



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
2072	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Estinzione conto BancoPosta - ESTINZIONE CONTO CORRENTE BANCOPOSTA "COMUNE DI FORTE DEI MARMI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE SERVIZIO TESORERIA"
2073	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	52,87	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in favore di Enel energia Spa - Liquidazione fattura n. 004314418582
2074	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	99,13	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in favore di Enel energia Spa - Liquidazione fattura n. 004311826682
2075	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	197,16	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in favore di Enel energia Spa - Liquidazione fattura n. 004313870721
2076	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.668,96	LA LOGGIA SPORT SRL	Fornitura vestiario Comandante fatt n 116 - La Loggia Sport Srl - Liquidazione - Pagamento fattura n. 116
2077	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.764,50	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura servizio globale delle contravvenzioni fatt. n. 2101747 - Maggioli spa - Liquidazione - Pagamento fattura n. 0002101747
2078	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.409,10	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura gestione globale del ciclo delle contravvenzioni fatt n 2101748 - Maggioli spa - Liquidazione - Pagamento fattura n. 0002101748
2079	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	994,30	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani dell'Esito di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi della provincia di Massa-Carrara - Pagamento fattura n. 136/EPU
2080	03/04/2023	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 - gennaio e febbraio 2023. - Affidamento per ulteriori 8 mesi gestione impianto sportivo Aliboni-Cherubini ad A.S.D. Forte dei Marmi 2015.
2081	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	BONUCCELLI CLAUDIA	Liquidazione nota n.1 del 03/03/2023 a favore di Claudia Bonuccelli - Pagamento fattura n. 1/23
2082	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura n. 3016000894 della ditta Deda Next Srl. - Pagamento fattura n. 3016000894
2083	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	994,30	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani dell'esito di gara A.Q. quadriennale per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico - P. 40/21 - Pagamento fattura n. 144/EPU
2084	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	18,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture mensili per numeri verdi anno - Aprile 2023 - Pagamento fattura n. 2L23001111
2085	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	19,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture mensili per numeri verdi anno - Aprile 2023 - Pagamento fattura n. 2L23001112
2086	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	138,53	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura di Autostrade per l'Italia - Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 00000900007233D
2087	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,49	TELEPASS S.P.A.	Liquidazione fattura Telepass S.p.a. - Pagamento fattura n. 00000900008648T
2088	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	28,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fatture Poste Italiane SpA per servizio Pick Ottobre 2022 - Liquidazione fattura n. 1023073996
2089	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	198,00	HOTEL PICO Hotel Pico S.r.l.	Soggiorno per corso di formazione a Mirandola fatt n 340/23 - Hotel Pico - Liquidazione - Pagamento fattura n. 340/23
2098	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12.148,36	FIORINI IMPIANTI GROUP SRL	SERVIZIO QUINQUENNALE DELLE VERIFICHE E MANUTENZIONI DEI PRESIDANTI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE P. 55-21 - LIQUIDAZIONE 2 SAL - DITTA FIORINI IMPIANTI GROUP SRL - CIG: 9067543532 - Pagamento fattura n. 42/2023
2099	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	849,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura TELECOM ITALIA per canone RTRT I trimestre 2023 - Pagamento fattura n. 6820230320002995
2101	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.194,42	CEL NETWORK SRL	Liquidazione fatture CELNETWORK SRL - Pagamento fatture nn. 738, 739, 794



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
2102	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	745,01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Liquidazione servizio noleggio autovetture per i servizi dell'Ente – Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 33245237
2104	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	160,00	EUROLAB SRL	Liquidazione fattura n. 43/P emessa da Eurolab srl - Pagamento fattura n. 43/P
2105	06/04/2023	Trasferimenti correnti	28.181,60	CENTRO COMMERCIALE NATURALE (C.C.N. ESSERE FORTE)	Liquidazione saldo contributo in favore del CCN Essere Forte per realizzazione luminarie natalizie 2022 - Luminarie natalizie 2022.
2106	06/04/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	CENTRO STUDI MUSICALI	Liquidazione contributo in favore del Centro Studi Musicali Forte dei Marmi - Attività di promozione della cultura musicale tra i giovani.
2107	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.490,00	Microvision s.r.l.	Servizio di sbobinatura e revisione professionale del testo delle registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale anno 2023 - ditta Microvision srl. Atto di liquidazione. - Pagamento fattura n. 1/191
2108	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	621,47	SEEWEB S.R.L.	Liquidazione fattura n. 004509 emessa da Seeweb srl - Pagamento fattura n. 004509
2109	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.643,03	IL SOLE 24 ORE S.p.A.	Liquidazione fattura IL SOLE 24 ORE per abbonamento annuale a SMART24 PA e Quotidiano on line - Liquidazione fattura n. 1410000771
2110	06/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	MARSH S.P.A.	Lavori di Manutenzione Straordinaria dei Parcheggi – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 36/21 – 1° INTERVENTO – Polizza Assicurativa dei soggetti incaricati all'attività di Progettazione LIQUIDAZIONE POLIZZA CIG Z4525365AE - Polizza RC Prof - Carico Contabile n.5237529 (Periodo 08.03.2023 - 08.03.2024)
2111	07/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	352,53	MARSH S.P.A.	Lavori di Sistemazione, Riquilificazione e Risanamento della Viabilità Comunale – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 33/21 – 1° INTERVENTO – Polizza Assicurativa dei soggetti incaricati all'attività di Progettazione - LIQUIDAZIONE POLIZZA CIG Z4525365AE - RC Prof - Carico Contabile n.5237843 (Periodo 14.03.2023 - 14.01.2024)
2112	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	732,08	G.A.I.A. SPA	Realizzazione nuovo allaccio acquedotto per fontanella pubblica da installare all'interno del terreno, adibito a sgambatoio per cani, situato tra la Via Ferrucci e la Via Carena - LIQUIDAZIONE PREVENTIVO – Società: G.A.I.A. S.p.a. CIG: ZAC39F3FAF - Pagata con preventivo n 2023-191-domanda n.107254-
2113	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	732,08	G.A.I.A. SPA	Realizzazione nuovo allaccio acquedotto per fontanella pubblica da installare all'interno del terreno, adibito a sgambatoio per cani, situato tra la Via Civitali e la Via Ariosto - LIQUIDAZIONE PREVENTIVO – Società: G.A.I.A. S.p.a. CIG: ZCB39F3E3C - Pagata con preventivo n 2023-194-domanda n.147194
2114	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	732,08	G.A.I.A. SPA	Realizzazione nuovo allaccio acquedotto per fontanella pubblica da installare all'interno del terreno, adibito a parco giochi, situato tra la Via Papa Giovanni XXIII e la Via Ariosto - LIQUIDAZIONE PREVENTIVO – Società: G.A.I.A. S.p.a. CIG: Z2F39F404F - Pagata con preventivo n 2023-196-domanda n.107328-
2115	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.153,34	TENERANI ALBERTO	Liquidazione incarico professionale per revisione del regolamento della tutela del verde privato – CIG:ZCE38A4213Arch. Alberto Tenerani - Pagamento fattura n. FPA 1/23
2116	07/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.485,63	VEM SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E UPS DELLO STADIO NECCHI – BALLONI E DEL PALASPORT – P. 43/21 LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO LAVORI - DITTA VEM SRL CIG: Z9133E5C5A CUP: F27H21008000004 - Pagamento fattura n. 56/05
2117	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.494,50	SOFISPORT SRL	CAMPO DA CALCETTO STADIO NECCHI BALLONI - SERVIZI QUADRIENNALI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DA GIOCO - PERIZIA 58/22- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6Y/23 - DITTA SOFISPORT SRL - C.I.G. Z4D38E6D5A - Pagamento fattura n. 6Y/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
2118	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	547,13	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	PERIZIA 29/20 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE TERMOIDRAULICO - LIQUIDAZIONE n. 3 (marzo 2023) – Ditta Cambielli Edilfriuli S.p.a. CIG: Z812EC6FBC - Pagamento fattura n. FTPAMV4 0000422
2119	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	208,82	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	PERIZIA 29/20 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE TERMOIDRAULICO - LIQUIDAZIONE n. 3 (marzo 2023) – Ditta Cambielli Edilfriuli S.p.a. CIG: Z812EC6FBC - Pagamento fattura n. FTPAMV4 0000422
2120	07/04/2023	Trasferimenti correnti	10.000,00	HOCKEY CLUB FORTE DEI MARMI	Liquidazione acconto contributo 2022 ASD HOCKEY CLUB FORTE DEI MARMI - Erogazione Contributi Associazioni sportive sostegno attività -
2121	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	641,20	BATTELLI SRL	PERIZIA N. 27/19- ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MINUTERIA, FERRAMENTA, PICCOLI UTENSILI E VERNICI LIQUIDAZIONE n. 3 (marzo 2023) – Ditta BATTELLI S.R.L. CIG: ZEC2CE2B7F - Pagamento fattura n. 04-11
2122	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	161,34	BATTELLI SRL	PERIZIA N. 27/19- ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MINUTERIA, FERRAMENTA, PICCOLI UTENSILI E VERNICI LIQUIDAZIONE n. 3 (marzo 2023) – Ditta BATTELLI S.R.L. CIG: ZEC2CE2B7F - Pagamento fattura n. 04-11
2123	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.175,45	LEVANTE SOC. COOP. SOC. A R.L.	Liquidazione fattura n° n°4/96 del 31/03/2023 della Ditta Levante soc. coop. soc. a.r.l. - Pagamento fattura n. 4/96
2124	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.011,11	COOP. SOCIALE ELLEUNO S.C.S.	Liquidazione fattura n° 3FS0000707 del 27/03/23 della Ditta Cooperativa Sociale ELLEUNO S.C.S. - Pagamento fattura n. 3FS0000707
2125	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.435,33	COOP. SOCIALE ELLEUNO S.C.S.	Liquidazione fattura n° 3FS0000707 del 27/03/23 della Ditta Cooperativa Sociale ELLEUNO S.C.S. - Pagamento fattura n. 3FS0000707
2126	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	940,00	UNICOOP TIRRENO Societa Cooperativa	Liquidazione n°0047000062 del 10/03/23 della Ditta UNICOOP TIRRENO S.C. - Pagamento fattura n. 0047000062
2127	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	UNICOOP TIRRENO Societa Cooperativa	Liquidazione n°0047000073 del 23/03/23 della Ditta UNICOOP TIRRENO S.C. - Pagamento fattura n. 0047000073
2128	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.237,08	Microvision s.r.l.	Fornitura di un sistema di diretta streaming e registrazione indicizzata audio-video e sistema di trascrizione automatica e verbalizzazione delle sedute di Consiglio Comunale - ditta Microvision srl. CIG: Z2B35E478A - Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. 1/211
2129	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	824,90	C.RE.A. SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n° 103/01 del 31/03/2023 della Ditta C.RE.A. Soc. Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 103/01
2130	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	884,50	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area srl n. 1961/E del 28/03/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU,TASI, TARI non corrisposte spontaneamente. CIG N. 9029368630. - Pagamento fattura n. 1961/E
2131	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	575,04	LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE S.ERMETE	Liquidazione a favore del Laboratorio di Analisi Mediche - Pagamento fattura n. FPA 5/23
2132	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	983,23	BATTELLI SRL	Liquidazione fattura n° 04-12 del 31/03/23 della Ditta Battelli S.r.l. - Pagamento fattura n. 04-12
2133	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.466,00	ETRURIA SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRURIA SERVIZI N. 109 PA DEL 30/03/2023 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL' ACCERTAMENTO IMU 2017 PER MONORESIDENTI (MESE DI MARZO 2023). - Pagamento fattura n. 109 PA
2134	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.933,40	EUROLAB SRL	Manutenzione ordinaria e straordinaria sistema di videosorveglianza Marzo 2023 fatt n 44/P - Eurolab Srl - Liquidazione - Pagamento fattura n. 44/P



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
2135	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.623,40	MICROREX SPA	Manutenzione e assistenza RedVolution Gennaio-Marzo fatt n 23114 Microrex spa - Liquidazione - Pagamento fattura n. 23114
2136	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	297,12	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione fattura sulla GURI per la pubblicazione dell'esito di gara Tesoreria comunale. - Pagamento fattura n. 1223003673
2137	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	310,87	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione fattura sulla GURI per la pubblicazione dell'esito di gara Tesoreria comunale. - Pagamento fattura n. 1223003673
2139	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	713,71	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione fattura GURI per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di apertura e chiusura, custodia e sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione dei parchi gioco del territorio comunale di Forte dei Marmi - Pagamento fattura n. 1223003906
2140	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	23.806,75	BIAGI NICOLA S.R.L.	Atto di liquidazione a favore dell'ATI Biagi Nicola srl e Giannarelli Luciano di Giannarelli Federigo, Gianluca e Franco snc. - CIG Padre: 89590390DE, CIG Figlio: 9415168A6A, GIG: Figlio Z4538FB793 - Pagamento fattura n. 63/2023- Atto di pignoramento dei crediti verso terzi codice identificativo del fascicolo: 62/2023/193
2141	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.140,28	GRUPPO MICHELOTTI SRL	Liquidazione fattura n. 293 Gruppo Michelotti srl - Pagamento fattura n. 293
2142	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10.519,45	EUROLAB SRL	Liquidazione fattura a favore della ditta EUROLAB SRL - Fattura n. 45/P del 03/04/2023 - Pagamento fattura n. 45/P
2143	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	COOP. OPEN SERVICE	Liquidazione fattura n. 1/2/3 del 31.03.2023 di Open Service Società Cooperativa. - Pagamento fattura n. 1/2/3
2144	17/04/2023	Trasferimenti correnti	2.750,00	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione contributo in favore di AUSER Verde Soccorso Argento Forte dei Marmi - Contributo per attività integrative e di supporto per un periodo di 12 mesi
2145	17/04/2023	Trasferimenti correnti	2.989,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione contributo a favore di P.A. Croce Verde di Forte dei Marmi per la manutenzione e monitoraggio di n. 7 DAE presenti sul territorio comunale – anni 2022/2023. - Manutenzione e monitoraggio di n. 7 DAE presenti sul territorio comunale.
2146	17/04/2023	Trasferimenti correnti	2.989,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione contributo a favore di P.A. Croce Verde di Forte dei Marmi per la manutenzione e monitoraggio di n. 7 DAE presenti sul territorio comunale – anni 2022/2023. - Manutenzione e monitoraggio di n. 7 DAE presenti sul territorio comunale.
2147	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	306,00	UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA	Liquidazione a favore dell'Unione Comuni Versilia per il corso online "Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva" - Liquidazione fattura n. 32
2148	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	QUIRICONI CLAUDIO	Liquidazione a favore dell'Ing. Quiriconi per l'incarico di RSPP dal 01/07/2022 al 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 1
2149	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	ERREPI' AUTORICAMBI SRL	Acquisto set di catene da neve fatt n 2023FVS120004 - Errepi Autoricambi srl - Liquidazione - Pagamento fattura n. 2023FVS120004
2150	18/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	MARSH S.P.A.	Lavori di messa in Sicurezza Viabilità Comunale Manutenzione Straordinaria – Perizia 43/22 – Polizza Assicurativa dei soggetti incaricati all'attività di ProgettazioneLIQUIDAZIONE POLIZZACIG: Z4525365AE - Polizza RC Prof. Carico Contabile n.5241581 (periodo 15/12/2022 - 15/03/2023)
2151	18/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	MARSH S.P.A.	Realizzazione di Impianti per l'Irrigazione di Aree a Verde – Accordo Quadro Biennale – Perizia 63/22 – 1° INTERVENTO – Polizza Assicurativa dei soggetti incaricati all'attività di ProgettazioneLIQUIDAZIONE POLIZZACIG: Z4525365AE - Polizza RC Prof. Carico contabile n. 1524264 (periodo 22/03/2023 - 22/09/2023)
2152	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.412,23	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. – Marzo 2023. - Pagamento fatture nn. V1/0001853, V5/0003409, V5/0003410



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
2153	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	933,39	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. – Marzo 2023. - Pagamento fatture nn. V5/0003409, V5/0003410
2154	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.231,90	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. – Marzo 2023. - Pagamento fatture nn. V5/0003409, V5/0003410
2155	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.538,16	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. – Marzo 2023. - Pagamento fatture nn. V5/0003409, V5/0003410
2156	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.340,10	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. – Marzo 2023. - Pagamento fatture nn. V1/0001853, V5/0003410
2157	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.847,60	PERSONALE COMUNALE (Stipendi)	Indennità aprile 2023
2158	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	614,72	PERSONALE COMUNALE (Stipendi)	Gettoni Commissioni Presenze Consiglieri aprile 2023
2159	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	18,08	PERSONALE COMUNALE (Stipendi)	Gettoni Commissioni Presenze Consiglieri aprile 2023
2160	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	571,80	PERSONALE COMUNALE (Stipendi)	Rimborsi spese a piè di lista IRPEF ESENTI - AMMINISTRATORI aprile 2023
2183	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.592,00	PERSONALE COMUNALE (Stipendi)	Competenze varie aprile 2023
2206	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	PERSONALE COMUNALE (Stipendi)	Gettoni Commissioni Membri Esterni aprile 2023
2320	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	416,02	Edindustria srl	Liquidazione pubblicazione sui quotidiani dell'esito di gara per l'affidamento della Tesoreria Comunale a favore di Edindustria srl - Pagamento fattura n. 183/EPU
2321	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	84,68	COOPERATIVA DI VITTORIO	Liquidazione fattura n°2412300579 del 31/03/2023 della Ditta Cooperativa Sociale Di Vittorio - Pagamento fattura n. 2412300579
2322	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.514,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	Liquidazione a favore di Kibernetes Srl per saldo del servizio di gestione economica del personale anno 2022 - Pagamento fattura n. 0002734/SPLIT/22
2323	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	550,10	CO.M.P.A.S.S.	Liquidazione fattura n° 2023/PA del 12/04/2023 della ditta CO.M.P.A.S.S. Soc. Coop. Sociale Onlus - Pagamento fattura n. 203/PA
2324	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.365,19	LA GARDENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n°49/23 del 31/03/2023 della Ditta LA GARDENIA Soc. Coop. O.N.L.U.S. - Pagamento fattura n. 49/23
2325	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.488,00	ETRURIA SERVIZI SRL	Liquidazione fattura Etruria Servizi srl n. 121 del 31/03/2023 per servizio di supporto per l'accertamento IMU 2016/2017. Incassi su forniture F24 IMU fino al 16/03/2023. - Pagamento fattura n. 121 PA
2326	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	302,00	ACSEL SRL	Liquidazione a favore di Acsel Srl per il corso "Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici" - Pagamento fattura n. 197/FE
2327	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	713,71	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione per la pubblicazione sulla GURI del Bando di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Forte dei Marmi - Pagamento fattura n. 1223004225
2328	19/04/2023	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. 33246694 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A.LOTTO 1 CIG: 8835261008LOTTO 4 CIG: 8835324404LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 33246694
2329	19/04/2023	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. 33246694 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A.LOTTO 1 CIG: 8835261008LOTTO 4 CIG: 8835324404LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 33246694



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
2330	19/04/2023	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. 33246694 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A.LOTTO 1 CIG: 8835261008LOTTO 4 CIG: 8835324404LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 33246694
2331	19/04/2023	Trasferimenti correnti	1.359,99	MIN.INTERNO DIP. SERVIZI DEM.	liquidazione spesa per rimborso supporti magnetici relativa a alle carte di identità elettroniche - CIE emesse nel periodo 01.03.2023 - 31.03.2023 - CIE - emesse nel periodo 01/03/2023 - 31/03/2023
2332	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	279,00	SOCIETA' FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVI SRL	Liquidazione a favore di Formazione Avvocati Amministrativisti per il corso di formazione "La disciplina delle azioni" - Partecipazione di n. 1 dipendente dell'Ufficio Legale al corso "La disciplina delle azioni"
2333	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	22.772,27	SO&CO SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°2/14/53 del 31/03/2023 della Ditta SO & CO Consorzio di Cooperative Sociali - Pagamento fattura n. 2/14/53
2334	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	132,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	Liquidazione a favore del Centro Studi Enti Locali per il "Corso pratico-operativo sul MEPA" - Pagamento fattura n. 107/BE
2335	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale	Liquidazione a favore della Scuola Interregionale di Polizia Locale per il corso in materia di infortunistica stradale - Pagamento fattura n. E-171
2337	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	565,75	PIO ISTITUTO CAMPANA	Liquidazione fattura n°32/PA del 31/03/2023 della Ditta A.P.S.P. PIO ISTITUTO CAMPANA - Pagamento fattura n. 32/PA
2338	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	364,42	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favore di CirFood S.c. - Pagamento fattura n. 5200006418
2339	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	23,23	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in favore di Enel Energia Spa - Pagamento fattura n. 004320348117
2340	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	429,62	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in favore di Enel Energia Spa - Pagamento fattura n. 004320070487
2341	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	467,81	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in favore di Enel Energia Spa - Pagamento fattura n. 004322085646
2342	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	MENCHINI ELISA & C. SNC	Fornitura Firme Digitali - Atto di Liquidazione - ditta MENCHINI ELISA & C. SNC. - ZOC3AADA85 - Pagamento fattura n. FATT001037
2343	21/04/2023	Trasferimenti correnti	21.364,70	SAPERI E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n°000047-0C0 del 12/04/2023 della Ditta Saperi e Lavoro Cooperativa Sociale Onlus - Pagamento fattura n. 000047-0C0 (Contributo Fondo FRAS 2019/20 - Progetto Sportello badanti 01/05/2022 - 31/12/2022)
2344	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.116,24	TOSCANA AEROPORTI S.P.A.	liquidazione fattura n. 3623001285 di Toscana Aeroporti Spa - Pagamento fattura n. 3623001285
2345	21/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	291.946,00	BOLLONI COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - PERIZIA 01/21- II° INTERVENTO LIQUIDAZIONE 1° SAL - DITTA BOLLONI COSTRUZIONI SRLCIG PADRE: 86886504CD CIG FIGLIO:939315765E CUP: F29H20000030004 - Pagamento fattura n. 20/002
2346	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	912,56	ERSU S.P.A.	Liquidazione UTC, marzo 2023. Società ERSU S.p.A. - Pagamento fattura n. 116/B
2347	21/04/2023	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. Marzo 2023. Soc. RetiAmbiente S.p.A. - Pagamento fattura n. 208/00
2348	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	15.719,70	COOP. OPEN SERVICE	Liquidazione Fattura n. 1/2/5 del 31/03/2023 di Open Service Soc. Coop. - Servizio apertura, pulizia, chiusura parchi pubblici - proroga fino al 31/03/2023 - CIG: Z1D39B6216. - Pagamento fattura n. 1/2/5
2349	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	503,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura TIM Tutto Business 2.0 periodo 3° Bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 4220623800007613, 7X01506358, 7X01861363
2350	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.640,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura TELECOM 3° bimestre 2023 per telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X01793287



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
2351	21/04/2023	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. 204/PA
2352	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	367,50	Coop. sociale L'Impronta Onlus	Liquidazione fattura n. 48 del 10/04/2023 della Ditta L'IMPRONTA - Società Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 48
2353	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.283,78	CONSORZIO BLU SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°512/EPA del 17/04/2023 della Ditta CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE - Pagamento fattura n. 512/EPA
2354	21/04/2023	Trasferimenti correnti	19.740,00	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione in favore di Cassiopea Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 59/PA
2355	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.480,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 3° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 8L00261838, 8L00262113, 8L00262257, 8L00263048, 8L00263872, 8L00264015, 8L00264183, 8L00264649, 8L00264779, 8L00265163, 8L00265717, 8L00265924, 8L00266582
2356	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	26,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 3° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00265271
2357	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	26,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 3° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00263130
2358	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	806,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 3° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 8L00261668, 8L00261989, 8L00262492, 8L00263102, 8L00263105, 8L00265316, 8L00265893, 8L00266466
2359	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	26,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 3° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00262009
2360	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	157,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 3° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 8L00261684, 8L00262271, 8L00263019, 8L00266181
2361	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	38,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 3° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00261675
2362	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	65,88	AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI ALESSANDRA & C. SNC	Liquidazione fatture per lavaggio autoveicoli ditta Landi Mauro di Manfredi Alessandra & C. S.n.c. - Periodo Febbraio - Marzo 2023 - Pagamento fattura n. 32
2363	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	BORDIGNON OFFICE SRL	Liquidazione fattura n.838 e n.844 del 19.04.2023 – Ditta Bordignon Office Srl - Pagamento fatture nn. 838, 844
2364	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	BORDIGNON OFFICE SRL	Liquidazione Canone Fotocopiatrice Cred Piazza Moore , in favore di Bordignon Office srl - Pagamento fattura n. 839
2366	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	206,18	AEG Credit Srl	AEG Credit S.r.l.; atto di liquidazione di spesa per ordinativo servizio di recupero crediti a carico di C. L. - Pagamento fattura n. 2023 4/P
2367	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	161,04	COOP. OPEN SERVICE	Liquidazione fattura n. 1/2/4 del 31.03.2023 di Open Service Società Cooperativa. - Pagamento fattura n. 1/2/4
2368	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.976,99	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n. 48/PA del 31.03.2023 di Cassiopea Soc. Coop. Sociale. - Pagamento fattura n. 48/PA
2369	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	LIT SRL	Liquidazione fattura n. 28 del 08.04.2023 di LIT SRL. - Pagamento fattura n. 28
2441	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.413,90	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	Agenzia delle Entrate - Riscossione; atto di liquidazione di spesa per residui oneri di registrazione sentenza n. 1628/2020 del T.A.R. Toscana. - Agenzia delle Entrate - Riscossione; spesa per residui oneri di registrazione sentenza n. 1628/2020 del T.A.R. Toscana.
2442	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	Agenzia delle Entrate - Riscossione; atto di liquidazione di spesa per residui oneri di registrazione sentenza n. 1628/2020 del T.A.R. Toscana. - Agenzia delle Entrate-Riscossione; spesa integrativo per residui oneri di registrazione sentenza n. 1628/2020 del T.A.R. Toscana.
2443	27/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.784,00	VELTEND DI RAFFAELLI ALESSIO	Liquidazione Fattura n. 12 del 17/03/2023 di Veltend di Raffaelli Alessio – Acconto per fornitura tende Piazza Dante – CIG: Z3C3943F01 - Pagamento fattura n. 12



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
2444	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	34.556,50	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favore di CIRFOOD SC - Pagamento fattura n. 5200007794
2446	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,20	AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.	Liquidazione a favore della Società Multiservizi - Pagamento fattura n. 31/P1
2447	27/04/2023	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 – Seconda tranche. - Progetto "Un caldo abbraccio"- laboratorio teatrale per soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico – Anno 2022/2023.
2448	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.025,18	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura per servizio Posta Easy Basic a Poste Italiane SPA – Marzo 2023 - Pagamento fattura n. 1023109813
2449	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	18,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture mensili per numeri verdi anno – Maggio 2023 - Pagamento fattura n. 2L23001548
2450	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	18,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture mensili per numeri verdi anno – Maggio 2023 - Pagamento fattura n. 2L23001549
2451	27/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.183,96	COLUCCI&PARTNERS	INCARICO PROF. PER PROGETTAZIONE DEF. ED ES. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LE MENSE DELLE SCUOLE UGO GUIDI E DON MILANI. P.46/22 - LOTTO 1: REALIZ. NUOVA MENSA SCUOLA DON MILANI. CIG: 9477124222 - LOTTO 2: PREDIS. NUOVI SPAZI DA ADIBIRE A SERVIZIO MENSA SCUOLA UGO GUIDI. CIG: 9477150795.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO LOTTO 1- COLUCCI & PARTNERS CIG: 9477124222 CUP: F21B22000330008 - Pagamento fattura n. 6
2452	27/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.595,81	BOLLONI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO STRUTTURE - AQ QUADRO – P. 28/19– II° INTERVENTOLIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO 1 BIS - DITTA BOLLONI COSTRUZIONI S.R.L.CIG: 812909121C - Pagamento fattura n. 19/002
2453	27/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.988,11	BOLLONI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO DELLE STRUTTURE - AQ QUADRIENNALE – PERIZIA 28/19– III° INTERVENTOLIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO 1 BIS - DITTA BOLLONI COSTRUZIONI S.R.L.CIG: 812909121C - Pagamento fattura n. 23/002
2454	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	460,35	COFORT	Liquidazione in favore di COFORT SNC - Pagamento fattura n. 4/PA
2455	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	416,02	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara per servizio di apertura e chiusura, custodia e sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione dei parchi gioco del territorio comunale di Forte dei Marmi - Pagamento fattura n. 225/EPU
2456	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.902,53	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Servizi culturali e gestione servizi ausiliari biblioteca comunale mese di Marzo 2023 Fatt. n. 71/PA - Cassiopea società cooperativa sociale - Liquidazione - Pagamento fattura n. 71/PA
2458	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	387,00	OFFICINA DELLA FORMAZIONE	Liquidazione a favore di Officina della Formazione per il corso "La gestione e la disciplina delle assenze del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni" - Pagamento fattura n. FATTPA 72_23
2459	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.554,07	COOP. SOCIALE ELLEUNO S.C.S.	Liquidazione fattura n° 3FS0000960 del 18/04/23 della Ditta Cooperativa Sociale ELLEUNO S.C.S. - Pagamento fattura n. 3FS0000960
2460	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	994,30	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Forte dei Marmi - Pagamento fattura n. 232/EPU
2461	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	IL SOLE 24 ORE S.p.A.	Liquidazione a favore de Il Sole 24 Ore per il master online "Le principali novità del CCNL del comparto funzioni locali" - Pagamento fattura n. 1410000903
2462	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	374,00	IL SOLE 24 ORE S.p.A.	Liquidazione a favore de Il Sole 24 Ore per il master online "Le principali novità del CCNL del comparto funzioni locali" - Pagamento fattura n. 1410000903



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
2463	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	LIT SRL	Liquidazione fattura n. 32 emessa da LIT srl - Pagamento fattura n. 32
2464	02/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2465	02/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2466	02/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2467	02/05/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2468	02/05/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2469	02/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2470	02/05/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2471	02/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2472	02/05/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2473	02/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2474	02/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2475	02/05/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 - CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2476	02/05/2023	Trasferimenti correnti	206,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di APRILE 2023 - PER CASSA. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Impegno spesa
2477	02/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di APRILE 2023 - PER CASSA. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Impegno spesa
2478	02/05/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di APRILE 2023 per BONIFICO. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Impegno spesa
2479	02/05/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di APRILE 2023 per BONIFICO. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Impegno spesa
2480	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI LUCCA	Rinnovo C.P.I. per la struttura Polizia di Stato - Pratica VVF n. 49087Liquidazione di spesa in favore della Tesoreria Provinciale di Lucca rinnovo CPI attività 74.1.A e 49.1A - DPR 151/2011 per la Polizia di Stato - Pratica VVF n. 49087 - Tesoreria Provinciale di Lucca rinnovo CPI attività 74.1.A e 49.1A - DPR 151/2011 per la Polizia di Stato - P. 06/21 - Pratica VVF n. 49087
2481	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	179,22	ERSU S.P.A.	Liquidazione UTC, marzo 2023. Società ERSU S.p.A. Bis - Pagamento fattura n. 154/B
2482	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.540,09	ERSU S.P.A.	Liquidazione UTC, marzo 2023. Società ERSU S.p.A. Bis - Pagamento fatture nn. 153/B, 154/B, 157/B



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
2483	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	MARSH S.P.A.	Lavori di Manutenzione Ordinaria della Fognatura Bianca, delle Strade e Piazze – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 05/20 – IV° INTERVENTO – Polizza Assicurativa dei soggetti incaricati all'attività di ProgettazioneLIQUIDAZIONE POLIZZA - CIG Z4525365AE - Polizza Marsh RC Prof. Carico Contabile n.5253095 (periodo 01/01/2023 - 01/01/2024)
2484	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	48.190,00	BOLLONI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE – PERIZIA 30/19– IV° INTERVENTOLIQUIDAZIONE 1° SAL - DITTA BOLLONI COSTRUZIONI SRL CIG: 938486184A - Pagamento fattura n. 21/002
2485	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.007,82	BORDIGNON OFFICE SRL	Liquidazione fattura n. 96/I/2023 per acquisto di n.1 testina di stampa e n.5 cartucce a colori per il plotter multifunzione a noleggio – CIG Z673A85563 - Pagamento fattura n. 96/I
2486	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.941,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	Liquidazione Fattura n. 4/706 del 06/04/2023 del Gruppo Informatica e Servizi GIES s.r.l. - Servizio di manutenzione e assistenza del SIP Babylon ed inventario beni mobili ed immobili. CIG: Z1A3444C5C - Pagamento fattura n. 4/706
2487	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	629,14	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione per la pubblicazione sulla GURI dell'Esito di gara per la gestione del servizio integrato Ludoteca comunale - Pagamento fattura n. 1223004783
2488	02/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.504,12	BOLLONI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO DELLE STRUTTURE ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE – PERIZIA 28/19– IV° INTERVENTOLIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO 1 BIS - DITTA BOLLONI COSTRUZIONI SRL CIG: 812909121C - Pagamento fattura n. 26/002
2489	02/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.519,98	STUDIO DI INGEGNERIA LUCCHESI ZAMBONINI ASSOCIATI	INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI "LAVORI DIADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA UGO GUIDI E DELLA SCUOLAELEMENTARE G. PASCOLI – P.8/18" Integrazione Affidamento Incarico Studio Lucchesi-Zambo - Pagamento fattura n. FPA 4/23
2490	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	451,45	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	Liquidazione Fattura n. 150FPI del 05/04/2023 del Corpo Vigili Giurati S.p.a.- Sorveglianza sedi comunali (municipio, palazzo quartieri, fortino, urbanistica) e dei mercati (coperto e dell'antiquariato). CIG. Z5C3467C59 - Pagamento fattura n. 150FPI
2491	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	EUROLAB SRL	Liquidazione fattura n. 56/P emessa da Eurolab - Pagamento fattura n. 56/P
2492	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ECO DEM 2000 SRL	Liquidazione Fattura n. 1166 del 30/12/2022 di "ECO DEM 2000 s.r.l." per la demolizione di n.2 scuolabus - CIG. Z2B3706819. - Pagamento fattura n. 1166/22
2493	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	DEAMARINA S.r.l.	Liquidazione fattura n°4/PA del 11/04/2023 di € 7.000,00, emessa dalla Ditta "Deamarina S.r.l" di Della Bianca Monia. - Pagamento fattura n. 4/PA
2495	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.800,00	DEAMARINA S.r.l.	Liquidazione fattura n°6/PA del 20/04/2023 di € 5.800,00, emessa dalla Ditta "Deamarina S.r.l" di Della Bianca Monia. - Pagamento fattura n. 6/PA
2496	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DEAMARINA S.r.l.	Liquidazione fattura n°5/PA del 20/04/2023 di € 1.000,00, emessa dalla Ditta "Deamarina S.r.l" di Della Bianca Monia. - Pagamento fattura n. 5/PA
2497	02/05/2023	Trasferimenti correnti	1.550,00	Privacy	Liquidazione saldo contributo ad integrazione dei canoni di locazione Fascia A - Anno 2022. - Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2022.
2498	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	DEAMARINA S.r.l.	Liquidazione fattura n°3/PA del 10/04/2023 di € 800,00, emessa dalla Ditta "Deamarina S.r.l" di Della Bianca Monia. - Pagamento fattura n. 3/PA
2499	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.277,34	BORDIGNON OFFICE SRL	Liquidazione fattura n.840 del 19.04.2023 – Ditta Bordignon Office Srl - Pagamento fattura n. 840



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
2500	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.138,66	BORDIGNON OFFICE SRL	Liquidazione fattura n.840 del 19.04.2023 – Ditta Bordignon Office Srl - Pagamento fattura n. 840
2501	02/05/2023	Trasferimenti correnti	7.800,00	FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARMI	Liquidazione contributo per trasporto disabili presso Centri diurni (Novembre e Dicembre 2022) ad Arciconfraternita di Misericordia di Forte dei Marmi. - Contributo per trasporto disabili nei mesi di Novembre e Dicembre 2022.
2502	02/05/2023	Trasferimenti correnti	2.310,00	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione in favore di Cassiopea Società Cooperativa - Pagamento fattura n. 60/PA
2503	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	20.586,47	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favore di CIRFOOD SC - Pagamento fattura n. 5200007792
2507	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18.436,41	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favore di CIRFOOD sc - Pagamento fattura n. 5200009543
2509	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	SOECOFORMA	Liquidazione in favore di SOECOFORMA Impresa Sociale - Pagamento fattura n. 69
2510	02/05/2023	Trasferimenti correnti	300,00	SANTUCCI MARCO	Liquidazione PER CASSA contributi economici una tantum mese di APRILE 2023. - Contributi economici non abbienti.
2511	02/05/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2512	02/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2513	02/05/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2514	02/05/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2515	02/05/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2516	02/05/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2517	02/05/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2518	02/05/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2519	02/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2520	02/05/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2521	02/05/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2522	02/05/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2523	02/05/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2524	02/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2525	02/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II 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
2526	02/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2527	02/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2528	02/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa I trimestre 2023
2529	02/05/2023	Trasferimenti correnti	50,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2530	02/05/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2531	02/05/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2532	02/05/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2533	02/05/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2534	02/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2535	02/05/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2536	02/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2537	02/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2538	02/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di APRILE 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2539	02/05/2023	Trasferimenti correnti	400,00	Privacy	Liquidazione PER BONIFICO contributi economici una tantum mese di APRILE 2023. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2540	02/05/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione PER BONIFICO contributi economici una tantum mese di APRILE 2023. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2541	02/05/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione PER BONIFICO contributi economici una tantum mese di APRILE 2023. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2542	02/05/2023	Trasferimenti correnti	220,00	Privacy	Liquidazione PER BONIFICO contributi economici una tantum mese di APRILE 2023. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2543	02/05/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione PER BONIFICO contributi economici una tantum mese di APRILE 2023. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2552	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.238,02	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture
2553	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.390,33	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001190656, FE000120230001194040, FE000120230001194042, FE000120230001194044, FE000120230001194173
2554	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	418,87	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001194041



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
2555	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	20.582,24	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area srl n. 7235/D del 12/04/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU,TASI, TARI non corrisposte spontaneamente. CIG N. 9029368630. - Pagamento fattura n. 7235/D
2556	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	281,42	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area srl n. 7235/D del 12/04/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU,TASI, TARI non corrisposte spontaneamente. CIG N. 9029368630. - Pagamento fattura n. 7235/D
2557	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.662,81	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001193991, FE000120230001194029, FE000120230001194050
2558	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.800,00	DEAMARINA S.r.l.	Liquidazione fattura n°7/PA del 20/04/2023 di € 5.800,00, emessa dalla Ditta "Deamarina S.r.l" di Della Bianca Monia. - Pagamento fattura n. 7/PA
2559	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.583,71	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001194043, FE000120230001194051
2560	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.506,15	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001193903, FE000120230001194048
2561	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.655,37	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001196262
2562	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21,24	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001194022
2563	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	761,66	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001194027
2564	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.695,20	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001194047
2565	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.434,35	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001060783, FE000120230001060785, FE000120230001194054, FE000120230001194057
2566	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.348,56	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture
2567	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	226,92	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001060779, FE000120230001060815, FE000120230001194021, FE000120230001194031, FE000120230001194032, FE000120230001194033, FE000120230001194034, FE000120230001194035, FE000120230001194036, FE000120230001194037, FE000120230001194038, FE000120230001194223, FE000120230001196255
2568	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	398,45	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001060782, FE000120230001194046
2569	02/05/2023	Trasferimenti correnti	1.756,22	ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3	Liquidazione risorse Pez Scolare 22/23 - Quote in Autonomia Istituti secondari di I e II grado zona Versilia - DGR 1373/2022 Risorse Pez Scolare anno scolastico 22/23
2570	02/05/2023	Trasferimenti correnti	2.877,47	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERAVEZZA	Liquidazione risorse Pez Scolare 22/23 - Quote in Autonomia Istituti secondari di I e II grado zona Versilia - DGR 1373/2022 Risorse Pez Scolare anno scolastico 22/23
2571	02/05/2023	Trasferimenti correnti	2.217,00	ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRASANTA 1	Liquidazione risorse Pez Scolare 22/23 - Quote in Autonomia Istituti secondari di I e II grado zona Versilia - DGR 1373/2022 Risorse Pez Scolare anno scolastico 22/23
2572	02/05/2023	Trasferimenti correnti	2.477,39	ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO VIANI	Liquidazione risorse Pez Scolare 22/23 - Quote in Autonomia Istituti secondari di I e II grado zona Versilia - DGR 1373/2022 Risorse Pez Scolare anno scolastico 22/23



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
2573	02/05/2023	Trasferimenti correnti	2.644,83	ISTITUTO COMPRESIVO GIORGIO GABER	Liquidazione risorse Pez Scolare 22/23 - Quote in Autonomia Istituti secondari di I e II grado zona Versilia - DGR 1373/2022 Risorse Pez Scolare anno scolastico 22/23
2574	02/05/2023	Trasferimenti correnti	1.319,30	ISTITUTO COMPRESIVO F. MARMI	Liquidazione risorse Pez Scolare 22/23 - Quote in Autonomia Istituti secondari di I e II grado zona Versilia - DGR 1373/2022 Risorse Pez Scolare anno scolastico 22/23
2575	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	RMC ITALIA S.p.A	Liquidazione fattura n. 6190123020 RMC Italia Spa - Pagamento fattura n. 6190123020
2576	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	265.834,82	Edison Next Government s.r.l. (ex Citelum Italia Srl)	Convenzione per la fornitura del servizio luce 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Lotto 3 con l'ATI Citelum - Canone n. 1 gennaio - marzo 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 872/SP DEL 19/04/2023 - C.I.G. n.704540976D Ditta Edison Next Government - Pagamento fattura n. 872/SP
2577	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	53.820,43	Edison Next Government s.r.l. (ex Citelum Italia Srl)	Convenzione per la fornitura del servizio luce 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Lotto 3 con l'ATI Citelum - Liquidazione lavori extracanone n. 4/9 anno 2023 C.I.G. n.704540976D Soc. EDISON NEXT GOVERNMENT - Pagamento fattura n. 904/SP
2578	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	13.991,30	SOFEIN SPA	Convenzione per la fornitura del servizio luce 3 e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Lotto 3 con l'ATI Citelum - canone n. 1 gennaio - marzo 2023 C.I.G. n.704540976D - ditta Sofein S.p.A. - Pagamento fattura n. 1181
2579	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116.876,00	C.I.E.M. SRL	ACCORDO QUADRO LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI P.23/21 INTERVENTO N. 2: ESECUZIONE OPERE PROPEDEUTICHE RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE VIA CHIESA, RISANAMENTO DI UN TRATTO DEL VIALE ITALICO ED ALTRI INTERVENTI DIFFUSI - LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA C.I.E.M. S.R.L. CIG PADRE: 8836537D01 CIG FIGLIO: 95016154BE CUP: F27H21004720004 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_23
2580	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	MONNIC S.R.L.	Liquidazione fattura FATTPA 5_23 emessa da Monnic srl - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
2581	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	195.810,00	BICICCHI FELICE S.R.L.	Lavori di Sistemazione e Riqualificazione dei Percorsi Pedonali - Accordo Quadro Quadriennale - Perizia 26/19 - II° INTERVENTOLIQUIDAZIONE 1° S.A.L. - Ditta: BICICCHI FELICE S.r.l.CIG Padre: 8128967BC5 - CIG Derivato: 9501519585CUP: F27H19003500004 - Pagamento fattura n. 22/2
2582	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCO BPM	Liquidazione in favore del banco BPM - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2583 - Pagamento fattura n. BBVFLP00000339
2583	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6,60	Agenzia delle Entrate - Split	Liquidazione in favore del banco BPM - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2584	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.213,32	EUROLAB SRL	Fornitura ed attivazione di alcune telecamere e ricetrasmittenti portatili - Perizia 59/22- Ditta EuroLab Srl - CIG: Z4F394A436 LIQUIDAZIONE Fattura n. 54/P del 19/04/2023 - Pagamento fattura n. 54/P
2585	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.533,61	AGRIMAX2.0 SRL	ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MECCANICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI PERIZIA 63-21 LIQUIDAZIONE (APRILE 2023) - DITTA: AGRIMAX 2.0 SRL - CIG: Z1C34256E6 - Pagamento fattura n. 03-16
2586	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,31	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 MARZO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001286846



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
2587	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	99,64	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 MARZO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001286846
2588	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	67,92	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 MARZO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001285349
2589	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	360,10	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 MARZO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001285357
2590	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	957,69	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 MARZO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fatture nn. FE000120230001285347, FE000120230001285357
2591	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.519,96	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 MARZO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001285350
2592	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.261,18	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 MARZO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001285350
2593	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.250,54	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 MARZO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fatture nn. FE000120230001285270, FE000120230001285355
2594	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.621,61	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 MARZO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fatture nn. FE000120230001285348, FE000120230001285352, FE000120230001285353, FE000120230001285358
2595	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	323,18	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 MARZO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001285351

**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
2596	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.347,20	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 MARZO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001285354
2597	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	856,67	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 MARZO 2023 Ditta AGSM Energia SpaCIG Padre: 8789696E96 - CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001285356
2599	03/05/2023	Trasferimenti correnti	350,00	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	Liquidazione a favore della Fondazione Legambiente Innovazione per la realizzazione della Campagna Nazionale di Legambiente "Puliamo il Mondo 2022" - acquisto kit Adesione Bambino. - Fondazione Legambiente Innovazione per la realizzazione della Campagna Nazionale di Legambiente "Puliamo il Mondo 2022";
2600	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	INTERNATIONAL TRAVEL TOUR OPERATOR SRL	Liquidazione pacchetto ospitalità International Travel Tour Operator - G20 spiagge meeting di Arzachena - Rappresentanza del Comune di Forte dei Marmi
2601	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	507,52	BORRI GABRIELE	PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE. Perizia 37/22. CIG: 93941612E6 - CUP: F21B2000040004. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART.77 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO. - Pagamento fattura n. 00002
2602	04/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	233.386,00	BOLLONI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO DELLE STRUTTURE - AQ QUADRIENNALE - PERIZIA 28/19- IV° INTERVENTO LIQUIDAZIONE 1° SAL - DITTA BOLLONI COSTRUZIONI SRL CIG: 9227805196 CUP: F29H19000430004 - Pagamento fattura n. 15/002
2603	04/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.690,34	MULTIAMBIENTE SRL	Servizio di fornitura e messa a dimora di nuove piante al parco Abiuso Polacci ed altri siti Perizia n. 52/22 LIQUIDAZIONE CRE DITTA: Multiambiente S.r.l.CIG: Z15394C88B - CUP: F21G22000170004 - Pagamento fattura n. 5
2604	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.290,00	FEM SPETTACOLI Srl	Liquidazione fattura n. 62 emessa da FEM Spettacoli srl - Pagamento fattura n. 62
2605	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.976,35	ANGELI PIANTE DI ANGELI FEDERICO	Servizio triennale di manutenzione aiuole comunali Perizia n. 34/18 - LIQUIDAZIONE CRE DITTA: Pianta Angeli di Angeli FedericoCIG: 7839653E4D - Pagamento fattura n. 1/19
2606	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	193,92	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura di Autostrade per l'Italia - Marzo 2023 - Pagamento fattura n. 00000900010510D
2607	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	274,60	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 9501288414
2608	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.198,21	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 9501288401
2609	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	651,48	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 9501288405
2610	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,49	TELEPASS S.P.A.	Liquidazione fattura Telepass S.p.A. - Pagamento fattura n. 00000900011733T
2611	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	60,81	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 9501288400
2612	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.205,78	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 9501288400



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
2613	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	294,00	ANCI TOSCANA	Liquidazione a favore di Anci Toscana per il "Corso di formazione sul sistema del MEPA" - Pagamento fattura n. 360/01
2614	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	QUIRICONI CLAUDIO	Liquidazione a favore dell'Ing. Claudio Quiriconi quale RSPP per lo svolgimento dei Corsi di Formazione generale e specifica sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per dipendenti del Comune di Forte dei Marmi - Pagamento fattura n. 3
2615	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.198,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura alla ditta Maggioli S.p.a per abbonamento a "SUITE SISTEMA PA" - Pagamento fattura n. 0002120982
2617	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.423,75	MAESTRIPIERI SRL	Liquidazione di spesa per acquisto carta ditta MAESTRIPIERI SRL fatt. n.5318/00 - Pagamento fattura n. 5318/00
2618	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	745,01	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Liquidazione servizio noleggio autoveicoli per i servizi dell'Ente - Marzo 2023 - Pagamento fattura n. 33331096
2621	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	686,25	MUNDIALSERI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 33-19 emessa da Mundialseri srl - Pagamento fattura n. 33-19
2622	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ELISA PANCETTI (EDIZIONI FORTE MAGAZINE)	Liquidazione fattura n. 54/2023 emessa da Elisa Pancetti - Pagamento fattura n. 54/2023
2623	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Manutenzione Centrali Telefoniche - Telecom Italia Spa. CIG (madre) 649613080E - CIG (derivato) 73395303C2 - Atto di Liquidazione. - Pagamento fatture nn. 6820230120001054, 6820230120001694, 6820230120001699, 6820230120001700, 6820230120001701, 6820230120001724, 6820230120001727
2624	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.121,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	Manutenzione Centrali Telefoniche - Telecom Italia Spa. CIG (madre) 649613080E - CIG (derivato) 73395303C2 - Atto di Liquidazione. - Pagamento fatture nn. 6820230120001041, 6820230120001053, 6820230120001054
2625	08/05/2023	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. 33332520 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A.LOTTO 1 CIG: 8835261008LOTTO 4 CIG: 8835324404LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 33332520
2626	08/05/2023	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. 33332520 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A.LOTTO 1 CIG: 8835261008LOTTO 4 CIG: 8835324404LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 33332520
2627	08/05/2023	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. 33332520 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A.LOTTO 1 CIG: 8835261008LOTTO 4 CIG: 8835324404LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 33332520
2628	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	BOLLONI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - PERIZIA 30/19- III° INTERVENTOLIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO 1 BIS - DITTA BOLLONI COSTRUZIONI SRL CIG: 8129183E04 - Pagamento fattura n. 27/002
2629	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.923,83	BOLLONI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - PERIZIA 30/19- III° INTERVENTOLIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO 1 BIS - DITTA BOLLONI COSTRUZIONI SRL CIG: 8129183E04 - Pagamento fattura n. 27/002
2630	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	713,71	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	AQ quadriennale sfalcio erba spollonatura e manutenzione verde cigli stradali. liquidazione fattura per pubblicazione esito sulla GURI - Pagamento fattura n. 1223005078



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
2634	08/05/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione per collaborazione all'evento di socializzazione over 65 presso la Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi il 18/12/2022 dell'ASSOCIAZIONE Auser Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi. - Collaborazione nell'iniziativa di socializzazione per i residenti over 65.
2636	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	57.439,56	ARCA COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione in favore di Arca Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 792/E
2642	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	217,00	Associazione Caritativa SACRO CUORE DI GESU' Onlus	Liquidazione fattura n°33/FE del 03/05/2023 dell'ASSOCIAZIONE CARITATIVA CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU' ONLUS - Pagamento fattura n. 33/FE
2643	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	534,00	Associazione Caritativa SACRO CUORE DI GESU' Onlus	Liquidazione fattura n°34/FE del 03/05/2023 dell'ASSOCIAZIONE CARITATIVA CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU' ONLUS - Pagamento fattura n. 34/FE
2644	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.479,25	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura Deda Next Srl n. 3016001179 - Pagamento fattura n. 3016001179
2645	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura Deda Next Srl n. 3016001152 - Pagamento fattura n. 3016001152
2646	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	798,28	C.RE.A. SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n° 142/01 del 30/04/2023 della Ditta C.RE.A. Soc. Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 142/01
2647	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,17	GRASSI UFFICIO SRL	Liquidazione di spesa per acquisto cancelleria ditta GRASSI Ufficio SRL fatt. n.001248 - Pagamento fattura n. FT 001248
2650	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	167,41	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	Agenzia delle Entrate - Riscossione; atto di liquidazione di spesa per rimborso quota parte spese di giudizio di cui alla sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 1658/2018. - Spese legali sent. 1658/2018 GDP Firenze - AL 412016181
2651	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	81,95	COOPERATIVA DI VITTORIO	Liquidazione fattura n°2412300755 del 30/04/2023 della Ditta Cooperativa Sociale Di Vittorio - Pagamento fattura n. 2412300755
2652	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.607,14	PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO	Atto di Liquidazione a favore della ditta Prestige Falcon di Fabio Bonciolini per il monitoraggio e contenimento dei piccioni urbani. - Pagamento fatture nn. 21, 99/22
2653	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.404,22	PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO	Atto di Liquidazione a favore della ditta Prestige Falcon di Fabio Bonciolini per il monitoraggio e contenimento dei piccioni urbani. - Pagamento fattura n. 22
2657	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.872,00	MONILE SRL	Liquidazione fattura n°2023/VA/10 del 30/04/2023 della Ditta MONILE S.r.l. - Pagamento fattura n. 2023/VA/10
2658	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	282,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura alla ditta Maggioli S.p.A. per acquisto n. 3 pubblicazioni - Pagamento fattura n. 0005952952
2659	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.008,50	LEVANTE SOC. COOP. SOC. A R.L.	Liquidazione fattura n° n°4/153 del 30/04/2023 della Ditta Levante soc. coop. soc. a.r.l. - Pagamento fattura n. 4/153
2660	09/05/2023	Trasferimenti correnti	400,00	HOCKEY CLUB FORTE DEI MARMI	Liquidazione voucher sport a favore A.S.D. HOCKEY CLUB FORTE DEI MARMI. - Voucher sport
2661	10/05/2023	Trasferimenti correnti	4.965,38	COMITATO DI VILLA BERTELLI	Liquidazione saldo contributo in favore del Comitato di Villa Bertelli per la rassegna gennaio-febbraio 2023 - Contributo per la realizzazione delle rassegne del periodo gennaio-febbraio 2023
2662	10/05/2023	Trasferimenti correnti	1.649,44	COMITATO DI VILLA BERTELLI	Liquidazione acconto su contributo per Comitato di Villa Bertelli per realizzazione concerto 1 maggio 2023 - Contributo per l'organizzazione del concerto del 1 maggio 2023
2663	10/05/2023	Trasferimenti correnti	5.500,00	AUSER VOLONTARIATO SERAVEZZA ODV	Liquidazione contributo per trasporto disabili presso Centri diurni (Marzo e Aprile 2023) ad Auser Volontariato Seravezza ODV ETS C.F. 94004230465. - Servizio di trasporto disabili.



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
2664	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.008,65	LA GARDENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n°80/23 del 30/04/2023 della Ditta LA GARDENIA Soc. Coop. O.N.L.U.S. - Pagamento fattura n. 80/23
2665	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	DEAMARINA S.r.l.	Liquidazione fattura n°8/PA del 20/05/2023 di € 4.200,00, emessa dalla Ditta "Deamarina S.r.l" di Della Bianca Monia. - Pagamento fattura n. 8/PA
2666	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.674,24	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE "CIMITERO WEB" ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 302/2023
2667	10/05/2023	Trasferimenti correnti	2.700,00	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione contributo per trasporto disabili presso Centri diurni (Novembre e Dicembre 2022) ad AUSER Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi. - Trasporto disabili nei mesi di Novembre e Dicembre 2022.
2668	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.592,77	PARDINI PAOLO	INCARICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA FULMINAZIONE PER LE SCARICHE ATMOSFERICHE E CIVA PER IMPIANTI DI TERRA- PERIZIA 32-22LIQUIDAZIONE N. 2 - PER. IND. PAOLO PARDINICIG: Z563762A8C - Pagamento fattura n. FPA 1/23
2669	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.293,20	GIOMETTI LUCA	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO STRUTTURALE PER EDIFICI COMUNALI – P. 38/20LIQUIDAZIONE N. 1 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO – ING. LUCA GIOMETTICIG: Z513943FC3 - Pagamento fattura n. FPA 3/23
2670	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15.502,27	B & B SERVICE SOC. COOP A R.L.	Liquidazione in favore della Cooperativa B&B SERVICE - Pagamento fattura n. 277/PA
2671	10/05/2023	Trasferimenti correnti	19.740,00	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione in favore di Cassiopea Società Cooperativa - Pagamento fattura n. 72/PA
2672	11/05/2023	Trasferimenti correnti	5.762,23	MINISTERO INTERNO	RESTITUZIONE DEL TRASFERIMENTO PER L'INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI EROGATA NEL 2022 - Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata.
2673	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	237,90	ETRURIA P.A. SRL	Rilegatura atti di stato civile - Pagamento fattura n. 628/00000
2674	12/05/2023	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. 5200011155
2675	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.300,80	PICERNO SAVERIO	INCARICO PROFESSIONALE PER D.L., SERVIZI GESTIONE CALORE, IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CALDO/FREDDO E ENERGY MANAGER PER 2 (DUE) ANNI - PERIZIA N. 38/19 LIQUIDAZIONE - ING SAVERIO PICERNOCIG: ZD02B1772E - Pagamento fattura n. 17/2023
2676	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	416,02	Edindustria srl	liquidazione pubblicazione esito su quotidiani gara ludoteca - Pagamento fattura n. 273/EPU
2677	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	108,69	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 9501362853
2678	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	882,12	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 9501362839
2679	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	643,94	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 9501362843
2680	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.396,51	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 9501362838
2681	12/05/2023	Trasferimenti correnti	2.310,00	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione in favore di Cassiopea Società Cooperativa - Pagamento fattura n. 73/PA
2682	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	532,35	CO.M.P.A.S.S.	Liquidazione fattura n°251/PA del 10/05/2023 della ditta CO.M.P.A.S.S. Soc. Coop. Sociale Onlus - Liquidazione fattura n. 251/PA
2683	12/05/2023	Trasferimenti correnti	889,37	ISTITUTO COMPRESIVO CAMAIORE 1	Liquidazione Risorse Pez Scolare 22/23. Quota in Autonomia Istituti Secondari I° e II° grado zona Versilia - P.E.Z. Scolare 22/23 quota in autonomia Istituti superiori di I° e II° grado



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
2684	12/05/2023	Trasferimenti correnti	3.116,45	ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA	Liquidazione Risorse Pez Scolare 22/23. Quota in Autonomia Istituti Secondari I° e II° grado zona Versilia - Risorse P.E.Z. Scolare 22/23 quota in autonomia Istituti superiori di I° e II° grado
2685	12/05/2023	Trasferimenti correnti	2.517,97	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	Liquidazione Risorse Pez Scolare 22/23. Quota in Autonomia Istituti Secondari I° e II° grado zona Versilia - Risorse P.E.Z. Scolare 22/23 quota in autonomia Istituti superiori di I° e II° grado
2686	12/05/2023	Trasferimenti correnti	611,50	ISTITUTO COMPRENSIVO MARTIRI DI STAZZEMA	Liquidazione Risorse Pez Scolare 22/23. Quota in Autonomia Istituti Secondari I° e II° grado zona Versilia - Risorse P.E.Z. Scolare 22/23 quota in autonomia Istituti superiori di I° e II° grado
2687	12/05/2023	Trasferimenti correnti	3.227,38	ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1	Liquidazione Risorse Pez Scolare 22/23. Quota in Autonomia Istituti Secondari I° e II° grado zona Versilia - Risorse P.E.Z. Scolare 22/23 quota in autonomia Istituti superiori di I° e II° grado - II
2688	12/05/2023	Trasferimenti correnti	2.574,41	ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO	Liquidazione Risorse Pez Scolare 22/23. Quota in Autonomia Istituti Secondari I° e II° grado zona Versilia - Risorse P.E.Z. Scolare 22/23 quota in autonomia Istituti superiori di I° e II° grado - II
2689	12/05/2023	Trasferimenti correnti	2.609,88	ISTITUTO COMPRENSIVO MIGLIARINA MOTTO	Liquidazione Risorse Pez Scolare 22/23. Quota in Autonomia Istituti Secondari I° e II° grado zona Versilia - Risorse P.E.Z. Scolare 22/23 quota in autonomia Istituti superiori di I° e II° grado - II
2690	15/05/2023	Trasferimenti correnti	1.190,00	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 - marzo 2023 e contemporaneo recupero crediti. - Affidamento per ulteriori 8 mesi gestione impianto sportivo Aliboni-Cherubini ad A.S.D. Forte dei Marmi 2015.
2691	15/05/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	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 - marzo 2023 - con contemporaneo recupero credito. - Impegno spesa a favore A.S.D. Forte dei Marmi 2015 per servizio apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dello stadio Necchi-Balloni.
2692	15/05/2023	Trasferimenti correnti	2.429,51	ISI C. PIAGGIA	Liquidazione Risorse Pez scolare 22/23. Quote in Autonomia Istituti Secondari I° e II° grado Zone Versilia - D.G.R. 1373/22 Risorse P.E.Z. Scolare 22/23 quota in autonomia Istituti secondari di I° e II° grado - III impegno di spesa
2693	15/05/2023	Trasferimenti correnti	1.509,07	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON LAZZERI-STAGI"	Liquidazione Risorse Pez scolare 22/23. Quote in Autonomia Istituti Secondari I° e II° grado Zone Versilia - D.G.R. 1373/22 Risorse P.E.Z. Scolare 22/23 quota in autonomia Istituti secondari di I° e II° grado - III impegno di spesa
2694	15/05/2023	Trasferimenti correnti	2.197,19	ISTITUTO PROFESSIONALE MARCONI	Liquidazione Risorse Pez scolare 22/23. Quote in Autonomia Istituti Secondari I° e II° grado Zone Versilia - D.G.R. 1373/22 Risorse P.E.Z. Scolare 22/23 quota in autonomia Istituti secondari di I° e II° grado - III impegno di spesa
2695	15/05/2023	Trasferimenti correnti	3.484,54	ISTITUTO SUPERIORE CHINI-MICHELANGELO	Liquidazione Risorse Pez scolare 22/23. Quote in Autonomia Istituti Secondari I° e II° grado Zone Versilia - D.G.R. 1373/22 Risorse P.E.Z. Scolare 22/23 quota in autonomia Istituti secondari di I° e II° grado - III impegno di spesa
2696	15/05/2023	Trasferimenti correnti	3.470,56	ISTITUTO SUPERIORE GALILEO-ARTIGLIO	Liquidazione Risorse Pez scolare 22/23. Quote in Autonomia Istituti Secondari I° e II° grado Zone Versilia - D.G.R. 1373/22 Risorse P.E.Z. Scolare 22/23 quota in autonomia Istituti secondari di I° e II° grado - III impegno di spesa
2697	15/05/2023	Trasferimenti correnti	1.832,47	LICEO CLASSICO G. CARDUCCI	Liquidazione Risorse Pez scolare 22/23. Quote in Autonomia Istituti Secondari I° e II° grado Zone Versilia - D.G.R. 1373/22 Risorse P.E.Z. Scolare 22/23 quota in autonomia Istituti secondari di I° e II° grado - III 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
2698	15/05/2023	Trasferimenti correnti	2.100,00	LICEO SCIENTIFICO BARSANTI E MATTEUCCI	Liquidazione Risorse Pez scolare 22/23. Quote in Autonomia Istituti Secondari I° e II° grado Zone Versilia - D.G.R. 1373/22 Risorse P.E.Z. Scolare 22/23 quota in autonomia Istituti secondari di I° e II° grado - III impegno di spesa
2699	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.847,60	PERSONALE COMUNALE (Stipendi)	Indennità maggio 2023
2851	16/05/2023	Trasferimenti correnti	2.613,53	ISTITUTO COMPRENSIVO ARMANDO SFORZI	Liquidazione IV Risorse Pez Scolare 2022/23. Quota in autonomia Istituti Secondari di I° e II° grado - D.G.R. 1373/22 Risorse P.E.Z. Scolare 22/23 quota in autonomia Istituti Secondari di I°e II ° Zona versilia -
2852	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	485,00	NEBBIAI SONIA	Rimborso spese U.P.D - Dr.ssa Sonia Nebbiai - Atto di Liquidazione. - Rimborso componenti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari nominato con Decreto del Sindaco n. 57 del 25 maggio 2020.
2853	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.473,34	SI.QU.AM SRL	Incarico triennale (2023-2025) di Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) - ditta SI.QU.AM. Srl - CIG: ZD6399A2DA - Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. 21/SP
2854	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	MUNDIALSERI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 33-20 emessa da Mundialseri srl - Pagamento fattura n. 33-20
2855	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	952,11	Cor.El R.r.l	Accordo Quadro per la fornitura triennale di materiale elettrico di tipo civile - Perizia n. 18/19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PD1/230143 DEL 31/03/2023 - lampade stadio - Ditta Cor.El S.r.l. CIG: ZF42CE2BB1 - Pagamento fattura n. PD1/230143
2856	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	129,26	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Energia elettrica in regime di salvaguardia - Pagamento fatture nn. 467304511531725/21, 467304511531726/21
2857	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14.276,00	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favore di CIRFOOD - Pagamento fattura n. 5200011154
2858	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11.624,87	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favore di CIRFOOD - Pagamento fattura n. 5200011153
2859	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	119,00	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	Liquidazione in favore dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest - Pagamento fattura n. 572/304
2860	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.412,23	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - aprile 2023 - Pagamento fatture nn. V1/0002473, V5/0004263, V5/0004264
2861	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	933,39	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - aprile 2023 - Pagamento fatture nn. V5/0004263, V5/0004264
2862	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.231,90	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - aprile 2023 - Pagamento fatture nn. V5/0004263, V5/0004264
2863	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.538,16	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - aprile 2023 - Pagamento fatture nn. V5/0004263, V5/0004264
2864	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.340,10	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - aprile 2023 - Pagamento fatture nn. V1/0002473, V5/0004264
2865	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	BORDIGNON OFFICE SRL	Liquidazione fattura n.1120 del 30.04.2023 - Ditta Bordignon Office Srl - Pagamento fattura n. 1120
2866	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	57.439,56	ARCA COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione in favore di Arca Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 973/E
2867	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	666,60	PIO ISTITUTO CAMPANA	Liquidazione fattura n°51/PA del 30/04/2023 della Ditta A.P.S.P. PIO ISTITUTO CAMPANA - Pagamento fattura n. 51/PA
2868	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.548,00	SPAZIO PIU' SRL	Canone di locazione box e servizio di consegna libri dal 01.01.23 al 30.04.23 - Fatt n 297 Spaziopiù Srl - Liquidazione - Pagamento fattura n. 297
2869	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	968,00	SPAZIO PIU' SRL	Canone di locazione box e servizio di consegna libri dal 01.01.23 al 30.04.23 - Fatt n 297 Spaziopiù Srl - Liquidazione - Pagamento fattura n. 297



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
2870	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.010,00	UNICOOP TIRRENO Societa Cooperativa	Liquidazione n°0047000110 del 11/05/23 della Ditta UNICOOP TIRRENO S.C. - Pagamento fattura n. 0047000110
2871	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	701,50	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area srl n. 2957/E del 28/04/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU, TASI, TARI non corrisposte spontaneamente. CIG N.9029368630. - Pagamento fattura n. 2957/E
2872	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.221,00	TERZOSTUDIO PROGETTI PER LO SPETTACOLO S.R.L.	liquidazione fattura n. 44/2023 emessa da Terzostudio progetti per lo spettacolo srl - Pagamento fattura n. 44/2023
2873	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	BORDIGNON OFFICE SRL	liquidazione Canone Fotocopiatrice Stanza Cred Gennaio Febbraio Marzo 2023 - Pagamento fattura n. 1119
2874	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.388,99	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	PERIZIA 29/20, ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE TERMOIDRAULICOLIQUIDAZIONE n. 4 (aprile 2023) – Ditta Cambielli Edilfriuli S.p.a. CIG: Z812EC6FBC - Liquidazione fattura n. FTPAMV4 0000560
2875	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	522,86	BATTELLI SRL	PERIZIA N. 27/19- ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MINUTERIA, FERRAMENTA, PICCOLI UTENSILI E VERNICI LIQUIDAZIONE n. 4 (aprile 2023) – Ditta BATTELLI S.R.L. CIG: ZEC2CE2B7F - Pagamento fattura n. 04-16
2876	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	796,66	TIPOGRAFIA PETRUCCI DI P.L. PETRUCCI & C.	Liquidazione fattura n. 200 emessa da Tipografia Petrucci - Pagamento fattura n. 200
2877	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.919,08	FIBERCOP SPA	Spostamento impianto telefonico situato in Via del Paradiso nel Comune di Forte dei MarmiLIQUIDAZIONE – Società: Fibercop S.p.a.CIG: Z2A361956A - Pagamento fattura n. A89020231000001975
2878	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	974,30	PRO.GES. S.Coop.Sociale a r.l.	Liquidazione fattura n°2361/PA del 30/04/2023 della Ditta PROGES Soc. Coop.va Sociale - Pagamento fattura n. 2361 /PA
2879	22/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,42	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Pubblicazione esito di gara sulla GURI per l'affidamento dei lavori di manutenzione opere di urbanizzazione – Accordo Quadro quadriennale – Perizia 37/22. - Pagamento fattura n. 1223005597
2880	22/05/2023	Trasferimenti correnti	89.861,77	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	Liquidazione in favore Azienda ASL Toscana Nord Ovest per servizi in convenzione Anno 2022. - Liquidazione in favore Azienda ASL Toscana Nord Ovest per servizi in convenzione Anno 2022 – integrazione.
2881	22/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.698,00	PIEMME COSTRUZIONI SRL	Lavori di Manutenzione Straordinaria e di Riqualificazione di alcuni Terreni Comunali – Accordo Quadro Annuale – Perizia 28/22 – 1° INTERVENTOLIQUIDAZIONE 2° S.A.L. – Ditta: PIEMME COSTRUZIONI S.r.l.CIG Padre: 9383489C13 – CIG Derivato: 9539050116 - CUP: F22F22000530004 - Pagamento fattura n. 32
2882	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.460,94	ERSU S.P.A.	Liquidazione Servizi UTC e al territorio. Aprile 2023. Società ERSU S.p.A. - Pagamento fatture nn. 209/B, 210/B, 211/B
2883	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	509,12	BINDI ANTONIO DI BINDI ALESSANDRO	Accordo quadro per la fornitura triennale di materiale edile - LIQUIDAZIONE Marzo 2023 – DITTA: Bindi Alessandro CIG: Z712EC6F58 PERIZIA N. 28/20 - Pagamento fatture nn. 194, 352
2884	22/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.030,23	IANNIELLO ALESSIO	INCARICO PER LA REDAZIONE E GESTIONE DI D.U.V.R.I. PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI CALORE E CLIMATIZZAZIONE CALDO/FREDDO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALI – P. 4/22LIQUIDAZIONE QUADRIMESTRE ANTICIPATO – ING. ALESSIO IANNIELLOCIG: Z6235E2A3E - Pagamento fattura n. 31
2885	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	333,89	ECONOMO COMUNALE (MARIANI GIANLUCA)	Determina di rendicontazione dell'Economo Comunale – 1° Trimestre 2023 - Determina di rendicontazione dell'Economo Comunale – 1° Trimestre 2023
2886	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	PROF. LEONARDO FALDUTO S.r.l.s.	Servizio di " Sviluppo in tema organizzativo, performance e valutazione" - Soc. Prof. Leonardo Falduto Srl - Atto di Liquidazione. - 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
2888	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.493,65	SCETTA MICHELANGELO	Servizio di assistenza tecnica in materia di paesaggio finalizzata alla risoluzione di eventuali problematiche in relazione ad interventi di "Bonus Fiscali". Liquidazione Saldo Incarico Geom. Michelangelo Scetta CIG: ZC7385439E - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
2889	25/05/2023	Trasferimenti correnti	1.158,51	MIN.INTERNO DIP. SERVIZI DEM.	liquidazione spesa per rimborso supporti magnetici relativa alle carte di identità elettroniche - CIE - emesse nel periodo 01/04/2023 - 30/04/2023 - CIE - emesse nel periodo 01/04/2023 - 30/04/2023
2890	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.664,48	GRUPPO MICHELOTTI SRL	Liquidazione fattura n.397 Gruppo Michelotti - Pagamento fattura n. 397
2891	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.882,25	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Atto di liquidazione acquisto monitor - Gruppo Spaggiari Parma SPA - Fattura n. 7855/FVIAC di data 29/06/2022 - CIG: ZEC36DE010 - Pagamento fattura n. 7855/FVIAC/22
2892	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	85,40	MONNIC S.R.L.	Liquidazione fattura n. FATTPA 6_23 emessa da Monnic srl - Pagamento fattura n. FATTPA 6_23
2893	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	BERTI ROBERTO	Realizzazione nuovo logo istituzionale - Toscana Print di Berti Roberto - CIG: Z3D392E626 - Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. 26
2894	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	140,30	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area srl n. 3592/E del 19/05/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU,TASI, TARI non corrisposte spontaneamente. CIG N.9029368630. - Pagamento fattura n. 3592/E
2895	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.646,90	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area srl n. 8977/D del 10/05/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU,TASI, TARI non corrisposte spontaneamente. CIG N. 9029368630. - Pagamento fattura n. 8977/D
2896	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	255,07	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area srl n. 8977/D del 10/05/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU,TASI, TARI non corrisposte spontaneamente. CIG N. 9029368630. - Pagamento fattura n. 8977/D
2897	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.861,68	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area srl n. 8977/D del 10/05/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU,TASI, TARI non corrisposte spontaneamente. CIG N. 9029368630. - Pagamento fattura n. 8977/D
2898	25/05/2023	Trasferimenti correnti	38.519,50	Comune di Forte dei Marmi	Liquidazione a seguito di imputazione degli importi non riscossi relativamente alle agevolazioni TARI 2022 per reddito. - AGEVOLAZIONI TARI 2022.
2899	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.479,99	QUIRICONI CLAUDIO	Liquidazione a favore dell'Ing. Claudio Quiriconi per l'incarico di RSPP da gennaio a febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 7
2900	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.633,00	BALDI LUIGIA	Liquidazione del canone di locazione relativo al trimestre anticipato per i mesi di aprile/maggio/giugno 2023 (periodo compreso tra il 12/04/2022 e il 30/06/2022) a favore della Sig.ra Luigia Baldi - CIG: ZF23ADA872. - Pagamento fattura n. 01 - Canone locazione mesi aprile/maggio/giugno 2023
2901	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	994,30	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani dell'Esito di gara per concludere un accordo quadro quadriennale per servizi di sfalcio erba, spollonature e manutenzione del verde dei cigli stradali. Perizia 31/22 - Pagamento fattura n. 288/EPU
2902	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.479,99	QUIRICONI CLAUDIO	Liquidazione a favore dell'Ing. Claudio Quiriconi per l'incarico di RSPP da marzo ad aprile 2023 - Pagamento fattura n. 8
2903	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	429,76	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	Liquidazione Fattura n. 235FPI del 08/05/2023 del Corpo Vigili Giurati S.p.a.- Sorveglianza sedi comunali (municipio, palazzo quartieri, fortino, urbanistica) e dei mercati (coperto e dell'antiquariato). CIG. Z5C3467C59 - Pagamento fattura n. 235FPI



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
2904	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.994,84	AUTOCARROZ. IL DIAMANTE S.R.L.	Liquidazione Fattura n. 288/01 del 22/04/2023 del "Il Diamante srl" per intervento di manutenzione di veicoli comunali. CIG. ZB03A34932. - Pagamento fattura n. 288/01
2905	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	BIEMME BIKE DI BIAGI & MAFFEI SNC	Liquidazione Fattura n. 13 del 04/05/2023 di Biemme Bike di Biagi & Maffei s.n.c. - Riparazione bicicletta istituzionale - CIG: Z5A3AE1E50 - Pagamento fattura n. 13
2906	26/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.080,00	GIANNECCHINI CLAUDIA	VALUTAZIONE SISMICA PALAZZO QUARTIERILIQUIDAZIONE GEOLOGA CLAUDIA GIANNECCHINI CIG: ZAB341F041 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
2907	30/05/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	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 - aprile 2023 - con contemporaneo recupero credito. - A.S.D. Forte dei Marmi 2015 per servizio apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dello stadio Necchi-Balloni.
2908	30/05/2023	Trasferimenti correnti	1.190,00	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 - aprile 2023 - con contemporaneo recupero credito. - Affidamento per ulteriori 8 mesi gestione impianto sportivo Aliboni-Cherubini ad A.S.D. Forte dei Marmi 2015.
2909	30/05/2023	Trasferimenti correnti	2.350,00	Provincia di Lucca	Rete Documentaria Lucchese - quota adesione anno 2023 - Rete Documentaria Lucchese - Archivi e Biblioteche. Quota di partecipazione 2023 - favore della Provincia di Lucca.
2910	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	20,72	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in fvaore di Enel Energia SPA - Liquidazione fattura n. 004331721109
2911	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	483,83	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in fvaore di Enel Energia SPA - Liquidazione fattura n. 004329096616
2912	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	196,10	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in fvaore di Enel Energia SPA - Liquidazione fattura n. 004331505085
2913	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	79,04	LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE S.ERMETE	Liquidazione a favore del Laboratorio di Analisi S. Ermete per l'esecuzione di analisi ematologiche ai dipendenti comunali - Pagamento fattura n. FPA 9/23
2914	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	ASSOC. VOL. OPERAZIONE UOMO	Liquidazione in favore dell'Associazione Operazione Uomo di Forte dei Marmi per incontri protetti Anno 2022/2023. - Contributo per Incontri protetti effettuati presso la sede dell'Associazione Operazione Uomo di Forte dei Marmi-
2915	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	74,17	COMUNE DI PIACENZA	Liquidazione Comune di Piacenza fornitura Testi primarie alunni residenti a.s. 2022/2023 - Fornitura libri di testo alunni scuola primaria A.S. 2022/23 -
2916	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.976,99	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n. 76/PA del 30/04/2023 di Cassiopea Soc. Coop. Sociale. - Pagamento fattura n. 76/PA
2917	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18.300,00	FAMIGLIA CANOSSIANA DI COMO	Liquidazione I rata anticipata 2023 Locazione Nido Madre Maria e rimborso 50% imposta di registro - Pagamento fattura n. 10/F
2919	30/05/2023	Altre spese correnti	6.300,00	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione Progetto "Ti porto io" 2022 in favore di Auser Verde Soccorso Argento - Seconda tranche (6mesi). - Auser Verde Soccorso Argento per progetto Ti porto io 2022
2920	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture mensili per numeri verdi anno - Giugno 2023 - Pagamento fattura n. 2L23001982
2921	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	19,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture mensili per numeri verdi anno - Giugno 2023 - Pagamento fattura n. 2L23001983
2922	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	224,48	NAMIRAL SPA	Fornitura del servizio di caselle PEC - ditta Namiral s.p.a - Atto di liquidazione. - Pagamento fattura n. V1/O/2300368
2925	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	364,50	HOTEL PALAGI di Palagi Mila	Liquidazione fattura n. 4/PA emessa da Hotel Palagi di Palagi Mila - Pagamento fattura n. 4/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
2926	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione MAV ANAC 1°quadrimestre 2023 - Gare del Comune di Forte dei Marmi - Servizio quadriennale per la fioritura delle formelle di via Spinetti con manutenzione – P. 1/23. Affidamento alla ditta Ricci Roberto
2927	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione MAV ANAC 1° quadrimestre 2023 - Gare della CUC - Gestione Centri Estivi denominati Forte Campus- Determina a contare
2928	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	660,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione MAV ANAC 1° quadrimestre 2023 - Gare della CUC - DETERMINA A CONTRARRE – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 6 LOTTI- LOTTO 1 RCTO CIG 97500560BF- LOTTO 2 RC PATRIMONIALE CIG 9750187CD6- LOTTO 3 ALL RISK CIG 97502397C1- LOTTO 4 INF
2929	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione MAV ANAC 1° quadrimestre 2023 - Gare della CUC - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA, CUSTODIA E SORVEGLIANZA, PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEI PARCHI GIOCO DEL TERRITORIO COMUNALE (DURATA N.2 ANNI) – INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA – CIG:
2930	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	220,00	ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	Liquidazione MAV ANAC 1° quadrimestre 2023 - Gare della CUC - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA, CUSTODIA E SORVEGLIANZA, PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEI PARCHI GIOCO DEL TERRITORIO COMUNALE (DURATA N.2 ANNI) – RETTIFICA E AGGIORNAMENTO PER MERO ERRORE MATERIAL
2931	05/06/2023	Trasferimenti correnti	15.000,00	COMITATO DI VILLA BERTELLI	Liquidazione contributo in favore del Comitato di Villa Bertelli per rassegne 1 marzo - 15 aprile 2023 - Comitato di Villa Bertelli - contributo per eventi periodo 1 marzo - 15 aprile 2023.
2932	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	28,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fatture Poste Italiane SpA per servizio Pick Novembre 2022 - Pagamento fattura n. 1023142182
2933	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.333,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura per servizio Posta Easy Basic a Poste Italiane SPA – Aprile 2023 - Pagamento fattura n. 1023140581
2934	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	378,47	BATTELLI SRL	Liquidazione fattura n° 04-18 del 16/15/2023 della Ditta BATTELLI S.R.L. - Pagamento fattura n. 04-18
2935	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	DEAMARINA S.r.l.	Liquidazione fattura n°10/PA del 20/05/2023 di € 1.100,00, emessa dalla Ditta "Deamarina S.r.l" di Della Bianca Monia. - Pagamento fattura n. 10/PA
2936	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	DEAMARINA S.r.l.	Liquidazione fattura n°11/PA del 20/05/2023 di € 300,00, emessa dalla Ditta "Deamarina S.r.l" di Della Bianca Monia. - Pagamento fattura n. 11/PA
2937	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	BORDIGNON OFFICE SRL	Liquidazione fattura n. 1118/2023 per canone di noleggio plotter/multifunzione Canon A0-TM300 – rata fissa trimestrale n. 18 - CIG: Z0A2655AE2 - Pagamento fattura n. 1118
2938	05/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.811,56	NERI SPA	FORNITURA DI ARREDO URBANO PER LA ZONA DEL CENTRO PEDONALE – PERIZIA 61/22Liquidazione Fattura Ditta:NERI spa CIG: 9572238CAD - CUP: F24H22001120004 - Pagamento fattura n. PA 47
2939	05/06/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti maggio
2940	05/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa maggio
2941	05/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti. maggio
2942	05/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti. Maggio



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
2943	05/06/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti. Maggio
2944	05/06/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti. Maggio
2945	05/06/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti. Maggio
2946	05/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti. Maggio
2947	05/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti. Maggio
2948	05/06/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti. Maggio
2949	05/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti. Maggio
2950	05/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti. Maggio
2951	05/06/2023	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 N. 1 ANNO 2023 DITTA: LIMONTA SPORT SPA CIG: Z34379A574 - Pagamento fattura n. 23400066
2952	05/06/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2953	05/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2954	05/06/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2955	05/06/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2956	05/06/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2957	05/06/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2958	05/06/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2959	05/06/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2960	05/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2961	05/06/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2962	05/06/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2963	05/06/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II 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
2964	05/06/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2965	05/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2966	05/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2967	05/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2968	05/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2969	05/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2970	05/06/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2971	05/06/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2972	05/06/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2973	05/06/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2974	05/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2975	05/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2976	05/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2977	05/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di MAGGIO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2978	05/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione PER BONIFICO contributi economici una tantum mese di MAGGIO 2023. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2979	05/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione PER BONIFICO contributi economici una tantum mese di MAGGIO 2023. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
2980	05/06/2023	Trasferimenti correnti	206,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di MAGGIO 2023 - PER CASSA. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Impegno spesa
2981	05/06/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di MAGGIO 2023 - PER CASSA. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Impegno spesa
2982	05/06/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di MAGGIO 2023 per BONIFICO. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Impegno spesa
2983	05/06/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di MAGGIO 2023 per BONIFICO. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Impegno spesa
2984	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	SOECOFORMA	Liquidazione in favore di SOECOFORMA - Pagamento fattura n. 90



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
2985	06/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.189,76	BICICCHI FELICE S.R.L.	Lavori di Sistemazione e Riqualificazione dei Percorsi Pedonali – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 26/19 – II° INTERVENTOLIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI – Ditta: BICICCHI FELICE S.r.l.CIG Padre: 8128967BC5 – CIG Derivato: 9501519585 - CUP: F27H19003500004 - Pagamento fattura n. 32/2
2986	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.162,07	C.B.A. ANALISI SRL	Analisi terre per verifica presenza inquinanti e caratterizzazione del materialeLIQUIDAZIONE – Società: C.B.A. ANALISI S.r.l.CIG: Z073AB52C0 - Pagamento fattura n. 00498
2987	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	16.587,06	VERDISSIMO AMBIENTE DI BENEDETTI A. & C. SAS	Servizio di fioritura stagionale di vari siti comunali – Accordo Quadro – Perizia 11/19 – 10° INTERVENTO ATTUATIVO. Atto di Liquidazione fattura n. 17/2023 C.I.G. Z7C3B2D792 - Pagamento fattura n. 17/2023
2988	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	63.884,67	ERP LUCCA SRL	Liquidazione fattura n. 16/PA emessa da Erp Lucca S.r.l. per spese relative a importi definitivi anno 2022 per manutenzione ordinaria, amministrazione condominiale, gestione diretta condomini, registrazione contratti di affitto - Pagamento fattura n. 16/PA
2989	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	26.347,49	ERP LUCCA SRL	Liquidazione fattura n. 134/PA emessa da Erp Lucca S.r.l. per spese gestione alloggi Marzo 2023 - Pagamento fattura n. 134/PA
2990	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.978,75	ERP LUCCA SRL	Liquidazione fattura n. 95/PA emessa da Erp Lucca S.r.l. per spese gestione alloggi Febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 95/PA
2991	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15.031,07	ERP LUCCA SRL	Liquidazione fattura n. 49/PA emessa da Erp Lucca S.r.l. per spese gestione alloggi Gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 49/PA
2992	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	21.050,62	ERP LUCCA SRL	Liquidazione fattura n. 440/PA emessa da Erp Lucca S.r.l. per spese gestione alloggi Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 440/PA/22
2993	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	31.625,26	ERP LUCCA SRL	liquidazione fattura n. 400/pa emessa da Erp Lucca s.r.l. per spese gestione alloggi Novembre 2022 - Pagamento fattura n. 400/PA/22
2994	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Provincia di Lucca	Rete Documentaria Lucchese (RE.PRO.LU.NET) - Archivi – Quota di adesione 2023 - Liquidazione. - Provincia di Lucca – servizio tesoreria – ARCHIVI Rete Documentaria Lucchese - Quota di adesione 2023
2995	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	338,51	ATELIER FRANCESCA MIGONE DI FRANCESCA MIGONE	Atto di liquidazione per pagamento debito fuori bilancio originato dalla sentenza n. 400/2023 del Tribunale di Lucca. - Pagamento debito fuori bilancio originato dalla sentenza n. 400/2023 del Tribunale di Lucca.
2996	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	371,47	CIDAT SRL	Liquidazione fattura n° 2039 del 17/05/2023 della Ditta NUOVA CIDAT S.R.L. - Pagamento fattura n. 2039
2997	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	434,47	MARTINI GIOIA	Liquidazione gettoni di presenza Commissione del Paesaggio Anno 2022. - Pagamento fattura n. FPA 1/23
2998	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	435,92	TANI MAURIZIO	Liquidazione gettoni di presenza Commissione del Paesaggio Anno 2022. - Pagamento fattura n. 4/2023
2999	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	504,68	TURCHESCHI FABIO	Liquidazione gettoni di presenza Commissione del Paesaggio Anno 2022. - Pagamento fattura n. 7
3000	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.835,00	BELLUCCI LUIGI PIETRO	Liquidazione a favore del Dott. Luigi Pietro Bellucci per incarico di responsabile in materia di sorveglianza sanitaria per dipendenti comunali per il periodo dal 01 gennaio al 28 febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 68
3001	07/06/2023	Altre spese in conto capitale	777,00	IKEA Italia Retail srl	Liquidazione in favore di IKEA ITALIA REATAIL SRL - Pagamento fattura n. RIMS_2023_0001210



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
3002	07/06/2023	Trasferimenti correnti	1.927,20	ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA ODV	Liquidazione a favore dell' Associazione Guardie Ambientali d'Italia ODV – Sede Regionale Toscana – Sezione Provinciale di Lucca per il Progetto "Discariche, Inquinamento e Sicurezza per l'Ambiente e per il Cittadino"- Contributo 1^rata anno 2023. - Progetto "Discariche, Inquinamento e Sicurezza per l'Ambiente e per il Cittadino"
3003	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.442,00	DEDA VALUE S.R.L.	Liquidazione di spesa a favore della società Deda Value S.r.L. - fattura n. 3816000006 del 26.01.2023. - Pagamento fattura n. 3816000006
3004	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.847,06	Bicicchi Angelo	Liquidazione fattura n n°10/05 del 31/05/2023 della Ditta Bicicchi Angelo - Pagamento fattura n. 10/05
3005	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.269,16	CONSORZIO BLU SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°688/EPA del 19/05/2023 della Ditta CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE - Pagamento fattura n. 688/EPA
3006	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.175,45	LEVANTE SOC. COOP. SOC. A R.L.	Liquidazione fattura n°4/202 del 31/05/2023 di € 5.175,45, emessa dalla Ditta Levante soc. coop. soc. a.r.l. - Pagamento fattura n. 4/202
3007	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	250,32	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 44/22 Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese APRILE 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001609310
3008	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	160,06	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 APRILE 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001609310
3009	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	498,75	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 APRILE 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001609395
3010	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	75,39	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 APRILE 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001605273
3011	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	460,16	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 APRILE 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001609388
3012	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	317,68	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 APRILE 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001609388
3013	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	300,55	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 APRILE 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001609397



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
3014	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	224,97	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 APRILE 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001609387
3015	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	503,10	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 APRILE 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001609396
3016	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	64,88	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 APRILE 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001609389
3017	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.157,30	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 APRILE 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001609390
3018	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	148,92	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 APRILE 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001609391
3019	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	27,94	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 44/22 Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese APRILE 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001609392
3020	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	13,61	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 APRILE 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001609393
3021	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.620,93	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 APRILE 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001609394
3022	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	397,58	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 APRILE 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001609398
3023	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	23.529,41	SOECOFORMA	Liquidazione Servizio Organizzazione Formazione Congiunta PEZ 22/23 , in favore di SOECOFORMA Impresa Sociale - Pagamento fattura n. 94



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
3024	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.926,11	IT CLOUD SOFTWARE SRL	Liquidazione in favore di ITCLOUD Software SRL - Pagamento fattura n. 2023-V20000078
3025	08/06/2023	Altre spese in conto capitale	4.831,20	TOSCOSEDIE SRL	Liquidazione in favore di TOSCOSEDIE srl - Pagamento fattura n. 396
3026	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.728,11	DEDA NEXT SRL	Liquidazione a favore della ditta Deda.Next Srl per servizio di recupero Irap anno 2016 - fattura n.3016001456. - Pagamento fattura n. 3016001456
3027	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.522,60	C&G ELETTRMECCANICA DI CINQUINI GIULIO	Servizio quinquennale di manutenzione programmata degli impianti tecnologici e delle vasche di P.zza Navari Liquidazione 1° canone 2023 Ditta C&G di Cinquini Giulio PERIZIA: 34/19 CIG: Z672CE2BED - Pagamento fattura n. 5PA
3028	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	LIT SRL	Liquidazione fattura n. 47 emessa da LIT srl - Pagamento fattura n. 47
3029	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	LIT SRL	Liquidazione fattura n. 48 emessa da LIT srl - Pagamento fattura n. 48
3030	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA	Ordine degli Avvocati di Lucca; atto di liquidazione di spesa per pagamento tassa di iscrizione dell'Avv. Marina Vannucci all'Albo professionale degli Avvocati di Lucca per l'anno 2023. - Ordine degli Avvocati di Lucca; impegno di spesa per pagamento tassa annuale di iscrizione all'albo professionale degli avvocati di Lucca in favore dell'Avvocato Comunale Marina Vannucci.
3031	08/06/2023	Trasferimenti correnti	296,83	Privacy	Liquidazione PER CASSA contributi economici una tantum mese di MAGGIO 2023. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
3032	08/06/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione PER CASSA contributi economici una tantum mese di MAGGIO 2023. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
3056	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.969,37	TESORERIA COMUNALE	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICI ACCORDO QUADRO 1° INTERVENTOPERIZIA 23-21 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.50/2016 - MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICI ACCORDO QUADRO 1° INTERVENTO PERIZIA 23-21 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.50/2016
3057	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.479,32	TESORERIA COMUNALE	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA ZONA PEDONALE DEL CENTRO -PERIZIA 24-20 LIQUIDAZIONE PARZIALE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.50/2016 CUP : F27H20000280004 CIG : 8993913BCA - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA ZONA PEDONALE DEL CENTRO -PERIZIA 24-20 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.50/2016
3058	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.034,97	TESORERIA COMUNALE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AREE A VERDE COMUNALE ACCORDO QUADRO - 1° INTERVENTOPERIZIA 22-19 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.50/2016 CIG:89140624AB CUP:F23B19000300004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AREE A VERDE COMUNALE ACCORDO QUADRO - 1° INTERVENTO PERIZIA 22-19 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.50/2016
3059	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.835,00	BELLUCCI LUIGI PIETRO	Liquidazione a favore del Dott. Luigi Pietro Bellucci per incarico di responsabile in materia di sorveglianza sanitaria per dipendenti comunali per il periodo dal 01 marzo al 30 aprile 2023 - CIG: Z593A05556 - Pagamento fattura n. 69
3060	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.633,96	TESORERIA COMUNALE	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DON MILANI, DELLA PALESTRA E SISTEMAZIONI VARIE - PERIZIA 19-21LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.50/2016CIG : 8990524F18 - CUP : F28B20000120004 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DON MILANI, DELLA PALESTRA E SISTEMAZIONI VARIE - PERIZIA 19-21 LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.50/2016



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
3061	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.272,26	TESORERIA COMUNALE	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E PALESTRE E SISTEMAZIONI VARIOLOTTO 1 SCUOLA PASCOLI E PALESTRA GUIDI - PERIZIA 18-21LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.50/2016CIG : 8990441A9B - CUP : F25B19000380004 - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E PALESTRE E SISTEMAZIONI VARIE LOTTO 1 SCUOLA PASCOLI E PALESTRA GUIDI - PERIZIA 18-21- INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.50/2016
3062	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15.502,27	B & B SERVICE SOC. COOP A R.L.	Liquidazione in favore di B&B Service Coop. Soc. - Pagamento fattura n. 367/PA
3063	13/06/2023	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOC.NE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO SEZ. SERAVEZZA/STAZZEMA	Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo sez. "M.M.A. V.D. Antonio Colasanti" di Seravezza e Stazzema (concerto 2 giugno 2023) - Concerto 2 giugno 2023 - contributo per il servizio antincendio e sicurezza.
3064	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	416,02	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani dell'Esito di gara per l'accordo quadro quadriennale per l'affidamento dei lavori di manutenzione opere di urbanizzazione - P. 37/22 - Pagamento fattura n. 313/EPU
3065	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	645,16	TESORERIA COMUNALE	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FOGNATURA BIANCA, DELLE STRADE E PIAZZE ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE 3°INTERVENTO PERIZIA 05-20 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.50/2016 - Accordo Quadro Quadriennale - Perizia 05/20 - III° INTERVENTOAPPROVAZIONE PROGETTO, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E AFFID
3067	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	RINA SPA	Atto di liquidazione per il mantenimento della Certificazione Ambientale secondo la NORMA UNI EN ISO 14001:2015 e ricertificazione Registrazione EMAS anno 2023. Ditta RINA Services S.p.A. CIG: 8176444709. - Pagamento fatture nn. 23F9-009584, 23F9-009776
3068	13/06/2023	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. 33417601 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A.LOTTO 1 CIG: 8835261008LOTTO 4 CIG: 8835324404LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 33417601
3069	13/06/2023	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. 33417601 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A.LOTTO 1 CIG: 8835261008LOTTO 4 CIG: 8835324404LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 33417601
3070	13/06/2023	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. 33417601 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A.LOTTO 1 CIG: 8835261008LOTTO 4 CIG: 8835324404LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 33417601
3071	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.090,72	BATTELLI SRL	PERIZIA N. 27/19- ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MINUTERIA, FERRAMENTA, PICCOLI UTENSILI E VERNICI LIQUIDAZIONE n. 5 (maggio 2023) - Ditta BATTELLI S.R.L. CIG: ZEC2CE2B7F - Pagamento fattura n. 04-22
3072	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.640,01	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	PERIZIA 29/20, ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE TERMOIDRAULICO LIQUIDAZIONE n. 5 (maggio 2023) Fattura n. FTPAMV40000717- Ditta Cambielli Edilfriuli S.p.a. CIG: Z812EC6FBC - Pagamento fattura n. FTPAMV4 0000717
3073	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	200,98	FEE ITALIA ONLUS	Oggetto: Liquidazione per fornitura di bandiere per la campagna "Bandiera Blu 2023". FEE Italia ONLUS. CIG. Z0E3B33E49 - Pagamento fattura n. FATTPA 73_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
3074	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	SOFISPORT SRL	STADIO NECCHI-BALLONI SERVIZIO DI RIGENERAZIONE DEL MANTO NATURALE DEL CAMPO DA GIOCO – PERIZIA 16/23 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9Y/23 del 31/05/2023 Ditta: SOFYSPORT SRL CIG: Z9C3B0AD68 - Pagamento fattura n. 9Y/23
3075	13/06/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione rimborso a P.A. Croce Verde per trasporto cittadino disabile presso Accademia di Carrara (MARZO+APRILE+MAGGIO 2023) . - Trasporto residente disabile all'Accademia di Carrara per i mesi di MARZO, APRILE e MAGGIO 2023.
3076	13/06/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione rimborso a P.A. Croce Verde per trasporto cittadino disabile presso luogo di lavoro (MARZO+APRILE+MAGGIO 2023). - Trasporto cittadino disabile in stato di necessità dalla propria abitazione al luogo di lavoro – mesi di MARZO, APRILE e MAGGIO 202
3077	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	780,90	AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.	Liquidazione a favore di Multiservizi Forte dei Marmi per acquisto cassette e pacchetti con prodotti medicali di primo soccorso per sedi di lavoro e mezzi del Settore LLPP tramite farmacia comunale - Pagamento fattura n. 50/P1
3078	13/06/2023	Altre spese correnti	30.000,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione di acconto per contributo a favore dell'Associazione Croce Verde (C.F. 00450570460) per l'organizzazione e gestione del Servizio di Assistenza Pronto Intervento – Anno 2023. - Organizzazione e gestione del Servizio di assistenza pronto intervento.
3079	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	824,90	C.RE.A. SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n° 191/01 del 31/05/2023 della Ditta C.RE.A. Soc. Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 191/01
3080	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	84,68	COOPERATIVA DI VITTORIO	Liquidazione fattura n°2412300992 del 31/05/2023 della Ditta Cooperativa Sociale Di Vittorio - Pagamento fattura n. 2412300992
3081	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	43.432,00	ITALVERNICI SRL	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE P. 06/20 - INTERVENTO N. 2: ESECUZIONE DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE 1° SAL - DITTA ITALVERNICI SRL CIG PADRE: 86725731A5 CIG FIGLIO: 968928179F - Pagamento fattura n. 2023FVY000011-17
3083	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.036.889,68	RETI AMBIENTE S.p.A.	Liquidazione per servizi al territorio di N.U., raccolta porta a porta e altre raccolte. Aprile e Maggio 2023. Soc. RetiAmbiente S.p.A. - Pagamento fatture nn. 435/00, 436/00
3084	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	551,80	Associazione Caritativa SACRO CUORE DI GESU' Onlus	Liquidazione fattura n°41/FE del 06/06/23 dell'ASSOCIAZIONE CARITATIVA CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESÙ ONLUS - Pagamento fattura n. 41/FE
3085	14/06/2023	Trasferimenti correnti	3.300,00	ASSOC. VOL. OPERAZIONE UOMO	Liquidazione a favore di Operazione Uomo Odv (IL MANDALA) per Progetto "Esperienze" – Prima tranche. - Progetto estivo "ESPERIENZE" – Anno 2023.
3086	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area srl n. 3998/E del 23/05/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU,TASI, TARI non corrisposte spontaneamente. CIG N.9029368630. - Pagamento fattura n. 3998/E
3087	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	550,10	CO.M.P.A.S.S.	Liquidazione fattura n°284/PA del 08/06/2023 della ditta CO.M.P.A.S.S. Soc. Coop. Sociale Onlus - Pagamento fattura n. 284/PA
3088	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	688,82	PIO ISTITUTO CAMPANA	Liquidazione fattura n°60/PA del 31/05/2023 della Ditta A.P.S.P. PIO ISTITUTO CAMPANA - Pagamento fattura n. 60/PA
3089	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	310,97	BATTELLI SRL	Liquidazione fattura n° 04-21 del 31/05/2023 della Ditta BATTELLI S.R.L. - Pagamento fattura n. 04-21
3090	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	68,41	BATTELLI SRL	Liquidazione fattura n° 04-21 del 31/05/2023 della Ditta BATTELLI S.R.L. - Pagamento fattura n. 04-21



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
3091	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	96.614,69	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione CRE - Perizia n. 33/2018 - Servizio triennale di potature e manutenzioni alle alberature comunali Ditta C.F.T. Soc. Coop. - C.I.G.7818084702 - - Pagamento fattura n. 856/P
3095	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	21.212,24	SO&CO SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°2/14/73 del 26/05/2023 della Ditta SO & CO Consorzio di Cooperative Sociali - Pagamento fattura n. 2/14/89
3096	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.466,64	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n. 100/PA di Cassiopea - soc. coop. cons. - Pagamento fattura n. 100/PA
3097	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.124,19	PRO.GES. S.Coop.Sociale a r.l.	Liquidazione fattura n°2942/PA del 13/06/2023 della Ditta PROGES Soc. Coop.va Sociale - Pagamento fattura n. 2942 /PA
3098	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	329,40	SCALI OROLOGI SNC	Liquidazione a favore della Ditta Scali Orologi Snc per la fornitura di n. 50 badge - Pagamento fattura n. 298
3099	15/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.544,22	ANGELINI SIMONE	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTISTA DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DEL PIANO TERRA DELLA SCUOLA GUIDI. P.53/22LIQUIDAZIONE N. 1 - DITTA ING. SIMONE ANGELINI CIG: Z1238AC2D4 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23
3100	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.029,04	LA GARDENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura n°101/23 del 31/05/2023 della Ditta LA GARDENIA Soc. Coop. O.N.L.U.S. - Pagamento fattura n. 101/23
3101	15/06/2023	Trasferimenti correnti	12,70	Privacy	Liquidazione rimborso spese volontari Servizio Civile 2022-2023 - Rimborso spese sostenute per partecipare alle giornate di formazione generale.
3102	15/06/2023	Trasferimenti correnti	67,11	Privacy	Liquidazione rimborso spese volontari Servizio Civile 2022-2023 - Rimborso spese sostenute per partecipare alle giornate di formazione generale.
3103	15/06/2023	Trasferimenti correnti	19,23	Privacy	Liquidazione rimborso spese volontari Servizio Civile 2022-2023 - Rimborso spese sostenute per partecipare alle giornate di formazione generale.
3104	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9.847,60	PERSONALE COMUNALE (Stipendi)	Indennità giugno 2023
3105	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	438,60	PERSONALE COMUNALE (Stipendi)	Rimborsi spese a piè di lista IRPEF ESENTI - AMMINISTRATORI giugno 2023
3106	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	87,80	PERSONALE COMUNALE (Stipendi)	Rimborsi spese a piè di lista IRPEF ESENTI - AMMINISTRATORI giugno 2023
3107	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12.398,57	PERSONALE COMUNALE (Stipendi)	Indennità di fine mandato (Sindaco) giugno 2023
3262	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE (MARIANI GIANLUCA)	Atto di liquidazione di spesa per pagamento contributo unificato. - Pagamento contributo unificato.
3263	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	627,00	PIERACCINI SIMONA	Liquidazione prestazione occasionale Simona Pieraccini - Pagamento fattura n. 01
3264	16/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.487,47	PIEMME COSTRUZIONI SRL	Lavori di Manutenzione Straordinaria e di Riqualificazione di alcuni Terreni Comunali - Accordo Quadro Annuale - Perizia 28/22 - 1° INTERVENTOLIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI - Ditta: PIEMME COSTRUZIONI S.r.l.CIG Padre: 9383489C13 - CIG Derivato: 9539050116CUP: F22F22000530004 - Pagamento fattura n. 37-PA
3265	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	129,00	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Ministero della Giustizia; atto di liquidazione di spesa per pagamento doppio contributo unificato a seguito della sentenza n. 400/2023 del Tribunale di Lucca. - Ministero della Giustizia; pagamento doppio contributo unificato a seguito della sentenza n. 400/2023 del Tribunale di Lucca.
3266	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.808,44	PRESTIGE FALCON DI BONCIOLINI FABIO	Atto di Liquidazione a favore della ditta Prestige Falcon di Fabio Bonciolini per il monitoraggio e contenimento dei piccioni urbani. - Pagamento fatture nn. 32, 40



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
3268	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.412,23	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - Maggio 2023 - Pagamento fatture nn. V1/0002805, V5/0005152, V5/0005153
3269	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	933,39	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - Maggio 2023 - Pagamento fatture nn. V5/0005152, V5/0005153
3270	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.231,90	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - Maggio 2023 - Pagamento fatture nn. V5/0005152, V5/0005153
3271	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.538,16	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - Maggio 2023 - Pagamento fatture nn. V5/0005152, V5/0005153
3272	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.340,10	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - Maggio 2023 - Pagamento fatture nn. V1/0002805, V5/0005153
3273	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	77,45	ARUBA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 23PAS0006600 del 31.05.2023 di ARUBA S.P.A. - Pagamento fattura n. 23PAS0006600
3274	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.976,99	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n. 93/PA del 31.05.2023 di Cassiopea Soc. Coop. Sociale. - Pagamento fattura n. 93/PA
3275	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	49,41	AGIP LANDI MAURO DI MANFREDI ALESSANDRA & C. SNC	Liquidazione fatture per lavaggio autoveicoli ditta Landi Mauro di Manfredi Alessandra & C. S.n.c. - Periodo Maggio 2023 - Pagamento fattura n. 55
3276	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.009,31	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture
3277	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.766,59	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001535512, FE000120230001535514, FE000120230001535516, FE000120230001535644, FE000120230001537826
3278	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	358,09	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001535513
3279	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	585,75	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001535463, FE000120230001535501, FE000120230001535522
3280	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.255,37	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001535515, FE000120230001535523
3281	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.962,31	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001530943, FE000120230001535520
3282	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.085,68	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001535821
3283	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	39,14	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001535494
3284	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	576,11	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001535499
3285	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.155,72	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001535519
3286	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.208,45	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001535526, FE000120230001535529
3287	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.178,94	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture



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
3288	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	303,00	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001535493, FE000120230001535503, FE000120230001535504, FE000120230001535505, FE000120230001535506, FE000120230001535507, FE000120230001535508, FE000120230001535509, FE000120230001535510, FE000120230001535694, FE000120230001535814
3289	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	316,16	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001535518
3290	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	123,01	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura di Autostrade per l'Italia - Aprile e Maggio 2023 - Pagamento fattura n. 000000900013395D
3291	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,49	TELEPASS S.P.A.	Liquidazione fattura Telepass S.p.A. - Pagamento fattura n. 000000900015632T
3292	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese Maggio 2023 - Pagamento fattura n. 9501437793
3293	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	973,76	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese Maggio 2023 - Pagamento fattura n. 9501437779
3294	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	747,25	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese Maggio 2023 - Pagamento fattura n. 9501437783
3295	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.493,44	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese Maggio 2023 - Pagamento fattura n. 9501437778
3296	20/06/2023	Trasferimenti correnti	300,00	CATTANEO MARIO	Liquidazione contributo per smaltimento manufatti in cemento-amianto. - Erogazione di contributi ai fini della rimozione e smaltimento di materiali contenenti cemento amianto sul territorio comunale.
3297	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	343,42	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Liquidazione servizio noleggio autovetture per i servizi dell'Ente - Aprile 2023 - Pagamento fattura n. 33416233
3300	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	SPAZIO PIU' SRL	Liquidazione fattura n. 395 del 31/05/2023 emessa dalla ditta Spaziopiù srl per il canone di locazione box e servizio consegna libri - mese di maggio 2023 (CIG: Z563A0D011) - Pagamento fattura n. 395
3301	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.140,28	GRUPPO MICHELOTTI SRL	Liquidazione fattura n. 548 Gruppo Michelotti srl - Pagamento fattura n. 548
3302	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	Spostamento armadio ENEL in Via del Paradiso c/o il parcheggio "ex Camuzzi" - Contributo per attività di progettazione e sopralluogoLIQUIDAZIONE ANTICIPO - Società: E-DISTRIBUZIONE S.p.a.CIG: Z2F3B966F3 - Pagamento fattura n. 0000923900004024
3303	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	539,81	E-DISTRIBUZIONE SPA	ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI ZONA NORD E SUD DEL TERRITORIO COMUNALE - P. 23/19 - INTERVENTO N.1LIQUIDAZIONE DEL PREVENTIVO ALLACCIO A FAVORE DELLA SOCIETÀ E - DISTRIBUZIONE S.P.A.CIG: ZF73B2E713 - Pagamento fattura n. 0000923900004049
3304	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	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 2023 - CIG: Z9F3ABA3EB. - Pagamento fattura n. 33
3305	22/06/2023	Trasferimenti correnti	4.092,00	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione a saldo Servizio Pre- scuola Primaria anno scolastico 2022/2023, in favore di Auser Verde Soccorso Argento - Servizio Pre-scuola Primarie Don Milani, Pascoli e Carducci anno scolastico 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
3306	22/06/2023	Trasferimenti correnti	6.000,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione rimborso a P.A. Croce Verde di Forte dei Marmi per trasporto disabili MESI DI MARZO+APRILE+MAGGIO 2023. - Servizio di trasporto disabili ai centri diurni
3307	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	13.797,05	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area srl n. 10837/D del 12/06/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU,TASI, TARI non corrisposte spontaneamente. CIG N.9029368630. - Pagamento fattura n. 10837/D
3308	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.280,27	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area srl n. 11161/D del 12/06/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU,TASI, TARI non corrisposte spontaneamente. CIG N.9029368630. - Pagamento fattura n. 11161/D
3309	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.028,83	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area srl n. 11161/D del 12/06/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU,TASI, TARI non corrisposte spontaneamente. CIG N.9029368630. - Pagamento fattura n. 11161/D
3310	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	713,71	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	realizzazione nuova mensa alla scuola Don Milani. Liquidazione spese pubblicazione bando sulla GURI - Pagamento fattura n. 1223006919
3311	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	LINEA SERVIZI SRL	Liquidazione fattura n. 5/PA ditta Linea Servizi srl - Pagamento fattura n. 5/PA
3312	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.466,00	ETRURIA SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRURIA SERVIZI N. 283 DEL 15/06/2023 PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E DI CONTROLLO SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER ESONERO O RIMBORSO VERSAMENTI IMU MONORESIDENTI (MESE DI MAGGIO 2023). - Pagamento fattura n. 283 PA
3313	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.466,00	ETRURIA SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRURIA SERVIZI N. 284 DEL 15/06/2023 PER SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER ESONERO O RIMBORSO VERSAMENTI IMU MONORESIDENTI(MESE DI GIUGNO 2023). - Pagamento fattura n. 284 PA
3314	23/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119.363,58	MARTINO COSTRUZIONI SPA	Lavori di Manutenzione Straordinaria dei Parcheggi – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 36/21 – 1° INTERVENTOLIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE – Ditta Appaltatrice MARTINO COSTRUZIONI S.p.a. CIG Padre: 8893184798 – CIG Derivato: 956819002DCUP: F27H21002130004 - Pagamento fattura n. 67
3315	23/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	173.318,12	MARTINO COSTRUZIONI SPA	Lavori di Sistemazione, Riqualficazione e Risanamento della Viabilità Comunale – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 33/21 – 1° INTERVENTOLIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE – Ditta Appaltatrice MARTINO COSTRUZIONI S.p.a. CIG Padre: 88967538D3 – CIG Derivato: 95015639D3CUP: F27H20000270004 - Pagamento fattura n. 68
3316	23/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	399.550,00	ART SUB srl	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTILE – 2° INTERVENTO LOTTO 1: 7° CONCIO E PIATTAFORMA – Perizia 16/19LIQUIDAZIONE 1° SAL - DITTA ART SUB SRL CIG: 9044655D69 CUP: F25I19000170004 - Pagamento fattura n. 230094/F 23
3317	23/06/2023	Trasferimenti correnti	3.420,00	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione a favore di AUSER Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi per trasporto scolastico 2022-2023. - Servizio trasporto disabili a Scuola anno 2022/2023
3318	23/06/2023	Trasferimenti correnti	6.000,00	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione a favore di AUSER Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi per trasporto scolastico 2022-2023. - Servizio trasporto disabili a Scuola anno 2022/2023
3319	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.093,31	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI LUCCA	Motorizzazione Civile - Liquidazione 4°trimestre 2022 - Accesso agli archivi della M.C.T.C.
3320	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	180,56	ACCA SOFTWARE SPA	ACQUISTO SOFTWARE PER LA REDAZIONE CARTACEA O ELETTRONICA DEL "LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE" E DEI "RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA" - VARIE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P000520/2023 del 09/06/2023 Ditta: ACCA SOFTWARE SPA CIG: ZE13B46278 - Pagamento fattura n. P000520/2023



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
3321	26/06/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	O.S. DISLESSIA "FRANCESCO TICCI"	Liquidazione contributo all'Associazione OSD Francesco Ticci per la 2° edizione di "Corri con Francesco". - Concessione contributo all'Associazione OSD Francesco Ticci per la 2° edizione di "Corri con Francesco".
3322	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.545,75	ABS INGEGNERIA S.R.L.	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTILE – 2° INTERVENTO LOTTO 1: 7° CONCIO E PIATTAFORMA – Perizia 16/19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 – INCARICO PROGETTAZIONE – SAL 1 – DITTA ABS INGEGNERIA SRL CIG: 813441184E CUP: F25I19000170004 - Pagamento fattura n. 64
3324	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	68,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	Atto di liquidazione di spesa per saldo pagamento contributo unificato. - Impegno di spesa per saldo pagamento contributo unificato.
3325	26/06/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	ASSOC. QUARTO PLATANO	Liquidazione saldo contributo Associazione Quarto Platano per progetto "Anziani in movimento". - Progetto 'Anziani in movimento' predisposto dall'Associazione Quarto Platano.
3326	26/06/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOC. QUARTO PLATANO	Liquidazione saldo contributo Associazione Quarto Platano per progetto "Anziani in movimento". - Progetto 'Anziani in movimento' predisposto dall'Associazione Quarto Platano.
3327	26/06/2023	Trasferimenti correnti	3.648,00	A.S.D. Marco Surf	Liquidazione a favore A.S.D. MARCOSURF per corsi surf. - Corsi di avviamento al surf.
3328	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.623,40	NUOVA MODELLI SRL	Liquidazione fattura n. 211/23 del 19/06/2023 a favore di NUOVA MODELLI S.r.l. - Pagamento fattura n. 211/23
3329	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	412,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura 8L00111142, 8L00264767 e 8L00424216 a favore di TIM spa - Pagamento fatture nn. 8L00111142, 8L00264767, 8L00424216
3330	27/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.422,40	TESORERIA COMUNALE	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE - ACCORDO QUADRO TRIENNALE – PERIZIA 25-19 – 1° INTERVENTO LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.50/2016 CIG figlio : 8917462A6E - CUP : F27H19003510004 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI MANUT.NE STRAORD. DELLE STRADE (PER. 25/19)
3331	27/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.912,82	TESORERIA COMUNALE	VIA G.B. VICO LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO LATO MONTI TRA IL PARCHEGGIO AT1-A E LA VIA GIGLIOLI PERIZIA 32-21 LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.50/2016 CIG : 8917524D97 CUP : F27H21001390004 - Via G.B. Vico sistemazione tratto lato monti tra il Parcheggio dell'AT1-A e la Via Giglioli – Perizia 32/21 INDIZIONE METODO DI GARA E IMPEGNI FINANZIARI CIG: 89
3332	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.996,78	TESORERIA COMUNALE	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FOGNATURA BIANCA, DELLE STRADE E PIAZZE ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE 2° INTERVENTO PERIZIA 05-20 LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.50/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FOGNATURA BIANCA, DELLE STRADE E PIAZZE ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE 2° INTERVENTO PERIZIA 05-20 LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.50/2016
3333	27/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.998,99	TESORERIA COMUNALE	REALIZZAZIONE DI ALCUNI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PERIZIA 13-20 LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.50/2016 CIG : 8877982682 CUP : F27H19000260004 - Realizzazione di alcuni Attraversamenti Pedonali Rialzati e Manutenzione Straordinaria Viabilità – Perizia 13/20
3334	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.392,80	STUDIO LEGALE LESSONA	Studio Legale Lessona (Avv. Domenico Iaria); atto di liquidazione di spesa per incarico relativo alla proposizione di appello del Comune di Forte dei Marmi avverso le sentenze n. 298/2023 e 299/2023 del T.A.R. Toscana - acconto. - Pagamento fattura n. 67/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
3335	27/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	655,68	TESORERIA COMUNALE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AREE A VERDE COMUNALI ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - 2° INTERVENTO PERIZIA 22-19 LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.50/2016 CUP : F23B19000300004 CIG padre : 8129688EC1 CIG figlio : 89140624AB - MANUT.NE STRAORD. IMP. IRRIGAZIONE AREE A VERDE COM.LI (PER. 22/19) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D.LGS.50/2016
3336	27/06/2023	Trasferimenti correnti	1.190,00	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 - maggio 2023 - con contemporaneo recupero credito. - Gestione impianto sportivo Aliboni-Cherubini ad A.S.D. Forte dei Marmi 2015.
3337	27/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.207,11	CHITI MICHELANGELO	Incarico professionale relativo alla redazione di progetto di riqualificazione dell'edificio ex Misericordia per Casa della Musica - Varie 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 dell'08/06/2023 Professionista arch. Michelangelo Chiti CIG: Z9233907CF - Pagamento fattura n. 13
3338	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO BPM	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE 2023 RICALCOLO 2022 - A copertura del sospeso n. 1733 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE 2023 RICALCOLO 2022
3339	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	734,85	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione pubblicazione GURI gara gestione nidi - Pagamento fattura n. 1223006920
3340	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	496,72	ECONOMO COMUNALE (MARIANI GIANLUCA)	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 01/04/2023 - 28/06/2023 e chiusura cassa economato anno 2023 causa cambio tesoreria - Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 01/04/2023 - 28/06/2023 e chiusura cassa economato anno 2023 causa cambio tesoreria
3341	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	19,80	ECONOMO COMUNALE (MARIANI GIANLUCA)	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 01/04/2023 - 28/06/2023 e chiusura cassa economato anno 2023 causa cambio tesoreria - Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 01/04/2023 - 28/06/2023 e chiusura cassa economato anno 2023 causa cambio tesoreria
3343	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	437,13	MARSH S.P.A.	Liquidazione a MARSH - Carico contabile n.52844251 per "Polizza RCA Libro Matricola" - Carico cont.5284251 dal 15.06 al 30.06.2023RCA (HDI ASS.)
3344	28/06/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di GIUGNO 2023 per BONIFICO. - Inserimenti Socioterapeutici 2023
3345	28/06/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di GIUGNO 2023 per BONIFICO. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023
3346	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	195,20	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area srl n. 4640/E del 21/06/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU,TASI, TARI non corrisposte spontaneamente. CIG N.9029368630. - Pagamento fattura n. 4640/E
3347	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	179,99	GRUPPO SAE (Sapere Aude Editori) S.p.A.	Liquidazione fattura GRUPPO SAE S.p.A. per abbonamento annuale al quotidiano on line IL TIRRENO - Pagamento fattura n. 100088
3348	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	41,30	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001535517