



COMUNE DI PESCAGLIA 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
992	03/08/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	INTEGRAZIONE RDC GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2020 - INTEGRAZIONE RDC AGOSTO 2020
993	03/08/2020	Trasferimenti correnti	670,00	privacy	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL REDDITO LUGLIO/OTTOBRE 2020 - SOSTEGNO AL REDDITO AGOSTO 2020
994	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.017,64	GESAM RETI SPA	FORNITURA DI GAS GPL DA RISCALDAMENTO - Pagamento fatture nn. 61/10, 64/10
995	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	275,20	GESAM RETI SPA	FORNITURA DI GAS GPL DA RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 64/10
996	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.106,30	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD ED EDUCATIVA SADE 01/06/2017-31/05/2020 - Liquidazione fatture nn. 103/V3, 101/V3
997	03/08/2020	Trasferimenti correnti	70,88	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	INTERVENTI DI CUI ALLA L.R.T. N. 66/2008 DENOMINATI "PACCHETTI ASSISTENZIALI" a favore di anziani non autosufficienti - Liquidazione fattura n. 102/V3
999	03/08/2020	Interessi passivi	65.871,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI 31.07.2020 - A copertura del sospeso n. 807 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440004666
1000	03/08/2020	Interessi passivi	3.495,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI MUTUI 31.07.2020 - A copertura del sospeso n. 807 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440004666
1001	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.097,00	GEOM. BARSOTTI SILVIO	RILIEVO E FRAZIONAMENTO DI TRATTO DI STRADA COMUNALE GELLO-FOCI DI GELLO IN LOC. FONTANELLE - Pagamento fattura n. 7
1003	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	221,06	VODAFONE ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE 01/01/2020-30/06/2020 - Pagamento fattura n. AM13016054
1004	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	48,31	PIERONI SRL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI USURA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 6/000021
1005	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.793,53	ARTARTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	servizio apertura biblioteca e archivio - Pagamento fattura n. FATTPA 10_20
1006	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.516,66	SMAI s.r.l.	DA SPOSTARE ACQUISTO N. 1 UNITA' UPS 1500 AC RACK PER PROTEZIONE SERVER E RETI - Liquidazione fattura n. 295/FE
1007	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	38,84	SMAI s.r.l.	ACQUISTO N. 1 UNITA' UPS 1500 AC RACK PER PROTEZIONE SERVER E RETI - Liquidazione fattura n. 295/FE
1008	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	CAMPERA IMPIANTI SRL	servizio di manutenzione ordinaria dell'impianti di climatizzazione della Scuola Media di Pescaglia e della Scuola Media di San Martino in Freddana - Liquidazione fattura n. 0000015/PA
1011	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.756,99	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità agosto 2020
1065	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.758,40	EDIL FIANO DI SORBI GRAZIANI E MASONI SNC	Evento atmosferico del 4 e 5 giugno, interventi per la messa in sicurezza delle viabilità - Liquidazione fattura n. 2/PA
1066	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.820,20	STAI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	PROGETTAZIONE, DIREZIONE, COORDINAMENTO CONTABILITÀ ESCURSIONISTICA PIE LUCESE E CARDETOLI - SALDO - Liquidazione fattura n. 15/001 SENTIERISTICA PIE LUCESE E CARDETOLI
1067	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.782,80	STAI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO, CONTABILITÀ SENTIERISTICA PIE LUCESE E CARDETOLI SALDO - Liquidazione fattura n. 14/001 SENTIERISTICA ESCURSIONISTICA PIE LUCESE CARDETOLI -SALDO
1068	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	43,00	CONDOMINIO PROVINCIALE 1	GESTIONE CONDOMINIO 1 ANNO 2020 - RATA n. 1 Ric. 40084
1069	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	141,08	FASTWEB SPA	TELEFONIA FISSA SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019-2020-2021 - Pagamento fattura n. PAE0022699



COMUNE DI PESCAGLIA 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
1070	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.144,78	ANFFASS ONLUS DI LUCCA	GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI DISABILITA'. ULTIMA FASE 2019 - Liquidazione fatture nn. 149, 157
1071	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	CONSORZIO PER LA COOP. E LA SO	Servizio di potatura di alberature di alto fusto lungo le strade e piazze comunali - Pagamento fattura n. 4/278
1072	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4,36	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	UTILIZZO TELEPASS - Pagamento fattura n. 900014394T
1073	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	0,96	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	UTILIZZO TELEPASS - IVA fattura n. 900014394T
1074	10/08/2020	Interessi passivi	1,50	BANCO BPM SPA	COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 414891050 - A copertura del sospeso n. 806 COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 414891050
1077	12/08/2020	Altre spese correnti	538,30	Agenzia delle entrate	IVA NC GAIA 31202000001515 - IVA NC GAIA 31202000001515
1078	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	360,12	REGIONE TOSCANA CONTRIBUTI SISMICA SERV. TESORERI	L.R.T. 1/05 ART. 105 QUINQUIES ZONE SISMICHE – CONTRIBUTO SPESE DI ISTR. E CONS. PROGETTI - L.R.T. 1/05 ART. 105 QUINQUIES ZONE SISMICHE – CONTRIBUTO SPESE DI ISTR. E CONS. PROGETTI
1079	12/08/2020	Altre spese correnti	66,59	Agenzia delle entrate	DEBITO IVA LUGLIO 2020 - DEBITO IVA LUGLIO 2020
1080	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	VA.L.MA. GESTIONI SRL	EMERGENZA COVID-19- EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI. 4^ ASSEGNAZIONE. - Liquidazione fattura n. 4D
1081	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	VA.L.MA. GESTIONI SRL	EMERGENZA COVID-19 EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI 6^ ASSEGNAZIONE - Liquidazione fattura n. 4D
1082	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	VA.L.MA. GESTIONI SRL	EMERGENZA COVID-19- EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI 7^ ASSEGNAZIONE - Liquidazione fattura n. 4D
1083	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	VA.L.MA. GESTIONI SRL	EMERGENZA COVID-19- EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI. 8^ ASSEGNAZIONE - Liquidazione fattura n. 4D
1084	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	84,00	ANCI TOSCANA	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura n. 790/01
1085	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	231,80	SMAI s.r.l.	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - Liquidazione fattura n. 314/FE
1086	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9,95	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1	SPESE POSTALI ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 1020221345
1087	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	58,56	LUCENSE SCPA	IMPLEMENTAZIONE SPAZIO SITO WEB - Liquidazione fattura n. V80000026
1088	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	LUCENSE SCPA	SERVIZIO BASIC HOSTING (DOMINIO) DEL SITO WEB - Liquidazione fattura n. V80000027
1089	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	85,95	AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	AGGIO CONCESS MAGG/LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 4695/D, 5310/D, 5944/D
1090	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	407,55	AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	AGGIO CONCESS MAGG/LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 4696/D, 4694/D, 5312/D, 5311/D, 5945/D, 5943/D
1091	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	439,19	AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	AGGIO CONCESS MAGG/LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 5514/E, 5516/E, 5515/E, 5309/D, 6469/E, 5946/D
1092	14/08/2020	Trasferimenti correnti	675,00	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19 - CONTRIBUTO AFFITTO COVID19



COMUNE DI PESCAGLIA 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
1093	14/08/2020	Trasferimenti correnti	675,00	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19 - CONTRIBUTO AFFITTO COVID19
1094	14/08/2020	Trasferimenti correnti	675,00	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19 - CONTRIBUTO AFFITTO COVID19
1095	14/08/2020	Trasferimenti correnti	450,00	privacy	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19 - CONTRIBUTO AFFITTO COVID19
1096	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	43,00	CONDOMINIO PROVINCIALE 1	GESTIONE CONDOMINIO 1 ANNO 2020 - RATA 2 RIC. 40091
1097	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	11.740,83	MENOWATT Ge S.p.A.	CANONE DI MESSA IN DISPONIBILITÀ DI INTERVENTI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PESCAGLIA - Liquidazione fattura n. 2020-PA-0000076
1098	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.934,00	LUCENSE SCPA	MANUTENZIONE SITO WEB 06/2019-06/2020 - Liquidazione fattura n. V80000032
1099	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	262,00	LUCENSE SCPA	MANUTENZIONE SITO WEB 06/2019-06/2020 - Liquidazione fattura n. V80000032
1100	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	omissis	PROROGA INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - Liquidazione fattura n. 102
1101	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - RINNOVO - Liquidazione fattura n. 102
1102	14/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.113,26	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE TECNICHE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE ALLOGGI ERP - LIQ COMPETENZE TECNICHE MANUTENZIONI STRAORDINARIE ALLOGGI ERP - COMPENSAZIONE CONTABILE CON CONTRIBUTO ENTRATA REGIONE
1103	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	BERTUCCELLI ACHILLE	LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN PESCAGLIA CAPOLUOGO - Pagamento fattura n. 07/2020
1104	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	BERTUCCELLI ACHILLE	LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN PESCAGLIA - Pagamento fattura n. 07/2020
1105	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.902,29	GESAM RETI SPA	FORNITURA DI GAS GPL DA RISCALDAMENTO - Pagamento fatture nn. 2020/5/000537, 2020/5/000536, 2020/5/000538
1106	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	374,33	GESAM RETI SPA	GAS GPL RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 2020/5/000538
1107	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.342,10	FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A MOZZANO	INSERIMENTI DEFINITIVI IN RSA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE G.R.T. N. 995/2016 - SECONDO TRIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. V70000071
1108	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	251,70	CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E D'USO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 5/000019
1109	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	46.827,98	ASCIT Servizi Ambientali SpA	SERVIZIO RSU ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. F/29
1110	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	84,79	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Pagamento fattura n. 201901723277
1111	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,55	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Pagamento fattura n. 201901723278
1112	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.270,01	REGIONE TOSCANA	IMPEGNO DI SPESA TPL ANNUALITA' 2020 - TPL 01/08/2020 - 31/08/2020
1113	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	69,80	NOITEL ITALIA SRL	CANONE TRAFFICO DATI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PESCAGLIA - ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 59657V1/2020
1114	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	EDIL PIZZI GIANLUCA-MAURO SNC	Evento atmosferico del 4 e 5 giugno, interventi per la messa in sicurezza delle viabilità - Pagamento fattura n. 2/PA



COMUNE DI PESCAGLIA 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
1115	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9.529,00	EDIL PIZZI GIANLUCA-MAURO SNC	Evento atmosferico del 4 e 5 giugno, interventi per la messa in sicurezza delle viabilità - Pagamento fattura n. 2/PA
1116	24/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.800,00	AMANTE GIUSEPPE	Incarico per la revisione del progetto architettonico esecutivo del nuovo plesso scolastico di Monsagrati - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_20
1118	25/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.257,27	SB DI SAURO BARSOTTI LUCCA COSTRUZIONI EDILI	LAVORI - Liquidazione fattura n. 6
1119	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.154,72	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA CONTRATTO REP. N. 2949/2016- PULIZIA UFFICI DAL 01/09/2019 AL 31/08/2021 - Liquidazione fattura n. 431/01
1120	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.008,30	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA CONTRATTO REP. N. 2949/2016- PULIZIA UFFICI DAL 01/09/2019 AL 31/08/2021 - Liquidazione fattura n. 431/01
1121	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	295,85	TIME-NET SRL	TELEFONIA FISSA E DATI UFFICI 01/01/2020-30/06/2020 - Liquidazione fatture nn. 000325/PA, 000332/PA
1122	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	18.940,50	FRANCESCO FONTANA	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione fattura n. 16E
1123	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	168,78	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Pagamento fattura n. 820000161329
1124	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	604,93	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Pagamento fattura n. 820000159629
1125	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	89,48	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Pagamento fattura n. 820000158542
1126	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	121,56	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Pagamento fattura n. 820000158543
1127	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.322,65	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020 - Pagamento fattura n. 820000155781
1128	28/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	259,42	BCM SRL	LAVORI - Pagamento fattura n. 38/05
1129	28/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,22	BCM SRL	INCENTIVI - Pagamento fattura n. 38/05
1130	28/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	Studio Bellandi & Petri s.r.l.	Valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della Legge n.447/95, art. 8, c.3 e ss.mm.ii - Pagamento fattura n. 209/2020
1131	28/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.758,00	Studio Bellandi & Petri s.r.l.	revisione del progetto esecutivo degli impianti inerenti il nuovo plesso scolastico di Monsagrati - Pagamento fattura n. 208/2020
1132	28/08/2020	Altre spese correnti	16,00	I.R.T.E.L. SRL	RIVERSAMENTO PUBBLICITA ENI SPA (pubblicità temporanea) - RIVERSAMENTO PUBBLICITA ENI SPA (pubblicità temporanea)
1133	31/08/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	PROGETTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA STRAORDINARIA - INTEGR. REDDITO CITT.ZA SETTEMBRE 2020
1134	31/08/2020	Trasferimenti correnti	670,00	privacy	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL REDDITO LUGLIO/OTTOBRE 2020 - SOSTEGNO AL REDDITO SETTEMBRE 2020
1135	01/09/2020	Trasferimenti correnti	3.318,84	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE - FUNZIONE ASSOCIATA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PERIODO 2016/2019
1136	01/09/2020	Trasferimenti correnti	3.500,00	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	RIMBORSO UNIONE MVS PIANIFICAZIONE URBANISTICA 2017 - FUNZIONE ASSOCIATA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PERIODO 2016/2019
1137	01/09/2020	Trasferimenti correnti	4.051,64	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	pianificazione urbanistica (18-19) - FUNZIONE ASSOCIATA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PERIODO 2016/2019



COMUNE DI PESCAGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1139	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	14,01	AGRARIA VALFREDDANA SRL	MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/000013
1140	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	166,24	CAVE PEDOGNA S.P.A.	FORNITURA DI VARIO MATERIALE DI CAVA - Pagamento fattura n. 6/2
1141	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	48,86	CAVE PEDOGNA S.P.A.	FORNITURA DI VARIO MATERIALE - Pagamento fattura n. 6/2
1142	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	46.827,98	ASCIT Servizi Ambientali SpA	SERVIZIO RSU ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. F/33
1145	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	416,22	AUTOCARROZZERIA MONSAGRATI DI MACCHIA ALESSANDRO, BROCCINI MARCO & SARTI MASSIM	IMPEGNO DI SPESA 2020 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI - Pagamento fatture nn. 443, 442, 441
1146	07/09/2020	Trasferimenti correnti	610,00	ANCI TOSCANA	CONVENZIONE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE IN FORMA ASSOCIATA CON ANCI TOSCANA APPROVATA CON D.G.C. N. 30 DEL 2.07.20120. IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 905/01
1147	07/09/2020	Trasferimenti correnti	1.112,71	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020. SOSTEGNO DELL'OFFERTA SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 3/36 MESI - A.E. 2019/20. ACQUISTO POSTI BAMBINO - Pagamento fattura n. 116/V3 NIDO "IL PAESE DEI BALOCCHI" - MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
1148	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.381,25	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL	manutenzione ordinaria e gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale LUGLIO 2020 - Liquidazione fattura n. 277/PA LUGLIO 2020
1149	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.408,35	ESSELUNGA SPA	RIMBORSO DATORI DI LAVORO ASSENZE DIPENDENTI PER CARICHE ELETTIVE 2020 - RIMBORSO ASSENZE F.G. II TRIMESTRE 2020
1150	07/09/2020	Trasferimenti correnti	500,00	CERU' SRL	BANDO DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ATTIVITÀ ECONOMICHE PER LA RIPARTENZA" A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO SPESE COVID 19
1151	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	43,00	CONDOMINIO PROVINCIALE 1	GESTIONE CONDOMINIO 1 ANNO 2020 - QUOTA 2020 - RATA 3 RIC. 40099
1152	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	Agenzia delle entrate	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO REP. 257 - REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO REP. 257
1155	10/09/2020	Trasferimenti correnti	462,50	privacy	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO A RIMBORSO PARZIALE DELLA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI 0-3 ANNI - CONTRIBUTO A RIMBORSO PARZIALE DELLA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI
1156	10/09/2020	Trasferimenti correnti	370,00	privacy	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO A RIMBORSO PARZIALE DELLA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI 0-3 ANNI - CONTRIBUTO A RIMBORSO PARZIALE DELLA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI
1157	10/09/2020	Trasferimenti correnti	462,50	privacy	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO A RIMBORSO PARZIALE DELLA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI 0-3 ANNI - CONTRIBUTO A RIMBORSO PARZIALE DELLA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI
1158	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	173,87	TIM SPA	TELEFONIA MOBILE - Liquidazione fattura n. 7X02729379
1159	11/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI LUCCA	liquidazione CONTRIBUTO STORICO RESISTENZA PER COMMEMORAZIONI DON ALDO MEI - CONTRIBUTO PER COMMEMORAZIONI DON ALDO MEI
1160	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.516,25	SMAI s.r.l.	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE - Liquidazione fattura n. 341/FE
1161	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.874,04	ANFFASS ONLUS DI LUCCA	GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI DISABILITA' I^ SEMESTRE 2020. - Pagamento fatture nn. 162, 168, 171
1162	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.321,05	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD ED EDUCATIVA SADE 01/06/2017-31/05/2020 - Pagamento fatture nn. 124/V3, 126/V3



COMUNE DI PESCAGLIA 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
1163	11/09/2020	Trasferimenti correnti	118,87	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	INTERVENTI DI CUI ALLA L.R.T. N. 66/2008 DENOMINATI "PACCHETTI ASSISTENZIALI" a favore di anziani non autosufficienti - Pagamento fattura n. 125/V3
1164	11/09/2020	Trasferimenti correnti	755,26	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	INTERVENTI DI CUI ALLA L.R.T. N. 66/2008 DENOMINATI "PACCHETTI ASSISTENZIALI". IMPEGNO DI SPESA. - Pagamento fattura n. 125/V3
1165	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.756,99	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità settembre 2020
1221	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	221,06	VODAFONE ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE 01/01/2020-30/06/2020 - Pagamento fattura n. AM17050670
1222	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	32,35	CONDOMINIO PROVINCIALE 1	GESTIONE CONDOMINIO 1 PIEGAIO ANNO 2019. - QUOTA 2019 RATA 3 RIC. 40805
1223	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	36,65	CONDOMINIO PROVINCIALE 1	INTEGRAZIONE IMPEGNO GESTIONE CONDOMINIO 1 - QUOTA 2019 RATA 3 RIC. 40805
1224	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	142,00	FASTWEB SPA	TELEFONIA FISSA SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019-2020-2021 - Liquidazione fattura n. PAE0030199
1226	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	69,80	NOITEL ITALIA SRL	CANONE TRAFFICO DATI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PESCAGLIA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 67739V1/2020
1227	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	48,60	E-DISTRIBUZIONE SPA	servizio di misura competenza anno 2019 - Pagamento fatture nn. 0000920900016854, 0000920900016847
1228	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.270,01	REGIONE TOSCANA	IMPEGNO DI SPESA TPL ANNUALITA' 2020 - TPL GOMMA 1 -30 SETTEMBRE 2020
1229	18/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	omissis	INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - RINNOVO - Pagamento fattura n. 111
1230	18/09/2020	Interessi passivi	72,54	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1	COMMISSIONI E SPESE TENUTA CCP MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO - COMMISSIONI E SPESE TENUTA CCP MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO
1232	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.863,94	FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A MOZZANO	LIQUIDAZIONE TITOLI DI ACQUISTO SOCIALE PER INSERIMENTI DEFINITIVI IN RSA - SECONDO SEMESTRE 2020 - Liquidazione fatture nn. V70000081, V70000100
1236	26/09/2020	Trasferimenti correnti	466,96	LA GARDENIA SOC. COOP. SOCIALE	POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020. SOSTEGNO DELL'OFFERTA SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 3/36 MESI - A.E. 2019/20. ACQUISTO POSTI BAMBINO - Pagamento fattura n. 33/23 NIDO PIUMADORO MARZO/LUGLIO 2020
1237	26/09/2020	Trasferimenti correnti	3.242,06	LA GARDENIA SOC. COOP. SOCIALE	POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020. SOSTEGNO DELL'OFFERTA SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 3/36 MESI - A.E. 2019/20. ACQUISTO POSTI BAMBINO - Pagamento fattura n. 33/23 NIDO PIUMADORO MARZO/LUGLIO 2020
1239	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.080,00	DOTT. PARODI LUCA	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA FASI DISBOSCAMENTO E OPERE DI SCAVO PER RECUPERO VIABILITA' CARDETOLI PIE' LUCESE E PIE' LUCE CARDETOLI - Pagamento fattura n. 4/FE
1240	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.345,05	GEOM. AGOSTINI ANTONIO	AGGIORNAMENTO ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DELLE DUE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 1/PA
1241	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	87,55	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Pagamento fattura n. 201901974451
1242	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,66	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Pagamento fattura n. 201901974452
1243	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.253,28	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020 - Pagamento fattura n. 820000184486
1244	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	111,20	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Pagamento fattura n. 820000185183
1245	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	175,39	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Pagamento fattura n. 820000191036



COMUNE DI PESCAGLIA 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
1246	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	89,70	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Pagamento fattura n. 820000185182
1247	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	631,90	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Pagamento fattura n. 820000187416
1248	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	226,07	SMAI s.r.l.	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALLE U.O. 1, 3 E 4 KONICA MINOLTA C364SERIES PCL - Liquidazione fattura n. 377/FE
1249	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	15,30	SMAI s.r.l.	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - Liquidazione fattura n. 378/FE
1250	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	137,20	SMAI s.r.l.	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - Liquidazione fattura n. 378/FE
1251	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.244,06	ANFFASS ONLUS DI LUCCA	GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI DISABILITA'. ULTIMA FASE 2019 - Liquidazione fatture nn. 177, 176
1252	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.510,14	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL	manutenzione ordinaria e gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale anno 2020 - Liquidazione fattura n. 339/PA
1253	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.149,32	AZIENDA DOPOSCUOLA 64 DI MARIANI MARIO	PROGETTI PEZ SCOLARE - A.S. 2019/20 - Liquidazione fattura n. 1
1254	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	10.850,68	AZIENDA DOPOSCUOLA 64 DI MARIANI MARIO	GESTIONE ATTIVITA' ESTIVE 2020 - Liquidazione fattura n. 1
1255	28/09/2020	Trasferimenti correnti	49,10	privacy	OMISSIS
1256	29/09/2020	Altre spese correnti	2.739,00	GAIA SPA SERVIZI IDRICI	IVA SPLIT FATTURA 1 GAIA - IVA SPLIT FATTURA 1 GAIA
1258	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	ETRURIA P.A. SRL	RILEGATURA REGISTRI ATTO CIVILE ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 1374/00000
1259	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	180,74	TIME-NET SRL	TELEFONIA FISSA E DATI UFFICI 01/01/2020-30/06/2020 - Liquidazione fattura n. 000402/PA
1260	01/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131,52	DIVERSI	INCENTIVI PERSONALE ART 113 CO.3 DLGS 50/16 DET 748 19/09/2020 -
1261	01/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93,94	DIVERSI	COMPENSAZIONE FONDO INNOVAZIONE ART 113 CO.4 DLGS 50/16
1262	01/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	892,69	DIVERSI	COMPENSAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE DLGS 50/2016 C.
1263	01/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637,63	DIVERSI	COMPENSAZIONE FONDO INNOVAZIONE ART 113 CO.4 DLGS 50/2016
1264	01/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	565,62	DIVERSI	COMPENSAZIONE INCENTIVI ART 113 CO 3 DLGS 50/2016
1265	01/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	188,32	DIVERSI	COMPENSAZIONE FONDO INNOVAZIONE ART 116 CO 4 DLGS.50/16
1266	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	164,47	CAVE PEDOGNA S.P.A.	FORNITURA DI VARIO MATERIALE - Pagamento fattura n. 9/2



COMUNE DI PESCAGLIA 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
1267	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	42,22	AGRARIA VALFREDDANA SRL	MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/000015
1268	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	34,96	AGRARIA VALFREDDANA SRL	MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/000015
1269	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	382,84	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA LOCALI PER ATTIVITA' ESTIVE - Liquidazione fattura n. 495/01
1270	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.875,90	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA CONTRATTO REP. N. 2949/2016- PULIZIA UFFICI DAL 01/09/2019 AL 31/08/2021 - Liquidazione fattura n. 478/01
1273	02/10/2020	Altre spese correnti	94,40	Agenzia delle entrate	IVA SETT 2020 E RAVV LUGLIO 2020 - IVA SETT 2020 E RAW LUGLIO 2020
1275	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.427,52	CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA	Incremento Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario - Pagamento fatture nn. 5/000022, 5/000026
1276	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	209,78	PAPESCHI SRL	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI - Pagamento fattura n. 2020-FE-0000091
1277	06/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.185,00	BIERREGI S.R.L.	indagini geofisiche e geognostiche supplementari - Pagamento fattura n. 12/20
1278	06/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.744,60	STUDIO INGEO ING.GEO-ASSOCIATI	nuova relazione geologica di supporto alla revisione del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo plesso scolastico di Monsagrati - Pagamento fattura n. 38/20
1279	06/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.122,80	AZTEC INFORMATICA SRL	fornitura dei software MAX e PAC della società AZTEC - Pagamento fattura n. 24PA
1280	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	477,39	ANTICA MACELLERIA COMPARETTI	intervento buono spesa emergenza CODIV-19 - Pagamento fattura n. 17-COMPENSAZIONE
1281	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	19,89	ANTICA MACELLERIA COMPARETTI	intervento buono spesa emergenza CODIV-19 - Pagamento fattura n. 17 COMPENSAZIONE
1282	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	53,87	ANTICA MACELLERIA COMPARETTI	intervento buono spesa emergenza CODIV-19 - Pagamento fattura n. 17
1283	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,53	ANTICA MACELLERIA COMPARETTI	intervento buono spesa emergenza CODIV-19 - Pagamento fattura n. 15-COMPENSAZIONE
1284	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4,19	ANTICA MACELLERIA COMPARETTI	intervento buono spesa emergenza CODIV-19 - Pagamento fattura n. 15 COMPENSAZIONE
1285	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	186,36	ANTICA MACELLERIA COMPARETTI	intervento buono spesa emergenza CODIV-19 - Pagamento fattura n. 15 COMPENSAZIONE
1286	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7,77	ANTICA MACELLERIA COMPARETTI	intervento buono spesa emergenza CODIV-19 - Pagamento fattura n. 15 COMPENSAZIONE
1287	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	176,32	ANTICA MACELLERIA COMPARETTI	EMERGENZA COVID-19- EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI 2^ ASSEGNAZIONE - Pagamento fattura n. 15 COMPENSAZIONE
1288	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7,35	ANTICA MACELLERIA COMPARETTI	EMERGENZA COVID-19- EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI 2^ ASSEGNAZIONE - Pagamento fattura n. 15 COMPENSAZIONE
1289	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	16,33	ANTICA MACELLERIA COMPARETTI	EMERGENZA COVID-19- EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI 2^ ASSEGNAZIONE - Pagamento fattura n. 15
1290	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	0,88	ANTICA MACELLERIA COMPARETTI	EMERGENZA COVID-19 EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI 6^ ASSEGNAZIONE - Pagamento fattura n. 15
1291	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	176,53	ANTICA MACELLERIA COMPARETTI	EMERGENZA COVID-19 EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI 6^ ASSEGNAZIONE - Pagamento fattura n. 16 COMPENSAZIONE
1292	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7,36	ANTICA MACELLERIA COMPARETTI	EMERGENZA COVID-19 EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI 6^ ASSEGNAZIONE - Pagamento fattura n. 16 COMPENSAZIONE



COMUNE DI PESCAGLIA 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
1293	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	17,21	ANTICA MACELLERIA COMPARETTI	EMERGENZA COVID-19 EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI 6^ ASSEGNAZIONE - Pagamento fattura n. 16
1294	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	46.827,98	ASCIT Servizi Ambientali SpA	SERVIZIO RSU ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. F/36
1295	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	894,68	GAIA SPA SERVIZI IDRICI	liquidazione FATTURE DEL 9/9/2020 PER CONSUMI ACQUA - liquidazione FATTURE DEL 9/9/2020 PER CONSUMI ACQUA
1296	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	14.259,36	FRANCESCO FONTANA	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE - Liquidazione fattura n. 22E
1297	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	102,77	ETRURIA P.A. SRL	ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO ACQUISTO STAMPATI ELETTORALI - Liquidazione fattura n. 206/00003
1298	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10,81	ETRURIA P.A. SRL	ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO ACQUISTO STAMPATI ELETTORALI - Liquidazione fattura n. 206/00003
1299	07/10/2020	Trasferimenti correnti	670,00	privacy	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL REDDITO LUGLIO/OTTOBRE 2020 - SOSTEGNO AL REDDITO OTTOBRE 2020
1300	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	278,78	SIAE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE - Liquidazione fatture nn. 1620016761, 1620016759
1301	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	SERVIZIO DI VERIFICA INCONGRUENZA AIRE TRA BANCA DATI LOCALE E ANPR - Liquidazione fattura n. 0001665/SPLIT
1302	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	VIVIANI MAURIZIO	UTILIZZO ECONOMIA DA SOMME A DISPOSIZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURA - Liquidazione fattura n. 5
1303	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	SOC. COOP. LE SEI MIGLIA	Evento atmosferico del 4 e 5 giugno, interventi per la messa in sicurezza delle viabilità - Liquidazione fattura n. 21
1305	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI ELEZIONI 20-21/09/2020
1306	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI ELEZIONI 20-21/09/2020
1307	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI ELEZIONI 20-21/09/2020
1308	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI ELEZIONI 20-21/09/2020
1309	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI ELEZIONI 20-21/09/2020
1310	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI ELEZIONI 20-21/09/2020
1311	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1312	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1313	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1314	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020



COMUNE DI PESCAGLIA 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
1315	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1316	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1317	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1318	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1319	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1320	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1321	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1322	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1323	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1324	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1325	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1326	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1327	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1328	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1329	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1330	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1331	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1332	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1333	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1334	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1335	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020



COMUNE DI PESCAGLIA 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
1336	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1337	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1338	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1339	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1340	13/10/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	INTERVENTO ECONOMICO - INTEGR. REDDITO OTTOBRE 2020
1341	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGGI 20-21/09/2020
1344	15/10/2020	Interessi passivi	1,50	BANCO BPM SPA	COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 414891050 - A copertura del sospenso n. 1032 COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 414891050
1345	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	STUD.L.IACOMINI-LAURENZI-LENCI	RICORSO STRAORD. PRESIDENTE REP. ANNULLAMENTO ORD. 39 DEL 24.10.2019 - Liquidazione fattura n. 129
1346	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	377,36	STUD.L.IACOMINI-LAURENZI-LENCI	Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento dell'ordinanza n. 39 del 24.10.2019 - Liquidazione fattura n. 129
1347	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.756,99	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità ottobre 2020
1409	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	GUIDOTTI A. & PIGHINI C. SNC	Manutenzione della copertura alla scuola di Piegaio - Liquidazione fattura n. 16
1410	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	356,00	GUIDOTTI A. & PIGHINI C. SNC	MANUTENZIONE COPERTURA SCUOLA PIEGAIO - Liquidazione fattura n. 16
1411	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	17,48	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	UTILIZZO TELEPASS - Pagamento fatture nn. 19656844, 900018728T
1412	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	0,48	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	UTILIZZO TELEPASS - Pagamento fattura n. 900018728T
1414	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.227,30	EDIL FIANO DI SORBI GRAZIANI E MASONI SNC	lavori di muratura per la manutenzione dei servizi igienici della scuola secondaria di primo grado in Pescaglia - Liquidazione fattura n. 3/PA
1415	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7.225,26	EDIL FIANO DI SORBI GRAZIANI E MASONI SNC	lavori di muratura per la manutenzione dei servizi igienici della scuola secondaria di primo grado in Pescaglia - Liquidazione fattura n. 3/PA
1416	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.854,40	FRANCESCO FONTANA	messa in sicurezza delle viabilità comunali a seguito dell'evento atmosferico della mattina del 18 agosto 2020 - Liquidazione fattura n. 23E
1417	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	338,18	AUTOFFICINA VENTURINI LUCA DI VENTURINI LUCA E ORSI ANDREA SNC	manutenzione della vettura Fiat Idea targata CP506KJ - Liquidazione fattura n. 399
1418	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8.030,00	STUD.L.IACOMINI-LAURENZI-LENCI	RICORSO INNANZI IL CONSIGLIO DI STATO N. 07018/2019 REG.RIC - Liquidazione fattura n. 130
1419	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	210,45	ETRURIA P.A. SRL	ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO ACQUISTO STAMPATI ELETTORALI - Liquidazione fattura n. 420/00003
1420	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	434,81	AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	COMPENSAZIONE AGGIO AREA - COMPENSAZIONE Pagamento fatture nn. 7020/D, 7021/D
1421	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	24,36	AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	COMPENSAZIONE AGGIO AREA - COMPENSAZIONE Pagamento fatture nn. 7022/D, 7023/D
1422	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	242,24	AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	COMPENSAZIONE AGGIO AREA - COMPENSAZIONE Pagamento fattura n. 7024/D



COMUNE DI PESCAGLIA 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
1423	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	11.740,83	MENOWATT Ge S.p.A.	CANONE DI MESSA IN DISPONIBILITÀ DI INTERVENTI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PESCAGLIA - Liquidazione fattura n. 2020-PA-0000107
1424	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	87,63	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 201902232824
1425	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7,49	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 201902232825
1426	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	394,18	CELNETWORK SRL	ACQUISTO MODULO DUP 2021/2023 - Liquidazione fattura n. 1895
1427	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	PROGETTO ELEZIONI ON WEB ELEZIONI 20/21 SETTEMBRE 2020 - Liquidazione fattura n. 0001698/SPLIT
1428	22/10/2020	Trasferimenti correnti	95,16	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. SCRL)	CANONE ANNUALE SPESE DI FUNZIONAMENTO ATTIVITA' CONSORTILE ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. FATTPA 337_20
1429	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.026,14	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E ASSISTENZA EDUCATIVA (SAE) - PROROGA CONTRATTO REP. N. 2957/2018 DA 01/08/2020 A 31/07/2023 - Pagamento fatture nn. 140/V3, 139/V3
1430	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.827,56	TM CONSULTING	SERVIZIO DI GESTIONE PROVA PRESELETTIVA NEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO CAT. B/3 - Liquidazione fattura n. 2020/60-PA
1431	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	MAST SNC Maffei e Stanghellini	FORNITURA INDUMENTI PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura n. 100691
1432	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	30,09	MAST SNC Maffei e Stanghellini	FORNITURA INDUMENTI PER IL PERSONALE UFFICIO TECNICO - Liquidazione fattura n. 100691
1433	27/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.246,64	PAPER CONVERTING MACHINE COMPANY S.P.A.	RIMBORSO DATORI DI LAVORO ASSENZE DIPENDENTI PER CARICHE ELETTIVE 2020 - RIMBORSO ASSENZE APRILE/GIUGNO 2020
1435	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	845,46	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	PULIZIA STRAORDINARIA CON SANIFICAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONSAGRATI PER CONCORSO - Liquidazione fattura n. 572/01
1436	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	Il Circo E La Luna Asd	SPETTACOLO TEATRALE DAL TITOLO "DOV'E' LA VOCE MIA - Liquidazione fattura n. FATTPA 7_20
1437	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	240,17	CAVE PEDOGNA S.P.A.	FORNITURA DI VARIO MATERIALE - Liquidazione fattura n. 10/2
1438	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	BARTOLI INCISIONI	Fornitura targhette in alluminio - Liquidazione fattura n. 13/30
1439	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.570,55	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020 - Pagamento fattura n. 820000206019
1440	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	190,32	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Pagamento fattura n. 820000218153
1441	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	361,20	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Pagamento fattura n. 820000216735
1442	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	86,51	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Pagamento fattura n. 820000218152
1443	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	964,04	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Pagamento fattura n. 820000200434
1444	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	71,00	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO TESTI PER CONSULTAZIONE NORMATIVA - Liquidazione fattura n. 0002134209



COMUNE DI PESCAGLIA 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
1445	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	65.373,32	ASCIT Servizi Ambientali SpA	SERVIZIO RSU ANNO 2020 - Liquidazione fatture nn. F/42, F/41
1446	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.270,01	REGIONE TOSCANA	IMPEGNO DI SPESA TPL ANNUALITA' 2020 - TPL OTTOBRE 2020
1447	29/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120,89	DIVERSI	INCENTIVI PERSONALE ART 113 CO.3 DLGS 50/2016 COMPENSAZIONE
1448	29/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,22	DIVERSI	FONDO INNOVAZIONE ART 113 CO.4 DLGS 50/16 COMPENSAZIONE
1449	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	80,30	GAIA SPA SERVIZI IDRICI	IMPEGNO DI SPESA 2020 PER CONSUMI ACQUA - Liquidazione fattura n. 00120VUF00147
1450	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	EDIL PIZZI GIANLUCA-MAURO SNC	Evento atmosferico del 4 e 5 giugno, interventi per la messa in sicurezza delle viabilità - Liquidazione fattura n. 4/PA
1451	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	EDIL PIZZI GIANLUCA-MAURO SNC	Messa in sicurezza delle viabilità comunali a seguito dell'evento atmosferico della mattina del 18 agosto 2020 - Liquidazione fattura n. 5/PA
1452	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	436,00	AGRARIA VALFREDDANA SRL	MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/000016
1453	02/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.043,08	SOC. VANNI DI ARROSTI G & C snc	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI ARREDI PER I REFETTORI SCOLASTICI - Pagamento fattura n. 156
1454	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.067,31	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA CONTRATTO REP. N. 2949/2016- PULIZIA UFFICI DAL 01/09/2019 AL 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 548/01
1455	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.536,32	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	proroga del contratto rep 2950/2016 ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI A.S. 19/20-20/21 - Pagamento fatture nn. 550/01, 549/01
1456	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.940,10	CLUB S.c.p.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE ZONE DI FIANO/LOPPEGLIA E VALFREDDANA. PROROGA CONTRATTO REP. N. 2964/2019 A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 81/01
1461	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	179,99	MONRIF NET S.R.L.	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE LA NAZIONE ON-LINE - Pagamento fattura n. PA00280/2020
1462	03/11/2020	Altre spese correnti	180,38	Agenzia delle entrate	DEBITO IVA OTTOBRE 2020 - DEBITO IVA OTTOBRE 2020
1463	03/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.352,24	SB DI SAURO BARSOTTI LUCCA COSTRUZIONI EDILI	LAVORI - Liquidazione fattura n. 11
1464	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	319,75	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZ.	PROROGA CONTRATTO REP. N. 2952/2016 DAL 16/09/2019 AL 30/06/2021 - Pagamento fattura n. 5200014001
1466	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	130,41	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1	SPESE POSTALI ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 1020280451
1467	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.793,99	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL	manutenzione ordinaria e gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale anno 2020 - Liquidazione fattura n. 373/PA SETTEMBRE 2020
1468	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	252,04	TIME-NET SRL	TELEFONIA FISSA E DATI UFFICI 01/01/2020-30/06/2020 - Liquidazione fatture nn. 000443/PA, 000433/PA
1469	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	512,40	AUTOFFICINA VENTURINI LUCA DI VENTURINI LUCA E ORSI ANDREA SNC	manutenzione del mezzo d'opera BOB CAT 328 - Liquidazione fattura n. 436
1470	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	439,20	SMAI s.r.l.	EMERGENZA CODIV19 -IMPEGNO DI SPESA FORNITURA N. 1 PERSONAL PC PORTATILE PER SVOLGIMENTO LAVORO AGILE (SMART WORKING) - Liquidazione fattura n. 443/FE
1471	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	omissis	INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - RINNOVO - Pagamento fattura n. 118



COMUNE DI PESCAGLIA 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
1472	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	69,80	NOITEL ITALIA SRL	CANONE TRAFFICO DATI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PESCAGLIA - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 75683V1/2020
1473	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	34,90	PAPESCHI SRL	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI - Pagamento fattura n. 2020-FE-0000103
1474	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.342,10	FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A MOZZANO	TITOLI DI ACQUISTO SOCIALE PER INSERIMENTI DEFINITIVI IN RSA - SECONDO SEMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. V70000118
1475	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	380,64	ARCH. MALASPINA SERGIO	CORSO AZIENDALE DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO - Liquidazione fattura n. 59/2020
1476	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	93,82	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1	SPESE POSTALI ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 1020289284
1477	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.108,11	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E ASSISTENZA EDUCATIVA (SAE) - PROROGA CONTRATTO REP. N. 2957/2018 DA 01/08/2020 A 31/07/2023 - Liquidazione fatture nn. 153/V3, 152/V3
1478	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	43,00	CONDOMINIO PROVINCIALE 1	GESTIONE CONDOMINIO 1 ANNO 2020 - CONDOMINIO 1 PIEGAIO. RATA n. 4 Ric. 40484
1479	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.175,25	FENILI PIER MARIO	PROROGA CONTRATTO REP. 2953 A.S. 19/20-20/21 - TRASPORTO ALUNNI ZONA MONSAGRATI ALTO - Pagamento fattura n. 4-FE
1480	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	358,40	CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA	Incremento Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario - Pagamento fatture nn. 5/000029, 5/000032
1481	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.114,26	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	Pulizia straordinaria con sanificazione dei seggi elettorali di competenza del comune di Pescaglia per le elezioni del 20 e 21 settembre 2020 - Pagamento fattura n. 573/01
1482	09/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.138,75	privacy	ACQUISTO PORZIONE TERRENO IN FRAZ. FIANO F. 57 MAPP. 1392 - ACQUISIZIONE PORZIONE TERRENO A SERVIZIO EDIFICIO ISTITUZIONALE - FIANO
1483	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	256,34	VODAFONE ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE 01/01/2020-30/06/2020 - Pagamento fattura n. AM20572212
1484	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	760,00	LOGA STUDIO ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE	MANIFESTAZIONE "LINCHETTO FEST: SCHERZETTO O LINCHETTO - Liquidazione fattura n. FPA 1/20
1485	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	STAI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	STESURA DEGLI ELABORATI AL FINE DI PARTECIPARE AL BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 8.3 SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI A - Pagamento fattura n. 31/001
1486	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.836,48	Studio Bellandi & Petri s.r.l.	Variante del Piano Comunale di Classificazione Acustica - Pagamento fattura n. 287/2020
1487	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.756,99	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità novembre 2020
1545	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	43,00	CONDOMINIO PROVINCIALE 1	GESTIONE CONDOMINIO 1 ANNO 2020 - QUOTA 2020 RATA 5 RIC. 40492
1546	12/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	COMUNE DI LUCCA	TRASPORTO DISABILI FREQUENTANTI ATTIVITA' O CENTRI SOCIO- RIABILITATIVI ANNO 2020 - TRASPORTO DISABILI 2020
1547	13/11/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1548	13/11/2020	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1549	13/11/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021



COMUNE DI PESCAGLIA 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
1550	13/11/2020	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1551	13/11/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1552	13/11/2020	Trasferimenti correnti	289,50	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1553	13/11/2020	Trasferimenti correnti	10,50	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - COMPENSAZIONE PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1554	13/11/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1555	13/11/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1556	13/11/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1557	13/11/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1558	13/11/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1559	13/11/2020	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1560	13/11/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1561	13/11/2020	Trasferimenti correnti	293,00	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1562	13/11/2020	Trasferimenti correnti	7,00	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - COMPENSAZIONE PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1563	13/11/2020	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1564	13/11/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1565	13/11/2020	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1566	13/11/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1567	13/11/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1568	13/11/2020	Trasferimenti correnti	293,00	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1569	13/11/2020	Trasferimenti correnti	7,00	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - COMPENSAZIONE PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1570	13/11/2020	Trasferimenti correnti	73,06	privacy	DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021



COMUNE DI PESCAGLIA 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
1571	13/11/2020	Trasferimenti correnti	226,94	privacy	IMPEGNO AGGIUNTIVO DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1572	13/11/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	IMPEGNO AGGIUNTIVO DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1573	13/11/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	IMPEGNO AGGIUNTIVO DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1574	13/11/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	IMPEGNO AGGIUNTIVO DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1575	13/11/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	IMPEGNO AGGIUNTIVO DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1576	13/11/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	IMPEGNO AGGIUNTIVO DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021
1577	13/11/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	IMPEGNO AGGIUNTIVO DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/2021 - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2020/21
1578	13/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.456,35	GESAM RETI SPA	FORNITURA DI GAS GPL DA RISCALDAMENTO - Pagamento fatture nn. 2020/5/000887, 2020/5/000886, 2020/5/000885
1580	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.253,18	ESSELUNGA SPA	RIMBORSO DATORI DI LAVORO ASSENZE DIPENDENTI PER CARICHE ELETTIVE 2020 - ASSENZE CARICHE ELETTIVE III TRIMESTRE 2020
1581	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	176,78	TIM SPA	TELEFONIA MOBILE - Liquidazione fattura n. 7X03459946
1582	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	233,62	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020 - Liquidazione fatture nn. 820000228986, 820000228989, 820000228987, 820000228988, 820000224919, 820000224917, 820000224918, 820000228125
1583	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	84,77	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 201902548363
1584	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	10,61	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 201902548364
1585	16/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,06	DIVERSI	LLIQ INCENTIVI PERSONALE ART 113 CO.3 DLGS 50/2016 COMPENSAZIONE
1586	16/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87,18	DIVERSI	LIQ FONDO INNOVAZIONE ART 113 COMMA 4 DLGS 50/2016 (20% COMMA 2)
1587	16/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.081,07	DIVERSI	COMPENSI ART 113 CO 2 DLGS 50/2016 DET 939 13.11.2020 - COMPENSI ART 113 CO 2 DLGS 50/2016 DET 939 13.11.2020
1588	16/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	772,19	DIVERSI	FONDO INNOVAZIONE ART 113 CO 4 DLGS 50/2016
1589	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.829,97	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020 - Liquidazione fattura n. 820000251807
1590	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	202,47	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Liquidazione fattura n. 820000252963
1591	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	413,51	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Liquidazione fattura n. 820000257015
1592	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	108,92	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Liquidazione fattura n. 820000252962



COMUNE DI PESCAGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1593	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	960,34	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Liquidazione fatture nn. 820000230201, 820000230199, 820000230203, 820000230202, 820000230204, 820000230200, 820000251047
1594	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	14,64	ETRURIA P.A. SRL	ELEZIONI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO ACQUISTO STAMPATI ELETTORALI - Liquidazione fattura n. 630/00003
1595	17/11/2020	Trasferimenti correnti	321,45	IFEL	CONTRIBUTO IFEL COMPENSATO CON INCASSI 1^rata 2020 IMU - CONTRIBUTO IFEL COMPENSATO CON INCASSI 1rata 2020 IMU
1596	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	49,51	CARTOLIBRERIA CHECCHI SRL	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento fattura n. 728/C
1597	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	119,59	LA SCATOLA MAGICA DI FARNOCCHIA VALENTINA	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20
1598	17/11/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	PRO.GE.COM SRL	SERVIZIO COMUNICAZIONE INTEGRATA ALLA CITTADINANZA PIANO PROT. CIVILE E ALLERTE METEO - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_20
1599	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.978,63	CARTOLIBRERIA CHECCHI SRL	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI PESCAGLIA -A.S. 2020/2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO - Pagamento fatture nn. 544/C, 543/C
1600	19/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.217,46	IMPRESA EDILE LAVORINI MASSIMO & C. SNC	Lavori di manutenzione straordinaria al terrazzo della scuola primaria di primo grado in Pescaglia capoluogo - Liquidazione fattura n. 11/2020
1601	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.740,00	privacy	FORNITURA TITOLO DI VIAGGIO - A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 50
1602	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.938,00	PUCCHETTI FRANCESCO	REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE-GEOFISICHE E RELAZIONE GEOLOGICA INERENTE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE NEL CENTRO DI PASCOSO - Pagamento fattura n. 8
1604	20/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.758,00	Studio Bellandi & Petri s.r.l.	revisione del progetto esecutivo degli impianti inerenti il nuovo plesso scolastico di Monsagrati - Pagamento fattura n. 311/2020
1605	20/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.232,00	AMANTE GIUSEPPE	Incarico per la revisione del progetto architettonico esecutivo del nuovo plesso scolastico di Monsagrati - Pagamento fattura n. FATTPA 4_20
1606	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.270,01	REGIONE TOSCANA	IMPEGNO DI SPESA TPL ANNUALITA' 2020 - QUARTA RATA TPL 2020
1607	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	119,49	ECONOMO COMUNALE	Reintegro n.3 /2020 - Reintegro n.3 /2020
1608	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	185,23	ECONOMO COMUNALE	Reintegro n.3 /2020 - Reintegro n.3 /2020
1609	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	132,30	ECONOMO COMUNALE	Reintegro n.3 /2020 - Reintegro n.3 /2020
1610	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	410,40	ECONOMO COMUNALE	Reintegro n.3 /2020 - Reintegro n.3 /2020
1613	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	67,43	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA CONTRATTO N. CT00412972 - Pagamento fattura n. 2020034851
1614	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	14,83	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	IVA fattura GSE n. 2020034851 - iva fattura n. 2020034851
1615	24/11/2020	Trasferimenti correnti	670,00	privacy	PROROGA PROGETTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA STRAORDINARIA - SOSTEGNO AL REDDITO NOVEMBRE 2020
1616	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	85,90	SMAI s.r.l.	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - Liquidazione fattura n. 476/FE
1617	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	164,81	FASTWEB SPA	TELEFONIA FISSA SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019-2020-2021 - Liquidazione fattura n. PAE0040000



COMUNE DI PESCAGLIA 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
1618	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	66,28	PAPESCHI SRL	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI - Liquidazione fattura n. 2020-FE-0000120
1619	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	29,04	AGRARIA VALFREDDANA SRL	MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 5/000018
1620	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	8,52	AGRARIA VALFREDDANA SRL	MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 5/000018
1621	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.279,80	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E ASSISTENZA EDUCATIVA (SAE) - PROROGA CONTRATTO REP. N. 2957/2018 DA 01/08/2020 A 31/07/2023 - Liquidazione fatture nn. 171/V3, 170/V3
1622	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	omissis	INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - RINNOVO - Liquidazione fattura n. 122
1623	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.550,60	SOC. VANNI DI ARROSTI G & C snc	FORNITURA ATTREZZATURE PER LE MENSE SCOLASTICHE EMERGENZA COVID19 - Pagamento fattura n. 174
1624	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	135,00	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DI CUI ALLA DELIBERA DELLA REGIONE TOSCANA N. 322 DEL 11.03.2020 - QUOTA EMERGENZA COVID19 ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO APRILE 2020
1625	26/11/2020	Trasferimenti correnti	110,38	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	SERVIZIO DI ACQUISTO DEL MATERIALE PER LA DISTRIBUZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SUL TERRITORIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA PANDEMICA COVID-19 - SERVIZIO DISTRIBUZIONE MASCHERINE
1626	26/11/2020	Trasferimenti correnti	2.952,09	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	RANDAGISMO 2019 - RANDAGISMO ANNO 2019
1627	26/11/2020	Trasferimenti correnti	250,00	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	GESTIONE COLONIE FELINE 2019 - COLONIE FELINE 2019
1628	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	CORSO ANTICORRUZIONE 14/11/2019 - CORSO ANTICORRUZIONE 2019
1629	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	902,79	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	ALERT SYSTEM 2019/2020 - ALERT SYSTEM 2019
1630	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	PA EVOLUTION SRL	manutenzione durante l'anno 2020 della piattaforma VBG e AIDA2015 (AIDA LIGHT) - Pagamento fattura n. 1197
1631	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	201,30	SMAI s.r.l.	FORNITURA N. 3 KIT WEBCAM - Pagamento fattura n. 492/FE
1632	27/11/2020	Trasferimenti correnti	137,67	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	COMM. INTERC. PAESAGGIO 2020 - COMM. INTERC. PAESAGGIO 2020
1633	27/11/2020	Trasferimenti correnti	87,88	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020 - BARRIERE ARCHITETTONICHE 2020
1634	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	860,10	OFFICINA MECCANICA G.N.P.S.R.L	RIPARAZIONE DEL MEZZO D'OPERA TERNA - Liquidazione fattura n. 93/P
1635	27/11/2020	Acquisto di beni e servizi	50,61	CAVE PEDOGNA S.P.A.	FORNITURA DI VARIO MATERIALE - Liquidazione fattura n. 12/2
1636	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	8.892,18	CLUB S.c.p.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE ZONE DI FIANO/LOPPEGLIA E VALFREDDANA. PROROGA CONTRATTO REP. N. 2964/2019 A.S. 2020/2021 - Liquidazione fattura n. 97/01
1637	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.259,13	ANFFASS ONLUS DI LUCCA	GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI DISABILITA' I^ SEMESTRE 2020. - Liquidazione fatture nn. 187, 195, 203
1638	30/11/2020	Trasferimenti correnti	141,74	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	COMMISSIONE INTERCOMUNALE PAESAGGIO 2019 - Commissione Intercomunale del Paesaggio 2019
1639	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	13.224,76	GESAM RETI SPA	RIMBORSO DATORI DI LAVORO ASSENZE DIPENDENTI PER CARICHE ELETTIVE - ASSENZE A.B. ANNO 2019



COMUNE DI PESCAGLIA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1640	30/11/2020	Trasferimenti correnti	1.091,16	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	QUOTA RIMBORSO INTERESSI 1^ RATA MUTUO LAVORI PSR 2014/2020 SOTTOMISURE 8.3 8.4 - QUOTA RIMBORSO INTERESSI 1^ RATA MUTUO LAVORI PSR 2014/2020 SOTTOMISURE 8.3 8.4
1641	30/11/2020	Trasferimenti correnti	691,13	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	QUOTA RIMBORSO INTERESSI 2^ RATA MUTUO LAVORI PSR 2014/2020 SOTTOMISURE 8.3 8.4 - QUOTA RIMBORSO INTERESSI 2^ RATA MUTUO LAVORI PSR 2014/2020 SOTTOMISURE 8.3 8.4
1642	30/11/2020	Trasferimenti correnti	639,45	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	QUOTA RIMBORSO INTERESSI 3^ RATA MUTUO LAVORI PSR 2014/2020 SOTTOMISURE 8.3 8.4 - QUOTA RIMBORSO INTERESSI 3^ RATA MUTUO LAVORI PSR 2014/2020 SOTTOMISURE 8.3 8.4
1643	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	MANUTENZIONE STACCIONATE STRADE E CENTRI ABITATI - MANUTENZIONE ORDINARIA A DI STACCIONATE NEI CENTRI ABITATI E LUNGO LE STRADE COMUNAL
1644	30/11/2020	Interessi passivi	76,92	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1	COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTO C POSTALE - COMMISSIONI E SPESE PER CCP MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE
1646	30/11/2020	Trasferimenti correnti	1.687,13	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - tettoia - Piano di Gioviano
1647	01/12/2020	Trasferimenti correnti	128,68	privacy	INTERVENTI ECONOMICI
1648	01/12/2020	Trasferimenti correnti	163,33	privacy	INTERVENTI ECONOMICI
1649	01/12/2020	Trasferimenti correnti	144,55	privacy	INTERVENTI ECONOMICI
1650	01/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.891,40	SMAI s.r.l.	FORNITURA DI PARTE DELLE ATTREZZATURE BOTTEGHE DELLA SALUTE - compensazione
1651	01/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	privacy	RESTITUZIONE monetizzazione parcheggi Richiesta di rimborso oneri concessionari prot. n. 6525 del 05/10/2020
1652	01/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	Giustiauto Srl	Fornitura di due nuovi autoveicoli per gli uffici comunali - Pagamento fattura n. 3109 / 1000
1653	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	365,10	BEYFIN SPA	FORNITURA GAS GPL DALLA DITTA BIAGIONI GAS ANNO 2018-2019-2020 - Pagamento fattura n. 1449/77-2020
1657	01/12/2020	Altre spese correnti	105,81	Agenzia delle entrate	IVA DEBITO NOVEMBRE 2020 - IVA DEBITO NOVEMBRE 2020
1658	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	48.682,51	ASCIT Servizi Ambientali SpA	SERVIZIO RSU ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. F/47
1659	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.618,55	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL	LIQ OTTOBRE 2020 manutenzione ordinaria e gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale - Liquidazione fattura n. 407/PA OTTOBRE 2020
1660	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	603,00	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO TESTI PER CONSULTAZIONE NORMATIVA - Liquidazione fattura n. 0005958668
1661	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	183,40	TIME-NET SRL	TELEFONIA FISSA E DATI UFFICI 01/01/2020-30/06/2020 - Liquidazione fattura n. 000471/PA



COMUNE DI PESCAGLIA 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
1662	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	72,00	ANCI TOSCANA	CORSO DI FORMAZIONE ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - Liquidazione fattura n. 1163/01
1663	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	VA.L.MA. GESTIONI SRL	EMERGENZA COVID-19- EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI. 8^ ASSEGNAZIONE - Liquidazione fattura n. 5D
1664	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	VA.L.MA. GESTIONI SRL	EMERGENZA COVID-19- EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI 9^ ASSEGNAZIONE. - Liquidazione fattura n. 5D
1665	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	VA.L.MA. GESTIONI SRL	EMERGENZA COVID-19- EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI 9^ ASSEGNAZIONE - Liquidazione fattura n. 5D
1666	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	VA.L.MA. GESTIONI SRL	EMERGENZA COVID-19- EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI - 11^ASSEGNAZIONE - Liquidazione fattura n. 5D
1667	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	ANCI TOSCANA	ATTIVAZIONE SERVIZIO CALLCOMUNE (PIATTAFORMA GO TO MEETING) - Liquidazione fattura n. 1234/01
1668	03/12/2020	Trasferimenti correnti	600,00	ANCI TOSCANA	CONVENZIONE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE IN FORMA ASSOCIATA CON ANCI TOSCANA APPROVATA CON D.G.C. N. 30 DEL 2.07.20120. IMPEGNO DI SPESA. - Liquidazione fattura n. 1215/01
1669	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.516,25	SMAI s.r.l.	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE - Liquidazione fattura n. 525/FE
1670	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	866,20	ETRURIA P.A. SRL	IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO ENTIONLINE.IT - Liquidazione fattura n. 1929/00000
1671	03/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	ING. MOROTTI EMANUELE	DIREZIONE ESECUTIVA, PROGETTAZIONE E SICUREZZA LAVORI CENTRO FIANO E REGIMAZIONE ACQUE - Pagamento fattura n. 21/FE
1674	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8.006,26	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZ.	PROROGA CONTRATTO REP. N. 2952/2016 DAL 16/09/2019 AL 30/06/2021 - Pagamento fatture nn. 5200016472, 5200016471, 5200016470, 5200016468, 5200016469, 5200016473
1675	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.175,25	FENILI PIER MARIO	PROROGA CONTRATTO REP. 2953 A.S. 19/20-20/21 - TRASPORTO ALUNNI ZONA MONSAGRATI ALTO - Pagamento fattura n. 5-FE
1676	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.029,03	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA CONTRATTO REP. N. 2949/2016- PULIZIA UFFICI DAL 01/09/2019 AL 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 639/01
1677	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.807,89	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	proroga del contratto rep 2950/2016 ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI A.S. 19/20-20/21 - Pagamento fatture nn. 641/01, 640/01
1678	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	19.202,37	FRANCESCO FONTANA	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE - Pagamento fattura n. 38
1679	07/12/2020	Trasferimenti correnti	62.793,60	DIVERSI	AGEVOLAZIONI TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19
1680	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	829,32	DIVERSI	INCENTIVI ART 113 COMMA 3 DLGS.50/2016
1681	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	207,33	DIVERSI	FONDO INNOVAZIONE ART 113 COMMA 4 DLGS.50/2016
1682	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.756,99	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità dicembre 2020
1737	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.270,01	REGIONE TOSCANA	IMPEGNO DI SPESA TPL ANNUALITA' 2020 - QUARTA RATA TPL 2020
1738	10/12/2020	Trasferimenti correnti	7.700,00	ISTITUTO COMPRESIVO PESCAGLIA	FINANZIAMENTO POF 2019/2020 - FINANZIAMENTO POF 2019/2020
1739	10/12/2020	Trasferimenti correnti	450,00	ISTITUTO COMPRESIVO PESCAGLIA	FINANZIAMENTO POF A.S. 2019-2020 - FINANZIAMENTO POF 2019/2020



COMUNE DI PESCAGLIA 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
1740	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.698,98	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO A MOZZANO	ASSISTENZA ALUNNO DISABILE A.S. 2019/2020 - ASSI.ZA ALUNNO DISABILE SALDO A.S. 2019/2020
1741	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.766,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO A MOZZANO	FINANZIAMENTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO A MOZZANO PER ASSISTENZA ALUNNO DISABILE - A.S. 2020/2021 - I TRANCHE ASSISTENZA ALUNNO DISABILE - A.S. 2020/2021
1742	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	SMAI s.r.l.	FORNITURA N. 2 PERSONAL PC PORTATILI - N. 1 LICENZA OFFICE E N. 2 KIT WEBCAM P - Liquidazione fattura n. 536/FE
1743	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	SMAI s.r.l.	FORNITURA N. 2 PERSONAL PC PORTATILI - N. 1 LICENZA OFFICE E N. 2 KIT WEBCAM - Liquidazione fattura n. 536/FE
1744	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	SMAI s.r.l.	FORNITURA N. 2 PERSONAL PC PORTATILI - N. 1 LICENZA OFFICE E N. 2 KIT WEBCAM - Liquidazione fattura n. 536/FE
1745	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	134,20	SMAI s.r.l.	FORNITURA N. 2 PERSONAL PC PORTATILI - N. 1 LICENZA OFFICE E N. 2 KIT WEBCAM - Liquidazione fattura n. 536/FE
1746	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	331,18	SMAI s.r.l.	FORNITURA N. 2 PERSONAL PC PORTATILI - N. 1 LICENZA OFFICE E N. 2 KIT WEBCAM - Liquidazione fattura n. 536/FE
1747	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	BERTUCCELLI ACHILLE	realizzazione di una parete in cartongesso nella scuola di Monsagrati - Liquidazione fattura n. 11/2020
1748	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	DOTT. FERRARI DAVIDE	INSTALLAZIONE PIATTAFORMA DI RICEVIMENTO VIRTUALE "UFFICIO VIRTUALE" - Liquidazione fattura n. FW008
1749	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	ETRURIA P.A. SRL	FORNITURA DI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE - Liquidazione fattura n. 1964/00000
1750	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	144,59	ETRURIA P.A. SRL	FORNITURA DI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE - Liquidazione fattura n. 1964/00000
1751	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	75,00	MAGGIOLI S.P.A.	CORSO MAGGIOLI DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA "CERTIFICAZIONE FONDO ART 106 DL 34/2020 - Liquidazione fattura n. 0001165966
1752	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11.740,83	MENOWATT Ge S.p.A.	CANONE DI MESSA IN DISPONIBILITÀ DI INTERVENTI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PESCAGLIA - Liquidazione fattura n. 2020-PA-0000143
1756	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.073,05	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 3136
1757	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.073,05	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 3137
1758	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	REGIONE TOSCANA	CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - ATTRAVERSAMENTI, TOMBATURE E SCARICHI ACQUE - CANONE USO 3 TOMBATURE PRATICA 879 ID SU20130165
1759	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	REGIONE TOSCANA	CANONE USO 3 TOMBATURE PRATICA 879 ID SU20130165 - CANONE USO 11 ATTRAVERS.TI SOTT.NEI PRATICA 246 ID SU20130165
1760	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	180,00	REGIONE TOSCANA	CANONE 11.attraVERSamenti sotterranei - CANONE USO 11 ATTRAVERS.TI SOTT.NEI PRATICA 246 ID SU20130165
1761	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	80,00	REGIONE TOSCANA	CANONE USO 6. scarichi acque - CANONE USO 6 SCARICHI ACQUE PRATICA 216 ID SU20130164
1762	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	152,65	PIERONI SRL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI USURA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 6/000025



COMUNE DI PESCAGLIA 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
1763	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	458,70	CLIMA GESTIONI DI LAURA TOMMEI	fornitura di materiale idraulico - Liquidazione fattura n. 153
1764	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.936,50	GESAM RETI SPA	RIMBORSO DATORI DI LAVORO ASSENZE DIPENDENTI PER CARICHE ELETTIVE 2020
1765	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.744,48	PAPER CONVERTING MACHINE COMPANY S.P.A.	RIMBORSO DATORI DI LAVORO ASSENZE DIPENDENTI PER CARICHE ELETTIVE 2020 - ASSENZE III TRIMESTRE 2020
1766	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	607,56	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	SANIFICAZIONE DELLA SEDE COMUNALE - Pagamento fattura n. 743/01
1767	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	RIMBORSO SPESE POSTALI BOLLETTE TARI 2020 - Pagamento fattura n. 3016002582
1768	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.088,14	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI 2020 - Pagamento fattura n. 3016002582
1769	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	253,76	ARCH. MALASPINA SERGIO	CORSO AZIENDALE DI PRIMO SOCCORSO - Pagamento fattura n. 83/2020
1770	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.257,40	EDIL PIZZI GIANLUCA-MAURO SNC	Messa in sicurezza delle viabilità comunali a seguito dell'evento atmosferico della mattina del 18 agosto 2020 - Pagamento fattura n. 6/PA
1771	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	254,91	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Pagamento fattura n. 820000286053
1772	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	603,58	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Pagamento fattura n. 820000287574
1773	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.106,40	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Pagamento fattura n. 820000286052
1774	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	924,34	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Pagamento fattura n. 820000284042
1775	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.392,02	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020 - Pagamento fattura n. 820000283115
1776	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	26,00	CAMERA DI COMM. DI FIRENZE ALBO GESTORI AMBIENTALI	iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, Sezione Regionale della Toscana - MAV 36042217000366848
1777	15/12/2020	Trasferimenti correnti	741,74	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020. SOSTEGNO DELL'OFFERTA SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 3/36 MESI - A.E. 2019/20. ACQUISTO POSTI BAMBINO - Pagamento fattura n. 168/V3- NIDO PAESE DEI BALOCCHI MARZO/APRILE 2020
1778	15/12/2020	Trasferimenti correnti	0,06	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 2019 - Pagamento fattura n. 168/V3
1779	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.020,80	DIVERSI	COMPENSI ART 113 CO2 e 3 DLGS 50/
1780	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	255,20	DIVERSI	FONDO INNOVAZIONE ART 113 CO4
1781	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	86,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO N. 4 /2020 - REINTEGRO N. 4 /2020
1782	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	477,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO N. 4 /2020 - REINTEGRO N. 4 /2020
1784	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.725,83	ANFFASS ONLUS DI LUCCA	GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI DISABILITA' I^ SEMESTRE 2020. - Pagamento fatture nn. 219, 213, 231, 225
1785	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.431,97	FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A MOZZANO	TITOLI DI ACQUISTO SOCIALE PER INSERIMENTI DEFINITIVI IN RSA - SECONDO SEMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. V70000128
1786	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	176,06	CAVE PEDOGNA S.P.A.	FORNITURA DI VARIO MATERIALE - Liquidazione fattura n. 14/2



COMUNE DI PESCAGLIA 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
1787	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	93,10	AGRARIA VALFREDDANA SRL	FORNITURA MATERIALE PER SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 5/000019
1788	17/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	AZZEROCO2 SRL	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 356 Contributo ex art.82 bis l.r. 68/2011 - anno 2020 (Decreto Dirigenziale n. 5099 del 23 marzo 2020)
1789	17/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.000,00	Giustiauto Srl	Fornitura di due nuovi autoveicoli per gli uffici comunali - Liquidazione fattura n. 3429 / 1000
1790	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Giustiauto Srl	Fornitura di due nuovi autoveicoli per gli uffici comunali - Liquidazione fattura n. 3429 / 1000
1791	17/12/2020	Trasferimenti correnti	1.280,00	privacy	AFFITTO LOCALI IN FRAZIONE DI PIEGAIO DA UTILIZZARE PER PUNTO EROGAZIONE SERVIZI USL. ANNO 2020/21/22 - LIQUIDAZIONE FITTO TERZO QUADRIMESTRE 2020
1792	17/12/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	RIMBORSO SPESE - RIMBORSO SPESE
1793	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	Omissis	INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - RINNOVO - Pagamento fattura n. 131
1794	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	PROROGA INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - Pagamento fattura n. 131
1795	17/12/2020	Interessi passivi	89,16	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1	COMMISSIONE E SPESE TENUTA CC P OTTOBRE NOVEMBRE - COMMISSIONE E SPESE TENUTA CC P OTTOBRE NOVEMBRE
1797	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	12,20	NET TIRRENA SERVICE	Servizio dati e voce uffici distaccati San Martino in Freddana, rete FTP e FIBRA palazzo comunale - Pagamento fattura n. 202001423
1800	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	LA MICROMEGA S.R.L.	MANUTENZIONE RIPETITORE FIANO LOC. ALBERETA - Liquidazione fattura n. R40000009
1801	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.303,58	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL	manutenzione ordinaria e gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale novembre 2020 - Liquidazione fattura n. 446/PA novembre 2020
1802	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	375,00	COOPERATIVA SOCIALE r.l. COSE E PERSONE	ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI - Liquidazione fattura n. 13/E
1803	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	79,00	PUBLIKA SRL	ACQUISTO TESTO DI CONSULTAZIONE NORMATIVA POLA - Pagamento fattura n. 3318/PA
1804	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	108,09	TIME-NET SRL	TELEFONIA FISSA E DATI UFFICI 01/01/2020-30/06/2020 - Pagamento fattura n. 000546/PA
1805	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	302,00	L.A.M. S.VITO SNC PAPASOGLI ALESSANDRA & C.	EFFETTUAZIONE TEST SIEROLOGICI - Pagamento fattura n. 827/011
1806	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	ETRURIA P.A. SRL	ACQUISTO KIT DI CITTADINANZA - Pagamento fattura n. 2055/00000
1807	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.473,70	ANFFASS ONLUS DI LUCCA	GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI DISABILITA' I^ SEMESTRE 2020. - Liquidazione fatture nn. 239, 249, 244
1808	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.037,92	ANFFASS ONLUS DI LUCCA	GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI DISABILITA' II SEMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 244
1809	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.342,10	FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A MOZZANO	TITOLI DI ACQUISTO SOCIALE PER INSERIMENTI DEFINITIVI IN RSA - SECONDO SEMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. V70000140
1810	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.243,17	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZ.	PROROGA CONTRATTO REP. N. 2952/2016 DAL 16/09/2019 AL 30/06/2021 - Pagamento fatture nn. 5200020193, 5200020195, 5200020192, 5200020191, 5200020194
1811	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	476,29	GAIA SPA SERVIZI IDRICI	liquidazione PER CONSUMI ACQUA fatture del 11/12/2020 - Liquidazione fatture del 11/12/2020



COMUNE DI PESCAGLIA

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
1812	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	290,37	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1	SPESE POSTALI ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 1020381613, 1020369805
1813	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1	SPESE POSTALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1020369805
1814	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	575,82	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1	SPESE POSTALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1020369805
1815	22/12/2020	Altre spese correnti	663,52	Agenzia delle entrate	ACCONTO IVA - ACCONTO IVA
1816	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	936,00	ANSALDO VITTORIA	FORNITURA TITOLO DI VIAGGIO -A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 135
1817	22/12/2020	Trasferimenti correnti	1.800,00	PARROCCHIA DI SS. MARIA ASSUNTA PASCOSO	AFFITTO PASCOSO PER PUNTO ASSISTENZA MEDICA - AFFITTO PASCOSO 2020
1818	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	43,00	CONDOMINIO PROVINCIALE 1	GESTIONE CONDOMINIO 1 ANNO 2020 - QUOTA 2020 RATA 6 RIC. 40500
1819	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.224,23	DIMCAR SRL	FORNITURA DI NUMERO DUE PENSILINE - Pagamento fattura n. 000633/2020
1820	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	490,60	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Pagamento fattura n. 201902755369
1821	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	COSMOLUCE SRL	interventi di manutenzione agli impianti elettrici degli immobili comunali - Pagamento fattura n. 4/PA
1822	22/12/2020	Altre spese correnti	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato annullato
1823	22/12/2020	Trasferimenti correnti	670,00	privacy	PROROGA PROGETTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA STRAORDINARIA - SOSTEGNO AL REDDITO DICEMBRE 2020
1824	22/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Contributo UT spese fornitura GAS METANO - Contributo UT spese fornitura GAS METANO
1826	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.904,16	CLUB S.c.p.A.	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE ZONE DI FIANO/LOPPEGLIA E VALFREDDANA. PROROGA CONTRATTO REP. N. 2964/2019 A.S. 2020/2021 - Pagamento fattura n. 114/01
1827	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.971,61	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA CONTRATTO REP. N. 2949/2016- PULIZIA UFFICI DAL 01/09/2019 AL 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 717/01
1828	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.376,95	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	proroga del contratto rep 2950/2016 ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI A.S. 19/20-20/21 - Pagamento fatture nn. 719/01, 718/01
1829	29/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.200,00	AZZEROCO2 SRL	LAVORI - Liquidazione fattura n. 356
1831	31/12/2020	Interessi passivi	1.300,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI RATE MUTUI 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 1541 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440004666
1832	31/12/2020	Interessi passivi	10.878,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI RATE MUTUI 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 1541 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440004666
1833	31/12/2020	Interessi passivi	24.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI RATE MUTUI 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 1541 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440004666
1834	31/12/2020	Interessi passivi	7.821,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI RATE MUTUI 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 1541 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440004666
1835	31/12/2020	Interessi passivi	6.504,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI RATE MUTUI 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 1541 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440004666
1836	31/12/2020	Interessi passivi	5.361,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI RATE MUTUI 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 1541 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440004666



COMUNE DI PESCAGLIA

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
1837	31/12/2020	Interessi passivi	2.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI RATE MUTUI 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 1541 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440004666
1838	31/12/2020	Interessi passivi	1.361,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI RATE MUTUI 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 1541 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440004666
1839	31/12/2020	Interessi passivi	2.180,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI RATE MUTUI 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 1541 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440004666
1840	31/12/2020	Interessi passivi	399,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI RATE MUTUI 31.12.2020 - A copertura del sospeso n. 1538 Cassa Depositi e Prestiti SPA SDD B2B : 2928440004666
1841	31/12/2020	Interessi passivi	6.592,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI RATE MUTUI 31.12.2020 - A copertura dei sospesi nn. 1538, 1539, 1540
1842	31/12/2020	Interessi passivi	4,50	BANCO BPM SPA	RECUPERO SPESE A CARICO ENTEANNO 2020 - A copertura del sospeso n. 1537 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2020
1843	31/12/2020	Interessi passivi	1,50	BANCO BPM SPA	COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 414891050 - A copertura del sospeso n. 1536 COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 414891050
1844	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3,27	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	UTILIZZO TELEPASS - A copertura del sospeso n. 1535 ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 414891050 SALDO DOCUM. 028680723 DEL 301220