



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 Casetta 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 divisorii 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 COMPRENSIVO 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 COMPRENSIVO 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 COMPRENSIVO 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 tranches. - 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 |