



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
3349	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	MONILE SRL	Liquidazione fattura n°2023/VA/11 del 08/06/2023 della Ditta MONILE S.r.l. - Pagamento fattura n. 2023/VA/11
3350	05/07/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3351	05/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3352	05/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3353	05/07/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3354	05/07/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3355	05/07/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3356	05/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3357	05/07/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3358	05/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3359	05/07/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3360	05/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3361	05/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3362	05/07/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3363	05/07/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3364	05/07/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3365	05/07/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3366	05/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3367	05/07/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3368	05/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3369	05/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.



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
3370	05/07/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3371	05/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3372	05/07/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3373	05/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3374	05/07/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3375	05/07/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3376	05/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3377	05/07/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di GIUGNO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti.
3392	05/07/2023	Trasferimenti correnti	3.774,00	CONTRADA IL PONTE	Contributo alla Contrada il Ponte per la partecipazione alla "Tenzone Aurea" campionati Italiani di Categoria. - Contributo alla Contrada il Ponte per la partecipazione alla "Tenzone Aurea" campionati Italiani di Categoria.
3393	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	125.000,00	C.I.E.M. SRL	Lavori di Manutenzione Ordinaria della Fognatura Bianca, delle Strade e Piazze – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 05/20 – IV° INTERVENTOLIQUIDAZIONE 1° S.A.L. – Ditta: C.I.E.M. S.r.l.CIG Padre: 8772623583 – CIG Derivato: 956836723D - Pagamento fattura n. FATTPA 31_23
3394	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.540,00	C.I.E.M. SRL	Lavori di Manutenzione Ordinaria della Fognatura Bianca, delle Strade e Piazze – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 05/20 – IV° INTERVENTOLIQUIDAZIONE 1° S.A.L. – Ditta: C.I.E.M. S.r.l.CIG Padre: 8772623583 – CIG Derivato: 956836723D - Pagamento fattura n. FATTPA 31_23
3395	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.922,00	C.I.E.M. SRL	Lavori di Manutenzione Straordinaria degli Impianti di Irrigazione delle aree a verde Comunali – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 22/19 – III° INTERVENTOLIQUIDAZIONE 1° S.A.L. – Ditta: C.I.E.M. S.r.l.CIG Padre: 8129688EC1 – CIG Derivato: 93247681FCCUP: F23B19000300004 - Pagamento fattura n. FATTPA 32_23
3396	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	289.628,00	BICICCHI FELICE S.R.L.	Realizzazione e Sistemazione di Percorsi Pedonali a Vittoria Apuana – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 35/21 – I° INTERVENTOLIQUIDAZIONE 1° S.A.L. – Ditta: BICICCHI FELICE S.r.l.CIG Padre: 8893405DF6 – CIG Derivato: 95685422A7CUP: F27H20003270004 - Pagamento fattura n. 47/2
3397	05/07/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	COMITATO PER LE OASI WWF DEL LITORALE APUOVERSILIESE	Liquidazione a favore dell'Associazione Comitato per le Oasi del WWF del litorale Apuo Versiliese contributo 3° rata per la gestione e il mantenimento dell'Area protetta "Dune di Forte dei Marmi" anno 2022. - Servizio di gestione e manutenzione dell'Area Protetta Ex A.N.P.I.L. "DUNE DI FORTE DEI MARMI"
3398	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.717,89	BOLLONI COSTRUZIONI SRL	Modifica divisorio anticontagio Servizi Demografici - Pagamento fattura n. 32/002
3399	05/07/2023	Altre spese in conto capitale	1.271,11	BOLLONI COSTRUZIONI SRL	Modifica divisorio anticontagio Servizi Demografici - Pagamento fattura n. 32/002
3400	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.285,00	DEDA NEXT SRL	Liquidazione a favore di Deda Next Srl per la gestione del service paghe primi due trimestri 2023, canone annuale 2023 e start-up 2022 - Pagamento fattura n. 3016001180



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
3401	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13.956,80	DEDA NEXT SRL	Liquidazione a favore di Deda Next Srl per la gestione del service paghe primi due trimestri 2023, canone annuale 2023 e start-up 2022 - Pagamento fattura n. 3016001180
3402	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.531,85	AUTOCARROZ. IL DIAMANTE S.R.L.	Liquidazione Fattura n. 401/01 del 31/05/2023 del "Il Diamante srl" per intervento di manutenzione di veicoli comunali. CIG. Z5C3B0248A - Pagamento fattura n. 401/01
3403	05/07/2023	Trasferimenti correnti	3.010,60	IST. SCUOLA PRIMARIA PARIT. "MADDALENA DI CANOSSA"	Liquidazione Contributo Scuola Paritaria Maddalena di Canossa , mediatore linguistico ucraini - Contributo a favore della Scuola Paritaria Maddalena di Canossa di Forte dei Marmi
3404	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	35.919,09	ANGELI PIANTE DI ANGELI FEDERICO	Servizio quadriennale di manutenzione del verde delle banchine stradali. – Accordo quadro - Perizia 21/2019. Liquidazione 6° SAS C.I.G. 8139279981 - Pagamento fattura n. 1/32
3405	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,42	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione per la pubblicazione sulla GURI del bando di gara per accordo quadro quadriennale per lavori di risanamento, riqualificazione e sistemazione delle strutture sportive – P. 17/23 - Pagamento fattura n. 1223007881
3406	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.531,44	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 – DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 80 del 16/06/2023 - Pagamento fattura n. 2 2023 80
3407	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.653,16	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 – DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 81 del 16/06/2023 - Pagamento fattura n. 2 2023 81
3408	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.588,00	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 – DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 82 del 16/06/2023 - Pagamento fattura n. 2 2023 82
3409	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	531,92	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 – DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 83 del 16/06/2023 - Pagamento fattura n. 2 2023 83
3410	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.967,82	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 – DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 84 del 16/06/2023 - Pagamento fattura n. 2 2023 84
3411	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.665,30	CANEPA & CAMPI FABBRICHE ITALIANE RIUNITE BANDIERE SRL	Liquidazione Fattura n. 38/23T del 13/06/2023 di Canepa & Campi F.I.R.B srl – Fornitura di bandiere istituzionali - CIG: ZBA3B3CCBB - Pagamento fattura n. 000038/23T
3412	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.560,00	PROMOZIONE TURISTICA VERSILIA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	Servizi da convenzione periodo Gennaio-Aprile Fatt n 19Cpt Versilia - Promozione Turistica Versilia Società Cooperativa Consortile - Liquidazione - Pagamento fattura n. 19Cpt Versilia
3413	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	290,00	MAGGIOLI S.P.A.	Acquisto 3 volumi in materia del nuovo Codice degli Appalti Liquidazione Ditta Maggioli S.p.A.CIG: ZEE3B3837C - Pagamento fattura n. 0005954364
3414	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	408,07	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	Liquidazione Fattura n. 273FPI del 06/06/2023 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. 273FPI



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
3415	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	157,82	GIANNOTTI FILIBERTO S.R.L.	Liquidazione materiale "Canniccio " in dotazione a "La Spiaggia dei Bambini" Centri estivi Forte Campus 2023, in favore di Giannotti Filiberto srl - Pagamento fattura n. 6/05
3416	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.178,81	GIANNECCHINI CLAUDIA	INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO PER ASSISTENZA TECNICA E PROGRAMMAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE E REDAZIONE DI STUDI SUI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE. PERIZIA 54/22 LIQUIDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DI FATTIBILITÀ – DOTT. GEOL. CLAUDIA GIANNECCHINI CIG: ZE338AC346 - Pagamento fattura n. FPA 4/23
3417	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	GIANNECCHINI CLAUDIA	INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO PER ASSISTENZA TECNICA E PROGRAMMAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE E REDAZIONE DI STUDI SUI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE. PERIZIA 54/22 LIQUIDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DI FATTIBILITÀ – DOTT. GEOL. CLAUDIA GIANNECCHINI CIG: ZE338AC346 - Pagamento fattura n. FPA 4/23
3418	05/07/2023	Trasferimenti correnti	8.640,00	ASSOC. VOL. OPERAZIONE UOMO	Liquidazione i favore dell'Associazione ODV il Mandala - Centri Estivi Summer Campus
3419	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.140,70	TIPOGRAFIA PETRUCCI DI P.L. PETRUCCI & C.	Liquidazione fattura n. 279 emessa da Tipografia Petrucci - Pagamento fattura n. 279
3420	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	945,50	TIPOGRAFIA PETRUCCI DI P.L. PETRUCCI & C.	Liquidazione fattura n. 278 Tipografia Petrucci - Pagamento fattura n. 278
3421	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura della ditta Deda Next Srl n 3016001631 - Pagamento fattura n. 3016001631
3423	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura della ditta Deda Next Srl n. 3016001787 - Pagamento fattura n. 3016001787
3424	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	CEL NETWORK SRL	Liquidazione a favore di CEL Network per il corso online "Equilibri di bilancio dell'Ente Locale e loro salvaguardia" - Pagamento fattura n. 1487
3425	05/07/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE GOLFISTI SI DIVENTA - YCV Forte dei Marmi	Liquidazione a favore dell'Associazione A.T.S. Golfisti si Diventa per la gestione e manutenzione della struttura degli "Orti di Via Gente di Mare" – saldo 1° semestre 2023. - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL COMPLESSO "ORTI DELLA GENTE DI MARE"
3426	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	COMUNE DI SERAVEZZA	Liquidazione del rimborso spese a favore del Comune di Seravezza, relativo al contratto di comodato d'uso di n.2 alloggi da destinare all'Arma dei Carabinieri, per i mesi di maggio e giugno 2023. - RIMBORSO SPESE RELATIVO AL CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI N.2 ALLOGGI DA DESTINARE ALL'ARMA DEI CARABINIERI (PERIODO 04/05/2023 - 31/12/2023)
3427	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MARSH S.P.A.	Liquidazione carico contabile 5287364 polizza KASKO - Liquidazione polizza KASKO, Carico Contabile n.5287364 (periodo 30/06/2023 - 30/06/2024)
3428	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.793,60	MARSH S.P.A.	Liquidazione carico contabile 5287706 polizza INFORTUNI - Liquidazione polizza INFORTUNI (ALLIANZ) Carico Contabile n.5287706 (periodo 30/06/2023 - 30/06/2024)
3429	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8.827,00	MARSH S.P.A.	Liquidazione carico contabile 5287344 polizza RC PATRIMONIALE - Liquidazione polizza RC PATRIMONIALE (LLOYD'S) Carico Contabile n.5287344 (periodo 30/06/2023 - 30/06/2024)
3430	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	39.900,00	MARSH S.P.A.	Liquidazione carico contabile 5287335 polizza RCTO - Liquidazione polizza RCTO (ITAS MUTUA) Carico Contabile n.5287335 (periodo 30/06/2023 - 31/12/2023)
3431	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16.612,15	MARSH S.P.A.	Liquidazione carico contabile 5287575 polizza ALL RISKS - Liquidazione polizza ALL RISK Carico Contabile n.5287575 (periodo 30/06/2023 - 31/12/2023)



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
3441	05/07/2023	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. 5200014696
3442	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.781,82	EUROLAB SRL	Servizio di gestione, assistenza specialistica e manutenzione del sistema informatico comunale per l'anno 2023 – ditta EUROLAB Snc – CIG:Z283A03C5D - Atto di Liquidazione. - Liquidazione fattura n. 80/P
3443	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	SPAZIO PIU' SRL	Liquidazione fattura n. 473 di Spazio Più srl - Pagamento fattura n. 473
3444	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.737,63	EUROLAB SRL	Servizio di gestione, assistenza specialistica e manutenzione del sistema informatico comunale per l'anno 2023 – ditta EUROLAB Snc – CIG:Z283A03C5D - Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. 80/P
3445	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	PENNA BLU EDIZIONI/I MAGHI DI OZIO di Domenici Gianluca	Liquidazione fattura 6/PB emessa da I Maghi di ozio/Pennablù edizioni di Domenici Gianluca - Pagamento fattura n. 6/PB
3446	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ELISA PANCETTI (EDIZIONI FORTE MAGAZINE)	Liquidazione fattura n. 72/2023 emessa da Pancetti Elisa - Pagamento fattura n. 72/2023
3447	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	440,00	ELISA PANCETTI (EDIZIONI FORTE MAGAZINE)	Liquidazione fattura n. 72/2023 emessa da Pancetti Elisa - Pagamento fattura n. 72/2023
3448	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	297,38	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP Spa con la società AGSM Energia Spa – Perizia 44/22 - Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese MAGGIO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Liquidazione fattura n. FE000120230001915000
3449	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	371,34	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 MAGGIO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Liquidazione fattura n. FE000120230001915084
3450	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	327,19	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 MAGGIO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Liquidazione fattura n. FE000120230001915085
3451	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	41,70	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 MAGGIO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001915373
3452	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,43	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 MAGGIO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Liquidazione fattura n. FE000120230001915077
3453	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	46,74	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 MAGGIO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Liquidazione fattura n. FE000120230001915088



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
3454	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	277,17	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP Spa con la società AGSM Energia Spa – Perizia 44/22 - Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese MAGGIO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001915078
3455	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	77,23	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP Spa con la società AGSM Energia Spa – Perizia 44/22 - Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese MAGGIO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001915079
3456	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	217,65	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 MAGGIO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001915080
3457	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	655,66	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP Spa con la società AGSM Energia Spa – Perizia 44/22 - Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese MAGGIO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001915084
3458	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	196,10	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 MAGGIO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Liquidazione fattura n. FE000120230001915086
3459	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	122,16	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 MAGGIO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Liquidazione fattura n. FE000120230001915087
3460	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	106,87	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP Spa con la società AGSM Energia Spa – Perizia 44/22 - Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese MAGGIO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001915084
3461	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	55,94	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 MAGGIO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230001915081
3462	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10,01	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 MAGGIO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Liquidazione fattura n. FE000120230001915082



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
3463	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,43	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 MAGGIO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Liquidazione fattura n. FE000120230001915083
3464	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	134,20	ARTI GRAFICHE M. PEZZINI S.N.C.	Liquidazione fornitura materiale " Attestati" educazione stradale Scuole Infanzia , in favore di Arti Grafiche Pezzini snc - Pagamento fattura n. 337
3594	14/07/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023. - NON ABBIENTI GIUGNO 2023(EX MANDATO 3378 DEL 05/07/2023)
3595	14/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023. - NON ABBIENTI GIUGNO 2023(EX MANDATO 3379 DEL 05/07/2023)
3596	14/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023. - NON ABBIENTI GIUGNO 2023(EX MANDATO 3380 DEL 05/07/2023)
3597	14/07/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023. - NON ABBIENTI GIUGNO 2023(EX MANDATO 3381 DEL 05/07/2023)
3598	14/07/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023. - NON ABBIENTI GIUGNO 2023(EX MANDATO 3382 DEL 05/07/2023)
3599	14/07/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023. - NON ABBIENTI GIUGNO 2023(EX MANDATO 3383 DEL 05/07/2023)
3600	14/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023. - NON ABBIENTI GIUGNO 2023(EX MANDATO 3384 DEL 05/07/2023)
3601	14/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023. - NON ABBIENTI GIUGNO 2023(EX MANDATO 3385 DEL 05/07/2023)
3602	14/07/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023. - NON ABBIENTI GIUGNO 2023(EX MANDATO 3386 DEL 05/07/2023)
3603	14/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023. - NON ABBIENTI GIUGNO 2023(EX MANDATO 3387 DEL 05/07/2023)
3604	14/07/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023. - NON ABBIENTI GIUGNO 2023(EX MANDATO 3388 DEL 05/07/2023)
3605	14/07/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023. - NON ABBIENTI GIUGNO 2023(EX MANDATO 3389 DEL 05/07/2023)
3606	14/07/2023	Trasferimenti correnti	206,00	Privacy	Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Impegno spesa - INS SOCIO TERAPEUTICI GIUGNO 2023(EX MANDATO 3390 DEL 05/07/2023)
3607	14/07/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Impegno spesa - INS SOCIO TERAPEUTICI GIUGNO 2023(EX MANDATO 3391 DEL 05/07/2023)
3608	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	813,10	GALLENI ELISA	Indennità luglio 2023
3609	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.626,21	LUCCHESI MASSIMO	Indennità luglio 2023
3610	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.806,90	MAZZONI ANDREA	Indennità luglio 2023
3611	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.613,80	MURZI BRUNO	Indennità luglio 2023
3612	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	361,38	PELLEGRINI MICHELE	Indennità luglio 2023
3613	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.626,21	POLACCI GRAZIELLA	Indennità luglio 2023
3614	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	90,40	BURATTI UMBERTO	Gettoni Commissioni Presenze Consiglieri luglio 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
3615	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	108,48	Galleni Daniele Gianluca	Gettoni Commissioni Presenze Consiglieri luglio 2023
3616	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	72,32	GHISELLI ENRICO	Gettoni Commissioni Presenze Consiglieri luglio 2023
3617	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	108,48	MAGGI DUILIO	Gettoni Commissioni Presenze Consiglieri luglio 2023
3618	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	108,48	MATTUGINI ALBERTO	Gettoni Commissioni Presenze Consiglieri luglio 2023
3619	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	108,48	NARDINI RACHELE	Gettoni Commissioni Presenze Consiglieri luglio 2023
3620	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	54,24	POLACCI GRAZIELLA	Gettoni Commissioni Presenze Consiglieri luglio 2023
3621	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,08	SEVESO SIMONA NICOLETTA LUISA	Gettoni Commissioni Presenze Consiglieri luglio 2023
3622	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	90,40	Tommasi Emanuele	Gettoni Commissioni Presenze Consiglieri luglio 2023
3682	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	BISCARDI MARTINA	Rimborsi spese a piè di lista IRPEF ESENTI - DIPENDENTI luglio 2023
3683	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	DINI MARZIA	Rimborsi spese a piè di lista IRPEF ESENTI - DIPENDENTI luglio 2023
3684	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	GHERARDI MATTEO	Rimborsi spese a piè di lista IRPEF ESENTI - DIPENDENTI luglio 2023
3685	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	Giorgi Elena	Rimborsi spese a piè di lista IRPEF ESENTI - DIPENDENTI luglio 2023
4164	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	BENEDETTI ALBERTO	Avv. Alberto benedetti; atto di liquidazione di spesa per istanza di correzione di errore materiale nella sentenza n. 36/2023 del T.A.R. Toscana, I Sez. - Pagamento fattura n. 84/2023/FE
4165	25/07/2023	Altre spese in conto capitale	4.224,00	IKEA Italia Retail srl	Liquidazione in fvaore di IKEA Italia Srl - Pagamento fattura n. RIMS_2023_0001399
4166	25/07/2023	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. Giugno 2023. Soc. RetiAmbiente S.p.A. - Pagamento fattura n. 474/00
4167	25/07/2023	Trasferimenti correnti	2.310,00	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione in favore di Cassiopea Società Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 96/PA
4168	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	573,40	MUNDIALSERI S.R.L.	Liquidazione Fornitura telo microforato Spiaggia dei Bambini, in favore di Mundialseri srl - Pagamento fattura n. 33-36
4169	25/07/2023	Trasferimenti correnti	19.740,00	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione in favore di Cassiopea Società Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 95/PA
4170	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.345,60	SYNEMA SAS DI PUCCIONI DAVID & CO.	Atto di liquidazione Synema Sas di David Puccioni & C. I° intervento 2023. CIG: Z533B9D3AE - Pagamento fattura n. E/27
4171	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.603,79	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture
4172	25/07/2023	Trasferimenti correnti	15.000,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione somma alle associazioni Croce Verde e Misericordia di Forte dei Marmi-Acconto - Contributo a favore delle Associazioni Croce Verde e Misericordia di Forte dei Marmi
4173	25/07/2023	Trasferimenti correnti	15.000,00	FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARMI	Liquidazione somma alle associazioni Croce Verde e Misericordia di Forte dei Marmi-Acconto - Contributo a favore delle Associazioni Croce Verde e Misericordia di Forte dei Marmi
4174	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.138,59	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001868360, FE000120230001872419, FE000120230001872421, FE000120230001872423, FE000120230001872551
4175	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	214,22	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001872420



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
4176	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	24,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fatture Poste Italiane SpA per servizio Pick Dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 1023165426
4177	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	534,00	Associazione Caritativa SACRO CUORE DI GESU' Onlus	Liquidazione fattura n°51/FE del 04/07/23 dell'ASSOCIAZIONE CARITATIVA CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU' ONLUS - Pagamento fattura n. 51/FE
4178	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.008,50	LEVANTE SOC. COOP. SOC. A R.L.	Liquidazione fattura n°4/252 del 30/06/2023 emessa dalla Ditta Levante soc. coop. soc. a.r.l. - Pagamento fattura n. 4/252
4179	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	803,11	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001872370, FE000120230001872408, FE000120230001872429, FE000120230001947140
4180	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	135,81	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura di Autostrade per l'Italia - Maggio Giugno 2023 - Pagamento fattura n. 00000900016162D
4181	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.318,73	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001872422, FE000120230001872430
4182	25/07/2023	Trasferimenti correnti	5.500,00	AUSER VOLONTARIATO SERAVEZZA ODV	Liquidazione contributo per trasporto disabili presso Centri diurni (MAGGIO e GIUGNO 2023) ad Auser Volontariato Seravezza ODV ETS C.F. 94004230465. - Servizio di trasporto disabili
4183	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.884,95	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001872282, FE000120230001872427
4184	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.164,20	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001872726
4185	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5,49	TELEPASS S.P.A.	Liquidazione fattura Telepass S.p.a. - Pagamento fattura n. 00000900019992T
4186	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14.503,15	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. 2/14/73
4187	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	51,42	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001872401
4188	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	490,68	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001872406
4189	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.205,05	COOP. SOCIALE ELLEUNO S.C.S.	Liquidazione fattura n° 3FS0001610 del 30/06/23 della Ditta Cooperativa Sociale ELLEUNO S.C.S. - Pagamento fattura n. 3FS0001610
4190	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.132,43	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001872426
4191	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	798,28	C.RE.A. SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n° 245/01 del 30/06/2023 della Ditta C.RE.A. Soc. Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 245/01
4192	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	57.439,56	ARCA COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione in favore di Arca cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 1213/E
4193	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.950,00	SOECOFORMA	Liquidazione in favore del Consorzio SOECOFORMA Impresa Sociale - Pagamento fattura n. 108
4194	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	19,18	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in favore di Enel Energia Spa - Pagamento fattura n. 004341849443
4195	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	176,62	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in favore di Enel Energia Spa - Pagamento fattura n. 004341610717
4196	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	19,18	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in favore di Enel Energia Spa - Pagamento fattura n. 004341546437
4197	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.065,03	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura per servizio Posta Easy Basic a Poste Italiane SPA - Maggio 2023 - Pagamento fattura n. 1023169689
4198	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.901,56	GRUPPO MICHELOTTI SRL	Liquidazione fattura 687 /2023 Gruppo Michelotti s.r.l. - Pagamento fattura n. 687



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
4199	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.447,50	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n. 120/PA emessa da Cassiopea Soc. Coop. - Pagamento fattura n. 120/PA
4200	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	A.B. PUBBLICITA' DI BIANCHINI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. FATTPA 11_23 di A.B. Pubblicità - Pagamento fattura n. FATTPA 11_23
4201	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	CORBELLINI MIRKO	Ricognizione e integrazione di tutte le immagini della nuova guida Versilia - fatt n 1 Mirko Corbellini - Liquidazione - Pagamento fattura n. 1
4202	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124,44	Clanius Consulting s.r.l.	Acquisto due smart card firma digitale CNS ad uso degli uffici comunali - ZA73B804FD - Ditta Clanius Consulting s.r.l - Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. 493-23
4203	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.057,76	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001872433, FE000120230001872436
4204	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	GIUSTI CLAUDIO	Liquidazione fattura n. FPA 1/23 emessa da Claudio Giusti - Pagamento fattura n. FPA 1/23
4205	25/07/2023	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. 1/327
4206	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.561,60	BIOMEDICAL SRL	Liquidazione in favore di Biomedical SRL - Pagamento fattura n. VPPA0000353
4207	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	81,95	COOPERATIVA DI VITTORIO	Liquidazione fattura n°2412301179 del 30/06/2023 della Ditta Cooperativa Sociale Di Vittorio - Pagamento fattura n. 2412301179
4208	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.376,16	CONSORZIO BLU SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°835/EPA del 20/06/2023 della Ditta CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE - Pagamento fattura n. 835/EPA
4209	25/07/2023	Trasferimenti correnti	219,50	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione in favore di Cassiopea Società Cooperativa - Pagamento fattura n. 126/PA
4210	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.146,60	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Liquidazione servizio noleggio autovetture per i servizi dell'Ente - Aprile / Maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 33505535, 33505536
4212	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	171,02	GRASSI UFFICIO SRL	Liquidazione di spesa per acquisto cancelleria ditta GRASSI Ufficio SRL fatt. n.001904 - Liquidazione fattura n. FT 001904
4213	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.342,40	BIOMEDICAL SRL	Liquidazione fattura n. VPPA0000368 del 23.06.23 di BIOMEDICAL S.R.L.. - Pagamento fattura n. VPPA0000368
4214	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.417,51	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture
4215	25/07/2023	Altre spese in conto capitale	9.900,00	COVEN SRL	Liquidazione Forno professionale La Cassetta Abetone - Cutigliano, in favore di Coven SRL - Pagamento fattura n. 64 FTE
4216	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.111,46	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. 2 aprile - giugno 2023 C.I.G. n.704540976D - Ditta Sofein S.p.A. - Pagamento fattura n. 1643
4217	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	380,40	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230001872400, FE000120230001872410, FE000120230001872411, FE000120230001872412, FE000120230001872413, FE000120230001872414, FE000120230001872415, FE000120230001872416, FE000120230001872417, FE000120230001872600, FE000120230001872719, FE000120230001947141



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
4218	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.118,50	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	PERIZIA 29/20 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE TERMOIDRAULICO - LIQUIDAZIONE n. 6 (giugno 2023) – Ditta Cambielli Edilfriuli S.p.a. CIG: Z812EC6FBC - Pagamento fattura n. FTPAMV4 0000876
4219	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	174,59	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230001872425
4220	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	731,68	ERSU S.P.A.	Liquidazione Servizi UTC e al territorio. Giugno 2023. Società ERSU S.p.A. - Pagamento fatture nn. 270/B, 271/B, 272/B
4221	25/07/2023	Trasferimenti correnti	3.768,63	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione contributo Auser per servizi integrativi e di supporto - Attività integrative e di supporto
4222	25/07/2023	Trasferimenti correnti	46,37	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione contributo Auser per servizi integrativi e di supporto - Attività integrative e di supporto
4223	25/07/2023	Trasferimenti correnti	6.831,00	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione contributo Auser per servizi integrativi e di supporto - Attività integrative e di supporto
4224	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	UNICOOP TIRRENO Societa Cooperativa	Liquidazione n°0047000147 del 15/06/23 della Ditta UNICOOP TIRRENO S.C. - Pagamento fattura n. 0047000147
4225	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PROMOZIONE TURISTICA VERSILIA SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	Servizi da Convenzione fatt. n 25Cpt Versilia - Promozione Turistica Versilia Società Cooperativa Consortile - Liquidazione - Liquidazione fattura n. 25Cpt Versilia
4226	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.582,20	ARCA COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione in favore di Arca Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 1372/E
4227	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.836,66	ARCA COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione in favore di Arca Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 1372/E
4228	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.933,71	ARCA COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione in favore di Arca Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 1372/E
4229	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	20.501,27	ARCA COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione in favore di Arca Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 1372/E
4230	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	23.585,72	ARCA COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione in favore di Arca Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 1372/E
4231	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.760,00	Monacelli Francesco	Incarico per attività relative al Controllo di Gestione e al Ciclo delle Performance. II semestre - Ing. Francesco Monacelli - Atto di liquidazione. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
4232	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	841,80	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	Liquidazione fattura n. 4/1330 del Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l. - Pagamento fattura n. 4/1330
4233	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.064,00	RIVIERA BLU DI BERTOLUCCI ANGELO & C. SNC	Liquidazione fattura n°25 del 30/06/2023 della Ditta RIVIERA BLU DI BARTOLUCCI ANGELO & C. S.n.c. - Pagamento fattura n. 25
4234	26/07/2023	Trasferimenti correnti	22.485,00	ISTITUTO COMPRESIVO F. MARMI	Liquidazione in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi - Piano dell'Offerta Formativa (POF) a.s. 2022-2023
4235	26/07/2023	Trasferimenti correnti	10.530,00	ISTITUTO COMPRESIVO F. MARMI	Liquidazione in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi - Piano dell'Offerta Formativa (POF) a.s. 2022-2023
4236	26/07/2023	Trasferimenti correnti	25.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO F. MARMI	Liquidazione in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi - Piano dell'Offerta Formativa (POF) a.s. 2022-2023
4237	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	PENNA BLU EDIZIONI/I MAGHI DI OZIO di Domenici Gianluca	Liquidazione fattura n. 144 emessa da I Maghi di Ozio di Domenici Gianluca - Versilia Gourmet 2023 - Pagamento fattura n. 144
4238	26/07/2023	Trasferimenti correnti	13.500,00	ISTITUTO COMPRESIVO F. MARMI	Liquidazione in favore dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi - Progetto "Impariamo in Inglese" contributo Istituto Comprensivo
4239	26/07/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione contributo a favore di AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO per gestione skate park - 1° semestre 2023. - Gestione skate park – Anno 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
4240	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15.502,27	B & B SERVICE SOC. COOP A R.L.	Liquidazione in favore di B&B Service Soc. Cooperativa - Pagamento fattura n. 437/PA
4241	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.976,99	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n. 116/PA del 30.06.23 di Cassiopea Soc. Coop. Sociale. - Pagamento fattura n. 116/PA
4242	26/07/2023	Trasferimenti correnti	26.681,76	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	Contributo Consorzio di Bonifica Toscana Nord anno 2023 - Contributo Consorzio di Bonifica 1^rata anno 2023
4243	26/07/2023	Trasferimenti correnti	26.681,75	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	Contributo Consorzio di Bonifica Toscana Nord anno 2023 - Contributo Consorzio di Bonifica acconto anno 2023
4244	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	532,35	CO.M.P.A.S.S.	Liquidazione fattura n°352/PA del 10/07/2023 della ditta CO.M.P.A.S.S. Soc. Coop. Sociale Onlus - Pagamento fattura n. 352/PA
4245	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	666,60	PIO ISTITUTO CAMPANA	Liquidazione fattura n°75/PA del 30/06/2023 della Ditta A.P.S.P. PIO ISTITUTO CAMPANA - Pagamento fattura n. 75/PA
4246	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.124,19	PRO.GES. S.Coop.Sociale a r.l.	Liquidazione fattura n°3630/PA del 13/07/2023 della Ditta PROGES Soc. Coop.va Sociale - Pagamento fattura n. 3630 /PA
4247	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	312,44	BATTELLI SRL	PERIZIA N. 27/19- ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MINUTERIA, FERRAMENTA, PICCOLI UTENSILI E VERNICI - LIQUIDAZIONE n. 6 (giugno 2023) - Ditta BATTELLI S.R.L. CIG: ZEC2CE2B7F - Pagamento fattura n. 04-25
4248	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.479,80	COOP. OPEN SERVICE	Liquidazione Fattura n. 1/2/6 del 30/06/2023 di Open Service Soc. Coop. - Servizio apertura, pulizia, chiusura parchi pubblici - periodo aprile/maggio - CIG: Z7B3A928AD. - Pagamento fattura n. 1/2/6
4249	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	521,92	Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A	Liquidazione canone di adesione al contratto quadro stipulato da Regione Toscana per la "gestione, assistenza, manutenzione, evoluzione del sistema di conservazione di Regione Toscana (sistema di conservazione) Supporto alle attività di certificazione - servizi di certificazione" - Lotto 1 Rep. 101122 Racc. 42154 con la RTI composta da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e DocLife S.r. - Pagamento fattura n. 2023919036
4250	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	91,50	DOCLIFE SRL	Liquidazione canone di adesione al contratto quadro stipulato da Regione Toscana per la "gestione, assistenza, manutenzione, evoluzione del sistema di conservazione di Regione Toscana (sistema di conservazione) Supporto alle attività di certificazione - servizi di certificazione" - Lotto 1 Rep. 101122 Racc. 42154 con la RTI composta da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e DocLife S.r. - Pagamento fattura n. 71/FE
4251	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	230.117,71	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. 2 aprile - giugno 2023 LIQUIDAZIONE - C.I.G. n.704540976D Edison next government - Liquidazione fattura n. 1388/SP
4252	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	413,62	ERSU S.P.A.	Liquidazione Servizi UTC e al territorio. Giugno 2023/Bis. Società ERUS S.p.A. - Pagamento fattura n. 318/B
4253	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	BORDIGNON OFFICE SRL	Liquidazione fattura n.1637 del 30.06.2023 - Ditta Bordignon Office Srl - Pagamento fattura n. 1637
4254	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	994,30	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara per servizio nidi comunali - Pagamento fattura n. 413/EPU
4255	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.412,23	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - giugno 2023 - Pagamento fatture nn. V1/0003147, V5/0005885, V5/0005886



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
4256	26/07/2023	Trasferimenti correnti	12.000,00	USD REAL FORTE-QUERCETA S.R.L.	Liquidazione saldo contributo per attività 2022 a U.S.D. Real Forte Querceta. - Erogazione Contributi Associazioni sportive sostegno attività
4257	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	933,39	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. – giugno 2023 - Pagamento fatture nn. V5/0005885, V5/0005886
4258	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.231,90	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. – giugno 2023 - Pagamento fatture nn. V5/0005885, V5/0005886
4259	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.538,16	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. – giugno 2023 - Pagamento fatture nn. V5/0005885, V5/0005886
4260	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.340,10	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. – giugno 2023 - Pagamento fatture nn. V1/0003147, V5/0005885, V5/0005886
4261	26/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.887,30	MORGAN ITALIA S.R.L.	Fornitura etilometro Drager 9510-IT con permuta strumentazione etilometro LION 8000 tramite MEPA Morgan Italia SRL- Liquidazione- - Pagamento fattura n. P266
4262	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	GIANNOTTI FILIBERTO S.R.L.	Liquidazione fornitura e trasporto materiale Spiaggia dei Bambini" Centri Estivi Forte Campus" 2023, in favore dei Gianni Filiberto SRL - Pagamento fattura n. 10/05
4263	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	87.363,71	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura n. 3016001888 della Ditta Deda Next S.r.l. - Pagamento fattura n. 3016001888
4264	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16.717,58	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favore di CIRFOOD .S.C. - Pagamento fattura n. 5200015179
4265	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	19.383,89	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favorec di CIRFOOD S.C. - Pagamento fattura n. 5200014695
4267	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	627,32	GIANNOTTI FILIBERTO S.R.L.	Liquidazione Materiale Pannelli divisori TRIAGE , Spiaggia dei Bambini Centri estivi Forte Campus 2023 in favore di Giannotti Filiberto srl - Pagamento fattura n. 9/05
4268	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	256,20	TIPOGRAFIA PETRUCCI DI P.L. PETRUCCI & C.	stampa di manifesti e opuscoli delle iniziative previste dal settore Pari Opportunità/Associazioni - CIG: Z313ABB35F - Tipografia Petrucci di Petrucci Maurizio & C. snc - Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. 291
4269	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	TIPOGRAFIA PETRUCCI DI P.L. PETRUCCI & C.	stampa di manifesti e opuscoli delle iniziative previste dal settore Pari Opportunità/Associazioni - CIG: Z313ABB35F - Tipografia Petrucci di Petrucci Maurizio & C. snc - Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. 291
4270	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.078,86	ELISA PANCETTI (EDIZIONI FORTE MAGAZINE)	Liquidazione fattura n. 105/2023 di Elisa Pancetti (Edizioni Fortemagazine) per gestione social - Pagamento fattura n. 105/2023
4271	27/07/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	CONTRADA IL PONTE	Liquidazione contributo acconto a favore dell'Associazione Contrada il Ponte (p.iva 01063740466) per l'organizzazione e la realizzazione del "Premio Nardini" 2023 - "Premio Nardini" 2023 – Contributo a favore dell'Associazione Contrada il Ponte per l'organizzazione dell'evento.
4272	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.773,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	Manutenzione Centrali Telefoniche - Telecom Italia Spa. CIG (madre) 649613080E - CIG (derivato) 73395303C2 - Atto di Liquidazione. - Pagamento fatture nn. 6820230120001042, 6820230120001044, 6820230120001045
4274	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 – DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 85 del 16/06/2023 (1° acconto) - Pagamento fattura n. 2 2023 85
4275	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 – DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 85 del 16/06/2023 (1° acconto) - Pagamento fattura n. 2 2023 85



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
4276	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.125,00	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 - DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 85 del 16/06/2023 (1° acconto) - Pagamento fattura n. 2 2023 85
4277	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 - DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 85 del 16/06/2023 (1° acconto) - Pagamento fattura n. 2 2023 85
4278	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 - DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 85 del 16/06/2023 (1° acconto) - Pagamento fattura n. 2 2023 85
4279	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 - DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 85 del 16/06/2023 (1° acconto) - Pagamento fattura n. 2 2023 85
4280	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 - DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 85 del 16/06/2023 (1° acconto) - Pagamento fattura n. 2 2023 85
4281	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 - DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 85 del 16/06/2023 (1° acconto) - Pagamento fattura n. 2 2023 85
4282	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 - DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 85 del 16/06/2023 (1° acconto) - Pagamento fattura n. 2 2023 85
4283	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 - DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 85 del 16/06/2023 (1° acconto) - Pagamento fattura n. 2 2023 85
4284	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	515,85	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 - DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 85 del 16/06/2023 (1° acconto) - Pagamento fattura n. 2 2023 85
4285	27/07/2023	Trasferimenti correnti	102.000,00	FONDAZIONE VILLA BERTELLI	Liquidazione acconto in favore della Fondazione Villa Bertelli per stagione teatrale estiva nel teatro all'aperto. - Stagione teatrale estiva a Villa Bertelli 2023 - contributo alla Fondazione Villa Bertelli.
4286	27/07/2023	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. 33506888 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A.LOTTO 1 CIG: 8835261008LOTTO 4 CIG: 8835324404LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 33506888
4287	27/07/2023	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. 33506888 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A.LOTTO 1 CIG: 8835261008LOTTO 4 CIG: 8835324404LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 33506888



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
4288	27/07/2023	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. 33506888 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A.LOTTO 1 CIG: 8835261008LOTTO 4 CIG: 8835324404LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 33506888
4289	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.187,26	SO&CO SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°2/14/109 del 30/06/2023 della Ditta SO & CO Consorzio di Cooperative Sociali - Pagamento fattura n. 2/14/109
4290	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.490,26	MARSH S.P.A.	Liquidazione Polizza RCA Libro Matricola - cc 5295220 - cc 5295230 - Rinnovo Polizza RCA (HDI ASS.) - Carico Contabile n.5295220 (periodo 30/06/2023 - 30/06/2024) e Carico Contabile n.5295230 (periodo 30/06/2023 - 30/06/2024)
4291	27/07/2023	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. 5200017738
4292	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.093,61	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favore di Cirfood s.c. - Pagamento fattura n. 5200018147
4293	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.333,51	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favore di CIRFOOD S.C. - Pagamento fattura n. 5200017736
4294	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.522,60	C&G ELETTROMECCANICA DI CINQUINI GIULIO	Servizio quinquennale di manutenzione programmata degli impianti tecnologici e delle vasche di P.zza Navari Liquidazione 2° canone 2023 Ditta C&G di Cinquini Giulio PERIZIA: 34/19 CIG: Z672CE2BED - Pagamento fattura n. 6PA
4295	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.465,60	GEECO GESTIONE ECOLOGIA SRL	Servizio per sopralluoghi, ispezioni visive e controlli mirati alla verifica dell'assenza di frammenti di manufatti in cemento amianto o con sospetta presenza di mca da effettuarsi c/o l'ex area Luna Park Liquidazione Ditta Geeco Gestione Ecologia S.r.l.CIG: ZA53B4F8FA - Pagamento fattura n. 676/P
4296	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 - DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 86 del 16/06/2023 (2° acconto) - Pagamento fattura n. 2 2023 86
4297	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 - DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 86 del 16/06/2023 (2° acconto) - Pagamento fattura n. 2 2023 86
4298	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 - DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 86 del 16/06/2023 (2° acconto) - Pagamento fattura n. 2 2023 86
4299	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 - DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 86 del 16/06/2023 (2° acconto) - Pagamento fattura n. 2 2023 86
4300	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 - DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 86 del 16/06/2023 (2° acconto) - Pagamento fattura n. 2 2023 86
4301	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.140,85	DIDDI S.R.L.	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACS PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIZIA 47/22 - DITTA DIDDI SRL CIG: Z2038506EB Liquidazione Fattura n. 2 2023 86 del 16/06/2023 (2° acconto) - Pagamento fattura n. 2 2023 86



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
4302	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.077,31	C.I.E.M. SRL	Lavori di Manutenzione Straordinaria degli Impianti di Irrigazione delle aree a verde Comunali – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 22/19 – III° INTERVENTOLIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI – Ditta: C.I.E.M. S.r.l.CIG Padre: 8129688EC1 – CIG Derivato: 93247681FC - CUP: F23B19000300004 - Pagamento fattura n. FATTPA 34_23
4303	27/07/2023	Trasferimenti correnti	573,08	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	Contributo Consorzio di Bonifica Toscana Nord anno 2023 - Contributo Consorzio di Bonifica anno 2023 1^rata
4304	27/07/2023	Trasferimenti correnti	573,07	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	Contributo Consorzio di Bonifica Toscana Nord anno 2023 - Contributo Consorzio di Bonifica anno 2023 2^rata
4305	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	EUROLAB SRL	Liquidazione fattura 82/P del 14/07/2023 a favore della ditta Eurolab srl - Pagamento fattura n. 82/P
4306	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	316,00	MAGGIOLI S.P.A.	Acquisto 4 volumi in materia del nuovo Codice degli Appalti Liquidazione Ditta Maggioli S.p.A.CIG: Z5C3BBCEB20 - Pagamento fattura n. 0005954938
4307	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.709,33	GEECO GESTIONE ECOLOGIA SRL	Terreno ex Luna Park – intervento di pulizia e trasporto a discarica del materiale di risulta presente nell'area Perizia n. 09/23LIQUIDAZIONE CRE DITTA: Geeco Gestione Ecologia S.r.l.CIG: Z053AD7455 - Pagamento fattura n. 675/P
4308	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.038,45	BICICCHI FELICE S.R.L.	Realizzazione e Sistemazione di Percorsi Pedonali a Vittoria Apuana – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 35/21 – I° INTERVENTOLIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI – Ditta: BICICCHI FELICE S.r.l.CIG Padre: 8893405DF6 – CIG Derivato: 95685422A7CUP: F27H20003270004 - Pagamento fattura n. 50/2
4309	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.098,60	CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A. F.	Servizio triennale raccolta pigne da pinoli su alberature comunali – Perizia 04/18 - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO – Ditta: CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. CIG Padre: 7608871EF8 – CIG Derivato: 8061724918 - Pagamento fattura n. 49/03
4310	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.669,74	CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A. F.	Servizio triennale raccolta pigne da pinoli su alberature comunali – Perizia 04/18 - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO – Ditta: CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. CIG Padre: 7608871EF8 – CIG Derivato: 8061724918 - Pagamento fattura n. 49/03
4311	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11.918,45	EUROLAB SRL	MANUTENZIONE RADIO, APPARATI RADIO, IMPIANTI RADIOTELEFONICI RETE GSM E RETE TRASMISSIONE DATI. Perizia 05/17 - LIQUIDAZIONE n. 1 (gennaio - aprile 2023) – Ditta Eurolab srl CIG: 7942508CEF - Pagamento fattura n. 74/P
4312	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	301,74	ERSU S.P.A.	Liquidazione Servizi UTC e al territorio. Giugno 2023/TER. Società ERSU S.p.A. - Pagamento fatture nn. 317/B, 319/B
4313	27/07/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione contributo Associazioni per attività legate alla Festa della Donna e alla Giornata contro la violenza sulle donne : MMA Jiu Jitsu - Donne per le Donne - Fortemente Noi - Concessione contributi per attività legate alla Festa della Donna (8 Marzo) e alla Giornata contro la violenza sulle donne (25 Novembre).
4314	27/07/2023	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE FORTEMENTE NOI	Liquidazione contributo Associazioni per attività legate alla Festa della Donna e alla Giornata contro la violenza sulle donne : MMA Jiu Jitsu - Donne per le Donne - Fortemente Noi - Concessione contributi per attività legate alla Festa della Donna (8 Marzo) e alla Giornata contro la violenza sulle donne (25 Novembre).
4315	27/07/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	MMA JUJITSU FORTE DEI MARMI	Liquidazione contributo Associazioni per attività legate alla Festa della Donna e alla Giornata contro la violenza sulle donne : MMA Jiu Jitsu - Donne per le Donne - Fortemente Noi - Concessione contributi per attività legate alla Festa della Donna (8 Marzo) e alla Giornata contro la violenza sulle donne (25 Novembre).



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
4316	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,20	ARTI GRAFICHE M. PEZZINI S.N.C.	Liquidazione fattura n. 331 del 30.06.23 della ditta ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI s.n.c.. - Pagamento fattura n. 331
4317	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10,00	UNICOOP TIRRENO Societa Cooperativa	Liquidazione fattura n°0047000167 del 13/07/23 della Ditta UNICOOP TIRRENO S.C. - Pagamento fattura n. 0047000167
4318	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.049,96	DECATHLON ITALIA S.R.L.	Liquidazione fornitura materiale sportivo Spiaggia dei Bambini Centri estivi 2023, in favore di Decathlon Italia SRL - CAUSALE: 00529 MAGRA.Pagamento fattura n. 12300600010000028528
4319	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	127,76	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara per nuova mensa - P. 48/22 - Pagamento fattura n. 414/EPU
4320	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	288,26	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara per nuova mensa - P. 48/22 - Pagamento fattura n. 414/EPU
4321	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	645,01	INFOCAMERE SCPA	Erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati Registro imprese INI-PEC Fatt.n.1000 VVA 23004042-InfoCamere S.C,p,A- Liquidazione - Pagamento fattura n. 1000 VVA 23004042
4322	27/07/2023	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE FORTEMENTE NOI	Liquidazione contributo Ass. Fortemente Noi per presentazione libro "Cenerpentola" - Contributo all'Ass. Fortemente Noi per la presentazione del libro "Cenerpentola" a Villa Bertelli
4323	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	19,18	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in favore di Enel Energia Spa - Liquidazione fattura n. 004351333985
4324	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	176,73	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in favore di Enel Energia Spa - Liquidazione fattura n. 004347483464
4325	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	19,18	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in favore di Enel Energia Spa - Liquidazione fattura n. 004351786715
4326	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.823,16	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione i favore di Cirfood - Pagamento fattura n. 5200017737
4328	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.342,67	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area srl n. 13040/D del 10/07/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU, TASI, TARI non corrisposte spontaneamente. CIG N.9029368630. - Pagamento fattura n. 13040/D
4330	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.747,83	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. 127/23
4332	28/07/2023	Trasferimenti correnti	4.050,00	C.RE.A. SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione risorse per attività progetti laboratoriali istituti comprensivi Pez Scolare 2022/2023, in favore di CR.E.A. SCS Convenzione det. 309 del 22/03/2023 - Risorse PEZ - Pagamento fattura n. 292/01
4333	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.488,40	A.B. PUBBLICITA' DI BIANCHINI ALESSANDRO	Liquidazione a favore A. B. Pubblicità di Alessandro Bianchini, per fornitura materiale tipografico Bandiera Blu 2023.CIG:Z673B67B3D - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
4334	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	BALDI LUGIA	Liquidazione del canone di locazione relativo al trimestre anticipato per i mesi di luglio/agosto/settembre 2023 (periodo compreso tra il 01/07/2023 e il 30/09/2023) a favore della Sig.ra Luigia Baldi - CIG: ZF23ADA872 - Fattura n.02 - Liquidazione canone di locazione trimestre luglio/agosto/settembre 2023 (periodo 01/07/2023 - 30/09/2023)
4335	28/07/2023	Trasferimenti correnti	1.258,98	ISTITUTO COMPRESIVO DI SERAVEZZA	DRG 1373/2022 Risorse Pez scolare 22/23 -Quote in autonomia Istituti Comprensivi Zona Versilia -riattribuzione Risorse residue - DGR 1373/2022 Risorse Pez Scolare a.s. 22/23 - Quote in autonomia Istituti Comprensivi Zona Versilia - Riattribuzione Risorse residue -



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
4337	28/07/2023	Trasferimenti correnti	1.649,40	ISTITUTO COMPRESIVO F. MARMI	DRG 1373/2022 Risorse Pez scolare 22/23 -Quote in autonomia Istituti Comprensivi Zona Versilia -riattribuzione Risorse residue - DGR 1373/2022 Risorse Pez Scolare a.s. 22/23 - Quote in autonomia Istituti Comprensivi Zona Versilia - Riattribuzione Risorse residue -
4338	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	CENTRO SICUREZZA di Ciccarelli Giancarlo	FORNITURA N. 25 CASSETTE PORTA DOCUMENTI ANTINCENDIOLIQUIDAZIONE - DITTA CENTRO SICUREZZA DI CICCARELLI GIANCARLOCIG: Z5D3BB045C - Pagamento fattura n. 17/PA
4339	28/07/2023	Trasferimenti correnti	1.258,98	ISTITUTO COMPRESIVO MARCO POLO VIANI	DRG 1373/2022 Risorse Pez scolare 22/23 -Quote in autonomia Istituti Comprensivi Zona Versilia -riattribuzione Risorse residue - DGR 1373/2022 Risorse Pez Scolare a.s. 22/23 - Quote in autonomia Istituti Comprensivi Zona Versilia - Riattribuzione Risorse residue -
4340	28/07/2023	Trasferimenti correnti	1.415,20	LIT SRL	Liquidazione fattura n. 65 emessa da LIT srl - Pagamento fattura n. 65
4341	28/07/2023	Trasferimenti correnti	1.258,98	ISTITUTO COMPRESIVO MIGLIARINA MOTTO	DRG 1373/2022 Risorse Pez scolare 22/23 -Quote in autonomia Istituti Comprensivi Zona Versilia -riattribuzione Risorse residue - DGR 1373/2022 Risorse Pez Scolare a.s. 22/23 - Quote in autonomia Istituti Comprensivi Zona Versilia - Riattribuzione Risorse residue - Impegno di spesa
4342	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.886,50	DEDA NEXT SRL	Liquidazione a favore di Deda Next Srl per il servizio di gestione del Service Paghe terzo trimestre 2023 - Pagamento fattura n. 3016002017
4343	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	252,00	ACSEL SRL	Liquidazione a favore di Acsel Srl per lo svolgimento del corso "Il TFS, il TFR e la Previdenza Complementare" - Pagamento fattura n. 517/FE
4344	28/07/2023	Trasferimenti correnti	1.309,62	MIN.INTERNO DIP. SERVIZI DEM.	liquidazione spesa per rimborso supporti magnetici relativa a alle carte di identità elettroniche - CIE emesse nel periodo 01.05.2023 - 31.05.2023 - CIE - emesse nel periodo 01/05/2023 - 31/05/2023
4345	28/07/2023	Trasferimenti correnti	1.100,00	ASS. CULTURALE COQUELICOT	Liquidazione contributo in favore di Ass. Coquelicot teatro per laboratorio scrittura creativa 2022/2023 - Progetto scrittura creativa per studenti dell'Istituto Superiore Chini-Michelangelo
4346	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.660,00	ASSOC. VOL. OPERAZIONE UOMO	Liquidazione in favore dell'Associazione il Mandala di Forte dei Marmi - Pagamento fattura n. 4
4347	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.599,99	DELLE SEDIE GIOVANNI	Liquidazione in favore della Ditta Delle Sedie Giovanni - Pagamento fattura n. FATTPA 34_23
4348	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	66.071,25	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione in favore di Cassiopea Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 140/PA
4349	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.598,20	CAMA ASCENSORI SRL	Servizio di manutenzione ed assistenza impianti elevatori, ascensori e piattaforme elevatrici. Perizia: 14-19 Ditta: Cama srl CIG: Z8D2982EB2 LIQUIDAZIONE Lavoro Prev. 367/23 - Pagamento fattura n. 000583
4350	28/07/2023	Trasferimenti correnti	917,71	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione in favore di Cassiopea Società Cooperativa - Pagamento fattura n. 144/PA
4352	31/07/2023	Trasferimenti correnti	4.400,00	ASSOC. VOL. OPERAZIONE UOMO	Liquidazione a favore di Operazione Uomo Odv (IL MANDALA) per Progetto "Esperienze" – Seconda tranche. - Impegno spesa contributo per Progetto estivo "ESPERIENZE" – Anno 2023.
4353	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.496,00	VELTEND DI RAFFAELLI ALESSIO	Liquidazione Fattura n. 48 del 05/07/2023 di Veltend di Raffaelli Alessio – Saldo per fornitura tende Piazza Dante – CIG: Z3C3943F01 - Pagamento fattura n. 48



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
4354	31/07/2023	Trasferimenti correnti	4.500,00	FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARMI	Liquidazione rimborso ad Arciconfraternita di Misericordia per trasporto disabili MESE DI MARZO, APRILE e MAGGIO 2023. - Impegno di spesa per P.A. Croce Verde di Forte dei Marmi ed Arciconfraternita di Misericordia di Forte dei Marmi per servizio di trasporto disabili ai centri diurni di Pietrasanta e Pontestazzemese
4355	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	219,60	BIOMEDICAL SRL	Liquidazione Fattura n. VPPA0000367 del 23.06.2023 di Biomedical s.r.l. - Sostituzione batteria DAE posto presso la sede dell'ufficio urbanistica/edilizia - CIG: Z083B02764. - Pagamento fattura n. VPPA0000367
4356	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.166,59	ALIOOTH soc. coop sociale Onlus	Liquidazione Fattura n. 728 del 05/07/2023 di Alioth società cooperativa sociale - onlus - Servizio custodia e sorveglianza, pulizia parchi gioco e sgambatoi giugno 2023 - CIG: 9734424CCC. - Pagamento fattura n. 728
4357	31/07/2023	Trasferimenti correnti	28.747,70	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	Liquidazione FRAS 2021 ad ASL Toscana Nord Ovest per dimissioni protette ad integrazione della quota progetto PNRR ed al Comune di Viareggio per la supervisione assistenti sociali. - Impegno risorse FRAS annualità 2021 di cui al Decreto Regione Toscana 10530/2021
4358	31/07/2023	Trasferimenti correnti	17.515,39	COMUNE DI VIAREGGIO	Liquidazione FRAS 2021 ad ASL Toscana Nord Ovest per dimissioni protette ad integrazione della quota progetto PNRR ed al Comune di Viareggio per la supervisione assistenti sociali. - Impegno risorse FRAS annualità 2021 di cui al Decreto Regione Toscana 10530/2021
4359	31/07/2023	Trasferimenti correnti	11.232,31	COMUNE DI VIAREGGIO	Liquidazione FRAS 2021 ad ASL Toscana Nord Ovest per dimissioni protette ad integrazione della quota progetto PNRR ed al Comune di Viareggio per la supervisione assistenti sociali. - Impegno FNPS /FSI 2021 in favore di Comuni ed Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest
4360	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.135,72	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP NOLEGGIO 6 AUTOVEICOLI - PERIZIA 29/21 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33594867 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A. LOTTO 1 CIG: 8835261008 LOTTO 4 CIG: 8835324404 LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 33594867
4361	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	199,36	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP NOLEGGIO 6 AUTOVEICOLI - PERIZIA 29/21 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33594867 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A. LOTTO 1 CIG: 8835261008 LOTTO 4 CIG: 8835324404 LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 33594867
4362	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	320,22	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP NOLEGGIO 6 AUTOVEICOLI - PERIZIA 29/21 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33594867 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A. LOTTO 1 CIG: 8835261008 LOTTO 4 CIG: 8835324404 LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 33594867
4363	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.948,66	TOMEI SAMUELE	Incarico professionale per anni 3 relativo alla D.L. e alla gestione del servizio di manutenzione degli impianti di P.I. e degli impianti semaforici -Perizia 37/19Liquidazione acconto n. 2 anno 2023 - CIG Z602B17668 - Ing. Samuele Tomei - Pagamento fattura n. FPA 1/23
4364	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	496,54	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A. (SPEED)	Liquidazione Fattura n. 2023/B430DD000442 del 10.07.2023 della Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. - Spese di pubblicazione sul giornale "La Nazione" relativa all'avviso d'asta pubblica - CIG: Z2B3B868E9. - Pagamento fattura n. 2023/B430DD000442
4365	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	19.398,00	FAMIGLIA CANOSSIANA DI COMO	Liquidazione locazione palazzina Versilia Nido Madre Maria II rata anticipata anno 2023, in favore di famiglia Canossiana - Pagamento fattura n. 18/F
4366	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	326,15	E-DISTRIBUZIONE SPA	Spostamento armadio ENEL in Via del Paradiso c/o il parcheggio "ex Camuzzi" LIQUIDAZIONE SPOSTAMENTO - Società: E-DISTRIBUZIONE S.p.a.CIG: Z2F3B966F3 - Pagamento fattura n. 0000923900005001



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
4367	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.363,47	COLUCCI&PARTNERS	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LE MENSE DELLE SCUOLE UGO GUIDI E DON MILANI. P.46/22 - LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP PER LA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA MENSA LOTTO 2 - STUDIO COLUCCI & PARTNERS CIG: 9477150795 CUP: F25E22000440006 - Pagamento fattura n. 16
4368	02/08/2023	Trasferimenti correnti	11.600,00	ASSOC. VOL. OPERAZIONE UOMO	Liquidazione in favore dell'Associazione Operazione Uomo ODV il Mandala - Centri Estivi Summer Campus - Impegno di spesa in favore dell'Associazione Operazione Uomo ODV Il Mandala di Forte dei Marmi
4369	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.346,60	AGRIMAX2.0 SRL	ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MECCANICHE IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI PERIZIA 63-21 LIQUIDAZIONE (luglio 2023) - DITTA: AGRIMAX 2.0 SRL - CIG: Z1C34256E6 - Pagamento fattura n. 03-26
4370	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.695,80	GAMA BEACH DI GAZZENTINI & C. SNC	Liquidazione Fornitura attrezzatura sportiva N 2 Canoe Akita Centri Estivi Forte Campus 2023, in favore di Gama Beach di Gazzentini Andrea e& C SNC - Pagamento fattura n. 985
4371	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	14.034,22	TOSCANA ARKIVI SRL	Servizio di Archiviazione, Custodia e Gestione del materiale documentale del Comune di Forte dei Marmi. CIG: ZC83B57425 - Ditta Toscana Arkivi srl.. Atto di liquidazione Fattura 172 del 10.07.2023. - Pagamento fattura n. 172
4372	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	39,00	EUROLAB SRL	Liquidazione fattura n. 75/P alla ditta EUROLAB SRL - Pagamento fattura n. 75/P
4373	04/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.080,00	2G di Giannasi Gianluca & Gioan Alessio	SOSTITUZIONE MONTASCALE ALLA SCUOLA GUIDI, ALLO STADIO NECCHI-BALLONI E AGLI UFFICI DI PIAZZA H. MOORE - PERIZIA 16/22 Liquidazione Fattura n. 63 del 22/07/2023 Ditta: 2G di Giannasi Gianluca & Gioan Alessio Società in nome collettivo CIG: Z1336F61BA - Pagamento fattura n. 63
4374	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.539,43	ELISA PANCETTI (EDIZIONI FORTE MAGAZINE)	Liquidazione fattura n. 106/2023 emessa da Pancetti Elisa (Edizioni Forte Magazine) - Pagamento fattura n. 106/2023
4376	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25,00	MONNIC S.R.L.	Liquidazione fattura FATTPA 13_23 emessa da Monnic srl - Pagamento fattura n. FATTPA 13_23
4377	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	Privacy	Atto di liquidazione di spesa per rimborso quota parte spese di registrazione della sentenza n. 575/2023 del Tribunale di Lucca. - Impegno di spesa per rimborso quota parte spese di registrazione della sentenza n. 575/2023 del Tribunale di Lucca.
4378	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	MICHELOTTI COSIMO	Liquidazione a favore della Ditta Mezzanotte del dott. Cosimo Michelotti per l'elaborazione grafica e stampa della nuova Dichiarazione Ambientale. CIG: ZD03AF44ED - Pagamento fattura n. 19
4379	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.788,52	F.LLI FERRETTI SRL	Liquidazione spesa per servizio di manutenzione ordinaria di n.3 monta-feretri - Pagamento fattura n. FPA 69/23
4380	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.269,16	CONSORZIO BLU SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°1021/EPA del 18/07/2023 della Ditta CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE - Pagamento fattura n. 1021/EPA
4381	05/08/2023	Acquisto di beni e servizi	28.000,00	PENNA BLU EDIZIONI/I MAGHI DI OZIO di Domenici Gianluca	Fatt n 9/PB Ambito turistico Versilia - Servizi di editoria, grafica e stampa nuova guida della Versilia - I Maghi di Ozio Liquidazione - Pagamento fattura n. 9/PB
4382	05/08/2023	Acquisto di beni e servizi	108.880,69	LA VERSILIANA Soc.Coop.Agr.Arl	ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE - SERVIZIO DI SFALCIO ERBA, SPOLLONATURE E MANUTENZIONE DEL VERDE DEI CIGLI STRADALI - PERIZIA 31/22- LIQUIDAZIONE 1° INTERVENTO ATTUATIVO C.I.G. PADRE: 9406072829 C.I.G. FIGLIO: 98006632F6 - Pagamento fattura n. 19/2023



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
4383	05/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	VERDISSIMO AMBIENTE DI BENEDETTI A. & C. SAS	Servizio di fioritura stagionale di vari siti comunali – Accordo Quadro – Fornitura fioritura estiva - Perizia 11/19 – Atto di liquidazione del C.R.E. -C.I.G. Z1A3B424FD - Verdissimo Ambiente S.r.l. - Pagamento fattura n. 19/2023
4384	05/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.440,80	CARELLI GIACOMO	INCARICO PROFESSIONALE PER LE VERIFICHE STRUTTURALI DI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE – P. 20/22LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ING. GIACOMO CARELLI CIG: 9352335EFA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
4385	05/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	141.276,00	PARTENOPE GROUP srl	LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI E SISTEMAZIONI VARIE ALLA SCUOLA MATERNA DI CARANNA. PERIZIA 35/22LIQUIDAZIONE 1° SAL - DITTA PARTENOPE GROUP SRL CIG: 9501685E7F CUP: F28I21002960004 - Pagamento fattura n. 16/2023
4386	05/08/2023	Acquisto di beni e servizi	346,97	BORDIGNON OFFICE SRL	Liquidazione Canone e stampe Fotocopiatrice Struttura di Supporto Conferenza Zonale "CRED", in favore di Bordignon - Pagamento fattura n. 248/I
4387	05/08/2023	Acquisto di beni e servizi	904,24	CIDAT SRL	Liquidazione fattura n° 3267 del 28/07/2023 della Ditta NUOVA CIDAT S.R.L. - Liquidazione fattura n. 3267
4388	05/08/2023	Acquisto di beni e servizi	380,08	CIDAT SRL	Liquidazione fattura n° 3267 del 28/07/2023 della Ditta NUOVA CIDAT S.R.L. - Liquidazione fattura n. 3267
4389	05/08/2023	Acquisto di beni e servizi	506,37	BORDIGNON OFFICE SRL	Liquidazione a saldo stampa Copie Fotocopiatrice Struttura di Supporto Conferenza Zonale CRED, in favore di Bordignon Office srl - Pagamento fattura n. 247/I
4390	05/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.479,25	DEDA NEXT SRL	Liquidazione fattura n. 3016001179 ditta Deda Next S.r.l. - Pagamento fattura n. 3016002080
4391	05/08/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	ANCI TOSCANA	Liquidazione a favore di Anci Toscana per il corso "Il nuovo Codice degli Appalti" - Pagamento fattura n. 848/01
4392	05/08/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	MENCHINI ELISA & C. SNC	Fornitura Firme Digitali - ditta MENCHINI ELISA & C. SNC. - CIG: Z983BA4176 - Atto di Liquidazione. - Pagamento fatture nn. FATT002018, FATT002025, FATT002037, FATT002039, FATT002193
4393	05/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.005,67	TOSCANA ARKIVI SRL	Servizio di Archiviazione, Custodia e Gestione del materiale documentale del Comune di Forte dei Marmi. CIG: ZC83B57425 - Ditta Toscana Arkivi srl.. Atto di liquidazione. - Pagamento fattura n. 178
4394	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.065,84	Holzhof srl	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE GIOCHI NEI PARCHI PUBBLICI - PERIZIA 18/23- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1110 AL TERMINE DEL SERVIZIO - C.I.G. ZDD3B3CB61 - Pagamento fattura n. 1110
4395	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3,43	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 GIUGNO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230002201776
4396	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	152,11	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 GIUGNO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230002198797



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
4397	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	244,34	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 GIUGNO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230002201492
4398	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	646,93	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 GIUGNO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230002201491
4399	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	43,97	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 GIUGNO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230002201495
4400	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3,43	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 GIUGNO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230002201484
4401	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	88,21	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 GIUGNO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230002201494
4402	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	243,27	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 GIUGNO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230002201493
4403	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4,35	AGSM ENERGIA SPA	Adesione alla convenzione CONSIP "Gas Naturale 14", lotto 6 (sei) per la fornitura di gas naturale, stipulata da CONSIP Spa con la società AGSM Energia Spa – Perizia 44/22 - Liquidazione Bollette Immobili Comunali mese GIUGNO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230002201490
4404	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9,01	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 GIUGNO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230002201489
4405	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	48,29	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 GIUGNO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230002201488

**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
4406	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	82,03	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 GIUGNO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230002201487
4407	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	67,14	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 GIUGNO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230002201486
4408	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	37,41	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 GIUGNO 2023 Ditta AGSM Energia Spa CIG Padre: 8789696E96 CIG derivato: 9366146430 - Pagamento fattura n. FE000120230002201485
4409	07/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione PER CASSA contributi economici una tantum mese di LUGLIO 2023. - Contributi economici non abbienti 2023.
4410	07/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
4411	07/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti 2023.
4412	07/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti 2023.
4413	07/08/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti 2023.
4414	07/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti 2023.
4415	07/08/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti 2023.
4416	07/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti 2023.
4417	07/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti 2023.
4418	07/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti 2023.
4419	07/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti 2023.
4420	07/08/2023	Trasferimenti correnti	1.505,00	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Progetti laboratoriali Pez 22 23 liquidazione I convenzione Cassiopea - Pagamento fatture nn. 164/PA, 165/PA
4421	07/08/2023	Trasferimenti correnti	621,00	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Progetti laboratoriali Pez Scolare 22 23 liquidazione II convenzione Cassiopea Det 327 del 24/03/2023 - Pagamento fattura n. 166/PA
4422	07/08/2023	Trasferimenti correnti	550,00	COOPERATIVA SOCIALE LE BRICCOLE SPECIAL	Progetti attività laboratoriali PEZ 22/23 liquidazione I convenzione Le Briccole scs det 297 del 20/03/2023 - Pagamento fattura n. 2/10
4423	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15.502,27	B & B SERVICE SOC. COOP A R.L.	Liquidazione in favore di B&B Service Soc. Cooperativa - Pagamento fattura n. 505/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
4424	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.466,00	ETRURIA SERVIZI SRL	Liquidazione fattura Etruria Servizi srl n. 343 del 28/07/2023 per servizio di controllo sulla sussistenza dei requisiti per esonero o rimborso versamenti IMU monoresidenti (MESE DI LUGLIO 2023). - Pagamento fattura n. 343 PA
4433	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	503,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura TIM Tutto Business 2.0 periodo 4° Bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 4220623800012575, 7X02536981, 7X03039957
4434	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.393,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 4° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 2L23002401, 2L23002826, 8L00424459, 8L00424772, 8L00424876, 8L00426014, 8L00426430, 8L00426486, 8L00426638, 8L00426705, 8L00426792, 8L00427290, 8L00427296, 8L00427400
4435	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	26,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 4° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00426022
4436	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	26,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 4° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00426666
4437	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	904,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 4° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 2L23002402, 2L23002827, 8L00424217, 8L00424256, 8L00425892, 8L00426466, 8L00426587, 8L00426597, 8L00426603, 8L00428412, 8L00428739
4438	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	26,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 4° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00426596
4439	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	157,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 4° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 8L00425047, 8L00425624, 8L00426467, 8L00427272
4440	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15,23	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 4° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00426672
4441	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	23,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 4° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00426672
4442	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	760,71	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura TELECOM 4° bimestre 2023 per telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X02854608
4443	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	259,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura TELECOM 4° bimestre 2023 per telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X02854608
4445	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	824,90	C.RE.A. SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n° 298/01 del 31/07/2023 della Ditta C.RE.A. Soc. Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 298/01
4446	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25.114,87	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area srl n. 12725/D del 10/07/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU, TASI, TARI non corrisposte spontaneamente. CIGN.9029368630. - Pagamento fattura n. 12725/D
4447	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	66.071,25	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione in favore di Cassiopea Società Cooperativa - Pagamento fattura n. 155/PA
4448	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	SOECOFORMA	Liquidazione in favore di SOECOFORMA - Pagamento fattura n. 146
4449	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.354,92	SOECOFORMA	Liquidazione in favore di SOECOFORMA - Pagamento fattura n. 146
4450	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	625,08	SOECOFORMA	Liquidazione in favore di SOECOFORMA - Pagamento fattura n. 146
4555	12/08/2023	Altre spese correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di LUGLIO 2023 per BONIFICO. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Luglio, Agosto e Settembre 2023.
4556	12/08/2023	Altre spese correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di LUGLIO 2023 per BONIFICO. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Luglio, Agosto e Settembre 2023.
4557	12/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di LUGLIO 2023 per BONIFICO. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Luglio, Agosto e Settembre 2023.
4558	12/08/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione PER BONIFICO contributi economici una tantum mese di LUGLIO 2023. - Contributi economici non abbienti.



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
4559	12/08/2023	Trasferimenti correnti	100,00	Privacy	Liquidazione PER BONIFICO contributi economici una tantum mese di LUGLIO 2023. - Contributi economici non abbienti.
4560	12/08/2023	Altre spese correnti	206,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di LUGLIO 2023 - PER CASSA. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Luglio, Agosto e Settembre 2023.
4561	12/08/2023	Altre spese correnti	100,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di LUGLIO 2023 - PER CASSA. - Inserimenti SocioTerapeutici 2023 - Luglio, Agosto e Settembre 2023.
4562	12/08/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
4563	12/08/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
4564	12/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
4565	12/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
4566	12/08/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
4567	12/08/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 - BONIFICO. - Contributi economici non abbienti. Impegno spesa II trimestre 2023.
4568	12/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.976,99	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n. 145/PA del 31.07.2023 di Cassiopea Soc. Coop. Sociale. - Pagamento fattura n. 145/PA
4569	12/08/2023	Acquisto di beni e servizi	359,90	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	Liquidazione teleassistenza software "cimitero Web - Primo semestre 2023 - Pagamento fattura n. 421/2023
4570	12/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.750,90	COOP. SOCIALE ELLEUNO S.C.S.	Liquidazione delle fatture n° 3FS0001909, n° 3FS0001910, n° 3FS0001911 del 31/07/23 della Ditta Cooperativa Sociale ELLEUNO S.C.S. - Pagamento fatture nn. 3FS0001909, 3FS0001910, 3FS0001911
4571	12/08/2023	Acquisto di beni e servizi	84,68	COOPERATIVA DI VITTORIO	Liquidazione fattura n°2412301509 del 31/07/2023 della Ditta Cooperativa Sociale Di Vittorio - Pagamento fattura n. 2412301509
4572	12/08/2023	Acquisto di beni e servizi	303,68	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favore di CIRFOOD - Pagamento fattura n. 5200019155
4573	12/08/2023	Trasferimenti correnti	1.427,15	MIN.INTERNO DIP. SERVIZI DEM.	liquidazione spesa per rimborso supporti magnetici relativa a alle carte di identità elettroniche - CIE emesse nel periodo 01.06.2023 - 30.06.2023 - CIE - emesse nel periodo 01/06/2023 - 30/06/2023
4574	12/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.333,51	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favore di CIRFOOD - Pagamento fattura n. 5200019154
4575	12/08/2023	Trasferimenti correnti	1.573,80	TOURING CLUB ITALIANO	Liquidazione fattura n. 171 Touring Club italiano per i Luoghi di Catarsini - Pagamento fattura n. 171
4576	12/08/2023	Trasferimenti correnti	451,40	EUROLAB SRL	Liquidazione fattura n. 101/P emessa da Eurolab - Pagamento fattura n. 101/P
4577	12/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.803,07	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	PERIZIA 29/20, ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE TERMOIDRAULICO LIQUIDAZIONE n. 7 Fattura n. FTPAMV4 0001030 (luglio 2023) - Ditta Cambielli Edilfriuli S.p.a. CIG: Z812EC6FBC - Pagamento fattura n. FTPAMV4 0001030
4578	12/08/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	MAY MICHAEL ANDREAS	Liquidazione fattura n. 10/001 del 31.07.2023 di Michael Andreas May. - Pagamento fattura n. 10/001
4579	12/08/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	PAOLICCHI GIONATA	Liquidazione fattura n. 2/PA del 31.07.2023 di Gionata Paolicchi. - Pagamento fattura n. 2/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
4580	12/08/2023	Acquisto di beni e servizi	671,00	A.B. PUBBLICITA' DI BIANCHINI ALESSANDRO	Stampa pannelli, noleggio strutture portanti, montaggio e smontaggio per Ambitour - Fatt n 7_23 A.B. Pubblicità - Liquidazione - Pagamento fattura n. FATTPA 7_23
4581	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.422,69	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n. 150/P emessa da Cassiopea soc. coop. - Pagamento fattura n. 150/PA
4582	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	161.650,00	AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.	Liquidazione servizio supporto alla gestione dei tributi locali minori – gennaio/giugno 2023. - Pagamento fattura n. 1/P5
4583	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	165.645,50	AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.	Liquidazione servizio supporto alla gestione dei parcheggi a pagamento – gennaio/giugno 2023 - Pagamento fattura n. 1/P3
4584	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	43.424,07	AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.	Liquidazione servizio informazione ed accoglienza turistica – gennaio/giugno 2023. - Pagamento fattura n. 1/P6
4585	16/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.836,05	BIERREGI SRL	INCARICO PER INDAGINI GEOFISICHE, GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE IN SITO P. 51/22LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/23 DEL 30/06/2023 LOTTO N. 3 PALAZZO QUARTIERI DITTA BIERREGI SRL - CIG: Z6F3869C8E - Pagamento fattura n. 24/23
4586	16/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.323,66	BIERREGI SRL	INCARICO PER INDAGINI GEOFISICHE, GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE IN SITO P. 51/22LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/23 DEL 30/06/2023 LOTTO N. 3 PALAZZO QUARTIERI DITTA BIERREGI SRL - CIG: Z6F3869C8E - Pagamento fattura n. 24/23
4587	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20.822,80	COOP. SOCIALE ELLEUNO S.C.S.	Liquidazione fatture n° 3FS0001904, n° 3FS0001905, n° 3FS0001906 del 31/07/23 della Ditta Cooperativa Sociale ELLEUNO S.C.S. - Pagamento fatture nn. 3FS0001904, 3FS0001905, 3FS0001906
4588	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	135,00	Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale	Partecipazione corso comandanti prima nomina -liquidazione - Pagamento fattura n. E-389
4589	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONI Comitato Regionale Toscana	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STADIO NECCHI BALLONI P. 58/21 LIQUIDAZIONE DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO PARERI IN LINEA TECNICA A FAVORE DEL CONI - COMITATO REGIONALE TOSCANA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STADIO NECCHI BALLONI P. 58/21DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO PARERI IN LINEA TECNICA A FAVORE DEL CONI – COMITATO REGIONALE TOSCANA IMPEGNO DI SPESA
4590	16/08/2023	Trasferimenti correnti	6.087,80	AMANDLA PRODUCTIONS SRL	Liquidazione fattura n. 119 emessa da Amandla Productions srl - Pagamento fattura n. 119
4591	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.610,40	TIPOGRAFIA PETRUCCI DI P.L. PETRUCCI & C.	Liquidazione fattura n. 342 Tipografia Petrucci - Pagamento fattura n. 342
4592	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	EUROLAB SRL	Liquidazione in favore di Eurolab - Pagamento fattura n. 102/P
4593	16/08/2023	Trasferimenti correnti	1.900,00	C.RE.A. SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione attività laboratoriali Pez 22/23 - II convenzione Det 330 del 24/03/2023 - I.C Pietrasanta 1 / I.S. Don Lazzeri . in favore di CR.E.A SCS - Pagamento fatture nn. 318/01, 320/01
4594	16/08/2023	Trasferimenti correnti	1.225,00	C.RE.A. SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione Attività laboratoriali Pez 2022/23 - IV convenzione Det 566 del 08/05/23 - Camaiole 3 , in favore di CR.E.A SCS - Pagamento fattura n. 319/01
4595	16/08/2023	Altre spese correnti	1.900,00	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione Progetto Mensa Sociale anno 2023 in favore di Auser Verde Soccorso Argento – Prima Tranche (6mesi) SALDO. - Progetto Mensa Sociale –
4596	16/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	214,72	Bicicchi Angelo	Liquidazione fattura n. 15/05 in data 11.08.2023 di Bicicchi Angelo. - Pagamento fattura n. 15/05
4597	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.166,59	ALIOOTH soc. coop sociale Onlus	Liquidazione Fattura n. 872 del 31/07/2023 di Alioth società cooperativa sociale - onlus – Servizio custodia e sorveglianza, pulizia parchi gioco e sgambatoi luglio 2023 – CIG: 9734424CCC. - Pagamento fattura n. 872



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
4598	16/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.934,00	VARIA COSTRUZIONI SRL	Lavori di messa in Sicurezza di alcune Strade – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 36/22 – I° INTERVENTO - LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. – Ditta: VARIA COSTRUZIONI S.r.l. CIG Padre: 9393960D04 – CIG Derivato: 9850782278 CUP: F27H21008590004 - Pagamento fattura n. PA0000176
4599	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	SPAZIO PIU' SRL	Liquidazione fattura n. 545 emessa da Spazio Più srl - Pagamento fattura n. 545
4600	16/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207,40	BARRET S.R.L	Liquidazione fattura n. 400019 del 31.07.2023 di Barret srl. - Pagamento fattura n. 400019
4601	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	169,58	LA LOGGIA SPORT SRL	Fornitura di capi di abbigliamento e buffetteria/accessori per il Comandante del Corpo Polizia Municipale-Liquidazione- - Pagamento fattura n. 255
4606	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	286,29	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione per la pubblicazione sulla GURI dell'Esito della 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. 1223008441
4607	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	279,42	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione per la pubblicazione sulla GURI dell'Esito della 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. 1223008441
4608	16/08/2023	Trasferimenti correnti	629,14	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione per la pubblicazione sulla GURI dell'Esito della gara per l'affidamento del servizio di gestione Centri Estivi - Pagamento fattura n. 1223008440
4609	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	719,80	BORRI S.p.a.	Liquidazione fattura assistenza UPS Polizia municipale - Pagamento fattura n. 2A\0004894
4610	16/08/2023	Trasferimenti correnti	830,00	COMUNE DI SERAVEZZA	Rimborso Comune di Seravezza personale comandato - Rimborso al Comune di Seravezza per comando temporaneo parziale Geom. Tenerani Giordano
4611	16/08/2023	Trasferimenti correnti	9.600,00	POLISPORTIVA IL FORTE	Liquidazione contributo a favore Polisportiva Il Forte A.S.D. per servizio apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria del Palasport - gennaio, febbraio e marzo 2023. - Servizio per l'apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo "Palasport e Bocciodromo"
4612	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.847,60	PERSONALE COMUNALE (Stipendi)	Indennità agosto 2023
4613	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.895,40	PERSONALE COMUNALE (Stipendi)	Indennità per Presidente del Consiglio agosto 2023
4614	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10,60	PERSONALE COMUNALE (Stipendi)	Rimborsi spese a piè di lista IRPEF ESENTI - AMMINISTRATORI agosto 2023
4773	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.896,01	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture
4774	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.682,21	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230002141710, FE000120230002143955, FE000120230002143957, FE000120230002143959, FE000120230002144087
4775	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	203,11	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002143956
4776	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	693,05	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230002143906, FE000120230002143944, FE000120230002143965
4777	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.222,81	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230002143958, FE000120230002143966
4778	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.279,35	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230002136688, FE000120230002143963



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
4779	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	855,89	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002144264
4780	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	40,19	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002143937
4781	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	611,16	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002143942
4782	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.111,09	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002143962
4783	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.239,19	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230002143969, FE000120230002143972
4784	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.108,24	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230002143909, FE000120230002143913, FE000120230002143914, FE000120230002143920, FE000120230002143922, FE000120230002143923, FE000120230002143927, FE000120230002143928, FE000120230002143929, FE000120230002143930, FE000120230002143932, FE000120230002143933, FE000120230002143934, FE000120230002143945, FE000120230002144265
4785	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.627,33	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura di energia elettrica e servizi connessi AGSM Energia SPA - Pagamento fatture nn. FE000120230002136681, FE000120230002143907, FE000120230002143912, FE000120230002143915, FE000120230002143916, FE000120230002143917, FE000120230002143918, FE000120230002143919, FE000120230002143921, FE000120230002143924, FE000120230002143925, FE000120230002143926, FE000120230002143931, FE000120230002143932, FE000120230002143970
4786	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	293,70	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230002143936, FE000120230002143946, FE000120230002143947, FE000120230002143948, FE000120230002143949, FE000120230002143950, FE000120230002143951, FE000120230002143952, FE000120230002143953, FE000120230002144137, FE000120230002144257
4787	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	236,18	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002143961
4788	19/08/2023	Trasferimenti correnti	4.733,60	CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A. F.	Liquidazione fattura n. 59/03 del 31/07/2023 emessa dalla ditta Centro Legno Ambiente Soc. Coop. per lavori di sfalcio di vegetazione erbacea ed arbustiva presenti su terreni oggetto di Ordinanza n. 376 del 6/12/2022 e dell'Ordinanza n. 1 del 9/01/2023. - Pagamento fattura n. 59/03
4789	19/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.367,62	MUNDIALSERI S.R.L.	Liquidazione fatture emesse da Mundialseri srl - Pagamento fatture nn. 33-46, 33-47, 33-48
4794	19/08/2023	Acquisto di beni e servizi	46,36	ERREPI' AUTORICAMBI SRL	Acquisto coprisedili per l'autovettura Subaru Forester in dotazione alla Polizia Municipale-Liquidazione - Pagamento fattura n. 2023FVS120006
4795	19/08/2023	Acquisto di beni e servizi	702,72	EFFEGI TONER DI FERRARI GIANPAOLO	Fornitura rotoli carta termica per le stampanti portatili in dotazione al Comando di polizia Municipale-Liquidazione- - Pagamento fattura n. 894FE
4796	19/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.623,40	MICROREX SPA	Manutenzione ed assistenza del sistema REDVOLUTION periodo Aprile-Giugno 2023-LIQUIDAZIONE- - Pagamento fattura n. 23223
4797	19/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,00	ELTRAFF S.R.L.	Fornitura etilometro "SERES 679E" per controlli art.186 C.d.S -Liquidazione - Pagamento fattura n. 0902/23/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
4798	19/08/2023	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.CIG: Z1938A32A0 - Pagamento fatture nn. 48, 62
4799	19/08/2023	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.CIG: Z1938A32A0 - Pagamento fattura n. 73
4800	19/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.148,81	QUIRICONI PROGETTI S.R.L.	Incarico di servizio per gli adempimenti connessi all'attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione – Perizia 2/22 - LIQUIDAZIONE INCARICO C.S.E. II° INTERVENTO PERIZIA 02/21 – SOCIETA' DI INGEGNERIA QUIRICONI PROGETTI S.r.l. CIG: Z4D359B824 - Pagamento fattura n. 56
4801	19/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.153,74	QUIRICONI PROGETTI S.R.L.	Incarico di servizio per gli adempimenti connessi all'attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione – Perizia 2/22 - LIQUIDAZIONE INCARICO C.S.E. II° & III° INTERVENTO PERIZIA 05/20 – SOCIETA' DI INGEGNERIA QUIRICONI PROGETTI S.r.l. CIG: Z4D359B824 - Pagamento fattura n. 55
4802	19/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.489,30	MORICONI MARCO	Incarico di servizio per gli adempimenti connessi all'attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione – Perizia 3/22 - LIQUIDAZIONE INCARICO C.S.E. I° INTERVENTO PERIZIA 35/21 – Arch. Marco Moriconi CIG: Z21359B80C - Pagamento fattura n. FPA 4/23
4803	19/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.156,97	MORICONI MARCO	Incarico di servizio per gli adempimenti connessi all'attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione – Perizia 3/22 - LIQUIDAZIONE INCARICO C.S.E. II° & III° INTERVENTO PERIZIA 22/19 – Arch. Marco Moriconi CIG: Z21359B80C - Pagamento fattura n. FPA 5/23
4804	19/08/2023	Acquisto di beni e servizi	445,51	BINDI ANTONIO DI BINDI ALESSANDRO	Accordo quadro per la fornitura triennale di materiale edileLIQUIDAZIONE n. 2 aprile-giugno 2023 – DITTA: Bindi CIG: Z712EC6F58 PERIZIA N. 28/20 - Pagamento fatture nn. 1018, 794
4805	19/08/2023	Acquisto di beni e servizi	368,48	BINDI ANTONIO DI BINDI ALESSANDRO	Accordo quadro per la fornitura triennale di materiale per il giardinaggio P. 34/20 LIQUIDAZIONE agosto 2023 Ditta Antonio Bindi CIG: Z9E2FA318D - Pagamento fattura n. 1019
4806	19/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.163,88	BORDIGNON OFFICE SRL	Liquidazione fattura n. 1662 emessa da Bordignon srl - Pagamento fattura n. 1662
4807	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12.078,00	LA LOGGIA SPORT SRL	Fornitura vestiario al personale di Polizia Municipale-Liquidazione- - Pagamento fatture nn. 274, 296, 352
4808	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.981,04	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 0074358755 a Wolters Kluwer Italia SRL per abbonamento annuale a "SISTEMA ONE LEGALE – ONE PA – ONE FISCALE" - Pagamento fattura n. 0074358755
4809	21/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.365,64	MORICONI MARCO	Incarico di servizio per gli adempimenti connessi all'attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione – Perizia 3/22 - LIQUIDAZIONE INCARICO C.S.E. PERIZIA 13/20 – Arch. Marco Moriconi CIG: Z21359B80C - Pagamento fattura n. FPA 3/23
4810	21/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.759,42	POLLONI FEDERICO	TERRENO EX LUNA PARK INTERVENTO DI VAGLIATURA – PERIZIA 08/23 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 del 02/08/2023 Ditta: Polloni Federico CIG: Z6D3AD4FA7 - Pagamento fattura n. 163
4811	21/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122.732,00	FIALDINI EZIO SRL	Lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati comunali – Perizia 27/22 – Accordo Quadro Annuale - LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. – Ditta: Fialdini Ezio S.r.l. CIG DERIVATO: 9426339D03 CUP: F22B22000880004 - Pagamento fattura n. 20
4812	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	BORDIGNON OFFICE SRL	Liquidazione fattura n.1874 della Ditta Bordignon Office Srl -Canone noleggio fotocopiatrici periodo 01/05/2023-31/07/2023 - Pagamento fattura n. 1874



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
4813	21/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.860,50	DIDDI DINO & FIGLI SRL	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.1 LIQUIDAZIONE 1° SAL - ATI TOSCANA LIGHT SRL / DIDDI DINO & FIGLI SRL CIG: 94899656DBCUP: F28J19000060004 - Pagamento fattura n. 77/PA
4814	21/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.829,50	TOSCANA LIGHT S.R.L.	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.1 LIQUIDAZIONE 1° SAL - ATI TOSCANA LIGHT SRL / DIDDI DINO & FIGLI SRL CIG: 94899656DBCUP: F28J19000060004 - Pagamento fattura n. FPA 14/23
4815	21/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	692,56	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione per la pubblicazione sulla GURI del Bando di gara per A.Q. manutenzione pubblica illuminazione - Perizia 12/23 - Pagamento fattura n. 1223007390
4816	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	408,07	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	Liquidazione Fattura n. 339FPI del 05/07/2023 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. 339FPI
4817	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.040,88	BIANCHINI LORENZO	INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO DI FABBRICATI COMUNALI - PERIZIA N. 17/21LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-PACIG: 8825236F1F - Pagamento fattura n. 3-PA
4818	22/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.086,40	BIANCHINI LORENZO	INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO DI FABBRICATI COMUNALI - PERIZIA N. 17/21LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-PACIG: 8825236F1F - Pagamento fattura n. 3-PA
4819	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fattura Area srl n. 5956/E del 8/08/2023 per servizio di riscossione ICI/IMU/TASI/TARI non corrisposte spontaneamente (ricerche anagrafiche) CIG N. 9029368630 - Pagamento fattura n. 5956/E
4820	22/08/2023	Trasferimenti correnti	1.284,80	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 2^rata anno 2023. - Progetto "Discariche, Inquinamento e Sicurezza per l'Ambiente e per il Cittadino"
4821	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12.402,29	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favore di CirFood - Pagamento fattura n. 5200019153
4822	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	40.040,72	FLORICOLTURA BERTOLINI S.A.S.	Manutenzione del verde di alcuni parchi e aree comunali - Accordo Quadro Quadriennale - Perizia 06/22 - Liquidazione n. 2 anno 2023 - Ditta Floricoltura Bertolini S.a.s. C.I.G. 928709948A - Pagamento fattura n. 864/2023
4823	23/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 - BONIFICO - 2° tranche. - Contributi economici non abbienti II trimestre 2023.
4824	23/08/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 - BONIFICO - 2° tranche. - Contributi economici non abbienti II trimestre 2023.
4825	23/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 - BONIFICO - 2° tranche. - Contributi economici non abbienti II trimestre 2023.
4826	23/08/2023	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 - BONIFICO - 2° tranche. - Contributi economici non abbienti 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
4829	23/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	629,14	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione per la pubblicazione sulla GURI del Bando di gara per la predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica alla scuola Guidi - Perizia 49-22 - Pagamento fattura n. 1223010109
4830	23/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.160,00	VERSILIA BIKE SRL	Fornitura di biciclette per la Polizia Municipale-Liquidazione - Pagamento fattura n. 7
4831	23/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.517,00	VERSILIA BIKE SRL	Fornitura di biciclette per la Polizia Municipale-Liquidazione - Pagamento fattura n. 8
4832	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.950,00	CONFEZIONI ORSI SNC DI ORSI M. & C.	Fornitura capi vestiario, buffetteria e accessori per agenti Polizia Municipale assunti a tempo determinato. - Pagamento fattura n. 186/01
4833	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.844,85	CONFEZIONI ORSI SNC DI ORSI M. & C.	Fornitura capi vestiario, buffetteria e accessori per agenti Polizia Municipale assunti a tempo determinato. - Pagamento fattura n. 186/01
4834	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.738,50	CONFEZIONI ORSI SNC DI ORSI M. & C.	Fornitura di strumenti di autodifesa(spray antiaggressione)mod.RSG2 Police completi di manicotto e serbatoio di ricarica attiva per il personale della Polizia Municipale - Liquidazione - Pagamento fattura n. 187/01
4835	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.129,84	Anci Digitale S.p.A.	Canone biennale servizi di base Fatt.n.4554 periodo di riferimento 01/01/23-31/12/23 - Anci digitale S.p.A -Liquidazione - Pagamento fattura n. 4554
4838	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	SOECOFORMA	Liquidazione in favore di SOECOFORMA Impresa Sociale - Pagamento fattura n. 179
4839	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	416,02	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani dell'Esito di gara per l'affidamento del servizio di apertura e chiusura, custodia e sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione dei parchi gioco del territorio comunale - Pagamento fattura n. 475/EPU
4840	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	416,02	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara per l'affidamento dei lavori di risanamento, riqualificazione e sistemazione delle strutture sportive - Accordo quadro quadriennale - Perizia 17/23 - Pagamento fattura n. 473/EPU
4841	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	994,30	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani dell'Esito di gara per l'affidamento del servizio di gestione Centri Estivi del Comune di Forte dei Marmi - Forte Campus aa. 2023-2026 - Pagamento fattura n. 474/EPU
4842	23/08/2023	Altre spese correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 (per BONIFICO) e contemporaneo recupero crediti. - Contributi economici non abbienti mese Luglio 2023 e contestuale recupero pagamento doppio mese di giugno 2023
4843	23/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 (per BONIFICO) e contemporaneo recupero crediti. - Contributi economici non abbienti mese Luglio 2023 e contestuale recupero pagamento doppio mese di giugno 2023
4844	23/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 (per BONIFICO) e contemporaneo recupero crediti. - Contributi economici non abbienti mese Luglio 2023 e contestuale recupero pagamento doppio mese di giugno 2023
4845	23/08/2023	Altre spese correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 (per BONIFICO) e contemporaneo recupero crediti. - Contributi economici non abbienti mese Luglio 2023 e contestuale recupero pagamento doppio mese di giugno 2023
4846	23/08/2023	Altre spese correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 (per BONIFICO) e contemporaneo recupero crediti. - Contributi economici non abbienti mese Luglio 2023 e contestuale recupero pagamento doppio mese di giugno 2023
4847	23/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 (per BONIFICO) e contemporaneo recupero crediti. - Contributi economici non abbienti mese Luglio 2023 e contestuale recupero pagamento doppio mese di giugno 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
4848	23/08/2023	Altre spese correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 (per BONIFICO) e contemporaneo recupero crediti. - Contributi economici non abbienti mese Luglio 2023 e contestuale recupero pagamento doppio mese di giugno 2023
4849	23/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 (per BONIFICO) e contemporaneo recupero crediti. - Contributi economici non abbienti mese Luglio 2023 e contestuale recupero pagamento doppio mese di giugno 2023
4850	23/08/2023	Altre spese correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 (per BONIFICO) e contemporaneo recupero crediti. - Contributi economici non abbienti mese Luglio 2023 e contestuale recupero pagamento doppio mese di giugno 2023
4851	23/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 (per BONIFICO) e contemporaneo recupero crediti. - Contributi economici non abbienti mese Luglio 2023 e contestuale recupero pagamento doppio mese di giugno 2023
4852	23/08/2023	Altre spese correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 (per BONIFICO) e contemporaneo recupero crediti. - Contributi economici non abbienti mese Luglio 2023 e contestuale recupero pagamento doppio mese di giugno 2023
4853	23/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 (per BONIFICO) e contemporaneo recupero crediti. - Contributi economici non abbienti mese Luglio 2023 e contestuale recupero pagamento doppio mese di giugno 2023
4854	23/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 (per BONIFICO) e contemporaneo recupero crediti. - Contributi economici non abbienti mese Luglio 2023 e contestuale recupero pagamento doppio mese di giugno 2023
4855	23/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 (per BONIFICO) e contemporaneo recupero crediti. - Contributi economici non abbienti mese Luglio 2023 e contestuale recupero pagamento doppio mese di giugno 2023
4856	23/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 (per BONIFICO) e contemporaneo recupero crediti. - Contributi economici non abbienti mese Luglio 2023 e contestuale recupero pagamento doppio mese di giugno 2023
4857	23/08/2023	Altre spese correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 (per BONIFICO) e contemporaneo recupero crediti. - Contributi economici non abbienti mese Luglio 2023 e contestuale recupero pagamento doppio mese di giugno 2023
4858	23/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 (per BONIFICO) e contemporaneo recupero crediti. - Contributi economici non abbienti mese Luglio 2023 e contestuale recupero pagamento doppio mese di giugno 2023
4859	24/08/2023	Trasferimenti correnti	3.300,00	ASSOC.NE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO SEZ. SERAVEZZA/STAZZEMA	Liquidazione in favore dell'Ass. Naz. Carabinieri Sez. Seravezza-Stazzema - Servizio di sorveglianza attraversamento degli alunni della Scuola Carducci durante l'ingresso e l'uscita
4860	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	551,80	Associazione Caritativa SACRO CUORE DI GESU' Onlus	Liquidazione fattura n°64/FE del 09/08/23 dell'ASSOCIAZIONE CARITATIVA CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU' ONLUS - Pagamento fattura n. 64/FE
4861	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ECONOMO COMUNALE (MARIANI GIANLUCA)	Liquidazione in favore dell'Economo comunale per acquisto titoli di viaggio - Premio Satira 2023 - Pagamento titoli di viaggio per vincitori e ospiti del 51° Premio Satira.
4862	24/08/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ECONOMO COMUNALE (MARIANI GIANLUCA)	Liquidazione in favore dell'Economo comunale per acquisto titoli di viaggio - Premio Satira 2023 - Pagamento titoli di viaggio per vincitori e ospiti del 51° Premio Satira.
4863	24/08/2023	Altre spese correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 (per BONIFICO) e contemporaneo recupero crediti - 2 tranches. - Liquidazione contributi economici luglio 2023 e contestuale recupero pagamento doppio mese di giugno 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
4864	24/08/2023	Altre spese correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di LUGLIO 2023 (per BONIFICO) e contemporaneo recupero crediti – 2 tranche. - Liquidazione contributi economici luglio 2023 e contestuale recupero pagamento doppio mese di giugno 2023.
4865	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.931,68	EUROLAB SRL	Manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza - Giugno 2023 e Luglio 2023 - fatt.86/P e Fatt.100/P -Eurolab Srl- LIQUIDAZIONE - Pagamento fatture nn. 100/P, 86/P
4866	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	EUROLAB SRL	Liquidazione fattura n. 106/P emessa da Eurolab - Pagamento fattura n. 106/P
4867	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	165,44	BATTELLI SRL	PERIZIA N. 27/19- ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MINUTERIA, FERRAMENTA, PICCOLI UTENSILI E VERNICI LIQUIDAZIONE n. 7 fattura n. 04-27 (Luglio 2023) Ditta BATTELLI S.R.L. CIG: ZEC2CE2B7F - Pagamento fattura n. 04-27
4868	24/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.672,20	EUROLAB SRL	Implementazione del sistema di videosorveglianza cittadina -Fatt.91/P - Eurolab S.r.l - Liquidazione- - Pagamento fattura n. 91/P
4869	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.119,52	LA LOGGIA SPORT SRL	Fornitura vestiario al personale di Polizia Municipale - LIQUIDAZIONE - - Pagamento fattura n. 303
4870	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	33,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura 8L00549880 giugno-luglio ADSL cimitero - Pagamento fattura n. 8L00549880
4871	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	102,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione Fattura 8L00549880 giugno-luglio ADSL cimitero - Liquidazione fattura n. 8L00549880
4872	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.527,54	MAGGIOLI S.P.A.	Servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni fatt n 2113232 - Maggioli spa - Liquidazione - Pagamento fattura n. 0002113232
4873	25/08/2023	Trasferimenti correnti	966,24	FEDERALBERGHI FORTE DEI MARMI	Liquidazione contributo a Federalberghi Forte dei Marmi per Campionato italiano di Sci alpino Master 2022. - Contributo a Federalberghi Forte dei Marmi per le iniziative legate al Campionato italiano di sci alpino master 2022
4874	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	A.B. PUBBLICITA' DI BIANCHINI ALESSANDRO	Liquidazione fattura n. FATTPA 14_23 emessa da A.B. Pubblicità - Pagamento fattura n. FATTPA 14_23
4875	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ELISA PANCETTI (EDIZIONI FORTE MAGAZINE)	Liquidazione fattura n. 115/2023 del 22/08/2023 emessa da Elisa Pancetti (Edizioni Forte Magazine) per l'acquisto di una pagina pubblicitaria sul periodico EnjoyFdM, numero agosto/settembre 2023 (CIG: Z263B473B8). - Pagamento fattura n. 115/2023
4876	25/08/2023	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. 5200019958
4877	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.175,45	LEVANTE SOC. COOP. SOC. A R.L.	Liquidazione fattura N.4/330 del 09/08/2023 di € 5.175,45, emessa dalla Ditta Levante soc. coop. soc. a.r.l. - Pagamento fattura n. 4/330
4878	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.539,43	ELISA PANCETTI (EDIZIONI FORTE MAGAZINE)	Liquidazione fattura n. 116/2023 emessa da Elisa Pancetti - Pagamento fattura n. 116/2023
4879	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BORRI GABRIELE	Servizio energia e tecnologico per gli impianti termici degli edifici di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale e funzione di terzo responsabile- Commissione Giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Liquidazione compensi spettanti ai commissari esterni alla SA CIG 9491495574 CUP F24J22000690004 - Pagamento fattura n. 00012
4880	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MARRACCI MIRKO	Servizio energia e tecnologico per gli impianti termici degli edifici di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale e funzione di terzo responsabile- Commissione Giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Liquidazione compensi spettanti ai commissari esterni alla SA CIG 9491495574 CUP F24J22000690004 - Pagamento fattura n. 01



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
4881	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MECHINI FABRIZIO	Servizio energia e tecnologico per gli impianti termici degli edifici di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale e funzione di terzo responsabile- Commissione Giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Liquidazione compensi spettanti ai commissari esterni alla SA CIG 9491495574 CUP F24J22000690004 - Pagamento fattura n. 01
4882	29/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4883	29/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4884	29/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4885	29/08/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4886	29/08/2023	Trasferimenti correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4887	29/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4888	29/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4889	29/08/2023	Trasferimenti correnti	43,17	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4890	29/08/2023	Trasferimenti correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4891	29/08/2023	Altre spese correnti	106,83	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4892	29/08/2023	Altre spese correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – CASSA. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4893	29/08/2023	Altre spese correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4894	29/08/2023	Altre spese correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4895	29/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4896	29/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4897	29/08/2023	Altre spese correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4898	29/08/2023	Altre spese correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4899	29/08/2023	Altre spese correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4900	29/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 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
4901	29/08/2023	Altre spese correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4902	29/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4903	29/08/2023	Altre spese correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4904	29/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4905	29/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4906	29/08/2023	Altre spese correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4907	29/08/2023	Altre spese correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4908	29/08/2023	Altre spese correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4909	29/08/2023	Altre spese correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4910	29/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4911	29/08/2023	Altre spese correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4912	29/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4913	29/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4914	29/08/2023	Altre spese correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4915	29/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4916	29/08/2023	Altre spese correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4917	29/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4918	29/08/2023	Altre spese correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4919	29/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4920	29/08/2023	Altre spese correnti	300,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti agosto 2023
4921	29/08/2023	Trasferimenti correnti	280,00	Privacy	Liquidazione PER BONIFICO contributi economici una tantum mese di AGOSTO 2023. - Contributi economici non abbienti UNA TANTUM



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
4922	29/08/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	Liquidazione PER BONIFICO contributi economici una tantum mese di AGOSTO 2023. - Contributi economici non abbienti UNA TANTUM
4923	29/08/2023	Trasferimenti correnti	160,00	Privacy	Liquidazione PER BONIFICO contributi economici una tantum mese di AGOSTO 2023. - Contributi economici non abbienti UNA TANTUM
4924	29/08/2023	Altre spese correnti	200,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di AGOSTO 2023 - PER CASSA. - Inserimenti Socio Terapeutici Agosto 2023
4925	29/08/2023	Altre spese correnti	6,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di AGOSTO 2023 - PER CASSA. - Inserimenti Socio Terapeutici Agosto 2023
4926	29/08/2023	Altre spese correnti	100,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di AGOSTO 2023 - PER CASSA. - Inserimenti Socio Terapeutici Agosto 2023
4927	29/08/2023	Altre spese correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di AGOSTO 2023 per BONIFICO. - Inserimenti Socio Terapeutici Agosto 2023
4928	29/08/2023	Altre spese correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di AGOSTO 2023 per BONIFICO. - Inserimenti Socio Terapeutici Agosto 2023
4929	29/08/2023	Altre spese correnti	150,00	Privacy	Liquidazione contributi inserimenti socio terapeutici mese di AGOSTO 2023 per BONIFICO. - Inserimenti Socio Terapeutici Agosto 2023
4930	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.376,16	CONSORZIO BLU SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°1136/EPA del 11/08/2023 della Ditta CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE - Pagamento fattura n. 1136/EPA
4931	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	550,10	CO.M.P.A.S.S.	Liquidazione fattura n°391/PA del 07/08/2023 della ditta CO.M.P.A.S.S. Soc. Coop. Sociale Onlus - Pagamento fattura n. 391/PA
4932	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.898,18	LA GARDENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione fattura °144/23 del 31/07/2023 della Ditta LA GARDENIA Soc. Coop. O.N.L.U.S. - Liquidazione fattura n. 144/23
4933	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.897,34	ETRURIA SERVIZI SRL	Liquidazione fattura Etruria Servizi Srl n. 344 PA del 31/07/2023 – Software "Tourist Tax" dal 01/05/2023 al 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 344 PA
4934	29/08/2023	Altre spese correnti	250,00	Privacy	Liquidazione contributi economici non abbienti mese di AGOSTO 2023 – BONIFICO. - Contributi economici non abbienti Agosto 2023
4935	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	688,82	PIO ISTITUTO CAMPANA	Liquidazione fattura n°93/PA del 31/07/2023 della Ditta A.P.S.P. PIO ISTITUTO CAMPANA - Pagamento fattura n. 93/PA
4936	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	38.963,42	MAGGIOLI S.P.A.	Rimborso spese postali - Maggioli S.p.A - Liquidazione - Pagamento fatture nn. 0001119807, 0001125130, 0001131925
4937	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9.050,57	MAGGIOLI S.P.A.	Fornitura del servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni- LIQUIDAZIONE- - Pagamento fatture nn. 0002122090, 0002131134, 0002131670, 0002135203
4938	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13.757,00	MAGGIOLI S.P.A.	Gestione del ciclo delle contravvenzioni - Liquidazione fatture ditta Maggioli S.p.A - Pagamento fatture nn. 0002119054, 0002119056, 0002122091, 0002122602, 0002122756, 0002127226, 0002127740
4939	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.580,70	MAGGIOLI S.P.A.	Gestione del ciclo delle contravvenzioni - Liquidazione fatture ditta Maggioli S.p.A - Pagamento fatture nn. 0002122756, 0002122757
4940	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.455,91	ANCITEL S.P.A.	Servizi telematici Ancitel Spa -Liquidazione - Pagamento fatture nn. 2258/18, 3941/19, 1092/20, 1779/17, 2789/17, 5416/E/16, E-2484/16
4941	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	22,49	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in favore di Enel Energia Spa - Pagamento fattura n. 004360536474
4942	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	22,98	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in favore di Enel Energia Spa - Pagamento fattura n. 004355752031



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
4943	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	19,18	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in favore di Enel Energia Spa - Pagamento fattura n. 004360652221
4944	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.722,24	LANDI MASSIMO (AVVOCATO)	Avv. Massimo Landi; atto di liquidazione di spesa per retribuzione assistenza professionale relativa a procedimento penale. - Pagamento fattura n. FPA 1/23
4945	30/08/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015	Liquidazione contributo ad A.S.D. Forte dei Marmi 2015 per servizio di apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria stadio comunale - maggio e giugno 2023 - con contemporaneo recupero credito. - Servizio apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dello stadio Necchi-Balloni.
4946	30/08/2023	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 - giugno 2023 - con contemporaneo recupero credito. - Gestione impianto sportivo Aliboni-Cherubini ad A.S.D. Forte dei Marmi 2015.
4947	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.400,00	RAFFAELLI TURISMO SRL	Alloggiamento Carabinieri-Periodo 14.06.2023 -01.07.2023 - Fatt.n.172 - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 172
4948	30/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.989,40	EUROLAB SRL	Sistema di videosorveglianza cittadino - Sostituzione telecamera e monitor danneggiati - Fatt.59/P - Eurolab srl -LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 59/P
4949	30/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	EUROLAB SRL	Sistema di videosorveglianza cittadino - Sostituzione telecamere danneggiate da eventi atmosferici - Liquidazione - Pagamento fattura n. 58/P
4950	30/08/2023	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 - luglio 2023. - Servizio apertura, chiusura, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dello stadio Necchi-Balloni.
4951	30/08/2023	Trasferimenti correnti	1.100,44	A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015	Liquidazione rimborso spese a favore A.S.D. Forte dei Marmi 2015 per intervento di straordinaria manutenzione presso impianto sportivo Aliboni-Cherubini. - Rimborso spesa per intervento di straordinaria manutenzione presso l'impianto sportivo di via Versilia.
4952	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI LUCCA	Rinnovo C.P.I. per la struttura Biblioteca Comunale – Pratica VVF n. 13589 - Liquidazione in favore della Tesoreria Provinciale di Lucca rinnovo CPI attività 34.1.B - DPR 151/2011 per la Biblioteca Comunale – Pratica VVF n. 13589 - Rinnovo CPI attività 34.1.B - DPR 151/2011 per la Biblioteca Comunale – Pratica VVF n. 13589 - P. 06/21
4953	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	BORDIGNON OFFICE SRL	Liquidazione fattura n. 1873/2023 per canone di noleggio plotter/multifunzione Canon A0-TM300 – rata fissa trimestrale n. 19 - Pagamento fattura n. 1873
4954	30/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.876,00	PARTENOPE GROUP srl	LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI E SISTEMAZIONI VARIE ALLA SCUOLA MATERNA DI CARANNA. PERIZIA 35/22 - LIQUIDAZIONE 2° SAL - DITTA PARTENOPE GROUP SRL UNIPERSONALE CIG: 9501685E7F CUP: F28I21002960004 - Pagamento fattura n. 18/2023
4955	30/08/2023	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. Luglio 2023. Soc. RetiAmbiente S.p.A. - Pagamento fattura n. 559/00
4956	30/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	NARDINI FABIO	Incarico professionale per redazione del piano urbanistico degli arenili - perizia n. 19/23 - Liquidazione acconto n. 1 anno 2023 - CIG:Z4E3B6DF5F - Arch. Fabio Nardini - Pagamento fattura n. 17PA
4957	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	946,55	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura per servizio Posta Easy Basic a Poste Italiane SPA – Giugno 2023 - Pagamento fattura n. 1023196196
4959	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	849,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura TELECOM ITALIA per canone RTRT II trimestre 2023 - Pagamento fattura n. 6820230720002748



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
4960	30/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.678,00	MICROREX SPA	Fornitura/installazione impianto REDVOLUTION fatt.23239 Microrex SPA - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 23239
4961	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.933,40	EUROLAB SRL	Manutenzione ordinaria e straordinaria sistema di videosorveglianza periodo Aprile - Eurolab srl fatt.n.61/P - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 61/P
4962	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.933,40	EUROLAB SRL	Manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza periodo Maggio fatt.69/P- Eurolab srl- LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 69/P
4963	01/09/2023	Trasferimenti correnti	4.500,00	TENNIS CLUB ITALIA	Liquidazione contributo per attività anno 2022 a Tennis Club Italia SSD a R.L.. - Erogazione Contributi Associazioni sportive sostegno attività
4964	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	66.865,64	BANCA IFIS S.P.A.	Liquidazione a favore di Banca IFIS S.p.A. Accordo transattivo TEV CAV e comuni della Versilia. Quota anno 2023. - Accordo transattivo tra TEV/GA, e CAV/Comuni della Versilia - quota anno 2023
4965	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CORBELLINI MIRKO	Corbellini Fatt n. 5 - Raccolta, organizzazione e predisposizione grafiche degli eventi settimanali del Comune di Forte dei Marmi nel periodo 5 Giugno- 25 Agosto - Liquidazione - Pagamento fattura n. 5
4966	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	315,20	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese Giugno/Luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 9501512803, 9501588258
4967	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.131,58	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese Giugno/Luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 9501512789, 9501588244
4968	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.205,67	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese Giugno/Luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 9501512793, 9501588248
4969	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.750,83	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese Giugno/Luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 9501512788, 9501588243
4970	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.412,23	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - luglio 2023 - Pagamento fatture nn. V1/0003729, V5/0006885, V5/0006886
4971	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	933,39	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - luglio 2023 - Pagamento fatture nn. V5/0006885, V5/0006886
4972	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.231,90	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - luglio 2023 - Pagamento fatture nn. V5/0006885, V5/0006886
4973	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.538,16	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - luglio 2023 - Pagamento fatture nn. V5/0006885, V5/0006886
4974	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.340,10	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - luglio 2023 - Pagamento fatture nn. V1/0003729, V5/0006886
4975	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	MUGNANI GIOVANNI	PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE PERCORSI CARRABILI. Perizia 38/22. CIG: 9393718552 - CUP: F27H21008620004. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART.77 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO - Pagamento fattura n. 01
4976	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	59.031,38	G.A.I.A. SPA	consumi idrici - Pagamento fatture
4977	02/09/2023	Acquisto di beni e servizi	41,82	BATTELLI SRL	Liquidazione fattura n° 04-28 del 29/08/2023 della Ditta BATTELLI S.R.L. - Pagamento fattura n. 04-28
4978	02/09/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	FIRENZE 26 ETS ASD	Liquidazione contributo a favore dell'Associazione Firenze 26 ETS ASD per 3° Trofeo Padel 'Io Aiuto il Meyer'. - 3° Trofeo Padel 'Io Aiuto il Meyer'.



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
4979	02/09/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	ASSOC.NE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO SEZ. SERAVEZZA/STAZZEMA	Liquidazione contributo Carabinieri in congedo per eventi agosto 2023 - Servizio sicurezza eventi agosto 2023 - contributo in favore dell'Associazione Naz. Carabinieri in congedo.
4980	02/09/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	MENCHINI ELISA & C. SNC	Fornitura Firme Digitali - ditta MENCHINI ELISA & C. SNC. - CIG: Z983BA4176 - Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. FATT002309
4981	02/09/2023	Acquisto di beni e servizi	353,80	DIMENSIONE COMUNITA' SRL	Fornitura materiale per manutenzione percorso agility dog- Liquidazione fattura n. 000353/PA del 23/08/2023 - Ditta: Gruppo Dimensione Comunita' Srl - SMART CIG: Z403AE01BC - Pagamento fattura n. 000353/PA
4982	02/09/2023	Acquisto di beni e servizi	692,56	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione per la pubblicazione sulla GURI del Bando di gara per la realizzazione di una nuova palestra per l'istituto Galilei-Marconi sito nel Comune di Carrara (MS) - PNRR - Pagamento fattura n. 1223010511
4983	02/09/2023	Acquisto di beni e servizi	253,76	QUIRICONI PROGETTI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 111 emessa da Quiriconi Progetti srl - Liquidazione fattura n. 111
4984	02/09/2023	Acquisto di beni e servizi	50.000,00	FONDAZIONE VILLA BERTELLI	Liquidazione fattura d'acconto canone di locazione anno 2023 (periodo compreso tra l' 1/01/2023 e il 12/04/2023) a favore della Fondazione Villa Bertelli. - Pagamento fattura n. 12
4985	02/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.052,80	FONDAZIONE VILLA BERTELLI	Liquidazione fattura n. 11 emessa da Fondazione Villa Bertelli - Pagamento fattura n. 11
4986	02/09/2023	Trasferimenti correnti	30.818,27	FONDAZIONE VILLA BERTELLI	Liquidazione acconto contributo Fondazione Villa Bertelli per rassegne estive 2023 - Rassegne estive 2023 a Villa Bertelli
4987	02/09/2023	Altre spese correnti	250,00	Privacy	Liquidazione PER CASSA contributi economici una tantum mese di AGOSTO 2023 - Contributi economici non abbienti Una Tantum
4988	02/09/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMPLESSO BANDISTICO LA MARINARA CITTA' DI FORTE DEI MARMI	Convenzione con Complesso Bandistico "La Marinara" di Forte dei Marmi - Atto di Liquidazione 1° semestre 2023. - Convenzione con Associazione Musicale "La Marinara" per attività di supporto logistico allo svolgimento di manifestazioni e celebrazioni anno 2023.
4989	02/09/2023	Trasferimenti correnti	8.000,00	COMPLESSO BANDISTICO LA MARINARA CITTA' DI FORTE DEI MARMI	Convenzione con Complesso Bandistico "La Marinara" di Forte dei Marmi - Atto di Liquidazione 1° semestre 2023. - Convenzione con Associazione Musicale "La Marinara" per attività di supporto logistico allo svolgimento di manifestazioni e celebrazioni anno 2023.
4990	02/09/2023	Trasferimenti correnti	1.400,00	SOC. NAZIONALE SALVAMENTO SEZ. FDM	Liquidazione contributo Progetto educazione sicurezza balneare Centri estivi 2023 , in favore di Società nazionale salvamento Sez di Forte dei Marmi - Contributo progetto educazione sicurezza balneare - Baby Watch
4991	02/09/2023	Acquisto di beni e servizi	30.100,00	ERP LUCCA SRL	Liquidazione fattura n. 117/PA emessa da Erp Lucca S.r.l. per lavori di regimentazione acque meteoriche Via Versilia 188-190 - Pagamento fattura n. 117/PA
4993	02/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.908,94	ERP LUCCA SRL	Liquidazione fattura n. 175/PA emessa da Erp Lucca S.r.l. per spese di gestione alloggi Aprile 2023 - Pagamento fattura n. 175/PA
4994	05/09/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	FONDAZIONE VILLA BERTELLI	Liquidazione saldo contributo a Fondazione Villa Bertelli per concerto swing - Primo maggio 2023 - concerto in Piazza Garibaldi.
4995	05/09/2023	Trasferimenti correnti	60,00	ASD Forte dei Marmi Triathlon	Liquidazione contributi a favore delle associazioni che hanno fornito supporto in occasione del passaggio del Giro d'Italia. - Supporto in occasione del passaggio del Giro d'Italia.
4996	05/09/2023	Trasferimenti correnti	90,00	ASS. CICLISTICA FORTE DEI MARMI	Liquidazione contributi a favore delle associazioni che hanno fornito supporto in occasione del passaggio del Giro d'Italia. - Supporto in occasione del passaggio del Giro d'Italia.



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
4997	05/09/2023	Trasferimenti correnti	300,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione contributi a favore delle associazioni che hanno fornito supporto in occasione del passaggio del Giro d'Italia. - Supporto in occasione del passaggio del Giro d'Italia.
4998	05/09/2023	Trasferimenti correnti	450,00	ASSOC.NE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO SEZ. SERAVEZZA/STAZZEMA	Liquidazione contributi a favore delle associazioni che hanno fornito supporto in occasione del passaggio del Giro d'Italia. - Supporto in occasione del passaggio del Giro d'Italia.
4999	05/09/2023	Trasferimenti correnti	240,00	FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARMI	Liquidazione contributi a favore delle associazioni che hanno fornito supporto in occasione del passaggio del Giro d'Italia. - Supporto in occasione del passaggio del Giro d'Italia.
5000	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.791,20	G.A.I.A. SPA	consumi idrici - Pagamento fatture nn. 31201800009379/18, 31201900004320/19, 31202100009313/21, 31202100009651/21
5001	05/09/2023	Trasferimenti correnti	425,00	ASS. CULTURALE COQUELICOT	Liquidazione Prog. Lab. II Convenzione Det 465 del 17/04/23 IC Stazzema Pez scolare 22/23 , In favore di Coquelicot APS - Pagamento fattura n. 9/PA - Prog. Lab. II Convenzione Det 465 del 17/04/23 - IC Stazzema Pez scolare 22/23
5002	05/09/2023	Trasferimenti correnti	560,00	ASS. CULTURALE COQUELICOT	Liquidazione Prog. Lab. Convenzione Det 331 del 24/03/2023 - IS Barsanti e Matteucci Pez 22/23 , in favore di Coquelicot - Pagamento fattura n. 8/PA - Prog. lab. Convenzione Det. 331 del 24_03_2023 - IS Barsanti e Matteucci Pez 2022 /2023
5003	05/09/2023	Trasferimenti correnti	1.050,00	ASS. LA BOTTEGA DEL TEATRO	Liquidazione I convenzione La Bottega del Teatro APS Det. 779 del 20/06/2023 IC Camaiole 3 Pez scolare 22 23 - Pagamento fattura n. 2 - convenzione La Bottega del Teatro APS Det. 779 del 20/06/2023 IC Camaiole 3 Pez scolare 22 23
5004	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	31.025,88	ERP LUCCA SRL	Liquidazione fattura n. 214/PA emessa da Erp Lucca S.r.l. per spese gestione alloggi Maggio 2023 - Pagamento fattura n. 214/PA
5005	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.687,44	ERP LUCCA SRL	Liquidazione fattura n. 290/PA emessa da Erp Lucca S.r.l. per spese gestione alloggi Luglio 2023 - Pagamento fattura n. 290/PA
5006	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.876,70	ERP LUCCA SRL	Liquidazione fattura n. 248/PA emessa da Erp Lucca S.r.l. per spese gestione alloggi Giugno 2023 - Pagamento fattura n. 248/PA
5007	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	GRUPPO MICHELOTTI SRL	Liquidazione fattura n. 829 - Gruppo Michelotti srl - Pagamento fattura n. 829
5009	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	45.424,43	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di gestione e manutenzione cimitero comunale - Pagamento fattura n. 1316/P
5010	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12.431,69	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di esecuzione delle operazioni cimiteriali all'interno del cimitero comunale - Pagamento fattura n. 1317/P
5011	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	397,23	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per utenze del Comune di Forte dei Marmi in via dell'Acqua e in via degli Olmi, dal 12/4/2023 al 11/7/2023 - Pagamento fatture nn. 004323829946, 004330686318, 004338489588, 004351127495
5019	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	503,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura TIM Tutto Business 2.0 periodo 5° Bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 4220623800016256, 7X03578426, 7X03979226
5020	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.576,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura TELECOM 5° bimestre 2023 per telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X03809803
5021	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607,99	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione per la pubblicazione sulla GURI dell'Esito di gara per la realizzazione di una nuova mensa a servizio della scuola primaria "Don Milani", nel Comune di Forte dei Marmi. Perizia 48/22 PNRR - Pagamento fattura n. 1223010664
5022	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.714,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 5° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 2L23003247, 8L00549707, 8L00549760, 8L00549891, 8L00551007, 8L00551145, 8L00552424, 8L00552439, 8L00552460, 8L00552472, 8L00553017, 8L00553068, 8L00553427, 8L00554339



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
5023	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	26,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 5° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00549889
5024	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	32,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 5° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00549912
5025	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	838,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 5° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 2L23003248, 8L00549690, 8L00549734, 8L00551770, 8L00553011, 8L00553346, 8L00553348, 8L00554503, 8L00554615
5026	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 5° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00549732
5027	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	157,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 5° bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 8L00549913, 8L00552969, 8L00552970, 8L00554605
5028	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	38,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Liquidazione fatture TELECOM 5° bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8L00552504
5030	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	650,28	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Liquidazione per la pubblicazione sulla GURI dell'Esito di gara perizia 38-22 - Pagamento fattura n. 1223010745
5031	07/09/2023	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. 33683618 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A.LOTTO 1 CIG: 8835261008LOTTO 4 CIG: 8835324404LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 33683618
5032	07/09/2023	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. 33683618 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A.LOTTO 1 CIG: 8835261008LOTTO 4 CIG: 8835324404LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 33683618
5033	07/09/2023	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. 33683618 - Ditta LeasePlan Italia S.p.A.LOTTO 1 CIG: 8835261008LOTTO 4 CIG: 8835324404LOTTO 5 CIG: 88353032B0 - Pagamento fattura n. 33683618
5034	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	408,07	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	Liquidazione Fattura n. 406FPI del 01/08/2023 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. 406FPI
5035	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	A. MANZONI & C. SPA	Liquidazione Fattura n. 0000657144AMC12023 del 22/08/2023 della A. MANZONI & C. S.p.a. - Spese di pubblicazione sul giornale "Il Tirreno" relativa all'avviso d'asta pubblica - CIG: Z433B86789. - Pagamento fattura n. 0000657144AMC12023
5036	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.166,59	ALIOTH soc. coop sociale Onlus	Liquidazione Fattura n. 965 del 30/08/2023 di Alioth società cooperativa sociale - onlus - Servizio custodia e sorveglianza, pulizia parchi gioco e sgambatoi agosto 2023 - CIG: 9734424CCC. - Pagamento fattura n. 965
5037	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	24.522,00	ITALVERNICI SRL	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE P. 06/20 - INTERVENTO N. 2: ESECUZIONE DIMANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALELIQUIDAZIONE 2° SAL - DITTA ITALVERNICI SRL CIG PADRE: 86725731A5 CIG FIGLIO: 968928179F - Pagamento fattura n. 2023FVY000017-17
5038	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	115.454,54	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO QUADRIENNALE DI TAGLIO ERBA, SPOLLONATURA E PULIZIA FOSSATI - PERIZIA 19/2019- 5° SAS DITTA CFT SOCIETA' COOPERATIVA C.I.G. 811481090C - Pagamento fattura n. 1338/P
5039	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.175,45	LEVANTE SOC. COOP. SOC. A R.L.	Liquidazione fattura N. 4/370 del 31/08/2023 emessa dalla Ditta Levante soc. coop. soc. a.r.l. - Liquidazione fattura n. 4/370
5040	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	368,00	PRESIDENT HOTEL S.R.L.	Fatt n. 196 President Hotel - Soggiorno del Direttore artistico del Premio Satira Dott. Giuseppe Cottafavi - Liquidazione - Pagamento fattura n. 196



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
5041	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	58,12	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura Enel Energia S.p.a. per utenze del Comune di Forte dei Marmi in via dell'Acqua - Pagamento fattura n. 004361252801
5042	08/09/2023	Trasferimenti correnti	4.500,00	FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARMI	Liquidazione rimborso ad Arciconfraternita di Misericordia per trasporto disabili MESE DI GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO 2023. - Servizio di trasporto disabili ai centri diurni di Pietrasanta e Pontestazzemese - Giugno, Luglio, Agosto 2023.
5043	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.809,12	LA SALUTE COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°1001/2023/19 del 22/08/2023 della Ditta Cooperativa Sociale La Salute Soc. Coop - Pagamento fattura n. 1001/2023/19
5044	08/09/2023	Altre spese correnti	1.500,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione rimborso a P.A. Croce Verde per trasporto cittadino disabile presso luogo di lavoro GIUGNO+LUGLIO+AGOSTO 2023. - P.A. Croce Verde di Forte dei Marmi per trasporto cittadino disabile in stato di necessità dalla propria abitazione al luogo di lavoro - mesi di GIUGNO, LUGLIO e AGOSTO 2023.
5045	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	875,39	LA SALUTE COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°1001/2023/19 del 22/08/2023 della Ditta Cooperativa Sociale La Salute Soc. Coop - Pagamento fattura n. 1001/2023/19
5046	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	ANGELI GIOVANNI LEGNAMI SRL	Liquidazione fattura Angeli Legnami per Focata 2023 - Pagamento fattura n. 8/P
5047	08/09/2023	Trasferimenti correnti	200,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione contributo in favore di P.A. Croce Verde Forte dei Marmi per servizio sanitario in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono - Servizio di assistenza sanitaria in occasione di eventi vari in programma nel 2023.
5048	08/09/2023	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 GIUGNO+LUGLIO+AGOSTO 2023. - Servizio di trasporto disabili ai centri diurni di Pietrasanta e Pontestazzemese - Giugno, Luglio, Agosto 2023.
5050	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	42.090,00	PIROTECNICA MORSANI S.R.L.	Liquidazione fattura n. FATTPA 24_23 di Pirotecnica Morsani srl - Pagamento fattura n. FATTPA 24_23
5051	12/09/2023	Trasferimenti correnti	15.000,00	ASS. PUBBL. ASS. CROCE VERDE	Liquidazione somma alle associazioni Croce Verde e Misericordia di Forte dei Marmi-Saldo. - Liquidazione somma alla Croce Verde di Forte dei Marmi- Saldo.
5052	12/09/2023	Trasferimenti correnti	15.000,00	FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARMI	Liquidazione somma alle associazioni Croce Verde e Misericordia di Forte dei Marmi-Saldo. - Liquidazione somma alla Misericordia di Forte dei Marmi- Saldo.
5053	12/09/2023	Trasferimenti correnti	900,00	ARCI COMITATO TERRITORIALE LUCCA VERSILIA - APS	Liquidazione Prog Lab. Convenzione Determina n. 398 del 04/04/2023 Pez scolare 22/23 - IS Chini Michelangelo I Parte - in favore di Arci Lucca Versilia - Pagamento fattura n. 11
5054	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.217,94	LA BOTTEGA DI MARIA DI COSCI ILARIA	Liquidazione Cedole Librerie Primaria anno scolastico 2023/2024, in favore di La Bottega di Maria di Cosci Ilaria - Pagamento fattura n. 6
5062	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	15.502,27	B & B SERVICE SOC. COOP A R.L.	Liquidazione in favore di B&B service Cooperativa Soc. - Pagamento fattura n. 546/PA
5063	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	314,08	LENTINI NICOLA	Geom. Nicola Lentini; atto di liquidazione di spesa per trascrizione sentenza traslativa n. 36/2023 del T.A.R. Toscana presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pisa - Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare. - Pagamento fattura n. 01-PA
5064	12/09/2023	Trasferimenti correnti	8.280,00	ASS. FALCHI BLU DRIVE GROUP	Liquidazione a favore dell'Associazione Falchi Blu Drive per servizio di sorveglianza notturna presso la spiaggia libera nel periodo 12 Agosto - 3 Settembre 2023. - Spiaggia libera comunale progetto presidio notturno per la tutela dell'area.
5065	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.545,09	TEANI MASSIMO	Liquidazione Fattura n. 27/FE del 24/08/2023 Geom. Massimo Teani - incarico professionale per la redazione di relazione tecnico estimativa di congruità beni immobili posti nel Comune di Forte dei Marmi - CIG. ZA43BBF129. - Pagamento fattura n. 27/FE
5068	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.124,19	PRO.GES. S.Coop.Sociale a r.l.	Liquidazione fattura n°4324/PA del 22/08/2023 della Ditta PROGES Soc. Coop.va Sociale - Pagamento fattura n. 4324 /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
5069	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.976,99	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n. 185/PA del 31.08.2023 di Cassiopea Soc. Coop. Sociale. - Pagamento fattura n. 185/PA
5070	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10,98	TELEPASS S.P.A.	Liquidazione fattura Telepass S.p.A. - Pagamento fatture nn. 000000900023630T, 000000900027580T
5071	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	110,52	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fattura n.004308826215 del 08/03/2023 emessa dalla Ditta Enel Energia S.p.A - Pagamento fattura n. 004308826215
5072	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.490,02	LEASE PLAN ITALIA S.P.A.	Liquidazione servizio noleggio autovetture per i servizi dell'Ente – Giugno / Luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 33593519, 33682308
5074	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	97,13	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura di Autostrade per l'Italia –Giugno e Luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 000000900019985D, 000000900023150D
5075	12/09/2023	Trasferimenti correnti	270,00	ARCI COMITATO TERRITORIALE LUCCA VERSILIA - APS	Liquidazione convenzione Prog scolastici Det 542 del 03_05_23 Pez Scolare 22_23 IS Barsanti e Matteucci , in favore di Arci Lucca Versilia - Pagamento fattura n. 10
5078	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	904,56	LA SALUTE COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°1000/2023/19 del 22/08/2023 della Ditta Cooperativa Sociale La Salute Soc. Coop. - Pagamento fattura n. 1000/2023/19
5079	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	817,02	LA SALUTE COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°1000/2023/19 del 22/08/2023 della Ditta Cooperativa Sociale La Salute Soc. Coop. - Pagamento fattura n. 1000/2023/19
5080	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.838,32	LA SALUTE COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°1000/2023/19 del 22/08/2023 della Ditta Cooperativa Sociale La Salute Soc. Coop. - Pagamento fattura n. 1000/2023/19
5081	12/09/2023	Trasferimenti correnti	5.500,00	AUSER VOLONTARIATO SERAVEZZA ODV	Liquidazione contributo per trasporto disabili presso Centri diurni (LUGLIO e AGOSTO 2023) ad Auser Volontariato Seravezza ODV ETS C.F. 94004230465. - Servizio di trasporto disabili.
5082	12/09/2023	Trasferimenti correnti	7.000,00	COMPAGNIA DELLA VELA FORTE DEI MARMI	Liquidazione contributo a favore Compagnia della Vela Forte dei Marmi per attività 2022. - Erogazione contributi a sostegno attività Associazioni sportive
5083	13/09/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	COMITATO PER LE OASI WWF DEL LITORALE APUOVERSILIESE	Liquidazione a favore dell'Associazione Comitato per le Oasi del WWF del litorale Apuo Versiliese contributo 1° rata per la gestione e il mantenimento dell'Area protetta "Dune di Forte dei Marmi" anno 2023. - Servizio di gestione e manutenzione dell'Area Protetta Ex A.N.P.I.L. "DUNE DI FORTE DEI MARMI" 1° rata anno 2023 e contestuale rimborso mandati erroneamente accreditati mese di luglio.
5084	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	62.549,24	Agenzia del Demanio	Atto di liquidazione a favore dello Stato e della Regione Toscana del pagamento dei canoni demaniali e dell'imposta regionale anno 2023. - Pagamento dei canoni demaniali anno 2023.
5085	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	15.637,35	REGIONE TOSCANA	Atto di liquidazione a favore dello Stato e della Regione Toscana del pagamento dei canoni demaniali e dell'imposta regionale anno 2023. - Pagamento imposta regionale anno 2023.
5086	15/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.472,00	PIAGGIO & C. SPA	Fornitura di due motocicli Piaggio MP3 300 HPE E5 per servizi di Polizia Stradale - Liquidazione - Pagamento fatture nn. 9299900274, 9299900275
5087	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.736,00	AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.	Prestazioni di servizi per attività di supporto all'ufficio varchi e contravvenzioni- Liquidazione- - Liquidazione fattura n. 1/P7/20
5088	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.	Prestazioni di servizi per attività di supporto all'ufficio varchi e contravvenzioni- Liquidazione- - Pagamento fattura n. 3/P7/20
5089	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.939,80	TIRRENIA SRL	Liquidazione fattura 261/PS di Tirrenia srl - Pagamento fattura n. 261/PS
5090	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	MENCHINI ELISA & C. SNC	Fornitura Firme Digitali - ditta MENCHINI ELISA & C. SNC. - CIG: Z983BA4176 - Atto di Liquidazione - Pagamento fatture nn. FATT002554, FATT002582



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
5091	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	709,48	GLOBAL PAYMENTS S.P.A	Gestione Piattaforma IRIS CIG Derivato: A006777296 - GLOBAL PAYMENTS S.P.A – Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. FCE/162
5092	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	173,60	GLOBAL PAYMENTS S.P.A	Gestione Piattaforma IRIS CIG Derivato: A006777296 - GLOBAL PAYMENTS S.P.A – Atto di Liquidazione. - Pagamento fattura n. FCE/162
5093	15/09/2023	Trasferimenti correnti	7.800,00	ASS. FALCHI BLU DRIVE GROUP	Liquidazione collaborazione presenza Spiaggia dei Bambini Centri estivi Forte campus 2023, in favore dell'Associazione ASD Falchi BLUdrive Group - Spiaggia dei Bambini collaborazione tutela spazi e attrezzature Centri estivi 2023
5094	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	520,94	SEBACH S.R.L.	Liquidazione fattura Sebach spa unipersonale - Fornitura WC chimici Fiera San Ermete 2023 - Liquidazione fattura n. V23351324
5095	15/09/2023	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. 5200020451
5096	15/09/2023	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 – Saldo. - Progetto "Un caldo abbraccio"- laboratorio teatrale per soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico – Anno 2022/2023.
5097	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.684,51	LA SALUTE COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°1026/2023/19 del 31/08/2023 della Ditta Cooperativa Sociale La Salute Soc. Coop - Pagamento fattura n. 1026/2023/19
5098	15/09/2023	Trasferimenti correnti	503,00	CLUB DELLE IMPRESE AMICHE DELLA BICICLETTA ETS (CIAB)	Liquidazione quota per rinnovo adesione a CIAB - Club Imprese Amiche della Bicicletta ETS - anno 2023. - Rinnovo adesione a CIAB - Club Imprese Amiche della Bicicletta Ets per l'anno 2023
5099	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	AUTOTRASPORTI GUIDI S.N.C	Liquidazione fattura n.1028 - Autotrasporti Guidi snc - Pagamento fattura n. 1028
5100	15/09/2023	Trasferimenti correnti	6.039,00	EXTRAPALCO SRLS	Liquidazione fattura n. 61 di Extrapalco srl per service La Pineta dei Bambini 2023 - Pagamento fattura n. 61
5101	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	22.857,50	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione in favore di Cassiopea Società Cooperativa - Pagamento fattura n. 198/PA
5102	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	43.213,75	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione in favore di Cassiopea Società Cooperativa - Pagamento fattura n. 198/PA
5103	15/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.316,00	F.LLI COLLOCA SNC DI ANTONINO E GIUSEPPE COLLOCA	Realizzazione di Impianti per l'Irrigazione di Aree a Verde – Accordo Quadro Biennale – Perizia 63/22 – I° INTERVENTOLIQUIDAZIONE 1° S.A.L. – Ditta: F.lli COLLOCA S.n.c. di Antonio e Giuseppe CollocaCIG Padre: 9569824497 – CIG Derivato: 9690416043CUP: F22E22000540004 - Pagamento fattura n. 35
5104	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	ASS.NE MUTTLEY'S GROUP	Liquidazione compenso Muttley's per servizio antincendio spettacolo pirotecnico - Servizi di safety , security e soccorso sanitario in attuazione del Piano di sicurezza della Fiera di San Ermete anno 2023
5105	15/09/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione contributo a favore di Cassiopea Cooperativa Sociale per organizzazione corso di lingua italiana per Ucraini ospitati dal Comune di Forte dei Marmi. - Corso di lingua Italiana per famiglie ucraine
5106	15/09/2023	Altre spese correnti	100,00	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione contributo a favore di Cassiopea Cooperativa Sociale per organizzazione corso di lingua italiana per Ucraini ospitati dal Comune di Forte dei Marmi. - Corso di lingua Italiana per famiglie ucraine
5107	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	416,02	Edindustria srl	Liquidazione pubblicazione quotidiani bando perizia 12-23 - Pagamento fattura n. 520/EPU
5109	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.847,60	PERSONALE COMUNALE (Stipendi)	Indennità settembre 2023
5275	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	50.000,00	FONDAZIONE VILLA BERTELLI	Fondo di Dotazione Villa Bertelli - Liquidazione - Costituzione Fondo di dotazione per Villa Bertelli –



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
5276	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	284,20	CASAVECCHI ELENA	liquidazione somma per riconoscimento debito fuori bilancio- Delibera C.C. n.10 del 01/03/2023 - - Riconoscimento debito fuori bilancio
5277	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	I TIMONIERI SBANDATI ASD	Liquidazione I Timonieri Sbandati - Pagamento fattura n. FPA 1/23
5278	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	36,25	MARSH S.P.A.	Servizio assicurazioni. Regolazione premio polizza Infortuni - Periodo 30.06.2021-30.06.2022 - Servizio assicurazioni. Regolazione premio polizza Infortuni - Carico Contabile n.5083460 (periodo 30/06/2021 - 30/06/2022).
5279	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	165,36	CEL NETWORK SRL	Liquidazione a favore della Ditta Cel Network srl per pacchetto assistenza per il Fondo Risorse Decentrate 2023 CIG Z613C27C5F - Pagamento fattura n. 1783
5280	18/09/2023	Trasferimenti correnti	270,00	ASS. FALCHI BLU DRIVE GROUP	Liquidazione collaborazione Tendata 15 e 16 Luglio Spiaggia dei Bambini Forte Campus 2023 , in favore di Falchi BLUdrive Group - Tendata Spiaggia dei Bambini supporto organizzazione.
5281	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	LINEA SERVIZI SRL	Liquidazione fattura n. 10/PA Linea Servizi srl - Pagamento fattura n. 10/PA
5282	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	950,00	OMNIAVIS SRL	Liquidazione a favore di Omniavis Srl unipersonale per il corso "La disciplina degli appalti alla luce del nuovo Codice dei Contratti pubblici" - Pagamento fattura n. FPA 64/23
5283	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	111,49	CARTOLIBRERIA CHECCHI SRL	Liquidazione Testi primaria anno scolastico 23/24 , in favore di Cartolibreria Checchi srl - Pagamento fattura n. 638/C
5284	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MUNDIALSERI S.R.L.	Liquidazione fattura n. 33-50 emessa da Mundialseri srl - Pagamento fattura n. 33-50
5285	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.554,92	COOP. SOCIALE ELLEUNO S.C.S.	Liquidazione delle fatture n° 3FS0002177 del 31/08/23 della Ditta Cooperativa Sociale ELLEUNO S.C.S. - Pagamento fattura n. 3FS0002177
5286	19/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.180,00	NUOVA IDROCAB SNC	:FORNITURA DI UNITA' DI CONDIZIONAMENTO, RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO - PERIZIA 22/23 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000349-2023 DEL 05/09/2023DITTA: NUOVA IDROCAB SNC DI DEL FIORENTINO FILIPPO & C.CIG: ZA83BB11B6 - Pagamento fattura n. 000349-2023
5287	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	139,08	DEL MEDICO ANDREA	Liquidazione Fattura n. 56 di Ing. del Medico Andrea - Pagamento fattura n. 56
5288	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	695,42	DEL MEDICO ANDREA	Liquidazione Fattura n. 56 di Ing. del Medico Andrea - Pagamento fattura n. 56
5289	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	24,15	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in favore di Enel Energia Spa - Pagamento fattura n. 004367292793
5290	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	19,18	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in favore di Enel Energia Spa - Pagamento fattura n. 004366770377
5291	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	19,18	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione in favore di Enel Energia Spa - Pagamento fattura n. 004367784777
5292	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.662,00	AUTOTRASPORTI GUIDI S.N.C	Liquidazione fattura n. 1027 emessa da Autotrasporti Guidi - Pagamento fattura n. 1027
5293	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	416,02	Edindustria srl	Liquidazione per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara per lavori di predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica alla scuola Ugo Guidi - Perizia 49/22 - Pagamento fattura n. 544/EPU
5294	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.881,77	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture
5295	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.597,72	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230002313497, FE000120230002317137, FE000120230002317139, FE000120230002317141, FE000120230002325032
5296	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	199,96	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002317138



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
5297	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.228,00	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230002317088, FE000120230002317126, FE000120230002317147
5298	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	553,75	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230002317140, FE000120230002317148
5299	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.044,03	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230002317022, FE000120230002317145
5300	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	810,83	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002313668
5301	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	74,43	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002317119
5302	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	872,76	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002317124
5304	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	825,65	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002317154
5305	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.954,69	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture
5306	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	913,88	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230002317151, FE000120230002317154
5307	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	202,37	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002317154
5308	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	309,05	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fatture nn. FE000120230002313541, FE000120230002313661, FE000120230002317118, FE000120230002317128, FE000120230002317129, FE000120230002317130, FE000120230002317131, FE000120230002317132, FE000120230002317133, FE000120230002317134, FE000120230002317135
5309	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	194,04	AGSM ENERGIA SPA	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica 1° semestre 2023 - Pagamento fattura n. FE000120230002317143
5310	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.412,23	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - agosto 2023 - Pagamento fatture nn. V1/0004014, V5/0007648, V5/0007649
5311	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	933,39	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - agosto 2023 - Pagamento fatture nn. V5/0007648, V5/0007649
5312	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.231,90	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - agosto 2023 - Pagamento fatture nn. V5/0007648, V5/0007649
5313	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.538,16	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - agosto 2023 - Pagamento fatture nn. V5/0007648, V5/0007649
5314	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.340,10	Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)	Liquidazione fatture CNS Soc. Coop. - agosto 2023 - Pagamento fatture nn. V1/0004014, V5/0007649
5315	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.254,43	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n. 176/PA emessa da Cassiopea - Pagamento fattura n. 176/PA
5316	22/09/2023	Trasferimenti correnti	7.548,00	AUSER "VERDE SOCCORSO ARGENTO"	Liquidazione contributo in favore dei Auser Verde Soccorso Argento - Attività integrative e di supporto.
5317	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.938,19	INFOCAMERE SCPA	Liquidazione fattura n. 1000 VVA 23010357 a INFOCAMERE SCPA per abbonamento annuale a "TELEMACO" - Pagamento fattura n. 1000 VVA 23010357



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
5318	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	478,61	INFOCAMERE SCPA	Liquidazione fattura n. 1000 VVA 23010357 a INFOCAMERE SCPA per abbonamento annuale a "TELEMACO" - Pagamento fattura n. 1000 VVA 23010357
5319	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	280,00	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	Liquidazione fattura n. 516/PA/2023 a Legislazione Tecnica per abbonamento annuale completo a "Bollettino di Legislazione Tecnica - Pagamento fattura n. 516/PA/2023
5320	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	124,24	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese Agosto 2023 - Pagamento fattura n. 9501660578
5321	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.177,41	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese Agosto 2023 - Pagamento fattura n. 9501660565
5322	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	368,22	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese Agosto 2023 - Pagamento fattura n. 9501660569
5323	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.651,73	ITALIANA PETROLI SPA	Liquidazione fatture Italiana Petroli mese Agosto 2023 - Pagamento fattura n. 9501660564
5324	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.398,17	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione fattura per servizio Posta Easy Basic a Poste Italiane SPA - Luglio 2023 - Pagamento fattura n. 1023224196
5325	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.702,17	QUIRICONI PROGETTI S.R.L.	Liquidazione fatt. n. 117 emessa da Quiriconi Progetti - Pagamento fattura n. 117
5326	22/09/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	FRATERNITA DI MISERICORDIA FORTE DEI MARMI	Liquidazione contributo in favore dell'Arciconfraternita di Misericordia per gesù Morto 2023 - Triennale di Gesù Morto -
5327	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	COOP. OPEN SERVICE	Liquidazione fattura n. 1/2/10 emessa da Open Service - Pagamento fattura n. 1/2/10
5328	22/09/2023	Trasferimenti correnti	1.033,33	Privacy	Liquidazione contributo ad integrazione dei canoni di locazione Sig. ra R. A. - Anno 2022 - Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2022.
5330	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	14.960,30	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione in favore di Cassiopea Soc. Cooperativa - Pagamento fattura n. 197/PA
5331	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12.256,15	CASSIOPEA COOP. SOCIALE	Liquidazione in favore di Cassiopea Soc. Cooperativa - Pagamento fattura n. 197/PA
5332	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	ALBERGO SONIA SAS DI PAGLIARI LICIA & C.	Liquidazione fattura n°16 del 25/01/22 della Ditta Albergo SONIA S.a.s. - Pagamento fattura n. 16/22
5333	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12.230,60	ERP LUCCA SRL	Liquidazione fattura n. 325/PA emessa da Erp Lucca S.r.l. per spese di gestione alloggi Agosto 2023 - Pagamento fattura n. 325/PA
5336	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	277,00	GIUSTI ISABELLA	Liquidazione a favore Dott.ssa Isabella Giusti per l'esecuzione di visite oculistiche per i dipendenti comunali - Pagamento fattura n. 83/E
5337	25/09/2023	Trasferimenti correnti	1.550,00	Privacy	Liquidazione anticipo contributi ad integrazione dei canoni di locazione - Anno 2023 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 2023
5338	25/09/2023	Trasferimenti correnti	1.550,00	Privacy	Liquidazione anticipo contributi ad integrazione dei canoni di locazione - Anno 2023 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 2023
5339	25/09/2023	Trasferimenti correnti	1.550,00	Privacy	Liquidazione anticipo contributi ad integrazione dei canoni di locazione - Anno 2023 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 2023
5340	25/09/2023	Trasferimenti correnti	1.550,00	Privacy	Liquidazione anticipo contributi ad integrazione dei canoni di locazione - Anno 2023 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 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
5341	25/09/2023	Trasferimenti correnti	1.162,50	Privacy	Liquidazione anticipo contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2023 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 2023
5342	25/09/2023	Trasferimenti correnti	387,50	Privacy	Liquidazione anticipo contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2023 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 2023
5343	25/09/2023	Trasferimenti correnti	1.550,00	Privacy	Liquidazione anticipo contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2023 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 2023
5344	25/09/2023	Trasferimenti correnti	1.162,50	Privacy	Liquidazione anticipo contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2023 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 2023
5345	25/09/2023	Trasferimenti correnti	675,45	Privacy	Liquidazione anticipo contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2023 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 2023
5346	25/09/2023	Trasferimenti correnti	966,89	Privacy	Liquidazione anticipo contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2023 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 2023
5347	25/09/2023	Trasferimenti correnti	3.300,00	ASSOC. VOL. OPERAZIONE UOMO	Liquidazione a favore di Operazione Uomo Odv (IL MANDALA) per Progetto "Esperienze" – Saldo 2023. - Contributo per Progetto estivo "ESPERIENZE" – Anno 2023.
5348	25/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.962,90	BELLANTI SPA - TRONY	Liquidazione attrezzature elettrodomestiche Nidi di Infanzia Comunali Madre Maria e Moscardino - Pagamento fattura n. 2042/961
5349	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	RAFFAELLI RICCARDO	PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE. Perizia 39/22. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART.77 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO. - Pagamento fattura n. 01
5350	25/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591.245,34	BICICCHI FELICE S.R.L.	Lavori di Rifacimento della Pavimentazione della zona Pedonale del Centro – Perizia 24/20LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. – Ditta: BICICCHI FELICE S.r.l.CIG: 8993913BCA - CUP: F27H20000280004 - Pagamento fattura n. 56/2
5351	25/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124.183,72	BICICCHI FELICE S.R.L.	Lavori di Rifacimento della Pavimentazione della zona Pedonale del Centro – Perizia 24/20LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. – Ditta: BICICCHI FELICE S.r.l.CIG: 8993913BCA - CUP: F27H20000280004 - Pagamento fattura n. 56/2
5352	25/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.882,94	BICICCHI FELICE S.R.L.	Lavori di Rifacimento della Pavimentazione della zona Pedonale del Centro – Perizia 24/20LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. – Ditta: BICICCHI FELICE S.r.l.CIG: 8993913BCA - CUP: F27H20000280004 - Pagamento fattura n. 56/2
5353	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	Spostamento linea aerea ENEL e rimozione di relativo sostegno in Via Civitali c/o area a verde sita sul lato opposto dei civici da 108 a 122 - Contributo per attività di progettazione e sopralluogoLIQUIDAZIONE ANTICIPO – Società: E-DISTRIBUZIONE S.p.a.CIG: Z8F3C76ADE - Pagamento fattura n. 0000923900013315
5354	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	Spostamento linea aerea ENEL e rimozione di relativo sostegno in Via Melato c/o il parcheggio di P.zza Ugazzi - Contributo per attività di progettazione e sopralluogoLIQUIDAZIONE ANTICIPO – Società: E-DISTRIBUZIONE S.p.a.CIG: Z873C76BA7 - Pagamento fattura n. 0000923900013313
5355	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.692,75	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in fvaore di CirFood - Pagamento fattura n. 5200020438



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
5356	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.695,00	IN TOUR DI FRACASSINI SILVANO & C. SAS	Liquidazione fattura n. 130 emessa da In Tour di Fracassini Silvano - Pagamento fattura n. 130
5357	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	824,90	C.RE.A. SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n° 398/01 del 04/09/2023 della Ditta C.RE.A. Soc. Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 398/01
5361	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	551,80	Associazione Caritativa SACRO CUORE DI GESU' Onlus	Liquidazione fattura n°68/FE del 01/09/23 dell'ASSOCIAZIONE CARITATIVA CASA DI RIPOSO S.CUORE DI GESU' ONLUS - Pagamento fattura n. 68/FE
5362	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.242,80	COOP. OPEN SERVICE	Liquidazione fattura n. 1/2/12 emessa da Open Service - Pagamento fattura n. 1/2/12
5363	26/09/2023	Trasferimenti correnti	1.095,12	COOP. OPEN SERVICE	Liquidazione fattura n. 1/2/12 emessa da Open Service - Pagamento fattura n. 1/2/12
5364	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.376,16	CONSORZIO BLU SOC. COOP. SOCIALE	Liquidazione fattura n°1294/EPA del 19/09/2023 della Ditta CONSORZIO BLU SOC. COOP.VA SOCIALE - Pagamento fattura n. 1294/EPA
5365	27/09/2023	Trasferimenti correnti	510,00	ASD FIT2GO	Liquidazione contributo a FIT2GO A.S.D. per corsi di attività fisica sul pontile. - Corsi attività fisica al Pontile
5366	27/09/2023	Trasferimenti correnti	600,00	ASD KATSURA	Liquidazione contributo all'A.S.D. Katsura per corsi di attività fisica sul pontile e 'Sport al tramonto'. - Corsi attività fisica al Pontile
5367	27/09/2023	Trasferimenti correnti	330,00	ASD KATSURA	Liquidazione contributo all'A.S.D. Katsura per corsi di attività fisica sul pontile e 'Sport al tramonto'. - Iniziativa "Sport al tramonto".
5368	27/09/2023	Altre spese in conto capitale	337,18	CENTRUFFICIO LORETO SPA	Liquidazione fattura n° 23FVIT014528 del 07/09/2023 della Ditta Centrufficio Loreto S.p.A. - Pagamento fattura n. 23FVIT014528
5369	27/09/2023	Trasferimenti correnti	270,00	ASSOCIAZIONE YINSIEME ASD	Liquidazione contributo all'A.S.D. YINSIEME per corsi di attività fisica sul pontile. - Corsi attività fisica al Pontile
5370	27/09/2023	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. Agosto 2023. Soc. RetiAmbiente S.p.A. - Pagamento fattura n. 642/00
5371	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.357,00	FLORICOLTURA BERTOLINI S.A.S.	FORNITURA E MESSA A DIMORA PIANTE PER SISTEMAZIONE AIUOLE PARCHEGGIO IN VIA DEL PARADISO EX CAMUZZI P. 20/23 Liquidazione fattura n. 982/2023 del 30/08/2023DITTA: FLORICOLTURA BERTOLINI S.A.S.CIG: ZE23BB6309 - Pagamento fattura n. 982/2023
5372	27/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	148.108,00	BOLLONI COSTRUZIONI SRL	Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali- Accordo quadro quadriennale Perizia 01/21- III° INTERVENTOLIQUIDAZIONE FATTURA 1 SAL N. 58/002 DELL'11/09/2023 DITTA BOLLONI COSTRUZIONI CIG Padre: 86886504CD CIG Figlio: 9926424837 CUP: F29H20000030004 - Pagamento fattura n. 58/002
5373	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.082,90	BOLLONI COSTRUZIONI SRL	Lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali - Accordo quadro quadriennale- Perizia 30/19 - IV° Intervento - Ditta Bolloni Costruzioni Srl - Atto di liquidazione a saldo lavori CRE IV° Intervento - C.I.G. Padre: 8129183E04 C.I.G. Figlio: 938486184A - Pagamento fattura n. 57/002
5374	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	434,82	BATTELLI SRL	PERIZIA N. 27/19- ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MINUTERIA, FERRAMENTA, PICCOLI UTENSILI E VERNICI LIQUIDAZIONE n. 8 fattura n. 04-30 (Agosto 2023) Ditta BATTELLI S.R.L. CIG: ZEC2CE2B7F - Pagamento fattura n. 04-30
5375	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	117,18	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	PERIZIA 29/20, ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE TERMOIDRAULICO LIQUIDAZIONE n. 8 Fattura n. FTPAMV4 0001207 (agosto 2023) - Ditta Cambielli Edilfriuli S.p.a. CIG: Z812EC6FBC - Pagamento fattura n. FTPAMV4 0001207



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
5376	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	84,68	COOPERATIVA DI VITTORIO	Liquidazione fattura n°2412301729 del 11/09/2023 della Ditta Cooperativa Sociale Di Vittorio - Pagamento fattura n. 2412301729
5377	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.124,19	PRO.GES. S.Coop.Sociale a r.l.	Liquidazione fattura n°4712/PA del 31/08/2023 della Ditta PROGES Soc. Coop.va Sociale - Pagamento fattura n. 4712 /PA
5378	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	688,82	PIO ISTITUTO CAMPANA	Liquidazione fattura n°109/PA del 31/08/2023 della Ditta A.P.S.P. PIO ISTITUTO CAMPANA - Pagamento fattura n. 109/PA
5379	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.799,75	CIRFOOD COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Liquidazione in favore di CirFood - Pagamento fattura n. 5200020439
5380	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	795,86	ERSU S.P.A.	Liquidazione Servizi UTC e al territorio. Agosto 2023. Società ERSU S.p.A. - Pagamento fatture nn. 423/B, 424/B
5381	27/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.943,01	VARIA COSTRUZIONI SRL	Lavori di messa in Sicurezza di alcune Strade – Accordo Quadro Quadriennale – Perizia 36/22 – 1° INTERVENTO - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI – Ditta: VARIA COSTRUZIONI S.r.l. CIG Padre: 9393960D04 – CIG Derivato: 9850782278 CUP: F27H21008590004 - Pagamento fattura n. PA0000210
5382	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	11.834,00	PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PRESIDII ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI – ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE – PERIZIA 30/22 – 1° INTERVENTOLIQUIDAZIONE 1° INTERVENTO - DITTA PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI SRLCIG PADRE: 9378565CA9 CIG FIGLIO: Z053850877 - Pagamento fattura n. FATTPA 29_23
5383	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	408,07	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	Liquidazione Fattura n. 459FPI del 05/09/2023 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. 459FPI
5386	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.105,28	LO JACONO FABIO	Incarico professionale CSE e D.L. illuminazione pubblica e impianti semaforici – Accordo quadro triennale -Perizia 21/23 - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTOArch. Lo Jacono FabioCIG: Z363BB59EF - Pagamento fattura n. FATTPA 10_23
5387	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.985,00	MARTINELLI LUCA	Liquidazione fattura n. FPA 2/23 emessa da Luca Martinelli - Pagamento fattura n. FPA 2/23
5388	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.030,23	IANNIELLO ALESSIO	INCARICO PER LA REDAZIONE E GESTIONE DEL D.U.V.R.I. PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI CALORE E CLIMATIZZAZIONE CALDO/FREDDO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALI – P. 4/22LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 06/09/2023 – ING. ALESSIO IANNIELLOCIG: Z6235E2A3E - Pagamento fattura n. 67
5389	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	43.104,99	ARCA COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione in favore di Arca Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 1758/E
5390	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	22.000,00	ARCA COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione in favore di Arca Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 1758/E
5392	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17.935,01	ARCA COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione in favore di Arca Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 1758/E
5393	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.064,99	ARCA COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione in favore di Arca Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 1758/E
5394	28/09/2023	Trasferimenti correnti	2.087,01	ARCA COOP. SOCIALE A R.L.	Liquidazione in favore di Arca Cooperativa Sociale - Pagamento fattura n. 1758/E
5395	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	BANCO BPM SPA	Liquidazione in favore del Banco BPM Spa - Pagamento fattura n. BBVFLP00000579
5396	29/09/2023	Trasferimenti correnti	9.200,00	FONDAZIONE VILLA BERTELLI	Liquidazione contributo in favore della Fondazione Villa Bertelli per la realizzazione del concerto all'alba sul Pontile del 15/08/2023. - Concerto all'alba sul Pontile, Ferragosto 2023
5397	29/09/2023	Trasferimenti correnti	68.000,00	FONDAZIONE VILLA BERTELLI	Liquidazione contributo in favore della Fondazione Villa Bertelli - saldo teatro stagione estiva 2023 - Stagione teatrale estiva a Villa Bertelli 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
5398	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.466,00	AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.	Liquidazione parziale fattura n.2/P7 all'azienda Multiservizi Forte dei Marmi S.R.L. - Liquidazione PARZIALE fattura n. 2/P7/20
5399	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI S.R.L.	Liquidazione parziale fattura n.2/P7 all'azienda Multiservizi Forte dei Marmi S.R.L. - Pagamento PARZIALE fattura n. 2/P7/20
5400	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.865,75	SCETTA MICHELANGELO	Incarico di supporto all'ufficio paesaggistica per verifica e calcolo danno ambientale e completezza pratiche condono LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO GEOM. Michelangelo Scetta CIG: ZCB3BBF2D9 - Pagamento fattura n. FATTPA 7_23
5401	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.539,43	ELISA PANCETTI (EDIZIONI FORTE MAGAZINE)	Liquidazione fattura n. 117/2023 emessa da Pancetti Elisa per gestione social - Pagamento fattura n. 117/2023
5402	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	LIT SRL	Liquidazione fattura emessa da LIT srl per servizio premio satira 2023 - Pagamento fattura n. 102
5403	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	650,00	ALBERGO SONIA SAS DI PAGLIARI LICIA & C.	Liquidazione fattura n. 364 emessa da Albergo Sonia - Pagamento fattura n. 364
5404	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	408,18	LA BOTTEGA DI MARIA DI COSCI ILARIA	Liquidazione fornitura Testi primaria anno scolastico 2023/2024 , in favore di cartolibreria la Bottega di Maria di Ilaria Cosci - Pagamento fattura n. 13
5405	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.286,73	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Liquidazione fatture Area srl n. 6366/E del 28/08/2023, n. 6688/E del 30/08/2023 e la n. 14949/D DEL 21/08/2023 per servizio di riscossione ICI, IMU,TASI, TARI non corrisposte spontaneamente e altri servizi correlati. CIG N. 9029368630. - Pagamento fatture nn. 14949/D, 6366/E, 6688/E