

| Num. Atto | Data Adozione | Data Esecutività | Tipologia | Oggetto | Unità Proponente |
|-----------|---------------|------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 43102 | 43104 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | ARCHIVI SPA ADDEBITO CANONE 221 MTL A EURO 16.50/ANNO, DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017 | Segreteria |
| 2 | 43103 | 43111 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE CIR FOOD S.C. | Pubblica Istruzione - Sport |
| 3 | 43103 | 43110 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE ESEGUITE NEI SERVIZI EDUCATIVI | Pubblica Istruzione - Sport |
| 4 | 43103 | 43104 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA 3517002327 DEL 14/12/2017 DI CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL PER SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO CIRCOLO DI CARCHERI. | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 5 | 43103 | 43112 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE LA MOSCA ZEZZE' SOC.COOP. SOCIALE PER GESTIONE NIDO D'INFANZIA SKOLE' | Pubblica Istruzione - Sport |
| 6 | 43103 | 43104 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA | Pubblica Istruzione - Sport |
| 7 | 43104 | 43112 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER PER ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE E ATTUAZIONE PROGETTO PER ANZIANI "DIRE E FARE" | Servizi Sociali e Giovani |
| 8 | 43104 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3517002360 DEL 29/12/2017 RELATIVA A IV RATA ANNO 2017 PER CONTRATTO GESTIONE DEL CALORE CT COMUNALI (CONSUMI SCUOLE E CENTRO SOCIALE). | Lavori Pubblici |
| 9 | 43104 | 43104 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE PEGASO | Pubblica Istruzione - Sport |
| 10 | 43104 | 43108 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO RESE NEI SERVIZI ALL'INFANZIA | Pubblica Istruzione - Sport |
| 11 | 43104 | 43110 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BUTALI S.P.A. | Pubblica Istruzione - Sport |
| 12 | 43104 | 43112 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3517002361 DEL 29/12/2017 RELATIVA A IV RATA ANNO 2017 CONTRATTO GESTIONE CALORE CT IMMOBILI COMUNALI (CONSUMI EDIFICI DIVERSI DA SCUOLE E CENTRO SOCIALE). | Lavori Pubblici |
| 13 | 43104 | 43110 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA CRISTOFORO | Pubblica Istruzione - Sport |
| 14 | 43105 | 43108 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE UNICOOP FIRENZE S.C. | Pubblica Istruzione - Sport |
| 15 | 43105 | 43111 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA TOSCANA CONTRACT SRL | Pubblica Istruzione - Sport |
| 16 | 43108 | 43115 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | BOLLETTA ACQUA SCAD 30.01.2018 (GIARDINI VIII MARZO) | Lavori Pubblici |
| 17 | 43108 | 43112 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3517002387 DEL 29/12/2017 PER PAGAMENTO OTTIMIZZATORI DI FLUSSO PALAZZETTO DELLO SPORT. | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 18 | 43108 | 43118 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3517002363 DEL 29/12/2017 PER RATA IV TRIMESTRE 2017 GLOBAL SERVICE IMMOBILI COMUNALI. | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 19 | 43109 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | SISTEMAZIONE CONTABILE FATTURE PERVENUTE A DICEMBRE CON IVA DA VERSARE A GENNAIO 2018 | Servizi Sociali e Giovani |

| | | | | | |
|----|-------|-------|----------------------|--|-----------------------------------|
| 20 | 43109 | 43115 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA 960/NI/17 AGENZIA DEL DEMANIO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO VALORIZZAZIONE VILLA BELLOSGUARDO | Demanio e Patrimonio |
| 21 | 43109 | 43111 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. DITTA MAGELLI GIOVANNI ROBERTO SNC | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 22 | 43109 | 43112 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 23 | 43109 | 43112 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. IMEP ELETTROFORNITURE | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 24 | 43109 | 43112 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. IMEP ELETTROFORNITURE SRL | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 25 | 43109 | 43112 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. D.F. ELETTRONICA SRL | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 26 | 43109 | 43111 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. 65 E 66 DEGL'INNOCENTI STEFANO | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 27 | 43109 | 43115 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. COOPERATIVA AGRICOLA LEGNAIA | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 28 | 43109 | 43111 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | GESTIONE MUSEO ENRICO CARUSO NOVEMBRE - DICEMBRE. 2017 | Cultura |
| 29 | 43109 | 43115 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | PERIODICI BIBLIOTECA 2018 | Cultura |
| 30 | 43109 | 43110 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA VOLTAPAGINA OTTOBRE 2017 | Personale |
| 31 | 43109 | 43110 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA VOLTAPAGINA NOVEMBRE 2017 | Personale |
| 32 | 43109 | 43110 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA VOLTAPAGINA DICEMBRE 2017 | Personale |
| 33 | 43109 | 43118 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE CIR FOOD S.C. (DICEMBRE 2017) | Pubblica Istruzione - Sport |
| 34 | 43109 | 43118 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | INDAGINI GEOLOGICHE DI SUPPORTO ALLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE E AL PIANO OPERATIVO | Urbanistica |
| 35 | 43109 | 43111 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | INDAGINI IDROLOGICHE E IDRAULICHE DI SUPPORTO ALLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE E AL PIANO OPERATIVO | Urbanistica |
| 36 | 43109 | 43115 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA LA MOSCA ZEPPE' | Pubblica Istruzione - Sport |
| 37 | 43109 | 43125 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO IN MATERIA URBANISTICA E PAESAGGISTICA PER LA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL PIANO STRUTTURALE E PER IL PIANO OPERATIVO | Urbanistica |
| 38 | 43109 | 43118 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO | Urbanistica |
| 39 | 43109 | 43118 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | AGGIORNAMENTO DELL'ELABORATO RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI (ERIR) IN FUNZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO STRUTTURALE | Edilizia Privata |

| | | | | | |
|----|-------|-------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 40 | 43109 | 43118 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CLINALIS DI ZAMMARCHI CARLO & C. N. 14/3 DEL 21/12/2017 | Personale |
| 41 | 43109 | 43118 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CLINALIS DI ZAMMARCHI CARLO & C. N. 13/3 DEL 04/12/2017 | Personale |
| 42 | 43109 | 43111 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. FATT. N. 440 DEL 14/012/2017 | Personale |
| 43 | 43109 | 43111 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA STL – SOCIETÀ COOPERATIVA. NOVEMBRE 2017 | Personale |
| 44 | 43109 | 43111 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA STL – SOCIETÀ COOPERATIVA. OTTOBRE 2017 | Personale |
| 45 | 43109 | 43111 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA STL – SOCIETÀ COOPERATIVA. SETTEMBRE 2017 | Personale |
| 46 | 43109 | 43111 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA STL – SOCIETÀ COOPERATIVA. AGOSTO 2017 | Personale |
| 47 | 43109 | 43111 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA STL – SOCIETÀ COOPERATIVA. LUGLIO 2017 | Personale |
| 48 | 43109 | 43118 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CIR FOOD SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA N. 5200030470 DEL 30/11/2017 | Personale |
| 49 | 43109 | 43115 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | : LIQUIDAZIONE FATTURA CIR FOOD SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA N. 5200026843 DEL 31/10/2017 | Personale |
| 50 | 43109 | 43111 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CIR FOOD SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA N. 5200023467 DEL 30/09/2017 | Personale |
| 51 | 43110 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FT. DICEMBRE 2017 METANO SCANDICCI SRL | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 52 | 43110 | 43115 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. HIDROMECCANICA SRL | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 53 | 43110 | 43111 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGY MASTER N. 010/18PA E 011/18PA DEL 04.01.2018 PER UTENZE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IV TRIMESTRE 2017. | Lavori Pubblici |
| 54 | 43110 | 43117 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. CHIESSI & FEDI SPA | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 55 | 43110 | 43115 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. GIACHI BRUNERO SRL | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 56 | 43111 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE BOLLETTA ACQUA SCADENZA 07.02.2018 SCUOLA MEDIA | Lavori Pubblici |
| 57 | 43111 | 43111 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | MKT - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI EVENTO SAGRA ANTICHI SAPORI E GESTIONE UFFICIO PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA MESE DICEMBRE | Turismo |
| 58 | 43111 | 43118 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI ALIMENTARI. CIG N. Z6E1CC4120 | Segreteria Sindaco |
| 59 | 43111 | 43116 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DEI QUOTIDIANI. CIG N. Z691CBAFA6 | Segreteria Sindaco |

| | | | | | |
|----|-------|-------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 60 | 43111 | 43116 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI PENNE. CIG N. Z6820D9F21 | Segreteria Sindaco |
| 61 | 43111 | 43111 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SET PASTELLI. CIG N.Z6820D9F21 | Segreteria Sindaco |
| 62 | 43111 | 43115 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI. CIG N. ZD41E2BA8E | Segreteria Sindaco |
| 63 | 43111 | 43116 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN LASTRA A SIGNA, VIA LANDUCCI N. 10, DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ECOIMMOBILIARE SRL DI SIGNA, PER USO DEPOSITO MATERIALE VARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE- PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_18 DEL 09/01/2018 E PAGAMENTO QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO. | Demanio e Patrimonio |
| 64 | 43111 | 43117 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COSIDER PER ACQUISTO GRONDE PER CIMITERI COMUNALI | Lavori Pubblici |
| 65 | 43111 | 43111 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE BOLLETTA ACQUA MATERNA 3° TRIMESTRE 2017 - ANTINCENDIO RIGETTO AGEVOLAZIONE PERDITA | Lavori Pubblici |
| 66 | 43111 | 43111 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE BOLLETTE ACQUA 2° TRIMESTRE 2017 EDIFICI VARI E GIARDINI | Lavori Pubblici |
| 67 | 43111 | 43116 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE BOLLETTA ACQUA SCADENZA 6 FEBBRAIO 2018 | Lavori Pubblici |
| 68 | 43111 | 43115 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI N. 3517002386 DEL 29/12/2017 PER RIPARAZIONE RETE DI DISTRIBUZIONE UFFICIO UNICO. | Lavori Pubblici |
| 69 | 43111 | 43115 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3517002391 DEL 29/12/17 PER INTERVENTOSU CT VILLA BELLOSGUARDO + FATTURA CSC N. 3517002402 DEL 29/12/2017 PER INTERVENTO SU CT I CACI + FATTURA CSC N. 3517002394 DEL 29/12/2017 PER MANUT. STRAORD. CONDIZIONATORI CED. | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 70 | 43111 | 43116 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA | Cultura |
| 71 | 43111 | 43116 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | QUOTIDIANI BIBLIOTECA DICEMBRE | Cultura |
| 72 | 43111 | 43117 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIBRI FASTBOOK 2017 | Cultura |
| 73 | 43111 | 43116 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | ALLESTIMENTO SALETTA BIBLIOTECA | Cultura |
| 74 | 43111 | 43116 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | FORNITURA MONITOR SALETTA BIBLIOTECA | Cultura |
| 75 | 43112 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATT. DICEMBRE 2017 TOTALERG SPA | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 76 | 43112 | 43117 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2531 DEL 28/12/2017 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016 | ANAGRAFE E STATO CIVILE |
| 77 | 43112 | 43116 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE BOLLETTA ACQUA CIMITERO 3° TRIMESTRE 2017 | Lavori Pubblici |

| | | | | | |
|----|-------|-------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 78 | 43112 | 43118 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI N. 3517002406 DEL 29.12.2017 PER INTEGRAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE SCUOLA EL. DON GNOCCHI. | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 79 | 43112 | 43117 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER I SERVIZI CULTURALI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 | Cultura |
| 80 | 43115 | 43118 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: LABORATORI BIBLIOTECA 2017 | Cultura |
| 81 | 43115 | 43119 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: GESTIONE CINEMA TEATRO DELLE ARTI 4 TRIMESTRE 2017 | Cultura |
| 82 | 43116 | 43119 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA PEGASO | Pubblica Istruzione - Sport |
| 83 | 43117 | 43118 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-NORMO-LEGALE PER VARIANTE DI CONFORMAZIONE PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO | Urbanistica |
| 84 | 43117 | 43119 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI N. 3517002414 DEL 29.12.2017 RELATIVA A SOVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017. | Lavori Pubblici |
| 85 | 43118 | 43119 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SOFTWARE PER CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2017 DALLA DITTA GESINT SRL P.I. 06711271004 - CIG ZEE20B1DBE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1987_2017 DEL 31/12/2017. | Economato |
| 86 | 43119 | 43119 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENTI ON-LINE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/00000 DEL 09/01/2018 - CIG: ZF220B9B57 | Economato |
| 87 | 43119 | 43119 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | PORTALE ALFAGGIORNA ANNO 2018 - CIG: Z4F20BBED3 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 037E/2018 DEL 08/01/2018. | Economato |
| 88 | 43119 | 43122 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE M.T. SPA N. 2103491 E 2103492 | Tributi |
| 89 | 43122 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE LINEE DATI ESTRACOM I BIMESTRE 2018 | Centro Elaborazioni Dati |
| 90 | 43122 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RETE DATI RTRT 3 - 4' TRIMESTRE 2017 CIG 0198991490 | Centro Elaborazioni Dati |
| 91 | 43122 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA TELECOM 1° BIMESTRE 2018 IVA COMMERCIALE E ISTITUZIONALE CIG Z6C170FCFF, 29897660F4, Z151313A3C | Centro Elaborazioni Dati |
| 92 | 43122 | 43125 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | MKT - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONNESSIONI TEMPORANEE ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER EVENTO SAGRA DEGLI ANTICHI SAPORI | Turismo |
| 93 | 43122 | 43125 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI. CIG N. ZD41E2BA8E | Segreteria Sindaco |
| 94 | 43122 | 43125 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA 1 BIMESTRE 2018 TELEFONIA MOBILE | Centro Elaborazioni Dati |
| 95 | 43122 | 43125 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE NOTULA RIGHINI ELENA . PRESTAZIONE ANNO 2017 | Personale |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 96 | 43122 | 43125 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA BECHTLE DIRECT PER ACQUISTO 10 UPS APC BACK UPS ES 700G (CIG Z82210332) | Centro Elaborazioni Dati |
| 97 | 43122 | 43125 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA DPS INFORMATICA SNC PER SCANNER FUJITSU FI-7140 PER PROTOCOLLO (CIG Z752113664) | Centro Elaborazioni Dati |
| 98 | 43122 | 43125 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE ARCGIS PER UFFICO SIT (CIG ZAA2070EBF) | Centro Elaborazioni Dati |
| 99 | 43122 | 43125 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER GENERI ALIMENTARI PER RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA. CIG N. Z3F21519B8 | Segreteria Sindaco |
| 100 | 43122 | 43129 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI DICEMBRE 2017 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE SOCIETÀ EDISON SPA | Lavori Pubblici |
| 101 | 43122 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ EDISON SPA MESE DICEMBRE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE. FATTURE CON IVA COMMERCIALE | Lavori Pubblici |
| 102 | 43122 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA MEDIA TENSIONE MESE DI DICEMBRE EDIFICIO CENTRO SOCIALE - SOCIETÀ A2A ENERGIA - FATTURA CON IVA COMMERCIALE ED ISTITUZIONALE | Lavori Pubblici |
| 103 | 43122 | 43125 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. 7/ 2017 MAGELLI GIOVANNI ROBERTO SNC | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 104 | 43122 | 43125 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ A2A ENERGIA RELATIVA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MEDIA TENSIONE VIALE DELLO STADIO MESE DICEMBRE 2017. | Lavori Pubblici |
| 105 | 43123 | 43125 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE BOLLETTA ACQUA GIARDINI 2° TRIMESTRE 2017 | Lavori Pubblici |
| 106 | 43123 | 43125 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZI DI IGIENE URBANA VETERINARIA ED ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI SVOLTI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2017/2935 DEL 06.12.2017. | Ambiente |
| 107 | 43123 | 43137 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALIA SPA MESE DI DICEMBRE 2017 | Ambiente |
| 108 | 43123 | 43126 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: 48272325DC - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 10.200006/2018 E 11.20006/2018 EMESSE IN DATA 18/01/2018. | Demanio e Patrimonio |
| 109 | 43123 | 43129 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA SVILUPPO PORTALE MENSE SCOLASTICHE E PAGAMENTI ON LINE ALLA DITTA MARCHINI (CIG Z601C7E776) | Centro Elaborazioni Dati |
| 110 | 43123 | 43126 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA | Pubblica Istruzione - Sport |
| 111 | 43123 | 43133 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE AI NIDI D'INFANZIA COMUNALI | Pubblica Istruzione - Sport |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 112 | 43123 | 43130 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO | Pubblica Istruzione - Sport |
| 113 | 43124 | 43130 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE BOLLETTE ACQUA IV TRIMESTRE 2017 GIARDINI E FONTANELLI | Lavori Pubblici |
| 114 | 43124 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE BOLLETTE ACQUA IV TRIMESTRE 2017 SCUOLE ELEMENTARI | Lavori Pubblici |
| 115 | 43124 | 43131 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE BOLLETTE ACQUA IV TRIMESTRE 2017 EDIFICI VARI | Lavori Pubblici |
| 116 | 43124 | 43131 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE BOLLETTE ACQUA IV TRIMESTRE 2017 EDIFICI | Lavori Pubblici |
| 117 | 43125 | 43132 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE PEGASO | Pubblica Istruzione - Sport |
| 118 | 43125 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE BOLLETTA ACQUA IV TRIMESTRE 2017 - CENTRO SOCIALE UTENZA PROMISCUA | Lavori Pubblici |
| 119 | 43125 | 43126 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE BOLLETTA ACQUA IV TRIMESTRE 2017 - PALESTRA | Lavori Pubblici |
| 120 | 43125 | 43137 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE CON TECNOLOGIA A RADIOFREQUENZA (RFID) E IMPLEMENTAZIONE DEL SIP BABYLON CON IL MODULO BABYLON BENI MOBILI AFFIDATO ALLA SOCIETA' G.I.E.S. S.R.L. CON SEDE NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO – CODICE OPERATORE ECONOMICO SM23302 – CIG: ZEB1FC03ED. - LIQUIDAZIONE FATT. N.52/A DEL 18/01/2018 | Economato |
| 121 | 43125 | 43125 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE VANNUCCI RICCARDO . MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI SALDO 2017 | Ragioneria |
| 122 | 43125 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE BOLLETTE ACQUA IV TRIMESTRE 2017 SCUOLE | Lavori Pubblici |
| 123 | 43125 | 43136 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA LA MOSCA ZEEZE' SOC. COOPERATIVA SOCIALE | Pubblica Istruzione - Sport |
| 124 | 43125 | 43126 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | GESTIONE CINEMA TERZO TRIMESTRE 2017 | Cultura |
| 125 | 43125 | 43126 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE | Pubblica Istruzione - Sport |
| 126 | 43126 | 43136 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | FORNITURA MANIFESTI SALDO IMU E TASI 2017 – CIG: Z022111183 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193/17 DEL 13/12/2017 EMessa DALLA "TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO RAGIONE". | Economato |
| 127 | 43126 | 43131 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. NEW MILLENIUM SRL | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 128 | 43126 | 43131 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. BALDINI GOMME SNC | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 129 | 43126 | 43132 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE BOLLETTE ACQUA IV TRIMESTRE 2017 - UTENZE VARIE | Lavori Pubblici |
| 130 | 43126 | 43133 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE BOLLETTE ACQUA IV TRIMESTRE 2017- CIMITERI | Lavori Pubblici |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| 131 | 43129 | 43133 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | FORNITURA IN NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER LA DURATA DI 60 MESI – CIG DERIVATO Z6C108BAAD- LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010462562 DEL 23/01/2018 EMESSA DALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. . | Economato |
| 132 | 43129 | 43157 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | RINNOVO PER TRE ANNI E TRE MESI (01/10/2017 - 31/12/2020) DELL'ABBONAMENTO AL SISTEMA "LEGGI D'ITALIA" INTEGRATO CON I NUOVI SERVIZI "PRATICA APPALTI" E "CORTE DEI CONTI" – CIG: ZDC1FD4A4D - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2952.16 DEL 16/01/2018 | Economato |
| 133 | 43129 | 43133 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA DELL'EDIFICIO "EX CADORNA" - CIG: Z1A1EFF206 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79.20006/2018 DEL 22/01/2018 EMESSA DALLA SOC. COOPERATIVA CRISTOFORO. | Demanio e Patrimonio |
| 134 | 43129 | 43131 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA TEBESCO SRL | Pubblica Istruzione - Sport |
| 135 | 43129 | 43136 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER I SERVIZI CULTURALI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. | Cultura |
| 136 | 43129 | 43136 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER I SERVIZI CULTURALI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. | Cultura |
| 137 | 43129 | 43136 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DITTA SUD ARREDI - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI MESE OTTOBRE - PRIMO ACQUISTO DA GARA | Lavori Pubblici |
| 138 | 43129 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | SISTEMAZIONE CONTABILE PER GESTIONE PATRIMONIO ERP DA PARTE DI CASA SPA - ANNO 2017 | Servizi Sociali e Giovani |
| 139 | 43130 | 43133 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE CENTRO STUDI ENTI LOCALI PER SERVIZI FISCALI | Ragioneria |
| 140 | 43130 | 43137 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE VENTURI . MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI SALDO 2017 | Ragioneria |
| 141 | 43131 | 43136 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI EX-OSPEDALE S. ANTONIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112.20006/2018 EMESSA DALLA SOC. COOPERATIVA ONLUS CRISTOFORO - CIG: ZFA1E1F1FF. | Demanio e Patrimonio |
| 142 | 43131 | 43188 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA PER DIFESA NEL PROCEDIMENTO R.G. 88/2008 - RICORRENTE ALDERIGHI MAURIZIO. | Affari Legali |
| 143 | 43132 | 43137 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE CON TECNOLOGIA A RADIOFREQUENZA (RFID) E IMPLEMENTAZIONE DEL SIP BABYLON CON IL MODULO BABYLON BENI MOBILI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 216/A DEL 25/01/2018 EMESSA DALLA SOC. G.I.E.S. S.R.L. CON SEDE NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO - CIG: ZEB1FC03ED | Economato |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|----------------------|---|-----------------------------------|
| 144 | 43132 | 43167 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. PIPPO SPURGHY SNC | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 145 | 43132 | 43137 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. BONACCORSO CIRO | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 146 | 43132 | 43137 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | REALIZZAZIONE 2° FASE DI UN PROGETTO DI RICERCA SULLE AZIENDE E SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL SETTORE CERAMICO DI LASTRA A SIGNA. | Cultura |
| 147 | 43132 | 43137 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | REALIZZAZIONE 2° FASE DI UN PROGETTO DI RICERCA SULLE AZIENDE E SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL SETTORE CERAMICO DI LASTRA A SIGNA. | Cultura |
| 148 | 43132 | 43137 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | REALIZZAZIONE 2° FASE DI UN PROGETTO DI RICERCA SULLE AZIENDE E SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL SETTORE CERAMICO DI LASTRA A SIGNA. | Cultura |
| 149 | 43132 | 43137 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | REALIZZAZIONE 2° FASE DI UN PROGETTO DI RICERCA SULLE AZIENDE E SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL SETTORE CERAMICO DI LASTRA A SIGNA. | Cultura |
| 150 | 43132 | 43137 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | QUOTIDIANI GENNAIO 2018 | Cultura |
| 151 | 43133 | 43138 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO SOC. COOP A R.L. PER GESTIONE NIDI D'INFANZIA | Pubblica Istruzione - Sport |
| 152 | 43133 | 43157 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | MKT - LIQUIDAZIONE SERVIZI GESTIONE UFFICIO INTEGRATO DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA - GENNAIO | Turismo |
| 153 | 43133 | 43138 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ING. LUCA SANI - LAVORI PROGETTAZIONE COPERTURA PISCINA COMUNALE | Lavori Pubblici |
| 154 | 43133 | 43137 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT GIACHI BRUNERO SRL | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 155 | 43136 | 43138 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE CO&SO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. PER SOSTEGNO EDUCATIVO PRESSO NIDO D'INFANZIA LASTRA | Pubblica Istruzione - Sport |
| 156 | 43136 | 43138 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZI INTEGRATI PRESSO CENTRO SOCIALE RESIDENZIALE 2017 | Servizi Sociali e Giovani |
| 157 | 43136 | 43138 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO SOC. COOP. SOCIALE A R.L. PER SERVIZI INTEGRATIVI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DI CARCHERI | Pubblica Istruzione - Sport |
| 158 | 43136 | 43137 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM NUMERO VERDE PERIODO DICEMBRE 2017 (CIG 04586970BD). | Centro Elaborazioni Dati |
| 159 | 43136 | 43138 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. PER FORNITURA DI 18 SSD (CIG 27E2129CBA) | Centro Elaborazioni Dati |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 160 | 43136 | 43138 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSI DI FORMAZIONE SUI SOFTWARE DI ADS SPA EFFETTUATI IN SEDE I GIORNI 21/11/2017 E 05/12/2017 (CIG Z5E20EEBC1) | Centro Elaborazioni Dati |
| 161 | 43136 | 43138 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | PAGAMENTO LICENZE DB ORACLE ANNO 2017 ALLA DITTA ADS S.P.A. (CIG Z5E20EEBC1) | Centro Elaborazioni Dati |
| 162 | 43137 | 43157 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP LOTTO 4 "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO" - FASCIA MEDIA - PER LA DURATA DI 60 MESI - CIG QUADRO 651097528B - CIG DERIVATO ZB51EA36DC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200708 DEL 30/01/2018. | Economato |
| 163 | 43137 | 43157 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PRIMO E QUARTO TRIMESTRE 2018. CIG N. Z4B21392CE | Segreteria Sindaco |
| 164 | 43137 | 43138 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | FORMAZIONE TEORICO-OPERATIVA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. LIQUIDAZIONE COMPENSI DOTT. PATRIZIO GERI ANNO 2017 | Personale |
| 165 | 43137 | 43138 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA MFM 2017 | Cultura |
| 166 | 43137 | 43138 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA MFM 2017 | Cultura |
| 167 | 43138 | 43139 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALDARNO 55 SRL | Pubblica Istruzione - Sport |
| 168 | 43138 | 43139 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA GALLERIA DELLO SPORT SRL | Pubblica Istruzione - Sport |
| 169 | 43138 | 43139 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 17.01.2018 MEDIAGRAPHIC SRL - SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO VIABILITÀ | Lavori Pubblici |
| 170 | 43138 | 43139 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE BOLLETTE ACQUA IV TRIMESTRE 2017-UTENZE VARIE | Lavori Pubblici |
| 171 | 43138 | 43139 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO NEVE DITTA GAMBERINI | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 172 | 43138 | 43139 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE DITTA SIR SAFETY SYSTEM | Lavori Pubblici |
| 173 | 43138 | 43139 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 18.01.2018 F.LLI MORETTI CEREALI S.P.A. CIG ZDB216CBF4. | Ambiente |
| 174 | 43139 | 43139 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE NR 1 DITTA AZIENDA AGRICOLA CAFAGGIO 2 (PERIODO 15/11/2017 - 31/12/2017) | Lavori Pubblici |
| 175 | 43139 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 | Gare e Contratti |
| 176 | 43139 | 43150 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: ARREDI SALETTA BIBLIOTECA | Cultura |
| 177 | 43139 | 43150 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: ACQUISTO ARREDI SALETTA 2 | Cultura |
| 178 | 43139 | 43150 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE ICA TOSAP E ICP TERZO TRIMESTRE 2017 | Tributi |
| 179 | 43140 | 43150 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE BOLLETTA ACQUA IV TRIMESTRE 2017-FONTANELLI | Lavori Pubblici |
| 180 | 43143 | 43157 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: GESTIONE MUSEO CARUSO GENNAIO 2018 | Cultura |
| 181 | 43143 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: GESTIONE BIBLIOTECA NOVEMBRE 2017 | Cultura |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 182 | 43143 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: PROGETTO CREATIVO PER MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE PER LA NUOVA SALETTA POLIVALENTE DELLA BIBLIOTECA. | Cultura |
| 183 | 43143 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE NOTULA INCARICO DIETISTA | Pubblica Istruzione - Sport |
| 184 | 43143 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ E DELLE INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA ANNO 2017 | Cultura |
| 185 | 43143 | 43157 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: FORNITURA DI STAFFA PER FISSAGGIO A MURO DEL MONITOR E MONTAGGIO PER SALETTA BIBLIOTECA | Cultura |
| 186 | 43143 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA | Pubblica Istruzione - Sport |
| 187 | 43143 | 43157 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA AUSER PER SERVIZI INTEGRATIVI IN AMBITO EDUCATIVO | Pubblica Istruzione - Sport |
| 188 | 43143 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU. FORNITURA TENDAGGI SALETTA BIBLIOTECA | Cultura |
| 189 | 43143 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: REALIZZAZIONE TENDE OSCURANTI SALETTA BIBLIOTECA | Cultura |
| 190 | 43143 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA DECATHLON SRL | Pubblica Istruzione - Sport |
| 191 | 43144 | 43172 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALIA SPA MESE DI GENNAIO 2018. | Ambiente |
| 192 | 43144 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA PER 1 GG FORMAZIONE SOFTWARE JDEMOS DI MAGGIOLI SPA | Centro Elaborazioni Dati |
| 193 | 43145 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PRIMO SEMESTRE 2018 - (CIG Z1221D9322) | Pubblica Istruzione - Sport |
| 194 | 43145 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO IN MATERIA URBANISTICA E PAESAGGISTICA PER LA MODIFICA DELLA VARIANTE AL PS DA ADEGUAMENTO A CONFORMAZIONE AL PIT-PPR | Urbanistica |
| 195 | 43146 | 43157 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | ABBONAMENTO SERVIZIO DI NEWSLETTER PAWEB E ABBONAMENTO RIVISTA "FINANZA E TRIBUTI" PER GLI ANNI 2018 – 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141 DEL 31/01/2018 EMessa DALLA SOCIETA' DISTRIBUTTRICE CEL NETWORK S.R.L. CON SEDE A BERGAMO P.I. 01913760680 – CIG: Z5B20C5DF4. | Economato |
| 196 | 43146 | 43157 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE CIR FOOD S.C. | Pubblica Istruzione - Sport |
| 197 | 43146 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA DI CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3518000001 DEL 09.02.2018 RELATIVA A NUOVI AEROTERMI SC. MEDIA L. DA VINCI. | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 198 | 43147 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FT. ITALIANA PETROLI SPA GENNAIO 2018 | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 199 | 43147 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. NUOVA TOSCANA CARPENTERIA DI CORTI ANDREA | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 200 | 43147 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: PROGETTO VALORIZZAZIONE SPEDALE SANT'ANTONIO: REALIZZAZIONI E RICOSTRUZIONI GRAFICHE ORIGINALI, FOTOGRAFIE, MAPPE E CARTOGRAFIE, TESTI DIDATTICI SULLO "SPEDALE DI SANT'ANTONIO" PER MOSTRA E CONVEGNO | Cultura |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--|---|
| 201 | 43147 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER VISURE ALLA BANCA DATI EFFETTUATE NEL 4° TRIMESTRE 2017 | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 202 | 43147 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA TECNODELTA SAS PER ACQUISTO APPARATI DI RETE MEDIANTE RDO SU MEPA | Centro Elaborazioni Dati |
| 203 | 43147 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER GIORNATA DI FORMAZIONE PER JDEMOS | Centro Elaborazioni Dati |
| 204 | 43147 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE IGEAM - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO | Personale |
| 205 | 43147 | 43165 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NASTRI TRICOLORI. CIG N. Z0221E3C5D | Segreteria Sindaco |
| 206 | 43147 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2/18 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO RASSEGNA STAMPA E WEB. CIG N. Z3D1CC31F5 | Segreteria Sindaco |
| 207 | 43147 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA DITTA MARCHINI (CIG Z58208EFA0) | Centro Elaborazioni Dati |
| 208 | 43147 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE NOTULA N. 1 DEL 03/01/2018 DI SANTANNI MARCO PER COMPENSO ATTIVITA' INDAGINE STATISTICA ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2017 | ANAGRAFE E STATO CIVILE |
| 209 | 43150 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE NOTULA PER COORDINAMENTO PSICOPEDAGOGICO NEI NIDI D'INFANZIA | Pubblica Istruzione - Sport |
| 210 | 43150 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 DEL 14/02/2018 RELATIVA ALL'ACQUISTO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE DELLA CORRISPONDENZA - FRANCOPOST SRL - CIG Z6B202F06E | ANAGRAFE E STATO CIVILE |
| 211 | 43151 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICA ASSISTENZA MONTELUPO FIORENTINO | Pubblica Istruzione - Sport |
| 212 | 43151 | 43165 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELL'IMMOBILE "EX CADORNA" - MESE DI GENNAIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143.20006/2018 EMESSA IN DATA 09/02/2018 DALLA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS CRISTOFORO - CIG: Z1A1EFF206. | Demanio e Patrimonio |
| 213 | 43151 | 43165 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 141.20006/2018 E 142.20006/2018 EMESSE IN DATA 09/02/2018 DALLA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS CRISTOFORO . CIG: 48272325DC | Demanio e Patrimonio |
| 214 | 43151 | 43167 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | FATTURA NR 11/PU DITTA SUDARREDI SAS PER FORNITURA TAVOLI PER ALLIEVI SCUOLE ELEMENTARI | Lavori Pubblici |
| 215 | 43151 | 43167 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NR 10/PU DITTA SUDARREDI SAS PER FORNITURA ARMADI SCUOLE MEDIE STATALI L. DA VINCI | Lavori Pubblici |
| 216 | 43152 | 43173 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CET N. 141_18 DEL 14.02.2018 PER SERVIZIO GARE PER ENERGIA ELETTRICA - I SEMSTRE 2018 | Manutenzione Demanio e Patrimonio |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 217 | 43153 | 43173 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE CIR FOOD S.C. PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA | Pubblica Istruzione - Sport |
| 218 | 43153 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ABE RICERCHE SRL | Pubblica Istruzione - Sport |
| 219 | 43153 | 43153 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE SETTORE N. 2 | Pubblica Istruzione - Sport |
| 220 | 43153 | 43154 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: GESTIONE BIBLIOTECA DICEMBRE 2017 | Cultura |
| 221 | 43153 | 43154 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: GESTIONE BIBLIOTECA DICEMBRE 2017 | Cultura |
| 222 | 43153 | 43154 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: MATERIALE PUBBLICITARIO SALETTA BIBLIOTECA | Cultura |
| 223 | 43153 | 43154 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: MATERIALE PUBBLICITARIO SALETTA BIBLIOTECA | Cultura |
| 224 | 43153 | 43154 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: MATERIALE PUBBLICITARIO SALETTA BIBLIOTECA | Cultura |
| 225 | 43153 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE CON IVA COMMERCIALE SCUOLE DI ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2018 | Lavori Pubblici |
| 226 | 43153 | 43164 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON ENERGIA MESE GENNAIO 2018 RELATIVA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | Lavori Pubblici |
| 227 | 43153 | 43164 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA MESE GENNAIO - BASSA TENSIONE. | Lavori Pubblici |
| 228 | 43153 | 43154 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE / DICEMBRE 2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SOCIETÀ ENERGRID S.R.L. | Lavori Pubblici |
| 229 | 43154 | 43154 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE | Pubblica Istruzione - Sport |
| 230 | 43154 | 43154 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SEDIE | Ragioneria |
| 231 | 43158 | 43158 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | FATTURA CONSIAG SC N. 3518000019 DEL 21.02.2018 PER LAVORI URGENTI PALAZZO COMUNALE | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 232 | 43158 | 43158 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 -2018 - FATT EL GEOM. GABBRIELLINI | Demanio e Patrimonio |
| 233 | 43158 | 43158 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 619/P RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | Segreteria Sindaco |
| 234 | 43158 | 43159 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA DI STAMPATI | Segreteria Sindaco |
| 235 | 43158 | 43173 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DI UNICOOP FIRENZE PER LA FORNITURA DI BENI ALIMENTARI E NON | Segreteria Sindaco |
| 236 | 43158 | 43159 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | NUCLEO DI VALUTAZIONE – ATTIVITÀ QUARTO TRIMESTRE ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO DOTT.SSA CAPONI FEDERICA RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE ANNO 2017 | Personale |
| 237 | 43158 | 43159 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CIR FOOD SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA N. 5200034865 DEL 31/12/2017 | Personale |
| 238 | 43158 | 43159 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA STL – SOCIETÀ COOPERATIVA. DICEMBRE 2017 | Personale |
| 239 | 43158 | 43159 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA – LA SCUOLA AGENZIA FORMATIVA. N. 13/01DEL 30/01/2018 | Personale |
| 240 | 43158 | 43159 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA – LA SCUOLA AGENZIA FORMATIVA. N. 12/01DEL 30/01/2018 | Personale |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|---|
| 241 | 43158 | 43159 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA – LA SCUOLA AGENZIA FORMATIVA. N. 650/01DEL 29/12/2017. FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PRESSO IL COMUNE DI LASTRA A SIGNA | Personale |
| 242 | 43158 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | NUCLEO DI VALUTAZIONE – ATTIVITÀ ANNO 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO DOTT.SSA BILIOTTI ANTONELLA RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2017 | Personale |
| 243 | 43159 | 43159 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CLINALIS DI ZAMMARCHI CARLO & C. N. 1/3 DEL 16/02/2018 | Personale |
| 244 | 43159 | 43159 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA CRISTOFORO | Pubblica Istruzione - Sport |
| 245 | 43159 | 43174 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA BUTALI S.P.A. | Pubblica Istruzione - Sport |
| 246 | 43159 | 43174 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC | Pubblica Istruzione - Sport |
| 247 | 43159 | 43161 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA COSTANTER S.P.A. | Pubblica Istruzione - Sport |
| 248 | 43160 | 43161 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER FORNITURA DIVISE INVERNALI | Polizia Amministrativa e Controllo del Territorio |
| 249 | 43160 | 43161 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO BOLLETTARI | Polizia Amministrativa e Controllo del Territorio |
| 250 | 43160 | 43161 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER FORNITURA DELLO STRUMENTO "TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE" | Polizia Amministrativa e Controllo del Territorio |
| 251 | 43160 | 43179 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER STAMPA VERBALI | Affari Legali |
| 252 | 43160 | 43179 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER SPESE DI NOTIFICA VERBALI | Polizia Amministrativa e Controllo del Territorio |
| 253 | 43160 | 43179 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER SPESE POSTALI | Polizia Amministrativa e Controllo del Territorio |
| 254 | 43160 | 43179 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE | Polizia Amministrativa e Controllo del Territorio |
| 255 | 43160 | 43161 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI | Polizia Amministrativa e Controllo del Territorio |
| 256 | 43160 | 43165 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000006-2018-99 DEL 26/02/2018 - SALDO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI PER RIMOZIONE RIFIUTI E MISE AREA ADIACENTE FERMATA FF.SS. | Ambiente |
| 257 | 43161 | 43161 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3518000037 DEL 26.02.2018 PER RIPRISTINO POZZO DI CALCINAIA. | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 258 | 43164 | 43168 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | FORNITURA CORPI ILLUMINANTI DA INSTALLARE NEI LOCALI DEL SETTORE 5 (GIG Z802173EA7) | Urbanistica |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|---|
| 259 | 43165 | 43188 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL LOCALE AD USO UFFICIO ECONOMATO POSTO AL PIANO SEMINTERRATO DEL PALAZZO COMUNALE, - LIQUIDAZIONE FATT. N. 216.20006/2018 EMessa IN DATA 02/03/2018 DALLA "SOC. COOPERATIVA ONLUS CRISTOFORO" - CIG: Z34221F426. | Demanio e Patrimonio |
| 260 | 43165 | 43201 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | MODULISTICA ON-LINE PER LA GESTIONE DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 249/00000 DEL 16/02/2018 EMessa DALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. - CODICE CIG: 8B2249992. | Economato |
| 261 | 43165 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE GENNAIO 2018 CENTRO SOCIALE CON E SENZA IVA COMMERCIALE SOCIETÀ A2A SPA | Lavori Pubblici |
| 262 | 43165 | 43181 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MEDIA TENZIONE VIALE DELLO STADIO | Lavori Pubblici |
| 263 | 43165 | 43168 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA RELATIVO AI MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017. | Polizia Amministrativa e Controllo del Territorio |
| 264 | 43165 | 43168 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE N. "FATTPA 8_17" E "FATTPA 11_17" PER ESERCITAZIONI DI TIRO AL POLIGONO DEGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. | Polizia Amministrativa e Controllo del Territorio |
| 265 | 43165 | 43168 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO TRASMETTENTE POLIZIA MUNICIPALE | Polizia Amministrativa e Controllo del Territorio |
| 266 | 43165 | 43174 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 005569 E N. 006066 PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE DI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA | Polizia Amministrativa e Controllo del Territorio |
| 267 | 43165 | 43174 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 005570 E N. 006067 PER RIMBORSO SPESE PER C.A.D. E C.A.N. E FATTURE N. 005571 E N. 006068 PER RIMBORSO SPESE BOLLI PER SPEDIZIONE VERBALI C.D.S. | Polizia Amministrativa e Controllo del Territorio |
| 268 | 43165 | 43174 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17695 - ACQUISTO MANUALE PER I CONTROLLI EDILIZI | Polizia Amministrativa e Controllo del Territorio |
| 269 | 43165 | 43168 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA PEGASO | Pubblica Istruzione - Sport |
| 270 | 43165 | 43188 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: GESTIONE MUSEO FEBBRAIO 2018 | Cultura |
| 271 | 43165 | 43188 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | MKT - GESTIONE UFFICIO INTEGRATO PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO | Turismo |
| 272 | 43165 | 43188 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: QUOTIDIANI BIBLIOTECA FEBBRAIO 2018 | Cultura |
| 273 | 43166 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FT. BALDINI GOMME CON IVA COMMERCIALE X SCUOLABUS TG. DY 849 XP E DY 850 XP | Manutenzione Demanio e Patrimonio |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|--|---|--------------------------------------|
| 274 | 43166 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FT. METANO CAR GOLD SAS GENNAIO 2018 | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 275 | 43166 | 43168 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3518000013 DEL 21.02.2018 PER LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE TUBAZIONI PER ACQUA REFRIGERATA A VILLA BELLOSGUARDO. | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 276 | 43166 | 43188 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. FERRAMENTA DI GRAZZINI M. FEBBRAIO 18 | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 277 | 43166 | 43172 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3518000018 DEL 21.02.2018 RELATIVA A RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CENTRO SOCIALE. | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 278 | 43166 | 43187 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. GENNAIO I.M.E.P. ELETTROFORNITURE | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 279 | 43166 | 43172 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL NR 35117002354 PER LAVORI SOSTITUZIONE PORTE ASCENZORI CENTRO SOCIALE | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 280 | 43166 | 43188 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA ELIMINA CODE DALLA DITTA DATA ACCESS SRL (CIG Z8B21D9C37). | Centro Elaborazioni Dati |
| 281 | 43166 | 43172 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO N. 5 FAX DA SOLUZIONE UFFICIO SRL PER ALCUNE SCUOLE E STRUTTURE COMUNALI - CIG.Z362193111 | Centro Elaborazioni Dati |
| 282 | 43166 | 43172 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER IL PROGRAMMA GESTIONALE "SFERA" DI ADS SPA DEL 28/11/2017 - CIG Z5E20EEBC1. | Centro Elaborazioni Dati |
| 283 | 43167 | 43188 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN LASTRA A SIGNA, VIA LANDUCCI N. 10, DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ECOIMMOBILIARE SRL DI SIGNA, PER USO DEPOSITO MATERIALE VARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_18 EMESSA IN DATA 05/03/2018 DALLA SOC. ECOIMMOBILIARE S.R.L. | Demanio e Patrimonio |
| 284 | 43167 | 43172 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | MKT - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI PER ATTIVAZIONE APPLICAZIONE INTERATTIVA COL PORTALE DI PROMOZIONE TURISTICA LASTRAONTOUR.IT | Turismo |
| 285 | 43168 | 43188 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | ACQUISTO DI RELAZIONE SULLA GESTIONE 2017 PARAMETRI GESTIONALI 2017 E RENDICONTO SEMPLIFICATO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 457 DEL 28/02/2018 EMESSA DALLA DITTA CEL NETWORK S.R.L. - CIG . ZAF20BC903 | Economato |
| 286 | 43168 | 43172 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | FORNITURA DI SEDIE PER UFFICIO PER I LOCALI DEL SETTORE 5 | Urbanistica |
| 287 | 43171 | 43172 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: ACQUISTO LIBRI LIBRERIA | Cultura |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 288 | 43171 | 43188 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNUALE 2018 DI ASSISTENZA PER I SOFTWARE E PORTALI DI GESTIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE DALLA DITTA ALFREDO MARCHINI (CIG Z3A2247312). | Centro Elaborazioni Dati |
| 289 | 43171 | 43188 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNUALE 2018 DI ASSISTENZA DELLA PIATTAFORMA CLOUD VBG PER I MODULI SUAP E COMMERCIO ALLA DITTA DATA INIT SRL (CIG Z4D22334A3). | Centro Elaborazioni Dati |
| 290 | 43171 | 43172 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | ACQUISTO DEL CANONE ANNUALE 2018 DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE BABYLON DALLA DITTA GIES SRL DI SAN MARINO MEDIANTE ODA SU MEPA - CIG Z882239BCD | Centro Elaborazioni Dati |
| 291 | 43172 | 43172 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE S.C. | Pubblica Istruzione - Sport |
| 292 | 43172 | 43174 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE PER I SERVIZI EDUCATIVI | Pubblica Istruzione - Sport |
| 293 | 43172 | 43201 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI SCOLASTICI | Pubblica Istruzione - Sport |
| 294 | 43172 | 43207 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE CIR FOOD S.C. - FEBBRAIO 2018 | Pubblica Istruzione - Sport |
| 295 | 43172 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FT. METANO (CAR GOLD DI BANDINI & GAGGIOLI) MESE DI FEBBRAIO 2018 | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 296 | 43172 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FT. CARBURANTI FEBBRAIO 2018 | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 297 | 43172 | 43201 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. FEBBRAIO CHIESSI & FEDI SPA | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 298 | 43172 | 43207 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. FABBI IMOLA SRL | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 299 | 43172 | 43207 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. FEBBRAIO 2018 GIACHI BRUNERO SRL | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 300 | 43172 | 43207 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. OFFICINA DEGL'INNOCENTI | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 301 | 43172 | 43207 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT OFFICINA DEGL'INNOCENTI | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 302 | 43172 | 43186 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3518000068 DEL 05/03/2018 E N. 3518000069 DEL 05/03/2018 | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 303 | 43172 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | PROGETTO ASCOLTO GIOVANI 2017 | Servizi Sociali e Giovani |
| 304 | 43172 | 43174 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPATI | Segreteria Sindaco |
| 305 | 43172 | 43207 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | Segreteria Sindaco |
| 306 | 43172 | 43207 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI | Segreteria Sindaco |
| 307 | 43172 | 43207 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER AFFIDAMENTO FORNITURA BENI PER GIUNTA E CONSIGLIO | Segreteria Sindaco |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--|--|
| 308 | 43172 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 – LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. | ANAGRAFE E STATO CIVILE |
| 309 | 43173 | 43208 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALIA SPA MESE DI FEBBRAIO 2018 | Ambiente |
| 310 | 43173 | 43174 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 659/7 - ADEGUAMENTO VESTIARIO ALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA PER L'AGENTE RICCI | Polizia Amministrativa e Controllo del Territorio |
| 311 | 43173 | 43178 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI ANALISI E FATTIBILITA' PER LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI . CIG Z031FB7FC8.LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO POZZUOLI SRL | Segreteria |
| 312 | 43174 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | SISTEMAZIONE CONTABILE 2018 - FATTURE PERVENUTE A MARZO CON IVA DA VERSARE AD APRILE | Servizi Sociali e Giovani |
| 313 | 43174 | 43174 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | EROGAZIONE PASTI GRATUITI SERVIZIO SOCIALE ANNO 2017 | Servizi Sociali e Giovani |
| 314 | 43174 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3518000053 DEL 26.02.2018 PER SALDO CONSUMI METANO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017. | Lavori Pubblici |
| 315 | 43174 | 43207 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | EROGAZIONE PASTI GRATUITI 2018 | Servizi Sociali e Giovani |
| 316 | 43174 | 43207 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CODICE CIG: 48272325DC - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 231.20006/2018 E N. 232.20006/2018 ELMESSE IN DATA 12/03/2018 DALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. ONLUS. | Demanio e Patrimonio |
| 317 | 43178 | 43180 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | ATTO DI LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 318 | 43178 | 43188 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. I.M.E.P. ELETTROFORNITURE SRL | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 320 | 43179 | 43180 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRUPPO GIODICART SRL | Pubblica Istruzione - Sport |
| 321 | 43180 | 43207 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE SERVIZI EDUCATIVI | Pubblica Istruzione - Sport |
| 322 | 43180 | 43186 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALSCAVI DI ALVARO PRATELLI SPA LAVORI DI MANUTENZIONE VIA ROMOLO- CIG ZDD210DFB5. | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 323 | 43182 | 43207 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 324 | 43182 | 43186 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA CRISTOFORO | Pubblica Istruzione - Sport |
| 325 | 43182 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | SP - LIQUIDAZIONE FATTURA IRIDE S.R.L. PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI QUOTA PARTE SECONDO SEMESTRE 2018 - CIG Z7422AD961 | Pubblica Istruzione - Sport |
| 326 | 43185 | 43208 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA LA MOSCA ZEZZE' SOC. COOP. SOCIALE | Pubblica Istruzione - Sport |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 327 | 43185 | 43208 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI N. 1100519, 1100520, 2100421, 2100422, 2100423 | Tributi |
| 328 | 43185 | 43196 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON MESE FEBBRAIO 2018 PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | Lavori Pubblici |
| 329 | 43186 | 43186 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3518000064 DEL 31.03.2018 RELATIVA A MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE (PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2017). | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 330 | 43186 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE FEBBRAIO 2018 EDISON ENERGIA SPA SCUOLE. FATTURE CON IVA COMMERCIALE | Lavori Pubblici |
| 331 | 43186 | 43206 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO EDISON ENERGIA SPA BASSA TENSIONE | Lavori Pubblici |
| 332 | 43186 | 43207 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | MKT - LIQUIDAZIONE SERVIZI PROMOZIONALI EVENTO RIUSO EDIZIONE DI PRIMAVERA | Turismo |
| 333 | 43187 | 43208 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELL'EDIFICIO "EX SCUOLA CADORNA" MESE DI FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301.20006/2018 DEL 22/03/2018 EMESSA DALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS - CODICE CIG: Z1A1EFF206. | Demanio e Patrimonio |
| 334 | 43187 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIA TENSIONE MESE FEBBRAIO 2018 CENTRO SOCIALE. FATTURE CON IVA COMMERCIALE E IVA ISTITUZIONALE | Lavori Pubblici |
| 335 | 43187 | 43201 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2018 MEDIA TENSIONE VIALE DELLO STADIO | Lavori Pubblici |
| 336 | 43187 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | SISTEMAZIONE CONTABILE CASA SPA PER FATTURE PERVENUTE A FEBBRAIO CON IVA DA VERSARE A MARZO 2018 | Servizi Sociali e Giovani |
| 337 | 43187 | 43200 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. GELSOMINO DE SIMONE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ELIMINAZIONE DEGLI ELEMENTI IN CEMENTO-AMIANTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT" (CIG ZE82254E88) | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 338 | 43187 | 43188 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3518000067 DEL 05.03.2018 PER INTERVENTI PRESSO MATERNA GIOVANNI XXIII. | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 339 | 43188 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL - PRATICA SUAP 8/2018/276 - SUAP N. 543 FINZI PATRICIA | Sportello Unico Attività Produttive |
| 340 | 43188 | 43188 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | PROGETTO SPORTELLO POLIFUNZIONALE ANNO 2017 | Servizi Sociali e Giovani |
| 341 | 43188 | 43208 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE SERVIZI EDUCATIVI | Pubblica Istruzione - Sport |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 342 | 43188 | 43208 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALLO GIOVANNI E ORSINI CLAUDIO SNC | Pubblica Istruzione - Sport |
| 343 | 43188 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA TELECOM - FATTURE 2 BIMESTRE 2018 - IVA COMMERCIALE E ISTITUZIONALE - CIG 04586970BD | Centro Elaborazioni Dati |
| 344 | 43188 | 43203 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE TELECOM RETE DATI RTRT3 - 4° TRIMESTRE 2017 E 1° TRIMESTRE 2018 - PROROGA TECNICA CIG 04586970BD | Centro Elaborazioni Dati |
| 345 | 43188 | 43208 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE S.C. | Pubblica Istruzione - Sport |
| 346 | 43189 | 43208 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: PULIZIA STRAORDINARIA SALETTA BIBLIOTECA | Cultura |
| 347 | 43193 | 43208 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CIR FOOD SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA N. 5200000429 DEL 30/01/2018 | Personale |
| 348 | 43193 | 43208 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CIR FOOD SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA N. 5200004251 DEL 28/02/2018 | Personale |
| 349 | 43193 | 43209 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | Segreteria Sindaco |
| 350 | 43193 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE LINEE DATI ESTRACOM II BIMESTRE 2018 - IVA COMMERCIALE E IVA ISTITUZIONALE - CIG 04586970BD | Centro Elaborazioni Dati |
| 351 | 43193 | 43209 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PRIMO E QUARTO TRIMESTRE 2018. CIG N. Z4B21392CE | Segreteria Sindaco |
| 352 | 43193 | 43200 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA BARLUME FEBBRAIO 2018. | Personale |
| 353 | 43193 | 43209 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA AUSER | Pubblica Istruzione - Sport |
| 354 | 43194 | 43209 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: QUOTIDIANI MARZO 2018 | Cultura |
| 355 | 43194 | 43209 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3518000132 DEL 27.03.2018 PER SVOLGIMENTO SERVIZIO MANUT. VERDE PUBBLICO GENNAIO 2018. | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 356 | 43194 | 43200 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA BARLUME GENNAIO 2018 | Personale |
| 357 | 43194 | 43209 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA S.R.L.N. 343E DEL 02/03/2018 | Personale |
| 358 | 43194 | 43209 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE NOTULA DOTT.SSA FANCIULLACCI CRISTINA | Pubblica Istruzione - Sport |
| 359 | 43195 | 43213 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3518000158 DEL 28.03.2018 RELATIVA A PRIMO ACCONTO ANNO 2018 GLOBAL SERVICE IMMOBILI COMUNALI. | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 360 | 43195 | 43214 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. PER FORNITURA DI 2 SSD (CIG 27E2129CBA) | Centro Elaborazioni Dati |
| 361 | 43196 | 43214 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE PEGASO | Pubblica Istruzione - Sport |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 362 | 43196 | 43214 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | MKT - GESTIONE UFFICIO INTEGRATO PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MARZO | Turismo |
| 363 | 43196 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3518000148 DEL 28/3/2018 RELATIVA A I RATA ANNO 2018 GESTIONE CALORE SCUOLE E CENTRO SOCIALE. | Lavori Pubblici |
| 364 | 43196 | 43213 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3518000155 DEL 28.03.2018 RELATIVA A LIQUIDAZIONE I RATA ANNO 2018 CONSUMI METANO IMMOBILI COMUNALI (ECCEZIONE SCUOLE E CENTRO SOCIALE). | Lavori Pubblici |
| 365 | 43199 | 43214 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: GESTIONE MUSEO MARZO 2018 | Cultura |
| 366 | 43199 | 43214 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: GESTIONE CINEMA TEATRO 1° TRIMESTRE 2018 | Cultura |
| 367 | 43200 | 43220 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE RESE NEI SERVIZI EDUCATIVI | Pubblica Istruzione - Sport |
| 368 | 43200 | 43220 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE CIR FOOD S.C. | Pubblica Istruzione - Sport |
| 369 | 43200 | 43216 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA CRISTOFORO | Pubblica Istruzione - Sport |
| 370 | 43201 | 43227 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE BOLLETTE PUBLIACQUA 1 TRIM 2018 SCUOLE ANTINCENDIO | Lavori Pubblici |
| 371 | 43202 | 43216 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. COOP.AGRICOLA DI LEGNAIA | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 372 | 43202 | 43223 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. MARZO 2018 GHIACCHI BRUNERO | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 373 | 43202 | 43223 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. CARR.RIA GIBIESSE | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 374 | 43203 | 43223 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA LA MOSCA ZEZZE' SOC. COOP. SOCIALE | Pubblica Istruzione - Sport |
| 375 | 43203 | 43223 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA DIRITTOITALIA.IT SRL.N. FATTPA 196_18 DEL 31/03/2018 | Personale |
| 376 | 43203 | 43223 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CIR FOOD SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA N. 5200008486 DEL 31/03/2018 | Personale |
| 377 | 43203 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI SPA /MARZO 2018 | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 378 | 43203 | 43227 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE BOLLETTA PUBLIACQUA 1 TRIMESTRE 2018 - EDIFICI VARI | Lavori Pubblici |
| 379 | 43203 | 43216 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA BARLUME MARZO 2018 | Personale |
| 380 | 43206 | 43223 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELL'EDIFICIO "EX SCUOLA CADORNA" MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 323.20006/2018 DEL 10/04/2018 EMESSA DALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS - CODICE CIG: Z1A1EFF206 | Demanio e Patrimonio |
| 381 | 43206 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | SISTEMAZIONE CONTABILE CASA SPA 2018 - FATTURE PERVENUTE AD APRILE DA VERSARE A MAGGIO 20218 | Servizi Sociali e Giovani |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|--|
| 382 | 43206 | 43227 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA 1 TRIMESTRE 2018-FONTANELLO | Lavori Pubblici |
| 383 | 43206 | 43227 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA 1 TRIMESTRE 2018-PARCHI E GIARDINI | Lavori Pubblici |
| 384 | 43206 | 43224 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA 1 TRIMESTRE 2018-GIARDINI E PARCHI | Lavori Pubblici |
| 385 | 43206 | 43223 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | POSTE ITALIANE- PAGAMENTO SERVIZI POSTALI - PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2018 | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 386 | 43206 | 43223 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | OPEN SOFTWARE SRL - ANTICIPAZIONI BOLLI POSTALI PER CAD E ALTRI - SPESE PER SERVIZIO PRINT ON DEMAND-SPESE SERVIZIO STAMPA DELLE LETTERE DI AVVISO DI ISCRIZIONE RUOLO | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 387 | 43206 | 43223 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CONSIAG SERVIZI - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA- PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018 | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 388 | 43206 | 43207 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | REALIZZAZIONE 500 CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO DISABILI- DITTA ETRURIA P.A. SRL CIG.Z34223F8DB | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 389 | 43207 | 43223 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA TECNICA DITTA ALFREDO MARCHINI (CIG Z8B21ACE83) | Centro Elaborazioni Dati |
| 390 | 43207 | 43223 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA LETTORE BADGE TMC AXESS X2 DUAL DA MAGGIOLI SPA - CIG 71201C9F2. | Centro Elaborazioni Dati |
| 391 | 43207 | 43209 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ADEGUAMENTO SOFTWARE JDEMOS PER PROGETTO CIE DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. (CIG Z2120C1A5B) | Centro Elaborazioni Dati |
| 392 | 43207 | 43223 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE DI TIM, 1° BIMESTRE (DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018) - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 (CIG: Z6C170FCFF) | Centro Elaborazioni Dati |
| 393 | 43207 | 43229 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORME WEB ANNO 2018, DALLA DITTA DR WOLF DI FIRENZE - CIG: Z702251E80. | Centro Elaborazioni Dati |
| 394 | 43208 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MARZO SCUOLE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | Lavori Pubblici |
| 395 | 43208 | 43224 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA 1 TRIMESTRE 2018 - FONTANELLI A.Q. E CIMITERI | Lavori Pubblici |
| 396 | 43208 | 43242 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | Lavori Pubblici |
| 397 | 43208 | 43241 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA MESE MARZO CON IVA ISTITUZIONALE (CONSUMI BASSA TENSIONE) | Lavori Pubblici |
| 398 | 43209 | 43229 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALIA SPA MESE DI MARZO ANNO 2018 | Ambiente |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| 399 | 43210 | 43229 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI AD USO UFFICIO TRIBUTI, PATRIMONIO (PIANO SEMINTERRATO), UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI (PIANO TERRA) E DELLA SALA DEL CONSIGLIO DEL PALAZZO COMUNALE, - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 351.20006/2018 EMESSA IN DATA 13/04/2018 DALLA "SOC. COOPERATIVA ONLUS CRISTOFORO" CON SEDE A CAMPI BISENZIO,- CIG: Z2322C7003. | Demanio e Patrimonio |
| 400 | 43210 | 43229 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CODICE CIG: 48272325DC - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 358.20006/2018 E N. 359.20006/2018 EMESSE IN DATA 17/04/2018 DALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. ONLUS | Demanio e Patrimonio |
| 401 | 43213 | 43229 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL | Ragioneria |
| 402 | 43213 | 43230 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA LA MOSCA ZEZZE' SOC. COOP. SOCIALE | Pubblica Istruzione - Sport |
| 403 | 43213 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA 1 TRIMESTRE 2018 - SCUOLE | Lavori Pubblici |
| 404 | 43213 | 43227 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA UTENZE VARIE E SCUOLE MEDIE | Lavori Pubblici |
| 405 | 43213 | 43236 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | AVV. MARIO TADDEUCCI SASSOLINI -COMPENSI PROFESSIONALI PER DIFESA PENALE NEL PROC. 227/12 RGNR DINANZIA ALLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE | Affari Legali |
| 406 | 43213 | 43230 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE RESE NELL'AMBITO DEI SERVIZI EDUCATIVI | Pubblica Istruzione - Sport |
| 407 | 43213 | 43230 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE S.C. | Pubblica Istruzione - Sport |
| 408 | 43214 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | ERRATA CORRIGE ATTO DI LIQUIDAZIONE N° 350/2018 | Centro Elaborazioni Dati |
| 409 | 43216 | 43230 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: ACQUISTO GIOCHI PER LA BIBLIOTECA | Cultura |
| 410 | 43216 | 43216 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 09.04.2018 ARCH. TERESA ARRIGHETTI - COMPLETAMENTO PRATICHE SISTEMA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA DI MALMANTILE | Lavori Pubblici |
| 411 | 43216 | 43216 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' PUBLIACQUA PER GESTIONE FONTANELLI ALTA QUALITÀ E CONSUMI ANIDRIDE CARBONICA SECONDO SEMESTRE 2017CARBONICA | Lavori Pubblici |
| 412 | 43216 | 43230 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | FORNITURA IN NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER LA DURATA DI 60 MESI - CIG DERIVATO Z6C108BAAD- LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010478872 DEL 24/04/2018 EMESSA DALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. . | Economato |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 413 | 43216 | 43243 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400. 20006/2018 DELLA DITTA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI SUCCESSIVO ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. CIG: ZA02248B9F | ANAGRAFE E STATO CIVILE |
| 414 | 43217 | 43235 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | EROGAZIONE PASTI GRATUITI PER ASSISTITI SERVIZIO SOCIALE 2018 | Servizi Sociali e Giovani |
| 415 | 43217 | 43237 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | COLLABORAZIONE SERVIZI INTEGRATI PRESSO CENTRO SOCIALE RESIDENZIALE 2017 | Servizi Sociali e Giovani |
| 416 | 43217 | 43237 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO 2018 - BIBLIOMONDI BIS E RETI RESISTENTI TRE | Servizi Sociali e Giovani |
| 417 | 43220 | 43235 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE AUUSER PER : REALIZZAZIONE PROGETTO DIRE E FARE, PROGETTO NONNI VIGILI ATTIVITA' SOCIALI VARIE | Servizi Sociali e Giovani |
| 418 | 43222 | 43237 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA NADA 2008 SRL PER ACQUISTO N. 4 STAMPANTI TERMICHE INTERMEC PC43T (Z59213RCDC) | Centro Elaborazioni Dati |
| 419 | 43222 | 43236 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 193/18 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPATI | Segreteria Sindaco |
| 420 | 43222 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MARZO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE - FATTURA CON IVA COMMERCIALE E ISTITUZIONALE | Lavori Pubblici |
| 421 | 43222 | 43237 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_2018 CHIARINI ASSOCIATI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE -STUDIO IDRAULICO DELLA CONFLUENZA DEI FIUMI ARNO E BISENZIO (CIG Z472067886) | Lavori Pubblici |
| 422 | 43222 | 43236 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO SPESE ENERGIA ELETTRICA CABINA MEDIA TENSIONE PALAZZETTO | Lavori Pubblici |
| 423 | 43222 | 43243 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 92/P RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | Segreteria Sindaco |
| 424 | 43223 | 43236 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | FATTURA DECATHLON | Pubblica Istruzione - Sport |
| 425 | 43223 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FT. METANO MARZO 2018 | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 426 | 43223 | 43243 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. VALLI ZABBAN SPA | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 427 | 43223 | 43237 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. 20 CHIESSI & FEDI | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 428 | 43227 | 43243 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | MKT - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI PROMOZIONALI EVENTO FIORI E BANCHI DI PRIMAVERA E GESTIONE INTEGRATA UFFICIO PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA | Turismo |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 429 | 43227 | 43237 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN LASTRA A SIGNA, VIA LANDUCCI N. 10, DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ECOIMMOBILIARE SRL DI SIGNA, PER USO DEPOSITO MATERIALE VARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_18 EMESSA IN DATA 02/05/2018 DALLA SOC. ECOIMMOBILIARE SRL. | Demanio e Patrimonio |
| 430 | 43227 | 43243 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE 26 (NOLEGGIO)" LOTTO 4 "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 - FASCIA MEDIA E DEI SERVIZI CONNESSI" PER LA DURATA DI 60 MESI - CIG DERIVATO ZB51EA36DC - LIQUIDAZIONE FATT. N. 203230 DEL 30/04/2018 EMESSA DALLA DITTA CONVERGE S.P.A. | Economato |
| 431 | 43227 | 43228 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDA SALDO PRESTAZIONE VANNUCCI SANDRO | Ragioneria |
| 432 | 43227 | 43228 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA VENTURI A SALDO PRESTAZIONE | Ragioneria |
| 433 | 43228 | 43243 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA LEGGERE | Cultura |
| 434 | 43229 | 43243 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. DEGL'INNOCENTI OFFICINA | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 435 | 43229 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA TELECOM - FATTURE 3 BIMESTRE 2018 - IVA COMMERCIALE E ISTITUZIONALE (CIG 04586970BD) | Centro Elaborazioni Dati |
| 436 | 43229 | 43248 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE DI TIM, 2° BIMESTRE (FEBBRAIO 2018 - MARZO 2018) - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 (CIG: Z6C170FCFF) | Centro Elaborazioni Dati |
| 437 | 43230 | 43244 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: GESTIONE MUSEO APRILE 2018 | Cultura |
| 438 | 43230 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA CENTRO SOCIALE 1 TRIMESTRE 2018 | Lavori Pubblici |
| 439 | 43230 | 43236 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA UTENZE VARIE - 1 TRIMESTRE 2018 | Lavori Pubblici |
| 440 | 43230 | 43236 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA UTENZE VARIE-1 TRIMESTRE 2018 | Lavori Pubblici |
| 441 | 43231 | 43292 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALIA SPA MESE DI APRILE 2018 | Ambiente |
| 442 | 43231 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FT. CARBURANTI APRILE 2018 | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 443 | 43234 | 43244 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE CIR FOOD S.C. - MESE DI APRILE 2018 | Pubblica Istruzione - Sport |
| 444 | 43234 | 43270 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE RESE PER I SERVIZI EDUCATIVI | Pubblica Istruzione - Sport |
| 445 | 43234 | 43278 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE PEGASO | Pubblica Istruzione - Sport |
| 446 | 43235 | 43283 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI N. 2101318 E N. 2101317 | Tributi |
| 447 | 43235 | 43283 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA LA MOSCA ZEZZE' SOC. COOP. SOCIALE | Pubblica Istruzione - Sport |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|--|
| 448 | 43237 | 43276 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3518000232 DEL 07.05.2018 PER COMPLETAMENTO DIAGNOSI ENERGETICA CENTRO SOCIALE. | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 449 | 43237 | 43270 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELL'EDIFICIO "EX SCUOLA CADORNA" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 423.20006/2018 DEL 14/05/2018 EMESSA DALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS - MESE DI APRILE 2018 - CODICE CIG: Z1A1EFF206 | Demanio e Patrimonio |
| 450 | 43237 | 43244 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SEDIA PER IL SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE. CIG N.: Z74234BAFD | Segreteria |
| 451 | 43238 | 43244 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE NOTULA DIETISTA PER MONITORAGGIO REFEZIONE SCOLASTICA | Pubblica Istruzione - Sport |
| 452 | 43241 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSULTAZIONI MCTC 1° TRIMESTRE 2018 - CIG ZE6223F8CA | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 453 | 43242 | 43276 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE PER 3 GIORNATE DI FORMAZIONE SUI SOFTWARE JCITY E JTRIB DELLA DITTA MAGGIOLI - P.I. 02066400405 (CIG: Z531702761) | Centro Elaborazioni Dati |
| 454 | 43242 | 43278 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING CON LA DITTA ARCHIVI S.P.A. - CIG: Z6B22F03AA. ANNO 2018 - FATTURE I° E °II° TRIMESTRE 2018 | Segreteria |
| 455 | 43242 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRACOM 3 BIMESTRE 2018 ATTIVAZIONE E CANONI. FATTURE IVA COMMERCIALE E ISTITUZIONALE - CIG 04586970BD | Centro Elaborazioni Dati |
| 456 | 43243 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FT. METANO APRILE 2018 | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 457 | 43243 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FT. OFFICINA DEGL'INNOCENTI CON IVA COMMERCIALE | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 458 | 43243 | 43270 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. 8/18 LA FERRAMENTA DI GRAZZINI | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 459 | 43243 | 43263 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. I.M.E.P. ELETTROFORNITURE | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 460 | 43243 | 43244 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. I.M.E.P. ELETTROFORNITURE | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 461 | 43243 | 43244 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. I.M.E.P. ELETTROFORNITURE | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 462 | 43243 | 43244 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. I.M.E.P. ELETTROFORNITURE APRILE 18 | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 463 | 43243 | 43276 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. DEGL'INNOCENTI (PARCO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE) | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 464 | 43243 | 43276 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. DEGL'INNOCENTI | Manutenzione Demanio e Patrimonio |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 465 | 43243 | 43270 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. APRILE GIACHI BRUNERO | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 466 | 43243 | 43272 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE APRILE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | Lavori Pubblici |
| 467 | 43243 | 43276 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA DEMIDOFF VIAGGI SNC | Pubblica Istruzione - Sport |
| 468 | 43243 | 43283 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS | Pubblica Istruzione - Sport |
| 469 | 43244 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE CON IVA COMMERCIALE MESE APRILE SOCIETÀ EDISON ENERGIA SPA | Lavori Pubblici |
| 470 | 43244 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA A2A SPA MESE APRILE PER CONSUMI CABINA MEDIA TENSIONE CENTRO SOCIALE | Lavori Pubblici |
| 471 | 43244 | 43272 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE APRILE 2018 CONSUMI ENEGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE SOCIETÀ EDISON ENERGIA SPA | Lavori Pubblici |
| 472 | 43244 | 43271 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE APRILE ENERGIA ELETTRICA MEDIA TENSIONE CABINA VIALE DELLO STADIO | Lavori Pubblici |
| 473 | 43244 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | SISTEMAZIONE CONTABILE CASA SPA FATTURE PERVENUTE A MAGGIO 2018 | Servizi Sociali e Giovani |
| 474 | 43244 | 43278 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CORSO DI FORMAZIONE "IL LEGITTIMO CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ALLA LUCE DELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA CONTABILE" E CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI DI ANCI. LIQUIDAZIONE FATTURE. | Personale |
| 475 | 43244 | 43270 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 276/2018 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPATI | Segreteria Sindaco |
| 476 | 43245 | 43272 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 000039 - 2018 - 01PA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO - STUDIO AGLI EX CAMPI DI STERMINIO NAZISTI | Segreteria Sindaco |
| 477 | 43245 | 43270 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/PA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO | Segreteria Sindaco |
| 478 | 43245 | 43273 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM TRUST PER CERTIFICATO SSL WILDCARD OV PER ACCESSO SICURO AI SERVIZI ONLINE DELL'ENTE (CIG Z5A232B332) | Centro Elaborazioni Dati |
| 479 | 43245 | 43278 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO 2018 A SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL (CIG ZCF22321C0) | Centro Elaborazioni Dati |
| 480 | 43245 | 43283 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI SUPPORTO ALL'AVVIO DEL SIOPE+ DI ADS SPA (CIG Z7A21A06D1) | Centro Elaborazioni Dati |
| 481 | 43248 | 43294 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CIR FOOD SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA N. 5200011618 DEL 30/04/2018 | Personale |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|----------------------|--|-----------------------------------|
| 482 | 43248 | 43263 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA BARLUME APRILE 2018 | Personale |
| 483 | 43249 | 43283 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: MOSTRA ANTICHI SPEDALI, SPEDALE SANT'ANTONIO- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E SORVEGLIANZA | Cultura |
| 484 | 43249 | 43283 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE ICA TOSAP E ICP PRIMO TRIMESTRE 2018 | Tributi |
| 485 | 43250 | 43283 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CODICE CIG: 48272325DC - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 425.20006/2018 E N. 426.20006/2018 EMESSE IN DATA 15/05/2018 DALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. ONLUS. | Demanio e Patrimonio |
| 486 | 43256 | 43283 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: QUOTIDIANI BIBLIOTECA MAGGIO 2018 | Cultura |
| 487 | 43256 | 43270 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI BENI PER GIUNTA E CONSIGLIO | Segreteria Sindaco |
| 488 | 43256 | 43283 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU : GESTIONE MUSEO MAGGIO 2018 | Cultura |
| 489 | 43258 | 43258 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | ACQUISTO CONDIZIONATORI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL | Ragioneria |
| 490 | 43258 | 43285 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIBRI LEGGERE BIBLIOTECA MAGGIO 2018 | Cultura |
| 491 | 43259 | 43277 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | FORNITURA N. 400 ETICHETTE PER L'INVENTARIO DEL PATRIMONIO MOBILIARE DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 970/A EMESA IN DATA 15/05/2018 DALLA DITTA G.I.E.S. SRL CON SEDE NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO - COD. OP. EC. SM23302 - CODICE CIG: ZED2356BBB | Economato |
| 492 | 43259 | 43285 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MORINI SRL | Pubblica Istruzione - Sport |
| 493 | 43259 | 43287 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE PEGASO | Pubblica Istruzione - Sport |
| 494 | 43259 | 43301 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCHINI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA (CIG Z5422B5DF1) | Centro Elaborazioni Dati |
| 495 | 43259 | 43283 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA DI MAGGIOLI SPA PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE MAGGIOLI ANNO 2018 (CIG Z1C23385F4) | Centro Elaborazioni Dati |
| 496 | 43262 | 43290 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. COOP. AGRICOLA DI LEGNAIA | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 497 | 43262 | 43278 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. DITTA MAGELLI GIOVANNI ROBERTO SNC | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 498 | 43262 | 43276 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. DEGL'INNOCENTI | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 499 | 43262 | 43301 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SC SRL N. 3518000262 DEL 29.05.2018 RELATIVA A LAVORI ASCENSORE VILLA CARUSO. | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 500 | 43262 | 43286 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | FATTURA SPALATURA NEVE DITTA GAMBERINI GIANLUCA | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 501 | 43262 | 43286 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI | Cultura |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 502 | 43262 | 43336 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE CIR FOOD S.C. -.PERIODO MAGGIO 2018 | Pubblica Istruzione - Sport |
| 503 | 43263 | 43278 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 161/P RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | Segreteria Sindaco |
| 504 | 43263 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FT. CARBURANTI MAGGIO 2018 | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 505 | 43263 | 43287 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SC N. 3518000275 DEL 07.06.2018 RELATIVA A REALIZZAZIONE LINEE VITA PALAZZO COMUNALE. | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 506 | 43264 | 43294 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE N. 3 FATTURE M.T. | Tributi |
| 507 | 43265 | 43286 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO AI SERVIZI ASSICURATIVI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA – VARI LOTTI. – LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE CIG: Z7923671A0. | Gare e Contratti |
| 508 | 43265 | 43286 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1714 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 50 GAGLIARDETTI | Segreteria Sindaco |
| 509 | 43265 | 43278 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | MKT - LIQUIDAZIONE GESTIONE UFFICIO PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA MESE DI MAGGIO | Turismo |
| 511 | 43265 | 43318 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA LA MOSCA ZEZZE' SOC. COOP. SOCIALE | Pubblica Istruzione - Sport |
| 512 | 43265 | 43297 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | FATTURA DOTT. GEOLOGO NICOLETTI PAOLO N. 4/PA DEL 11.06.2018 PER INCARICO REDAZIONE STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE PER PROGETTO DI VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA SGC FI-PI-LI E SS67. | Lavori Pubblici |
| 513 | 43269 | 43278 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE/000010 DEL 31.05.2018 ECOGEST SRL- ANALISI TERRENO VIA CARCHERI | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 514 | 43269 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FT. DEGL'INNOCENTI CON IVA COMMERCIALE | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 515 | 43269 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FT. CAR GOLD MAGGIO 2018 | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 516 | 43269 | 43278 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. MAGGIO 2018 GIACHI BRUNERO SRL | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 517 | 43269 | 43276 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. OFFICINA DEGL'INNOCENTI | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 518 | 43269 | 43286 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. DITTA DI CAPUA PIETRO | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 519 | 43269 | 43284 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTROSUD SPA | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 520 | 43269 | 43313 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALIA SPA MESE DI MAGGIO 2018 | Ambiente |
| 521 | 43270 | 43301 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA TOSAP ICA TERZO TRIMESTRE 2017 | Tributi |
| 522 | 43276 | 43294 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | Pubblica Istruzione - Sport |

| | | | | | |
|-----|------------|------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 523 | 43276 | 43290 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE S.C. | Pubblica Istruzione - Sport |
| 524 | 43276 | 43297 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE ESEGUITE PER I SERVIZI EDUCATIVI | Pubblica Istruzione - Sport |
| 525 | 43276 | 43294 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ICA ICP TERZO TRIMESTRE 2018 | Tributi |
| 526 | 43277 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE MAGGIO SCUOLE (CON IVA COMMERCIALE) | Lavori Pubblici |
| 527 | 43277 | 43293 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAGGIO 2018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE | Lavori Pubblici |
| 528 | 26/06/2018 | 43291 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON BASSA TENSIONE MESE MAGGIO 2018 CON IVA ISTITUZIONALE | Lavori Pubblici |
| 529 | 26/06/2018 | 06/07/2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: ALLESTIMENTO TEMPORANEO DI COSTUMI DI SCENA AL MUSEO CARUSO (PER MOSTRA FERRAGAMO) | Cultura |
| 530 | 26/06/2018 | 06/07/2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI EX OSPEDALE DI S. ANTONIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 496. 20006/2018 DEL 14/06/2018 EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRISTOFORO - CIG: Z7122A68CC | Demanio e Patrimonio |
| 531 | 26/06/2018 | 06/07/2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALI DI AUISLIO (DUP 2019/2021- SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO 2018) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1681 DEL 19/06/2018 EMESSA DALLA DITTA CEL NETWORK SRL - CODICE CIG: Z3223816B8 | Economato |
| 532 | 26/06/2018 | | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FT. DEGL'INNOCENTI CON IVA COMMERCIALE | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 533 | 26/06/2018 | 27/06/2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. DEGL'INNOCENTI GIUGNO 2018 | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 534 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA 1/E DITTA MA.RI.DI.ST SRL PER ANTICIPAZIONE CONTRATTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA MARTIRI DEL POPOLO (CIG 7269664C80, CUP F87H17001620004) | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 535 | 27/06/2018 | 02/07/2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CODICE CIG: 48272325DC - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 508.20006/2018 E N. 553.20006/2018 EMESSE IN DATA 15/06/2018 DALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. ONLUS | Demanio e Patrimonio |
| 536 | 28/06/2018 | 06/07/2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON SPA ALLACIAMENTO RETE ELETTRICA VIA MAREMMANA 45 | Lavori Pubblici |