



## 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
4	07/01/2020	Altre spese correnti	209,19	Agenzia delle entrate	debito iva dicembre 2019 - IVA DEBITO DICEMBRE 2019
6	08/01/2020	Altre spese correnti	3.600,00	ASSITECA SPA	POLIZZA RC AUTO - POLIZZA RCA 201476926
7	08/01/2020	Altre spese correnti	1.232,00	ASSITECA SPA	POLIZZA INFORTUNI - POLIZZA INFORTUNI 380101803
8	08/01/2020	Altre spese correnti	2.979,90	ASSITECA SPA	POLIZZA TUTELA LEGALE - POLIZZA TUTELA LEGALE IFLE002424
9	08/01/2020	Altre spese correnti	4.500,00	ASSITECA SPA	POLIZZA PATRIMONIALE - POLIZZA RC PATRIMONIALE K18IT008413
10	08/01/2020	Altre spese correnti	16.110,00	ASSITECA SPA	POLIZZA RCT/RCO - POLIZZA RCTO A7LIB0008J
11	08/01/2020	Altre spese correnti	1.021,50	ASSITECA SPA	POLIZZA GUASTI ACCIDENTALI - POLIZZA KASKO ILIEK01127
12	08/01/2020	Altre spese correnti	764,00	ASSITECA SPA	POLIZZA ALL RISKS - POLIZZA ALLRISKS 0R/M12512410 FABB. STORICI
13	08/01/2020	Altre spese correnti	3.693,00	ASSITECA SPA	POLIZZA ALL RISKS - POLIZZA ALLRISKS 0R/M12512175
14	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	147,33	CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E D'USO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 5/000045
15	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	145,36	CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E D'USO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 5/000051
16	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	215,28	CAVE PEDOGNA S.P.A.	FORNITURA DI VARIO MATERIALE DI CAVA - Liquidazione fattura n. 14/2
17	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	81,86	IDROCENTRO S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. V8-752
18	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	89,23	IDROCENTRO S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. V8-752
19	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	31,69	IDROCENTRO S.P.A.	fornitura materiali idraulici - Liquidazione fattura n. V8-752
21	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	512,33	REGIONE TOSCANA	Canone per l'occupazione del demanio idrico anno 2019 - Canone per l'occupazione del demanio idrico anno 2019
22	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	47,67	REGIONE TOSCANA	Canone per l'occupazione del demanio idrico anno 2019 - Canone per l'occupazione del demanio idrico anno 2019
23	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	184,00	REGIONE TOSCANA	Canone per l'occupazione del demanio idrico anno 2019 - Canone per l'occupazione del demanio idrico anno 2019
24	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7.903,06	CLUB S.c.p.A.	GARA D'APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI PESCAGLIA - ZONA FIANO-LOPPEGLIA E VALFREDDANA - ANNI SCOLASTICI 2018/19 - 2019/20 - 2010/21 CON POSSIBILITA' DI PROROGA ANNI UNO - Liquidazione fattura n. 404/01
25	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	46.827,98	ASCIT Servizi Ambientali SpA	SERVIZIO RSU ANNO 2019 DICEMBRE - Liquidazione fattura n. F/49 DICEMBRE 2019
26	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.827,50	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	FONDO SOCIALE QUOTA A BUDGET - QUOTA SOSTEGNO DOMICILIARITA' - Liquidazione fatture nn. 268/V3, 269/V3
27	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.702,68	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD ED EDUCATIVA SADE 01/06/2017 - 31/05/2020 - Liquidazione fattura n. 269/V3
28	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	TECNO RIFINITURE SOCIETA COOPERATIVA	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE SCUOLE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2019-2FVLE-0000010
29	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	97,03	TECNO RIFINITURE SOCIETA COOPERATIVA	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE SCUOLE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 2019-2FVLE-0000010



## 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
30	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ACQUISTO SOFTWARE INVENTARIO - SERVIZIO DI CONVERSIONE ARCHIVI E AGGIORNAMENTO PATRIMONIO - Liquidazione fattura n. 3016002725
31	09/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.937,37	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	proroga del contratto rep 2950/2016 ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI A.S. 19/20-20/21 - Liquidazione fatture nn. 653/01, 654/01
32	09/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	ING. EMANUELE MOROTTI	DIREZIONE ESECUTIVA, PROGETTAZIONE E SICUREZZA LAVORI CENTRO FIANO E REGIMAZIONE ACQUE - Liquidazione fattura n. 10/FE
33	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7.544,00	ANSALDO GIOVANNI	FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO - Liquidazione fattura n. 770
34	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.669,99	VASTARREDO SRL	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER IL PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO - Liquidazione fattura n. 2019-VA5-0000380
35	10/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158,84	VASTARREDO SRL	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA, PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL PROGETTO SCUOLA " SENZA ZAINO - Liquidazione fattura n. 2019-VA5-0000705
36	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	148,28	CARTOLIBRERIA CHECCHI SRL	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI PESCAGLIA - A.S. 2019/2020. - Liquidazione fattura n. 710/C
37	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.533,92	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Liquidazione fattura n. 819000193716
38	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,24	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 819000193672, 819000193673
39	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.159,33	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 819000193806, 819000193671, 819000193670
40	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.496,15	ARTARTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	servizio apertura biblioteca e archivio - Liquidazione fattura n. FATTPA 34_19
42	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	28,65	CONDOMINIO PROVINCIALE 1	GESTIONE CONDOMINIO 1 PIEGAIO ANNO 2019. - QUOTA 2019 - RATA 7 - RIC. 35477
43	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	425,76	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA CONTRATTO REP. N. 2949/2016- PULIZIA UFFICI DAL 01/09/2019 AL 31/08/2021 - Liquidazione fattura n. 652/01
44	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.163,01	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA CONTRATTO REP. N. 2949/2016- PULIZIA UFFICI DAL 01/09/2019 AL 31/08/2021 - Liquidazione fattura n. 652/01
48	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.451,80	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. 477/FE
49	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	884,52	TIM SPA	CANONI TELEFONIA FISSA SCUOLE - Liquidazione fatture nn. 8L00803010/19, 8L00814913/19, 8L00812540/19, 8L00813510/19, 8L00814333/19, 8L00814774/19, 8L00814441/19, 8L00811625/19, 8L00815694/19
50	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	privacy	INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - Liquidazione fatture nn. 92/19, 1
51	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	102,34	AGRARIA VALFREDDANA SRL	MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 5/000028/19
52	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	NUOVA SA.CA SRL UNIPERSONALE	Servizio di disinfezione e derattizzazione della scuola primaria di secondo grado in Monsagrati - Pagamento fattura n. 49/2/19
53	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7,81	PAPESCHI SRL	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - Pagamento fattura n. 2019-FE-0000106/19
54	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	111,17	PAPESCHI SRL	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - Pagamento fattura n. 2019-FE-0000111/19



## 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
55	14/01/2020	Acquisto di beni e servizi	139,08	DEL DEBBIO SPA	FORNITURA DI MATERIALI BITUMINOSI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. V10002371/19
56	14/01/2020	Trasferimenti correnti	14,55	privacy	PROGETTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA STRAORDINARIA - SPESE CONDOM.LI MAV 06230319220595849 - 6 RATA
57	14/01/2020	Trasferimenti correnti	40,26	privacy	PROGETTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA STRAORDINARIA - AFFITTO 12/2019 COD. ALLOGGIO omissis
58	14/01/2020	Trasferimenti correnti	55,34	privacy	PROGETTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA STRAORDINARIA - BOLLETTA 2019/291808 - COD.CLIENTE omissis
59	14/01/2020	Trasferimenti correnti	88,40	privacy	PROGETTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA STRAORDINARIA - BOLLETTA 81-2019-00152797 - COD. CLIENTE 9866344-1
60	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.756,99	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità gennaio 2020
115	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	15.574,87	AGRITER DI CELLI E PARDINI snc	MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI DELLA VAL DI TURRITE E PARTE ALTA DEL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 24/19
116	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	79,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI IMMOBILI - Pagamento fatture nn. 5750894468/19, 5750897226/19
117	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	179,11	BOCCI CARTA SRL	ACQUISTO DI SCATOLE DA IMBALLO E ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 72/PA/19
118	16/01/2020	Trasferimenti correnti	670,00	privacy	PROGETTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA STRAORDINARIA - SOSTEGNO AL REDDITO GENNAIO 2020
119	18/01/2020	Acquisto di beni e servizi	527,04	ENTE SCUOLA EDILE - CPT LUCCA	CORSO DI FORMAZIONE CPT LUCCA - Pagamento fattura n. 8/10/19
120	18/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.069,50	BONETTI SRL	AGGIUDICAZIONE FORNITURA AUTOCARRO - Liquidazione fattura n. 19PA0011/19
121	18/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.625,00	BONETTI SRL	FORNITURA DI UNO SPARGISALE ELETTRICO - Liquidazione fattura n. 19PA0012/19
122	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.928,12	CLUB S.c.p.A.	GARA D'APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI PESCAGLIA - ZONA FIANO-LOPPEGLIA E VALFREDDANA - ANNI SCOLASTICI 2018/19 - 2019/20 - 2010/21 CON POSSIBILITA' DI PROROGA ANNI UNO - Liquidazione fattura n. 423/01/19
123	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.134,00	VODAFONE ITALIA SPA	INCREMENTO IMPEGNO 2019 - Liquidazione fattura n. AM00537094
124	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.201,35	VODAFONE ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE 01/01/2020-30/06/2020 - Liquidazione fattura n. AM00537094
126	21/01/2020	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	INTERVENTO INSERIMENTO LAVORATIVOSETTEMBRE- DICEMBRE 2019 - BORSA LAVORO SETTEMBRE DICEMBRE 2019
127	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	762,85	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 191902908161/19
128	22/01/2020	Acquisto di beni e servizi	63,72	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 191902908162/19
129	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	LA MICROMEGA S.R.L.	MANUTENZIONE RIPETITORE FIANO LOC. ALBERETA - Liquidazione fattura n. R40000021/19
130	23/01/2020	Trasferimenti correnti	32,48	privacy	BOLLETTA N. 0460073696544423 N. CLIENTE 401706445 - BOLLETTA N. 0460073696544423 N. CLIENTE omissis
131	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	622,20	ETRURIA P.A. SRL	FORNITURA TESTI COSTITUZIONE ITALIANA - Liquidazione fattura n. 2307/00000/19
132	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	CLIMA GESTIONI DI TOMMEI MARCO	LIQ FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 138/19 LIQ FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI.



## 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
133	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	165,20	CLIMA GESTIONI DI TOMMEI MARCO	LIQ FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 138/19 LIQ FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI.
134	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.919,64	ENI SPA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 19904001/19
135	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.107,05	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD ED EDUCATIVA SADE 01/06/2017 - 31/05/2020 - Liquidazione fatture nn. 298/V3/19, 299/V3/19
136	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	171,00	COOPERATIVA SOCIALE r.l. COSE E PERSONE	OGGETTISTICA PER OMAGGIO NUOVE NASCITE - Liquidazione fattura n. 24/E/19
137	30/01/2020	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 - Liquidazione fattura n. 10-FE/19
138	30/01/2020	Trasferimenti correnti	370,90	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 - Liquidazione fattura n. 302/V3/19
139	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	122,66	TIME-NET SRL	TRAFFICO TELEFONIA FISSA E DATI UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 000028/PA
140	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	532,80	ESSELUNGA SPA	RIMBORSO DATORI DI LAVORO ASSENZE DIPENDENTI PER CARICHE ELETTIVE - RIMBORSO DATORI LAVORO FULVETTI GABRIELE 4 TRIM 19
141	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.432,33	ANFFASS ONLUS DI LUCCA	GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI DISABILITA' SECONDO SEMESTRE 2019 - Liquidazione fatture nn. 430/19, 429/19, 410/19, 403/19, 443/19
142	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.781,43	ANFFASS ONLUS DI LUCCA	GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI DISABILITA'. ULTIMA FASE 2019 - Liquidazione fattura n. 443/19
143	30/01/2020	Acquisto di beni e servizi	750,00	A.N.U.S.C.A Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe	QUOTA ADESIONE ANNO 2020 - QUOTA ADESIONE ANNO 2020
145	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	43,00	CONDOMINIO PROVINCIALE 1	GESTIONE CONDOMINIO 1 PIEGAIO ANNO 2019. - RATA 8 RICEVUTA 35485
146	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11,36	BOCCI CARTA SRL	ACQUISTO DI SCATOLE DA IMBALLO E ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 77/PA/19
147	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	137,04	AGRARIA VALFREDDANA SRL	MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 5/000032/19
148	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	459,68	BEYFIN SPA	FORNITURA DI GAS GPL - Pagamento fattura n. 1380/77-2019/19
149	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	98,97	PIERONI SRL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI USURA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 6/000070/19
150	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	680,05	PIERONI SRL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI USURA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 6/000070/19
151	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,78	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	UTILIZZO TELEPASS - IVA fattura n. 900027966D/19
152	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	635,97	FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A MOZZANO	TITOLI DI ACQUISTO SOCIALE PER INSERIMENTI DEFINITIVI IN RSA APRILE-DICEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. V70000114/19
153	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.218,00	FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILE - A.S. 2019/20 - Liquidazione fattura n. V80000127/19
154	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	330,00	Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Lucca	TRASPORTO DISABILE A.S. 2018/2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 66_19/19
155	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	84,39	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 38
156	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.034,39	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO - Pagamento fattura n. 38



## 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
157	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Pagamento fatture nn. 38, 39
158	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	428,66	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO - Pagamento fattura n. 39
159	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	RO.EN. DERVIZI ECOLOGICI s.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA E STASATURA DI CHIAVICHE STRADALI - Pagamento fattura n. 1961/19
160	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	126,31	FASTWEB SPA	TELEFONIA FISSA SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019-2020-2021 - Pagamento fattura n. PAE0043313/19
161	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.252,01	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZ.	PROROGA CONTRATTO REP. N. 2952/2016 DAL 16/09/2019 AL 30/06/2021 - Liquidazione fatture nn. 5200034042/19, 5200034040/19, 5200034043/19
162	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.382,59	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZ.	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA GENNAIO-GIUGNO 2019 - Liquidazione fatture nn. 5200034041/19, 5200034044/19, 5200034043/19
173	05/02/2020	Altre spese correnti	181,54	Agenzia delle entrate	DEBITO IVA GENNAIO 2020 - DEBITO IVA GENNAIO 2020
175	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	585,60	SMAI s.r.l.	RINNOVO DELL'ANTIVIRUS INSTALLATO SUL SERVER - Liquidazione fattura n. 6/FE
176	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.951,80	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	proroga del contratto rep 2950/2016 ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI A.S. 19/20-20/21 - Liquidazione fatture nn. 716/01/19, 717/01/19
177	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.454,78	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA CONTRATTO REP. N. 2949/2016- PULIZIA UFFICI DAL 01/09/2019 AL 31/08/2021 - Liquidazione fattura n. 715/01/19
178	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	ALBO PRETORIO E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Liquidazione fattura n. 0000047/SPLIT
179	06/02/2020	Trasferimenti correnti	3.435,80	AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA D	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANNUALITA' 2020 - CONTRIBUTO 2020 ATO TOSCANA COSTA - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI
181	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	46.827,98	ASCIT Servizi Ambientali SpA	SERVIZIO RSU ANNO 2020 - Pagamento fattura n. F/2
182	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	578,28	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 fatture nn. 10/FE, 11/FE
183	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	52,00	DITTA COMUNICAZIONE DI M. CRISTINA BRANCA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASCRIZIONE VERBALI C.C. - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_20 PER TRASCRIZIONE VERBALI C.C.
184	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	41,80	DITTA COMUNICAZIONE DI M. CRISTINA BRANCA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASCRIZIONE VERBALI C.C. - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_20 PER TRASCRIZIONE VERBALI C.C.
185	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	615,64	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - Liquidazione fattura n. 0072502744
186	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	700,00	SMAI s.r.l.	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - Liquidazione fattura n. 12/FE
187	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	229,59	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1	SPESE POSTALI ANNO 2019 NOVEMBRE - Liquidazione fattura n. 8720001005
188	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.279,15	ANFFASS ONLUS DI LUCCA	LIQUIDAZIONE INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DISABILITA'. ANNO 2019 - Liquidazione fatture nn. 10, 11 INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DISABILITA'. ANNO 2019
189	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.600,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI 2020 - Liquidazione fattura n. 0000095/SPLIT LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI 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
190	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI 2020 - Liquidazione fattura n. 0000095/SPLIT LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI 2020
191	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI 2020 - Liquidazione fattura n. 0000095/SPLIT MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI 2020
192	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI 2020 - Liquidazione fattura n. 0000095/SPLIT MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI 2020
193	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	280,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI 2020 - Liquidazione fattura n. 0000095/SPLIT MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI 2020
194	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.231,00	IMPRESA EDILE LAVORINI MASSIMO & C. SNC	MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DI ALCUNI FABBRICATI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/2019
195	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	506,68	IMPRESA EDILE LAVORINI MASSIMO & C. SNC	MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DI ALCUNI FABBRICATI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/2019
196	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	614,66	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO APPLICATIVO PRATICHE EDILIZIE - Pagamento fattura n. 0000134/SPLIT
197	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7,87	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	UTILIZZO TELEPASS - Pagamento fattura n. 900001463D
198	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,73	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	UTILIZZO TELEPASS - Pagamento fattura n. 900001463D
199	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	753,42	GAIA SPA SERVIZI IDRICI	LIQUIDAZIONE GAIA SPA PER CONSUMI ACQUA - ANNO 2019 - Liquidazione fatture del 10/12/2019
200	12/02/2020	Trasferimenti correnti	670,00	privacy	PROGETTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA STRAORDINARIA - SOSTEGNO AL REDDITO FEBBRAIO 2020
201	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	POVERTA ALIMENTARE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI FEBBRAIO 2020
202	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.755,87	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL	spese di manutenzione ordinaria e gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica - Liquidazione fattura n. 494/PA/19
203	14/02/2020	Trasferimenti correnti	1.300,00	ASSOCIAZIONE CHI C'E' C'E'	contributi 2019 - contributo 2019
204	14/02/2020	Trasferimenti correnti	1.300,00	ASSOCIAZIONE LUCCHESI NEL MONDO	contributo 2019 - contributo 2019
205	14/02/2020	Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL MOLINO	contributo 2019 - contributo 2019
206	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	ASD SPARTAK FIANO	contributo 2019 - contributo 2019
207	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	COMITATO PAESANO CONVALLE	contributo 2019 - contributo 2019
208	14/02/2020	Trasferimenti correnti	2.400,00	AICS VAL DI TURRITE	contributo 2019 - contributo 2019
209	14/02/2020	Trasferimenti correnti	1.300,00	ASD SPARTAK FIANO	contributo 2019 - contributo 2019
210	14/02/2020	Trasferimenti correnti	1.300,00	ASD AMATORI PONTE A MORIANO VALPEDOGNA	contributo 2019 - contributo 2019
211	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.723,28	PAPER CONVERTING MACHINE COMPANY S.P.A.	RIMBORSO DATORI DI LAVORO ASSENZE DIPENDENTI PER CARICHE ELETTIVE - RIMBORSO ASSENZE BIANCHI VALERIO ottobre-dicembre 2019
212	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.756,99	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità febbraio 2020
213	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	332,15	DIVERSI DIPENDENTI	Gettoni presenza Consiglieri febbraio 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
264	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11.740,83	MENOWATT Ge S.p.A.	CANONE DISPONIBILITA IMPIANTI PI - Pagamento fattura n. 2020-PA-0000004
266	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI 2020 - Liquidazione fattura n. 0000095/SPLIT MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI 2020
267	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	452,90	SMAI s.r.l.	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - Liquidazione fattura n. 12/FE
268	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.048,25	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA 2020 - 012830L019000009833
269	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	TI FORMA S.C.R.L.	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI RISTORAZIONE COLLETTIVA - Liquidazione fattura n. 23
270	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	248,30	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO N. 1/2020 - REINTEGRO N. 1/2020
271	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	39,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO N. 1/2020 - REINTEGRO N. 1/2020
272	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	78,10	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO N. 1/2020 - REINTEGRO N. 1/2020
273	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO N. 1/2020 - REINTEGRO N. 1/2020
274	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	285,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO N. 1/2020 - REINTEGRO N. 1/2020
275	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO N. 1/2020 - REINTEGRO N. 1/2020
276	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	146,28	NET TIRRENA SERVICE	SERVIZIO DATI FIBRA - Pagamento fattura n. 202000010
277	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	84,77	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI IMMOBILI - Pagamento fatture nn. 5750916700, 5750919663
278	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	497,76	NET TIRRENA SERVICE	router Fritzibox 6840 LTE - Pagamento fattura n. 202000008
279	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	656,36	NET TIRRENA SERVICE	Servizio dati e voce uffici distaccati San Martino in Freddana, rete FTP e FIBRA palazzo comunale - Pagamento fatture nn. 202000180, 202000006, 202000007
280	18/02/2020	Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPE	contributi - CONTRIBUTO
281	18/02/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE PAESANA COLOGNORA DI PESCAGLIA	contributi - CONTRIBUTO
282	18/02/2020	Trasferimenti correnti	250,00	GRUPPO ALPINISTICO SPELEOLOGICO VALFREDDANA	contributi - CONTRIBUTO
283	18/02/2020	Trasferimenti correnti	300,00	ASD HORSE ON THE ROAD	contributi - CONTRIBUTO
284	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.044,00	COMITATO PAESANO "NOI DI LOPPEGLIA"	contributi - CONTRIBUTO
285	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A MOZZANO	contributi - CONTRIBUTO
286	18/02/2020	Trasferimenti correnti	2.300,00	ASD VALFREDDANA	contributi - CONTRIBUTI
287	18/02/2020	Interessi passivi	1,50	BANCO BPM SPA	COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 414891050 REGOLARIZZO PROV. USCITA - A copertura del sospeso n. 116 COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 414891050
288	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,09	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	UTILIZZO TELEPASS - A copertura del sospeso n. 115 ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 414891050 SALDO DOCUM. 000289455 DEL 300120
291	19/02/2020	Interessi passivi	167,92	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1	COMMISSIONI PER TENUTA CC POSTALE - COMMISSIONI PER TENUTA C C POSTALE



## 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
292	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO GARA EFFIC. ENERGETICO PARETI PERIMETRALI SCUOLA SECONDARIA S. MARTINO - CONTRIBUTO ANAC
293	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO GARA TRASPORTO DET. 1209 - CONTRIBUTO ANAC
294	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC VIABILITA MINORE CARDETOLI-PIE LUCESE CUP E23D18000280002 - CONTRIBUTO ANAC
295	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC VIABILITA CARDETOLI PIE LUCESE CUP E23D18000290002 - CONTRIBUTO ANAC
296	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC GARA BONIFICA MOVIMENTO FRANOSO PASCOSO - BUCINO - CONTRIBUTO ANAC
297	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	contributo gara acquisto autocarro - CONTRIBUTO ANAC
298	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA PASCOSO - CONTRIBUTO ANAC - CONTRIBUTO ANAC
299	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	COOPERATIVA LA PANIA DI CORFINO	SERVIZIO DI POTATURA DI ALCUNE PIANTE - Pagamento fattura n. 1
300	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	TRIBUTO DI BONIFICA ANNUALITA' 2019 PER IL BENEFICIO DEI COMUNI IN RIFERIMENTO ALLO SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE - AVVISO 1190000062397 - ACQUE METORICHE 2019
301	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	119,34	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	AVVISO 1190000062397 - ACQUE METORICHE 2019 - AVVISO 1190000062397 - ACQUE METORICHE 2019
302	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	11,41	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	AVVISO 1190000062397 - CONGUAGLIO BENEF. SCOLO 2016 - AVVISO 1190000062397 - CONGUAGLIO BENEF. SCOLO 2016
303	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7.496,66	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	AVVISO 1190000062397 - CONTR. BONIFICA 2019 - AVVISO 1190000062397 - CONTR. BONIFICA 2019
304	20/02/2020	Trasferimenti correnti	2.269,51	PROVINCIA DI LUCCA	ADDIZIONALE TARI 2018 - TEFA 2018
305	20/02/2020	Trasferimenti correnti	24,40	PROVINCIA DI LUCCA	TRASFERIMENTO A PROVINCIA 4% TARI - CORRELATO AD INCASSI TARI 2014 - TEFA 2018
306	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10.248,00	SMAI s.r.l.	ADEGUAMENTO MISURE AGID E NORMATIVA GDPR - Pagamento fattura n. 26/FE
308	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	428,58	CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E D'USO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 5/000057/19
309	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	52,59	CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E D'USO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/000057/19
310	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6,19	CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E D'USO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/000057/19
311	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2,80	CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E D'USO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/000057/19
312	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.683,92	CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E D'USO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/000058/19
313	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.366,54	EDIL PIZZI GIANLUCA-MAURO SNC	MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI E PARCHEGGI - Pagamento fattura n. 1/PA
314	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	EDIL PIZZI GIANLUCA-MAURO SNC	MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI E PARCHEGGI - Pagamento fattura n. 1/PA
315	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.240,93	EDIL PIZZI GIANLUCA-MAURO SNC	MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI E PARCHEGGI - Pagamento fattura n. 1/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
316	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.640,53	EDIL PIZZI GIANLUCA-MAURO SNC	MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI E PARCHEGGI - Pagamento fattura n. 1/PA
317	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SOFTWARE CONTABILITA TRIBUTI E PERSONALE - Liquidazione fattura n. 3016000101
318	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.542,18	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA AREA PERSONALE - Liquidazione fattura n. 3016000105
319	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SOFTWARE INVENTARIO - AGGIORNAMENTO PATRIMONIO - Liquidazione fattura n. 3016000122
320	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	414,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	REFERATO AL CONTROLLO DI GESTIONE ANNI 2016- 2017-2018 E ACQUISTO MODULO DI GESTIONE CICLO DELLA PERFORMANCE - Liquidazione fattura n. 3016000127
321	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.464,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SIOPE+ - Liquidazione fattura n. 3016000235
322	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	MYO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT BUSTE PER CONCORSO - Liquidazione fattura n. 2040/200001526
323	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	78,16	MYO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT BUSTE PER CONCORSO - Liquidazione fattura n. 2040/200001526
324	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	152,00	MAGGIOLI S.P.A.	CORSO DI FORMAZIONE "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E I NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO IN VISTA DEL RENDICONTO 2019" IN DATA 29.01.2020 - Liquidazione fattura n. 0001101544
325	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	862,61	AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	AGGIO CONCESSIONARIO 2019 - Pagamento fatture nn. 7060/D/19, 366/D, 1054/D, 1568/D, 1569/D, 1057/D, 13806/E/19, 7062/D/19
326	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.404,21	AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	AGGIO CONCESSIONARIO 2019 - Pagamento fatture nn. 7059/D/19, 7062/D/19, 15374/E/19, 363/D, 364/D, 1056/D, 1567/D
327	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.217,20	AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	AGGIO CONCESSIONARIO 2019 - Pagamento fatture nn. 7061/D/19, 365/D, 362/D, 1055/D, 1566/D, 1565/D
328	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.425,36	TM CONSULTING	GESTIONE PROVA PRESELETTIVA NEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI TECNICI CATEGORIA C - Liquidazione fattura n. 2020/07-PA
329	28/02/2020	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 - Liquidazione fattura n. 1-FE
330	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Lucca	TRASPORTO DISABILE A.S. 2018/2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 8_20
331	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.090,97	GESAM RETI SPA	FORNITURA DI GAS GPL DA RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture nn. 2020/5/000084, 2020/5/000085
332	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.187,28	GESAM RETI SPA	FORNITURA DI GAS GPL DA RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura n. 2020/5/000086
333	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.013,52	GESAM RETI SPA	FORNITURA DI GAS GPL DA RISCALDAMENTO - Liquidazione fatture nn. 2020/5/000086, 2020/5/000085
334	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.187,40	GESAM RETI SPA	FORNITURA DI GAS GPL DA RISCALDAMENTO - Liquidazione fattura n. 2020/5/000085
335	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7.245,48	CLUB S.c.p.A.	GARA D'APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI PESCAGLIA - ZONA FIANO-LOPPEGLIA E VALFREDDANA - ANNI SCOLASTICI 2018/19 - 2019/20 - 2010/21 CON POSSIBILITA' DI PROROGA ANNI UNO - Liquidazione fattura n. 23/01



## 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
336	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.319,74	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL	spese di manutenzione ordinaria e gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica - Liquidazione fattura n. 42/PA SALDO 2019
337	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.216,18	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL	manutenzione ordinaria e gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale anno 2020 - Liquidazione fattura n. 68/PA GENNAIO 2020
338	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	996,43	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Pagamento fattura n. 201900198101
339	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	86,68	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Pagamento fattura n. 201900198102
340	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	505,80	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Pagamento fattura n. 201900198101
341	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.977,60	BCM SRL	manutenzione di alcuni tratti di strada in fraz. di Pascoso - Pagamento fattura n. 7/05
342	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.210,56	PANZA SRL	manutenzione di alcuni tratti di strada con rifacimento del manto di usura - Pagamento fattura n. 000024/V
343	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	109,14	PANZA SRL	manutenzione di alcuni tratti di strada con rifacimento del manto di usura - Pagamento fattura n. 000024/V
344	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	660,00	ANSALDO GIOVANNI	FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO - Pagamento fattura n. 38
345	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ANSALDO GIOVANNI	FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO - Pagamento fattura n. 38
346	02/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.135,00	BONETTI SRL	FORNITURA DI UNO SPARGISALE ELETTRICO - Pagamento fattura n. 20PA0001
347	02/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	BCM SRL	LAVORI - Pagamento fattura n. 8/05
348	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.287,45	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZ.	PROROGA CONTRATTO REP. N. 2952/2016 DAL 16/09/2019 AL 30/06/2021 - Liquidazione fatture nn. 5200001048, 5200001047, 5200001046, 5200001050, 5200001049
349	03/03/2020	Trasferimenti correnti	370,90	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 - Liquidazione fattura n. 7/V3 - NIDO PAESE DEI BALOCCHI GENNAIO 2020
350	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.431,97	FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A MOZZANO	TITOLI DI ACQUISTO SOCIALE PER INSERIMENTI DEFINITIVI IN RSA GENNAIO/MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. V70000006
351	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	256,73	TIME-NET SRL	TELEFONIA FISSA E DATI UFFICI 01/01/2020-30/06/2020 - Liquidazione fatture nn. 000087/PA, 000092/PA
355	04/03/2020	Altre spese correnti	271,42	Agenzia delle entrate	IVA A DEBITO FEBBRAIO 2020 - IVA A DEBITO FEBBRAIO 2020
356	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	760,50	AGRINFIOR s.a.s. DI DA PRATO MARIANGELA	FORNITURA FIORI, CORONE E PIANTE - Liquidazione fattura n. 2/PA
357	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	76,42	AGRINFIOR s.a.s. DI DA PRATO MARIANGELA	FORNITURA FIORI, PIANTE E CORONE - Liquidazione fattura n. 2/PA
358	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	18,30	SANTINI s.r.l.	IMPEGNO DI SPESA PARCHI E GIARDINI - Liquidazione fattura n. 20/1
359	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	255,43	BOCCI CARTA SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 8/PA
360	05/03/2020	Trasferimenti correnti	4.916,70	REGIONE TOSCANA	CONTRIBUTO DI ESCAVAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO DI ESCAVAZIONE ANNO 2019
361	05/03/2020	Trasferimenti correnti	109,99	REGIONE TOSCANA	CONTRIBUTO DI ESCAVAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO DI ESCAVAZIONE ANNO 2019
362	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	38,55	CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E D'USO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/000004
363	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	476,62	BERTONCINI DANIELE E C. S.N.C.	riparazione di mezzi d'opera comunali - Pagamento fattura n. V70000008
364	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	124,74	BERTONCINI DANIELE E C. S.N.C.	riparazione di mezzi d'opera comunali - Pagamento fattura n. V70000008



## 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
365	05/03/2020	Trasferimenti correnti	670,00	privacy	PROGETTI ASS.LI DI NATURA ECONOMICA STRAORDINARIA - SOSTEGNO AL REDDITO MARZO 2020
366	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	47,97	privacy	POVERTA ALIMENTARE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MARZO 2020
367	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	102,03	privacy	PROGETTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA STRAORDINARIA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MARZO 2020
368	05/03/2020	Trasferimenti correnti	65,15	privacy	CONTRIBUTO UT SPESE FORNITURA ELETTRICA - BOLL. N. 460408504068254 DEL 09.02.2020 CLIENTE omissis
369	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	796,84	FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A MOZZANO	COMPARTECIPAZIONE SOCIALE ALLA RETTA DI INSERIMENTO IN SEMIDIURNO DI UN ANZIANO - COMPARTECIPAZIONE SOCIALE ALLA RETTA DI INSERIMENTO IN SEMIDIURNO DI UN ANZIANO NOVEMBRE 2017
370	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.428,12	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD ED EDUCATIVA SADE 01/06/2017 - 31/05/2020 - Liquidazione fatture nn. 17/V3, 18/V3
371	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.299,65	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	proroga del contratto rep 2950/2016 ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI A.S. 19/20-20/21 - Liquidazione fatture nn. 54/01, 53/01
372	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	31,83	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	UTILIZZO TELEPASS - Pagamento fatture nn. 900003861D, 900004159T
373	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3,60	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	UTILIZZO TELEPASS - Pagamento fatture nn. 900003861D, 900004159T
374	06/03/2020	Interessi passivi	1,50	BANCO BPM SPA	COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 414891050 - A copertura del sospeso n. 271 COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 414891050
375	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.627,05	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA CONTRATTO REP. N. 2949/2016- PULIZIA UFFICI DAL 01/09/2019 AL 31/08/2021 - Liquidazione fattura n. 52/01
376	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.516,25	SMAI s.r.l.	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE - Liquidazione fattura n. 83/FE
377	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.894,36	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	QUOTA ASSOCIATIVA 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA 2019
378	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	585,60	SMAI s.r.l.	RINNOVO DELL'ANTIVIRUS INSTALLATO SUL SERVER - Liquidazione fattura n. 91/FE
379	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	103,90	SMAI s.r.l.	LETTORI SMARD CARD E CASSE PER IL PROGETTO COVILE REGIONALE DENOMINATO "BOTTEGHE DELLA SALUTE - Liquidazione fattura n. 90/FE
381	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	privacy	INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - Liquidazione fattura n. 54
382	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	46.827,98	ASCIT Servizi Ambientali SpA	SERVIZIO RSU ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. F/7
383	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.408,01	STUDIO LEGALE MERUSI TOSCANO	SUPPORTO LEGALE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 2017/2019 - Liquidazione fattura n. 8/2020
384	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.178,64	STUDIO LEGALE MERUSI TOSCANO	SUPPORTO LEGALE- ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 2017/2019 - Liquidazione fattura n. 8/2020
385	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	592,00	STUDIO LEGALE MERUSI TOSCANO	SUPPORTO LEGALE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 2017/2019 - Liquidazione fattura n. 8/2020
386	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.413,34	STUDIO LEGALE MERUSI TOSCANO	SUPPORTO LEGALE-ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE - Liquidazione fattura n. 8/2020
387	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	701,97	TIM SPA	CANONI TELEFONIA FISSA SCUOLE - Liquidazione fatture nn. 8L00087580, 8L00086714, 8L00089824, 8L00087746, 8L00090142, 8L00090338, 8L00087606, 8L00090794, 8L00087572, 8L00089328, 8L00087789
388	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	138,24	TIM SPA	TRAFFICO TELEFONIA FISSA E DATI SCUOLE - UTENZE RESIDUE 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00087789, 8L00090334



## 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
389	09/03/2020	Trasferimenti correnti	2.967,22	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 - Liquidazione fattura n. 10/23 ASILO NIDO "PIUMADORO" SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
390	10/03/2020	Acquisto di beni e servizi	87,91	AGRARIA VALFREDDANA SRL	MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 5/000001
391	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.756,99	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità marzo 2020
441	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.387,23	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 1175
442	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.387,23	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	FORNITURA GASOLIO - Pagamento fattura n. 1174
443	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	507,17	AUTOCARROZZERIA MONSAGRATI DI MACCHIA ALESSANDRO, BROCCINI MARCO & SARTI MASSIM	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI DI USURA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - Pagamento fattura n. 109
444	12/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.486,84	COOPERATIVA AGROTURISTICA FORESTALE VAL DI LIMA	LAVORI - Pagamento fattura n. 6/PA
445	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	28,37	CLIMA GESTIONI DI TOMMEI MARCO	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI. - Liquidazione fattura n. 137/19
446	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	27,82	BOCCI CARTA SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Liquidazione fattura n. 12/PA
447	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.599,59	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Pagamento fattura n. 201900491071
448	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	49,60	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Pagamento fattura n. 201900491072
449	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	7,24	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Pagamento fattura n. 201900491072
450	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.082,76	ANFFASS ONLUS DI LUCCA	GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI DISABILITA'. ULTIMA FASE 2019 - Liquidazione fattura n. 24
451	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.377,76	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 820000033087, 820000033089
452	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	885,61	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 820000033086
453	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.148,90	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 820000033088
454	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	545,42	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 820000033088
455	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.183,65	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL	manutenzione ordinaria e gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale anno 2020 - Liquidazione fattura n. 103/PA
456	17/03/2020	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 - Liquidazione fattura n. 2-FE
457	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PAOLINELLI DANIELE	Fornitura e posa di corrimano in ferro verniciato da posizionare all'interno del paese di Fiano - Liquidazione fattura n. 1/PA
458	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	396,00	PAOLINELLI DANIELE	Fornitura e posa di corrimano in ferro verniciato da posizionare all'interno del paese di Fiano - Liquidazione fattura n. 1/PA
459	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.324,12	VODAFONE ITALIA SPA	TELEFONIA MOBILE 01/01/2020-30/06/2020 - Pagamento fattura n. AM04856672
460	23/03/2020	Trasferimenti correnti	5.463,00	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	CONTRIBUTO DI ESCAVAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO DI ESCAVAZIONE 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
461	23/03/2020	Trasferimenti correnti	122,21	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	CONTRIBUTO DI ESCAVAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO DI ESCAVAZIONE ANNO 2019
462	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.430,10	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZ.	PROROGA CONTRATTO REP. N. 2952/2016 DAL 16/09/2019 AL 30/06/2021 - Liquidazione fatture nn. 5200004035, 5200004039, 5200004038, 5200004036, 5200004037
463	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	306,68	PC SYSTEM	RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE DEI TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE 2020 - Liquidazione fattura n. 65/SP
464	23/03/2020	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE AMICI DI GIANDUIA	contributi - CONTRIBUTO
465	23/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.734,02	TECNO RIFINITURE SOCIETA COOPERATIVA	AFFIDAMENTO FORNITURA, MESSA IN OPERA E COLLAUDO DI N. 2 CLIMATIZZATORI - Liquidazione fattura n. 2020-2FVLE-0000001
466	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	299,93	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1	SPESE POSTALI ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 8720014396 B=030520872001439617
468	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	FRANCESCO FONTANA	Servizio di pulizia delle strade comunali dalla neve e dal ghiaccio nella stagione invernale 2019-2020 - Liquidazione fattura n. 8E
469	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	FRANCESCO FONTANA	Servizio di pulizia zanelle e griglie stradali - Liquidazione fattura n. 10E
470	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	413,70	DOTT.SSA ELISABETTA CHERUBINI	ORGANO DI REVISIONE 2018/2020 - Liquidazione fattura n. 17
471	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	8.080,00	DOTT.SSA ELISABETTA CHERUBINI	ORGANO DI REVISIONE 2018/2020 - Liquidazione fattura n. 17
472	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	767,70	DOTT.SSA ELISABETTA CHERUBINI	ORGANO DI REVISIONE 2018/2020 - Liquidazione fattura n. 17
473	27/03/2020	Trasferimenti correnti	5.781,67	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	ATTIVITA' SANITARIA AD ALTA INTEGRAZIONE 2019 - ATTIVITA' SANITARIA AD ALTA INTEGRAZIONE. II E III QUADRIMESTRE 2019
474	27/03/2020	Trasferimenti correnti	2.934,61	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	QUOTA PARTE DELLA SPESA PER ATTIVITA' SANITARIA AD ALTA INTEGRAZIONE 2020 - ATTIVITA' SANITARIA AD ALTA INTEGRAZIONE. I QUADRIMESTRE 2020
475	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.112,01	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD ED EDUCATIVA SADE 01/06/2017 - 31/05/2020 - Pagamento fatture nn. 45/V3, 46/V3
476	27/03/2020	Trasferimenti correnti	992,25	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. 46/V3
477	28/03/2020	Acquisto di beni e servizi	216,48	AGRARIA VALFREDDANA SRL	MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/000003
478	28/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.642,92	FRANCESCO FONTANA	Servizio di pulizia delle strade comunali dalla neve e dal ghiaccio nella stagione invernale 2019-2020 - Pagamento fattura n. 9E
479	28/03/2020	Acquisto di beni e servizi	126,88	COMUNE DI LUCCA	ACQUISTO N. 200 MASCHERINE FFP1 - ACQUISTO N. 200 MASCHERINE FFP1
480	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	924,98	BEYFIN SPA	FORNITURA GAS GPL DALLA DITTA BIAGIONI GAS ANNO 2018-2019-2020 - Pagamento fattura n. 192/77-2020
481	30/03/2020	Trasferimenti correnti	370,90	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 - Liquidazione fattura n. 52/V3 NIDO PAESE DEI BALOCCHI FEBBRAIO 2020
482	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.252,23	FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A MOZZANO	TITOLI DI ACQUISTO SOCIALE PER INSERIMENTI DEFINITIVI IN RSA GENNAIO/MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. V70000019
483	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	680,25	OFFICINA MECCANICA G.N.P.S.R.L	RIPARAZIONE DEL MEZZO D'OPERA TERNA IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 40/P



## 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
484	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	151,19	TIME-NET SRL	TELEFONIA FISSA E DATI UFFICI 01/01/2020-30/06/2020 - Liquidazione fattura n. 000106/PA
485	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.849,52	SOC. COOP. LE SEI MIGLIA	MANUTENZIONE DAL VERDE DI CIGLI E VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. 4
486	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.444,59	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	proroga del contratto rep 2950/2016 ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI A.S. 19/20-20/21 - Liquidazione fatture nn. 106/01, 107/01
487	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	160,19	FASTWEB SPA	TELEFONIA FISSA SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019-2020-2021 - Pagamento fattura n. PAE0006145
489	01/04/2020	Trasferimenti correnti	1.092,60	PARCO DELLE APUANE	CONTRIBUTO DI ESCAVAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO DI ESCAVAZIONE ANNO 2019
490	01/04/2020	Trasferimenti correnti	24,44	PARCO DELLE APUANE	CONTRIBUTO DI ESCAVAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO DI ESCAVAZIONE ANNO 2019
491	01/04/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Contributo INTEGRAZIONE RDC - INTEGRAZIONE RDC APRILE 2020
492	01/04/2020	Trasferimenti correnti	670,00	privacy	PROGETTI ASS.LI DI NATURA ECONOMICA STRAORDINARIA - SOSTEGNO AL REDDITO APRILE 2020
493	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	43,00	CONDOMINIO PROVINCIALE 1	GESTIONE CONDOMINIO 1 PIEGAIO ANNO 2019. - quota 2019, rata n. 9 ricevuta 35493
494	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	43,00	CONDOMINIO PROVINCIALE 1	GESTIONE CONDOMINIO 1 PIEGAIO ANNO 2019. - quota 2019, rata n. 10 ricevuta 35501
497	02/04/2020	Interessi passivi	1,50	BANCO BPM SPA	COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 414891050 - A copertura del sospenso n. 408 COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 414891050
498	03/04/2020	Trasferimenti correnti	41,32	FARMACIA PAPI DI PAPI ISABELLA	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE 2019 - INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE 2019
499	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8,47	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	UTILIZZO TELEPASS - Pagamento fatture nn. 900006200D, 900006738T
500	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1,86	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	UTILIZZO TELEPASS - IVA fatture nn. 900006200D, 900006738T
501	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	19,28	PIERONI SRL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI USURA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 6/000010
502	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	298,12	CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E D'USO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 5/000007
503	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	369,76	GAIA SPA SERVIZI IDRICI	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10.03.2020 - Liquidazione fatture del 10.03.2020
504	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	46.827,98	ASCIT Servizi Ambientali SpA	SERVIZIO RSU ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. F/11
505	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	101,00	ASSITECA SPA	ASSICURAZIONE COVID19 - POLIZZA 400410780
506	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	126,00	ASSITECA SPA	ASSICURAZIONE COVID19 - POLIZZA 400410778
507	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	CENTRO DI ASCOLTO ASSOCIAZIONE CAIPIT ONLUS	intervento buono spesa emergenza CODIV-19 - intervento buono spesa emergenza CODIV-19
508	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	397,23	ETRURIA P.A. SRL	STAMPATI ELETTORALI ELEZIONI 29/03/2020 - Liquidazione fattura n. 59/00003
509	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	166,92	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1	SPESE POSTALI ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 8720028525 B=028120872002852507
510	08/04/2020	Trasferimenti correnti	72,00	privacy	PROGETTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA STRAORDINARIA





## 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
511	08/04/2020	Trasferimenti correnti	243,00	privacy	INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA STRAORDINARIA - FATT.004015322126 DEL 7.03.2020 - BIMESTRE GEN/FEB 2020 (CLIENTE n. omissis)
512	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.531,34	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA CONTRATTO REP. N. 2949/2016- PULIZIA UFFICI DAL 01/09/2019 AL 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 105/01
513	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8.233,50	CLUB S.c.p.A.	GARA D'APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI PESCAGLIA - ZONA FIANO-LOPPEGLIA E VALFREDDANA - ANNI SCOLASTICI 2018/19 - 2019/20 - 2010/21 CON POSSIBILITA' DI PROROGA ANNI UNO - Pagamento fattura n. 41/01
517	08/04/2020	Altre spese correnti	227,06	Agenzia delle entrate	IVA A DEBITO MARZO 2020 - IVA A DEBITO MARZO 2020
518	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	UNCEM ASS.NAZ.COMUNI COMUNITA'	QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
519	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	93,89	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fatture nn. 820000037814, 820000052436
520	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.231,56	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Liquidazione fattura n. 820000037815
521	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.060,01	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020 - Liquidazione fattura n. 820000037815
522	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.959,30	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020 - Liquidazione fattura n. 820000053111
523	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	592,58	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Liquidazione fattura n. 820000053929
524	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.253,33	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Liquidazione fattura n. 820000058572
525	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.584,22	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Liquidazione fattura n. 820000058089
526	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.287,23	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Liquidazione fattura n. 820000053928
527	14/04/2020	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-0000027
528	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	55,20	DITTA COMUNICAZIONE DI M. CRISTINA BRANCA	TRASCRIZIONE VERBALI CC - Liquidazione fattura n. FATTPA 53_20
529	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	258,64	SMAI s.r.l.	ACQUISTO N. 2 MONITOR PC PER UFFICIO SEGRETERIA E ANAGRAFE - Liquidazione fattura n. 141/FE
530	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.315,80	LINEAL DUE snc di Barbuti Stefano e C.	Manutenzione di alcuni infissi nelle scuole comunali - Liquidazione fattura n. 37
531	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	LINEAL DUE snc di Barbuti Stefano e C.	Manutenzione di alcuni infissi nelle scuole comunali - Liquidazione fattura n. 37
532	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	SMAI s.r.l.	FORNITURA N. 2 PERSONAL PC PORTATILI PER SVOLGIMENTO LAVORO AGILE (SMART WORKING) - EMERGENZA CODIV19 - Liquidazione fattura n. 142/FE
533	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.609,18	SMAI s.r.l.	FORNITURA N. 2 PERSONAL PC PORTATILI PER SVOLGIMENTO LAVORO AGILE (SMART WORKING) - EMERGENZA CODIV19 - Liquidazione fattura n. 142/FE
534	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.756,99	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità aprile 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
587	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	CONTRIBUTO ECONOMICO A RIMBORSO SPESE PER FREQUENZA SCOLASTICA - A.S. 2019/2020 - RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO II TRANCHE
588	16/04/2020	Interessi passivi	120,44	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1	COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTO CC POSTALE - COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTO CC POSTALE GENNAIO E FEBBRAIO 2020
590	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	231,51	COMUNE DI BORGO A MOZZANO	TRASFERIMENTO COMUNE DI BORGO A MOZZANO PER RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2019/2020
591	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	SMAI s.r.l.	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE LICENZE ANYCONNECT LAVORO AGILE (SMART WORKING) - Liquidazione fattura n. 145/FE
592	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.377,75	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 201900651236
593	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	76,18	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 201900651237
594	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	340,74	CLIMA GESTIONI DI LAURA TOMMEI	fornitura di materiale idraulico - Liquidazione fattura n. 29
595	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	179,99	GEDI DIGITAL SRL	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ON LINE QUOTIDIANO IL TIRRENO - Pagamento fattura n. 2007_341
596	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.579,66	GIRELLI GIOVANNI	RICORSO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE PROMOSSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI LUCCA, AVVERSO LA SENTENZA N. 335/02/19 - Liquidazione fattura n. 23
597	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.226,74	GIRELLI GIOVANNI	RICORSO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE PROMOSSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI LUCCA, AVVERSO LA SENTENZA N. 335/02/19 - Liquidazione fattura n. 23
599	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6.744,94	EDILFIANO SNC	MANUTENZIONE DI ALCUNI MURI STRADALI - Liquidazione fattura n. 1/PA
600	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.093,12	BERTUCCELLI ACHILLE	LAVORI DI TINTEGGIATURA - Liquidazione fattura n. 04/2020
601	23/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.804,01	COOPERATIVA LA PANIA DI CORFINO	LAVORI - Liquidazione fattura n. 32
602	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	9.080,03	REGIONE TOSCANA	IMPEGNO DI SPESA TPL ANNUALITA' 2020 - PRIMA RATA ANNUALITA' 2020 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
603	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	DA SPOSTARE SU 162 PASSAGGIO IN CLOUD PROCEDURE INFORMATICHE KIBERNETES SRL - Liquidazione fattura n. 0000811/SPLIT
604	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	125,75	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1	SPESE POSTALI ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 8720040778
605	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	377,76	CELNETWORK SRL	ABBONAMENTO PAWEB - Liquidazione fattura n. 710
606	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	181,76	CELNETWORK SRL	ABBONAMENTO PAWEB - Liquidazione fattura n. 710
607	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - Liquidazione fattura n. 76
608	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	privacy	INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - Liquidazione fattura n. 76
609	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.615,78	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2020
610	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	SMAI s.r.l.	EMERGENZA COVID19 FORNITURA N. 2 PERSONAL PC PORTATILI - Liquidazione fattura n. 164/FE
611	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	SMAI s.r.l.	EMERGENZA COVID19 FORNITURA N. 2 PERSONAL PC PORTATILI - Liquidazione fattura n. 164/FE
612	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	687,18	SMAI s.r.l.	EMERGENZA COVID19 FORNITURA N. 2 PERSONAL PC PORTATILI - Liquidazione fattura n. 164/FE



## 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
613	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	512,16	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD ED EDUCATIVA SADE 01/06/2017 - 31/05/2020 - Pagamento fattura n. 58/V3
614	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.873,66	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD ED EDUCATIVA SADE 01/06/2017- 31/05/2020 - Pagamento fatture nn. 58/V3, 57/V3
615	27/04/2020	Trasferimenti correnti	236,25	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	PACCHETTI ASSISTENZIALI L.RT 66/2008 - IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 57/V3
616	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	988,02	CLUB S.c.p.A.	GARA D'APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI PESCAGLIA - ZONA FIANO-LOPPEGLIA E VALFREDDANA - ANNI SCOLASTICI 2018/19 - 2019/20 - 2010/21 CON POSSIBILITA' DI PROROGA ANNI UNO - Liquidazione fattura n. 60/01
617	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	316,96	FENILI PIER MARIO	PROROGA CONTRATTO REP. 2953 A.S. 19/20-20/21 - TRASPORTO ALUNNI ZONA MONSAGRATI ALTO - Liquidazione fattura n. 3-FE
618	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	279,20	NOITEL ITALIA SRL	CANONE TRAFFICO DATI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PESCAGLIA - ANNO 2020 - Liquidazione fatture nn. 18337V1/2020, 9998V1/2020, 1516V1/2020, 26698V1/2020
619	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.529,88	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZ.	PROROGA CONTRATTO REP. N. 2952/2016 DAL 16/09/2019 AL 30/06/2021 - Liquidazione fatture nn. 5200006884, 5200006888, 5200006887, 5200006886, 5200006885
620	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	159,26	CLIMA GESTIONI DI LAURA TOMMEI	fornitura di materiale idraulico - Pagamento fattura n. 41
621	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	155,21	CLIMA GESTIONI DI LAURA TOMMEI	fornitura di materiale idraulico - Pagamento fattura n. 41
622	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	201,38	TIME-NET SRL	TELEFONIA FISSA E DATI UFFICI 01/01/2020-30/06/2020 - Liquidazione fatture nn. 000139/PA, 000134/PA
623	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	338,18	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	proroga del contratto rep 2950/2016 ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI A.S. 19/20-20/21 - Liquidazione fatture nn. 177/01, 176/01
624	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.607,91	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA CONTRATTO REP. N. 2949/2016- PULIZIA UFFICI DAL 01/09/2019 AL 31/08/2021 - Liquidazione fattura n. 175/01
626	05/05/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Contributo INTEGRAZIONE RDC - INTEGRAZIONE RDC MAGGIO 2020
627	05/05/2020	Trasferimenti correnti	670,00	privacy	PROGETTI ASS.LI DI NATURA ECONOMICA STRAORDINARIA - sostegno al reddito MAGGIO 2020
628	05/05/2020	Trasferimenti correnti	206,26	privacy	Contributo UT accordo ERP per affitto + debito regresso periodo GENNAIO/GIUGNO 2019 - affitto + mora + accordo rate debito - GENNAIO/GIUGNO 2019
629	05/05/2020	Trasferimenti correnti	50,00	privacy	Rimborso spese sanitarie - Rimborso spese sanitarie
630	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	239,38	AGRARIA VALFREDDANA SRL	MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/000004
631	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	120,03	AGRARIA VALFREDDANA SRL	MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/000004
632	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	374,15	PAPESCHI SRL	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2020-FE-0000029
633	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.751,17	ANFFASS ONLUS DI LUCCA	GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI DISABILITA' I^ SEMESTRE 2020. - Pagamento fatture nn. 60, 55, 64, 70, 78, 83
634	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	46.827,98	ASCIT Servizi Ambientali SpA	SERVIZIO RSU ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. F/17



## 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
635	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	556,32	CIS INTELLIGENT SYSTEM	ACQUISTO ORE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU CENTRALINO COMUNALE - Liquidazione fattura n. 21/PA
636	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.800,66	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO AM	RIMBORSO DATORI DI LAVORO ASSENZE DIPENDENTI PER CARICHE ELETTIVE - RIMBORSO G.B. ANNO 2019
637	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	CENTRO DI ASCOLTO ASSOCIAZIONE CAIPIT ONLUS	intervento buono spesa emergenza CODIV-19 - intervento buono spesa emergenza CODIV-19
638	06/05/2020	Trasferimenti correnti	1.750,61	privacy	INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO CANONI DI LOCAZIONE 2019
639	06/05/2020	Trasferimenti correnti	468,18	privacy	INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO CANONI DI LOCAZIONE 2019
640	06/05/2020	Trasferimenti correnti	824,05	privacy	INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO CANONI DI LOCAZIONE 2019
641	06/05/2020	Trasferimenti correnti	144,16	privacy	INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2019
642	06/05/2020	Trasferimenti correnti	1.630,46	privacy	LEGGE 431/98 - ANNO 2019 - CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2019
643	06/05/2020	Trasferimenti correnti	332,02	privacy	LEGGE 431/98 - ANNO 2019 - CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2019
644	06/05/2020	Trasferimenti correnti	1.774,62	privacy	LEGGE 431/98 - ANNO 2019 - CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2019
645	06/05/2020	Trasferimenti correnti	162,90	privacy	LEGGE 431/98 - ANNO 2019 - CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2019
646	06/05/2020	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	LEGGE 431/98 - ANNO 2019 - CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE 2019
647	07/05/2020	Altre spese correnti	675,05	Agenzia delle entrate	DEBITO IVA APRILE 2020 - DEBITO IVA APRILE 2020
652	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	43,00	CONDOMINIO PROVINCIALE 1	GESTIONE CONDOMINIO 1 PIEGAIO ANNO 2019. - QUOTA 2019 - RATA 11 RIC. 35509
653	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	148,39	CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E D'USO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/000010
654	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.968,84	GESAM RETI SPA	FORNITURA DI GAS GPL DA RISCALDAMENTO - Pagamento fatture nn. 2020/5/000274, 2020/5/000272
655	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.619,11	GESAM RETI SPA	FORNITURA DI GAS GPL DA RISCALDAMENTO - Pagamento fatture nn. 2020/5/000273, 2020/5/000272
656	13/05/2020	Acquisto di beni e servizi	708,53	TIM SPA	TRAFFICO TELEFONIA FISSA E DATI SCUOLE - UTENZE RESIDUE 2020 - Liquidazione fatture nn. 8L00185184, 8L00206622, 8L00184175, 8L00184351, 8L00183505, 8L00184343
657	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.756,99	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità maggio 2020
710	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	141,28	MYO SRL	gel lavamani - Pagamento fattura n. 2040/200009379
711	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.042,66	STUDIO INGEO ING.GEO-ASSOCIATI	vigilanza e controllo attività di cava fino al 31/12/2019 - Liquidazione fattura n. 23/20
712	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	PREDISPOSIZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE 2019 - Liquidazione fattura n. 3016000848
713	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.431,97	FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A MOZZANO	TITOLI DI ACQUISTO SOCIALE PER INSERIMENTI DEFINITIVI IN RSA GENNAIO/MARZO 2020 - Liquidazione fattura n. V70000036
714	19/05/2020	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. V70000040



## 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
715	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	260,89	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Liquidazione fattura n. 820000076601
716	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	453,96	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Liquidazione fattura n. 820000081440
717	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	984,54	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Liquidazione fattura n. 820000080181
718	19/05/2020	Acquisto di beni e servizi	958,61	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Liquidazione fattura n. 820000076600
719	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	823,52	ESSELUNGA SPA	RIMBORSO DATORI DI LAVORO ASSENZE DIPENDENTI PER CARICHE ELETTIVE 2020 - ASSENZE F.G. GEN/FEB/MAR 2020
720	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	COOPERATIVA LA PANIA DI CORFINO	messa in sicurezza di due versanti, San Rocco in Turrite e Bucino, dalla caduta di massi - Liquidazione fattura n. 34
723	22/05/2020	Trasferimenti correnti	2.560,00	privacy	AFFITTO LOCALI DI PROPRIETA' DELLA SIG. omissis IN FRAZIONE DI PIEGAIO DA UTILIZZARE PER PUNTO EROGAZIONE SERVIZI USL. ANNO 2020/21/22 - AFFITTO 1 E 2 QUADRIMESTRE 2020
724	27/05/2020	Acquisto di beni e servizi	43,00	CONDOMINIO PROVINCIALE 1	GESTIONE CONDOMINIO 1 PIEGAIO ANNO 2019. - QUOTA 2019 RATA 12 RICEV. 35517
725	27/05/2020	Trasferimenti correnti	95,16	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. SCRL)	CANONE ANNUALE SPESE DI FUNZIONAMENTO ATTIVITA' CONSORTILE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 169_20
726	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.035,10	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020 - Pagamento fattura n. 820000080094
727	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	privacy	PROROGA INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - Liquidazione fattura n. 81
728	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	915,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	MANUTENZIONE PIATTAFORMA PAGO PA ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 3016001005
729	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	69,80	NOITEL ITALIA SRL	CANONE TRAFFICO DATI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PESCAGLIA - ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 34982V1/2020
730	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	342,19	TIME-NET SRL	TELEFONIA FISSA E DATI UFFICI 01/01/2020-30/06/2020 - Liquidazione fattura n. 000206/PA
731	29/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.688,00	ING. PIERI MARCO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA - SICUREZZA-DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SAN MARTINO IN FREDDANA - Liquidazione fattura n. 1E/2020
732	29/05/2020	Acquisto di beni e servizi	10.017,01	ANFFASS ONLUS DI LUCCA	GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI DISABILITA' I^ SEMESTRE 2020. - Liquidazione fatture nn. 100, 96, 95, 101
733	30/05/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - Pagamento fattura n. 63
734	30/05/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	PROROGA INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - Pagamento fattura n. 63
735	30/05/2020	Contributi agli investimenti	4.860,00	privacy	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REG.LE PREVENZIONE SISMICA ED.PRIVATI DD 9348/2019 - da compensare con oneri di urbanizzazione - assegnazione contributo da compensazione con oneri di urbanizzazione
736	03/06/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	INTEGRAZIONE RDC GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2020 - INTEGRAZIONE RDC GIUGNO 2020
737	03/06/2020	Trasferimenti correnti	670,00	privacy	PROGETTI ASS.LI DI NATURA ECONOMICA STRAORDINARIA - SOSTEGNO AL REDDITO GIUGNO 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
738	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	622,54	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Pagamento fattura n. 201901013319
739	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	61,15	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Pagamento fattura n. 201901013320
740	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	304,41	AGRARIA VALFREDDANA SRL	MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/000007
741	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	111,19	PIERONI SRL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI USURA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 6/000016
742	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	187,20	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO N. 2/2020 - REINTEGRO N. 2/2020
743	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	43,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO N. 2/2020 - REINTEGRO N. 2/2020
744	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	389,40	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO N. 2/2020 - REINTEGRO N. 2/2020
745	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	235,00	ECONOMO COMUNALE	REINTEGRO N. 2/2020 - REINTEGRO N. 2/2020
747	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	88,37	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1	SPESE POSTALI ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 8720054822 B=032320872005482260
748	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.531,34	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA CONTRATTO REP. N. 2949/2016- PULIZIA UFFICI DAL 01/09/2019 AL 31/08/2021 - Liquidazione fattura n. 230/01
753	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.579,33	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD ED EDUCATIVA SADE 01/06/2017-31/05/2020 - Liquidazione fatture nn. 86/V3, 85/V3
754	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.516,25	SMAI s.r.l.	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE - Liquidazione fattura n. 216/FE
755	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	46.827,98	ASCIT Servizi Ambientali SpA	SERVIZIO RSU ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. F/21
756	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.190,69	CLIMA GESTIONI DI LAURA TOMMEI	fornitura di materiale idraulico - Pagamento fattura n. 49
757	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	145,41	FASTWEB SPA	TELEFONIA FISSA SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019-2020-2021 - Pagamento fattura n. PAE0013980
758	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.463,64	PAPER CONVERTING MACHINE COMPANY S.P.A.	RIMBORSO DATORI DI LAVORO ASSENZE DIPENDENTI PER CARICHE ELETTIVE 2020 - RIMBORSO ASSENZE GEN/MAR 2020 B.V.
759	11/06/2020	Trasferimenti correnti	142,52	COMUNE DI LUCCA	INCREMENTO QUOTA PARTE ANNO 2018 E ANNO 2019 GESTIONE CENTRO AFFIDI - GESTIONE CENTRO AFFIDI INCREM. ANNO 2018
760	11/06/2020	Trasferimenti correnti	502,18	COMUNE DI LUCCA	INCREMENTO QUOTA PARTE ANNO 2018 E ANNO 2019 GESTIONE CENTRO AFFIDI - GESTIONE CENTRO AFFIDI ANNO 2019
761	11/06/2020	Trasferimenti correnti	798,93	COMUNE DI LUCCA	GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO AFFIDI - PIANA DI LUCCA 2019 - GESTIONE CENTRO AFFIDI ANNO 2019
762	11/06/2020	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-0000055
763	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	COMUNE DI LUCCA	SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI FREQUENTANTI ATTIVITA' O CENTRI SOCIORABILITATIVI 2019 - TRASPORTO DISABILI ANNO 2019
764	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.756,99	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità giugno 2020
814	13/06/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	VIVIANI MAURIZIO	ABBATTIMENTO ALBERO AREA ESTERNA CIMITERO PIAZZANELLO - Pagamento fattura n. 1
815	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.296,50	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL	manutenzione ordinaria e gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale APRILE 2020 - Liquidazione fattura n. 175/PA APRILE 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
816	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.330,00	ISTITUTO SUPERIORE ISTRUZIONE DI BARGA	ASSISTENZA ALUNNO DISABILE A.S. 2018/2019 - PROGETTO DI ASSISTENZA ALUNNO DISABILE - A.S. 2018/2019. SALDO
818	15/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.353,95	COSMOLUCE SRL	lavori - Liquidazione fattura n. 3/PA
819	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.183,17	AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	AGGIO CONCESSIONARIO FEBB/APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 4054/D, 3664/D, 3665/D, 2375/D, 2376/D
820	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	623,85	AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	AGGIO CONCESS FEBB/APR.2020 - Pagamento fatture nn. 2378/D, 3667/D, 4052/D
821	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.589,20	AREA SRL SOCIETA UNIPERSONALE	AGGIO CONCESS FEBB/APR.2020 - Pagamento fatture nn. 2379/D, 2377/D, 3666/D, 3663/D, 4051/D, 4053/D
822	17/06/2020	Trasferimenti correnti	550,00	privacy	PRIMA QUOTA PARI AD UN TERZO DEL DEPOSITO CAUZIONALE - PRIMA QUOTA PARI AD UN TERZO DEL DEPOSITO CAUZIONALE
823	17/06/2020	Trasferimenti correnti	290,00	privacy	Contributo UT PARZIALE per spese funebri - Contributo UT PARZIALE per spese funebri omissis
824	17/06/2020	Trasferimenti correnti	110,00	privacy	Contributo UT PARZIALE per spese funebri - Contributo UT PARZIALE per spese funebri omissis
825	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	43,45	E-DISTRIBUZIONE SPA	Liquidazione Fatture elettroniche emesse dalla società E-DISTRIBUZIONE SPA - Pagamento fatture nn. 0000920900008436, 0000920900008428
826	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	834,16	CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E D'USO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 5/000012
827	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.542,18	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA AREA PERSONALE - Liquidazione fattura n. 3016001167
828	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.540,02	REGIONE TOSCANA	IMPEGNO DI SPESA TPL ANNUALITA' 2020 - SECONDA RATA DELL'ANNUALITA' 2020 TPL
830	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	BANCO BPM SPA	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - Liquidazione fattura n. BB-6100000192
831	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.511,49	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL	manutenzione ordinaria e gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale anno 2020 - Liquidazione fattura n. 209/PA MAGGIO
832	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE RIFERITI ALLO SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 2020024695, 2020024694
833	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	13,20	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	IVA FATTURE GSE 2020024695, 2020024694 - Pagamento fatture nn. 2020024695, 2020024694
834	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	PC SYSTEM	RIPRISTINO SOFTWARE RILEVATORI PRESENZA - Liquidazione fattura n. 221/SP
835	24/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.587,09	DOTT.SSA BENDINELLI BARBARA	PROGETTAZIONE E DIREZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SU SP1 - Liquidazione fattura n. 13
836	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	privacy	PROROGA INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - Liquidazione fattura n. 88
837	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	69,80	NOITEL ITALIA SRL	CANONE TRAFFICO DATI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PESCAGLIA - ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 43249V1/2020
838	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	359,73	TIME-NET SRL	TELEFONIA FISSA E DATI UFFICI 01/01/2020-30/06/2020 - Liquidazione fatture nn. 000269/PA, 000229/PA
839	24/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.475,80	MARTINELLI IMPIANTI SRL	LAVORI ILLUMINAZIONE PASSAGGI PEDONALI S.MARTINO IN FREDDANA (12.436.80+1500 ONERI SICUREZZA +IVA22%) - Liquidazione fattura n. 9/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
840	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.431,97	FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A MOZZANO	INSERIMENTI DEFINITIVI IN RSA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE G.R.T. N. 995/2016 - SECONDO TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. V70000058
841	25/06/2020	Trasferimenti correnti	1.483,61	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. 21/23 NIDO "PIUMADORO" MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020
842	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.245,48	COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE	quota interventi di sostegno alla domiciliarità - Pagamento fatture nn. 89/V3, 88/V3
843	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	46.827,98	ASCIT Servizi Ambientali SpA	SERVIZIO RSU ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. F/25
845	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	intervento buono spesa emergenza CODIV-19 - BUONO SPESA COVID omissis
846	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	199,80	privacy	EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI. 3^ ASSEGNAZIONE - BUONO SPESA COVID omissis
847	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.350,00	VA.L.MA. GESTIONI SRL	intervento buono spesa emergenza CODIV-19 - Pagamento fattura n. 1D
848	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.600,00	VA.L.MA. GESTIONI SRL	EMERGENZA COVID-19- EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI 2^ ASSEGNAZIONE - Pagamento fattura n. 1D
849	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	350,00	VA.L.MA. GESTIONI SRL	EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI. APPROVAZIONE BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA. 3^ ASSEGNAZIONE - Pagamento fattura n. 1D
850	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	VA.L.MA. GESTIONI SRL	EMERGENZA COVID-19- EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI. 4^ ASSEGNAZIONE. - Pagamento fattura n. 1D
851	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	VA.L.MA. GESTIONI SRL	EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI 5^ ASSEGNAZIONE - Pagamento fattura n. 1D
852	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	VA.L.MA. GESTIONI SRL	EMERGENZA COVID-19 EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI 6^ ASSEGNAZIONE - Pagamento fattura n. 1D
853	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	899,12	ANFFASS ONLUS DI LUCCA	GESTIONE ASSOCIATA INTERVENTI DISABILITA' I^ SEMESTRE 2020. - Liquidazione fatture nn. 135, 134, 115, 121
854	01/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	INTEGRAZIONE RDC GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2020 - INTEGRAZIONE RDC LUGLIO 2020
855	01/07/2020	Trasferimenti correnti	670,00	privacy	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL REDDITO LUGLIO/OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO MV LUGLIO 2020
856	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9.056,53	PROVINCIA DI LUCCA	ACCORDO STRAGIUDIZIALE TRA PROVINCIA DI LUCCA E VAIBUS SCARL TPL QUOTA 2020 - ACCORDO TRANSATTIVO PROVINCIA-VAIBUS 2020
859	01/07/2020	Interessi passivi	565,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	QUOTA INTERESSI RATE IN SCADENZA IL 30/06/2020 - MUTUI KYOTO E MEF - A copertura dei sospesi nn. 697, 698
860	02/07/2020	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	BORSA LAVORO GENNAIO/MARZO 2020 - BORSA LAVORO GENNAIO/MARZO 2020
861	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	84,69	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Pagamento fattura n. 201901238877
862	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9,40	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 - Pagamento fattura n. 201901238878
863	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.663,20	GAIA SPA SERVIZI IDRICI	IMPEGNO DI SPESA 2020 PER CONSUMI ACQUA - Liquidazione fatture PERIODO 10.06.2020 +2 FATTURE DEL 10.03.2020
864	02/07/2020	Trasferimenti correnti	5.476,87	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE 2019 - PROTEZIONE CIVILE 2019
866	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	COOPERATIVA LA PANIA DI CORFINO	messa in sicurezza di due versanti, San Rocco in Turrite e Bucino, dalla caduta di massi - Pagamento fattura n. 45



## 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
867	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	809,31	CLIMA GESTIONI DI LAURA TOMMEI	fornitura di materiale idraulico - Liquidazione fattura n. 59
868	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	122,73	CLIMA GESTIONI DI LAURA TOMMEI	fornitura di materiale idraulico - Liquidazione fattura n. 59
869	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	35,38	SMAI s.r.l.	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO E TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'ENTE - Liquidazione fattura n. 255/FE
870	06/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662,48	STAI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA VILLA A ROGGIO SPOSTAMENTO IMPEGNO 2019.639 DEL 20.05.2019 A GIUSTO CAP U 1779.00 - Liquidazione fattura n. 12/001
871	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	207,77	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Liquidazione fattura n. 820000102616
872	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	99,70	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Liquidazione fattura n. 820000102615
873	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	360,46	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Liquidazione fattura n. 820000102226
874	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	912,98	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Liquidazione fattura n. 820000100929
875	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.554,95	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2020 - Liquidazione fattura n. 820000102908
876	06/07/2020	Trasferimenti correnti	3.016,53	UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO 2018.2019 - GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO
877	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	900,00	VITAMINA DANCE ASS. CULTURALE	PROGETTO TEATRO DOPOSCUOLA A.S. 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 1
878	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	20,53	GAIA SPA SERVIZI IDRICI	liquidazione fatt 9905/2019 - Pagamento fattura n. 31201900009905/19
879	07/07/2020	Altre spese correnti	538,30	GAIA SPA SERVIZI IDRICI	iva NC n. 31202000001515 - iva NC n. 31202000001515
880	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2,00	PAPESCHI SRL	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2020-FE-0000053
881	08/07/2020	Trasferimenti correnti	104,58	privacy	Contributi economici - fatt. 46117 del 13.01.2020 cod. cliente 91910 - fatt. 46117 del 13.01.2020 cod. cliente omissis
882	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.882,00	FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILE - A.S. 2019/20 - Pagamento fattura n. V80000023
883	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	856,00	FRATERNITA DI MISERICORDIA BORGO A MOZZANO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILE - A.S. 2019/20 - Pagamento fattura n. V80000023
884	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.158,40	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA CONTRATTO REP. N. 2949/2016- PULIZIA UFFICI DAL 01/09/2019 AL 31/08/2021 - Pagamento fatture nn. 285/01, 350/01
885	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	79,67	AGRARIA VALFREDDANA SRL	MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 5/000009
886	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	144,80	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Liquidazione fattura n. 820000125162
887	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	642,98	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Liquidazione fattura n. 820000132395
888	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	206,16	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Liquidazione fattura n. 820000116409



## 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
889	10/07/2020	Acquisto di beni e servizi	111,41	A2A ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ALTRI USI BASSA TENSIONE IMMOBILI 2020 - Liquidazione fattura n. 820000125161
891	13/07/2020	Interessi passivi	48,70	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1	SPESE PER TENUTA CCP MESI DI MARZO APRILE - COMMISSIONI E SPESE PER CCP MESI MARZO E APRILE
893	14/07/2020	Acquisto di beni e servizi	283,28	VERSILGLAS MATERIE PLASTICHE DI BICICCHI ANGELO	EMERGENZA COVID19 FORNITURA PROTEZIONI IN ACRILICO TRASPARENTE PER POSTAZIONI DI LAVORO liquidazione - Liquidazione fattura n. 9/05 EMERGENZA COVID19 FORNITURA PROTEZIONI IN ACRILICO TRASPARENTE PER POSTAZIONI DI LAVORO
894	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.756,99	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità luglio 2020
947	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	106,70	ULIVI MIRKO	riparazione dello spargisale e altre attrezzature LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 15.06.2020 - Liquidazione fattura n. 24
948	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	532,58	ULIVI MIRKO	riparazione dello spargisale e altre attrezzature LIQUIDAZIONE FATTURA 24 15.06.2020 - Liquidazione fattura n. 24
949	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	145,08	TIM SPA	TELEFONIA MOBILE LIQ FATTURA - Liquidazione fattura n. 7X01984759
951	21/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.163,40	COOPERATIVA AGROTURISTICA FORESTALE VAL DI LIMA	interventi di ripristino e miglioramento della sentieristica escursionistica e della viabilità minore tra le località Piè Lucese e Cardetoli. - APPROV. 2 SAL e LIQUIDAZIONE certificato di pagamento N2 - Liquidazione fattura n. 24/PA
952	21/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.402,93	COOPERATIVA LA PANIA DI CORFINO	LAVORI SENTIERISTICA LIQUIDAZIONE CERT PAG N2 - Liquidazione fattura n. 52 LIQ CERT PAG N2
953	21/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	272,41	COOPERATIVA LA PANIA DI CORFINO	APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE SALDO - Liquidazione fattura n. 63 APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE SALDO
954	21/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	365,09	COOPERATIVA AGROTURISTICA FORESTALE VAL DI LIMA	APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE A SALDO - Liquidazione fattura n. 26/PA
955	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.605,12	DOTT. AMANTE GIUSEPPE	LIQ ACCONTO - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE INERENTE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE NEL CENTRO DI PASCOSO - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_20
956	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	88,22	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE - Liquidazione fattura n. 201901508767
957	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	17,19	ESTRA ENERGIE SRL	Gas Naturale Anno Termico 2019/2020 LIQUIDAZIOEN FATTURA - Liquidazione fattura n. 201901508768
958	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	260,88	PIERONI SRL	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI USURA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 6/000019
959	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.270,01	REGIONE TOSCANA	TERZA RATA TPL PERIODO 01.07.2020-31.07.2020 - TERZA RATA TPL PERIODO 01.07.2020-31.07.2020
960	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	200,50	privacy	EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI. 3^ ASSEGNAZIONE - BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID19
961	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	349,99	privacy	EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI. 3^ ASSEGNAZIONE - BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID19
962	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	200,50	privacy	EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI. 3^ ASSEGNAZIONE - BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID19
963	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	249,01	privacy	EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI. 3^ ASSEGNAZIONE - BUONI ALIMENTARI EMERGENZA 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
964	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	intervento buono spesa emergenza CODIV-19 - BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID19
965	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	199,99	privacy	EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI 5^ ASSEGNAZIONE - BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID19
966	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,01	privacy	EROGAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI 5^ ASSEGNAZIONE - BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID19
967	28/07/2020	Trasferimenti correnti	0,83	privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DET 383/2020 - BUONI ALIMENTARI EMERGENZA COVID19
968	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.349,00	CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E D'USO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI LIQ FATTURA 5/00015 - Liquidazione fattura n. 5/000015
969	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	165,84	CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E D'USO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI LIQ FATT 5/00015 - Liquidazione fattura n. 5/000015
970	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	687,20	CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E D'USO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI LIQUIDAZIONE FATT 5/00015 - Liquidazione fattura n. 5/000015
971	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	358,67	CENTRO COMMERCIALE VALFREDDANA	FORNITURA DI MATERIALE EDILE E D'USO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE COMUNALI LIQ FAT 5/00015 - Liquidazione fattura n. 5/000015
972	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	85,07	AGRARIA VALFREDDANA SRL	MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI ,LIQ FATTURA - Liquidazione fattura n. 5/000011
973	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	39,41	CAVE PEDOGNA S.P.A.	FORNITURA DI VARIO MATERIALE DI CAVA - Liquidazione fattura n. 5/2
974	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	DITTA COMUNICAZIONE DI M. CRISTINA BRANCA	TRASCRIZIONE VERBALI CC LIQ FATTURA - Liquidazione fattura n. FATTPA 94_20
975	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	94,41	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1	SPESE POSTALI ANNO 2020 MESE DI APRILE - Ligu fat n. 8720070662 APRILE B=000020872007066207
976	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	70,78	PAPESCHI SRL	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI liq fattura - Liquidazione fattura n. 2020-FE-0000065
977	28/07/2020	Trasferimenti correnti	1.594,26	ISTITUTO COMPRENSIVO PESCAGLIA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MISTO DI DISTRIBUZIONE TESSERE DI TRASPORTO SCOLASTICO E BUONI MENSA - A.S. 2019/2020 - SERVIZIO MISTO DI DISTRIBUZIONE TESSERE DI TRASPORTO SCOLASTICO E BUONI MENSA - A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE
978	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	446,94	ISTITUTO COMPRENSIVO PESCAGLIA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MISTO DI DISTRIBUZIONE TESSERE DI TRASPORTO SCOLASTICO E BUONI MENSA - A.S. 2019/2020 - SERVIZIO MISTO DI DISTRIBUZIONE TESSERE DI TRASPORTO SCOLASTICO E BUONI MENSA - A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE
979	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.645,07	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LUCCA SRL	manutenzione ordinaria e gestione del Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2020 - Liquidazione fattura n. 244/PA GIUGNO 2020
980	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	326,67	AUTOCARROZZERIA MONSAGRATI DI MACCHIA ALESSANDRO, BROCCINI MARCO & SARTI MASSIM	LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI - Liquidazione fatture nn. 360, 361, 359
981	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	103,86	CLIMA GESTIONI DI LAURA TOMMEI	fornitura di materiale idraulico - Liquidazione fattura n. 85
982	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	245,63	TIME-NET SRL	TELEFONIA FISSA E DATI UFFICI 01/01/2020-30/06/2020 - Liquidazione fattura n. 000294/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
983	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	69,80	NOITEL ITALIA SRL	CANONE TRAFFICO DATI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PESCAGLIA - ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 51457V1/2020
984	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.722,98	FALEGNAMERIA BIAGI S.N.C. DI BIAGIO BIAGI E FIGLI	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE APPROV CRE E LIQUIDAZIONE A SALDO - Liquidazione fattura n. 1PA APPROV CRE E LIQ SALDO
985	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.732,87	PARTENOPE GROUP SRL	APPROVAZ CRE E LIQUIDAZIONE A SALDO Lavori di manutenzione per adeguare due stanze del magazzino comunale al servizio di C.O.C - Liquidazione fattura n. 04/2020 APPROVAZ CRE E LIQUIDAZIONE A SALDO
986	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112,80	DIVERSI DIPENDENTI	INCENTIVI PERSONALE COMMA 3 DLGS 50/2016 ( 80% COMMA 2) (STIPENDI LUGLIO 2020 DET 532) GIRO CONTABILE PER IMPUTAZIONE A CAPITOLI STIPENDI - INCENTIVI PERSONALE COMMA 3 DLGS 50/2016 ( 80% COMMA 2) (STIPENDI LUGLIO 2020 DET 532) GIRO CONTABILE PER IMPUTAZIONE A CAPITOLI STIPENDI
987	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28,20	DIVERSI	FONDO INNOVAZIONE COMMA 3 DLGS 50/2016 ( 80% COMMA 2) GIRO CONTABILE PER IMPUTAZIONE - FONDO INNOVAZIONE GIRO CONTABILE IMPUTAZIONE A CAPITOLO FONDO
988	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.821,28	CONSORZIO PER LA COOP. E LA SO	LAVORI MANUTENZIONI CIMITERI CONNESSI A RISCOSSIONE CANONE CONCESSIONE CIMITERI Contratto Rep. 2956 del 28.06.2017 - Liquidazione fattura n. 4/189 LAVORI CIMITERI Contratto Rep. 2956 del 28.06.2017
989	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,47	DIVERSI DIPENDENTI	Compensi Art.113 comm.2 D,Lgs. 50/2016 DET 575 GIRO CONTABILE A CAPITOLI STIPENDI - Compensi Art.113 comm.2 D,Lgs. 50/2016 DET 575 GIRO CONTABILE A CAPITOLI STIPENDI
990	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158,62	DIVERSI	Compensi Art.113 comm.2 D,Lgs. 50/2016 FONDO INNOVAZIONE GIRO CONTABILE A CAPITOLO FONDO - FONDO INNOVAZIONE ART 113 COMMA 4 DLGS 50/2016 GIRO CONTABILE A CAPITOLO FONDO
991	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	privacy	PROROGA INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - Pagamento fattura n. 94