

| <b>Num. Atto</b> | <b>Data Adozione</b> | <b>Data esecutività</b> | <b>Tipologia</b>     | <b>Oggetto</b>   | <b>Unità Proponente</b>                           |
|------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--|---|
| 537              | 43283                | 43320                   | ATTO DI LIQUIDAZIONE | COMPENSI E ANTICIPAZIONI NON IMPONIBILI CAUSA PROMOSSA DA B.L. INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE (R.G. N. 4127/2014). AVV. SAURO ERCI                            | Affari Legali                                     |
| 538              | 43283                | 43284                   | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE OPENSOFTWARE N. 001324 - 001325 - 001845 - 001846 PER ANTICIPAZIONE BOLLI PER SPEDIZIONI, CAD E CAN VERBALI C.D.S..                       | Polizia Amministrativa e Controllo del Territorio |
| 539              | 43283                | 43284                   | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE OPENSOFTWARE N. 001323 - 001844 PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE VERBALI C.D.S..                                    | Polizia Amministrativa e Controllo del Territorio |
| 540              | 43283                | 43320                   | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUBELA S.P.A. PER SERVIZIO DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE   | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria            |
| 541              | 43283                | 43329                   | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. N. 3518000225 PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA.  | Polizia Amministrativa e Controllo del Territorio |
| 542              | 43284                | 43287                   | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER I SERVIZI CULTURALI PER L'ANNO 2018 - MAGGIO -GIUGNO  | Cultura   |
| 543              | 43284                | 43287                   | ATTO DI LIQUIDAZIONE | INTERVENTO DI RIPARAZIONE ANTENNA EDIFICIO CENTRO SOCIALE  | Servizi Sociali e Giovani                         |
| 544              | 43284                | 43287                   | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA GIUGNO 2018  | Cultura   |
| 545              | 43284                | 43326                   | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO SERVIZI CIMITERIALI - MAGGIO 2018   | Manutenzione Demanio e Patrimonio                 |
| 546              | 43284                | 43287                   | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. GIUGNO GIACHI BRUNERO SRL   | Manutenzione Demanio e Patrimonio                 |
| 547              | 43284                | 43287                   | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FT. IMEP ELETTROFORNITURE   | Manutenzione Demanio e Patrimonio                 |
| 548              | 43285                | 43293                   | ATTO DI LIQUIDAZIONE | EROGAZIONE PASTI GRATUITI PER ASSISTITI SERVIZIO SOCIALE   | Servizi Sociali e Giovani                         |
| 549              | 43285                | 43298                   | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2127090 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA RELATIVO AL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ANNUALE DELLA RIVISTA TELEMATICA "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" | ANAGRAFE E STATO CIVILE                           |
| 550              | 43285                | 43356                   | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALIA SPA MESE DI GIUGNO 2018  | Ambiente  |
| 551              | 43286                | 43322                   | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: GESTIONE DEL CINEMA TEATRO DELLE ARTI - APRILE GIUGNO 2018   | Cultura   |
| 552              | 43286                | 43298                   | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: QUOTIDIANI GIUGNO 2018   | Cultura   |
| 553              | 43286                | 43298                   | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CU: SCAFFALATURE DEPOSITO BIBLIOTECA   | Cultura   |

|     |       |       |                                     |  |                                   |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 554 | 43286 | 43298 | 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 4_18 EMESSA IN DATA 03/07/2018 DALLA SOCIETA' ECOIMMOBILIARE SRL | Demanio e Patrimonio              |
| 555 | 43286 | 43290 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | MKT - LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE UFFICIO PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICO MESE DI GIUGNO   | Turismo                           |
| 556 | 43286 | 43297 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: GESTIONE MUSEO GIUGNO 2018   | Cultura                           |
| 557 | 43286 | 43333 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: GESTIONE BIBLIOTECA MARZO - MAGGIO 2018  | Cultura                           |
| 558 | 43286 | 43298 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: LIBRI LEGGERE MAGGIO 2018  | Cultura                           |
| 559 | 43287 | 43320 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CENTRO ASCOLTO GIOVANI GENNAIO APRILE 2018   | Servizi Sociali e Giovani         |
| 560 | 43287 | 43322 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | SPORTELLO PER TE - 1^ QUADRIMESTRE 2018  | Servizi Sociali e Giovani         |
| 561 | 43287 | 43339 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3518000356 DEL 02.07.2018 RELATIVA A II ACCONTO ANNO 2018 CANONE GLOBAL SERVICE IMMOBILI COMUNALI.   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 562 | 43287 | 43294 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FT. LA FERRAMENTA DI GRAZZINI MIRKO   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 563 | 43287 | 43320 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE CO&SO SERVIZI CIMITERIALI - GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2018  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 564 | 43287 | 43290 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | FORNITURA INTEGRATA IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. LGS 81/08 - CONVENZIONE 4093529 DEL 10/01/18-APPENDICE 3 OPF PROT. N. 369 - LOTTO 3. ATTO AGGIUNTIVO PER INCARICO MEDICO COMPETENTE. CIG 5078517CCB (CIG DERIVATO Z842027AA6)  | Personale                         |
| 565 | 43287 | 43306 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | FORNITURA INTEGRATA IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. LGS 81/08 CONVENZIONE 3899827 DEL 13/10/17-APPENDICE 2 OPF PROT. 15363 - LIQUIDAZIONE CIG Z842027AA6   | Personale                         |
| 566 | 43290 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAGGIO A2A -MEDIA TENSIONE - CENTRO SOCIALE  | Lavori Pubblici                   |
| 567 | 43290 | 43290 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAGGIO A2A VIALE DELLO STADIO  | Lavori Pubblici                   |
| 568 | 43290 | 43290 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE II TRIMESTRE 2018 ANTINCENDIO SCUOLE  | Lavori Pubblici                   |
| 569 | 43290 | 43290 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA II TRIMESTRE 2018 - EDIFICI  | Lavori Pubblici                   |
| 570 | 43291 | 43291 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA II TRIMESTRE 2018 GIARDINI E VOLTURA VILLA BELLOSGUARDO  | Lavori Pubblici                   |
| 571 | 43291 | 43298 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA II TRIMESTRE 2018 - GIARDINI   | Lavori Pubblici                   |
| 572 | 43291 | 43298 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA II TRIMESTRE 2018 - GIARDINI E FONTANELLI A.Q.   | Lavori Pubblici                   |

|     |       |       |                                     |  |                                   |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 573 | 43291 | 43313 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA II TRIMESTRE 2018 - EDIFICI VARI E CIMITERI  | Lavori Pubblici                   |
| 574 | 43292 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FT METANO GIUGNO 2018 CAR GOLD  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 575 | 43292 | 43320 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI PER I NIDI D'INFANZIA   | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 576 | 43292 | 43391 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE CIR FOOD S.C. MESE DI GIUGNO 2018   | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 577 | 43292 | 43326 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE NOTULE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE NELL'AMBITO DEL SETTORE EDUCATIVO   | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 578 | 43293 | 43322 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA ASACERT PER VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO VIABILITA' ESISTENTE                                    | Lavori Pubblici                   |
| 579 | 43293 | 43294 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 375/2018 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPATI  | Segreteria Sindaco                |
| 580 | 43293 | 43320 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI BENI PER GIUNTA E CONSIGLIO   | Segreteria Sindaco                |
| 581 | 43293 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FT. CARBURANTI MESE DI GIUGNO 2018  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 582 | 43293 | 43328 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3518000353 DEL 02.07.2018 RELATIVA A II ACCONTO GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI (ECCEPTE SCUOLE) ANNO 2018.  | Lavori Pubblici                   |
| 583 | 43293 | 43301 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA II TRIMESTRE 2018- ANTINCENDIO SCUOLE, MEDIE E UTENZE VARIE  | Lavori Pubblici                   |
| 584 | 43293 | 43328 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI N. 3518000345 DEL 02.07.2018 PER INTERVENTI SU IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DEL COMUNE.                   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 585 | 43293 | 43333 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA 40/PA DITTA BORCHINI E CINOTTI PER RIPARAZINE CABINA TRASFORMAZIONE DI MALMANTILE   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 586 | 43294 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA II TRIMESTRE 2018- SCUOLE  | Lavori Pubblici                   |
| 587 | 43294 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI N. 3518000352 DEL 02.07.2018 PER PAGAMENTO II ACCONTO ANNO 2018 GESTIONE CALORE SCUOLE E CENTRO SOCIALE. | Lavori Pubblici                   |
| 588 | 43294 | 43313 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA II TRIMESTRE 2018- FONTANELLI A.Q.   | Lavori Pubblici                   |
| 589 | 43297 | 43297 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FT. I.M.E.P. ELETTROFORNITURE   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |

|     |       |       |                                     |  |  |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|--|
| 590 | 43297 | 43328 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ANNO 2018 DEI SOFTWARE APPLICATIVI ADS AFFIDATO TRAMITE PROCEDURA MEPA ALLA DITTA ADS SPA - CIG: 7482430890 | Centro Elaborazioni Dati               |
| 591 | 43297 | 43301 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO DI N. 5 TABLET PER SCUOLE DA STUDIO DI INFORMATICA SNC - CIG ZB023C3654.   | Centro Elaborazioni Dati               |
| 592 | 43298 | 43299 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 376 DEL 15/05/2018 EMESSA DALLA DITTA ALREDY TOSCANA SOC. COOP. - CODICE CIG: Z1221C5C53                     | Economato                              |
| 593 | 43298 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | SISTEMAZIONE CONTABILE CASA SPA - FATTURE COMPETENZA GIUGNO 2018   | Servizi Sociali e Giovani              |
| 594 | 43299 | 43301 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA II TRIMESTRE 2018 - UTENZE VARIE   | Lavori Pubblici                        |
| 595 | 43299 | 43301 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA CARROZZERIA GIOCONDA PER SISTEMAZIONE AUTOVEICOLO ADIBITO AL SERVIZIO DI MESSO COMUNALE   | Manutenzione Demanio e Patrimonio      |
| 596 | 43300 | 43301 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA MEDIAGRAPHIC SRL N. 782 DEL 26.06.2018 PER PUBBLICAZIONE GARA II LOTTO VARIANTE A STATALE SU GU.  | Lavori Pubblici                        |
| 597 | 43300 | 43304 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA GUNE' SOCIETA' COOPERATIVA MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO 2018.                                   | Personale                              |
| 598 | 43301 | 43304 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL PER SERVIZIO FISCALE 2 TRIMESTRE   | Ragioneria                             |
| 599 | 43301 | 43304 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA BARLUME MAGGIO E GIUGNO 2018.   | Personale                              |
| 600 | 43301 | 43306 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI & ASSOCIATI N. 515 DEL 05/07/2018.  | Personale                              |
| 601 | 43301 | 43329 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA CIR FOOD SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA N. 5200015272 DEL 31/05/2018DI E N. 5200019169 DEL 30/06/2018  | Personale                              |
| 602 | 43305 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSULTAZIONI MCTC 2° TRIMESTRE 2018.   | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 603 | 43305 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE GIUGNO CON IVA COMMERCIALE SCUOLE (ENERGIA ELETTRICA)  | Lavori Pubblici                        |
| 604 | 43305 | 43319 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE GIUGNO  | Lavori Pubblici                        |
| 605 | 43305 | 43319 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE GIUGNO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE  | Lavori Pubblici                        |
| 606 | 43311 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA II TRIMESTRE 2018-CENTRO SOCIALE   | Lavori Pubblici                        |

|     |       |       |  |   |                                      |
|-----|-------|-------|--|---|--------------------------------------|
| 607 | 43313 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE<br>SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA A2A CENTRO SOCIALE MESE<br>GIUGNO 2018   | Lavori Pubblici                      |
| 608 | 43313 | 43319 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURE A2A - CHIUSURA CONTRATTI<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017  | Lavori Pubblici                      |
| 609 | 43313 | 43319 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURA A2A MESE GIUGNO 2018 VIALE<br>DELLO STADIO   | Lavori Pubblici                      |
| 610 | 43313 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE<br>SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PUBLIACQUA I<br>TRIMESTRE 2018-SCUOLA ELEMENTARE SMAC  | Lavori Pubblici                      |
| 611 | 43315 | 43320 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. SESTINI PER ACCONTO<br>PROGETTO VIABILITA' I LOTTO   | Lavori Pubblici                      |
| 612 | 43315 | 43326 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURA ING. FAZZI PER ACCONTO<br>PROGETTO VIABILITA' I LOTTO  | Lavori Pubblici                      |
| 613 | 43315 | 43326 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURA ING. STOLZUOLI RELATIVA<br>ACCONTO 20% PROGETTO VIABILITÀ I LOTTO  | Lavori Pubblici                      |
| 614 | 43315 | 43320 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA DI LEGNAIA NR<br>FE000128 PER FORNITURA VARIA MATERIALE GIARDINAGGIO                               | Manutenzione Demanio e<br>Patrimonio |
| 615 | 43315 | 43320 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DITTA CHIESSI E FEDI PER<br>ACQUISTI VARI MATERIALE TERMOIDRAULICA                                      | Manutenzione Demanio e<br>Patrimonio |
| 616 | 43315 | 43326 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE TRATTO RE HOLLAND<br>DITTA CHIANTI MACCHINE  | Manutenzione Demanio e<br>Patrimonio |
| 617 | 43315 | 43319 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE FORNITURA GAS<br>METANO PER AUTOMEZZI MESE LUGLIO 2018 - DITTA CAR<br>GOLD DI BANDINI E GAGGIOLI     | Manutenzione Demanio e<br>Patrimonio |
| 618 | 43318 | 43320 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | CU : LIBRI PER BIBLIOTECA LUGLIO 2018   | Cultura                              |
| 619 | 43318 | 43322 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | MKT - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI E FORNITURE<br>PERTINENTI IL SERVIZIO MARKETING E TURISMO.                                   | Turismo                              |
| 620 | 43318 | 43320 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | CU: QUOTIDIANI LUGLIO 2018  | Cultura                              |
| 621 | 43320 | 43333 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | CU: GESTIONE MUSEO LUGLIO 2018  | Cultura                              |
| 622 | 43320 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE<br>SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA PER TELEFONIA<br>FISSA E ADSL E LINEA DATI RTRT  | Centro Elaborazioni Dati             |
| 623 | 43320 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE<br>SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE LINEE DATI ESTRACOM 4°<br>BIMESTRE 2018 (CIG Z7A1F9E4AF)   | Centro Elaborazioni Dati             |
| 624 | 43320 | 43325 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA PER TELEFONIA MOBILE<br>(CONV. CONSIP) 3° BIMESTRE 2018 (APRILE - MAGGIO) - CIG<br>Z6C170FCFF          | Centro Elaborazioni Dati             |
| 625 | 43320 | 43333 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA TECNICA E<br>SISTEMISTICA ALLA DITTA ALFREDO MARCHINI - CIG:<br>Z782387901.                     | Centro Elaborazioni Dati             |
| 626 | 43320 | 43320 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING CON LA<br>DITTA ARCHIVI S.P.A. - CIG: Z6B22F03AA. ANNO 2018 -<br>FATTURA 3° TRIMESTRE 2018 | Segreteria                           |
| 627 | 43321 | 43363 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE NOTULA DIETISTA  | Pubblica Istruzione - Sport          |

|     |       |       |                                     |  |                                   |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 628 | 43321 | 43390 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO SOC. COOP. A R.L. PER GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA  | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 629 | 43321 | 43382 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE CIR FOOD S.C. MESE DI LUGLIO 2018   | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 630 | 43322 | 43322 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICACQUA SPA UTENZA SCUOLA MEDIA -DEPURAZIONE 2009-2011   | Lavori Pubblici                   |
| 631 | 43322 | 43326 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA GIACHI BRUNERO SRL - LUGLIO 2018  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 632 | 43322 | 43325 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2938 PIPPO SPURGHY SNC   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 633 | 43322 | 43374 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO CONSORZIO - SERVIZI CIMITERI GIUGNO 2018  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 634 | 43322 | 43342 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. MARIO BARTOLOMMEI- ACCONTO 20% PROGETTO VAIBILITA' I LOTTO  | Lavori Pubblici                   |
| 635 | 43322 | 43341 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. GEOLOGO ANDREA BORRI- ACCONTO 20% PROGETTO VIABILITA' LOTTO I   | Lavori Pubblici                   |
| 636 | 43322 | 43404 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA ALIA SPA MESE DI LUGLIO 2018  | Ambiente                          |
| 637 | 43326 | 43333 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI RESI PER I NIDI D'INFANZIA  | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 638 | 43326 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | SISTEMAZIONE CONTABILE GESTIONE PATRIMONIO ERP 2018  | Servizi Sociali e Giovani         |
| 639 | 43326 | 43385 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE PEGASO  | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 640 | 43326 | 43328 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | MATERIALE TIPOGRAFICO PER ATTIVITA' ESTIVE 2018 CENTRO SOCIALE   | Servizi Sociali e Giovani         |
| 641 | 43326 | 43328 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | TR – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DEL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE LAMPADINE VOTIVE ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z13239CC7A. LIQUIDAZIONE FATTURA DATAENTRY. | Tributi                           |
| 642 | 43326 | 43395 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE LA MOSCA ZEZZE' SOC. COOPERATIVA SOCIALE  | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 643 | 43326 | 43336 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | EROGAZIONE PASTI GRATUITI PER ASSISTITI SERVIZIO SOCIALE   | Servizi Sociali e Giovani         |
| 645 | 43326 | 43342 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER LA FORNITURA DI BENI PER GIUNTA E CONSIGLIO.  | Segreteria Sindaco                |
| 646 | 43328 | 43328 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | SPORTELLO ASCOLTO GIOVANI 2018 - MAGGIO LUGLIO   | Servizi Sociali e Giovani         |
| 647 | 43329 | 43329 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI   | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 648 | 43329 | 43332 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | SPORTELLO IMMIGRATI E SERVIZIO INTERPRETARIATO ANNO 2017   | Servizi Sociali e Giovani         |
| 649 | 43329 | 43332 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | SERVIZI INTEGRATI FUNZIONALI PRESSO IL CENTRO SOCIALE CIG Z88218B759   | Servizi Sociali e Giovani         |
| 650 | 43329 | 43332 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE 2018  | Servizi Sociali e Giovani         |

|     |       |       |                      |   |                                   |
|-----|-------|-------|----------------------|---|-----------------------------------|
| 651 | 43332 | 43333 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CET N. FATTPA 280_18 DEL 10.08.2018 - COMPETENZE II SEMESTRE E CONGUAGLIO I SEMESTRE 2018 PER SERVIZIO SVOLTO DA SOCIETA'.   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 652 | 43333 | 43333 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | RENDICONTAZIONE BOLLETTINI LAMPADE VOTIVE 2016  | Tributi                           |
| 653 | 43334 | 43341 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CODICE CIG: 48272325DC - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 667. 20006/2018 E N. 668.20006/2018 EMESSE IN DATA 06/08/2018, N. 749.20006/2018 E N. 750.20006/2018 EMESSE IN DATA 21/08/2018 DALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. ONLUS | Demanio e Patrimonio              |
| 654 | 43334 | 43336 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELL'EDIFICIO "EX CADORNA" MESI DI MAGGIO - GIUGNO E LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 670.20006/2018 EMESSA IL 07/08/2018 E N. 708.20006/2018 EMESSA IL 13/08/2018 DALLA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS - CODICE CIG: Z1A1EFF206.     | Demanio e Patrimonio              |
| 655 | 43334 | 43335 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 - FASCIA MEDIA" PER LA DURATA DI 60 MESI - CIG DERIVATO: ZB51EA36DC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205424 EMESSA IN DATA 31/07/2018 DALLA DITTA CONVERGE S.P.A.  | Economato                         |
| 656 | 43334 | 43339 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE LUGLIO 2018  | Lavori Pubblici                   |
| 657 | 43334 | 43335 | 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 FATTURA N. 1010495481 EMESSA IN DATA 25/07/2018 DALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.                              | Economato                         |
| 658 | 43335 | 43336 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA EXTRA ELETTRICITA' PER ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA VIA DI BELLOSGUARDO 54   | Lavori Pubblici                   |
| 659 | 43335 | 43339 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | INCARICO PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PRATICA DI RICONFINAMENTO DELL'AREA POSTA IN MALMANTILE LOCALITA' POGGIO ALLA MALVA F. 26 P.LLE 404 E 432. CIG. N. ZE922E6960. LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 8982/2018                           | Demanio e Patrimonio              |
| 660 | 43335 | 43340 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA SPAZIO ARREDO SRL  | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 661 | 43335 | 43339 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE MESE LUGLIO 2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI IVA ISTITUZIONALE  | Lavori Pubblici                   |

|     |       |       |  |   |                                      |
|-----|-------|-------|--|---|--------------------------------------|
| 662 | 43335 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE<br>SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA<br>MESE DI LUGLIO 2018 SCUOLE COMUNALI CON IVA<br>COMMERCIALE  | Lavori Pubblici                      |
| 663 | 43339 | 43342 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 464/2018, 481/2018 E<br>521/2018 RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI<br>STAMPATI   | Segreteria Sindaco                   |
| 664 | 43339 | 43342 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 120/2018 PER<br>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E WEB   | Segreteria Sindaco                   |
| 665 | 43339 | 43342 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 63/PA/2018 PER LA<br>FORNITURA DI N. 2 BANDIERE EUROPEE   | Segreteria Sindaco                   |
| 666 | 43339 | 43342 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 193/18 PER AFFIDAMENTO<br>DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO<br>COMUNALE   | Segreteria Sindaco                   |
| 667 | 43340 | 43341 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE ASSISTENZA SOFTWARE STAY TOUR PER LA<br>GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO DALLA DITTA HYKSOS<br>SRL (CIG ZD422A2B3D)   | Centro Elaborazioni Dati             |
| 668 | 43340 | 43340 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE BIENNALE PER 3 SERVER<br>DELL E S.A.N. EMC 2 ALLA DITTA TRII SRL (CIG Z4A2338987)   | Centro Elaborazioni Dati             |
| 669 | 43340 | 43340 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO CON<br>ESTRAZIONE E GENERAZIONE SCRITTURE AI FINI DELLA<br>REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO<br>PATRIMONIALE DALLA DITTA ADS SPA (CIG Z9820EBD9E) | Centro Elaborazioni Dati             |
| 670 | 43340 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE<br>SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO<br>2018 CENTRO SOCIALE IVA MISTA COMMERCIALE E<br>ISTITUZIONALE  | Lavori Pubblici                      |
| 671 | 43340 | 43341 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURA A2A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA<br>CABINA MEDIA TENSIONE VIALE DELLO STADIO MESE<br>LUGLIO   | Lavori Pubblici                      |
| 672 | 43340 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE<br>SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI PER CONSUMI<br>CARBURANTE MESE LUGLIO 2018 (IVA MISTA)  | Manutenzione Demanio e<br>Patrimonio |
| 673 | 43341 | 43341 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA<br>GUNE' SOCIETA' COOPERATIVA MESE DI GIUGNO 2018  | Personale                            |
| 674 | 43342 | 43342 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI N. 1102631 – 2102656 -<br>2102655   | Tributi                              |
| 675 | 43343 | 43363 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA TOSCANA<br>CARPENTERIA DI COPRTI ANDREA NR 2/E   | Manutenzione Demanio e<br>Patrimonio |
| 676 | 43343 | 43349 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURA ETRURIA PA S.R.L. .N. 1212/00000<br>DEL 19/07/2018   | Personale                            |
| 677 | 43343 | 43349 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA – LA SCUOLA<br>AGENZIA FORMATIVA. N. 528/01 DEL 08/08/2018  | Personale                            |

|     |       |       |                                     |   |                                   |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 678 | 43346 | 43349 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALI DI AUSILIO (NOTA INTEGRATIVA 2019) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2377 DEL 31/08/2018 EMESSA DALLA DITTA CEL NETWORK SRL - CODICE CIG: Z3223816B8   | Economato                         |
| 679 | 43347 | 43416 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3518000484 DEL 24.08.2018 RELATIVA A MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO 01.02.2018- 08.06.2018.   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 680 | 43348 | 43349 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: ACQUISTO QUOTIDIANI AGOSTO 2018   | Cultura                           |
| 681 | 43348 | 43362 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: LIBRI SAGGISTICA PER LA BIBLIOTECA (AGOSTO)   | Cultura                           |
| 682 | 43348 | 43362 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: LIBRI URGENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (AGOSTO)   | Cultura                           |
| 683 | 43348 | 43390 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: GESTIONE MUSEO AGOSTO 2018  | Cultura                           |
| 684 | 43349 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | PROGETTO CENTRI ESTIVI PER MINORI   | Servizi Sociali e Giovani         |
| 685 | 43349 | 43349 | 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 FATT. N. 5_18 EMESSA IN DATA 04/09/2018 DALLA SOC. ECOIMMOBILIARE SRL. | Demanio e Patrimonio              |
| 686 | 43349 | 43374 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | MKT - LIQUIDAZIONE SERVIZI E FORNITURE AFFERENTI EVENTO ANTICA FIERA DI LASTRA E GESTIONE UFFICIO DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA MESE DI AGOSTO.   | Turismo                           |
| 687 | 43350 | 43364 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALLO&ORSINI SNC   | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 688 | 43350 | 43385 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: GESTIONE BIBLIOTECA GIUGNO 2018   | Cultura                           |
| 689 | 43353 | 43377 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | SERVIZIO IN MATERIA URBANISTICA E PAESAGGISTICA PER LA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL PIANO STRUTTURALE E PER IL PIANO OPERATIVO  | Urbanistica                       |
| 690 | 43353 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE BOLLETTA PERIODICA PUBLIACQUA-UTENZA CENTRO SOCIALE  | Lavori Pubblici                   |
| 691 | 43353 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTUA METANO MESE AGOSTO 2018   | Lavori Pubblici                   |
| 692 | 43354 | 43362 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTUA 0031009813 DITTA IMEP PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 693 | 43354 | 43362 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA IMEP FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MESE AGOSTO 2018  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 694 | 43354 | 43363 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTUA DITTA RENATO DAMIANI DI GEORG DAMIANI & C PER LAVORO UFFICIO RAGIONERIA DEL COMUNE  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 695 | 43354 | 43362 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE EDILE DITTA GIACHI BRUNERO   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |

|     |       |       |                                     |   |  |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|--|
| 696 | 43354 | 43362 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | BANCA DATI ACI-P.R.A. ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI ANCITEL.LIQUIDAZIONE CANONE E RELATIVE INTERROGAZIONI PER L'ANNO 2018.  | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 697 | 43354 | 43385 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2018  | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 698 | 43354 | 43362 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | SERVIZIO DI STAMPA DI AVVISI DI RICEVIMENTO PER A.G. E BOLLETTARI PERSONALIZZATI PER FERMI E SEQUESTRI AMMINISTRATIVI DI VEICOLI. - LIQUIDAZIONE FATTURE CIG N. Z5E238E5B1.   | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 699 | 43355 | 43416 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA ALIA SPA MESE DI AGOSTO 2018   | Ambiente                               |
| 700 | 43355 | 43362 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA SPAZIO ARREDO SNC  | Pubblica Istruzione - Sport            |
| 701 | 43355 | 43362 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE UNICOOP FIRENZE S.C.   | Pubblica Istruzione - Sport            |
| 702 | 43356 | 43362 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERAQTTIVA DI LEGNAIA FORNITURA MATERIALE GIARDINAGGIO MESE LUGLIO 2018   | Manutenzione Demanio e Patrimonio      |
| 703 | 43356 | 43363 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MESE LUGLIO 2018   | Manutenzione Demanio e Patrimonio      |
| 704 | 43356 | 43362 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA BARLUME AGOSTO E LUGLIO 2018   | Personale                              |
| 705 | 43356 | 43361 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE ESITI DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ANTICIPO BOLLI - IMBUSTAMENTO - SPEDIZIONE -ASSISTENZA AL SOFTWARE POLCITY 2018 | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 706 | 43356 | 43364 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | MKT - LIQUIDAZIONE SERVIZI E FORNITURE AFFERENTI EVENTO ANTICA FIERA DI LASTRA ED MODULI APP INTERATTIVA  | Turismo                                |
| 707 | 43356 | 43418 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CODICE CIG: 48272325DC - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 783.20006/2018 E N. 784.20006/2018 EMESSE IN DATA 07/09/2018 DALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. ONLUS                     | Demanio e Patrimonio                   |
| 708 | 43360 | 43362 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI N. 0002102748 - 0002102749 - 0001102697   | Tributi                                |
| 709 | 43360 | 43423 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO - SOC. COOP. A R.L.  | Pubblica Istruzione - Sport            |
| 710 | 43360 | 43390 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: GESTIONE BIBLIOTECA - LUGLIO 2018   | Cultura                                |
| 711 | 43360 | 43382 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | NUCLEO DI VALUTAZIONE - ATTIVITÀ PRIMO SEMESTRE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPENSO DOTT.SSA CAPONI FEDERICA RELATIVAMENTE AL PRIMO SEMESTRE ANNO 2018  | Personale                              |
| 712 | 43360 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA TELECOM - FATTURE 5° BIMESTRE 2018 - IVA COMMERCIALE E ISTITUZIONALE (CIG 04586970BD)  | Centro Elaborazioni Dati               |

|     |       |       |                                     |  |                                   |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 713 | 43361 | 43363 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA MAGELLI GIOVANNI PER FORNITURA MATERIALE ARIDO  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 714 | 43362 | 43367 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | MKT - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI E FORNITURE EVENTO ANTICA FIERA DI LASTRA E ATTIVITA' PROMOZIONALI  | Turismo                           |
| 715 | 43362 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATURA ITALIANA PETROLI PER CONSUMI BENZINA E GASOLIO MESE AGOSTO   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 716 | 43362 | 43376 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIPPO SPURGHY PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 717 | 43362 | 43363 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | 208257LIQUIDAZIONE FATTURA CHIANTI MACCHINE PER TAGLIANDO TRATTORE   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 718 | 43363 | 43363 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | FORNITURA INTEGRATA IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. LGS 81/08 CONVENZIONE 3899827 DEL 13/10/17-APPENDICE 2 OPF PROT. 15363 - LIQUIDAZIONE CIG Z842027AA6 | Personale                         |
| 719 | 43363 | 43364 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | FORNITURA INTEGRATA IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. LGS 81/08 CONVENZIONE 3899827 DEL 13/10/17-APPENDICE 2 OPF PROT. 15363 - LIQUIDAZIONE CIG Z842027AA6 | Personale                         |
| 720 | 43363 | 43364 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | FORNITURA INTEGRATA IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. LGS 81/08 CONVENZIONE 3899827 DEL 13/10/17-APPENDICE 2 OPF PROT. 15363 - LIQUIDAZIONE CIG Z842027AA6 | Personale                         |
| 721 | 43363 | 43367 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA CIR FOOD SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA N. 5200021898 DEL 31/07/2018 E N. 5200023572 DEL 31/08/2018                                | Personale                         |
| 722 | 43363 | 43364 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA RETE GAS ELETTRICITA' MESE AGOSTO PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VIA BELLOSGUARDO 54   | Lavori Pubblici                   |
| 723 | 43367 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | SISTEMAZIONE CONTABILE PER GESTIONE PATRIMONIO ERP ANNO 2018   | Servizi Sociali e Giovani         |
| 724 | 43367 | 43418 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | SERVIZI INTEGRATI FUNZIONALI PRESSO IL CENTRO SOCIALE - PERIODO APRILE LUGLIO 2018.  | Servizi Sociali e Giovani         |
| 725 | 43368 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | VERSAMENTO IVA 2017 PUBLIACQUA UTENZE VARIE  | Lavori Pubblici                   |
| 726 | 43368 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | VERSAMENTO IVA 2018 PUBLIACQUA -UTENZE VARIE   | Lavori Pubblici                   |
| 727 | 43368 | 43383 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE   | Lavori Pubblici                   |
| 728 | 43368 | 43369 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | MKT - LIQUIDAZIONE FATTURE PRESTAZIONI SERVIZI EVENTO FIERA DI LASTRA  | Turismo                           |
| 729 | 43369 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE SCUOLE MESE AGOSTO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA (CON IVA COMMERCIALE)  | Lavori Pubblici                   |

|     |       |       |                                     |   |                                   |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 730 | 43369 | 43371 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA A2A MESE AGOSTO PALAZZETTO DELLO SPORT   | Lavori Pubblici                   |
| 731 | 43369 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE AGOSTO 2018 CENTRO SOCIALE (CON IVA COMMERCIALE E ISTITUZIONALE)  | Lavori Pubblici                   |
| 732 | 43369 | 43374 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA MESE AGOSTO 2018 BASSA TENSIONE   | Lavori Pubblici                   |
| 733 | 43369 | 43370 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | RICORSO PER CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 158 DEL 13/01/2017 PROPOSTO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETÀ. LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'AVV. MARIO TADDEUCCI SASSOLINI. CIG : ZB724068D9 | Affari Legali                     |
| 734 | 43371 | 43427 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI BENI PER GIUNTA E CONSIGLIO  | Segreteria Sindaco                |
| 735 | 43371 | 43377 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 326/P PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE  | Segreteria Sindaco                |
| 736 | 43371 | 43377 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2/PA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO  | Segreteria Sindaco                |
| 737 | 43371 | 43377 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 607/2018 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPATI  | Segreteria Sindaco                |
| 738 | 43374 | 43377 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE ACQUISITE PER I SERVIZI EDUCATIVI  | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 739 | 43374 | 43385 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | MKT - ULTERIORE LIQUIDAZIONE FORNITURE E SERVIZI EVENTO ANTICA FIERA DI LASTRA 2018   | Turismo                           |
| 740 | 43374 | 43377 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIPPO SPURGHY PER INTERVENTO CENTRO SOCIALE  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 741 | 43374 | 43377 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILMATERIALI PER FORNITURA MATERIALE DI EDILIZIA VARIO  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 742 | 43375 | 43385 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI N. 3518002132 DEL 25/09/18 RELATIVA A MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (MODIFICA NON SOSTANZIALE CONTRATTO REP. 140-2017, AI SENSI ART. 106, COMMA 1, LETT. E D.L.SVO 50-16).                  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 743 | 43375 | 43430 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: GESTIONE MUSEO SETTEMBRE 2018   | Cultura                           |
| 744 | 43375 | 43423 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: GESTIONE CINEMA TERZO TRIMESTRE 2018  | Cultura                           |
| 745 | 43375 | 43377 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: QUOTIDIANI SETTEMBRE 2018   | Cultura                           |
| 746 | 43375 | 43412 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: LIBRI SAGGISTICA LEGGERE SETTEMBRE 2018   | Cultura                           |
| 747 | 43376 | 43382 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: ACQUISTO LIBRI URGENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE- SETTEMBRE 2018   | Cultura                           |

|     |       |       |                                     |  |                                   |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 748 | 43376 | 43385 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E ORDINARIA PRESSO I LOCALI DI "VILLA LA GUERRINA", SEDE DEL "PROGETTO ANZIANI ESTATE 2018", - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 852.20006/2018 EMESSA DALLA "SOC. COOPERATIVA ONLUS CRISTOFORO" IN DATA 24/09/2018 – CIG.: Z8B24102B0 | Demanio e Patrimonio              |
| 749 | 43377 | 43377 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELL'EDIFICIO "EX SCUOLA CADORNA" DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 809.20006/2018 EMESSA DALLA SOC. COOPERATIVA CRISTOFORO IN DATA 20/09/2018 - CIG: Z1A1EFF206  | Demanio e Patrimonio              |
| 750 | 43377 | 43377 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA ZONA ADIACENTE L'INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 853.20006/2018 EMESSA DALLA "SOC. COOPERATIVA ONLUS CRISTOFORO" IN DATA 24/09/2018 – CIG: Z932387193.   | Demanio e Patrimonio              |
| 751 | 43377 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE NOTULA RIGHINI ELENA . PRESTAZIONE ANNO 2018 - SALDO  | Gare e Contratti                  |
| 752 | 43377 | 43431 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3518002187 RELATIVA A III TRIMESTRE GLOBAL SERVICE IMMOBILI COMUNALI.   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 753 | 43377 | 43404 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA PIPPO SPURGHY NR 3278 DEL 31/08/2018  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 755 | 43378 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3518002186 DEL 01.10.2018 RELATIVA A III RATA GESTIONE CALORE ANNO 2018 PER SCUOLE E CENTRO SOCIALE.  | Lavori Pubblici                   |
| 756 | 43378 | 43418 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3518002185 DEL 01.10.2018 RELATIVA A III RATA GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI (ESCLUSO SCUOLE E CENTRO SOCIALE).  | Lavori Pubblici                   |
| 757 | 43381 | 43434 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA ALIA SPA MESE DI SETTEMBRE 2018   | Ambiente                          |
| 758 | 43382 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | GESTIONE PATRIMONIO ERP DA PARTE DI CASA SPA.  | Servizi Sociali e Giovani         |
| 759 | 43382 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI PER RIFORNIMENTI CARBURANTI MESE SETTEMBRE   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 760 | 43382 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAR GOLD S.A.S. DI BANDINI, GAGGIOLI FORNITURA METANO MESE SETTEMBRE 2018   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 762 | 43382 | 43392 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ASFALTO A FREDDO  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 763 | 43382 | 43390 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIACHI BRUNERO PER FORNITURA MATERIALE EDILE  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |

|     |       |       |                                     |   |  |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|--|
| 764 | 43382 | 43390 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA  | Manutenzione Demanio e Patrimonio      |
| 765 | 43382 | 43390 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO NEVE DITTA AZIENDA AGRICOLA CAFAGGIO 2 DI ELEONORI ALESSANDRO                                       | Manutenzione Demanio e Patrimonio      |
| 766 | 43383 | 43412 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO SETT.-OTT.18   | Cultura                                |
| 767 | 43383 | 43419 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MFM INGROSSO SPA. DIVISIONE FASTBOOK  | Cultura                                |
| 768 | 43383 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRACOM 5 BIMESTRE 2018 - COMMERCIALE E ISTITUZIONALE   | Centro Elaborazioni Dati               |
| 769 | 43389 | 43425 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA COLLAUDO PIATTAFORMA   | Manutenzione Demanio e Patrimonio      |
| 770 | 43390 | 43431 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2018   | Pubblica Istruzione - Sport            |
| 771 | 43390 | 43418 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE PEGASO   | Pubblica Istruzione - Sport            |
| 772 | 43390 | 43397 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE ESEGUITE PER I SERVIZI EDUCATIVI   | Pubblica Istruzione - Sport            |
| 773 | 43390 | 43423 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA AUSER LASTRA A SIGNA   | Pubblica Istruzione - Sport            |
| 774 | 43391 | 43425 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE M.T. N. 2103574 E N. 2103575   | Tributi                                |
| 775 | 43391 | 43392 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE S.P.A. N. 8718147434 - 8718188462 - 8718228083 - 8718259514 - 8718289553                      | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 776 | 43391 | 43392 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA OPENSOFTWARE S.R.L. N. 003924 DEL 31.08.2018   | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 777 | 43391 | 43392 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA SEGMA VERNICI S.R.L. N. 59/FPA DEL 20.08.2018  | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 778 | 43391 | 43392 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA ILES S.R.L. N. 102E/2018 DEL 27.09.2018  | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 779 | 43391 | 43397 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA SISAS S.P.A. N. 173/PA DEL 29.09.2018  | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 781 | 43391 | 43397 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO GIURI AVVOCATI ASSOCIATI N. 3 DEL 28.09.2018  | Affari Legali                          |
| 782 | 43391 | 43397 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO GRACILI ASSOCIATO N. 172/2018 DEL 14.09.2018  | Affari Legali                          |
| 783 | 43391 | 43425 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO BETTI ASSOCIATO   | Affari Legali                          |
| 784 | 43392 | 43397 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FT. I.M.E.P. ELETTROFORNITURE  | Manutenzione Demanio e Patrimonio      |
| 785 | 43392 | 43424 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FT. VALDARNO CARRI SRL   | Manutenzione Demanio e Patrimonio      |
| 786 | 43392 | 43427 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI N. 3518002226 DEL 08.10.2018 PER SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE DELLA PALESTRA IPERCOOP. | Manutenzione Demanio e Patrimonio      |
| 787 | 43392 | 43426 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ PUBLIACQUA PER GESTIONE FONTANELLI ACQUA ALTA QUALITÀ PRIMO SEMESTRE 2018                            | Lavori Pubblici                        |

|     |       |       |                                     |   |                                   |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 788 | 43392 | 43419 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FT. RENATO DAMIANI SNC   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 789 | 43395 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE CON IVA COMMERCIALE MESE SETTEMBRE 2018   | Lavori Pubblici                   |
| 790 | 43395 | 43404 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA CHIUSURA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA BELLOSQUARDO 54 DA PARTE SOCIETÀ ESTRA ENERGIE (ESTRA ELETTRICITA)   | Lavori Pubblici                   |
| 791 | 43395 | 43423 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE SETTEMBRA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE  | Lavori Pubblici                   |
| 792 | 43395 | 43424 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE BASSA TENSIONE IVA ISTITUZIONALE - SOCIETÀ EDISON ENERGIA SPA   | Lavori Pubblici                   |
| 793 | 43396 | 43416 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE LOTTO 1 AGGIORNAMENTO PORTALE MENSE SCOLASTICHE PER ATTIVAZIONE ISCRIZIONE ONLINE AGLI ASILI NIDO E AI SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA MARCHINI (CIG Z3922A0271)  | Centro Elaborazioni Dati          |
| 794 | 43397 | 43430 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA SODINI MANUELA   | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 795 | 43397 | 43424 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE ESERCIZIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1.359/A DEL 18/10/2018 EMESSA DALLA DITTA G.I.E.S. SRL CON SEDE NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO - CODICE CIG: ZB02382BEF | Economato                         |
| 796 | 43398 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA APERIODICA PUBLIACQUA SPA - UTENZA SMAC  | Lavori Pubblici                   |
| 797 | 43398 | 43398 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA N. 201411878190 DEL 31.12.2014 - N. 7017012000006829 E N. 7017012000006831 DEL 28.06.2017   | Lavori Pubblici                   |
| 798 | 43398 | 43398 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE PUBLIACQUA 3 TRIMESTRE 2018 E CONGUAGLIO-CPI SCUOLE E VILLA GUERRINA  | Lavori Pubblici                   |
| 799 | 43398 | 43404 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO SEMESTRE CONSUMI ANIDRIDE CARBONICA FONTANELLI ACQUA ALTA QUALITÀ  | Lavori Pubblici                   |
| 800 | 43398 | 43398 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA SPA UTENZE VARIE-3 TRIMESTRE 2018 E CONGUAGLIO 2018   | Lavori Pubblici                   |

|     |       |       |                                     |  |                                   |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 801 | 43398 | 43430 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CODICE CIG: 48272325DC - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 908.20006/2018 E N. 909.20006/2018 EMESSE IN DATA 22/10/2018 DALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. ONLUS                    | Demanio e Patrimonio              |
| 802 | 43398 | 43425 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELL'EDIFICIO "EX SCUOLA CADORNA" MESE DI SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 910.20006/2018 EMESSA IN DATA 22/10/2018 DALLA CRISTOFORO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CODICE CIG: Z1A1EFF206 | Demanio e Patrimonio              |
| 803 | 43398 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE MESE SETTEMBRE. FTTURA CON IVA COMMERCIALE E ISTITUZIONALE   | Lavori Pubblici                   |
| 804 | 43398 | 43410 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE SETTEMBRE CONSUMI VIALE DELLO STADIO MEDIA TENSIONE  | Lavori Pubblici                   |
| 805 | 43398 | 43411 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA  | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 806 | 43398 | 43427 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA LA MOSCA ZEZZE' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS  | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 807 | 43398 | 43402 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | EROGAZIONE PASTI GRATUITI PER ASSISTITI SERVIZIO SOCIALE 2018.   | Servizi Sociali e Giovani         |
| 808 | 43398 | 43426 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | EROGAZIONE PASTI GRATUITI PER ASSISTITI SERVIZIO SOCIALE 2018  | Servizi Sociali e Giovani         |
| 809 | 43398 | 43427 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | EROGAZIONE PASTI GRATUITI PER ASSISTITI SERVIZIO SOCIALE 2018  | Servizi Sociali e Giovani         |
| 810 | 43399 | 43402 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | ESTATE VILLA GUERRINA - ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI   | Servizi Sociali e Giovani         |
| 811 | 43399 | 43412 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | PROGETTO SOCIALE ESTATE ANZIANI VILLA LA GUERRINA 2018   | Servizi Sociali e Giovani         |
| 812 | 43399 | 43427 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 180/2018 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E WEB   | Segreteria                        |
| 813 | 43399 | 43424 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 630/2018 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPATI   | Segreteria                        |
| 814 | 43399 | 43440 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DI GIUNTA E CONSIGLIO   | Segreteria                        |
| 815 | 43402 | 43430 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE COESO SCRL N. 976-0CP0P0 E N. 977-0CP0P0 DEL 30.09.2018 PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER OPERAZIONI DI MESI LUGLIO E AGOSTO 2018.   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 816 | 43403 | 43427 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | MKT - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SERVIZI E FORNITURE INERENTI SERVIZIO MARKETING E TURISMO   | Turismo                           |
| 817 | 43403 | 43427 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA CRISTOFORO  | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 818 | 43403 | 43430 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | SPORTELLO POLIFUNZIONALE 2^ QUADRIMESTRE 2018  | Servizi Sociali e Giovani         |

|     |       |       |                                     |   |                                   |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 819 | 43403 | 43427 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 820 | 43404 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC QUADRIMESTRE MAGGIO - AGOSTO 2018   | Gare e Contratti                  |
| 821 | 43404 | 43424 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - NOLEGGIO - LOTTO 4 - FASCIA MEDIA" PER LA DURATA DI 60 MESI - CIG DERIVATO: ZB51EA36DC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208224 EMESSA IN DATA 27/10/2018 DALLA DITTA CONVERGE S.P.A.                | Economato                         |
| 822 | 43404 | 43424 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | FORNITURA IN NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DI FASCIA ALTA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LA DURATA DI 60 MESI - CIG DERIVATO: Z6C108BAAD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010509918 EMESSA IN DATA 24/10/2018 DALLA DITTA KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Economato                         |
| 823 | 43406 | 43444 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA SPA N. 7018022020000305 DEL 10.10.2018 PER ALLACCIAMENTO PARCO FLUVIALE.  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 824 | 43406 | 43406 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA PER TELEFONIA MOBILE (CONV. CONSIP) 5° BIM. 2018 (GIUGNO - LUGLIO) - CIG Z6C170FCFF  | Centro Elaborazioni Dati          |
| 825 | 43409 | 43412 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU : QUOTIDIANI BIBLIOTECA OTTOBRE 2018   | Cultura                           |
| 826 | 43409 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE III TRIMESTRE PUBLIACQUA CON IVA COMMERCIALE (SCUOLE)  | Lavori Pubblici                   |
| 827 | 43409 | 43440 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA ALIA SPA MESE DI OTTOBRE 2018  | Ambiente                          |
| 828 | 43409 | 43432 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA PER TELEFONIA MOBILE (CONV. CONSIP) 6° BIM. 2018 (AGOSTO-SETTEMBRE) - CIG Z6C170FCFF.  | Centro Elaborazioni Dati          |
| 829 | 43409 | 43411 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | PROGETTO ANZIANI ESTATE VILLA GUERRINA 2018   | Servizi Sociali e Giovani         |
| 830 | 43409 | 43411 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | EROGAZIONE PASTI GRATUITI ASSISTITI 2018  | Servizi Sociali e Giovani         |
| 831 | 43410 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA NR 7018012000017098 CON ACCORPAMENTO DI NOTE DI CREDITO   | Lavori Pubblici                   |
| 832 | 43410 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FT. PUBLIACQUA 7018012000017147 CON ACCORPAMENTO DI NOTE DI CREDITO  | Lavori Pubblici                   |
| 833 | 43410 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA NR. 7018012000018027 CON ACCORPAMENTO DI NOTE DI CREDITO  | Lavori Pubblici                   |
| 834 | 43410 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA 701801200017849 DI PUBLIACQUA CON ACCORPAMENTO NOTE DI CREDITO   | Lavori Pubblici                   |
| 835 | 43410 | 43412 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA TRIMESTRE 3 ANNO 2018   | Lavori Pubblici                   |
| 836 | 43410 | 43412 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA   | Lavori Pubblici                   |

|     |       |       |                                     |   |                                   |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 837 | 43410 | 43424 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 838 | 43410 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA PER LINEE ADSL E LINEA DATI RTRT 3° TRIMESTRE 2018   | Centro Elaborazioni Dati          |
| 839 | 43410 | 43411 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA BARLUME SETTEMBRE 2018   | Personale                         |
| 840 | 43410 | 43411 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA TERZO TRIMESTRE 2018  | Lavori Pubblici                   |
| 841 | 43411 | 43431 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE PEGASO   | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 842 | 43411 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - SALDO SECONDO SEMESTRE 2018  | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 843 | 43412 | 43437 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3518002360 DEL 31.10.2018 PER INTERVENTO ASCENSORE MENSA.  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 844 | 43412 | 43424 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3518002355 E N. 3518002356 DEL 31.10.2018 PER LAVORI RISPETTIVAMENTE SU IMPIANTO TERMICO CINEMA E CED. | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 845 | 43412 | 43427 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - MFM DIVISIONE FASTBOOK S.P.A- OTTOBRE 2018  | Cultura                           |
| 846 | 43412 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FT. OFF. DEGL'INNOCENTI CON IVA COMMERCIALE  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 847 | 43412 | 43419 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FT. CHIESSI & FEDI   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 848 | 43412 | 43416 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FT. DEGL'INNOCENTI STEFANO   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 849 | 43412 | 43427 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FT. EDILMATERIALI DI P. DI CAPUA   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 850 | 43412 | 43427 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FT. COOP .AGRICOLA DI LEGNAIA  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 851 | 43412 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | SISTEMAZIONE CONTABILE 2018 GETSIONE PATRIMONIO ERP DA PARTE DI CASA SPA.   | Servizi Sociali e Giovani         |
| 852 | 43416 | 43426 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA ALLA DITTA ALFREDO MARCHINI - CIG: Z1924A6F4A.   | Centro Elaborazioni Dati          |
| 853 | 43416 | 43419 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 SEDIE PER SETTORE 1. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIGZ35253D706.   | Segreteria                        |
| 854 | 43416 | 43427 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI  | Segreteria Sindaco                |
| 855 | 43417 | 43431 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENERGY MASTER PER I PRIMI TRE TRIMESTRI DEL 2018 PER FORNITURA EN. ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI.                   | Lavori Pubblici                   |
| 856 | 43417 | 43431 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DISANO LAMPIONI PIAZZETTA VIA TURATI   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |

|     |       |       |                                     |   |                                   |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 857 | 43417 | 43493 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE CIR FOOD S.C.  | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 858 | 43418 | 43424 | 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 FATT. N. FATTPA/ 6_18 EMESSA IN DATA 05/11/2018 DALLA SOCIETA' ECOIMMOBILIARE SRL | Demanio e Patrimonio              |
| 859 | 43418 | 43423 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA ARCHIVI SPA 4 TRIMESTRE 2018 PER ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING - CIG: Z6B22F03AA  | Segreteria                        |
| 860 | 43420 | 43444 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | MKT - LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE UFFICIO INTEGRATO DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA MESE DI OTTOBRE.   | Turismo                           |
| 861 | 43420 | 43425 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA GUNE' SOCIETA' COOPERATIVA MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2018  | Personale                         |
| 862 | 43420 | 43427 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA LEXMEDIA SRL - PUBBLICAZIONE NEL GURI ESITO DI GARA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA- CIG: ZC924FD525   | Gare e Contratti                  |
| 863 | 43423 | 43425 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FT. GIACHI BRUNERO SRL   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 864 | 43423 | 43431 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FT. DI CAPUA PIETRO  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 865 | 43424 | 43424 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL N. 3518002402 DEL 12.11.2018 PER PROGETTAZIONE CPI SC. MEDIE ED ALLEGATA NOTA DI CREDITO  | Lavori Pubblici                   |
| 866 | 43424 | 43451 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | SERVIZI DI IGIENE URBANA VETERINARIA ED ALTRE ATTIVITA' CONNESSE CON LA TUTELA DEGLI ANIMALI SVOLTI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2018.  | Ambiente                          |
| 867 | 43424 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FAT. CAR GOLD SAS MESE DI OTTOBRE 2018   | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 868 | 43424 | 43473 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA CO E SO PER MESE SETTEMBRE COMPRESI ESUMAZIONI STUMULAZIONI ECC..  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 869 | 43424 | 43424 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON MESE SETTEMBRE 2018 BASSA TENSIONE  | Lavori Pubblici                   |
| 870 | 43425 | 43437 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: GESTIONE BIBLIOTECA AGOSTO 2018   | Cultura                           |
| 871 | 43425 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATTURA ACCORPATA A NOTA D CREDITO  | Lavori Pubblici                   |
| 872 | 43425 | 43447 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: MUSEO CARUSO GESTIONE OTTOBRE 2018  | Cultura                           |
| 873 | 43426 | 43475 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO SOC. COOP. A R.L.  | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 874 | 43426 | 43467 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA LA MOSCA ZEZZE' SOC. COOP. SOCIALE   | Pubblica Istruzione - Sport       |

|     |       |       |                                     |  |  |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|--|
| 875 | 43426 | 43440 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSA IN OPERA DI TENDE E DI RIVESTIMENTO DI POLTRONCINE   | Segreteria Sindaco                     |
| 876 | 43426 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON MESE DI OTTOBRE RELATIVE A SCUOLE CON IVA COMMERCIALE.   | Lavori Pubblici                        |
| 877 | 43426 | 43441 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | FATTURA EDISON RELATIVA A OTTOBRE PUBBLICA ILLUMINAZIONE   | Lavori Pubblici                        |
| 878 | 43426 | 43430 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE ACQUISTO AGGIORNAMENTI LICENZE SOFTWARE MANTUS, CERTUS E PRIMUS ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA (CIG: Z02252306C)  | Centro Elaborazioni Dati               |
| 879 | 43426 | 43433 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE CIR FOOD SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA N. 5200024932 DEL 30/09/2018 E N. 5200028110 DEL 31/10/2018  | Personale                              |
| 880 | 43426 | 43427 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA BARLUME OTTOBRE 2018  | Personale                              |
| 881 | 43427 | 43430 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE ESEGUITE PER I SERVIZI EDUCATIVI  | Pubblica Istruzione - Sport            |
| 882 | 43427 | 43437 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE   | Pubblica Istruzione - Sport            |
| 883 | 43427 | 43430 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA   | Pubblica Istruzione - Sport            |
| 884 | 43427 | 43430 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI BOLLETTARI PERSONALIZZATI PER PREAVVISI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA, CORREDATI DI BOLLETTINO DI CCP TD451, INTESTATI E NUMERATI (CIG N. ZDD248377B ). LIQUIDAZIONE FATTURA | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 885 | 43430 | 43473 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | VALORIZZAZIONE VILLA BELLOSGUARDO - ACQUISTO CUCINA PROFESSIONALE ATTREZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 25_18 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE VILLA CARUSO IN DATA 13/11/2018.  | Demanio e Patrimonio                   |
| 886 | 43430 | 43434 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | FATTURE EDISON BASSA TENSIONE MESE DI OTTOBRE  | Lavori Pubblici                        |
| 887 | 43430 | 43445 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CODICE CIG: 48272326DC - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1038.20006/2018 E N. 1039.120006/2018 EMESSE IN DATA 19/11/2018 DALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. ONLUS CON SEDE A PONTASSIEVE (FI)       | Demanio e Patrimonio                   |
| 888 | 43430 | 43446 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | RDO N. 1768545 SUL MEPA PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - C.I.G. N. Z1B20249C2. LIQUIDAZIONE FATTURA   | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 889 | 43430 | 43431 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE 2018  | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |

|     |       |       |                                     |  |                                   |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 890 | 43431 | 43433 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELL'EDIFICIO "EX SCUOLA CADORNA" MESE DI OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1040.20006/2018 EMESSA IN DATA 19/11/2018 DALLA CRISTOFORO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE A PONTASSIEVE (FI) - CODICE CIG: Z1A1EFF206 | Demanio e Patrimonio              |
| 891 | 43431 | 43473 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE NOTULA RIGHINI ELENA . PRESTAZIONE ANNO 2018 - SALDO  | Personale                         |
| 892 | 43431 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE CENTRO SOCIALE IVA COMMERCIALE  | Lavori Pubblici                   |
| 893 | 43431 | 43432 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE PALAZZETTO MEDIA TENSIONE A2A   | Lavori Pubblici                   |
| 894 | 43431 | 43433 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO OTTOBRE 2018  | Cultura                           |
| 895 | 43431 | 43475 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA LA MOSCA ZEZZE' SOC. COOP. SOCIALE  | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 896 | 43432 | 43432 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FT. I.M.E.P. ELETTROFORNITURE OTTOBRE 2018  | Manutenzione Demanio e Patrimonio |
| 897 | 43432 | 43433 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE ICA SECONDO TRIMESTRE 2018  | Tributi                           |
| 898 | 43432 | 43454 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL CENTRALINO TELEFONICO IN DOTAZIONE AL COMUNE, DALLA DITTA TECNODATA (P.I. 04177880483) - CIG Z9622F161E.   | Centro Elaborazioni Dati          |
| 899 | 43432 | 43454 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI N. 14 U.P.S. E N. 1 BATTERIA ALLA DITTA C2 SRL TRAMITE RDO SU MEPA (CIG ZF5252390D)   | Centro Elaborazioni Dati          |
| 900 | 43432 | 43444 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI N. 2104190, 1103855 E N. 2104191   | Tributi                           |
| 901 | 43432 | 43433 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI SOFTWARE PER COLLEGAMENTO AD A.N.P.R. (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE) DA MAGGIOLI SPA (CIG ZB51B9DA7B)   | Centro Elaborazioni Dati          |
| 902 | 43432 | 43433 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE. N. 025PA DEL 16/10/2018.   | Personale                         |
| 903 | 43432 | 43433 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 776/2018 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPATI   | Segreteria Sindaco                |
| 904 | 43432 | 43446 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | FORNITURA INTEGRATA IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. LGS 81/08 CONVENZIONE 3899827 DEL 13/10/17-APPENDICE 2 OPF PROT. 15363 - LIQUIDAZIONE CIG Z842027AA6   | Personale                         |
| 905 | 43432 | 43433 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA GUNE' SOCIETA' COOPERATIVA MESE DI OTTOBRE 2018   | Personale                         |
| 906 | 43432 | 43433 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA AUSER LASTRA A SIGNA  | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 907 | 43432 | 43433 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA ABE RICERCHE SRL  | Pubblica Istruzione - Sport       |
| 908 | 43432 | 43433 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BUTALI S.P.A.   | Pubblica Istruzione - Sport       |

|     |       |       |                                     |  |  |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|--|--|
| 909 | 43432 | 43433 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE OPENSOFTWARE SRL PER STAMPA/IMBUSTAMENTO VERBALI CON SERVIZIO PRINT ON DEMAND E ANTICIPO BOLLI POSTALI              | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 910 | 43433 | 43447 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE ICA SRL TERZO TRIMESTRE 2018  | Tributi                                |
| 911 | 43433 | 43487 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | FATTURA CONSIAG SERVIZI COMUNI PER REALIZZAZIONE RAMP A DISABILI SMAC  | Manutenzione Demanio e Patrimonio      |
| 912 | 43433 | 43488 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | FATTURA CONSIAG MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO N° 3518002434  | Manutenzione Demanio e Patrimonio      |
| 913 | 43434 | 43438 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA PUCCI MARCO N. 3/PA DEL 24OTTOBRE2018   | Affari Legali                          |
| 914 | 43437 | 43451 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE PROGRAMMA VBG\SUE DALLA DITTA IN.I.T.SRL ORA PA EVOLUTION SRL - CIG: Z2320C85C4. | Centro Elaborazioni Dati               |
| 915 | 43437 | 43444 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 436/P E N. 447/P PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE                    | Segreteria Sindaco                     |
| 916 | 43437 | 43444 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 438/P PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE                               | Segreteria Sindaco                     |
| 917 | 43437 | 43444 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 000002-2018-1 PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER IL 2° E 3° TRIMESTRE DEL 2018              | Segreteria Sindaco                     |
| 918 | 43438 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE IVA COMMERCIALE PUBLIACQUA N. 201690015871 DEL 30.09.2018 E N.201690012548 DEL 12.07.2018                           | Lavori Pubblici                        |
| 919 | 43438 | 43445 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA N. 7018012000018725 15.11.2018   | Lavori Pubblici                        |
| 920 | 43438 | 43440 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: QUOTIDIANI NOVEMBRE 2018   | Cultura                                |
| 921 | 43438 | 43454 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: GESTIONE BIBLIOTECA SETTEMBRE 2018   | Cultura                                |
| 922 | 43438 | 43476 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: GESTIONE BIBLIOTECA OTTOBRE 2018   | Cultura                                |
| 923 | 43440 | 43453 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE PEGASO  | Pubblica Istruzione - Sport            |
| 924 | 43440 | 43467 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA ALIA SPA MESE DI NOVEMBRE 2018.   | Ambiente                               |
| 925 | 43440 | 43444 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | CU: LIBRI BIBLIOTECA LEGGERE NOVEMBRE 2018   | Cultura                                |
| 926 | 43440 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE LINEE DATI ESTRACOM 6° BIMESTRE (NOV-DIC) 2018 (CIG Z7A1F9E4AF)   | Centro Elaborazioni Dati               |
| 927 | 43440 | 43446 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI   | Segreteria Sindaco                     |
| 928 | 43441 | 43454 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA ARREDI SCOLASCTICI DITTA PACI S.R.L.  | Lavori Pubblici                        |
| 929 | 43441 | 43444 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA IL GIORNALAIO DI BADIA DI DEL GUASTA ALESSIO   | Pubblica Istruzione - Sport            |
| 930 | 43441 | 43446 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | MKT - LIQUIDAZIONE SERVIZI MARKETING E TURISMO   | Turismo                                |

|     |       |       |  |  |                                      |
|-----|-------|-------|--|--|--------------------------------------|
| 931 | 43441 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE<br>SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FT. OFFICINA DEGL'INNOCENTI CON IVA<br>COMMERCIALE  | Manutenzione Demanio e<br>Patrimonio |
| 932 | 43441 | 43448 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FT. DEGL'INNOCENTI MESE DI NOVEMBRE<br>2018   | Manutenzione Demanio e<br>Patrimonio |
| 933 | 43444 | 43489 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE NOTULA DIETISTA   | Pubblica Istruzione - Sport          |
| 934 | 43444 | 43489 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEI FILES, DI CUI ALL'ART. 2,<br>COMMA 222, DELLA L.F. 2010, RELATIVI AI BENI IMMOBILI DI<br>PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE<br>DATT. N. 1.622/A DEL 03/12/2018 EMESSA DALLA DITTA G.I.E.S<br>SRL CON SEDE NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO -<br>CODICE CIG: Z15258F812. | Economato                            |
| 935 | 43444 | 43452 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DEVITA E SCHULZE<br>ARCHITETTI N. 11_18 04.12.2018 - I TRANCHE<br>PROGETTAZIONE PER RESTAURO MURA DEL CAPOLUOGO.   | Lavori Pubblici                      |
| 936 | 43445 | 43446 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI<br>SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE<br>FATTURE N. 642/01 E FATTURA E N. 643/01 EMESSE IN DATA<br>30/11/2018 DALLA DITTA ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA -<br>CODICE CIG: Z4524B8BB8  | Demanio e Patrimonio                 |
| 937 | 43445 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE<br>SENZA DISTINTA | CONVERSIONE ATTO AMMINISTRATIVO N. 1 DEL 06/12/2018<br>IN ATTO DI LIQUIDAZIONE - ISTAT INDAGINE MULTISCOPO<br>SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2018" -<br>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI   | ANAGRAFE E STATO<br>CIVILE           |
| 938 | 43445 | 43446 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFIGURAZIONE E<br>INSTALLAZIONE PROGRAMMA J-CITY.GOV DALLA DITTA<br>MAGGIOLI VIA DEL CARPINO, 8 - 47822 SANTARCANGELO DI<br>ROMAGNA - P.I. 02066400405 - CIG Z531702761   | Centro Elaborazioni Dati             |
| 939 | 43445 | 43447 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO STUDI ENTI LOCALI  | Ragioneria                           |
| 940 | 43445 | 43451 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | POLTRONE E SEDIE PER UFFICIO TRIBUTI LIQUIDAZIONE<br>FATT. N. 18PA 02504 DITTA STYLGRAFIX  | Ragioneria                           |
| 941 | 43445 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE<br>SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FT. CARBURANTI OTTOBRE 2018 CON E<br>SENZA IVA COMMERCIALE  | Manutenzione Demanio e<br>Patrimonio |
| 942 | 43445 | 43447 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FT. NOV. 2018 I.M.E.P. ELETTROFORNITURE   | Manutenzione Demanio e<br>Patrimonio |
| 943 | 43445 | 43452 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FT. NOV. 2018 DI CAPUA PIETRO   | Manutenzione Demanio e<br>Patrimonio |
| 944 | 43445 | 43447 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 15_18 RELATIVA<br>AL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DEL 25<br>NOVEMBRE 2018   | Segreteria Sindaco                   |
| 945 | 43445 | 43454 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI BENI<br>PER IL FUNZIONAMENTO DI GIUNTA E CONSIGLIO  | Segreteria Sindaco                   |

|     |       |       |  |  |                                      |
|-----|-------|-------|--|--|--------------------------------------|
| 946 | 43445 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE<br>SENZA DISTINTA | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE<br>ABITAZIONI ANNO 2018.- LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO<br>DEL COMPENSO AI RILEVATORI   | ANAGRAFE E STATO<br>CIVILE           |
| 947 | 43445 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE<br>SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA PER TELEFONIA<br>FISSA 6° RATA (AGOSTO - SETTEMBRE 2018) - IVA<br>COMMERCIALE E ISTITUZIONALE (CIG 29897660F4)  | Centro Elaborazioni Dati             |
| 948 | 43445 | 43452 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LIBRI DI TESTO  | Pubblica Istruzione - Sport          |
| 949 | 43445 | 43451 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE ESEGUITE PER I<br>SERVIZI EDUCATIVI   | Pubblica Istruzione - Sport          |
| 950 | 43445 | 43472 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURE LA MOSCA ZEZZE' SOC. COOP.<br>SOCIALE   | Pubblica Istruzione - Sport          |
| 951 | 43445 | 43488 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE PEGASO  | Pubblica Istruzione - Sport          |
| 952 | 43445 | 43447 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | CU: GESTIONE MUSEO NOVEMBRE 2018   | Cultura                              |
| 953 | 43446 | 43447 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | RELAZIONE DI FINE MANDATO E INIZIO MANDATO DEL<br>SINDACO - ACQUISTO SOFTWARES GESTIONALI DI AUSILIO -<br>LIQUIDAZIONE FATURA N. 3078 EMESSA IN DATA 30/11/2018<br>DALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. CON SEDE LEGALE A<br>BERGAMO - CODICE CIG: ZE52555BAA | Economato                            |
| 954 | 43451 | 43454 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | EROGAZIONE GRATUITA PASTI ASSISTITI 2018   | Servizi Sociali e Giovani            |
| 955 | 43451 | 43468 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | SERVIZI INTEGRATI PRESSO IL CENTRO SOCIALE<br>RESIDENZIALE APRILE SETTEMBRE 2018   | Servizi Sociali e Giovani            |
| 956 | 43451 | 43452 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER ATTIVITA'<br>INVERNALI CENTRO SOCIALE E PUNTO AMICO 2018   | Servizi Sociali e Giovani            |
| 957 | 43451 | 43452 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | PROGETTO NONNI VIGILI 2018/2019 CONVENZIONE CON<br>AUSER   | Servizi Sociali e Giovani            |
| 958 | 43451 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE<br>SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FT. CAR GOLD SAS X METANO NOVEMBRE<br>2018  | Manutenzione Demanio e<br>Patrimonio |
| 959 | 43451 | 43452 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGRID PUBBLICA<br>ILLUMINAZIONE CONGUAGLI CONTRATTO GARA CET   | Lavori Pubblici                      |
| 960 | 43451 | 43452 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 107/PA/18 PER FORNITURA<br>FASCIA TRICOLORE  | Segreteria Sindaco                   |
| 961 | 43452 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE<br>SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTI NOVEMBRE 2018 (<br>ITALIANA PETROLI) CON E SENZA IVA COMMERCIALE   | Manutenzione Demanio e<br>Patrimonio |
| 962 | 43452 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE<br>SENZA DISTINTA | SISTEMAZIONE CONTABILE CASA SPA COMPETENZA<br>OTTOBRE 20218, PERVENUTE A DICEMBRE 2018   | Servizi Sociali e Giovani            |
| 963 | 43452 | 43453 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | CU: STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO NOVEMBRE 2018   | Cultura                              |
| 964 | 43452 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE<br>SENZA DISTINTA | LIQUIDAZIONE FATTURA A2A MEDIA TENSIONE MESE DI<br>NOVEMBRE CENTRO SOCIALE   | Lavori Pubblici                      |
| 965 | 43452 | 43473 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | FATTURA A2A MEDIA TENSIONE MESE DI NOVEMBRE VIALE<br>DELLO STADIO.   | Lavori Pubblici                      |
| 966 | 43452 | 43476 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                   | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA2_18 DEL 14.12.2018<br>DELLO STUDIO NEM DI FIRENZE PER RILIEVO MURA DEL<br>CAPOLUOGO.  | Lavori Pubblici                      |

|     |       |       |                                     |   |  |
|-----|-------|-------|-------------------------------------|---|--|
| 967 | 43452 | 43480 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | FATTURA EDISON MESE DI NOVEMBRE PUBBLICA ILLUMINAZIONE  | Lavori Pubblici                        |
| 968 | 43452 | 43453 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA 3/FE DEL 14.12.2018 DELLA DITTA AREA VERDE DI VIGNI MASSIMO PER SISTEMAZIONE AIUOLA DELLA PIAZZETTA DON NESI.  | Lavori Pubblici                        |
| 969 | 43453 |       | ATTO DI LIQUIDAZIONE SENZA DISTINTA | FATTURE EDISON MESE DI NOVEMBRE CON IVA COMMERCIALE SCUOLE  | Lavori Pubblici                        |
| 970 | 43453 | 43488 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE CO&SO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. A R.L.  | Pubblica Istruzione - Sport            |
| 971 | 43453 | 43489 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE PEGASO   | Pubblica Istruzione - Sport            |
| 972 | 43454 | 43480 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO PER SERVIZI MESE OTTOBRE 2018  | Manutenzione Demanio e Patrimonio      |
| 973 | 43454 | 43481 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | FATTURE EDISON N. 5750682896- 5750680599 MESE DI NOVEMBRE   | Lavori Pubblici                        |
| 974 | 43454 | 43480 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | FATTURE EDISON MESE DI NOVEMBRE   | Lavori Pubblici                        |
| 975 | 43454 | 43509 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE CIR FOOD S.C. PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2018.   | Pubblica Istruzione - Sport            |
| 976 | 43454 | 43467 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCCORSO STRADALE ERREPI PER RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO SU AREE PUBBLICHE O NON RITIRATI ENTRO I TERMINI DAGLI AVENTI DIRITTO | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 977 | 43454 | 43472 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA KRIA SRL PER RIPARAZIONE APPARECCHIATURE DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI SEMAFORICHE   | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 978 | 43454 | 43481 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNAL SYSTEM SRL PER COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2018  | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 979 | 43454 | 43476 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/PA 2018  | Ragioneria                             |
| 980 | 43454 | 43467 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4975 -4976 -5501 - 5502 ALLA OPENSOFTWARE SRL PER RIMBORSO SPESE BOLLI PER SPEDIZIONE VERBALI AL C.D.S.   | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 981 | 43454 | 43467 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4974 E 5500 DELLA OPENSOFTWARE SRL PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S.                             | Polizia Stradale e Polizia Giudiziaria |
| 982 | 43455 | 43467 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURE SAGRA ANTICHI SAPORI   | Turismo                                |
| 983 | 43455 | 43476 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA GALLERIA DELLO SPORT   | Pubblica Istruzione - Sport            |
| 984 | 43455 | 43476 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA  | Pubblica Istruzione - Sport            |
| 985 | 43455 | 43480 | ATTO DI LIQUIDAZIONE                | LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO N. 1 PROIETTORE PER SALA CONSIGLIO DA C2 GROUP S.R.L. DI CREMONA (CR) - PARTITA IVA 01121130197 - CIG ZC125F86E9                            | Centro Elaborazioni Dati               |

|      |            |            |                      |  |                             |
|------|------------|------------|----------------------|--|-----------------------------|
| 986  | 43455      | 43473      | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE LAVORI PER REALIZZAZIONE CABLAGGIO PER RETE WIFI SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI DALLA DITTA VANNUZZI IMPIANTI. (CIG ZC825DC7BE).   | Centro Elaborazioni Dati    |
| 987  | 43455      | 43467      | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI AVVIAMENTO AD ANPR CON JDEMOS DI MAGGIOLI SPA (CIG ZD3234BB1A).   | Centro Elaborazioni Dati    |
| 988  | 43455      | 43473      | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACQUISTO DI 12 PC E 8 MONITOR PER UFFICI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 16" – LOTTO 2 DALLA DITTA CONVERGE SPA CON SEDE LEGALE IN VIA MENTORE MAGGINI, 1 - 00143 - ROMA, P. IVA 04472901000 – CIG ACCORDO QUADRO 68777280B2 - CIG DERIVATO Z2724DE677. | Centro Elaborazioni Dati    |
| 989  | 43455      | 43473      | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 854/2018 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPATI   | Segreteria Sindaco          |
| 990  | 43461      | 43467      | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  | Segreteria Sindaco          |
| 991  | 43461      | 43507      | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DI GIUNTA E CONSIGLIO   | Segreteria Sindaco          |
| 992  | 28/12/2018 | 11/01/2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA 7018012000019238 DEL 04/12/2018  | Lavori Pubblici             |
| 993  | 28/12/2018 | 11/01/2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA NR 7018012000019452  | Lavori Pubblici             |
| 994  | 28/12/2018 | 11/01/2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA 7018012000019214 DEL 03/12/2018   | Lavori Pubblici             |
| 995  | 28/12/2018 | 31/12/2018 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 482/P E N. 483/P PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE  | Segreteria Sindaco          |
| 996  | 31/12/2018 | 11/01/2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIVA S.A.S.   | Pubblica Istruzione - Sport |
| 997  | 31/12/2018 | 11/01/2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS   | Pubblica Istruzione - Sport |
| 998  | 31/12/2018 | 11/01/2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI  | Pubblica Istruzione - Sport |
| 999  | 31/12/2018 | 15/01/2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALDARNO 55 SRL   | Pubblica Istruzione - Sport |
| 1000 | 31/12/2018 | 02/01/2019 | ATTO DI LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COSTANTER SPA DIV. TEMACO   | Pubblica Istruzione - Sport |