari e applicativo violazioni CDS fatt. n. 2023-V-VS2-6 - Egaf Edizioni Srl - Liquidazione - Pagamento fattura n. 2023-V-VS2-6



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
690	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.703,48	IL PONTE DI TAVOLE S.R.L.	Spese di recupero e custodia dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo Fatt. n. 60/006 - Il Ponte di Tavole Srl - Liquidazione - Pagamento fattura n. 60/006/22
691	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	793,00	COMUNICA ITALIA SRL	ACQUISTO SISTEMA DI ALLERTA TELEFONICA "ALERT SYSTEM" TRAMITE PROCEDURA ODA SU PORTALE TELEMATICO ME.PA.LIQUIDAZIONE ANNO 2022 - SOCIETA' COMUNICA ITALIA SRLCIG: Z1838E72AD - Pagamento fattura n. PA02688
692	24/01/2023	Altre spese in conto capitale	3.948,70	Privacy	Liquidazione rimborso somme versate di cui alla Determina dirigenziale n. 1480 del 14/12/2022 - Rimborso parziale del Contributo di costruzione relativo a SCIA prot. 29814 del 05/08/2022
693	24/01/2023	Altre spese in conto capitale	46.422,64	Privacy	Liquidazione rimborso somme versate di cui alla Determina dirigenziale n. 1510 del 20/12/2022 - Rimborso parziale del Contributo di costruzione relativo a Permesso di Costruire n. 162 del 02/12/2020
694	24/01/2023	Altre spese in conto capitale	1.723,00	Privacy	Liquidazione rimborso somme versate di cui alla Determina dirigenziale n. 1488 del 15/12/2022 - Rimborso parziale del Contributo di costruzione relativo a SCIA prot. 286 del 05/01/2022
695	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.667,98	AGSM ENERGIA SPA	Ades. conv. CONSIP lotto 6 fornitura gas naturale, tra CONSIP spa e AGSM Energia Spa - P. 44/22 Liqu. Bollette Immob. com. Novembre 2022 ditta AGSM Energia Spa cig padre 8789696E96 cigfiglio9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120220002652217/22
696	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	109,38	AGSM ENERGIA SPA	Ades. conv. CONSIP lotto 6 fornitura gas naturale, tra CONSIP spa e AGSM Energia Spa - P. 44/22 Liqu. Bollette Immob. com. Novembre 2022 ditta AGSM Energia Spa cig padre 8789696E96 cigfiglio9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120220002652218/22
697	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.809,20	AGSM ENERGIA SPA	Ades. conv. CONSIP lotto 6 fornitura gas naturale, tra CONSIP spa e AGSM Energia Spa - P. 44/22 Liqu. Bollette Immob. com. Novembre 2022 ditta AGSM Energia Spa cig padre 8789696E96 cigfiglio9366146430 - Pagamento fatture nn. FE000120220002652216/22, FE000120220002652225/22, FE000120220002652227/22
698	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	146,44	AGSM ENERGIA SPA	Ades. conv. CONSIP lotto 6 fornitura gas naturale, tra CONSIP spa e AGSM Energia Spa - P. 44/22 Liqu. Bollette Immob. com. Novembre 2022 ditta AGSM Energia Spa cig padre 8789696E96 cigfiglio9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120220002653802/22
699	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.705,38	AGSM ENERGIA SPA	Ades. conv. CONSIP lotto 6 fornitura gas naturale, tra CONSIP spa e AGSM Energia Spa - P. 44/22 Liqu. Bollette Immob. com. Novembre 2022 ditta AGSM Energia Spa cig padre 8789696E96 cigfiglio9366146430 - Pagamento fatture nn. FE000120220002652224/22, FE000120220002654883/22
700	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	626,76	AGSM ENERGIA SPA	Ades. conv. CONSIP lotto 6 fornitura gas naturale, tra CONSIP spa e AGSM Energia Spa - P. 44/22 Liqu. Bollette Immob. com. Novembre 2022 ditta AGSM Energia Spa cig padre 8789696E96 cigfiglio9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120220002652226/22
701	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	106,31	AGSM ENERGIA SPA	Ades. conv. CONSIP lotto 6 fornitura gas naturale, tra CONSIP spa e AGSM Energia Spa - P. 44/22 Liqu. Bollette Immob. com. Novembre 2022 ditta AGSM Energia Spa cig padre 8789696E96 cigfiglio9366146430 - Pagamento fatture nn. FE000120220002652221/22, FE000120220002652222/22



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
702	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.665,42	AGSM ENERGIA SPA	Ades. conv. CONSIP lotto 6 fornitura gas naturale, tra CONSIP spa e AGSM Energia Spa - P. 44/22 Ligu. Bollette Immob. com. Novembre 2022 ditta AGSM Energia Spa cig padre 8789696E96 cigfiglio9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120220002652219/22
703	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	452,34	AGSM ENERGIA SPA	Ades. conv. CONSIP lotto 6 fornitura gas naturale, tra CONSIP spa e AGSM Energia Spa - P. 44/22 Ligu. Bollette Immob. com. Novembre 2022 ditta AGSM Energia Spa cig padre 8789696E96 cigfiglio9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120220002652220/22
704	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.010,58	AGSM ENERGIA SPA	Ades. conv. CONSIP lotto 6 fornitura gas naturale, tra CONSIP spa e AGSM Energia Spa - P. 44/22 Ligu. Bollette Immob. com. Novembre 2022 ditta AGSM Energia Spa cig padre 8789696E96 cigfiglio9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120220002652223/22
705	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.064,00	RIVIERA BLU DI BERTOLUCCI ANGELO & C. SNC	Liquidazione fattura n°01 del 17/01/2023 della Ditta RIVIERA BLU DI BARTOLUCCI ANGELO & C. S.n.c. - Pagamento fattura n. 01
706	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.283,78	CONSORZIO BLU SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°29/EPA del 17/01/2023 della Ditta CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE - Pagamento fattura n. 29/EPA
707	24/01/2023	Trasferimenti correnti	2.380,00	A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015	Liquidazione contributo ad A.S.D. Forte dei Marmi 2015 per servizio di apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria impianti sportivi di via Versilia - novembre e dicembre 2022. - Affidamento per ulteriori 8 mesi gestione impianto sportivo Aliboni-Cherubini ad A.S.D. Forte dei Marmi 2015.
709	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.667,40	BORRI ALESSANDRO & DANIELE SNC	Fornitura di quotidiani per la biblioteca comunale alla ditta ALESSANDRO E DANIELE BORRI anno 2022 - Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. 1/PA
710	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	139,08	AEG Credit Srl	AEG Credit S.r.l.; atto di liquidazione di spesa per ordinativo recupero credito nei confronti di M. M. S.r.l. - Recupero crediti originati da pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune.
711	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	AUTO TRASPORTI FRATELLI GIOVANNETTI SNC	Liquidazione fattura n. 5 Autotrasporti Giovannetti - Pagamento fattura n. 5
712	26/01/2023	Trasferimenti correnti	30.000,00	CENTRO COMMERCIALE NATURALE (C.C.N. ESSERE FORTE)	Liquidazione secondo acconto in favore del CCN Essere Forte per luminarie natalizie 2022 - Luminarie natalizie 2022
713	26/01/2023	Trasferimenti correnti	7.992,88	COMITATO DI VILLA BERTELLI	Liquidazione saldo contributo in favore del Comitato di Villa Bertelli per rassegne inverno 2022 e mostra con il MART - Contributo per rassegna culturale e organizzazione mostra con il MART di Trento e Rovereto
714	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.392,00	CONNECTIS SRL	Liquidazione fattura n. 17/10 emessa da Connectis srl - Pagamento fattura n. 17/10
715	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.116,91	ERSU S.P.A.	Liquidazione per smaltimento rifiuti Ente Dicembre 2022. Società ERSU S.p.A. - Pagamento fatture nn. 684/B/22, 685/B/22
716	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	483.165,74	RETI AMBIENTE S.p.A.	Liquidazione per servizi al territorio di N.U., raccolta porta a porta e altre raccolte. Dicembre 2022. Soc. RetiAmbiente S.p.A. - Pagamento fattura n. 1035/00/22
717	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	29.002,70	RETI AMBIENTE S.p.A.	Liquidazione per servizi al territorio di N.U., raccolta porta a porta e altre raccolte. Dicembre 2022. Soc. RetiAmbiente S.p.A. - Pagamento fattura n. 1035/00/22
718	26/01/2023	Altre spese in conto capitale	33.065,07	GENERAL S.R.L.	Liquidazione rimborso somme versate di cui alla Determina dirigenziale n. 1487 del 15/12/2022 - Rimborso del Contributo di costruzione relativo a CILA prot. 26506 del 26/09/2020
719	26/01/2023	Altre spese in conto capitale	40.056,52	Privacy	Liquidazione rimborso somme versate di cui alla Determina dirigenziale n. 1489 del 15/12/2022 - Rimborso parziale del Contributo di costruzione relativo a PdC n.118 del 29/08/2020



## COMUNE DI FORTE DEI MARM DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
720	26/01/2023	Trasferimenti correnti	800,00	FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARM	Liquidazione a favore di Arciconfraternita di Misericordia e Pro Loco Città Forte dei Marmi per servizio di sommi.ne mangime antifecondativo per piccioni a Forte dei Marmi anno 2022, 2° acconto - Servizio di somministrazione mangime antifecondativo per piccioni
721	26/01/2023	Trasferimenti correnti	800,00	PRO LOCO CITTA' DI FORTE DEI MARM	Liquidazione a favore di Arciconfraternita di Misericordia e Pro Loco Città Forte dei Marmi per servizio di sommi.ne mangime antifecondativo per piccioni a Forte dei Marmi anno 2022, 2° acconto - Servizio di somministrazione mangime antifecondativo per piccioni
722	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	433,91	FOLINI S.R.L. - FERRAMENTA	Fornitura materiale di ferramenta fatt n 0004PA/2022 - Folini srl - Liquidazione - pagamento fattura n. 0004PA/2022/22
723	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	47.991,01	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di gestione e manutenzione cimitero comunale - Pagamento fattura n. 11/P
724	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.401,15	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di gestione e manutenzione cimitero comunale - Pagamento fattura n. 11/P
725	27/01/2023	Altri trasferimenti in conto capitale	11.000,00	YACHTING CLUB VERSILIA	Gestione del centro nautico Porto Verde, spiaggia comunale di ponente per l'anno 2022 - Associazione Yachting Club Versilia - Atto di liquidazione. - Gestione del centro nautico Porto Verde, spiaggia comunale di Ponente
726	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	17,09	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura di Autostrade per l'Italia - Pagamento fattura n. 00000900000714D
727	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5,49	TELEPASS S.P.A.	Liquidazione fattura Telepass S.p.A. - Liquidazione fattura n. 000009000000270T
728	27/01/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE GOLFISTI SI DIVENTA - YCV Forte dei Marmi	Liquidazione a favore dell'Associazione A.T.S. Golfisti si Diventa per la gestione e manutenzione della struttura degli "Orti di Via Gente di Mare" 2° rata saldo anno 2022. - GEST. E MANUT.NE "ORTI DELLA GENTE DI MARE"
729	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	495,00	ETRURIA P.A. SRL	Adesione al ciclo annuale di corsi on-line per la formazione del personale in materia di anticorruzione organizzati da Etruria p.a. Srl -Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. 34/00000
730	27/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.514,00	GOU SNC DI BRUSCA U. E MAINES O.	Liquidazione Fattura n. 643/2022 del 19/12/2022 di GOU snc di Brusca Umberto, Maines Omar e Samuele Biagi - Fornitura cartelli da Cantiere - CIG. ZD438A3ECA - Pagamento fattura n. 643/2022/22
731	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	12.200,00	CENTRO STUDI TURISTICI	Liquidazione fattura 2/FE/2023 del Centro Studi Turistici - Pagamento fattura n. 2/FE/2023
732	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.063,84	EUROLAB SRL	Liquidazione fattura per acquisto materiale informatico ditta Eurolab SRL di Querceta - Pagamento fattura n. 17/P
733	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	30,50	ARTI GRAFICHE M. PEZZINI S.N.C.	LIQUIDAZIONE ARTI GRAFICHE PEZZINI SNC - Pagamento fattura n. 547/22
734	27/01/2023	Trasferimenti correnti	32.160,00	COMUNE DI STAZZEMA	Liquidazione Fondi FRAS 2020 a Comune di Stazzema per ricovero madre/bambino in struttura protetta - Impegno risorse FRAS/FNPS 2020
735	27/01/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO PROFESSIONALE MARCONI	Liquidazione per collaborazione all'evento di socializzazione over 65 presso la Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi il 18/12/2022 dell'Ist. Stat. di Istruzione Superiore G. Marconi di Viareggio - Rimborso per collaborazione all'iniziativa di socializzazione per i residenti over 65.
736	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	CO.M.P.A.S.S.	Liquidazione fattura n°54/PA del 19/01/2023 della Ditta CO.M.P.A.S.S. Soc. Coop. Sociale Onlus - Pagamento fattura n. 54/PA
737	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	SOECOFORMA	Liquidazione in favore di SOECOFORMA Impresa Sociale - Pagamento fattura n. 1
738	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.186,52	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura per servizio Posta Easy Basic a Poste Italiane SPA - Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 1023017295



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
739	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	292,75	2T GROUP SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI 2T GROUP - Pagamento fattura n. 1494/AV/22
740	30/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
741	30/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
742	30/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
743	30/01/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
744	30/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
745	30/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
746	30/01/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
747	30/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
748	30/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
749	30/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
750	30/01/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
751	30/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
752	30/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
753	30/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
754	30/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
755	30/01/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
756	30/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
757	30/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
758	30/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
759	30/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
760	30/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023





## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
761	30/01/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
762	30/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
763	30/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
764	30/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
765	30/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
766	30/01/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
767	30/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
768	30/01/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
769	30/01/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
770	30/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
771	30/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
772	30/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
773	30/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
774	30/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
775	30/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
776	30/01/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
777	30/01/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di GENNAIO 2023 per BONIFICO. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Impegno spesa
778	30/01/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di GENNAIO 2023 per BONIFICO. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Impegno spesa
779	30/01/2023	Trasferimenti correnti	206,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di GENNAIO 2023 - PER CASSA. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Impegno spesa
780	30/01/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di GENNAIO 2023 - PER CASSA. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Impegno spesa
781	30/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
782	30/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
783	30/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
784	30/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
785	30/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
786	30/01/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
787	30/01/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
788	30/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
789	30/01/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
790	30/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
791	30/01/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
792	30/01/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
793	30/01/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
794	30/01/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GENNAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
797	30/01/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015	Liquidazione contributo ad A.S.D. Forte dei Marmi 2015 per servizio di apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria stadio comunale - novembre e dicembre 2022. - Apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dello stadio Necchi-Balloni.
827	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	13.968,94	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fatture
828	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	18.318,50	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fatture nn. FE000120230000110648, FE000120230000110650, FE000120230000110652, FE000120230000110779, FE000120230000286498
829	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	620,33	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fattura n. FE000120230000110649
830	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.520,91	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fatture nn. FE000120230000110637, FE000120230000110657, FE000120230000287130
831	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.366,81	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fatture nn. FE000120230000110651, FE000120230000110658
832	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.585,31	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fatture nn. FE000120230000110517, FE000120230000110655



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
833	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.986,75	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fattura n. FE000120230000112231
834	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	36,81	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fattura n. FE000120230000110630
835	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.235,62	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fattura n. FE000120230000110635
836	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.137,40	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fattura n. FE000120230000287132
837	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.850,52	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fatture nn. FE000120230000110661, FE000120230000110664
838	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.663,50	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fatture
839	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	358,59	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fatture nn. FE000120230000110629, FE000120230000110639, FE000120230000110640, FE000120230000110641, FE000120230000110642, FE000120230000110643, FE000120230000110644, FE000120230000110645, FE000120230000110646, FE000120230000112107, FE000120230000112224
840	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	531,70	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fattura n. FE000120230000110654
841	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	BERTI ROBERTO	Liquidazione Ditta Toscana Print di Berti Roberto per gestione pagina Facebook "Forte nel rispetto" e grafica per iniziative Pari Opportunità e Associazioni anno 2022 - Liquidazione fattura n. 52/22
842	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	67,50	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	LIQUIDAZIONE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INCIDENTE RIVERSAMENTO CBILL trx ID A1046857029010304814250142001T
844	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	ASSOCIAZIONE SPORVIC 2 COMMUNITY	Liquidazione fattura Associazione "Sporvic 2 Community" - Pagamento fattura n. 6
845	31/01/2023	Altre spese in conto capitale	8.941,24	Privacy	Liquidazione rimborso somme versate di cui alla Determina dirigenziale n. 1476 del 14/12/2022 - Rimborso del Contributo di costruzione relativo a Permesso di Costruire n. 105 del 29/07/2021
846	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	510,52	GLOBAL PAYMENTS S.P.A	CIG Z912D0C06 IMPEGNO DI SPESA 129/2020 EVOLUZIONE PIATTAFORMA IRIS - Liquidazione - Pagamento fattura n. FCE/231/22
847	31/01/2023	Trasferimenti correnti	9.000,00	COMPLESSO BANDISTICO LA MARINARA CITTA' DI FORTE DEI MARMI	Convenzione con Complesso Bandistico "La Marinara" di Forte dei Marmi - Atto di Liquidazione 2° semestre 2022. - Convenzione con Associazione Musicale "La Marinara" per attività di supporto logistico allo svolgimento di manifestazioni e celebrazioni
848	31/01/2023	Altre spese in conto capitale	791,53	Privacy	Liquidazione rimborso somme versate di cui alla Determina dirigenziale n. 1477 del 14/12/2022 - Rimborso parziale del Contributo di costruzione relativo a SCIA prot. 1480 del 03/02/2021
849	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI LUCCA	Attestazione rinnovo conformità antincendio per la struttura Asilo Nido Moscardino - Pratica WF n. 50367Liqu. Tesoreria Provinciale di Lucca rinnovo CPI attività 67.3.B - Pratica WF n. 50367 Asilo Nido Moscardino - Attestazione di Rinnovo conformità antincendio attività 75.1.A - DPR 151/2011
850	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI LUCCA	Attestazione di rinnovo conformità antincendio per Asilo Nido Madre Maria - Pratica VVF n. 50368Liqu. Tesoreria Provinciale di Lucca rinnovo CPI attività 67.3.B - Pratica VVF n. 50367 Asilo Nido Madre Maria - Attestazione di Rinnovo conformità antincendio attività 75.1.A - DPR 151/2011



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
851	31/01/2023	Altre spese in conto capitale	7.018,23	Privacy	Liquidazione rimborso somme versate di cui alla Determina dirigenziale n. 1491 del 15/12/2022 - Rimborso parziale del Contributo di costruzione relativo a SCIA prot. 3600 del 01/02/2022
852	31/01/2023	Altre spese in conto capitale	1.320,61	Privacy	Liquidazione rimborso somme versate di cui alla Determina dirigenziale n. 1493 del 15/12/2022 - Rimborso parziale del Contributo di costruzione relativo a SCIA prot. 15744 del 08/06/2018
853	31/01/2023	Altre spese in conto capitale	4.935,98	Privacy	Liquidazione rimborso somme versate di cui alla Determina dirigenziale n. 1479 del 14/12/2022 - Rimborso parziale del Contributo di costruzione relativo a SCIA prot. 33703 del 23/12/2014
854	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	18,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture mensili per numeri verdi anno - Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 2L23000233
855	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	18,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture mensili per numeri verdi anno - Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 2L23000234
856	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	456,48	BATTELLI SRL	Liquidazione fattura n° 04-43 del 30/11/2022 della Ditta BATTELLI S.R.L. - Pagamento fattura n. 04-43/22
857	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9.100,00	SYNEMA SAS DI PUCCIONI DAVID & CO.	Atto di liquidazione Synema Sas di David Puccioni & C. settembre-dicembre 2022. CIG: Z2238650E5 - Pagamento fattura n. E/66/22
858	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14,43	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Enel Energia SPA - Pagamento fattura n. 004292602982
859	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	89,31	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Enel Energia SPA - Pagamento fattura n. 004290857705
860	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	235,68	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione Enel Energia SPA - Pagamento fattura n. 004292707459
862	31/01/2023	Trasferimenti correnti	16.547,71	COOP. OPEN SERVICE	Centri Estivi Forte Campus 2022- Impegno di spesa in favore di Open Service Società Cooperativa - Pagamento fattura n. 2/2/7/22
863	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	ANGELI GIOVANNI LEGNAMI SRL	Servizio di fornitura, trasporto, allestimento del materiale per la Focata di Sant'Ermete 2022 - affidamento diretto alla ditta Angeli Giovanni Legnami srl - Pagamento fattura n. 20/P/22
864	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	370,73	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa per noleggio autoveicoli e tasse di proprietà - Pagamento fattura n. 32655133/22
865	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	57.295,72	ARCA COOP. SOCIALE A R.L.	Servizi Educativi per minori da sei a trentasei mesi presso i nidi comunali Moscardino e Madre Maria- Affidamento e Impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1807/E/22
866	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	SEGNALETICA E SERVIZI SRLS	Affidamento diretto ditta Segnaletica e servizi srls, rifacimento segni mercati e Fiera S.Ermete - CIG: Z5935EE50C - Pagamento fattura n. 3/PA/22
867	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	COOP. OPEN SERVICE	Servizi Facchinaggio per Giornata Orientamento - Affidamento e impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 1/2/18/22
868	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre - FISSO - Pagamento fattura n. 2L22005091/22
869	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	22,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	Impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. Anno 2022 II° semestre - FISSO - Pagamento fattura n. 2L22005092/22
871	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.773,36	TIRO A SEGNO NAZIONALE	Quote iscrizione e corso formazione Agenti fatt. n. 1/80 - Tiro a Segno Nazionale Pietrasanta - Liquidazione - Pagamento fattura n. 1/80/22
872	02/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.087,80	DIMCAR s.r.l.	FORNITURA DI QUATTRO FIORIERE PER ARREDO URBANO Liquidazione Ditta DIMCAR S.r.l. CIG: ZBD386E58B - Pagamento fattura n. 000963/2022/22
873	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	270,00	ANCI TOSCANA	Liquidazione a favore di AnCI Toscana per il corso online "I requisiti di partecipazione alle gare d'appalto" - Pagamento fattura n. 1661/01/22



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
874	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.933,00	EUROLAB SRL	Manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza Dicembre 2022 fatt. n. 6/P - Eurolab Srl - Liquidazione - Pagamento fattura n. 6/P
875	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	DEDA NEXT SRL	Liquidazione DEDA NEXT Srl - Fattura n. 3016000280 di € 732,00 del 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 3016000280
876	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11.759,92	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione i favore di Dussmann Service Srl - Liquidazione fattura n. 32302678
877	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	Liquidazione a favore della Ditta Kibernetes Srl per il corso di formazione per l'utilizzo del programma dello Stato Civile - Pagamento fattura n. 0000129/SPLIT
878	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.939,09	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione Dussmann Service srl - Pagamento fattura n. 32302676
880	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	495,36	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	PERIZIA 29/20, ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE TERMOIDRAULICO LIQUIDAZIONE n. 12 (dicembre 2022) - Ditta Cambielli Edilfriuli S.p.a. CIG: Z812EC6FBC - Pagamento fattura n. FTPAMV4 0001898/22
881	02/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	MARSH S.P.A.	Realizzazione Sistemazione Percorsi Pedonali a Vittoria Apuana - A. Q. Quadr. - P. 35/21 - 1° INTERVENTO - Polizza Ass. incaricati attiv. Progettazione - liqu. polizza ditta Marsh Spa Cig:Z4525365AE - Polizza RC PROF - Carico Contabile n. 5203655 (periodo 09/01/2023 - 09/07/2023)
882	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ULIVI & VERONA S.N.C.	Liquidazione fattura n.62 - Ditta Ulivi & Verona s.n.c. per servizio di manutenzione triennale delle stazioni Via Crucis. - Pagamento fattura n. 62/22
883	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	640,50	TARABELLA ALESSANDRO	Liquidazione di spesa a favore del geometra Alessandro Tarabella - fattura n. FPA 2/22 del 22.04.2022. - Pagamento fattura n. FPA 2/22/22
884	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	243,19	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	PERIZIA 29/20, ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE TERMOIDRAULICO LIQUIDAZIONE n. 12 (Fatt. n. FTPAMV40002007)(dicembre 2022) - Ditta Cambielli Edilfriuli S.p.a. CIG: Z812EC6FBC - Pagamento fattura n. FTPAMV4 0002007/22
885	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.767,53	AUTOCARROZ. IL DIAMANTE S.R.L.	Liquidazione Fattura n. 1083/01 del 31/12/2022 del "Il Diamante srl" per intervento di manutenzione di veicoli comunali. CIG. Z6A38ACCD2 - Pagamento fattura n. 1083/01/22
886	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	526,26	AUTOCARROZ. IL DIAMANTE S.R.L.	Liquidazione Fattura n. 1085/01 del 31/12/2022 del "Il Diamante srl" per intervento di manutenzione e revisione veicoli comunali. CIG. ZDF3567BC7 - Pagamento fattura n. 1085/01/22
887	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.839,57	AUTOCARROZ. IL DIAMANTE S.R.L.	Liquidazione Fattura n. 1084/01 del 31/12/2022 del "Il Diamante srl" per intervento di manutenzione e revisione veicoli comunali. CIG. Z29364DB72 - Pagamento fattura n. 1084/01/22
888	03/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.082,00	C.I.E.M. SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI - Accordo Quadro - Perizia 23/21 - 1° INTERVENTOLIQUIDAZIONE Certificato Pagamento 1 BIS - Ditta: C.I.E.M. S.r.l. - Pagamento fattura n. FATTPA 58_22/22
889	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.501,82	AUTORICAMBI MASSAROSA	ACQUISTO MATERIALE PER AUTOMEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE - PERIZIA N. 64/22LIQUIDAZIONE DITTA AUTORICAMBI MASSAROSA S.R.L.CIG: ZDC3943FF8 - Pagamento fattura n. 11\VA/22
890	03/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.127,28	BIANCHINI LORENZO	INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO DI FABBRICATI COMUNALI - PERIZIA N. 17/22LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-PACIG: 8825236F1F - Pagamento fattura n. 1-PA



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
891	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	26.333,58	PLEIADI SPE SRL	Convenzione per la fornitura del servizio luce 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Lotto 3 con l'ATI Citelum - Liquidazione alla Società Pleiadi Spe S.r.l. CIG 704540976D - Convenzione per la fornitura del servizio luce 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni lotto 3 con l'ATI Citelum - Impegno di spesa per il pagamento della somma a favore della Società
892	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.371,19	BINDI ANTONIO DI BINDI ALESSANDRO	Accordo quadro per la fornitura triennale di materiale per il giardinaggio P. 34/20 LIQUIDAZIONE novembre 2022 Ditta Antonio Bindi CIG:Z9E2FA318D - Pagamento fattura n. 1588/22
893	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	451,45	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	Liquidazione Fattura n. 728FFPI del 31/12/2022 del Corpo Vigili Giurati S.p.a.- Sorveglianza sedi comunali CIG. Z5C3467C59 - Pagamento fattura n. 728FFPI/22
894	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	107,36	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	Liquidazione Fattura n. 666FFPI del 06/12/2022 del Corpo Vigili Giurati S.p.a.-Servizio di sorveglianza CIG. ZF838A4D65 - Pagamento fattura n. 666FFPI/22
895	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.522,60	C&G ELETTROMECCANICA DI CINQUINI GIULIO	Servizio quinquennale manutenzione programmata impianti tecnologici e vasche di P.zza Navari Liquidazione 4° canone ottobre - dicembre 2022 Ditta C&G di Cinquini Giulio P. 34/19 Cig:Z676CE2BED - Pagamento fattura n. 1PA
896	03/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.147,59	SIGMA SRL	ESECUZIONE PROVE, SAGGI PROPEDEUTICHE A VERIFICHE STRUTTURALI SU FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE. P.19 22 - A.Q. QUAD.LIQUIDAZIONE SAGGI ANALISI DI LABORATORIO - SCUOLA GUIDI - PASCOLI - Pagamento fattura n. 2747/22
897	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.135,72	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	ADESIONE A. Q. CONSP NOLEGGIO 6 AUTOVEICOLI - PERIZIA 29/21 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3299511932995119 LeasePlan Italia S.p.A. LOTTO 1 CIG: 8835261008 LOTTO 4 CIG: 8835324404 LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 32995119/22
898	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	199,36	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	ADESIONE A. Q. CONSP NOLEGGIO 6 AUTOVEICOLI - PERIZIA 29/21 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3299511932995119 LeasePlan Italia S.p.A. LOTTO 1 CIG: 8835261008 LOTTO 4 CIG: 8835324404 LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 32995119/22
899	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	320,22	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	ADESIONE A. Q. CONSP NOLEGGIO 6 AUTOVEICOLI - PERIZIA 29/21 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3299511932995119 LeasePlan Italia S.p.A. LOTTO 1 CIG: 8835261008 LOTTO 4 CIG: 8835324404 LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 32995119/22
900	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCO BPM SPA	Impegno di spesa per BANCO BPM S.P.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 901 - Pagamento fattura n. BBVFLP00000089
901	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6,60	Agenzia delle Entrate - Split	Impegno di spesa per BANCO BPM S.P.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
902	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	553,40	AGSM ENERGIA SPA	Adesione convenzione CONSP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata con AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liq Bollette Immobili mese dicembre 2022 CIG:9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230000143879
903	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	142,79	AGSM ENERGIA SPA	Adesione convenzione CONSP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata con AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liq Bollette Immobili mese dicembre 2022 CIG:9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230000143542
904	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.202,61	AGSM ENERGIA SPA	Adesione convenzione CONSP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata con AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liq Bollette Immobili mese dicembre 2022 CIG:9366146430 - Pagamento fatture nn. FE000120230000143540, FE000120230000143549, FE000120230000143550, FE000120230000143551



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
905	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.145,93	AGSM ENERGIA SPA	Adesione convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata con AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liq Bollette Immobili mese dicembre 2022 CIG:9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230000143543
906	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.859,30	AGSM ENERGIA SPA	Adesione convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata con AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liq Bollette Immobili mese dicembre 2022 CIG:9366146430 - Pagamento fatture nn. FE000120230000143463, FE000120230000143548
907	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.333,76	AGSM ENERGIA SPA	Adesione convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata con AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liq Bollette Immobili mese dicembre 2022 CIG:9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230000143547
908	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	333,37	AGSM ENERGIA SPA	Adesione convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata con AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liq Bollette Immobili mese dicembre 2022 CIG:9366146430 - Pagamento fatture nn. FE000120230000143545, FE000120230000143546
909	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	884,67	AGSM ENERGIA SPA	Adesione convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata con AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liq Bollette Immobili mese dicembre 2022 CIG:9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230000143544
910	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.953,64	AGSM ENERGIA SPA	Adesione convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata con AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liq Bollette Immobili mese dicembre 2022 CIG:9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230000143541
911	03/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.411,20	PIEMME COSTRUZIONI SRL	Lavori di Manutenzione Straordinaria e di Riqualificazione di Terreni Comunali - A. Q. Annuale - P 28/22 - 1° INTERVENTOLIQ ANTICIPAZIONE - Piemme Costruzioni CIG:9539050116 - CUP:F22F22000530004 - Pagamento fattura n. 2-PA
912	03/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.612,00	S.C.Q. S.r.l.	INCARICO PER LA VERIFICA STRUTTURALE DELLE TORRI FARO DELLO STADIO COMUNALE NECCHI/BALLONI - P. 13/21LIQUIDAZIONE DITTA S.C.Q. S.R.L. CIG: Z6E38E6C71 - Pagamento fattura n. 321/22
913	03/02/2023	Trasferimenti correnti	555,13	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
914	03/02/2023	Trasferimenti correnti	366,40	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
915	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
916	03/02/2023	Trasferimenti correnti	57,61	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
917	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	PENNACCHI DELLA CAPANNA NOELITA MARIA	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
918	03/02/2023	Trasferimenti correnti	373,35	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
919	03/02/2023	Trasferimenti correnti	143,85	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
920	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
921	03/02/2023	Trasferimenti correnti	386,46	STAGI ELISABETTA	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
922	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
923	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.





## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
924	03/02/2023	Trasferimenti correnti	130,50	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
925	03/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
926	03/02/2023	Trasferimenti correnti	160,65	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
927	03/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
928	03/02/2023	Trasferimenti correnti	172,56	ALBERTI IOLE	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
929	03/02/2023	Trasferimenti correnti	45,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
930	03/02/2023	Trasferimenti correnti	676,63	LUJSI SONIA	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
931	03/02/2023	Trasferimenti correnti	243,92	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
932	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	SACCHELLI FRANCESCO	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
933	03/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	MAESTRI GILDA	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
934	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
935	03/02/2023	Trasferimenti correnti	231,88	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
936	03/02/2023	Trasferimenti correnti	36,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
937	03/02/2023	Trasferimenti correnti	402,35	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
938	03/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
939	03/02/2023	Trasferimenti correnti	392,36	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
940	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
941	03/02/2023	Trasferimenti correnti	609,04	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
942	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
943	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
944	03/02/2023	Trasferimenti correnti	365,75	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
945	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
946	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
947	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
948	03/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
949	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
950	03/02/2023	Trasferimenti correnti	270,69	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
951	03/02/2023	Trasferimenti correnti	109,98	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite cassa. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
957	03/02/2023	Trasferimenti correnti	271,67	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
958	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
959	03/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
960	03/02/2023	Trasferimenti correnti	472,75	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
961	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	SIMONETTI SABRINA	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
962	03/02/2023	Trasferimenti correnti	1.012,51	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
963	03/02/2023	Trasferimenti correnti	513,76	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
964	03/02/2023	Trasferimenti correnti	326,37	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
965	03/02/2023	Trasferimenti correnti	272,04	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
966	03/02/2023	Trasferimenti correnti	981,67	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
967	03/02/2023	Trasferimenti correnti	573,11	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
968	03/02/2023	Trasferimenti correnti	42,12	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
969	03/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
970	03/02/2023	Trasferimenti correnti	134,05	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
971	03/02/2023	Trasferimenti correnti	806,48	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
972	03/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
973	03/02/2023	Trasferimenti correnti	306,97	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
974	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
975	03/02/2023	Trasferimenti correnti	1.100,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
976	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
977	03/02/2023	Trasferimenti correnti	69,52	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
978	03/02/2023	Trasferimenti correnti	180,26	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
979	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
980	03/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
981	03/02/2023	Trasferimenti correnti	269,06	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
982	03/02/2023	Trasferimenti correnti	188,69	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
983	03/02/2023	Trasferimenti correnti	1.100,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
984	03/02/2023	Trasferimenti correnti	355,74	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
985	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
986	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
987	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
988	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
989	03/02/2023	Trasferimenti correnti	1.100,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
990	03/02/2023	Trasferimenti correnti	130,52	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
991	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
992	03/02/2023	Trasferimenti correnti	1.100,00	BERTELLONI ALESSANDRA	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.





## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
993	03/02/2023	Trasferimenti correnti	369,08	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
994	03/02/2023	Trasferimenti correnti	179,60	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
995	03/02/2023	Trasferimenti correnti	533,42	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
996	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
997	03/02/2023	Trasferimenti correnti	50,70	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
998	03/02/2023	Trasferimenti correnti	333,19	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
999	03/02/2023	Trasferimenti correnti	69,99	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1000	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1001	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1002	03/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1003	03/02/2023	Trasferimenti correnti	841,02	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1004	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1005	03/02/2023	Trasferimenti correnti	16,85	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1006	03/02/2023	Trasferimenti correnti	978,77	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1007	03/02/2023	Trasferimenti correnti	236,78	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1008	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1009	03/02/2023	Trasferimenti correnti	63,83	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1010	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1011	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1012	03/02/2023	Trasferimenti correnti	179,81	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1013	03/02/2023	Trasferimenti correnti	1.100,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1014	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1015	03/02/2023	Trasferimenti correnti	21,78	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1016	03/02/2023	Trasferimenti correnti	514,83	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1017	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1018	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1019	03/02/2023	Trasferimenti correnti	109,69	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1020	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1021	03/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1022	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1023	03/02/2023	Trasferimenti correnti	675,95	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1024	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1025	03/02/2023	Trasferimenti correnti	559,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1026	03/02/2023	Trasferimenti correnti	158,74	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1027	03/02/2023	Trasferimenti correnti	1.100,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1028	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1029	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1030	03/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1031	03/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1032	03/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1033	03/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1034	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1035	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1036	03/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1037	03/02/2023	Trasferimenti correnti	85,96	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1038	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1039	03/02/2023	Trasferimenti correnti	202,52	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1040	03/02/2023	Trasferimenti correnti	1.100,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1041	03/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1042	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1043	03/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1044	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1045	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1046	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1047	03/02/2023	Trasferimenti correnti	378,55	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1048	03/02/2023	Trasferimenti correnti	82,46	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1049	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1050	03/02/2023	Trasferimenti correnti	1.100,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1051	03/02/2023	Trasferimenti correnti	417,71	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1052	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1053	03/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1054	03/02/2023	Trasferimenti correnti	900,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1055	03/02/2023	Trasferimenti correnti	94,03	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1056	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.





## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1057	03/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	FONTANA DESOLINA	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1058	03/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1059	03/02/2023	Trasferimenti correnti	1.100,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1060	03/02/2023	Trasferimenti correnti	700,00	Privacy	Liquidazione del "BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS" - tramite bonifico. - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS, APPROVAZIONE MODULISTICA ED IMPEGNO DI SPESA.
1070	03/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	GRECO VANESSA	REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN VIA PADRE IGNAZIO DA CARRARA - PERIZIA 36/18LIQUIDAZIONE INCARICO - GEOLOGA VANESSA GRECOCIG: Z452177A3F - Pagamento fattura n. 1
1071	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.032,24	Cor.EI R.r.l	Accordo Quadro per la fornitura triennale di materiale elettrico di tipo civile Perizia n. 18/19 LIQUIDAZIONE novembre 2022 - Ditta Cor.EI S.r.l. - CIG: ZF42CE2BB1 - Pagamento fattura n. PDI/220688/22
1072	03/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.288,48	GRECO VANESSA	REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN VIA PADRE IGNAZIO DA CARRARA - PERIZIA 36/18LIQUIDAZIONE INCARICO - GEOLOGA VANESSA GRECOCIG: Z452177A3F - Pagamento fattura n. 1
1073	06/02/2023	Trasferimenti correnti	3.370,00	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione contributo in favore di Auser Verde Soccorso Argento per attività integrative e di supporto - Auser Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi - attività integrative e di supporto per un periodo di 12 mesi
1074	06/02/2023	Trasferimenti correnti	3.812,00	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione contributo in favore di Auser Verde Soccorso Argento per attività integrative e di supporto - Auser Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi - attività integrative e di supporto - integrazione.
1075	06/02/2023	Trasferimenti correnti	4.700,00	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione contributo in favore di Auser Verde Soccorso Argento per attività integrative e di supporto - Auser Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi - attività integrative e di supporto - integrazione.
1076	06/02/2023	Altre spese correnti	1.750,00	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione contributo per integrazione Banco Alimentare 2022 - Seconda Tranche (6mesi) - SALDO. - Auser Verde Soccorso Argento per integrazione Banco Alimentare
1077	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	BELLUCCI LUIGI PIETRO	Liquidazione a favore del Dott. Luigi Pietro Bellucci per l'incarico di medico competente dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 3



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1078	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.502,00	BELLUCCI LUIGI PIETRO	Liquidazione a favore del Dott. Luigi Pietro Bellucci per l'incarico di medico competente dal 01/01/2022 al 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 3
1079	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.499,58	ATIPROJECT SRL	SERVIZI PROG. DEF./ES. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. NUOVA SCUOLA PRIMARIA VIA PADRE IGNAZIO DA CARRARA P.57/18 - LOTTO 2 PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE.LIQ. 2° ACCONTO - ATIPROJECT Srl - Pagamento fattura n. 569/22
1080	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15.719,70	COOP. OPEN SERVICE	Liquidazione Fattura n. 1/2/21 del 31/12/2022 di Open Service Soc. Coop. - Servizio apertura, pulizia, chiusura parchi pubblici - periodo compreso tra il 1/10/2022 e il 31/12/2022 - CIG: ZD43854333. - Pagamento fattura n. 1/2/21/22
1081	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	19.955,02	TECNOECOAMBIENTE SAS DI BALDI SERGIO	Servizi di manutenzione verde del parco Radici Mediterranee e interventi riqualificazione in altri terreni - A. Q. Quadrilaterale - P. 24/22 INTERVENTO N.1LIQ CRE DITTA Tecnoecoambiente CIG:Z2A3816726 - Pagamento fattura n. 1/19
1082	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.965,00	DEDA VALUE S.R.L.	Liquidazione di spesa a favore della società Deda Value S.r.l. - fattura n. 3816000061 del 30.11.2022. - Pagamento fattura n. 3816000061/22
1083	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	C.I.E.M. SRL	REALIZZAZIONE IMPIANTO RGBW ALLA FACCIATA DEL MUNICIPIO, INSTALLAZIONE - P. 07/22Liquidazione Fattura Ditta C.I.E.M. S.r.l.CIG: Z353675133 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
1084	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.429,29	ATIPROJECT SRL	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA VIA P. I. DA CARRARA P.57/18 - LOTTO 1LIQ- 2°Acconto Atiprojet S.r.l. CIG.7735640412 CUPF29F18000550004 - Pagamento fattura n. 20
1085	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.253,75	ATIPROJECT SRL	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA VIA P. I. DA CARRARA P.57/18 - LOTTO 1LIQ- 2°Acconto Atiprojet S.r.l. CIG.7735640412 CUPF29F18000550004 - Pagamento fattura n. 20
1086	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.904,00	UNILAB SPERIMENTAZIONE S.r.l	INCARICO PER LA VERIFICA DELLE FONDAZIONI DELLE TORRI FARO DELLO STADIO COMUNALE NECCHI/BALLONI - P. 13/21LIQUIDAZIONE DITTA UNILAB SPERIMENTAZIONE SRLCIG: Z4138E6C14 - Pagamento fattura n. 2/PA
1087	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.726,49	FABRIS srl	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLE E DELLA PALESTRE E SISTEMAZIONI VARIE: LOTTO 1: SCUOLA PASCOLI E PALESTRA GUIDI PASCOLI P. 18/21 LIQUIDAZIONE CRE - FABRIS srl - Pagamento fattura n. 23011
1088	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	76.008,83	FONDAZIONE VILLA BERTELLI	Liquidazione a saldo del canone di locazione per l'anno 2022 (periodo compreso tra il 20/04/2022 e il 31/12/2022) a favore della Fondazione Villa Bertelli. - Pagamento fattura n. 1
1089	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.493,15	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione in favore di Cassiopea - Pagamento fattura n. 3/PA
1090	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.704,35	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione in favore di Cassiopea - Pagamento fattura n. 3/PA
1091	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.041,67	RAMA MICHELE	INC. PROF. SUPPORTO AL RUP VALIDAZIONE PROGETTO DEF./Es. -P.57/22 LOTTO 1: REALIZ. NUOVA MENSA SCUOLA DON MILANI LOTTO 2: REALIZ. NUOVA MENSA SCUOLA GUIDILIQ. ING. MICHELE RAMACIG: ZD938E6ECF - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1092	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	95,07	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n. 1/PA del 16.01.2023 di Cassiopea Soc. Coop. Sociale. - Pagamento fattura n. 1/PA
1093	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	90,34	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501139969



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1094	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	720,04	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501139954
1095	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	497,32	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501139958
1096	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.466,17	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501139953
1097	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.305,68	ATIPROJECT SRL	PROGETTAZIONE E COORD SICUREZZA NUOVA SCUOLA VIA P. I. DA CARRARA P.57/18 - INCARTICO INTEGRATIVO lotto 1 e 2Atiprojet Liq. 2° acconto CIG:7735640412 CUP:F29F18000550004 - Pagamento fattura n. 19
1098	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	878,40	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione in favore di Dussmann Service Srl - Pagamento fattura n. 32252141/22
1099	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura n. 3016000208 della ditta Deda Next Srl. - Pagamento fattura n. 3016000208
1100	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.479,25	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura n.3016000229 della ditta Deda Next Srl. - Pagamento fattura n. 3016000229
1101	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.219,98	DRONEONE APS	Percorso Formativo Droni- UAS.IT(UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM). Operatore economico Drone One a.p.s. liquidazione a saldo del 50% dell'importo totale del servizio. - Pagamento fattura n. FPA 4/22/22
1106	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	TM CONSULTING SRL	Liquidazione a favore della Ditta TM Consulting - integrazione per la gestione della prova concorsuale per l'assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo - Pagamento fattura n. 2023/3-PA
1107	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.877,56	TM CONSULTING SRL	Liquidazione a favore della Ditta TM Consulting per il servizio di gestione della prova concorsuale per l'assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo - Pagamento fattura n. 2023/2-PA
1109	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.090,60	SCALI OROLOGI SNC	Liquidazione a favore della Ditta Scali Orologi Srl per il cannone annuale del servizio di gestione delle presenze del personale per l'anno 2023 - Pagamento fattura n. 13
1110	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	32.818,00	C.I.E.M. SRL	Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti di Irrigazione - A. Q. Quadrennale - P. 02/21 - II° INTERVENTOLIQ. 1° S.A.L. - Ditta: C.I.E.M. S.r.l.CIG Padre: 8667099C58 - CIG derivato Z9536227E9 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_23
1111	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.975,27	MCJ SRL	Servizio quinquennale verifiche periodiche impianti di messa a terra, ascensori e servo scalai immobili di proprietà comunale - P. 56/21Liquidazione MCJ S.R.L. (anno 2022) CIG:ZEE341B6D1 - Pagamento fatture nn. 6, 6/A
1112	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	C.I.E.M. SRL	Lavori di Manutenzione Ordinaria Impianti di Irrigazione - A. Q. Quadrennale - P. 02/21 - II° INTERVENTOLIQ. Certificato Pagamento 1 BIS - Ditta: C.I.E.M. S.r.l.Cig derivato Z9536227E9 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_23
1115	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11.419,20	BENEDETTI ALBERTO	Avv. Alberto Benedetti; atto di liquidazione di spesa per saldo compenso relativo ad incarico di patrocinio del Comune nel ricorso al T.A.R. Toscana R. G. n. 307/2020. - Pagamento fattura n. 14/2023/FE
1116	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione all'ANAC contributi gare svolte dalla CUC nel 3° quadrimestre 2022 - Manutenzione percorsi carrabili - Accordo Quadro Quadrennale - Perizia n. 38/22
1117	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione all'ANAC contributi gare svolte dalla CUC nel 3° quadrimestre 2022 - Accordo Quadro Quadrennale - Perizia 39/22
1118	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione all'ANAC contributi gare svolte dalla CUC nel 3° quadrimestre 2022 - Messa in Sicurezza di alcune Strade - Accordo Quadro Quadrennale - Perizia 36/22 -



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1119	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione all'ANAC contributi gare svolte dalla CUC nel 3° quadrimestre 2022 - REALIZZAZIONE NUOVA MENSA ALLA SCUOLA DON MILANI - Perizia 48/22
1120	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione all'ANAC contributi gare svolte dalla CUC nel 3° quadrimestre 2022 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E TECNOLOGICO PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE PERIZIA
1121	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione all'ANAC contributi gare svolte dalla CUC nel 3° quadrimestre 2022 - Manutenzione Opere di Urbanizzazione - Accordo Quadro Quadriennale - Perizia 37/22 - INDIZIONE METODO DI GARA
1122	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione all'ANAC contributi gare svolte dalla CUC nel 3° quadrimestre 2022 - SERVIZI DI SFALCIO ERBA, SPOLLONATURE E MANUTENZIONE DEL VERDE DEI CIGLI STRADALI - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE. PERIZIA 31/2022
1123	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione all'ANAC contributi gare svolte dalla CUC nel 3° quadrimestre 2022 - Appalto del servizio di tesoreria comunale -
1124	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione all'ANAC contributi gare svolte dalla CUC nel 3° quadrimestre 2022 - SCUOLA MATERNA DI CARANNA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI E SISTEMAZIONI VARIE PERIZIA 35-22
1125	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione all'ANAC contributi gare svolte dalla CUC nel 3° quadrimestre 2022 - Determina a contrarre per gestione Servizio Informagiovani
1126	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione all'ANAC contributi gare svolte dalla CUC nel 3° quadrimestre 2022 - Servizio integrato Ludoteca Comunale- determinazione a contrarre
1127	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	CENTRO IMPIANTI SRL	LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ACCORDO QUADRO BIENNALE - P. 54/21LIQUIDAZIONE 3 - DITTA CENTRO IMPIANTI SRLCIG: Z823423695 - Pagamento fattura n. 38-PA/22
1128	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	745,01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Liquidazione servizio noleggio autovetture per i servizi dell'Ente - Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 33079390
1130	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	DE MASI ROBERTO	Incarico di Responsabile della protezione dati (DPO) e supporto all'Ufficio per la Transizione al Digitale - Dott. Roberto De Masi - Anno 2021-2022. Atto di liquidazione. - Pagamento fattura n. 2/2023
1131	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	CALDARINI E ASSOCIATI	Liquidazione a favore di Caldarini & Associati per abbonamento corsi di formazione - Pagamento fattura n. 17.23
1132	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	CALDARINI E ASSOCIATI	Liquidazione a favore di Caldarini & Associati per abbonamento corsi di formazione - Pagamento fattura n. 17.23
1133	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	463,60	PUBBLIDEA SRL	Liquidazione fattura n. 40/00 Pubblidea srl - Pagamento fattura n. 40/00
1134	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	825,00	OFFICINE DELLA CULTURA Soc. Coop.	Liquidazione fattura n. 23 Officine della Cultura - Pagamento fattura n. 23
1135	08/02/2023	Trasferimenti correnti	825,00	OFFICINE DELLA CULTURA Soc. Coop.	Liquidazione fattura n. 23 Officine della Cultura - Pagamento fattura n. 23
1136	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.690,88	MAGGIOLI S.P.A.	Servizio assistenza Concilia Biennio 2022-2023 fatt. n. 2103654 - Maggioli spa - Liquidazione - Pagamento fattura n. 0002103654
1137	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	523,42	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Servizio energia e tecnologico per gli impianti termici degli edifici comunali e funzione di terzo responsabile - Perizia 8/22. Liquidazione alla GURI avviso di rettifica - Pagamento fattura n. 1223001135



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1139	13/02/2023	Trasferimenti correnti	1.190,00	A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015	Affidamento all'ASD Forte dei Marmi 2015 delle attività di apertura, chiusura, custodia, pulizia e piccoli interventi di manutenzione dell'impianto Aliboni - Cherubini nonché la gestione del bar/ristoro - Gestione bar/ristoro impianto Aliboni
1141	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.882,14	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area SRL n. 1179/D del 10/01/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU, TASI e TARI non corrisposte spontaneamente. CIG 9029368630 - Pagamento fattura n. 1179/D
1142	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.482,22	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area SRL n. 1179/D del 10/01/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU, TASI e TARI non corrisposte spontaneamente. CIG 9029368630 - Pagamento fattura n. 1179/D
1143	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.561,60	COOP. OPEN SERVICE	Liquidazione fattura n. 1/2/1 Open Service Soc. Coop. - Pagamento fattura n. 1/2/1
1144	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	692,56	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI FORTE DEI MARMI - FORTE CAMPUS AA. 2023 - 2026. - Pagamento fattura n. 1223001136
1145	13/02/2023	Trasferimenti correnti	2.182,70	MIN.INTERNO DIP. SERVIZI DEM.	Liquidazione spesa per rimborso supporti magnetici relativi alle carte d'identità elettroniche - CIE - emesse nel periodo 01/11/2022 - 31/12/2022 - CIE - emesse nel periodo 01/11/2022 - 31/12/2022
1146	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione MAV 3°quadrimestre 2022 contributi ANAC - Gare Comune di Forte dei Marmi - Contributi ANAC - 3° Quadrimestre 2022
1148	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione MAV 3°quadrimestre 2022 contributi ANAC - Gare Comune di Forte dei Marmi - Contributi ANAC - 3° Quadrimestre 2022
1149	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione MAV 3°quadrimestre 2022 contributi ANAC - Gare Comune di Forte dei Marmi - Contributi ANAC - 3° Quadrimestre 2022
1150	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione MAV 3°quadrimestre 2022 contributi ANAC - Gare Comune di Forte dei Marmi - Contributi ANAC - 3° Quadrimestre 2022
1151	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	57.295,72	ARCA COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione fattura ARCA Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 336/E
1152	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	45.445,00	MAGGIOLI S.P.A.	Assistenza tecnica biennale Autosc@n ZTL - Rata 2 di 2 fatt. n. 2163280 - Maggiori spa - Liquidazione - Pagamento fattura n. 0002163280/22
1153	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.589,01	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Servizi ausiliari presso le biblioteche comunali di Forte dei Marmi e Seravezza - (CIG: 8162649F08) - Cassiopea Soc. Coop. Sociale - Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. 5/PA
1154	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	902,43	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Servizi ausiliari presso le biblioteche comunali di Forte dei Marmi e Seravezza - (CIG: 8162649F08) - Cassiopea Soc. Coop. Sociale - Atto di Liquidazione. - Pagamento fatture nn. 5/PA, 6/PA
1155	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	STUDIO STORTI SRL	Rinnovo annuale DPM (Data Protection Manager) BASIC SaaS AGID alla Ditta Studio Storti Srl - CIG: Z50399A3FE. Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. V0023-000175
1156	13/02/2023	Trasferimenti correnti	19.740,00	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione in favore di Cassiopea Società Cooperativa - Pagamento fattura n. 8/PA
1157	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15.502,27	B & B SERVICE SOC. COOP A R.L.	Liquidazione in favore di B&BService - Pagamento fattura n. 32/PA
1159	13/02/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione rimborso a P.A. Croce Verde di Forte dei Marmi per trasporto disabili MESE DI GENNAIO 2023. - P.A. Croce Verde di Forte dei Marmi per servizio di trasporto disabili ai centri diurni di Pietrasanta e Pontestazzemese
1160	13/02/2023	Trasferimenti correnti	4.500,00	A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015	Liquidazione saldo contributo a favore A.S.D. Forte dei Marmi 2015 per attività sportiva 2021. - Associazioni sportive a sostegno attività



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1161	13/02/2023	Trasferimenti correnti	2.310,00	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione Cassiopea Società Cooperativa - Pagamento fattura n. 9/PA
1162	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.942,92	STUDIO ASSOCIATO PERSIANI/CIAPONI/MORFINI	Liquidazione fattura n. 3 del 09.02.2023 Studio Associato Persiani Ciaponi Morfini C.F. 01362260497 nella persona del Dott. Simone Morfini - Pagamento fattura n. 3
1163	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	14.640,00	DIGITALIA '08 SRL	Liquidazione fattura n. 0323500170 emessa da Digitalia '08 srl - Pagamento fattura n. 0323500170
1164	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	ASSOC. VOL. OPERAZIONE UOMO	Liquidazione Servizio organizzazione Carnevale 2023 "Forte in Maschera" a favore di ODV Il Mandala - Pagamento fattura n. 2
1165	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.466,86	SOFEIN SPA	Convenzione per fornitura del servizio luce 3 e servizi connessi per pubbliche amministrazioni, Lotto 3 con IATI Citelum - canone n. 4 Ottobre - Dicembre 2022 C.I.G. n. 704540976D SOFEIN S.p.A. - Pagamento fattura n. 317
1166	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.000,93	SOFEIN SPA	Convenzione per fornitura del servizio luce 3 e servizi connessi per pubbliche amministrazioni, Lotto 3 con IATI Citelum - canone n. 4 Ottobre - Dicembre 2022 C.I.G. n. 704540976D SOFEIN S.p.A. - Pagamento fattura n. 317
1167	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.789,25	SOFEIN SPA	Convenzione per fornitura del servizio luce 3 e servizi connessi per pubbliche amministrazioni, Lotto 3 con IATI Citelum - canone n. 4 Ottobre - Dicembre 2022 C.I.G. n. 704540976D SOFEIN S.p.A. - Pagamento fattura n. 317
1168	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.121,97	SOFEIN SPA	Convenzione per fornitura del servizio luce 3 e servizi connessi per pubbliche amministrazioni, Lotto 3 con IATI Citelum - canone n. 4 Ottobre - Dicembre 2022 C.I.G. n. 704540976D SOFEIN S.p.A. - Pagamento fattura n. 317
1169	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	Edison Next Government s.r.l. (ex Citelum Italia Srl)	Convenzione fornitura servizio luce 3 e servizi connessi pubbliche amministrazioni, Lotto 3 con IATI Citelum canone n. 4 ottobre - dicembre LIQUIDAZIONE C.I.G. n.704540976D EDISON NEXT GOV. - Liquidazione fattura n. 85/SP
1170	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	168.471,14	Edison Next Government s.r.l. (ex Citelum Italia Srl)	Convenzione fornitura servizio luce 3 e servizi connessi pubbliche amministrazioni, Lotto 3 con IATI Citelum canone n. 4 ottobre - dicembre LIQUIDAZIONE C.I.G. n.704540976D EDISON NEXT GOV. - Liquidazione fattura n. 85/SP
1171	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	140.169,82	Edison Next Government s.r.l. (ex Citelum Italia Srl)	Convenzione fornitura servizio luce 3 e servizi connessi pubbliche amministrazioni, Lotto 3 con IATI Citelum canone n. 4 ottobre - dicembre LIQUIDAZIONE C.I.G. n.704540976D EDISON NEXT GOV. - Pagamento fattura n. 85/SP
1172	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	109.379,65	Edison Next Government s.r.l. (ex Citelum Italia Srl)	Convenzione fornitura servizio luce 3 e servizi connessi pubbliche amministrazioni, Lotto 3 con IATI Citelum canone n. 4 ottobre - dicembre LIQUIDAZIONE C.I.G. n.704540976D EDISON NEXT GOV. - Pagamento fattura n. 85/SP
1173	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.150,56	Edison Next Government s.r.l. (ex Citelum Italia Srl)	Convenzione fornitura servizio luce 3 e servizi connessi pubbliche amministrazioni, Lotto 3 con IATI Citelum canone n. 4 ottobre - dicembre LIQUIDAZIONE C.I.G. n.704540976D EDISON NEXT GOV. - Pagamento fattura n. 85/SP
1175	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.034,50	PERSONALE COMUNALE (Stipendi)	Indennità febbraio 2023
1176	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	342,00	PERSONALE COMUNALE (Stipendi)	Rimborsi spese a piè di lista IRPEF ESENTI - AMMINISTRATORI febbraio 2023
1188	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.011,36	PERSONALE COMUNALE (Stipendi)	Competenze varie febbraio 2023
1319	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 - Tramite Cassa. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1320	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 - Tramite Cassa. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1321	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 - Tramite Cassa. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1322	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Cassa. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1323	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Cassa. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1324	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Cassa. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1325	16/02/2023	Trasferimenti correnti	175,29	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Cassa. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1326	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Cassa. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1327	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Cassa. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1328	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Cassa. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1329	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Cassa. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1330	16/02/2023	Trasferimenti correnti	212,96	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Cassa. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1331	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Cassa. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1332	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Cassa. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1333	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Cassa. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1334	16/02/2023	Trasferimenti correnti	227,65	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Cassa. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1335	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	310,00	RAFFAELLI DEL FORTE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA del27/01/2023 della Ditta RAFFAELLI DEL FORTE S.R.L. - Pagamento fattura n. 1/PA
1336	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.933,40	EUROLAB SRL	Manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza Gennaio 2023 fatt. n. 22.P - Eurolab srl - Liquidazione - Pagamento fattura n. 22/P
1337	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1338	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1339	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1340	16/02/2023	Trasferimenti correnti	158,83	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1341	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1342	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1343	16/02/2023	Trasferimenti correnti	244,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1344	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1345	16/02/2023	Trasferimenti correnti	198,80	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1346	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1347	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1348	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1349	16/02/2023	Trasferimenti correnti	255,57	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1350	16/02/2023	Trasferimenti correnti	288,85	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1351	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1352	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1353	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1354	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1355	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1356	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1357	16/02/2023	Trasferimenti correnti	226,29	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1358	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1359	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1360	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1361	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1362	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione Bonus gas 2022 – Tramite Bonifico. - Bonus gas 2022 - Approvazione modulistica e impegno di spesa.
1363	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	TORLAI LIDA	Liquidazione nota n.2 del 13.02.2023 Dott.ssa Lida Torlai. - Pagamento fattura n. 2 - Supporto tecnico-operativo Gennaio 2023





## COMUNE DI FORTE DEI MARMII DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1364	16/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.650,00	MOBILFERRO SRL	Liquidazione Arredi ammodernamento Aule Secondaria Igo Guidi, Mobilferro srl - Pagamento fattura n. 2277/22
1365	16/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	NERI AUGUSTO	Liquidazione contributo per smaltimento manufatto in cemento-amianto. - Contributo rimozione e smaltimento di materiali contenenti cemento amianto sul territorio comunale
1366	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.787,14	SO&CO SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°2/14/3 del 20/01/2023 della Ditta SO & CO Consorzio di Cooperative Sociali - Pagamento fattura n. 2/14/3
1367	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.881,86	SO&CO SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°2/14/3 del 20/01/2023 della Ditta SO & CO Consorzio di Cooperative Sociali - Pagamento fattura n. 2/14/3
1368	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.539,26	SO&CO SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°2/14/4 del 20/01/2023 della Ditta SO & CO Consorzio di Cooperative Sociali - Pagamento fattura n. 2/14/4
1369	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	79,19	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per utenze del Comune di Forte dei Marmi in via Dell'Acqua 30 e in viaDegli Olmi 122, dal 17/12/2022 al 12/02/2023 - Pagamento fattura n. 004288907895/22
1370	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	95,57	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per utenze del Comune di Forte dei Marmi in via Dell'Acqua 30 e in viaDegli Olmi 122, dal 17/12/2022 al 12/02/2023 - Pagamento fattura n. 004288907894/22
1371	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	52,02	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per utenze del Comune di Forte dei Marmi in via Dell'Acqua 30 e in viaDegli Olmi 122, dal 17/12/2022 al 12/02/2023 - Pagamento fattura n. 004288917888/22
1372	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	103,32	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per utenze del Comune di Forte dei Marmi in via Dell'Acqua 30 e in viaDegli Olmi 122, dal 17/12/2022 al 12/02/2023 - Pagamento fattura n. 004288917889/22
1373	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	52,02	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per utenze del Comune di Forte dei Marmi in via Dell'Acqua 30 e in viaDegli Olmi 122, dal 17/12/2022 al 12/02/2023 - Pagamento fattura n. 004288956879/22
1374	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	107,73	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per utenze del Comune di Forte dei Marmi in via Dell'Acqua 30 e in viaDegli Olmi 122, dal 17/12/2022 al 12/02/2023 - Pagamento fattura n. 004288956880/22
1375	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	52,05	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per utenze del Comune di Forte dei Marmi in via Dell'Acqua 30 e in viaDegli Olmi 122, dal 17/12/2022 al 12/02/2023 - Pagamento fattura n. 004288985602/22
1376	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	107,10	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per utenze del Comune di Forte dei Marmi in via Dell'Acqua 30 e in viaDegli Olmi 122, dal 17/12/2022 al 12/02/2023 - Pagamento fattura n. 004288985603/22
1377	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	52,42	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per utenze del Comune di Forte dei Marmi in via Dell'Acqua 30 e in viaDegli Olmi 122, dal 17/12/2022 al 12/02/2023 - Pagamento fattura n. 004289014143/22
1378	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	108,57	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per utenze del Comune di Forte dei Marmi in via Dell'Acqua 30 e in viaDegli Olmi 122, dal 17/12/2022 al 12/02/2023 - Pagamento fattura n. 004289014144/22
1379	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	53,11	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per utenze del Comune di Forte dei Marmi in via Dell'Acqua 30 e in viaDegli Olmi 122, dal 17/12/2022 al 12/02/2023 - Pagamento fattura n. 004306861390



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1380	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	110,85	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per utenze del Comune di Forte dei Marmi in via Dell'Acqua 30 e in via Degli Olmi 122, dal 17/12/2022 al 12/02/2023 - Pagamento fattura n. 004293560678
1381	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	LOMBRANO ALESSANDRO	Liquidazione a favore del Prof. Alessandro Lombrano quale componente del Nucleo di Valutazione 2020 - 2022 - Liquidazione fattura n. 1/23
1382	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	LOMBRANO ALESSANDRO	Liquidazione a favore del Prof. Alessandro Lombrano quale componente del Nucleo di Valutazione 2020 - 2022 - Liquidazione fattura n. 1/23
1383	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	LOMBRANO ALESSANDRO	Liquidazione a favore del Prof. Alessandro Lombrano quale componente del Nucleo di Valutazione 2020 - 2022 - Liquidazione fattura n. 1/23
1384	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	LOMBRANO ALESSANDRO	Liquidazione a favore del Prof. Alessandro Lombrano quale componente del Nucleo di Valutazione 2020 - 2022 - Liquidazione fattura n. 1/23
1385	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LOMBRANO ALESSANDRO	Liquidazione a favore del Prof. Alessandro Lombrano quale componente del Nucleo di Valutazione 2020 - 2022 - Liquidazione fattura n. 1/23
1386	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.535,78	SPAZIO PIU' SRL	Servizio di trasferimento in deposito del patrimonio librario della Biblioteca comunale con riposizionamento a scaffale in apposito magazzino - Spazio più s.r.l. - Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. 49
1387	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	222,22	SPAZIO PIU' SRL	Servizio di trasferimento in deposito del patrimonio librario della Biblioteca comunale con riposizionamento a scaffale in apposito magazzino - Spazio più s.r.l. - Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. 49
1388	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.760,00	Monacelli Francesco	Incarico per attività relative al Controllo di Gestione e al Ciclo delle Performance. I semestre - Ing. Francesco Monacelli - Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. FATTPA_2_23
1389	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	952,78	Privacy	Liquidazione spese di lite a seguito di sentenza n. 102/2022 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e ordinanza n.706/3/2021 Corte di Giustizia Tributaria della Toscana - Pagamento spese di lite a seguito di sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Lucca e della Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado di Firenze.
1390	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	39,31	CARTOLIBRERIA CHECCHI SRL	Liquidazione Fornitura Libri Testo Primaria a.s. 2022/2023, in favore di Cartolibreria Checchi SRL - Pagamento fattura n. 39/C
1391	20/02/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015	Liquidazione 'voucher sport'. - Rettifica Determinazione n. 1235 del 02/11/2022
1392	20/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	A.S.D. PIETRASANTA calcio	Liquidazione 'voucher sport'. - Rettifica Determinazione n. 1235 del 02/11/2022
1393	20/02/2023	Trasferimenti correnti	400,00	ASD LA ROSA DI SERAVEZZA	Liquidazione 'voucher sport'. - Rettifica Determinazione n. 1235 del 02/11/2022
1394	20/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	ASD ATLETICA PIETRASANTA VERSILIA	Liquidazione 'voucher sport'. - Rettifica Determinazione n. 1235 del 02/11/2022
1395	20/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	A.S.D. PROFESSIONE DANZA	Liquidazione 'voucher sport'. - Rettifica Determinazione n. 1235 del 02/11/2022
1396	20/02/2023	Trasferimenti correnti	400,00	A.S.D. OASI SPORT	Liquidazione 'voucher sport'. - Rettifica Determinazione n. 1235 del 02/11/2022
1397	20/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	MARSH S.P.A.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI - ACCORDO QUADRO ANNUALE - PERIZIA 27-22LIQUIDAZIONE POLIZZA DITTA MARSHCIG Z4525365AE - Polizza RC Prof - Carico Contabile n.5219902 (periodo 28/12/2022 - 25/06/2024)
1398	20/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.235,19	STUDIO LUMINE	RIGENERAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE VIA F. CARRARA PROGETTO CAFFE' ALZHEIMER. P. 48/21LIQUIDAZIONE STUDIO LUMINE DI FRATI E CAPECCHICIG: 8972982FFE - Pagamento fattura n. 1



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1399	20/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.010,40	MARTINELLI SERGIO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRUTTURA RICETTIVA "LA CASETTA" ABETONE - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - PERIZIA 39/2010.IQ. INCARICO PROF. ARCH. SERGIO MARTINELLI - Pagamento fattura n. 4
1400	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.042,00	MONILE SRL	Liquidazione fattura n°2023/VA/3 del 01/02/2023 della Ditta MONILE S.r.l. - Pagamento fattura n. 2023/VA/3
1401	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.	Liquidazione fattura n°11/PI del 31/01/2022 della Ditta AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI s.r.l. unipersonale - Pagamento fattura n. 11 / PI
1402	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	CO.M.P.A.S.S.	Liquidazione fattura n°77/PA del 06/02/2023 della Ditta CO.M.P.A.S.S. Soc. Coop. Sociale Onlus - Pagamento fattura n. 77/PA
1403	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	84,68	COOPERATIVA DI VITTORIO	Liquidazione fattura n° 2412300071 del 31/01/2023 della Ditta Cooperativa Sociale Di Vittorio - Pagamento fattura n. 2412300071
1404	20/02/2023	Trasferimenti correnti	400,00	ASD FUJIYAMA	Liquidazione contributo ad A.S.D. FUJIYAMA e ad A.S.D. ROTELLISTICA CAMAIORE per voucher sport. - Rettifica Determinazione n. 1235 del 02/11/2022
1405	20/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	ASD ROTELLISTICA CAMAIORE	Liquidazione contributo ad A.S.D. FUJIYAMA e ad A.S.D. ROTELLISTICA CAMAIORE per voucher sport. - Rettifica Determinazione n. 1235 del 02/11/2022
1406	20/02/2023	Trasferimenti correnti	14.000,00	COMITATO DI VILLA BERTELLI	Liquidazione saldo contributo Comitato di Villa Bertelli per Regno di Babbo Natale 2022 - Contributo per organizzazione "Regno di Babbo Natale 2022" - Saldo
1407	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	544,57	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione spese di pubblicazione sulla GURI dell'esito di gara per l'affidamento del servizio di gestione informagiovani del Comune di Forte dei Marmi - Pagamento fattura n. 1223001511
1408	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.502,75	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione in favore di Dussmann Service Srl - Pagamento fattura n. 32306019
1409	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.905,30	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione in favore di Dussmann Service Srl - Pagamento fattura n. 32306044
1410	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	17.764,86	SO&CO SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°2/14/8 del 31/01/2023 della Ditta SO & CO Consorzio di Cooperative Sociali - Pagamento fattura n. 2/14/8
1411	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.677,67	GRUPPO LA VILLA	Liquidazione fattura n. V/0000066 del 30/01/23 emessa dalla Ditta LA VILLA S.p.A. - Pagamento fattura n. V /0000066
1412	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	DEAMARINA S.r.l.	Liquidazione fattura n°2/PA del 01/02/2023 di € 2.000,00, emessa dalla Ditta "Deamarina S.r.l." di Della Bianca Monia. - Pagamento fattura n. 2/PA
1413	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	824,90	C.RE.A. SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n° 9/01 del 31/01/2023 della Ditta C.RE.A. Soc. Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 9/01
1414	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.972,74	GRUPPO MICHELOTTI SRL	Liquidazione fattura n. 151/2023 - Gruppo Michelotti - Pagamento fattura n. 151
1415	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	262,45	BATTELLI SRL	Liquidazione fattura n° 04-4 del 31/01/2023 della Ditta BATTELLI S.R.L. - Pagamento fattura n. 04-4
1416	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.301,20	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione in favore di Dussmann Service Srl - Pagamento fattura n. 32304163
1417	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	503,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura TIM Tutto Business 2.0 periodo 2° Bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 4220623800003089, 7X00475578, 7X00806798
1418	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	169,46	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	Liquidazione Fattura n. 41FPI del 03/02/2023 del Corpo Vigili Giurati S.p.a.- Sorveglianza sedi comunali e dei mercati CIG. Z5C3467C59 - Pagamento fattura n. 41FPI



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1419	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	345,00	BATELLI SRL	PERIZIA N. 27/19- ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MINUTERIA, FERRAMENTA, PICCOLI UTENSILI E VERNICI LIQUIDAZIONE n. 1 (gennaio 2023) - Ditta BATELLI S.R.L. CIG: ZEC2CE2B7F - Pagamento fattura n. 04-3
1420	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	242,44	BATELLI SRL	PERIZIA N. 27/19- ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MINUTERIA, FERRAMENTA, PICCOLI UTENSILI E VERNICI LIQUIDAZIONE n. 12 (dicembre 2022) - Ditta BATELLI S.R.L. CIG: ZEC2CE2B7F - Pagamento fattura n. 04-45/22
1421	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	STARCH S.R.L.	Liquidazione fattura n.259 del 23/01/2023 della STARCH S.r.l. per fornitura licenza d'uso software -CIG: Z1E339B380 - CUP: F29J21010160004 - Pagamento fattura n. 259
1422	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	244,06	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	PERIZIA 29/20, ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE TERMOIDRAULICOLIQUIDAZIONE n. 1 (gennaio 2023) - Ditta Cambielli Edilfriuli S.p.a. CIG: Z812EC6FBC - Pagamento fattura n. FTPAMV4 0000069
1423	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.598,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura TELECOM 2° bimestre 2023 per telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X00704131
1424	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.506,47	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 2° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 8L00110951, 8L00111044, 8L00111127, 8L00111295, 8L00111542, 8L00112412, 8L00112488, 8L00112543, 8L00113131, 8L00113224, 8L00115721, 8L00116012, 8L00116034
1425	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	26,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 2° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00110354
1426	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	26,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 2° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00110891
1427	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	670,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 2° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 8L00111004, 8L00111115, 8L00111132, 8L00112429, 8L00113711, 8L00114160, 8L00115229, 8L00116070
1428	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	52,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 2° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00116078
1429	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	157,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 2° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 8L00110417, 8L00110631, 8L00110827, 8L00113931
1430	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	38,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 2° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00110298
1431	21/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.764,00	C.I.E.M. SRL	A. Q. LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI p.23/21 INTERVENTO N.1: Liq CRE - Ditta CIEM - CIG: 89598573E6 - CUP:F27H21004720004 - Pagamento fattura n. FATTPA 69_22/22
1432	21/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.348,55	C.I.E.M. SRL	A. Q. LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI p.23/21 INTERVENTO N.1: Liq CRE - Ditta CIEM - CIG: 89598573E6 - CUP:F27H21004720004 - Pagamento fattura n. FATTPA 69_22/22
1433	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.980,00	GUIDI CLAUDIO	Liquidazione ospitalità per persone residenti in emergenza abitativa presso il B&B "A due passi", - Pagamento fattura n. 11
1434	22/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.675,00	SNB SERVICE SRL	INCARICO PER LA VALUTAZIONE RISCHIO BELICO DI BASE E ACCETTABILE P. 45/22LIQUIDAZIONE IMPRESA SNB SERVICE SRLCIG: Z7D3811888 - Pagamento fattura n. FPA 2/23
1436	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	841,80	ETRURIA P.A. SRL	Liquidazione fattura 264/00000 della ditta Etruria P.A. per rinnovo abbonamento ad Enti on Line - Pagamento fattura n. 264/00000
1437	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	390,46	MAGGIOLI S.P.A.	Servizio globale del ciclo delle contravvenzioni fatt n 2106865 - Maggioli spa - Liquidazione - Liquidazione fattura n. 0002106865



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1438	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.412,23	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - gennaio 2023. - Pagamento fatture n. V1/0000826, V5/0001506, V5/0001507
1439	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	933,39	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - gennaio 2023. - Pagamento fatture n. V5/0001506, V5/0001507
1440	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.231,90	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - gennaio 2023. - Pagamento fatture n. V5/0001506, V5/0001507
1441	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.538,16	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - gennaio 2023. - Pagamento fatture n. V5/0001506, V5/0001507
1442	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.340,10	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - gennaio 2023. - Pagamento fatture n. V1/0000826, V5/0001507
1443	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture mensili per numeri verdi anno - Marzo 2023 - Pagamento fattura n. 2L23000669
1444	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	19,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture mensili per numeri verdi anno - Marzo 2023 - Pagamento fattura n. 2L23000670
1445	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	23.416,40	ETRURIA SERVIZI SRL	Liquidazione fattura Etruria Servizi srl n. 23 PA del 31/01/2023 per servizio di supporto per l'accertamento IMU 2016/2017. Incassi su forniture F24 IMU fino al 31/01/2023. - Pagamento fattura n. 23 PA
1446	23/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.194,00	ACME SRL	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLE E DELLE PALESTRE E SISTEMAZIONI VARE. LOTTO 2: SCUOLA E PALESTRA DON MILANI P. 19/21LIQUIDAZIONE 2 SAL - DITTA APPALTRICE ACME SRLCIG: 8990524F18 - Pagamento fattura n. 15/2023
1447	23/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.440,16	STIGMA SRL	SERVIZI PER ESECUZIONE DI PROVE, SAGGI PROPEDEUTICHE A VERIFICHE STRUTTURALI SU FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE. P.19 22 - AQ. QUAD. LIQ. PROVE DI CARICO CARABINIERI - Pagamento fattura n. 2748/22
1448	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.493,65	SCETTA MICHELANGELO	Servizio di assistenza tecnica in materia paesaggio finalizzata alla risoluzione problematiche in relazione interventi di "Bonus Fiscali". Liquidazione Account Incarico Geom. SCETTA CIG:ZC7385439E - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
1449	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.029,35	C.I.E.M. SRL	Lavori di Manutenzione Ordinaria della Fognatura Bianca, delle Strade e Piazze - A. Q. Quadrennale - Perizia 05/20 - III° INTERVENTOLIQUIDAZIONE CRE - ditta CIEM - CIG derivato: 9366002D58 - Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
1450	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	799,33	C.I.E.M. SRL	Lavori di Manutenzione Ordinaria degli Impianti di Irrigazione - Accordo Quadro Quadrennale - Perizia 02/21 - II° INTERVENTOLIQ CREI - Ditta: C.I.E.M. S.r.l. CIG: Z9536227E9 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
1451	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.491,65	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area srl n. 2481/D DEL 1/02/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU, TASI, TARI non corrisposte spontaneamente. - Pagamento fattura n. 2481/D
1452	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	103,56	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area srl n. 2481/D DEL 1/02/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU, TASI, TARI non corrisposte spontaneamente. - Pagamento fattura n. 2481/D
1453	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	152,43	MARTINI GIOIA	Liquidazione gettoni di presenza Commissione del Paesaggio Anno 2021. - Pagamento fattura n. FPA 1/22/22
1454	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	146,64	TANI MAURIZIO	Liquidazione gettoni di presenza Commissione del Paesaggio Anno 2021. - Pagamento fattura n. 4/2022/22
1455	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	183,52	TURCHESCHI FABIO	Liquidazione gettoni di presenza Commissione del Paesaggio Anno 2021. - Pagamento fattura n. 8/22



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1456	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	UNIVERSITA' DI PISA	STUDIO PER LO SVILUPPO DI UN' IDEA PROGETTUALE PER UN PARCO COSTIERO COSTITUITO DA FLORA AUTOCTONA - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO Università di Pisa Prof. Peruzzi CIG: ZCC387C827 -- AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO per lo sviluppo di un'idea progettuale per un parco costiero costituito da flora autoctona - Liquidazione fattura n. 168 del 16/02/2023 Gruppo Michelotti srl - Pagamento fattura n. 168
1457	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.210,24	GRUPPO MICHELOTTI SRL	
1458	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	87.605,28	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO QUADRIENNALE DI TAGLIO ERBA, SPOLLONATURA E PULIZIA FOSSATI - PERIZIA 19/2019- 4° SASC.I.G. 811481090C - CFT - Pagamento fattura n. 202/P
1459	24/02/2023	Acquisto di beni e servizi	26.491,31	AZIENDA AGRICOLA SERAFINO BERTOLINI SOC. AGRICOLA SEMPLICE	Manutenzione del verde di alcuni parchi e aree comunali -- Accordo Quadro Quadriennale - Perizia 06/22 -- Liquidazione n. 1 - Azienda Agraria Serafino Bertolini - C.I.G. 928709948A - Pagamento fattura n. 36/2023
1460	24/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	MARSH S.P.A.	MANUT. STRAORD IMPIANTO PUBBL. ILLUM TRATTO DEL VIALE ITALICO E DI ALTRI IMPIANTI COMPRESO IL FANALE DEL PONTILE -- P. 56/22 -- Polizza Assicurativa soggetti incaricati all'attiv. progett. CIGZ9238E781B - PERIZIA 56-22 C/Contabile n.:5210559 periodo dal 20/12/2022 al 17/02/2023-
1461	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.665,30	BONECHI FEDERICO	INCARICO PROF. PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO COMUNALE DI PROT. CIVILE E CONSULENZA ED ASSISTENZA NEI 2 ANNI SUCCESSIVI ALL'ADOZIONE -- P.20/20LIQ. GEOM. FEDERICO BONECHICIG: ZZE2ECD000 - Pagamento fattura n. 35/22
1462	27/02/2023	Altri trasferimenti in conto capitale	50.000,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione 5^ rata mutuo Croce Verde - Liquidazione 5^ rata mutuo Croce Verde
1463	27/02/2023	Trasferimenti correnti	2.433,37	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione contributo Auser per attività integrative e di supporto - Liquidazione contributo in favore di Auser per attività integrative e di supporto.
1464	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	13.817,89	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area SRL n. 3857/D del 10/02/2023 per servizio di riscossione ICI,IMU,TASI e TARI non corrisposte spontaneamente. CIG 9029368630 - Pagamento fattura n. 3857/D
1465	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.055,42	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area SRL n. 3857/D del 10/02/2023 per servizio di riscossione ICI,IMU,TASI e TARI non corrisposte spontaneamente. CIG 9029368630 - Pagamento fattura n. 3857/D
1466	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	33.934,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione in favore di Dussmann Service Srl - Pagamento fattura n. 32306461
1467	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.081,81	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione in favore di Dussmann Service srl - Pagamento fattura n. 32306163
1468	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	16.777,93	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione in favore di Dussmann Service SRL - Pagamento fattura n. 32306456
1469	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.818,04	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione in favore di Dussmann Service Srl - Pagamento fattura n. 32306457
1470	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	MENCHINI ELISA & C. SNC	Fornitura Firme Digitali - ditta MENCHINI ELISA & C. SNC.- CIG: ZF239D6851- Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. FATT000489
1471	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.465,60	CALVIGIONI LUCA	Fornitura transenne per la Z.T.L. - LIQUIDAZIONE fornitura 2023 -- Ditta CL serramenti CIG:Z76331F142 - Pagamento fattura n. 9-FE
1472	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.411,57	EUROLAB SRL	MANUTENZIONE RADIO, APPARATI RADIO, IMPIANTI RADIOTELEFONICI RETE GSM E RETE TRASMISSIONE DATI. P. 05/17 - LIQUIDAZIONE n. 3 (settembre - dicembre 2022) -- Ditta Eurolab Srl CIG: 7942508CEF - Pagamento fattura n. 28/P
1473	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.937,97	VARIA COSTRUZIONI SRL	Lavori di Straordinaria Manutenzione delle Strade -- A. Q. Triennale -- P. 25/19 -- 1° INTERVENTOLIQ CRE -- Ditta: VARIA COSTRUZIONI S.r.l.CIG:8917462A6E CUP:F27H19003510004 - Pagamento fattura n. PA0000040



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1474	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.755,39	CAMA ASCENSORI SRL	Servizio di manutenzione ed assistenza impianti elevatori, ascensori e piattaforme elevatori. P. 14-19 Ditta: Cama srl CIG:Z8D2982EB2 LIQUIDAZIONE canone luglio - dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 000068
1475	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	386,37	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	Liquidazione Fattura n. 456FP1 del 08/09/2022 del Corpo Vigili Giurati S.p.a.- Sorveglianza sedi comunali e dei mercati. CIG. Z5C3467C59 - Pagamento fattura n. 456FP1/22
1476	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.145,89	BIERREGI SRL	INCARICO PER INDAGINI GEOFISICHE, GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE IN SITO P. 51/22LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO - SCUOLA UGO GUIDI - DITTA BIERREGI SRLCIG: Z6F3869C8E - Pagamento fattura n. 5/23
1477	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.370,00	TOSCANA ARKIVI SRL	Processo di digitalizzazione del materiale documentale degli uffici comunali -Ditta Toscana Arkivi srl - Liquidazione. - Pagamento fattura n. 144
1478	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.749,26	INNOVAZIONE E RISTRUTTURAZIONE SRL	Manut. Straord. Marciap. - A. Q. Bien. - P. 21/22 - I° INTER. -LIQUIDAZIONE CRE LAVORI - Ditta: INNOVAZIONE E RISTRUTTURAZIONE SRL CIG Padre: 9343842E55 - CIG Derivato: Z7937513B9CUP F27H22003000001 - Pagamento fattura n. 2
1479	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.755,95	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura rimborso spese postali anticipate fatt n.1107068 - Maggioli spa - Liquidazione - Pagamento fattura n. 0001107068
1480	28/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1481	28/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1482	28/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1483	28/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1484	28/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1485	28/02/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1486	28/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1487	28/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1488	28/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1489	28/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1490	28/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1491	28/02/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1492	28/02/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1493	28/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1494	28/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1495	28/02/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1496	28/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1497	28/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1498	28/02/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1499	28/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1500	28/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1501	28/02/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1502	28/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1503	28/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1504	28/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1505	28/02/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1506	28/02/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1507	28/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1508	28/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1509	28/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1510	28/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1511	28/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1512	28/02/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1513	28/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1514	28/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023





## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1515	28/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1516	28/02/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1517	28/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1518	28/02/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1519	28/02/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1520	28/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1521	28/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1522	28/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1523	28/02/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1524	28/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1525	28/02/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1526	28/02/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di FEBBRAIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
1527	28/02/2023	Trasferimenti correnti	206,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di FEBBRAIO 2023 - PER CASSA. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Impegno spesa
1528	28/02/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di FEBBRAIO 2023 - PER CASSA. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Impegno spesa
1529	28/02/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di FEBBRAIO 2023 per BONIFICO. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Impegno spesa
1530	28/02/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di FEBBRAIO 2023 per BONIFICO. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Impegno spesa
1531	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	650,28	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione per la pubblicazione sulla GURI dell'Esito di gara per l'affidamento della gestione integrata del servizio di refezione scolastica - Pagamento fattura n. 1223001864
1532	28/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	650,28	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione per la pubblicazione sulla GURI dell'Esito di gara per A.O. di lavori di manutenzione straordinaria dei plessi scolastici e degli immobili residenziali - P. 15/22 - Pagamento fattura n. 1223001764
1533	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	14.030,00	BANCO BPM SPA	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2018/2022. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL TESORIERE - CIG ZD4208102A. - Pagamento fattura n. BBCXAP0000002
1534	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.466,00	ETRURIA SERVIZI SRL	Liquidazione fattura Etruria Servizi srl n. 48 PA del 24/02/2023 per attività di supporto all' accertamento IMU 2016/2017 (mese di gennaio 2023). - Pagamento fattura n. 48 PA



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1535	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.451,20	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura servizio gestione globale delle contravvenzioni fatt. n. 2163958 - Maggioli spa - Liquidazione - Pagamento fattura n. 0002163958/22
1536	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	284,28	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura servizio gestione globale delle contravvenzioni fatt. n. 2163958 - Maggioli spa - Liquidazione - Pagamento fattura n. 0002163958/22
1537	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.490,39	UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA	Mantenimento presso struttura rifugio, cane razza Pastore Maremmano Abruzzese, liquidazione a saldo del contributo. - Pagamento fattura n. 12/A
1538	28/02/2023	Trasferimenti correnti	2.079,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione quota associativa ANCI 2023. - Quota associativa ANCI 2023.
1539	03/03/2023	Trasferimenti correnti	12.700,00	CONTRADA IL PONTE	Liquidazione contributo per manifestazione Festa delle Associazioni "ASSOCIAMO IL FORTE" edizione 2022 a favore dell'Associazione La Contrada Il Ponte. - Manifestazione ASSOCIAMO IL FORTE edizione 2022 contributo a favore dell'Associazione La Contrada Il Ponte -
1540	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	REICA LUMINARIE SAS	Liquidazione fattura n.23/E emessa da Reica Luminarie sas di Fiorentini Luigi & C. - Pagamento fattura n. 23/E
1541	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	455,06	MUNDIALSERI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 33-11 emessa da Mundialseri srl - Pagamento fattura n. 33-11
1542	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	30.478,04	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	Servizio di manutenzione, aggiornamento ed assistenza a programmi applicativi in uso presso servizi vari del Comune di Forte dei Marmi - Kibernetes Srl - Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. 0000554/SPLIT
1543	03/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.006,00	COBESCO SRL	Lavori di messa in Sicurezza Viabilità Comunale Manutenzione Straordinaria - Perizia 43/22 - LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. - Ditta: COBESCO S.r.l. CIG: 9487219CC7 CUP: F27H22003960004 - Pagamento fattura n. 03/12
1544	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.135,72	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	A.Q. CONSJP NOLEGGIO 6 AUTOVEICOLI - PERIZIA 29/21LIQ. FATT. 33080924 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A.LOTTO 1 CIG: 8835261008LOTTO 4 CIG: 8835324404LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 33080924
1545	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	199,36	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	A.Q. CONSJP NOLEGGIO 6 AUTOVEICOLI - PERIZIA 29/21LIQ. FATT. 33080924 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A.LOTTO 1 CIG: 8835261008LOTTO 4 CIG: 8835324404LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 33080924
1546	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	320,22	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	A.Q. CONSJP NOLEGGIO 6 AUTOVEICOLI - PERIZIA 29/21LIQ. FATT. 33080924 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A.LOTTO 1 CIG: 8835261008LOTTO 4 CIG: 8835324404LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 33080924
1559	06/03/2023	Trasferimenti correnti	8.715,20	A.A.T.O. TOSCANA COSTA RIFIUTI	Erogazione fondi - Liquidazione. - QUOTA DI CONTRIB. ANNO 2020
1560	06/03/2023	Trasferimenti correnti	8.715,20	A.A.T.O. TOSCANA COSTA RIFIUTI	Erogazione fondi - Liquidazione. - Erogazione fondi anno 2023 a favore dell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" di Livorno
1561	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	SOECOFORMA	Liquidazione in favore del Consorzio SOECOFORMA - Pagamento fattura n. 26
1562	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione dei MAV ANAC relativi alle gare per il servizio di supporto per accertamento imu 2016-2017 e per il servizio di riscossione di icip, imu, tasi e tari non corrisposte spontaneamente - SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ACCERTAMENTO DELL'IMU ANNUALITA' 2016-2017 -- CIG 8852478FEE
1563	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione dei MAV ANAC relativi alle gare per il servizio di supporto per accertamento imu 2016-2017 e per il servizio di riscossione di icip, imu, tasi e tari non corrisposte spontaneamente - RISCOSSIONE DI ICI, IMU, TASI E TARI NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE - CIG 9029368630
1564	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.283,78	CONSORZIO BLU SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°221/EPA del 16/02/2023 della Ditta CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE - Pagamento fattura n. 221/EPA



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1565	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	565,75	PIO ISTITUTO CAMPANA	Liquidazione fattura n°4/PA del 31/01/2023 della Ditta A.P.S.P. PIO ISTITUTO CAMPANA - Pagamento fattura n. 4/PA
1566	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.175,45	LEVANTE SOC. COOP. SOC. A R.L.	Liquidazione fattura n°4/35 del 21/02/2023 della Ditta Levante soc. coop. soc. a.r.l. - Pagamento fattura n. 4/35
1567	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	Liquidazione fattura n. 32306164 del 16.02.2023 di Dussmann Service s.r.l. - Pagamento fattura n. 32306164
1568	06/03/2023	Trasferimenti correnti	800,00	A.N.U.T.E.L.	Liquidazione quota associativa ANUTEL 2023 - Impegno quota associativa ANUTEL 2023
1569	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.556,71	LA GARDENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n°18/23 del 14/02/2023 della Ditta LA GARDENIA Soc. Coop. O.N.L.U.S. - Pagamento fattura n. 18/23
1570	06/03/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Liquidazione PER BONIFICO contributi economici una tantum mese di MARZO 2023. - Contributi economici non abbienti Una Tantum - Marzo 2023
1571	06/03/2023	Trasferimenti correnti	16.000,00	POLISPORTIVA IL FORTE	Liquidazione contributo a favore Polisportiva Il Forte A.S.D. per servizio apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria del Palasport - agosto-dicembre 2022. - Servizio per l'apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo "Palasport e Bocciodromo"
1572	06/03/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	COMITATO DI VILLA BERTELLI	Liquidazione acconto contributo a Comitato di Villa Bertelli per rassegne gennaio-febbraio 2023 - Comitato di Villa Bertelli - contributo per rassegne periodo gennaio-febbraio 2023
1573	06/03/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Unipolsai Assicurazioni S.p.A.; atto di liquidazione di spesa per rimborso franchigia relativa a sinistro stradale. - Rimborso franchigia relativa a sinistro stradale.
1574	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	MENCHINI ELISA & C. SNC	Fornitura Firme Digitali - ditta MENCHINI ELISA & C. SNC - CIG: ZF239D6851 - Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. FATT000530
1575	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	F.I.A.B. FEDERAZIONE ITALIANA AMBIENTE E BICICLETTA ONLUS	Liquidazione fattura n. 18 del 31.01.2023 di FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. - Pagamento fattura n. 18
1579	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.575,00	Coop. sociale L'Impronta Onlus	Liquidazione fatture n°223 del 31/12/2022 della Ditta L'IMPRONTA - Società Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 223/22
1580	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	36,44	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favore di CIRFOOD S.C. - Pagamento fattura n. 5200003055
1588	07/03/2023	Trasferimenti correnti	3.653,00	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione Seconda tranche servizio Pre-scuola a.s. 2022/23 - Auser Soccorso argento Forte dei Marmi - Servizio Pre-scuola Primarie Don Milani, Pascoli e Carducci anno scolastico 2022/2023
1589	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.516,53	TREE LAB PISA S.R.L.	Servizio per verifiche quadriennali strumentali alle alberature comunali - Accordo Quadro Quadriennale - PERIZIA 40/17LIQUIDAZIONE CRE DITTA TREETLABPISA S.r.l.CIG: Z4B235F08D - Pagamento fattura n. 15
1590	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	FOLINI S.R.L. - FERRAMENTA	Liquidazione Fattura n. 0002PA/2023 del 18/02/2023 della ditta Folini srl - Copie chiavi Portone sede Piazza Dante- CIG: Z5335E1974 - Pagamento fattura n. 0002PA/2023
1591	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	LEONCINI CHIARA	Attività di supporto tecnico-operativo al Servizio Segreteria Generale, Contratti per il riordino e la gestione dell'archivio storico, corrente e di deposito dell'Ente. Incarico Dr.ssa Chiara Leoncini - Pagamento fattura n. 01
1592	07/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.836,05	BIERREGI SRL	INCARICO PER INDAGINI GEOFISICHE; GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE IN SITO P. 51/22LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO - SCUOLA DON MILANI - DITTA BIERREGI SRLCIG: Z6F3869C8E - Pagamento fattura n. 8/23



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1593	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.400,00	PEVNA BLU EDIZIONI/I MAGHI DI OZIO di Domenici Gianluca	Liquidazione fattura n. 2/PB emessa da I Maghi di Ozio di Domenici Gianluca - Pagamento fattura n. 2/PB
1594	07/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.698,48	BORGHINI E CINOTTI SRL	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - ACCORDO QUADRO - PERIZIA 16/22LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO 1 BIS - DITTA BORGHINI E CINOTTI SRLCIG: 8799246781 - Pagamento fattura n. 3/PA
1595	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.073,60	ANTICIMEX SRL	Liquidazione canone 2023 Servizio Infestanti h24 Infanzia Caranna, in favore di Anticimex srl - Pagamento fattura n. 298PA
1596	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.13,80	BATTELLI SRL	PERIZIA N. 27/19- ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MINUTERIA, FERRAMENTA, PICCOLI UTENSILI E VERNICI LIQUIDAZIONE n. 2 (febbraio 2023) - Ditta Cambielli Edilfriuli S.p.a. CIG: ZEC2CE2B7F - Pagamento fattura n. 04-7
1597	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	308,81	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	PERIZIA 29/20, ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE TERMOIDRAULICOLIQUIDAZIONE n. 2 (febbraio 2023) - Ditta Cambielli Edilfriuli S.p.a. CIG: Z812EC6FBC - Pagamento fattura n. FTPAMV4 0000211
1598	07/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.812,01	COBESCO SRL	Lavori di messa in Sicurezza Viabilità Comunale Manutenzione Straordinaria - Perizia 43/22LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI - Ditta: COBESCO S.r.l.CIG: 9487219CC7 - CUP: F27H22003960004 - Pagamento fattura n. 03/13
1599	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI LUCCA	Canone 2023 Motorizzazione Civile lettera prot n. N° U000001078 - Liquidazione - Accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - Canone anno 2023
1600	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.987,67	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura servizio gestione globale delle contravvenzioni fatt. n. 2111508 - Maggiori spa - Liquidazione - Pagamento fattura n. 0002111508
1601	09/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.376,00	IS INGEGNERIA E SERVIZI SRLS	INCARICO DI VALIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL DLGS 50/2016 E SMI, DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO LOTTO 1 REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA- LOTTO 2 COSTRUZIONE PALESTRA, INFRASTRUTTURE E SISTEMAZIONI VARIE - P. 57/18LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO - IS INGEGNERIA E SERVIZI SRLSCIG: 9383464773CUP: F21B21006550006 - Pagamento fattura n. 9_PA
1602	09/03/2023	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMITATO DI VILLA BERTELLI	Liquidazione contributo in favore del Comitato di Villa Bertelli per spese festa 31/12/2022 - Contributo per Festa di fine anno in Piazza Garibaldi.
1603	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.933,40	EUROLAB SRL	Manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza Febbraio 2023 fatt. n. 31/P - Eurolab Srl - Liquidazione - Pagamento fattura n. 31/P
1604	09/03/2023	Trasferimenti correnti	1.376,78	MIN.INTERNO DIP. SERVIZI DEM.	liquidazione spesa per rimborso supporti magnetici relativa a alle carte di identità elettroniche - CIE emesse nel periodo 01.01.2023 - 31.01.2023 - CIE emesse nel periodo 01/01/2023 - 31/01/2023
1605	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	331,91	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22LIQUIDAZIONE Bollette Immobili Comunali mese GENNAIO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230000662611
1606	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	70,42	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22LIQUIDAZIONE Bollette Immobili Comunali mese GENNAIO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230000662313



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1608	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.281,66	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese GENNAIO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fatture nn. FE000120230000662320, FE000120230000662321
1609	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.794,87	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese GENNAIO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230000662322
1610	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.988,86	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese GENNAIO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fatture nn. FE000120230000662311, FE000120230000662314, FE000120230000662322
1611	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.935,32	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese GENNAIO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fatture nn. FE000120230000662324, FE000120230000662318, FE000120230000662319
1612	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.477,87	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese GENNAIO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fatture nn. FE000120230000662316, FE000120230000662317, FE000120230000662318
1613	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.878,38	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese GENNAIO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230000662312
1614	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.934,77	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese GENNAIO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fatture nn. FE000120230000662312, FE000120230000662315
1615	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	ETRURIA P.A. SRL	Liquidazione fornitura n.2 registri per cimitero e rilegatura registro, in favore di Etruria P.A. srl - Pagamento fattura n. 205/00000
1616	09/03/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione rimborso a P.A. Croce Verde di Forte dei Marmi per trasporto disabili MESE DI FEBBRAIO 2023. - P.A. Croce Verde di Forte dei Marmi servizio di trasporto disabili ai centri diurni di Pietrasanta e Pontestazzemese
1617	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	173,17	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501213919
1618	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	850,44	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501213905
1619	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	423,19	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501213909



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1620	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.473,02	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 9501213904
1621	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.992,24	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture
1622	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.113,41	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230000456396, FE000120230000457815, FE000120230000457817, FE000120230000457819, FE000120230000466248
1623	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	540,00	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000457816
1624	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.075,58	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230000457766, FE000120230000457804, FE000120230000457825
1625	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.839,95	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230000457818, FE000120230000457826
1626	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.088,28	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230000457678, FE000120230000457823
1627	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.068,46	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000466424
1628	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	78,41	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000457797
1629	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.010,70	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000457802
1630	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.528,50	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000457822
1631	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.745,94	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230000457829, FE000120230000457832
1632	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.571,66	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture
1633	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	261,16	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230000457796, FE000120230000457806, FE000120230000457807, FE000120230000457808, FE000120230000457809, FE000120230000457810, FE000120230000457811, FE000120230000457812, FE000120230000457813, FE000120230000466298, FE000120230000466417
1634	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	216,76	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000457821
1635	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	TORLAI LIDA	Liquidazione nota n.3 del 06.03.2023 Dott.ssa Lida Torlai. - Pagamento fattura n. 3
1636	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.412,23	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - febbraio 2023 - Pagamento fatture nn. V1/0001177, V5/0002132, V5/0002133
1637	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	933,39	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - febbraio 2023 - Pagamento fatture nn. V5/0002132, V5/0002133
1638	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.231,90	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - febbraio 2023 - Pagamento fatture nn. V5/0002132, V5/0002133
1639	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.538,16	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - febbraio 2023 - Pagamento fatture nn. V5/0002132, V5/0002133



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1640	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.340,10	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - febbraio 2023 - Pagamento fatture nn. V1/0001177, V5/0002133
1641	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.335,56	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura per servizio Posta Easy Basic a Poste Italiane SPA - Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 1023057536
1642	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	61,01	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura di Autostrade per l'Italia - Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 00000900003370D
1643	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	27,18	TELEPASS S.P.A.	Liquidazione fattura Telepass S.p.A. - Pagamento fattura n. 000000900005268T
1644	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14.500,00	MAGGIOLI S.P.A.	Rimborso spese postali anticipate fatt. n. 1171271 - Maggiori spa - Liquidazione - Pagamento fattura n. 0001171271/22
1645	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.181,80	MAGGIOLI S.P.A.	Rimborso spese postali anticipate fatt. n. 1171271 - Maggiori spa - Liquidazione - Pagamento fattura n. 0001171271/22
1646	10/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.766,89	ACME SRL	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DON MILANI, DELLA PALESTRA E SISTEMAZIONI VARIE - PERIZIA N. 19/21 LIQUIDAZIONE CRE - DITTA ACME S.r.l.CIG: 8990524F18 CUP: F28B20000120004 - Pagamento fattura n. 17/2023
1647	10/03/2023	Trasferimenti correnti	12.574,25	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	Liquidazione FRAS residui 2020-2021 ASL e FDM-1. - Impegno risorse FRAS/FNPS 2020
1648	10/03/2023	Trasferimenti correnti	36.382,00	Comune di Forte dei Marmi	Liquidazione FRAS residui 2020-2021 ASL e FDM-1. - Impegno risorse FRAS/FNPS 2020
1649	10/03/2023	Trasferimenti correnti	5.307,18	Comune di Forte dei Marmi	Liquidazione FSI 2021. - Impegno FNPS /FSI 2021 in favore di Comuni ed Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest
1650	10/03/2023	Trasferimenti correnti	23.427,34	COMUNE DI CAMAIORE	Liquidazione FSI 2021. - FSI 2021 in favore di Comuni ed Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest
1651	10/03/2023	Trasferimenti correnti	16.159,42	COMUNE DI MASSAROSA	Liquidazione FSI 2021. - FSI 2021 in favore di Comuni ed Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest
1652	10/03/2023	Trasferimenti correnti	17.053,09	COMUNE DI PIETRASANTA	Liquidazione FSI 2021. - FSI 2021 in favore di Comuni ed Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest
1653	10/03/2023	Trasferimenti correnti	2.131,17	COMUNE DI STAZZEMA	Liquidazione FSI 2021. - FSI 2021 in favore di Comuni ed Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest
1654	10/03/2023	Trasferimenti correnti	45.154,78	COMUNE DI VIAREGGIO	Liquidazione FSI 2021. - FSI 2021 in favore di Comuni ed Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest
1656	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione in favore di ANACCodice gara 8508089 - Contributo ANAC - Codice Gara 8508089-
1657	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione in favore di ANACCodice gara 8602606 - Contributo ANAC - Codice Gara 8602606-
1658	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione in favore di ANACCodice gara 8609415 - Contributo Anac codice gara 8609415-
1659	14/03/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	COMITATO DI VILLA BERTELLI	Liquidazione contributo in favore del Comitato di Villa Bertelli - saldo prima tranche per rassegne gennaio-febbraio 2023 - Comitato di Villa Bertelli - contributo per rassegne periodo gennaio-febbraio 2023
1660	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	946,27	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione della pubblicazione dell'Esito di gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi della provincia di Massa Carrara sulla G.U.R.I. - Pagamento fattura n. 1223002158



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1661	14/03/2023	Trasferimenti correnti	458,46	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione contributo Auser Verde Soccorso Argento per attività di supporto eventi vari e mostre al Fortino - CONV. ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI SUPPORTO
1662	14/03/2023	Trasferimenti correnti	24,23	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione contributo Auser Verde Soccorso Argento per attività di supporto eventi vari e mostre al Fortino - Auser Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi -
1663	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	713,71	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione per pubblicazione sulla GURI dell'Esito di Gara per A.Q. per servizio di manutenzione del verde pubblico comunale - P. 40/21 - Pagamento fattura n. 1223002621
1664	14/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.106,00	PIEMME COSTRUZIONI SRL	Lavori di Manutenzione Straordinaria e Riqualificazione di Terreni Comunali - A. Q. Annuale - P. 28/22 - 1° INTERVENTOLIQUIDAZIONE 1° S.A.L. - Ditta: PIEMME COSTRUZIONI S.r.l. - CIG Padre: 9383489C13 - CIG Derivato: 9539050116CUP F22F22000530004CUP: F22F22000530004 - Pagamento fattura n. 9-PA
1665	14/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547,56	VAGLI EMILIO	Liquidazione fattura n. 3/2023 dell'ing. Emilio Vagli relativa alla consegna dei documenti per le controdeduzioni alle osservazioni del Piano Operativo (art. 15 c. 4 del Capitolato Tecnico e prestazionale) - Pagamento fattura n. 3
1666	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	518.444,84	RETI AMBIENTE S.p.A.	Liquidazione per servizi al territorio di N.U., raccolta porta a porta e altre raccolte. Febbraio 2023. Soc. RetiAmbiente S.p.A. - Pagamento fattura n. 124/00
1667	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.135,72	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP NOLEGGIO 6 AUTOVEICOLI - PERIZIA 29/21LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33164138 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A. - Pagamento fattura n. 33164138
1668	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	199,36	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP NOLEGGIO 6 AUTOVEICOLI - PERIZIA 29/21LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33164138 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A. - Pagamento fattura n. 33164138
1669	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	320,22	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP NOLEGGIO 6 AUTOVEICOLI - PERIZIA 29/21LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33164138 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A. - Pagamento fattura n. 33164138
1670	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	518.444,84	RETI AMBIENTE S.p.A.	Liquidazione per servizi al territorio di N.U., raccolta porta a porta e altre raccolte. Gennaio 2023. Soc. RetiAmbiente S.p.A. - Pagamento fattura n. 38/00
1671	14/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.232,90	GIORGINI LINO	Liquidazione fattura dell' Arch. Lino Giorgini relativa alla consegna dei documenti per le controdeduzioni alle osservazioni del Piano Operativo (art. 15 c. 4 del Capitolato Tecnico e prestazionale) - Pagamento fattura n. 7-PA
1672	14/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.362,04	FLLI COLLOCA SNC DI ANTONINO E GIUSEPPE COLLOCA	LAVORI URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - SISTEMAZIONE ALLOGGIO IN VIA DELL'ACQUA CIV. 34 INT. 11 - P. 33/22LIQUIDAZIONE DITTA: FLLI COLLOCA SNC DI ANTONINO E GIUSEPPE COLLOCACIG: ZB0373CD58 - Pagamento fattura n. 8
1673	14/03/2023	Trasferimenti correnti	13.500,00	ISTITUTO COMPrensivo F. MARMI	Liquidazione in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi - Progetto "Impariamo in Inglese" contributo Istituto Comprensivo - Impegno di Spesa
1674	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.847,60	PERSONALE COMUNALE (Stipendi)	Indennità marzo 2023
1823	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.901,42	GRUPPO LA VILLA	Liquidazione fattura n°V/0000186 del 13/02/23 emessa dalla Ditta LA VILLA S.p.A. - Pagamento fattura n. V /0000186
1824	15/03/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione saldo contributo in favore Auser Verde Soccorso Argento per la gestione dello Skate Park - Anno 2022. - Gestione skate park - Anno 2022.
1825	15/03/2023	Trasferimenti correnti	989,04	ISTITUTO COMPrensivo F. MARMI	Liquidazione in favore dell'Istituto Comprensivo - POF A.S. 2020-2021
1826	15/03/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	ISTITUTO COMPrensivo F. MARMI	Liquidazione in favore dell'Istituto Comprensivo - Piano dell'Offerta Formativa (POF) a.s. 2021-2022
1827	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.291,10	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favore di CirFood - Pagamento fattura n. 5200003119





## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1828	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	833,24	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DUSSMANN SERVICE SRL - Pagamento fattura n. 32.306959
1829	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.840,30	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favore di CIRFOOD - Pagamento fattura n. 5200003539
1830	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	576,83	ERSU S.P.A.	Liquidazione pulizia Piazza Garibaldi carnevale 2023 in favore di Ersu spa - Pagamento fattura n. 62/B
1831	15/03/2023	Trasferimenti correnti	6.902,11	COMUNE DI STAZZEMA	Liquidazione FRAS residui 2020-2021 - COMUNE DI STAZZEMA. - Impegno risorse FRAS/FNPS 2020
1832	15/03/2023	Trasferimenti correnti	3.097,89	COMUNE DI STAZZEMA	Liquidazione FRAS residui 2020-2021 - COMUNE DI STAZZEMA. - Impegno risorse FRAS annualità 2021 di cui al Decreto Regione Toscana 10530/2021
1833	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	745,01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Liquidazione servizio noleggio autovetture per i servizi dell'Ente - GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 33162660
1835	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.597,36	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favore di CIRFOOD - Pagamento fattura n. 5200001751
1836	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	416,02	Edindustria srl	Aq quadriennale per lavori di manutenzione straordinaria dei plessi scolastici e degli immobili residenziali Perizia 15/22. Liquidazione esito su quotidiani - Pagamento fattura n. 100/EPU
1837	16/03/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARMI	Liquidazione rimborso ad Arciconfraternita di Misericordia per trasporto disabili MESE DI GENNAIO e FEBBRAIO 2023. - Arciconfraternita di Misericordia di Forte dei Marmi per servizio di trasporto disabili ai centri di Pietrasanta e Pontestazzemese
1838	16/03/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARMI	Liquidazione rimborso ad Arciconfraternita di Misericordia per trasporto disabili MESE DI GENNAIO e FEBBRAIO 2023. - Arciconfraternita di Misericordia di Forte dei Marmi per servizio di trasporto disabili ai centri di Pietrasanta e Pontestazzemese
1839	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area srl n. 1021/E del 6/03/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU, TASI, TARI non corrisposte spontaneamente.CIG N. 9029368630 - Pagamento fattura n. 1021/E
1840	16/03/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE ALBERTA MARTINI	Liquidazione contributo a favore dell'Associazione Alberta Martini. - Concessione contributo a Associazione "Alberta Martini".
1841	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.902,52	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Servizi ausiliari presso le biblioteche comunali di Forte dei Marmi e Seravezza - (CIG: 8162649F08) - Cassiopea Soc. Coop. Sociale - Atto di Liquidazione. - Pagamento fatture nn. 32/PA, 33/PA
1842	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	GRUPPO MICHELOTTI SRL	Liquidazione fattura n. 228 - Gruppo Michelotti srl - Pagamento fattura n. 228
1843	16/03/2023	Trasferimenti correnti	30,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione ANAC - Servizio gestione integrata Ludoteca Comunale a.s. 2022-2023-Gara 8704373-
1844	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione ANAC - Servizio refezione scolastica - Gara n.8710379-
1845	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione ANAC - GEST. SERVIZI EDUCATIVI X MINORI gara n.8721368
1847	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	994,30	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani dell'esito di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica - Pagamento fattura n. 106/EPU
1848	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	416,02	Edindustria srl	Liquidazione pubblicazione quotidiani per la gara di affidamento della gestione del servizio Informagiovani - a favore di Edindustria srl. - Pagamento fattura n. 99/EPU
1849	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	416,02	Edindustria srl	Liquidazione pubblicazione quotidiani per la gara di affidamento del servizio di gestione dei centri estivi del Comune di forte dei Marmi - Forte Campus aa.2023-2026 - Pagamento fattura n. 95/EPU



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1850	17/03/2023	Trasferimenti correnti	20,70	Privacy	Liquidazione contributi ai partecipanti al Progetto "Forte dei Marmi - BtoW" (OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022) - Approvazione avviso pubblico per il progetto "Forte dei Marmi - BtoW"
1851	17/03/2023	Trasferimenti correnti	40,00	Privacy	Liquidazione contributi ai partecipanti al Progetto "Forte dei Marmi - BtoW" (OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022) - Progetto "Forte dei Marmi - BtoW". Ulteriore impegno di spesa 2022
1852	17/03/2023	Trasferimenti correnti	30,00	Privacy	Liquidazione contributi ai partecipanti al Progetto "Forte dei Marmi - BtoW" (OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022) - Approvazione avviso pubblico per il progetto "Forte dei Marmi - BtoW"
1853	17/03/2023	Trasferimenti correnti	28,00	Privacy	Liquidazione contributi ai partecipanti al Progetto "Forte dei Marmi - BtoW" (OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022) - Progetto "Forte dei Marmi - BtoW". Ulteriore impegno di spesa 2022
1854	17/03/2023	Trasferimenti correnti	132,50	Privacy	Liquidazione contributi ai partecipanti al Progetto "Forte dei Marmi - BtoW" (OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022) - Progetto "Forte dei Marmi - BtoW". Ulteriore impegno di spesa 2022
1855	17/03/2023	Trasferimenti correnti	127,00	Privacy	Liquidazione contributi ai partecipanti al Progetto "Forte dei Marmi - BtoW" (OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022) - Approvazione avviso pubblico per il progetto "Forte dei Marmi - BtoW"
1856	17/03/2023	Trasferimenti correnti	45,50	Privacy	Liquidazione contributi ai partecipanti al Progetto "Forte dei Marmi - BtoW" (OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022) - Progetto "Forte dei Marmi - BtoW". Ulteriore impegno di spesa 2022
1857	17/03/2023	Trasferimenti correnti	43,50	Privacy	Liquidazione contributi ai partecipanti al Progetto "Forte dei Marmi - BtoW" (OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022) - Approvazione avviso pubblico per il progetto "Forte dei Marmi - BtoW"
1858	17/03/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Liquidazione contributi ai partecipanti al Progetto "Forte dei Marmi - BtoW" (OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022) - Progetto "Forte dei Marmi - BtoW". Ulteriore impegno di spesa 2022
1859	17/03/2023	Trasferimenti correnti	48,00	Privacy	Liquidazione contributi ai partecipanti al Progetto "Forte dei Marmi - BtoW" (OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022) - Progetto "Forte dei Marmi - BtoW". Ulteriore impegno di spesa 2022
1860	17/03/2023	Trasferimenti correnti	17,50	Privacy	Liquidazione contributi ai partecipanti al Progetto "Forte dei Marmi - BtoW" (OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022) - Progetto "Forte dei Marmi - BtoW". Ulteriore impegno di spesa 2022
1861	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.300,00	A.R.P.A.T.	Liquidazione contributo per monitoraggio ARPAT qualità dell'aria - saldo 2022 (ex 2021). Decreto Dirigenziale ARPAT n. 56/2021 - saldo 2022 (ex 2021) - MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA - CONVENZ.NE TRIENNALE
1862	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.575,00	GIUSTI ISABELLA	Liquidazione a favore della Dott.ssa Isabella Giusti - Pagamento fattura n. 18/E
1863	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	GIUSTI ISABELLA	Liquidazione a favore della Dott.ssa Isabella Giusti - Pagamento fattura n. 18/E
1864	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	926,70	GRUPPO LA VILLA	Liquidazione fattura n° V/0000185 del 13/02/23 emessa dalla Ditta LA VILLA S.p.A - Pagamento fattura n. V /0000185
1865	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	57.295,72	ARCA COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione in favore di ARCA Società Cooperativa - Pagamento fattura n. 535/E
1866	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	994,30	Edindustria srl	Liquidazione pubblicazione sui quotidiani proroga date scadenza gara servizio energia e tecnologico per gli impianti termici e terzo responsabile- Perizia 8/22 a favore di Edindustria. - Pagamento fattura n. 94/EPU



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1867	21/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.154,81	INNOCENTI SILVANO DI PRATESI O INNOCENTI TIZIANO S.N.C.	Fornitura ed installazione inverter per impianti fotovoltaici LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 - ditta INNOCENTI SILVANO S.N.C. CIG: Z3338E721C - Pagamento fattura n. 115
1868	21/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.040,16	LATTANZI DAVID	INCARICO PER LA VALUTAZIONE STATICA DELLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE DELLE TORRI FARO DELLO STADIO COMUNALE NECCHI/BALLONI - P. 13/21 LIQUIDAZIONE ING. DAVID LATTANZICIG: Z9038E6CC8 - Pagamento fattura n. 1/PA
1869	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	451,45	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	Liquidazione Fattura n. 94FPI del 03/03/2023 del Corpo Vigili Giurati S.p.a.- Sorveglianza sedi comunali (municipio, palazzo quartieri, fortino, urbanistica) e dei mercati (coperto e dell'antiquariato). CIG. Z5C3467C59 - Liquidazione fattura n. 94FPI
1870	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	963,80	COOP. OPEN SERVICE	Liquidazione fattura n. 1/2/2 emessa da Open Service - Pagamento fattura n. 1/2/2
1871	21/03/2023	Trasferimenti correnti	0,00	COMITATO DALLA PARTE DEL CITTADINO DI F.D.M.	Mandato annullato - Contributo a: Comitato dalla Parte del Cittadino.
1872	21/03/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	COMITATO DI VILLA BERTELLI	Liquidazione acconto seconda tranche - contributo Comitato di Villa Bertelli per rassegne gennaio-febbraio 2023 - Comitato di Villa Bertelli - contributo in esecuzione alla delibera di G.C. n. 37/2023
1873	21/03/2023	Trasferimenti correnti	500,00	CONDOTTA SLOW FOOD TMA	Liquidazione contributo a favore dell'Associazione Slow Food - Terre Medicee Apuane. - Contributi a: Associazione "Slow Food -
1874	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.976,99	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n. 23/PA del 31.01.2023 di Cassiopea Soc. Coop. Sociale. - Pagamento fattura n. 23/PA
1875	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.976,99	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n. 25/PA del 28.02.2023 di Cassiopea Società Cooperativa Sociale. - Pagamento fattura n. 25/PA
1876	21/03/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015	Liquidazione contributo ad A.S.D. Forte dei Marmi 2015 per servizio di apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria stadio comunale - gennaio e febbraio 2023. - A.S.D. Forte dei Marmi 2015 per servizio apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dello stadio Necchi-Balloni.
1877	21/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.946,09	TAMBURRINI ALESSANDRO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 7/PA del 10.03.2023 di Tamburrini Alessandro s.r.l. - Pagamento fattura n. 7/PA
1878	21/03/2023	Trasferimenti correnti	2.310,00	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione in favore di Cassiopea Società Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 28/PA
1879	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	18.135,93	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area srl n. 5491/D del 10/03/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU, TASI, TARI non corrisposte spontaneamente. CIG N.9029368630. - Pagamento fattura n. 5491/D
1880	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	117,62	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area srl n. 5491/D del 10/03/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU, TASI, TARI non corrisposte spontaneamente. CIG N.9029368630. - Pagamento fattura n. 5491/D
1881	21/03/2023	Trasferimenti correnti	19.740,00	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione in favore di Cassiopea Società Cooperativa - Pagamento fattura n. 27/PA
1882	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.466,00	ETRURIA SERVIZI SRL	Liquidazione fattura Etruria Servizi n. 55 PA del 28/02/2023 per attività di supporto all'accertamento IMU 2017 per monoresidenti ( mese di FEBBRAIO 2023). - Pagamento fattura n. 55 PA
1883	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	405,00	MARSH S.P.A.	Liquidazione assicurazione Droni - Polizza assicurativa per pilotaggio da remoto (UAS) di n.2 droni in dotazione all'ufficio ambiente - Carico Contabile n.5239806 (periodo 12.03.2023 - 12.03.2024).
1884	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15.502,27	B & B SERVICE SOC. COOP A R.L.	Liquidazione in favore di B&B Service Società Cooperativa - Pagamento fattura n. 98/PA



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1885	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	496,78	CO.M.P.A.S.S.	Liquidazione fattura n°129/PA del 08/03/2023 emessa dalla Ditta CO.M.P.A.S.S. Soc. Coop. Sociale Onlus - Pagamento fattura n. 129/PA
1886	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	745,07	C.RE.A. SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n° 74/01 del 28/02/2023 della Ditta C.RE.A. Soc. Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 74/01
1887	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	76,48	COOPERATIVA DI VITTORIO	Liquidazione fattura n°2412300295 del 28/02/2023 della Ditta Cooperativa Sociale Di Vittorio - Pagamento fattura n. 2412300295
1888	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	18.972,68	SO&CO SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°2/14/28 del 28/02/2023 della Ditta SO & CO Consorzio di Cooperative Sociali - Pagamento fattura n. 2/14/28
1889	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.971,72	CONSORZIO BLU SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°363/EPA del 16/03/2023 della Ditta CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE - Pagamento fattura n. 363/EPA
1890	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	511,00	PIO ISTITUTO CAMPANA	Liquidazione fattura n°21/PA del 28/02/2023 della Ditta A.P.S.P. PIO ISTITUTO CAMPANA - Pagamento fattura n. 21/PA
1891	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.040,48	LA GARDENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n°35/23 del 28/02/2023 della Ditta LA GARDENIA Soc. Coop. O.N.L.U.S. - Pagamento fattura n. 35/23
1892	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.674,60	LEVANTE SOC. COOP. SOC. A R.L.	Liquidazione fattura n°4/65 del 28/02/2023 della Ditta Levante soc. coop. soc. a.r.l. - Pagamento fattura n. 4/65
1893	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	UNIVERSITA' DI PISA	ACCORDO DI RICERCA TRA UNIVERSITA' DI PISA E COMUNE DI FORTE DEI MARMI - STUDIO PER UN APPROCCIO INTEGRATO E INNOVATIVO DELLA GESTIONE DEL VERDE AI FINI DI UNA CORRETTA APPLICAZIONE DEI CAM ( CRITERI AMBIENTALI MINIMI) PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI NEL COMUNE DI FORTE DEI MARMI - PERIZIA N. 25/21 - LIQUIDAZIONE 3° E 4° ACCONTO Università di Pisa - Prof. Cinelli CIG: 88165238EF - Pagamento fattura n. 2/2023
1894	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	UNIVERSITA' DI PISA	ACCORDO DI RICERCA TRA UNIVERSITA' DI PISA E COMUNE DI FORTE DEI MARMI - STUDIO PER UN APPROCCIO INTEGRATO E INNOVATIVO DELLA GESTIONE DEL VERDE AI FINI DI UNA CORRETTA APPLICAZIONE DEI CAM ( CRITERI AMBIENTALI MINIMI) PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI NEL COMUNE DI FORTE DEI MARMI - PERIZIA N. 25/21 - LIQUIDAZIONE 1° E 2° ACCONTO Università di Pisa - Prof. Cinelli CIG: 88165238EF - Pagamento fattura n. 1/2023
1895	22/03/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Ce.I.S. - GRUPPO GIOVANI E COMUNITA'	Liquidazione in favore di Ce.I.S- Lucca - Progetto UltimorAids Social Network
1896	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	34.556,50	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favore di CIRFOOD S.C. - Pagamento fattura n. 5200004799
1897	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.781,53	COOP. SOCIALE ELLEUNO S.C.S.	Liquidazione Fattura n.3FS0000450 del 28/02/2023 emessa da Coop. Sociale ELLEUNO S.C.S. - Pagamento fattura n. 3FS00000450
1898	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	102,00	MONILE SRL	Liquidazione fattura n°2022/VA/11 del 30/06/2022 emessa dalla Ditta MONILE S.r.l. - Pagamento fattura n. 2023/VA/9
1899	22/03/2023	Trasferimenti correnti	5.500,00	AUSER VOLONTARIATO SERAVEZZA ODV	Liquidazione contributo per trasporto disabili presso Centri diurni (Gennaio e Febbraio 2023) ad Auser Volontariato Seravezza ODV ETS C.F. 94004230465. - Servizio di trasporto disabili.
1931	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	EUROLAB SRL	Liquidazione EUROLAB SRL - Fattura n. 13/P del 19/01/2023 - Pagamento fattura n. 13/P
1932	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.018,00	DEL TOZZOTTO SIRIO	Liquidazione fattura n. fattPA_1 del 21/01/2023 a favore della ditta DS INFORMATICA DI DEL TOZZOTTO SIRIO - Pagamento fattura n. fattPA_1
1933	22/03/2023	Trasferimenti correnti	8.000,00	COMUNE DI VIAREGGIO	Liquidazione FRAS 2021 Comune di Viareggio per Accredimento badanti. - FNPS /FSI 2021



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1934	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.680,00	Coop. sociale L'Impronta Onlus	Liquidazione fatture n.20 e n.27 del 07/03/2023 della Ditta L'IMPRONTA - Società Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 20
1935	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.470,00	Coop. sociale L'Impronta Onlus	Liquidazione fatture n.20 e n.27 del 07/03/2023 della Ditta L'IMPRONTA - Società Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 27
1936	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.505,12	MAGGIOLI S.P.A.	Servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni fatt n 2112731 - Maggioli spa - Liquidazione - Pagamento fattura n. 0002112731
1937	23/03/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione rimborso a P.A. Croce Verde per trasporto cittadino disabile presso Accademia di Carrara . - Rimborso a P.A. Croce Verde per trasporto residente disabile all'Accademia di Carrara per i mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2023.
1938	23/03/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione rimborso a P.A. Croce Verde per trasporto cittadino disabile presso luogo di lavoro (GENNAIO+FEBBRAIO 2023). - P.A. Croce Verde di Forte dei Marmi per trasporto cittadino disabile in stato di necessità dalla propria abitazione al luogo di lavoro - mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2023.
1939	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.720,76	GRUPPO LA VILLA	Liquidazione fattura n° V/0000186 del 13/02/23 emessa dalla Ditta LA VILLA S.p.A - Pagamento fattura n. V /0000229
1940	23/03/2023	Trasferimenti correnti	923,45	MIN.INTERNO DIP. SERVIZI DEM.	liquidazione spesa per rimborso supporti magnetici relativa a alle carte di identità elettroniche - CIE emesse nel periodo 01.02.2023 - 28.02.2023 - CIE - emesse nel periodo 01/02/2023 - 28/02/2023
1941	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.561,60	BIOMEDICAL SRL	Liquidazione Fattura n. VPPA000064 del 28.02.2023 di Biomedical s.r.l. - Manutenzione di DAE installati presso le sedi comunali - competenza anno 2023 - CIG: Z5F349F962 - Pagamento fattura n. VPPA0000064
1942	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	943,06	CAMA ASCENSORI SRL	Servizio di manutenzione ed assistenza impianti elevatori, ascensori e piattaforme elevatori. Perizia: 14-19 Ditta: Cama srl CIG: Z8D2982EB2 LIQUIDAZIONE extra canone dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 000165
1943	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.443,79	STUDIO DI INGEGNERIA LUCCHESI ZAMBONINI ASSOCIATI	INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA UGO GUIDI E DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. PASCOLI - P. 8/18LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONE LAVORI SCUOLA U. GUIDI - STUDIO DI INGEGNERIA LUCCHESI-ZAMBONINICIG: Z4131D3E3F - CUP: F29E20000060004 - Pagamento fattura n. FPA 2/23
1944	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.289,26	TENERANI ALBERTO	Liquidazione fattura n.FPA2/23 dell' Arch. Alberto Tenerani relativa alla consegna dei documenti per le controdeduzioni alle osservazioni del Piano Operativo (art. 15 c. 4 del Capitolato Tecnico e prestazionale) -CIG:86078362FB - Pagamento fattura n. FPA 2/23
1945	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.822,15	TOFANELLI RENATO	INCARICO PROFESSIONALE PLURIENNALE PER IL RINNOVO DEI C.P.I., VERIFICHE DI IMPIANTI DI TERRA, DOTAZIONI DI SICUREZZA E ASSISTENZA IMPIANTI IN GENERE - PERIZIA N. 06/21LIQUIDAZIONE FATTURA 1/23 - ING. RENATO TOFANELLICIG: 8758228E5F - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1946	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.868,73	CONSORTI SALVATORE BRUNELLO	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, CSP, CSE DEI SEGUENTI LAVORI:- LOTTO 1- P. 12/21;- LOTTO 2 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO E SISTEMAZIONI VARIE ALLO STADIO NECCHI-BALLONI - P. 13/21 CUP: F25H19000020004.LIQ. P. 13/21 - ING. SALVATORE BRUNELLO CONSORTI - Pagamento fattura n. 14/2023



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1947	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.894,35	ATTIPROJECT SRL	SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN VIA PADRE IGNAZIO DA CARRARA P.57/18 – LOTTO 1 SCUOLA -CIG: 7735640412 CUP: F29F18000550004 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 75 – ATProject S.R.L. - pagamento fattura n. 75
1948	24/03/2023	Trasferimenti correnti	629,00	A.S.D. STARSKATING	Liquidazione contributo per attività sportiva 2020 a favore A.S.D. Starskating. - CONTRIBUTO X ATTIVITA' SPORTIVA
1949	24/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.115,31	STUDIO DI INGEGNERIA LUCCHESI ZAMBONINI ASSOCIATI	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E PER COORD LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA U. GUIDI , PASCOLI E PALESTRA SCUOLE GUIDI/PASCOLI"LIQUIDAZIONE ACCONTO LAVORI GUIDI STUDIO LUCCHESI ZAMBONINI CIG: Z9F0D2708D - Pagamento fattura n. FPA 3/23
1950	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	27,50	FONDO PERSEO	Liquidazione a favore del Fondo Perseo Sirio per regolarizzazioni - Fondo Perseo Sirio -anno 2018 mesi di: gen./feb./mar./apr./mag./giu./ago./set./ott./nov./dic-
1951	24/03/2023	Trasferimenti correnti	1.033,33	Privacy	Liquidazione saldo contributi ad integrazione dei canoni di locazione Fascia A e B - Anno 2022 - Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2022.
1952	24/03/2023	Trasferimenti correnti	2.029,10	Privacy	Liquidazione saldo contributi ad integrazione dei canoni di locazione Fascia A e B - Anno 2022 - Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2022.
1953	24/03/2023	Trasferimenti correnti	1.550,00	Privacy	Liquidazione saldo contributi ad integrazione dei canoni di locazione Fascia A e B - Anno 2022 - Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2022.
1954	24/03/2023	Trasferimenti correnti	1.550,00	Privacy	Liquidazione saldo contributi ad integrazione dei canoni di locazione Fascia A e B - Anno 2022 - Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2022. Impegni di spesa
1955	24/03/2023	Trasferimenti correnti	1.550,00	Privacy	Liquidazione saldo contributi ad integrazione dei canoni di locazione Fascia A e B - Anno 2022 - Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2022.
1956	24/03/2023	Trasferimenti correnti	1.550,00	Privacy	Liquidazione saldo contributi ad integrazione dei canoni di locazione Fascia A e B - Anno 2022 - Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2022.
1957	24/03/2023	Trasferimenti correnti	1.550,00	Privacy	Liquidazione saldo contributi ad integrazione dei canoni di locazione Fascia A e B - Anno 2022 - Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2022.
1958	24/03/2023	Trasferimenti correnti	1.550,00	Privacy	Liquidazione saldo contributi ad integrazione dei canoni di locazione Fascia A e B - Anno 2022 - Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2022. Impegni di spesa
1959	24/03/2023	Trasferimenti correnti	900,36	Privacy	Liquidazione saldo contributi ad integrazione dei canoni di locazione Fascia A e B - Anno 2022 - Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2022.
1960	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.543,19	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura per servizio Posta Easy Basic a Poste Italiane SPA – Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 1023070451



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1961	27/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.965,00	S.I.R.E.S. SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI P. 09/22 Liquidazione Intervento manutenzione straordinaria c/o il Comando di Polizia Municipale - Fattura n. 140 Ditta S.I.R.E.S. SRLCIG: Z083688D87 - Pagamento fattura n. 140
1963	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	22.084,79	S.I.R.E.S. SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI P. 09/22 Liquidazione Canone manutenzione ordinaria - Fattura n. 139 - Ditta S.I.R.E.S. SRLCIG: Z083688D87 - Pagamento fattura n. 139
1964	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	36.814,72	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura n. 3016000648 del 28/02/2023 a favore di DEDA NEXT Srl - pagamento fattura n. 3016000648
1965	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.900,00	GALILEO COMPAGNIA PISANA AUTOSERVIZI TURISTICI SRL	Liquidazione in favore di Galileo Srl - Liquidazione fattura n. 28/F
1966	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	GALILEO COMPAGNIA PISANA AUTOSERVIZI TURISTICI SRL	Liquidazione in favore di Galileo Srl - Pagamento fattura n. 28/F
1967	27/03/2023	Trasferimenti correnti	7.000,00	ASS.NE CAV (CENTRO ATLETICO VERSILIA)	Liquidazione secondo acconto al Centro Atletico Versilia per corsi di attività motoria nelle scuole. - Progetto attività notoria nelle scuole anno scolastico 2022/23.
1968	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14,69	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in favore di Enel Energia Spa - Pagamento fattura n. 004303572634
1969	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	67,32	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in favore di Enel Energia Spa - Pagamento fattura n. 004302185864
1970	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	237,99	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in favore di Enel Energia Spa - Pagamento fattura n. 004303436115
1971	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	Versiform srl	Liquidazione a favore di Versiform Srl per corso piattaforme aeree - Pagamento fattura n. 153
1972	28/03/2023	Trasferimenti correnti	488,00	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione contributo Auser Verde Soccorso Argento per Regno di Babbo Natale 2022 - Contributo per attività integrative e di supporto.
1973	28/03/2023	Trasferimenti correnti	5.548,00	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione contributo Auser Verde Soccorso Argento per Regno di Babbo Natale 2022 - Contributo per attività integrative e di supporto per un periodo di 12 mesi
1974	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14.479,46	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favore di CIRFOOD S.C. - Liquidazione fattura n. 52000006417
1975	28/03/2023	Trasferimenti correnti	1.274,36	COMITATO DI VILLA BERTELLI	Liquidazione saldo contributo per festa fine anno in favore del Comitato di Villa Bertelli - Festa di fine anno in Piazza Garibaldi.
1976	28/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.388,26	S.I.R.E.S. SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI P. 09/22 Liquidazione Intervento manutenzione straordinaria c/o i locali della Biblioteca - Fattura n. 141 Ditta S.I.R.E.S. SRLCIG: Z083688D87 - Pagamento fattura n. 141
1977	28/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.007,28	C.I.E.M. SRL	LAVORI COMPLEMENTARI PER ALLACCIO CENTRALE ANTINCENDIOPARCHEGGIO VIA VICO - AREA AT-LIQUIDAZIONE DITTA: C.I.E.M. S.R.L. - CIG: ZE2377089C - Pagamento fattura n. FATTPA_16_23
1978	28/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.056,43	CONSORZI SALVATORE BRUNELLO	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, CSP, CSE DEI SEGUENTI LAVORI: LOTTO 1- P. 12/21; LOTTO 2 - P. 13/21 CUP: F25H19000020004.Liq. P.12/21 Ing. Consorti CIG:8779878886LIQUIDAZIONE P. 12/21 - ING. SALVATORE - Pagamento fattura n. 13/2023
1979	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.346,25	LIMONTA SPORT S.P.A.	CAMPO SPORTIVO ALIBONI: SERVIZI DI MANUTENZIONE QUADRIENNALE DEL MANTO DA GIOCO - PERIZIA 26-22LIQUIDAZIONE DITTA: LIMONTA SPORT SPA CIG: Z34379A574 - Pagamento fattura n. 23400031



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1980	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	335,50	S.I.R.E.S. SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - P. 09/22Liquidazione Intervento manutenzione straordinaria c/o gli uffici Paesaggistica in p.za Moore - Fattura n. 142 Ditta S.I.R.E.S. SRLCIG: Z083688D87 - Pagamento fattura n. 142
1981	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	C&G ELETTROMECCANICA DI CINQUINI GIULIO	Servizio quinquennale di manutenzione programmata degli impianti tecnologici e delle vasche di P.zza Navari PERIZIA: 34/19 Liquidazione lavori extra canone 2022 CIG: Z676CE2BED DITTA C&G di Cinquini Giulio - Liquidazione fattura n. 3PA
1982	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	908,22	ERSU S.P.A.	Liquidazione per smaltimento rifiuti Ente Gennaio - Febbraio 2023. Società ERSU S.p.A. - Pagamento fatture nn. 58/B, 59/B, 60/B, 61/B
1983	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	943,06	CAMA ASCENSORI SRL	Servizio di manutenzione ed assistenza impianti elevatori, ascensori e piattaforme elevatori. Perizia: 14-19 Ditta: Cama srl CIG: Z8D2982EB2 LIQUIDAZIONE extra canone 2022 - Pagamento fattura n. 000187
1984	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	722,24	CAMA ASCENSORI SRL	Servizio di manutenzione ed assistenza impianti elevatori, ascensori e piattaforme elevatori. Perizia: 14-19 Ditta: Cama srl CIG: Z8D2982EB2 LIQUIDAZIONE extra canone 2022 - Pagamento fattura n. 000187
1985	30/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.214,26	ATTPROJECT SRL	SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA P.57/18 - INCARICO INTEGRATIVO PROGETTO DEFINITIVO - LOTTO 1 E LOTTO 2.LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 74 - ATProject S.r.l.CUP: F29F18000550004 CIG: 7735640412 - Pagamento fattura n. 74
1986	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	BORDIGNON OFFICE SRL	Liquidazione fattura n. 589/2023 per canone di noleggio plotter/multifunzione Canon A0-TM300 - rata fissa trimestrale n. 17 - CIG: Z0A2655AE2 - Pagamento fattura n. 589
1987	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.060,00	DELLE SEDIE GIOVANNI	Liquidazione in favore di Delle Sedie Giovanni - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
1988	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12.529,84	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favore di CIRFOOD - Pagamento fattura n. 5200004493
1989	30/03/2023	Trasferimenti correnti	33.015,00	ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARMI	Liquidazione in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi - Piano dell'Offerta Formativa (POF) a.s. 2022-2023 Impegno di spesa in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi
1990	30/03/2023	Trasferimenti correnti	20.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARMI	Liquidazione in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi - Piano dell'Offerta Formativa (POF) a.s. 2022-2023 Impegno di spesa in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi
1991	30/03/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARMI	Liquidazione in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi - Piano dell'Offerta Formativa (POF) a.s. 2022-2023 Impegno di spesa in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi
1992	30/03/2023	Trasferimenti correnti	1.225,00	ISTITUTO COMPRENSIVO F. MARMI	Liquidazione in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi - Piano dell'Offerta Formativa (POF) a.s. 2022-2023 Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi
1993	30/03/2023	Altri trasferimenti in conto capitale	3.170,00	BARBIERI S.R.L. - PROGETTIAMO AUTONOMIA	Liquidazione Fornitura letto doccia Hudson Ausilio Medico diversamente abili Istituto Comprensivo Forte dei Marmi, in favore di Barbieri srl - Pagamento fattura n. 2023901946
1994	30/03/2023	Altre spese in conto capitale	3.998,72	BARBIERI S.R.L. - PROGETTIAMO AUTONOMIA	Liquidazione Fornitura letto doccia Hudson Ausilio Medico diversamente abili Istituto Comprensivo Forte dei Marmi, in favore di Barbieri srl - Pagamento fattura n. 2023901946
1995	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	802,00	TOSCANO MATTEO	Liquidazione psicologo - Pagamento fattura n. 2/PA-2023





## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1996	30/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.833,19	ATTIPROJECT SRL	SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN VIA PADRE IGNAZIO DA CARRARA P.57/18 - LOTTO 2 PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE.CIG: 7735654F9C CUP: F29F18000560004 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 73 - ATProject S.r.l. - - Pagamento fattura n. 73
1997	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	SOECOFORMA	Liquidazione in favore di SOECOFORMA - Pagamento fattura n. 63
1998	30/03/2023	Trasferimenti correnti	500,00	COMITATO DALLA PARTE DEL CITTADINO DI F.D.M.	Liquidazione contributo a favore del Comitato dalla Parte del Cittadino - Concessione contributi a: Comitato dalla Parte del Cittadino
1999	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.074,49	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favore di Cirfood - Pagamento fattura n. 5200006540
2000	30/03/2023	Trasferimenti correnti	500,00	COMITATO DALLA PARTE DEL CITTADINO DI F.D.M.	Liquidazione contributo a favore del Comitato dalla Parte del Cittadino - Concessione contributi a: Comitato dalla Parte del Cittadino,
2001	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.800,37	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture
2002	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.589,65	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230000834360, FE000120230000834362, FE000120230000834364, FE000120230000834492, FE000120230000838667
2003	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	472,81	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000834361
2004	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.825,29	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230000834311, FE000120230000834349, FE000120230000834370
2005	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.641,59	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230000834363, FE000120230000834371
2006	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.695,63	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230000834224, FE000120230000834368
2007	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.849,34	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000826422
2008	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	931,56	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000834347
2009	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.076,25	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230000834342, FE000120230000834367
2010	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.400,43	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230000834374, FE000120230000834377
2011	31/03/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di MARZO 2023 per BONIFICO. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023
2012	31/03/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di MARZO 2023 per BONIFICO. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023
2013	31/03/2023	Trasferimenti correnti	206,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di MARZO 2023 - PER CASSA. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023
2014	31/03/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di MARZO 2023 - PER CASSA. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023
2015	31/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2016	31/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2017	31/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2018	31/03/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2019	31/03/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2020	31/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2021	31/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2022	31/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2023	31/03/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2024	31/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2025	31/03/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2026	31/03/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2027	31/03/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2028	31/03/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2029	31/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2030	31/03/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2031	31/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2032	31/03/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2033	31/03/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2034	31/03/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2035	31/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2036	31/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2037	31/03/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2038	31/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2039	31/03/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2040	31/03/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2041	31/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2042	31/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2043	31/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2044	31/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2045	31/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2046	31/03/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2047	31/03/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2048	31/03/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2049	31/03/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2050	31/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2051	31/03/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2052	31/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2053	31/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2054	31/03/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MARZO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2055	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	296,35	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa – Perizia 44/22.Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese FEBBRAIO 2023 Ditta AGSM Energia SpacIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001009955



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2056	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	73,32	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese FEBBRAIO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001011499
2057	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.473,23	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese FEBBRAIO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fatture nn. FE000120230001011420, FE000120230001011497, FE000120230001011500, FE000120230001011506, FE000120230001011507
2058	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.833,17	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese FEBBRAIO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fatture nn. FE000120230001011498, FE000120230001011500, FE000120230001011508
2059	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.070,94	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese FEBBRAIO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001011500
2060	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.165,82	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese FEBBRAIO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fatture nn. FE000120230001011504, FE000120230001011505
2061	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese FEBBRAIO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001011504
2062	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	227,38	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP spa con la società AGSM Energia Spa - Perizia 44/22Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese FEBBRAIO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fatture nn. FE000120230001011502, FE000120230001011503
2063	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	46.648,79	VERDISSIMO AMBIENTE DI BENEDETTI A. & C. SAS	Servizio di fioritura stagionale di vari siti comunali - Accordo Quadro - Perizia 11/19 - 9° INTERVENTO ATTUATIVO - Atto di Liquidazione fattura n. 07/2023 - C.I.G. Z573A45F31 - Pagamento fattura n. 07/2023
2064	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	MARSH S.P.A.	Lavori di Manutenzione Ordinaria degli Impianti di Irrigazione - Accordo Quadro Quadriennale - Perizia 02/21 - III° INTERVENTO - Polizza Assicurativa dei soggetti incaricati all'attività di ProgettazioneLIQUIDAZIONE POLIZZACIG: Z4525365AE - Polizza RC PROF. - Carico Contabile n.5241864 (periodo 20/03/2023 nr- 20/01/2024)
2065	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	858,20	E-DISTRIBUZIONE SPA	Realizzazione nuova fornitura di energia elettrica per impianto di irrigazione c/o il terreno comunale sito tra il Viale Italoico e la Via Mazzini nel quartiere di Vittoria ApuanaLIQUIDAZIONE PREVENTIVO - Società: E-DISTRIBUZIONE S.p.a. - CIG: Z3C3A55FA9 - Pagamento fattura n. 0000923900001743



## COMUNE DI FORTE DEI MARMI DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2066	31/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	151.890,00	C.I.E.M. SRL	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO E SISTEMAZIONI VARIE ALLO STADIO NECCHI-BALLONI - PERIZIA 13/21LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA C.I.E.M. S.R.L.CIG: 89768402B7 CUP: F25H19000020004 - Pagamento fattura n. FATTPA 24_23
2067	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.375,09	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture
2068	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	49.090,95	ITALVERNICI SRL	A. Q. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE P. 06/20 INTERVENTO N.1: ESECUZIONE DI OPERE NECESSARIE AL RIPRISTINO E MODIFICHE ORDINARIE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE CRE - RTI ITALVERNICI SRL/VERSILIA SEGNALETICA DI CERAGIOLI GIANLUCA.CIG PADRE: 86725731A5 CIG DERIVATO: 9229778DBE - Pagamento fattura n. 2023FVY000004-17
2069	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	21.916,81	MEDICAL DEVICES GROUP SRL	SERVIZIO TRIENNALE DI ISPEZIONE PERIODICA DI LINEE VITA, SISTEMI ANTICADUTA, PULIZIA E SANIFICAZIONE CISTERNE ACQUA SANITARIA, PULIZIA/SOSTITUZIONE FRANGIGETTO E DISINFEZIONE RETI IDRICHE INTERNE PRESSO EDIFICI COMUNALI. - PERIZIA 53/21.LIQUIDAZIONE SAL 1 - SOCIETÀ: MEDICAL DEVICES GROUP SRLCIG: 9072955751 - Pagamento fattura n. 189/00
2070	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	233,30	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230000826299, FE000120230000826415, FE000120230000834341, FE000120230000834351, FE000120230000834352, FE000120230000834353, FE000120230000834354, FE000120230000834355, FE000120230000834356, FE000120230000834357, FE000120230000834358
2071	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	238,73	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230000834366