

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1010	03/07/2023	401607 100000	0 0	2022	1190		655,00	0,00	
		DELIBERA 1493/2022 - D 326 DEL 24/11/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quater - Liq. ft. n. 866 A del 31/05/2023. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti infrastrutturali sistema Montedoglio territorio Toscano/Umbro - III - I Sub. Prove laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL							
1011	03/07/2023	401607 100000	0 0	2023	304		512,00	0,00	
		DELIBERA 477/2023 - D 112 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quater - Liq. ft.n. 865 a del 31/05/2023. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti infrastrutturali sistema Montedoglio - III - I Sub. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL							
1012	03/07/2023	500301 100000	0 0	2023	646		943,00	0,00	
		DELIBERA 888/2023 - D 201 DEL 22/06/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. 31/05/2023 n. 310. CREDITORE ELIOTECNICA DEL MECIO ETTORE SRL							
1013	03/07/2023	300301 100000	0 0	2023	647		400,00	0,00	
		DELIBERA 888/2023 - D 201 DEL 22/06/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. 31/05/2023 n. 310. CREDITORE ELIOTECNICA DEL MECIO ETTORE SRL							
1014	03/07/2023	401607 100000	0 0	2023	567		7.001,30	0,00	
		DELIBERA 816/2023 - D 185 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110T/ter. Liq. ft. n. 10 del 08/06/2023. Adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione due condotte di by-pass. Sorveglianza archeologica fase esecuzione dei lavori. CREDITORE RICCI ELITA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1015	03/07/2023	300701 100000	0 0	2023 0	671		72,00	0,00	
DELIBERA TARI anno 2023 per la casa di guardia della diga sul fiume Chiascio - Liquidazione prima rata in acconto. CREDITORE COMUNE DI VALFABBRICA									
1016	04/07/2023	401607 100000	0 0	2022 0	1190		512,00	0,00	
DELIBERA 1493/2022 - D 326 DEL 24/11/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quater - Liq. ft. n. 864 A del 31/05/2023. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Prove laboratorio materiali costruzione. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL									
1017	04/07/2023	401607 100000	0 0	2022 0	22		112,00	0,00	
DELIBERA 52/2022 - D 22 DEL 13/01/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Ter - Liq. ft. n. 867 A del 31/05/2023. Adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione due condotte by-pass. Prove laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL									
1018	04/07/2023	500409 100000	6 0	2023 0	76		802,46	0,00	
DELIBERA 173/2023 - D 49 DEL 02/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 31/05/2023 n. 11/PA - Fornitura carburanti impianto irriguo Foenna mese di maggio. CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC									
1019	04/07/2023	401609 100000	0 0	2023 0	667		656.358,87	0,00	
DELIBERA 910/2023 - D 207 DEL 23/06/2023 - ESECUTIVA POS CHIUS. Liq. ft. n. 27/PA del 27/06/2023. Adduzione diga Montedoglio alla Valdichiana. Alimentazione territori in agro comuni Castiglione del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. anticip. corrispettivo d'appalto art. 35 c.18 D.lgs. 50/2016 e art. 207 D.L.n.77/2020. PNR M2C4-I.4.1-A2-25 CREDITORE CALZONI SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1020	04/07/2023	300304 100000 0	0	2023 292		110	182,50	0,00	
DELIBERA 453/2023 - D 110 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 6001104398 del 30/05/2023. Impianto fisso ultrafiltrazione erogazione acqua potabile sede centrale Arezzo.									
CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA									
1021	04/07/2023	500410 100000 0	1	2020 114		49	29,59	0,00	
DELIBERA 177/2020 - D 49 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 000400/2023 del 31/05/2023. Fornitura materiali edili e da ferramenta per riparazioni e manutenzioni di impianti e condotte Diga Montedoglio.									
CREDITORE DEL PIA SRL									
1022	04/07/2023	500315 100000 0	0	2023 672			650,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/05/2023 n. 46E/2023 - Pulizia e sanificazione mese di maggio uffici diga Montedoglio e diga Calcione.									
CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
1023	04/07/2023	500304 100000 0	0	2023 673			29,05	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 29,05 IMPORTO NETTO 0,00 Liq. ft 2022018325 del 09/05/2023 e ft 2022019499 del 09/05/2023. DEL. AEEG N. 280/07 fatturazione ritiro dedicato RID000309. Corrispettivo di non arbitraggio 2022-2023 e corrispettivo sbilanciamento 2023.									
CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									
1024	04/07/2023	300315 100000 0	0	2023 674			1.222,71	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/05/2023 n. 45E/2023 - Pulizia della Sede Centrale mese di maggio.									
CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1025	04/07/2023	401609 100000	0	2023	668		74.715,84	0,00	
DELIBERA 910/2023 - D 207 DEL 23/06/2023 - ESECUTIVA POS CHIUS. Liq. ft. n. 0000000245 del 15/06/2023. Adduzione diga Montedoglio alla Valdichiana. Alimentazione territori in agro comuni Castiglione del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. anticip. corrispettivo d'appalto art. 35 c.18 D.lgs. 50/2016 e art. 207 D.L.n.77/2020. PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 CREDITORE I.CO.P. S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT									
1026	05/07/2023	401607 100000	0	2023	542		7.024,44	0,00	
DELIBERA 774/2023 - D 169 DEL 01/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quarter. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. Giannelli Pietro e Michele Soc.Semplice Agr. CREDITORE GIANNELLI MICHELE									
1027	05/07/2023	401607 100000	0	2023	542		807,46	0,00	
DELIBERA 774/2023 - D 169 DEL 01/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quarter. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE MINIATI MARIO									
1028	05/07/2023	401607 100000	0	2023	542		24.549,57	0,00	
DELIBERA 774/2023 - D 169 DEL 01/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quarter. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE MEUCCI ENRICO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1029	05/07/2023	401607 100000	0 0	2023	542		1.200,31	0,00	
DELIBERA 774/2023 - D 169 DEL 01/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quarter. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. Giannelli Pietro e Michele / Milani Edoardo.									
CREDITORE GIANNELLI PIETRO									
1030	05/07/2023	401607 100000	0 0	2023	542		509,60	0,00	
DELIBERA 774/2023 - D 169 DEL 01/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quarter. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Pagaento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. Giannelli Pietro e Michele.									
CREDITORE GIANNELLI PIETRO									
1031	05/07/2023	401607 100000	0 0	2023	559		16.138,68	0,00	
DELIBERA 801/2023 - D 178 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Progetto attuativo per il completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro - III Stralcio II Sub Stralcio - Opere principali - Comuni di Cortona (AR) e Castiglion Fiorentino (AR) Castiglione del Lago (PG) e Montepulciano (SI). Autorizzazione al pagamento dell'80% per immissione in possesso ai sensi dell'art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001.									
CREDITORE COCCHI SAMUELE									
1032	05/07/2023	401607 100000	0 0	2023	559		1.475,41	0,00	
DELIBERA 801/2023 - D 178 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001.									
CREDITORE SORDI LUCA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1033	05/07/2023	401607 100000	0 0	2023	559		216,18	0,00	
DELIBERA 801/2023 - D 178 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Giannini Lorenzo e Baldi Giuseppa. CREDITORE GIANNINI LORENZO									
1034	05/07/2023	401607 100000	0 0	2023	559		216,19	0,00	
DELIBERA 801/2023 - D 178 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE GIANNINI ORFELIA									
1035	05/07/2023	401607 100000	0 0	2023	559		4.362,70	0,00	
DELIBERA 801/2023 - D 178 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Donati Maria Palma, Serafini Livio e Virgilio L. CREDITORE SERAFINI LIVIO									
1036	05/07/2023	401607 100000	0 0	2023	559		1.693,94	0,00	
DELIBERA 801/2023 - D 178 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. (Rif. Giannini Lorenzo e Baldi Giuseppa). CREDITORE GIANNINI LORENZO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1037	05/07/2023	401607 100000	0 0	2023	559		1.276,01	0,00	
DELIBERA 801/2023 - D 178 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE CAPACCIOLI MARIO									
1038	05/07/2023	401607 100000	0 0	2023	559		882,51	0,00	
DELIBERA 801/2023 - D 178 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Giuliani Augusta. CREDITORE TESTI ARMANDO									
1039	05/07/2023	401607 100000	0 0	2023	559		1.214,94	0,00	
DELIBERA 801/2023 - D 178 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Giuliani Augusta e Testi Armando. CREDITORE TESTI ARMANDO									
1040	05/07/2023	401607 100000	0 0	2023	559		298,24	0,00	
DELIBERA 801/2023 - D 178 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Marconi Claudio e Maria Grazia CREDITORE MARCONI MARIA GRAZIA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1041	05/07/2023	401607 100000 0	0	2023	559		7.282,41	0,00	
DELIBERA 801/2023 - D 178 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE FERRARA GARDI									
1042	05/07/2023	401607 100000 0	0	2023	559		17.858,94	0,00	
DELIBERA 801/2023 - D 178 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE GALASSI FERDINANDO									
1043	05/07/2023	401607 100000 0	0	2023	559		11.082,72	0,00	
DELIBERA 801/2023 - D 178 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE AZ. AGR. PICONI ALESSANDRO									
1044	07/07/2023	401607 100000 0	0	2023	559		1.670,59	0,00	
DELIBERA 801/2023 - D 178 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Progetto attuativo per il coPos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro - III Stralcio II Sub Stralcio - Opere principali - Comuni di Cortona (AR) e Castiglion Fiorentino (AR) Castiglione del Lago (PG) e Montepulciano (SI). Autorizzazione al pagamento dell'80% per immissione in possesso ai sensi dell'art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE SORDI MASSIMO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1045	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023	559		3.866,63	0,00	
DELIBERA 801/2023 - D 178 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Capoduri Franco. CREDITORE SOCIETA' AGRICOLA I PERNICI DI CAPODURI FRANCO & C. S.A.S.									
1046	07/07/2023	500410 100000	4 0	2023	675		17,65	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 06/06/2023 n. FE000120230001730773. Fornitura energia elettrica impianto diga Montedoglio. CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA									
1047	07/07/2023	500411 100000	4 0	2023	676		14,96	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 21/06/2023 n. FE000120230001857947. Fornitura energia elettrica impianto diga Chiascio. CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA									
1048	07/07/2023	300304 100000	0 0	2023	677		578,69	0,00	
DELIBERA Liq. n. 2 fatture. Fornitura energia elettrica presso Sede Centrale. CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
1049	07/07/2023	500409 100000	4 0	2023	678		11,68	0,00	
DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica impianto diga Foenna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1050	07/07/2023	500304 100000 DELIBERA	0 0	2023 679			125,76	0,00	
Liq. n. 1 ft. fornitura di energia elettrica casa guardia diga Foenna.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
1051	07/07/2023	500411 100000 DELIBERA	4 0	2023 680			917,10	0,00	
Liq. n. 18 ft. fornitura energia elettrica punti di presa impianto diga Chiascio.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
1052	07/07/2023	500410 100000 DELIBERA	4 0	2023 681			1.611,19	0,00	
Liq. n.51 ft energia elettrica punti di presa impianto Montedoglio.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
1053	07/07/2023	500304 100000 DELIBERA	0 0	2023 682			604,53	0,00	
Liq. n.1 ft energia elettrica casa di guardia Montedoglio.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
1054	07/07/2023	300701 100000 DELIBERA	0 0	2023 683			100,00	0,00	
Realizzazione guado adduzione Montedoglio pertinenze Torrente Chiassaccia, loc. Chiaveretto particella 29 Foglio 39/A. Pratica SiDIT n: 2781/2023. Liq. spese istruttoria.									
CREDITORE REGIONE TOSCANA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1055	07/07/2023	300701 100000	0 0	2023 0	684		6,85	0,00	
DELIBERA Realizzazione guado adduzione Montedoglio pertinenze Torrente Chiassaccia, loc. Chiaveretto particella 29 Foglio 39/A. Pratica SiDIT n: 2781/2023. Liq. oneri ittiogenici. CREDITORE REGIONE TOSCANA									
1056	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023 0	568		4.747,46	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II SUB - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Buccelletti Bartolomeo, Cesare, Giuseppe, Margherita, Pietro e Vincenzo/ Giusti Maria Assunta e Pasqualina. CREDITORE SOC. AGRICOLA F.LLI BUCCELLETTI ANTONIO S.S.									
1057	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023 0	568		381,78	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II SUB - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE BALDI ROBERTO									
1058	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023 0	568		460,03	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II SUB - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Baldi Roberto e Maura. CREDITORE BALDI ROBERTO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1059	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023	568		1.197,70	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Mazzieri Ugo e Meucci Angiola. CREDITORE MAZIERI UGO									
1060	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023	568		804,58	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE PERUZZI MARIA									
1061	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023	568		5.519,48	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE SANTINI ALBERTO									
1062	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023	568		3.382,45	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE OLIANTI ANGIOLO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1063	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023	568		390,08	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE MORETTI IVO									
1064	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023	568		1.787,90	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Bennati Anna Maria, Azelio e Giuliano. CREDITORE BENNATI GIULIANO									
1065	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023	568		1.077,65	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE BORBORINI DINO									
1066	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023	568		621,08	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE SANTICCIOLI UMBERTO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1067	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023	568		219,63	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Pucci Luciana e Zacchei Assunta. CREDITORE PUCCI LUCIANA									
1068	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023	568		1.243,38	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE LANDI MASSIMO									
1069	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023	568		148,75	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE BIANCHI ALESSANDRO									
1070	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023	568		148,75	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE MARINELLI GIORGIO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1071	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023	568		769,32	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE CHIOVOLONI LAURA									
1072	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023	568		329,72	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE CHIOVOLONI NICOLA									
1073	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023	568		85,20	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE CHIOVOLONI LUIGI									
1074	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023	568		36,52	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE CHIOVOLONI NICOLA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1075	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023	568		489,89	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE CHIOVOLONI LUIGI									
1076	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023	568		480,03	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. RIF. Mancini Rosa e Lorenzoni Giuseppe CREDITORE MANCINI ROSA									
1077	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023	568		1.074,41	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Progetto attuativo per il completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro - III Stralcio II Sub Stralcio - Opere principali - Comuni di Cortona (AR) e Castiglion Fiorentino (AR) Castiglione del Lago (PG) e Montepulciano (SI). Autorizzazione al pagamento dell'80% per immissione in possesso ai sensi dell'art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE NOCENTINI VASCO									
1078	07/07/2023	401607 100000	0 0	2023	568		507,68	0,00	
DELIBERA 817/2023 - D 186 DEL 12/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Maccarini Cleto e Camilloni Antonella. CREDITORE MACCARINI CLETO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1079	10/07/2023	401607 100000 0	0	2023	569		4.449,16	0,00	
DELIBERA 818/2023 - D 187 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. RIF. Lo Conte Marcello Di Vito Carmela. CREDITORE LO CONTE MARCELLO									
1080	10/07/2023	401607 100000 0	0	2023	569		1.304,03	0,00	
DELIBERA 818/2023 - D 187 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. RIF. Tiranno Ubaldo, Antonio e Amendola Lidia. CREDITORE TIRANNO UBALDO									
1081	10/07/2023	401607 100000 0	0	2023	569		49,35	0,00	
DELIBERA 818/2023 - D 187 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. RIF. Tiranno Antonio e Amendola Lidia. CREDITORE TIRANNO UBALDO									
1082	10/07/2023	401607 100000 0	0	2023	569		8.320,53	0,00	
DELIBERA 818/2023 - D 187 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. RIF. Bennati Marcella e Ponticelli Massimiliano, Morena. CREDITORE BENNATI MARCELLA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1083	10/07/2023	401607 100000	0 0	2023 0	569		2.409,23	0,00	
DELIBERA 818/2023 - D 187 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001.									
CREDITORE PONTICELLI LUCIANA									
1084	10/07/2023	401607 100000	0 0	2023 0	569		4.307,15	0,00	
DELIBERA 818/2023 - D 187 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001.									
Coccoletti Ollearo Mario e Ghezzi Margherita.									
CREDITORE COCCOLETTI OLLEARO MARIO									
1085	10/07/2023	401607 100000	0 0	2023 0	569		1.702,86	0,00	
DELIBERA 818/2023 - D 187 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. RIF.									
Checconi Catia, Linda e Nigi Maria.									
CREDITORE NIGI MARIA									
1086	10/07/2023	401607 100000	0 0	2023 0	569		3.133,52	0,00	
DELIBERA 818/2023 - D 187 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. RIF.									
Romiti algero e Canneti Vivetta.									
CREDITORE ROMITI ALGERO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1087	10/07/2023	401607 100000	0 0	2023	569		1.898,16	0,00	
DELIBERA 818/2023 - D 187 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE RACHINI ANTONIETTA									
1088	10/07/2023	401607 100000	0 0	2023	569		1.138,20	0,00	
DELIBERA 818/2023 - D 187 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE RACHINI ANTONELLA									
1089	10/07/2023	401607 100000	0 0	2023	569		638,05	0,00	
DELIBERA 818/2023 - D 187 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE SABATINI GABRIELLO									
1090	10/07/2023	401607 100000	0 0	2023	569		5.217,00	0,00	
DELIBERA 818/2023 - D 187 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE ZORZI MARINA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1091	10/07/2023	401607 100000 0	0	2023	685		26.595,00	0,00	
DELIBERA 946/2023 - D 220 DEL 07/07/2023 - ESECUTIVA Pos. F0E01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE OCULISTI FRANCO									
1092	10/07/2023	401607 100000 0	0	2023	685		316,34	0,00	
DELIBERA 946/2023 - D 220 DEL 07/07/2023 - ESECUTIVA Pos. F0E01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE RONCUCCI PAOLO									
1093	10/07/2023	401607 100000 0	0	2023	685		389,86	0,00	
DELIBERA 946/2023 - D 220 DEL 07/07/2023 - ESECUTIVA Pos. F0E01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE TUFO SERENA									
1094	10/07/2023	401607 100000 0	0	2023	685		923,50	0,00	
DELIBERA 946/2023 - D 220 DEL 07/07/2023 - ESECUTIVA Pos. F0E01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. RIF. Barbetti Aleandro e Tiziano. CREDITORE BARBETTI TIZIANO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1095	10/07/2023	401607 100000	0 0	2023 0	685		120,45	0,00	
DELIBERA 946/2023 - D 220 DEL 07/07/2023 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. Bello Domenicangelo e Baldino Iolanda. CREDITORE BELLO DOMENICANGELO									
1096	10/07/2023	401607 100000	0 0	2023 0	570		1.392,46	0,00	
DELIBERA 819/2023 - D 188 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE BARBINI ALVARO									
1097	10/07/2023	401607 100000	0 0	2023 0	570		1.392,41	0,00	
DELIBERA 819/2023 - D 188 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE CAPORALI GELSY									
1098	10/07/2023	401607 100000	0 0	2023 0	570		3.105,43	0,00	
DELIBERA 819/2023 - D 188 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Calbini Ada, Catoni Daniela e Loretta. CREDITORE CATONI LORETTA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1099	10/07/2023	401607 100000	0 0	2023	570		1.139,20	0,00	
DELIBERA 819/2023 - D 188 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE LA PLACA GIUSEPPE									
1100	10/07/2023	401607 100000	0 0	2023	570		5.076,39	0,00	
DELIBERA 819/2023 - D 188 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Contini Bruno e Clara. CREDITORE CONTINI BRUNO									
1101	10/07/2023	401607 100000	0 0	2023	570		8.053,79	0,00	
DELIBERA 819/2023 - D 188 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE ROSINI ARNALDO									
1102	10/07/2023	401607 100000	0 0	2023	570		1.013,77	0,00	
DELIBERA 819/2023 - D 188 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Carbone Simone e Genca Concetta. CREDITORE CARBONE SIMONE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1103	10/07/2023	401607 100000	0 0	2023	570		4.737,14	0,00	
DELIBERA 819/2023 - D 188 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE BRIOSCHI ROBERTA									
1104	10/07/2023	401607 100000	0 0	2023	570		2.913,69	0,00	
DELIBERA 819/2023 - D 188 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE BARLUZZI SILVANA									
1105	10/07/2023	401607 100000	0 0	2023	570		867,54	0,00	
DELIBERA 819/2023 - D 188 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE BENEFORTI ADELAIDE									
1106	10/07/2023	401607 100000	0 0	2023	570		2.934,20	0,00	
DELIBERA 819/2023 - D 188 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE CARBONE ANTONIO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1107	10/07/2023	500308 100000	0 0	2023	686		2.196,00	0,00	
DELIBERA 947/2023 - D 218 DEL 07/07/2023 - ESECUTIVA Polizza rc auto Isuzu ED 839 ST comprensorio irriguo diga Calcione (periodo 08/07/2023 - 08/07/2024). CREDITORE ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO									
1108	11/07/2023	501401 100000	0 0	2023	687		305,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 10/03/2023 n. 51/2023 - Fornitura n. 1 freatimetro per misurazioni presso diga Calcione. CREDITORE SMART GEO S.R.L.									
1109	11/07/2023	401607 100000	0 0	2023	558		3.435,93	0,00	
DELIBERA 800/2023 - D 177 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II SUB - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE POMERANI RITA									
1110	11/07/2023	401607 100000	0 0	2023	558		3.435,93	0,00	
DELIBERA 800/2023 - D 177 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II SUB - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE POMERANI SERGIO									
1111	11/07/2023	401607 100000	0 0	2023	558		1.801,24	0,00	
DELIBERA 800/2023 - D 177 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II SUB - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE LAMPRONTI FEDERICO LIBERO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1112	11/07/2023	401607 100000	0 0	2023	558		81,42	0,00	
DELIBERA 800/2023 - D 177 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Lodovichi Luca e Lucheroni Nara. CREDITORE LODOVICHI LUCA									
1113	11/07/2023	401607 100000	0 0	2023	558		1.279,00	0,00	
DELIBERA 800/2023 - D 177 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE CORBELLI MANUELA									
1114	11/07/2023	401607 100000	0 0	2023	558		79,31	0,00	
DELIBERA 800/2023 - D 177 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Belardinelli Moreno e Bianchi Monica Lucia. CREDITORE BELARDINELLI MORENO									
1115	11/07/2023	401607 100000	0 0	2023	558		1.316,18	0,00	
DELIBERA 800/2023 - D 177 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE GIANNINI ORFELIA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1116	11/07/2023	401607 100000	0 0	2023	558		965,64	0,00	
DELIBERA 800/2023 - D 177 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Sacconi Marisa e Sacconi Vasco. CREDITORE SACCONI MARISA									
1117	11/07/2023	401607 100000	0 0	2023	558		2.571,00	0,00	
DELIBERA 800/2023 - D 177 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE MEOLA ANTONIETTA									
1118	11/07/2023	401607 100000	0 0	2023	558		423,08	0,00	
DELIBERA 800/2023 - D 177 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE ANNUNZIATA CATERINA									
1119	11/07/2023	401607 100000	0 0	2023	558		835,57	0,00	
DELIBERA 800/2023 - D 177 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Sciurpa MAurizio e Giovanni, Nappini Onelia. CREDITORE SCIURPA MAURIZIO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1120	11/07/2023	401607 100000	0 0	2023	558		760,82	0,00	
DELIBERA 800/2023 - D 177 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Scieurpa Maurizio e Giovanni. CREDITORE SCIURPA MAURIZIO									
1121	11/07/2023	300103 100000	0 0	2023	691		334,92	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51 Liq. ft. 12/06/2023 n. FPA 7/23. Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di giugno 2023. CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
1122	11/07/2023	302609 100000	0 0	2023	692		73,68	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. 12/06/2023 n. FPA 7/23. Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di giugno 2023. CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
1123	11/07/2023	500410 100000	1 0	2023	557		6.390,00	0,00	
DELIBERA 799/2023 - D 164 DEL 26/05/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 3/PA del 12/06/2023. Sistema Occidentale dalla diga di Montedoglio. Vasca 9. Intervento di mitigazione e messa a dimora di n.° 80 piante di ulivo. CREDITORE GEO GREEN S.N.C. DI DEL GALLO A. & TELLINI A.									
1124	11/07/2023	500411 100000	1 0	2023	693		31,89	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 12/06/2023 n. 9023012000012187 relativa ai servizi idrici prestati presso Strada Fabrianese - Loc. Osteriaccia. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1125	11/07/2023	500411 100000	1 0	2023 0	573		6.556,00	0,00	
DELIBERA 823/2023 - D 192 DEL 16/06/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 17/PA23 del 16/06/2023. Ammodernamento e messa in sicurezza quadri elettrici, illuminazione e illuminazione di sicurezza pozzo scarico di fondo. CREDITORE FORTINI SERVICE SRL									
1126	11/07/2023	300215 100000	0 0	2023 0	694		790,07	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 13/06/2023 n. V0-89558 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
1127	11/07/2023	400215 100000	0 0	2023 0	695		790,08	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 13/06/2023 n. V0-89558 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
1128	11/07/2023	500215 100000	0 0	2023 0	696		790,08	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 13/06/2023 n. V0-89558 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
1129	11/07/2023	500411 100000	6 0	2023 0	75		463,95	0,00	
DELIBERA 172/2023 - D 48 DEL 02/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 31/05/2023 n. 121. Fornitura carburanti mezzi e macchine operatrici in uso comprensorio diga Chiascio mese di maggio. CREDITORE BIGINI FRANCESCO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1130	11/07/2023	500411 100000	2 0	2022 0	566		53,64	0,00	
		DELIBERA 771/2022 - D 176 DEL 08/06/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 367 del 14/06/2023. Diga Chiascio - Fornitura materiale da ferramenta e manutenzione verde sistema Chiascio. CREDITORE BOILA FORESTA E GIARDINO DI BOILA E. & G. S.N.C.							
1131	11/07/2023	500410 100000	1 0	2020 0	113		100,43	0,00	
		DELIBERA 172/2020 - D 48 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA Liq. ft. 470/3 del 31/05/2023. Fornitura materiali da ferramenta per riparazioni e manutenzioni impianti e condotte Diga Montedoglio e Sovara. CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F							
1132	11/07/2023	500410 100000	2 0	2023 0	698		322,80	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 2700000380 del 15/06/2023. Fornitura DPI. CREDITORE SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE							
1133	11/07/2023	500411 100000	1 0	2023 0	699		152,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 40/11 del 16/06/2023. Controllo estintore portatile diga Chiascio. CREDITORE REMAS ANTINCENDIO SRL							
1134	11/07/2023	300302 100000	0 0	2023 0	572		3.028,00	0,00	
		DELIBERA 822/2023 - D 190 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. FTE-46 del 19/06/2023. Interventi di manutenzione ordinaria. CREDITORE FERRETTA COSIMO LUIGI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1135	11/07/2023	500410 100000 0	4 0	2023 0	700		116,06	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 4 fatture - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio. CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.							
1136	11/07/2023	400401 100000 0	0 0	2023 0	342		9.256,50	0,00	
		DELIBERA 545/2023 - D 124 DEL 13/04/2023 - ESECUTIVA Pos. 110/T/quinquies. Liq. ft n. 116 del 16/06/2023. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro. III - II SUB - Opere principali. Indagini Archeologiche. CREDITORE A.T.S. SRL							
1137	12/07/2023	500315 100000 0	0 0	2023 0	635		0,87	0,00	
		DELIBERA Liq. saldo ft. 02/06/2023 n. /PA156 - Pulizie mese di maggio 2023. CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE							
1138	12/07/2023	500902 100000 0	0 0	2023 0	701		7.755,85	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 10 ft. canoni attraversamenti idrici (ft. 19/06/2023 nn. 82010653802 e 8201054684 - ft. 21/06/2023 nn. 8201062195 - 8201062773 - 8201062894 - 82001062899 e 8201063180 - ft. 22/06/2023 nn. 8201064000 - 8201064163 e 8201064193) CREDITORE RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA							
1139	12/07/2023	300305 100000 0	0 0	2023 0	708		671,34	0,00	
		DELIBERA Liquidazione n. 6 fatture utenze della Sede Centrale Arezzo. CREDITORE TIM S.P.A.							

ESERCIZIO 2023										Giornale dei Mandati di Pagamento		06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO					
1140	12/07/2023	500305 100000 0	0	2023	709		703,86	0,00					
		DELIBERA Liq. n. 6 fatture utenze case guardia diga Montedoglio, diga Sovara, della diga Chiascio e diga Foenna. CREDITORE TIM S.P.A.											
1141	12/07/2023	500305 100000 0	0	2023	710		2.301,90	0,00					
		DELIBERA Liq. ft. 13/06/2023 n. 7X02581493 e n. 7X02806041 - Periodo aprile maggio 2023. CREDITORE TIM S.P.A.											
1142	12/07/2023	501401 100000 0	0	2023	711		319,00	0,00					
		DELIBERA Liq. ft. 21/06/2023 n. 29/2 - Fornitura n. 1 monitor postazione lavoro presso diga Chiascio. CREDITORE TECCEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.											
1143	12/07/2023	300308 100000 0	0	2023	712		1,50	0,00					
		DELIBERA Liq. ft. 23/06/2023 n. 000000900019470T - Canone locazione Fiat Bravo EB 315 SX mese di maggio. CREDITORE TELEPASS S.P.A.											
1144	12/07/2023	300308 100000 0	0	2023	713		21,23	0,00					
		DELIBERA Liq. ft. 23/06/2023 n. 000000900016600D - Pedaggi Fiat Bravo EB 315 SX periodo 22/05/2023 - 22/05/2023. CREDITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.											

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1145	13/07/2023	300310 100000	0 0	2023 0	626		1.196,00	0,00	
DELIBERA 863/2023 - D 198 DEL 19/06/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 16/SP del 21/06/2023. Attività di sorveglianza sanitaria.									
CREDITORE OASI MEDICAL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE									
1146	13/07/2023	300310 100000	0 0	2023 0	714		9,00	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. n. 16/SP del 21/06/2023. Attività di sorveglianza sanitaria.									
CREDITORE OASI MEDICAL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE									
1147	13/07/2023	500401 100000	0 0	2023 0	191		1.477,84	0,00	
DELIBERA 329/2023 - D 77 DEL 22/02/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 284,20 IMPORTO NETTO 1.193,64 Pos. 110/T/Bis. Liq. ft. n. FATTPA 2_23 del 22/06/2023. Ripristino strutture cementizie scarico superficie Diga Montedoglio. Affidamento ciclo di letture inclinometri.									
CREDITORE RENGHI CLARA									
1148	13/07/2023	402609 100000	0 0	2023 0	715		325,12	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/Bis. Liq. IVA ft. n. FATTPA 2_23 del 22/06/2023. Ripristino strutture cementizie scarico superficie Diga Montedoglio. Affidamento ciclo di letture inclinometri.									
CREDITORE RENGHI CLARA									
1149	13/07/2023	300301 100000	0 0	2023 0	716		158,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 26/06/2023 n. 428/PA/2023 - Fornitura n. 3 volumi nuovo Codice dei Contratti Pubblici come da richiesta del Dirigente del S.A.T.									
CREDITORE LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1150	13/07/2023	300304 100000 0	0 0	2023 0	717		42,43	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/06/2023 n. FE000120230001912688. Fornitura gas metano gruppo termico Sede Centrale. CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA									
1151	13/07/2023	500410 100000 0	4 0	2023 0	718		210,89	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 27/06/2023 n. V03230012864 e fattura 27/06/2023 n. V03230012943 relative al sistema Montedoglio. Periodo aprile/maggio 2023. CREDITORE SORGENIA SPA									
1152	13/07/2023	300302 100000 0	0 0	2023 0	719		440,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 28/06/2023 n. FATTPA 2_23 - Fornitura e posa in opera n. 2 avvolgibili presso Piano Terra Sede Centrale. CREDITORE NOCENTINI LINO									
1153	13/07/2023	400901 100000 0	0 0	2023 0	688		13.126,11	0,00	
DELIBERA 953/2023 - D TOTALE RITENUTE 217 DEL 05/07/2023 - ESECUTIVA 2.524,25 IMPORTO NETTO 10.601,86 Liq. ft. n. 41 del 22/06/2023. Atto citazione appello avverso sentenza n. 1245/2017 pubbl. il 06/11/2017 (RG n. 1653/2011) Tribunale Arezzo Sez. Civile - Costituzione in giudizio e adempimenti occorrenti. CREDITORE MELANI GRAVERINI PIERO									
1154	13/07/2023	402609 100000 0	0 0	2023 0	720		2.887,74	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. n. 41 del 22/06/2023. Atto citazione appello avverso sentenza n. 1245/2017 pubbl. il 06/11/2017 (RG n. 1653/2011) Tribunale Arezzo Sez. Civile - Costituzione in giudizio e adempimenti occorrenti. CREDITORE MELANI GRAVERINI PIERO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1155	13/07/2023	500315 100000 0	0 0	2023 0	721		327,87	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 01/07/2023 n. /PA191 - Pulizie mese di giugno 2023. CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE									
1156	13/07/2023	401607 100000 0	0 0	2023 0	702		66.382,55	0,00	
DELIBERA 973/2023 - D 211 DEL 30/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110T/ter. Liq. ft. n. 29/PA del 30/06/2023. Adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione due condotte by-pass. Pagamento "straordinario" n.2 per lavori a tutto 28/02/2022 D.L. 50 17 maggio 2022. CREDITORE CALZONI SPA									
1157	13/07/2023	401607 100000 0	0 0	2023 0	704		42.383,29	0,00	
DELIBERA 975/2023 - D 213 DEL 30/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110T/ter. Liq. ft. n. 31/PA del 30/06/2023. Adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento realizzazione due condotte di by-pass. Certificato pagamento "straordinario" n.4 lavori tutto il 15/10/2022 D.L. 50 del 17 maggio 2022. CREDITORE CALZONI SPA									
1158	13/07/2023	401607 100000 0	0 0	2023 0	705		418.000,00	0,00	
DELIBERA 976/2023 - D 214 DEL 30/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110T/ter. Liq. ft. n. 32/PA del 30/06/2023. Opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione due condotte by-pass. Liq. SAL N. 05 al 31/05/2023. CREDITORE CALZONI SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1159	13/07/2023	401607 100000	0 0	2023 0	703		122.792,93	0,00	
DELIBERA 974/2023 - D 212 DEL 30/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110T/ter. Liq. ft. n. 30/PA del 30/06/2023. Opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione due condotte by-pass. Certificato pagamento "straordinario" n.3 lavori a tutto il 10/07/2022 D.L. 50 del 17 maggio 2022. CREDITORE CALZONI SPA									
1160	14/07/2023	300701 100000	0 0	2023 0	723		100,00	0,00	
DELIBERA Oneri Istruttori Difesa del Suolo. CREDITORE REGIONE TOSCANA									
1161	14/07/2023	500410 100000	1 0	2023 0	170		4.543,00	0,00	
DELIBERA 539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 7/PA/2023 del 14/06/2023. Sistema Occidentale Montedoglio - Valdichiana aretina e Senese, diga Calcione e Sede Centrale. Manutenzione impianti elettrici. CREDITORE OMNIA GROUP SRL									
1162	14/07/2023	500902 100000	0 0	2023 0	724		28.552,88	0,00	
DELIBERA Canoni AUTORIZZAZIONI E DERIVAZIONI - Anno 2023. CREDITORE REGIONE UMBRIA									
1163	14/07/2023	500902 100000	0 0	2023 0	725		955,65	0,00	
DELIBERA Liquidazione canoni di concessione su strade regionali - Annualità 2023 - SR 316 dei Monti Martani - Attraversamento idrico al km. 6+500 - Cd. Provv. 23733. CREDITORE REGIONE UMBRIA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1164	14/07/2023	300305 100000 0	0 2023	726			87,67	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 01/07/2023 n. 2023-006858 - Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 della Sede Centrale mese di giugno/luglio. CREDITORE VOIPTTEL ITALIA S.R.L.							
1165	14/07/2023	500410 100000 0	5 2023	727			78,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/06/2023 n. 067/31/2023 - Connessione di rete della diga del Sovara mesi di luglio e agosto. CREDITORE ALFANEWS SRL							
1166	14/07/2023	500304 100000 0	0 2023	728			135,60	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 29/06/2023 n. 050020230000003441. Servizio idrico casa di guardia Sovara. CREDITORE NUOVE ACQUE SPA							
1167	14/07/2023	300301 100000 0	0 2023	729			1.077,41	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/06/2023 n. 148/PA - Copie II trimestre 2023. CREDITORE LINEA UFFICIO SRL							
1168	17/07/2023	500411 100000 0	1 2023	730			136,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 41/11 del 26/06/2023. Controllo estintore portatile diga Chiascio. CREDITORE REMAS ANTINCENDIO SRL							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1169	17/07/2023	500410 100000 0	1 0	2023 0	731		36,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 42/11 del 26/06/2023. Controllo estintore portatile diga Sovara. CREDITORE REMAS ANTINCENDIO SRL							
1170	17/07/2023	502353 100000	0	2022	451		3.068,00	0,00	
		DELIBERA 645/2022 - D 152 DEL 09/05/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2023210338 del 26/06/2023. Impianto sollevamento per adduzione Alta Valtiberina. Manutenzione straordinaria con sostituzione componenti Inverter ACS800 Pompa n.1. CREDITORE ABB S.P.A							
1171	17/07/2023	400406 100000 0	0	2023	648		1.437,06	0,00	
		DELIBERA 890/2023 - D 200 DEL 21/06/2023 - ESECUTIVA Pos. 110/T/sexies. Liq. ft. n. 1223007794 del 26/06/2023. "Progetto attuativo potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio. III-III sub. Opere principali" - Settori speciali - Acque - Pubblicazione bando in GURI. CREDITORE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA							
1172	17/07/2023	500401 100000 0	0	2023	424		1.500,00	0,00	
		DELIBERA 617/2023 - D 132 DEL 18/04/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 17/SP del 30/06/2023. Attività di consulenza in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. CREDITORE OASI CONSULTING SRL SOC. UNIPERSONALE							
1173	17/07/2023	301405 100000 0	0	2023	732		980,98	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 03/07/2022 n. 30/2 - Acquisto kit comprensivo di workstation per l'Ufficio URP. CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1174	17/07/2023	500409 100000	1 0	2023 0	663		28.000,00	0,00	
DELIBERA 908/2023 - D 203 DEL 29/06/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 91 del 27/06/2023. Manutenzione impianto irriguo Foenna e per Diga Calcione anno 2023 - Approvazione e liquidazione I S.A.L. a tutto il 15/06/2023. CREDITORE CMG DI GERVASI SRL									
1175	17/07/2023	300304 100000	0 0	2023 0	734		312,00	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/06/2023 n. PJ07019164 - Carburante automezzi di servizio Sede Centrale . CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
1176	17/07/2023	500411 100000	6 0	2023 0	735		401,47	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/06/2023 n. PJ07019164 - Carburante Fiat Grande Punto DB 495 HC e Fiat Punto CS936 SX. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
1177	18/07/2023	302609 100000	0 0	2023 0	736		2.212,15	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di GIUGNO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1178	18/07/2023	402609 100000	0 0	2023 0	737		60.963,93	0,00	
DELIBERA Pos 110/T/TER. Liq. IVA ft. n. 6000364 del 29/05/2023. Adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento. Opere elettromeccaniche. Progettazione ed esecuzione. Anticipazione corrispettivo d'appalto art. 35 c. 18 D.lgs. 50/2016 e art. 207 D.L. n. 34/2020 - RDR SOC. BENEFIT - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - Giugno 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1179	18/07/2023	402609 100000	0 0	2023	737		144,10	0,00	
		DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft. n. 866 A del 31/05/2023. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti infrastrutturali sistema Montedoglio territorio Toscano/Umbro - III - I Sub. Prove laboratorio materiali da costruzione - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - Giugno 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1180	18/07/2023	402609 100000	0 0	2023	737		112,64	0,00	
		DELIBERA Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Liq. IVA ft.n. 865 A del 31/05/2023. - Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento. Prove laboratorio materiali da costruzione - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1181	18/07/2023	402609 100000	0 0	2023	737		24,64	0,00	
		DELIBERA Pos. 110/T/Ter - Liq. IVA ft. n. 867 A del 31/05/2023. Adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione due condotte by-pass. Prove laboratorio materiali da costruzione. - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1182	18/07/2023	402609 100000	0 0	2023	737		112,64	0,00	
		DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft. n. 864 A del 31/05/2023. Progetto completamento, ottimizzazione, potenziamento e recupero efficienza reti idriche accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro III - I sub. Certificato pagamento "straordinario" n. 1 lavorazioni effettuate e contabilizzate S.A.L. n.1 a tutto il 18/04/2023, art.26 D.L. 50 17/05/2022 - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1183	18/07/2023	402609 100000	0 0	2023	737		2.036,43	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/quinquies. Liq. IVA ft n. 116 del 16/06/2023. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro. III - II SUB - Opere principali. Indagini Archeologiche - A.T.S. SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1184	18/07/2023	402609 100000	0 0	2023	737		312,63	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/sexies. Liq. IVA ft. n. 1223007794 del 26/06/2023. "Progetto attuativo potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio. III-III sub. Opere principali" - Settori speciali - Acque - Pubblicazione bando in GURI. - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1185	18/07/2023	402609 100000	0 0	2023	737		27.007,84	0,00	
DELIBERA Pos 110T/ter. Liq. IVA ft. n. 30/PA del 30/06/2023. Opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione due condotte by-pass. Certificato pagamento "straordinario" n.3 lavori a tutto il 10/07/2022 D.L. 50 del 17 maggio 2022 - CALZONI SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1186	18/07/2023	402609 100000	0 0	2023	737		16.437,48	0,00	
DELIBERA POS CHIUS. Liq. IVA ft. n. 0000000245 del 15/06/2023. Adduzione diga Montedoglio alla Valdichiana. Alimentazione territori in agro comuni Castiglion del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. anticip. corrispettivo d'appalto art. 35 c.18 D.lgs. 50/2016 e art. 207 D.L.n.77/2020. PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - I.CO.P. S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1187	18/07/2023	402609 100000	0 0	2023 0	737		144.398,95	0,00	
		DELIBERA POS CHIUS. Liq. IVA ft. n. 27/PA del 27/06/2023. Adduzione diga Montedoglio alla Valdichiana. Alimentazione territori in agro comuni Castiglione del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. anticip. corrispettivo d'appalto art. 35 c.18 D.lgs. 50/2016 e art. 207 D.L.n.77/2020. PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - CALZONI SPA -Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2023.							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1188	18/07/2023	502609 100000	0 0	2023 0	738		27.450,63	0,00	
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di GIUGNO 2023.							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1189	18/07/2023	300205 100000	0 0	2023 0	739		4.184,46	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Giugno 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1190	18/07/2023	400205 100000	0 0	2023 0	740		5.305,95	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Giugno 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1191	18/07/2023	500205 100000	0 0	2023 0	741		6.584,57	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Giugno 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1192	18/07/2023	400404 100000 0	0	2023 742			628,85	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Giugno 2023. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1193	18/07/2023	300205 100000 0	0	2022 1463			1.033,63	0,00	
		DELIBERA Oneri previdenziali su Componenti accessorie risultato - produttività anno 2022. Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Giugno 2023. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1194	18/07/2023	400205 100000 0	0	2022 1464			595,61	0,00	
		DELIBERA Oneri previdenziali su Componenti accessorie risultato - produttività anno 2022. Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Giugno 2023. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1195	18/07/2023	500205 100000 0	0	2022 1465			1.817,17	0,00	
		DELIBERA Oneri previdenziali su Componenti accessorie risultato - produttività anno 2022. Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Giugno 2023. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1196	18/07/2023	302602 100000 0	0	2023 743			8.170,85	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Giugno 2023. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1197	18/07/2023	300105 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	744		634,72	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Giugno 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1198	18/07/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	745		1.834,38	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Giugno 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1199	18/07/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	745		78,27	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Giugno 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1200	18/07/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	746		641,00	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Giugno 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1201	18/07/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	746		78,24	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Giugno 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1202	18/07/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	747		1.324,74	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Giugno 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1203	18/07/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	747		65,80	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Giugno 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1204	18/07/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	748		15.234,30	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Giugno 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1205	18/07/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	748		74,08	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Giugno 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1206	18/07/2023	302601 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	749		80.721,38	0,00	
Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Giugno 2023.									
CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1207	18/07/2023	302601 100000 0	0 	2023 0	749		768,22	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Giugno 2023. CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO									
1208	18/07/2023	302601 100000 0	0 	2023 0	749		1.541,80	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Giugno 2023. CREDITORE REGIONE TOSCANA									
1209	18/07/2023	302601 100000 0	0 	2023 0	749		210,23	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Giugno 2023. CREDITORE REGIONE UMBRIA									
1210	18/07/2023	302601 100000 0	0 	2023 0	749		6,63	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Giugno 2023. CREDITORE REGIONE LAZIO									
1211	18/07/2023	400404 100000 0	0 	2023 0	750		5.400,76	0,00	
DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Giugno 2023. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1212	18/07/2023	300205 100000	0 0	2022 0	1463		5.346,52	0,00	
		DELIBERA Oneri previdenziali su Componenti accessorie risultato - produttività anno 2022. Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Giugno 2023. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							
1213	18/07/2023	400205 100000	0 0	2022 0	1464		7.201,39	0,00	
		DELIBERA Oneri previdenziali su Componenti accessorie risultato - produttività anno 2022. Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Giugno 2023. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							
1214	18/07/2023	500205 100000	0 0	2022 0	1465		9.454,81	0,00	
		DELIBERA Oneri previdenziali su Componenti accessorie risultato - produttività anno 2022. Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Giugno 2023. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							
1215	18/07/2023	300205 100000	0 0	2016 0	1790		3.229,75	0,00	
		DELIBERA Componenti accessorie risultato - produttività - oneri previdenziali. Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Giugno 2023. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							
1216	18/07/2023	500205 100000	0 0	2016 0	1791		2.821,43	0,00	
		DELIBERA Componenti accessorie risultato - produttività - oneri previdenziali. Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Giugno 2023. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1217	18/07/2023	300205 100000 0	0	2017 1680			1.374,20	0,00	
DELIBERA Componenti accessorie risultato - produttività - ONERI PREVIDENZIALI. Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Giugno 2023. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1218	18/07/2023	300701 100000 0	0	2023 751			37,00	0,00	
DELIBERA TARI 2023 - Liquidazione I rata in acconto per la casa di guardia della diga sul torrente Foenna. CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNE DI LUCIGNANO									
1219	18/07/2023	402610 100000 0	0	2019 815			762.989,28	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 762.989,28 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 110/T/quater - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione. III stralcio - I sub. D.M. Concessione N. 0024246 del 06/06/2019. RECUPERO ANTICIPAZIONI. CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI									
1220	18/07/2023	400414 100000	0	2023 752			14.881,91	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 14.881,91 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 110/T/quater - Opere add. Valtiberina toscana e umbra. Comp. e ott. tramite pot. e recupero di eff. delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e add. III - I sub. D.M. Conc. N. 0024246 del 06/06/19. Liq. I SAL II Rateo. Spese di vigilanza. CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1221	18/07/2023	300602 100000	0 0	2023 0	753		4,00	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 4,00 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 110/T/quater - Opere add. Valtiberina toscana e umbra. Comp. e ott. tramite pot. e recupero di eff. delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e add. III - I sub. D.M. Conc. N. 0024246 del 06/06/19. Liq. I SAL II Rateo. Bolli.									
CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI									
1222	18/07/2023	500409 100000	6 0	2023 0	76		797,54	0,00	
DELIBERA 173/2023 - D 49 DEL 02/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 30/06/2023 n. 15/PA. Fornitura carburanti per i mezzi e le macchine operatrici in uso presso il comprensorio irriguo della diga sul torrente Foenna.Mese di giugno.									
CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC									
1223	18/07/2023	500305 100000	0 0	2023 0	754		60,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 05/06/2023 n. 7/SP - Connessione internet della diga di Casanuova sul fiume Chiascio luglio/agosto.									
CREDITORE FORINI S.P.A.									
1224	18/07/2023	500304 100000	0 0	2023 0	755		93,64	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 04/07/2023 n. 9023012000013909. Servizio idrico complesso irriguo diga Valfabbrica.									
CREDITORE UMBRA ACQUE SPA									
1225	19/07/2023	300201 100000	0 0	2023 0	758		19.961,79	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Luglio 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1226	19/07/2023	400201 100000 DELIBERA	0 0	2023 759			18.182,22	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Luglio 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1227	19/07/2023	500201 100000 DELIBERA	0 0	2023 760			19.527,10	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Luglio 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1228	19/07/2023	300202 100000 DELIBERA	0 0	2023 761			3.624,51	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Luglio 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1229	19/07/2023	400202 100000 DELIBERA	0 0	2023 762			3.629,91	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Luglio 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1230	19/07/2023	500202 100000 DELIBERA	0 0	2023 763			5.443,78	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Luglio 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1231	19/07/2023	300203 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	764		4,26	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Luglio 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1232	19/07/2023	400203 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	765		19,77	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Luglio 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1233	19/07/2023	500203 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	766		50,56	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Luglio 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1234	19/07/2023	300206 100000 DELIBERA	0	2023	767		2.547,67	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Luglio 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1235	19/07/2023	400206 100000 DELIBERA	0	2023	768		2.472,75	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Luglio 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1236	19/07/2023	500206 100000 DELIBERA	0	2023	769		2.472,75	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Luglio 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1237	19/07/2023	300212 100000 DELIBERA	0	2023	770		5.139,90	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Luglio 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1238	19/07/2023	400212 100000 DELIBERA	0	2023	771		4.907,32	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Luglio 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1239	19/07/2023	500212 100000 DELIBERA	0	2023	772		2.550,65	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Luglio 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1240	19/07/2023	400213 100000 DELIBERA	0	2023	773		1.237,29	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Luglio 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1241	19/07/2023	500213 100000 0	0	2023	774		2.468,68	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Luglio 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1242	19/07/2023	300404 100000 0	0	2023	775		125,82	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Luglio 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1243	19/07/2023	300105 100000 0	0	2023	776		4.540,98	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Luglio 2023 CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT							
1244	19/07/2023	300103 100000 0	0	2023	777		322,04	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Luglio 2023. CREDITORE GUASCONI PAOLA							
1245	19/07/2023	302603 100000 0	0	2023	778		259,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Rocchi Gianni relativi al mese di Luglio 2023. CREDITORE PITAGORA S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1246	19/07/2023	302603 100000 0	0 2023 0	778			114,08	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Luglio 2023. CREDITORE C.I.S.L. F.P.							
1247	19/07/2023	302603 100000 0	0 2023 0	778			57,58	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Luglio 2023. CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO							
1248	19/07/2023	302603 100000 0	0 2023 0	778			234,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Alemanni Marco relativi al mese di Luglio 2023. CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA							
1249	19/07/2023	302603 100000 0	0 2023 0	778			233,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Alemanni Marco relativi al mese di Luglio 2023. CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA							
1250	19/07/2023	302603 100000 0	0 2023 0	778			380,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Cupello Aldo Luca relativi al mese di Luglio 2023. CREDITORE PRESTITALIA SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1251	19/07/2023	302603 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	778		381,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Cupello Aldo Luca relativi al mese di Luglio 2023.									
CREDITORE PRESTITALIA SPA									
1252	19/07/2023	501702 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	779		116,28	0,00	
Causale 1920457 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Luglio 2023.									
CREDITORE POSTE VITA SPA									
1253	19/07/2023	501702 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	780		517,78	0,00	
Versamento TFR Andrea Canali 07/2023 n. 0670067.									
CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.									
1254	19/07/2023	300302 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	781		194,00	0,00	
Pagamento fattura 06/07/2023 n. 6/E - Manutenzione ordinaria sezionale di accesso al locale garage e serranda di accesso piazzale Sede Centrale.									
CREDITORE CARINI S.R.L.									
1255	19/07/2023	300301 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	782		273,69	0,00	
Liq. ft. 30/06/2023 n. 1942 - Fornitura materiale vario di cartoleria e cancelleria per gli uffici della Sede Centrale.									
CREDITORE ASCLEPIADE SACCHI SRL									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1256	19/07/2023	500410 100000 0	6 2023 0	783			602,70	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/06/2023 n. 50220/36 - Carburante automezzi di servizio presso comprensorio irriguo diga Montedoglio. CREDITORE COSTANTIN S.P.A.							
1257	19/07/2023	500411 100000 0	6 2023 0	75			444,00	0,00	
		DELIBERA 172/2023 - D 48 DEL 02/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 30/06/2023 n. 151. Fornitura carburanti per i mezzi e le macchine operatrici in uso presso il comprensorio della diga sul fiume Chiascio. Mese di giugno. CREDITORE BIGINI FRANCESCO							
1258	20/07/2023	300103 100000 0	0 2023 0	784			1.581,09	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 304,05 IMPORTO NETTO 1.277,04 Liq. ft. 10/07/2023 n. FATTPA 8_23 - FATTPA n. 9_23 - FATTPA 10_23 indennità e rimborsi quale presidente Collegio Revisori dei Conti EAUT (maggio, giugno e luglio 2023). CREDITORE LANARI LAMBERTO							
1259	20/07/2023	302609 100000 0	0 2023 0	785			347,84	0,00	
		DELIBERA Liq. IVA ft. 10/07/2023 n. FATTPA 8_23 - FATTPA n. 9_23 - FATTPA 10_23 indennità e rimborsi quale presidente Collegio Revisori dei Conti EAUT (maggio, giugno e luglio 2023). CREDITORE LANARI LAMBERTO							
1260	20/07/2023	300103 100000 0	0 2023 0	786			334,92	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51 Liq. FATT. 10/07/2023 n. FPA 8/23 Collegio dei Revisori dei Conti indennità riferita al mese di luglio 2023. CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1261	20/07/2023	302609 100000 0	0	2023	787		73,68	0,00	
DELIBERA Liq. IVA FATT. 10/07/2023 n. FPA 8/23 Collegio dei Revisori dei Conti indennità riferita al mese di luglio 2023. CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
1262	20/07/2023	300701 100000 0	0	2023	788		750,00	0,00	
DELIBERA Pagamento diritti CCIAA anno 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1263	20/07/2023	500410 100000 0	1	2023	507		3.450,00	0,00	
DELIBERA 710/2023 - D 154 DEL 16/05/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 28 del 02/07/2023. Opere adduzione Alta Valtiberina. Manutenzione predittiva e verifica efficienza pompe installate presso impianto sollevamento "Singerna". CREDITORE SERVICE PUMPS SOLUTIONS DI GARAVAGLIA ENRICO									
1264	20/07/2023	500411 100000 0	2	2022	162		73,68	0,00	
DELIBERA 253/2022 - D 73 DEL 01/03/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2654 del 30/06/2023. Diga Chiascio - Fornitura materiale edile da ferramenta manutenzione sistema Diga Chiascio. CREDITORE STARFER ITALIA SRL									
1265	25/07/2023	401607 100000 0	0	2023	757		728,00	0,00	
DELIBERA 1034/2023 - D 231 DEL 18/07/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II SUB - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE MAZIERI UGO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1266	25/07/2023	300314 100000	0 0	2023 0	645		870,00	0,00	
DELIBERA 885/2023 - D 196 DEL 14/06/2023 - ESECUTIVA Liq. ft n.324/2023 del 06/07/2023. Giornata di studio sulla Diga di Montedoglio. Servizio di trascrizione da registrazioni audio. CREDITORE LIVE REPORTING									
1267	28/07/2023	401607 100000	0 0	2023 0	795		2.327.878,00	0,00	
DELIBERA 1061/2023 - D 234 DEL 24/07/2023 - ESECUTIVA Pos 110/I/QUATER - Liq. ft. n.131 del 20/07/2023. Progetto attuativo comp. e ott. tramite pot. e rec. efficienza reti idriche infr. di accumulo e add. sistema Montedoglio. III - I sub. Liq S.A.L. N.2, a tutto il 19/07/2023. CREDITORE TMG SPA									
1268	28/07/2023	401607 100000	0 0	2023 0	796		117.372,00	0,00	
DELIBERA 1061/2023 - D 234 DEL 24/07/2023 - ESECUTIVA Pos 110/I/QUATER - Liq. ft. n.V4-805 del 21/07/2023. Progetto attuativo comp. e ott. tramite pot. e rec. efficienza reti idriche infr. di accumulo e add. sistema Montedoglio. III - I sub. Liq S.A.L. N.2, a tutto il 19/07/2023. CREDITORE COGEIS SPA									
1269	03/08/2023	300305 100000	0 0	2023 0	803		650,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 21/06/2023 n. 0012003259. Fibra e Voip (e fax virtuale) 07/2023. CREDITORE IRIDEOS SPA									
1270	03/08/2023	300314 100000	0 0	2023 0	435		1.150,00	0,00	
DELIBERA 640/2023 - D 140 DEL 02/05/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n.17/2023 del 04/07/2023. Giornata di studio sulla diga di Montedoglio. Assistenza e noleggio apparecchiature audio-video. CREDITORE BRUNO SERVICE AGENCY									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1271	03/08/2023	500410 100000	1 0	2023 0	791		2.642,40	0,00	
DELIBERA 1055/2023 - D 168 DEL 01/06/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. FTE-57 del 27/06/2023. Sistema Occidentale. Opere da fabbro presso i manufatti di imbocco e sbocco gallerie. CREDITORE EMMEDM SNC DI MARCANTONI DANIELE E MICHELE									
1272	03/08/2023	301405 100000	0 0	2023 0	792		1.200,00	0,00	
DELIBERA 1055/2023 - D 168 DEL 01/06/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. FTE-57 del 27/06/2023. Realizzazione di arredi presso la sede centrale. CREDITORE EMMEDM SNC DI MARCANTONI DANIELE E MICHELE									
1273	03/08/2023	500410 100000	1 0	2022 0	16		938,91	0,00	
DELIBERA 194/2022 - D 67 DEL 22/02/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 360 del 30/06/2023. Dighe e centrali idroelettriche Montedoglio/Sovara. Manutenzione impianti elettrici. CREDITORE B.M. S.R.L.									
1274	03/08/2023	500410 100000	8 0	2023 0	144		1.500,00	0,00	
DELIBERA 249/2023 - D 72 DEL 16/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft n.10/001 del 30/06/2023. Opere add. Alta Valtiberina. Canone assistenza sistema automazione e supervisione stazione pompaggio "Singerna". 01.07.2023 / 31.12.2023 CREDITORE MIC SISTEMI SRL									
1275	03/08/2023	500901 100000	0 0	2023 0	798		4.000,00	0,00	
DELIBERA 1065/2023 - D 240 DEL 26/07/2023 - ESECUTIVA Accordo a seguito di procedura di NEGOZIAZIONE ASSISTITA ai sensi dell'art. 5, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14. Liquidazione. CREDITORE AZIENDA AGRICOLA BELLINI BALDELLA GIANNI									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1276	03/08/2023	500409 100000	2 0	2023 0	468		10.898,00	0,00	
		DELIBERA 689/2023 - D 144 DEL 10/05/2023 - ESECUTIVA Liq. ft n. 7/06 del 30/06/2023. Materiale idraulico manutenzione ordinaria Calcione.							
		CREDITORE IRRICENTER SRL							
1277	03/08/2023	500409 100000	2 0	2023 0	468		103,50	0,00	
		DELIBERA 689/2023 - D 144 DEL 10/05/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 8/06 del 30/06/2023. Materiale idraulico manutenzione ordinaria Calcione.							
		CREDITORE IRRICENTER SRL							
1278	03/08/2023	500409 100000	2 0	2023 0	706		532,80	0,00	
		DELIBERA 977/2023 - D 225 DEL 11/07/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 9/06 del 30/06/2023. Calcione - Materiale necessario per riparazioni urgenti.							
		CREDITORE IRRICENTER SRL							
1279	03/08/2023	401607 100000	0 0	2022 0	22		72,00	0,00	
		DELIBERA 52/2022 - D 22 DEL 13/01/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Ter - Liq. ft n.1031 A del 30/06/2023. Opere add. Valtiberina. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione by- pass. Prove di laboratorio materiali costruzione.							
		CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL							
1280	03/08/2023	401607 100000	0 0	2022 0	1190		88,00	0,00	
		DELIBERA 1493/2022 - D 326 DEL 24/11/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quater - Liq. ft n. 1032 A del 30/06/2023 - Completamento e ottimizzazione reti idriche Montedoglio - III - I Sub. Prove di laboratorio su materiali da costruzione.							
		CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1281	04/08/2023	300304 100000 DELIBERA	0 0	2023 804			625,23	0,00	
		Liq. n.2 ft. - energia elettrica Sede Centrale.							
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1282	04/08/2023	500409 100000 DELIBERA	4 0	2023 805			11,81	0,00	
		Liq. ft. - energia elettrica presso impianto Foenna.							
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1283	04/08/2023	500304 100000 DELIBERA	0 0	2023 806			116,62	0,00	
		Liq. ft. - energia elettrica casa di guardia Foenna.							
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1284	04/08/2023	500410 100000 DELIBERA	10 0	2023 807			42.125,63	0,00	
		Liq. ft. energia elettrica impianto sollevamento pozzo Singerna.							
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1285	04/08/2023	500304 100000 DELIBERA	0 0	2023 808			817,28	0,00	
		Liq. n.3 ft. - energia elettrica casa di guardia Montedoglio e Sovara.							
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1286	04/08/2023	500410 100000 DELIBERA	4 0	2023 809			1.587,91	0,00	
		Liq. n.51 ft. - energia elettrica impianto Montedoglio.							
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1287	04/08/2023	500304 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	810		1.350,99	0,00	
Liq. ft. - energia elettrica casa di guardia Chiascio.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
1288	04/08/2023	500411 100000 DELIBERA	4 0	2023 0	811		648,36	0,00	
Liq. n.18 ft. - energia elettrica impianto Chiascio.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
1289	04/08/2023	300308 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	799	241 DEL 31/07/2023	836,50	0,00	
Liq. quota parte ft. 20/07/2023 n. 66. - ESECUTIVA									
CREDITORE OTTAVIANI PAOLO									
1290	04/08/2023	500411 100000 DELIBERA	7 0	2023 0	800	241 DEL 31/07/2023	684,00	0,00	
Liq. quota parte ft. 20/07/2023 n. 66. - ESECUTIVA									
CREDITORE OTTAVIANI PAOLO									
1291	08/08/2023	300215 100000 DELIBERA	0	2023	814		730,02	0,00	
Liq. quota parte ft. 11/07/2023 n. V0-104855 - Acquisto buoni pasto giugno dipendenti EAUT.									
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
1292	08/08/2023	400215 100000 DELIBERA	0	2023	815		730,02	0,00	
Liq. quota parte ft. 11/07/2023 n. V0-104855 - Acquisto buoni pasto giugno dipendenti EAUT.									
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1293	08/08/2023	500215 100000 DELIBERA	0	2023	816		730,03	0,00	
		Liq. quota parte ft. 11/07/2023 n. V0-104855 - Acquisto buoni pasto giugno dipendenti EAUT.							
		CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1294	08/08/2023	500315 100000 DELIBERA	0	2023	818		650,00	0,00	
		Liq. ft. 30/06/2023 n. 55E/2023 - Pulizia e sanificazione mese giugno uffici diga Montedoglio e diga Calcione.							
		CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE							
1295	08/08/2023	300315 100000 DELIBERA	0	2023	819		1.222,71	0,00	
		Liq. ft. 30/06/2023 n. 54E/2023 - pulizia mese di giugno Sede Centrale.							
		CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE							
1296	08/08/2023	300305 100000 DELIBERA	0	2023	820		6,00	0,00	
		Liq. ft. 10/07/2023 n. 0012003589 - Canone Fax virtuale mesi di aprile, maggio e giugno 2023.							
		CREDITORE IRIDEOS SPA							
1297	08/08/2023	501401 100000 DELIBERA	0	2023	821		159,18	0,00	
		Liq. ft. 10/07/2023 n. 32/2 - Fornitura n. 1 monitor 24" diga Montedoglio e n. 1 licenza Office Plus postazione Geom. Borrachine.							
		CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1298	08/08/2023	300306 100000 0	0 	2023 0	822		1.560,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 10/07/2023 n. 31/2 - Assistenza e manutenzioni patrimonio hardware e software di EAUT - secondo trimestre 2023. CREDITORE TECCEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
1299	08/08/2023	501401 100000 0	0 	2023 0	801		1.598,36	0,00	
		DELIBERA 1067/2023 - D 242 DEL 31/07/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 10/07/2023 n. 33/2. Fornitura kit videosorveglianza pertinenze diga Calcione. CREDITORE TECCEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
1300	08/08/2023	300304 100000 0	0 	2023 0	823		210,17	0,00	
		DELIBERA Oneri condominiali - Pagamento rata straordinaria tinteggiatura scale condominiali. CREDITORE CONDOMINIO VIA FILOSOFI N. 28							
1301	08/08/2023	500312 100000 0	0 	2023 0	824		71,50	0,00	
		DELIBERA Polizza rc per natante di servizio presso diga Calcione - periodo 06/08/2023 - 06/08/2024. CREDITORE PERI GUGLIELMO & C. S.N.C. - GENERALI SPA							
1302	08/08/2023	500410 100000 0	4 	2023 0	825		218,47	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 6 ft. - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio. CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1303	08/08/2023	500305 100000 0	0 	2023 0	826		21,80	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 13/07/2023 n. AP11811023 - sim card in uso presso il Ponte Canale. CREDITORE VODAFONE ITALIA S.P.A.							
1304	08/08/2023	500411 100000 0	7 	2023 0	827		389,35	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 12/07/2023 n. 81/L - Manutenzione straordinaria Fiat Punto CS 936 SX in uso presso diga Chiascio. CREDITORE PETROSI MARIO S.N.C.							
1305	08/08/2023	300304 100000 0	0 	2023 0	828		35,63	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 21/07/2023 n. FE000120230002203242. Fornitura gas metano gruppo termico Sede Centrale. CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
1306	08/08/2023	401607 100000 0	0 	2023 0	812		489.011,44	0,00	
		DELIBERA 1090/2023 - D 235 DEL 24/07/2023 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quater - Liq. ft. n. 132 del 20/07/2023. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Certificato pagamento "straordinario" n. 2 per lavorazioni effettuate e contabilizzate S.A.L. n.2 a tutto il 19/07/2023, art. 26 D.L. 50 del 17/05/2022. CREDITORE TMG SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1307	08/08/2023	401607 100000	0 0	2023	813		24.656,04	0,00	
		DELIBERA 1090/2023 - D 235 DEL 24/07/2023 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quater - Liq. ft. n. V4-806 del 21/07/2023. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Certificato pagamento "straordinario" n. 2 per lavorazioni effettuate e contabilizzate S.A.L. n.2 a tutto il 19/07/2023, art. 26 D.L. 50 del 17/05/2022. CREDITORE COGEIS SPA							
1308	08/08/2023	300306 100000	0 0	2023	829		84,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 55/11 del 10/07/2023. Controllo estintore portatile Sede Centrale. CREDITORE REMAS ANTINCENDIO SRL							
1309	09/08/2023	300201 100000	0 0	2023	830		19.962,68	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Agosto 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1310	09/08/2023	400201 100000	0 0	2023	831		18.183,11	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Agosto 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1311	09/08/2023	500201 100000	0 0	2023	832		19.527,98	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Agosto 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1312	09/08/2023	300202 100000 DELIBERA	0	2023	833		3.624,51	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Agosto 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1313	09/08/2023	400202 100000 DELIBERA	0	2023	834		3.629,91	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Agosto 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1314	09/08/2023	500202 100000 DELIBERA	0	2023	835		5.443,78	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Agosto 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1315	09/08/2023	300203 100000 DELIBERA	0	2023	836		41,03	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Agosto 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1316	09/08/2023	400203 100000 DELIBERA	0	2023	837		345,23	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Agosto 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1317	09/08/2023	500203 100000 0	0	2023	838		64,47	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Agosto 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1318	09/08/2023	300206 100000 0	0	2023	839		2.547,67	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Agosto 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1319	09/08/2023	400206 100000 0	0	2023	840		2.472,75	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Agosto 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1320	09/08/2023	500206 100000 0	0	2023	841		2.472,75	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Agosto 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1321	09/08/2023	300212 100000 0	0	2023	842		5.139,90	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Agosto 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1322	09/08/2023	400212 100000 0	0	2023	843		4.907,32	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Agosto 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1323	09/08/2023	500212 100000 0	0	2023	844		2.550,65	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Agosto 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1324	09/08/2023	400213 100000 0	0	2023	845		723,56	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Agosto 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1325	09/08/2023	500213 100000 0	0	2023	846		1.928,42	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Agosto 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1326	09/08/2023	300105 100000 0	0	2023	847		4.273,62	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Agosto 2023. CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1327	09/08/2023	300103 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	848		322,04	0,00	
Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Agosto 2023.									
CREDITORE GUASCONI PAOLA									
1328	09/08/2023	302603 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	849		259,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Rocchi Gianni relativi al mese di Agosto 2023.									
CREDITORE PITAGORA S.P.A.									
1329	09/08/2023	302603 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	849		114,20	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Agosto 2023.									
CREDITORE C.I.S.L. F.P.									
1330	09/08/2023	302603 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	849		57,58	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Agosto 2023.									
CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO									
1331	09/08/2023	302603 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	849		234,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Alemanni Marco relativi al mese di Agosto 2023.									
CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1332	09/08/2023	302603 100000 0	0	2023	849		233,00	0,00	
DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Alemanni Marco relativi al mese di Agosto 2023. CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA									
1333	09/08/2023	302603 100000 0	0	2023	849		380,00	0,00	
DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Cupello Aldo Luca relativi al mese di Agosto 2023. CREDITORE PRESTITALIA SPA									
1334	09/08/2023	302603 100000 0	0	2023	849		381,00	0,00	
DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Cupello Aldo Luca relativi al mese di Agosto 2023. CREDITORE PRESTITALIA SPA									
1335	09/08/2023	501702 100000 0	0	2023	850		116,28	0,00	
DELIBERA Causale 1931021 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Agosto 2023. CREDITORE POSTE VITA SPA									
1336	09/08/2023	501702 100000 0	0	2023	851		517,78	0,00	
DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 08/2023 n. 0670067. CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1337	09/08/2023	500410 100000	1 0	2020	114		23,56	0,00	
		DELIBERA 177/2020 - D 49 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 000501/2023 del 30/06/2023. Fornitura materiali edili e da ferramenta per riparazioni e manutenzioni di impianti e condotte Diga Montedoglio. CREDITORE DEL PIA SRL							
1338	09/08/2023	500304 100000	0 0	2023	852		107,45	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n.2022032720 del 18/07/2023. Centrale idroelettrica Montedoglio. Corrispettivi servizi art.9 convenzione transazione delle GO. CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
1339	09/08/2023	502353 100000	0 0	2023	790		250,00	0,00	
		DELIBERA 1052/2023 - D 210 DEL 30/06/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 42 del 11/07/2023. Interventi di riparazione urgenti, imprevisti e imprevedibili agli impianti oleodinamici camere manovra "N" e "7" adduzione occidentale diga Montedoglio. CREDITORE ROTI MORENO							
1340	09/08/2023	500410 100000	1 0	2020	113		108,35	0,00	
		DELIBERA 172/2020 - D 48 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA Liq. ft. 503/3 del 30/06/2023. Fornitura materiali da ferramenta per riparazioni e manutenzioni impianti e condotte Diga Montedoglio e Sovara. CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F							
1341	10/08/2023	500411 100000	2 0	2022	178		40,17	0,00	
		DELIBERA 296/2022 - D 77 DEL 02/03/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 1371 del 30/06/2023. Diga Chiascio - Fornitura di materiale generico edile, da costruzione, da ferramenta e amnutenzione del verde. CREDITORE BRUNORI ALESSANDRO E C. SNC							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1342	10/08/2023	500409 100000 0	2	2023	707		1.410,44	0,00	
DELIBERA 978/2023 - D 226 DEL 11/07/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 27/PA del 10/07/2023. Fornitura materiali da ferramenta per riparazioni e manutenzione Diga, Casa Guardia Calcione e un pozzetto impianto Montedoglio comune Civitella Val di Chiana. CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.									
1343	10/08/2023	300304 100000 0	0	2023	292		62,50	0,00	
DELIBERA 453/2023 - D 110 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 6001128408 del 29/06/2023. Impianto fisso di ultrafiltrazione per erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo. Anno 2023. CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA									
1344	10/08/2023	500901 100000 0	0	2023	853		205,89	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 41,18 IMPORTO NETTO 164,71 Liq. ft. 1/2 del 12/07/2023. Utenti morosi sistema Montedoglio. Estratto autentificato registro Iva procedimento legale Viciomaggio ASD. CREDITORE BUCCIARELLI DUCCI ELENA									
1345	10/08/2023	502609 100000 0	0	2023	854		45,29	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. 1/2 del 12/07/2023. Utenti morosi sistema Montedoglio. Estratto autentificato registro Iva procedimento legale Viciomaggio ASD. CREDITORE BUCCIARELLI DUCCI ELENA									
1346	10/08/2023	500410 100000 0	1	2021	62		254,91	0,00	
DELIBERA 116/2021 - D 50 DEL 26/01/2021 - ESECUTIVA Liq. ft. n. FPA13 del 20/07/2023. Materiale da ferramenta per riparazioni e manutenzioni Sistema occidentale diga Montedoglio. CREDITORE HOBBY FER SAS DI COGNACCI DINO & C.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1347	10/08/2023	502353 100000	0	2023	733		1.700,00	0,00	
DELIBERA 1021/2023 - D 224 DEL 11/07/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 33 del 20/07/2023. Opere adduzione Alta Valtiberina. Riparazione urgente ed indifferibile valvola VDR impianto sollevamento "Singerna". CREDITORE SERVICE PUMPS SOLUTIONS DI GARAVAGLIA ENRICO									
1348	10/08/2023	400901 100000	0	2023	802		13.126,11	0,00	
DELIBERA 1068/2023 - D 243 DEL 01/08/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2.524,25 IMPORTO NETTO 10.601,86 Liq. ft. n. FATTPA 11_23 del 12/07/2023. Citazione in appello sentenza n. 1245/2017 pubbl. il 06/11/2017 (RG n. 1653/2011) Trib. Arezzo Sez. Civile - Costituzione in giudizio e adempimenti. CREDITORE STUDIO LEGALE ASS.TO MORBIDELLI BRUNI RIGHI TRAINA									
1349	10/08/2023	402609 100000	0	2023	855		2.887,74	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. n. FATTPA 11_23 del 12/07/2023. Citazione in appello sentenza n. 1245/2017 pubbl. il 06/11/2017 (RG n. 1653/2011) Trib. Arezzo Sez. Civile - Costituzione in giudizio e adempimenti. CREDITORE STUDIO LEGALE ASS.TO MORBIDELLI BRUNI RIGHI TRAINA									
1350	10/08/2023	300308 100000	0	2023	856		1,50	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/07/2023 n. 000000900023891T - Canone Telepass Fiat Bravo EB 315 SX. CREDITORE TELEPASS S.P.A.									
1351	10/08/2023	300308 100000	0	2023	857		11,15	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/07/2023 n. 000000900019633D - Pedaggi Fiat Bravo EB 315 SX periodo 05/07/2023 - 05/07/2023. CREDITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1352	10/08/2023	300305 100000	0 0	2023 0	858		560,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 18/07/2023 n. 0012003696 - Internet fibra + fonia di EAUT periodo agosto 2023. CREDITORE IRIDEOS SPA							
1353	10/08/2023	300305 100000	0 0	2023 0	859		90,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 18/07/2023 n. 0012003852 - Upgrade per cessazione vecchia fornitura. CREDITORE IRIDEOS SPA							
1354	10/08/2023	500411 100000	2 0	2022 0	566		301,08	0,00	
		DELIBERA 771/2022 - D 176 DEL 08/06/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 464 del 25/07/2023. Diga Chiascio - Fornitura materiale da ferramenta e manutenzione del verde sistema Diga Chiascio. CREDITORE BOILA FORESTA E GIARDINO DI BOILA E. & G. S.N.C.							
1355	10/08/2023	401607 100000	0 0	2023 0	860		1.031,46	0,00	
		DELIBERA 1132/2023 - D 247 DEL 04/08/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE SOLFANELLI MASSIMO							
1356	22/08/2023	302609 100000	0 0	2023 0	861		1.743,97	0,00	
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di LUGLIO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1357	22/08/2023	402609 100000	0 0	2023	862		91.982,00	0,00	
		DELIBERA Pos 110T/ter. Liq. IVA ft. n. 32/PA del 30/06/2023. Opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione due condotte by-pass. Liq. SAL N. 05 al 31/05/2023 - CALZONI SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1358	22/08/2023	402609 100000	0 0	2023	862		14.604,16	0,00	
		DELIBERA Pos 110T/ter. Liq. IVA ft. n. 29/PA del 30/06/2023. Adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione due condotte by-pass. Pagamento "straordinario" n.2 per lavori a tutto 28/02/2022 D.L. 50 17 maggio 2022 - CALZONI SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1359	22/08/2023	402609 100000	0 0	2023	862		9.324,32	0,00	
		DELIBERA Pos 110T/ter. Liq. IVA ft. n. 31/PA del 30/06/2023. Adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento realizzazione due condotte di by-pass. Certificato pagamento "straordinario" n.4 lavori tutto il 15/10/2022 D.L. 50 del 17 maggio 2022 - CALZONI SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1360	22/08/2023	402609 100000	0 0	2023	862		15,84	0,00	
		DELIBERA Pos. 110/T/Ter - Liq. IVA ft n.1031 A del 30/06/2023. Opere add. Valtiberina. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione by-pass. Prove di laboratorio materiali costruzione - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1361	22/08/2023	402609 100000 0	0 0	2023	862		19,36	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft n. 1032 A del 30/06/2023 - Completamento e ottimizzazione reti idriche Montedoglio - III - I Sub. Prove di laboratorio su materiali da costruzione - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1362	22/08/2023	402609 100000 0	0 0	2023	862		5.424,33	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft. n. V4-806 del 21/07/2023. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Certificato pagamento "straordinario" n. 2 per lavorazioni effettuate e contabilizzate S.A.L. n.2 a tutto il 19/07/2023, art. 26 D.L. 50 del 17/05/2022 - COGEIS SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1363	22/08/2023	402609 100000 0	0 0	2023	862		25.821,84	0,00	
DELIBERA Pos 110/T/QUATER - Liq. IVA ft. n.V4-805 del 21/07/2023. Progetto attuativo comp. e ott. tramite pot. e rec. efficienza reti idriche infr. di accumulo e add. sistema Montedoglio. III - I sub. Liq S.A.L. N.2, a tutto il 19/07/2023 - COGEIS SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1364	22/08/2023	402609 100000 0	0 0	2023	862		512.133,16	0,00	
DELIBERA Pos 110/T/QUATER - Liq. IVA ft. n.131 del 20/07/2023. Progetto attuativo comp. e ott. tramite pot. e rec. efficienza reti idriche infr. di accumulo e add. sistema Montedoglio. III - I sub. Liq S.A.L. N.2, a tutto il 19/07/2023 - TMG SPA -Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1365	22/08/2023	402609 100000	0 0	2023	862		107.582,52	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft. n. 132 del 20/07/2023. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Certificato pagamento "straordinario" n. 2 per lavorazioni effettuate e contabilizzate S.A.L. n.2 a tutto il 19/07/2023, art. 26 D.L. 50 del 17/05/2022 - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1366	22/08/2023	402609 100000	0 0	2023	862		80,08	0,00	
DELIBERA Pos. Provv22264 - Liq. IVA ft. N.29 del 26/07/2023 - Costruzione impianto idroelettrico a valle Diga Chiascio e opere infrastrutturali connesse all'immissione in rete - Saldo conclusione conferenza servizi autorizzazione unica - A2A SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1367	22/08/2023	402609 100000	0 0	2023	862		226,85	0,00	
DELIBERA Pos. Provv22264 - Liq. IVA ft. N. 30 del 26/07/2023 - Costruzione impianto idroelettrico a valle Diga Chiascio e opere infrastrutturali connesse all'immissione in rete - Saldo conclusione conferenza servizi autorizzazione unica -A2A SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1368	22/08/2023	402609 100000	0 0	2023	862		45,54	0,00	
DELIBERA Pos. FAL01 - PNRR-M2C4-I4.1-A1.25. Lq. IVA ft. n. 2023/E43200021097 del 30/06/2023 - Opere adduzione primaria serbatoio fiume Chiascio. III - I - I sub. Edizione La Nazione Bando di gara Lavori - Società Pubblicità Editoriale e Digitale s.r.l. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1369	22/08/2023	402609 100000 DELIBERA	0 0	2023 862			1.003,20	0,00	
Pos. FAL01 - PNRR-M2C4-I4.1-A1-25. Liq. IVA ft n. 82 del 13/07/202- Opere add. prim. dal serbatoio sul fiume Chiascio, III - I - I sub. Verifica interesse preventivo archeologico - art.25 c.1 Dlgs 50/2016 - Redazione piano indagini archeologiche - Società Archeologica Cooperativa A.R.A. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2023.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1370	22/08/2023	502609 100000 DELIBERA	0 0	2023 863			24.922,24	0,00	
Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di LUGLIO 2023.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1371	22/08/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 864			2.031,41	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Luglio 2023.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
1372	22/08/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 865			2.354,37	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Luglio 2023.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
1373	22/08/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 866			2.782,83	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Luglio 2023.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1374	22/08/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	867		2.818,73	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Luglio 2023.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
1375	22/08/2023	300105 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	868		634,72	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Luglio 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1376	22/08/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	869		5.448,17	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Luglio 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1377	22/08/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	869		28,39	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Luglio 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1378	22/08/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	870		4.925,34	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Luglio 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1379	22/08/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	870		27,52	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Luglio 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1380	22/08/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	871		4.972,02	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Luglio 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1381	22/08/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	871		29,35	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Luglio 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1382	22/08/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	872		3.822,29	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Luglio 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1383	22/08/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	872		28,42	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Luglio 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1384	22/08/2023	302601 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	873		11.664,01	0,00	
Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Luglio 2023.									
CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO									
1385	22/08/2023	302601 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	873		796,19	0,00	
Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Luglio 2023.									
CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO									
1386	22/08/2023	302601 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	873		1.516,87	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Luglio 2023.									
CREDITORE REGIONE TOSCANA									
1387	22/08/2023	302601 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	873		210,25	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Luglio 2023.									
CREDITORE REGIONE UMBRIA									
1388	22/08/2023	302601 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	873		6,63	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Luglio 2023.									
CREDITORE REGIONE LAZIO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1389	22/08/2023	300404 100000 0	0	2023	874		31,46	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Luglio 2023. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							
1390	22/08/2023	500902 100000 0	0	2023	875		13.396,66	0,00	
		DELIBERA Liquidazione canoni per concessioni/autorizzazioni su strade regionali - Annualità 2023. CREDITORE REGIONE UMBRIA							
1391	22/08/2023	500902 100000 0	0	2023	876		5.546,46	0,00	
		DELIBERA Liquidazione canone per concessioni/autorizzazioni su strada regionale - Annualità 2022. CREDITORE REGIONE UMBRIA							
1392	22/08/2023	300302 100000 0	0	2023	797		420,00	0,00	
		DELIBERA 1062/2023 - D 239 DEL 26/07/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 55 del 27/07/2023, Sede Centrale. Intervento di manutenzione ad alcuni impianti di climatizzazione della sede centrale. CREDITORE NOI IDRAULICA S.N.C. DI GUERRI ALESSIO & C.							
1393	23/08/2023	500301 100000 0	0	2023	877		140,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 19/07/2023 n. 6/E - Fornitura fogli carta diagrammata idropluviometrografo diga Calcione. CREDITORE BARBE' S.R.L.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1394	23/08/2023	300312 100000	0 0	2023 0	564		1.250,00	0,00	
		DELIBERA 809/2023 - D 180 DEL 08/06/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 28/07/2023 n. 1. Attività di supporto tecnico su servizi assicurativi. CREDITORE DONATI BROKER DI DONATI ALBERTO							
1395	23/08/2023	300312 100000	0 0	2023 0	879		2,00	0,00	
		DELIBERA Liq. bolli ft. 28/07/2023 n. 1 - Attività di supporto tecnico su servizi assicurativi. CREDITORE DONATI BROKER DI DONATI ALBERTO							
1396	23/08/2023	501401 100000	0 0	2023 0	880		485,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/07/2023 n. FPA15 - Fornitura n. 1 avvitatore professionale METABO SSW 18 LTX 800 BL diga Montedoglio. CREDITORE HOBBY FER SAS DI COGNACCI DINO & C.							
1397	23/08/2023	500315 100000	0 0	2023 0	881		327,87	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 02/08/2023 n. /PA224 - Pulizia uffici diga Chiascio mese di luglio 2023. CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE							
1398	23/08/2023	500411 100000	6 0	2023 0	75		384,43	0,00	
		DELIBERA 172/2023 - D 48 DEL 02/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 31/07/2023 n. 157. Fornitura carburanti mezzi e macchine operatrici diga Chiascio. CREDITORE BIGINI FRANCESCO							

ESERCIZIO 2023										Giornale dei Mandati di Pagamento		06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO					
1399	23/08/2023	401607 100000	0 0	2023 705			100,00	0,00					
		DELIBERA 976/2023 - D 214 DEL 30/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110T/ter. Liq. saldo ft. n. 32/PA del 30/06/2023. Adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione condotte by-pass. Liq. SAL N. 05 a tutti i lavori al 31/05/2023. CREDITORE CALZONI SPA											
1400	24/08/2023	500410 100000	5 0	2023 882			112,00	0,00					
		DELIBERA Liq. ft. 31/07/2023 n. 084/31/2023 - Connessione di rete diga Montedoglio bimestre agosto/settembre 2023. CREDITORE ALFANEWS SRL											
1401	24/08/2023	500409 100000	5 0	2023 883			798,00	0,00					
		DELIBERA Liq. ft. 31/07/2023 n. 083/31/2023 - Connessione di rete diga Calcione bimestre agosto/settembre 2023. CREDITORE ALFANEWS SRL											
1402	24/08/2023	300306 100000	0 0	2023 884			31,98	0,00					
		DELIBERA Liq. ft. 02/08/2023 n. 36/2. Rinnovo n. 3 caselle pec istituzionali/aziendali. CREDITORE TECCEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.											
1403	24/08/2023	300304 100000	0 0	2023 885			109,65	0,00					
		DELIBERA Liq. ft. 31/07/2023 n. 050020230000003530. Servizio idrico Sede Centrale. CREDITORE NUOVE ACQUE SPA											

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1404	24/08/2023	300304 100000 0	0 2023 0	886			312,68	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/07/2023 n. PJ07146043 - Carburante automezzi Sede Centrale. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
1405	24/08/2023	500411 100000 0	6 2023 0	887			269,48	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/07/2023 n. PJ07146043 - Carburante Fiat Grande Punto DB 495 HC e Fiat Punto CS936 SX. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
1406	25/08/2023	401607 100000 0	0 2022 0	1190			768,00	0,00	
		DELIBERA 1493/2022 - D 326 DEL 24/11/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quater - Liq. ft. n. 1204 A del 31/07/2023. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III Stralcio - I Sub. Prove laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL							
1407	25/08/2023	401607 100000 0	0 2023 0	304			512,00	0,00	
		DELIBERA 477/2023 - D 112 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. ft. n. 1206 A del 31/07/2023. "Ristrutturazione impianto irriguo Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento". Prove laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL							
1408	25/08/2023	500409 100000 0	2 2023 0	888			49,17	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 2/14 del 28/07/2023. Materiali da ferramenta per riparazioni e manutenzione impianti e condotte Diga e Casa di Guardia Calcione. CREDITORE PIERLI & MARTINUZZI SNC							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1409	25/08/2023	401607 100000	0 0	2023 0	669		234,00	0,00	
DELIBERA 911/2023 - D 209 DEL 28/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Liq. ft. n. 58/PA del 02/08/2023. Progetto attuativo completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali sistema Montedoglio. III - II sub. Opere principali. Prove laboratorio materiali da costruzione.									
CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL									
1410	25/08/2023	500410 100000	1 0	2023 0	7		54.880,56	0,00	
DELIBERA 32/2023 - D 11 DEL 11/01/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2023/V1/162 del 31/07/2023. Interventi efficientamento e di manutenzione telecomando e telecontrollo rete adduzione occidentale dighe Montedoglio e Sovara Valdichiana aretina e senese.									
CREDITORE A.T.I. SRL									
1411	25/08/2023	300103 100000	0 0	2023 0	889		334,92	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51 Liq. FATT. 02/08/2023 n. FPA 9/23 indennità riferita al mese di agosto 2023.									
CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
1412	25/08/2023	302609 100000	0 0	2023 0	890		73,68	0,00	
DELIBERA Liq. IVA FATT. 02/08/2023 n. FPA 9/23 indennità riferita al mese di agosto 2023.									
CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
1413	25/08/2023	500409 100000	2 0	2023 0	793		6.464,80	0,00	
DELIBERA 1057/2023 - D 233 DEL 24/07/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 13/06 del 31/07/2023. Diga Calcione ed Impianto Irriguo Foenna. Fornitura materiale riparazioni urgenti condotta comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI).									
CREDITORE IRRICENTER SRL									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1414	25/08/2023	500409 100000 0	1	2023	891		144,43	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 12/06 del 31/07/2023. Diga Calcione ed Impianto Irriguo Foenna. Fornitura materiale riparazioni urgenti condotta comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). CREDITORE IRRICENTER SRL							
1415	25/08/2023	500409 100000 0	2	2023	793		3.732,00	0,00	
		DELIBERA 1057/2023 - D 233 DEL 24/07/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 11/06 del 31/07/2023. Diga Calcione ed Impianto Irriguo Foenna. Fornitura materiale per riparazioni urgenti condotta comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). CREDITORE IRRICENTER SRL							
1416	29/08/2023	300305 100000 0	0	2023	893		84,98	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 01/08/2023 n. 2023-007935 - Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 della Sede Centrale. CREDITORE VOIPTTEL ITALIA S.R.L.							
1417	29/08/2023	500304 100000 0	0	2023	894		84,92	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 02/08/2023 n. 9023012000016230. Servizio idrico complesso irriguo diga di Valfabbrica. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA							
1418	29/08/2023	500410 100000 0	6	2023	899		480,06	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/07/2023 n. 58958/36 - Fornitura carburante automezzi di servizio comprensorio irriguo diga Montedoglio. CREDITORE COSTANTIN S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1419	29/08/2023	300215 100000 DELIBERA	0	2023	900		788,20	0,00	
		Liq. quota parte fatt. 04/08/2023 n. V0-117651 - Acquisto buoni pasto Luglio dipendenti EAUT.							
		CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1420	29/08/2023	400215 100000 DELIBERA	0	2023	901		788,20	0,00	
		Liq. quota parte fatt. 04/08/2023 n. V0-117651 - Acquisto buoni pasto Luglio dipendenti EAUT.							
		CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1421	29/08/2023	500215 100000 DELIBERA	0	2023	902		788,20	0,00	
		Liq. quota parte fatt. 04/08/2023 n. V0-117651 - Acquisto buoni pasto Luglio dipendenti EAUT.							
		CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1422	29/08/2023	500305 100000 DELIBERA	0	2023	903		60,00	0,00	
		Liq. ft. 05/08/2023 n. 11/SP - Connessione internet diga Chiascio settembre/ottobre 2023.							
		CREDITORE FORINI S.P.A.							
1423	29/08/2023	500411 100000 DELIBERA	1	2023	394		1.400,00	0,00	
		581/2023 - D 134 DEL 21/04/2023 - ESECUTIVA Diga Chiascio. Liq. ft. n. 23/PA23 del 31/07/2023. Installazione sistemi apertura "uomo vivo" quadri manovra scarichi di fondo, spostamento bottone generatore elettrico.							
		CREDITORE FORTINI SERVICE SRL							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1424	29/08/2023	400406 100000	0 0	2023	670		200,00	0,00	
DELIBERA 912/2023 - D 208 DEL 28/06/2023 - ESECUTIVA Pos. 110/T/sexies. Liq. ft. n. 2023/E43200024713 del 31/07/2023. "Completamento, ottimizzazione e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro. III - III sub. Opere principali" - Settori speciali - Acque - Pubblicazione bando La Nazione ed. locale. CREDITORE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA									
1425	29/08/2023	400406 100000	0 0	2023	904		7,00	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/sexies. Liq. diritto fisso ft. n. 2023/E43200024713 del 31/07/2023. "Completamento, ottimizzazione e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro. III - III sub. Opere principali" - Settori speciali - Acque - Pubblicazione bando La Nazione ed. locale. CREDITORE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA									
1426	29/08/2023	400401 100000	0 0	2023	689		10.440,00	0,00	
DELIBERA 954/2023 - D 219 DEL 07/07/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. P00067 del 31/07/2023. accompagnamento alla digitalizzazione, progettazione, realizzazione e gestione opere pubbliche e (B.I.M.) - Adempimenti preliminari art. 3 D.M. 560/2017 e ss.mm.ii. Liq. III S.A.L. CREDITORE HARPACEAS S.R.L.									
1427	30/08/2023	300701 100000	0 0	2023	905		189,88	0,00	
DELIBERA Pagamento quota consortile anno in corso riferita al Consorzio Stradale della Bicicatta per la strada di collegamento ai laghi 13 e 14 dell'adduzione alla Valtiberina. CREDITORE CONSORZIO STRADALE DELLA BICICATTA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1428	30/08/2023	400401 100000 0	0	2023	892		1.031,14	0,00	
DELIBERA 1170/2023 - D 249 DEL 10/08/2023 - ESECUTIVA POS.PROVV. 22264. Liq. ft. n. 30 del 26/07/2023. Servizi per ottenimento autorizzazione unica ambientale realizzazione "centralina idroelettrica" diga Chiascio. Liquidazione finale.									
CREDITORE A2A S.R.L.									
1429	30/08/2023	400401 100000 0	0	2022	297		364,00	0,00	
DELIBERA 450/2022 - D 116 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA POS.PROVV. 22264. Liq. ft. n. 29 del 26/07/2023. Servizi tecnici aggiuntivi per l'Autorizzazione Unica realizzazione "centralina idroelettrica" ai piedi dello sbarramento diga Chiascio.									
CREDITORE A2A S.R.L.									
1430	30/08/2023	500410 100000 0	1	2023	897		16.234,28	0,00	
DELIBERA 1177/2023 - D 262 DEL 29/08/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 1/PA del 18/07/2023. Adduzione Alta Valtiberina dalla Diga Montedoglio. Manutenzione e pronto intervento - opere da fabbro. Liq. 8° SAL.									
CREDITORE ANTICHE OFFICINE SANTI SRL									
1431	31/08/2023	500410 100000 0	4	2023	907		140,46	0,00	
DELIBERA Liq. n. 4 fatture - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.									
CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.									
1432	31/08/2023	300216 100000	0	2023	908		195,93	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/07/2023 n. 3261/PA - Adeguamenti contrattuali sottoscrizione nuovo CCNL comparto Enti Locali.									
CREDITORE ETJCA S.P.A.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1433	31/08/2023	500410 100000	1 0	2020 0	114		332,96	0,00	
DELIBERA 177/2020 - D 49 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 000600/2023 del 31/07/2023. Fornitura materiali edili e da ferramenta per manutenzioni di impianti e condotte Diga Montedoglio. CREDITORE DEL PIA SRL									
1434	31/08/2023	300302 100000	0 0	2023 0	909		188,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 1247 del 03/08/2023. Sede Centrale di Arezzo. Assistenza, sostituzioni parti di ricambio e controllo periodico. CREDITORE DELTA CLIMA SRL									
1435	31/08/2023	300304 100000	0 0	2023 0	292		62,50	0,00	
DELIBERA 453/2023 - D 110 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 6001160969 del 31/07/2023. Impianto fisso di ultrafiltrazione per erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo. CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA									
1436	31/08/2023	500410 100000	1 0	2023 0	218		6.650,00	0,00	
DELIBERA 379/2023 - D 100 DEL 14/03/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2023239225 del 10/08/2023. Impianto sollevamento adduzione Alta Valtiberina. Canone manutenzione ordinaria per i tre azionamenti inverter pompe. CREDITORE ABB S.P.A									
1437	04/09/2023	500411 100000	1 0	2023 0	911		27,18	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 09/08/2023 n. 9023012000016765. Servizi idrici Strada Fabrianese - Loc. Osteriaccia. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1438	04/09/2023	500315 100000 0	0 2023 0	912			650,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/07/2023 n. 65E/2023 - Pulizia e sanificazione mese di luglio uffici diga Montedoglio e uffici diga Calcione. CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
1439	04/09/2023	300315 100000 0	0 2023 0	913			1.222,71	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/07/2023 n. 64E/2023 - Pulizia Sede Centrale mese di Luglio. CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
1440	04/09/2023	500409 100000 0	6 2023 0	76			742,75	0,00	
DELIBERA 173/2023 - D 49 DEL 02/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 06/08/2023 n. 17/PA. Fornitura carburanti per i mezzi e le macchine operatrici presso comprensorio irriguo diga Foenna. CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC									
1441	04/09/2023	300401 100000 0	0 2023 0	275			6.000,00	0,00	
DELIBERA 1201/2021 - D 307 DEL 24/08/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.200,00 IMPORTO NETTO 4.800,00 Liq. ft. 09/08/2023 n. 1059/00 - Compenso per il periodo 01/05/2023 31/08/2023. Supporto ed assistenza in materia economico-finanziaria e contabile. CREDITORE STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI									
1442	04/09/2023	300401 100000 0	0 2023 0	914			240,00	0,00	
DELIBERA Liq. contributo cassa ft. 09/08/2023 n. 1059/00 - Compenso per il periodo 01/05/2023 31/08/2023. Supporto ed assistenza in materia economico-finanziaria e contabile. CREDITORE STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1443	04/09/2023	302609 100000 0	0	2023	915		1.372,80	0,00	
		DELIBERA Liq. IVA ft. 09/08/2023 n. 1059/00 - Compenso per il periodo 01/05/2023 31/08/2023. Supporto ed assistenza in materia economico- finanziaria e contabile. CREDITORE STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI							
1444	06/09/2023	500305 100000 0	0	2023	919		2.362,45	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 10/08/2023 n. 7X03584661 - n. 7X03585880 e n. 7X03869884. Telefonia mobile EAUT. CREDITORE TIM S.P.A.							
1445	06/09/2023	300305 100000 0	0	2023	920		667,74	0,00	
		DELIBERA Liquidazione fatture per le utenze della Sede Centrale di Arezzo. CREDITORE TIM S.P.A.							
1446	06/09/2023	500305 100000 0	0	2023	921		755,10	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. utenze case di guardia diga Montedoglio, diga Sovara, diga Chiascio e diga Foenna. CREDITORE TIM S.P.A.							
1447	07/09/2023	500410 100000 0	10	2023	925		66.641,38	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 fattura relativa alla fornitura di energia elettrica presso l'impianto di sollevamento del pozzo del Singerna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1448	07/09/2023	300304 100000 0	0 2023	926			822,73	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 2 fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso la Sede Centrale. CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1449	07/09/2023	500409 100000 0	4 2023	927			11,59	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. relative alla fornitura di energia elettrica impianto diga Foenna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1450	07/09/2023	500304 100000 0	0 2023	928			146,92	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 2 ft. fornitura di energia elettrica casa di guardia diga Foenna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1451	07/09/2023	500304 100000 0	0 2023	929			676,67	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 2 ft. e storno n. 1 nota di credito fornitura energia elettrica casa di guardia diga Chiascio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1452	07/09/2023	500304 100000 0	0 2023	930			749,50	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 2 ft. fornitura energia elettrica casa di guardia diga di Montedoglio e casa di guardia Sovara. CREDITORE A2A ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1453	07/09/2023	500411 100000 0	4 	2023 0	931		677,11	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 18 fatture fornitura energia elettrica presso i punti di presa impianto diga Chiascio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1454	07/09/2023	500410 100000 0	4 	2023 0	932		2.090,98	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 52 fatture fornitura energia elettrica presso i punti di presa impianto diga Montedoglio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1455	07/09/2023	401609 100000 0	0 	2023 0	933		100,00	0,00	
		DELIBERA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25. Oneri Istruttori Difesa del Suolo. Opere add. primaria diga Montedoglio. Alimentazione territori in agro Castiglion del Lago, Montepulciano e Chiusi. Richiesta concessione idraulica 07/09/2023 - attraversamenti. CREDITORE REGIONE TOSCANA							
1456	07/09/2023	401609 100000 0	0 	2023 0	934		32,00	0,00	
		DELIBERA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25. Spese Bolli. Opere add. primaria diga Montedoglio. Alimentazione territori in agro Castiglion del Lago, Montepulciano e Chiusi. Richiesta concessione idraulica 07/09/2023 - attraversamenti. CREDITORE REGIONE TOSCANA							
1457	13/09/2023	500409 100000 0	1 	2023 0	789		10.632,28	0,00	
		DELIBERA 1051/2023 - D 232 DEL 18/07/2023 - ESECUTIVA Liquidazione relativa ad atto di pignoramento n. 00784202300000958000 - Debitore esecutato CMG DI GERVASI S.R.L. C.F. 02286440512. CREDITORE CMG DI GERVASI SRL							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1458	13/09/2023	500409 100000 0	1	2023	789		6.867,72	0,00	
DELIBERA 1051/2023 - D 232 DEL 18/07/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 112 del 20/07/2023. Manutenzione impianto irriguo Foenna Comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) e diga Calcione - Approvazione e liquidazione II S.A.L. a tutto il 15/07/2023. CREDITORE CMG DI GERVASI SRL									
1459	13/09/2023	500410 100000 0	1	2023	273		3.349,00	0,00	
DELIBERA 833/2021 - D 223 DEL 07/06/2021 - ESECUTIVA Liq. ft. 130 del 31/07/2023. Interventi manutenzione opere da fabbro sistema occidentale diga Montedoglio Valdichiana aretina e senese e comprensorio diga Calcione. CREDITORE CMG DI GERVASI SRL									
1460	13/09/2023	500409 100000 0	2	2023	923		2.279,41	0,00	
DELIBERA 1216/2023 - D 270 DEL 05/09/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 32/PA del 08/08/2023. Fornitura materiali da ferramenta manutenzione impianti e condotte Diga, Casa Guadia Calcione e di un pozzetto impianto Montedoglio. CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.									
1461	14/09/2023	300701 100000 0	0	2023	946		1.444,46	0,00	
DELIBERA Liquidazione del rimborso delle somme imputate e riversate su partite oggetto di annullamento ai sensi dell'art. 4 c. 2 lettera b) del D.L. 119/2018. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE									
1462	14/09/2023	300701 100000 0	0	2023	947		129,20	0,00	
DELIBERA Pagamento bollo auto della Fiat Punto AK 066 SS (settembre 2023 - agosto 2024). CREDITORE REGIONE TOSCANA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1463	14/09/2023	300701 100000 0	0 0	2023 0	948		265,20	0,00	
		DELIBERA Pagamento bollo auto della Fiat Stilo CH 801 GX (settembre 2023 - agosto 2024). CREDITORE REGIONE TOSCANA							
1464	18/09/2023	500902 100000 0	0 0	2023 0	941		790,00	0,00	
		DELIBERA 1237/2023 - D Versamento alla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del contributo di legge n. 266/05 art. 1 c. 65, 67. Primo quadrimestre 2023. CREDITORE ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE							
1465	18/09/2023	500902 100000 0	0 0	2023 0	941		60,00	0,00	
		DELIBERA 1237/2023 - D Versamento alla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del contributo di legge n. 266/05 art. 1 c. 65, 67. Terzo quadrimestre 2022. CREDITORE ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE							
1466	18/09/2023	500902 100000 0	0 0	2023 0	941		285,00	0,00	
		DELIBERA 1237/2023 - D Versamento alla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del contributo di legge n. 266/05 art. 1 c. 65, 67. Secondo quadrimestre 2022. CREDITORE ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE							
1467	19/09/2023	302609 100000 0	0 0	2023 0	951		732,08	0,00	
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di AGOSTO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1468	19/09/2023	402609 100000	0 0	2023	952		51,48	0,00	
DELIBERA Pos 110/T/quinquies. Liq. IVA ft. n. 58/PA del 02/08/2023. Progetto attuativo completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali sistema Montedoglio. III - II sub. Opere principali. Prove laboratorio materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL -Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1469	19/09/2023	402609 100000	0 0	2023	952		112,64	0,00	
DELIBERA Pos. F0E01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. IVA ft. n. 1206 A del 31/07/2023. "Ristrutturazione impianto irriguo Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento". Prove laboratorio materiali da costruzione - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1470	19/09/2023	402609 100000	0 0	2023	952		168,96	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft. n. 1204 A del 31/07/2023. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III Stralcio - I Sub. Prove laboratorio materiali da costruzione - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1471	19/09/2023	402609 100000	0 0	2023	952		96,45	0,00	
DELIBERA Pos 110/T/quinquies. Liq. IVA ft. n. 60/PA del 23/08/2023. Progetto attuativo completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali sistema Montedoglio. III - II sub. Opere principali. Prove laboratorio materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1472	19/09/2023	402609 100000	0 0	2023 0	952		45,54	0,00	
		DELIBERA Pos. FAL01. PNRR-M2C4-I4.1-A1.25 - Liq IVA ft. n. 2023/B430DD000540 del 30/09/2023. Adduzione primaria serbatoio Chiascio. III - I - I sub. Pubblicazione bando La Nazione - Società Pubblicità Editoriale Digitale S.p.A. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1473	19/09/2023	502609 100000	0 0	2023 0	953		40.881,93	0,00	
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di AGOSTO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1474	19/09/2023	300205 100000	0 0	2023 0	954		2.031,43	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Agosto 2023. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1475	19/09/2023	400205 100000	0 0	2023 0	955		2.354,37	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Agosto 2023. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1476	19/09/2023	500205 100000	0 0	2023 0	956		2.845,69	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Agosto 2023. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1477	19/09/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	957		3.004,22	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Agosto 2023.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
1478	19/09/2023	300105 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	958		634,56	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1479	19/09/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	959		5.449,63	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1480	19/09/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	959		28,28	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1481	19/09/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	960		4.803,19	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1482	19/09/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	960		27,06	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1483	19/09/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	961		4.781,49	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1484	19/09/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	961		28,86	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1485	19/09/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	962		3.439,13	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1486	19/09/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	962		28,07	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1487	19/09/2023	302601 100000 0	0 	2023 0	963		12.408,66	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2023. CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO									
1488	19/09/2023	302601 100000 0	0 	2023 0	963		702,18	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2023. CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO									
1489	19/09/2023	302601 100000 0	0 	2023 0	963		1.385,83	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2023. CREDITORE REGIONE TOSCANA									
1490	19/09/2023	302601 100000 0	0 	2023 0	963		210,24	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2023. CREDITORE REGIONE UMBRIA									
1491	19/09/2023	302601 100000 0	0 	2023 0	963		6,63	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2023. CREDITORE REGIONE LAZIO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1492	20/09/2023	302609 100000 0	0	2023	965		132,00	0,00	
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di AGOSTO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1493	20/09/2023	502609 100000 0	0	2023	966		15,46	0,00	
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di AGOSTO 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1494	20/09/2023	300304 100000 0	0	2023	967		35,63	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 21/08/2023 n. FE000120230002378800. Fornitura gas metano gruppo termico Sede Centrale (mese di luglio 2023). CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
1495	20/09/2023	300308 100000 0	0	2023	968		1,50	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 23/08/2023 n. 000000900027012T - Canone mese di Luglio. CREDITORE TELEPASS S.P.A.							
1496	20/09/2023	300308 100000 0	0	2023	969		15,66	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 23/08/2023 n. 000000900022940D. Pedaggi Fiat Bravo EB 315 SX periodo 27/07/2023 - 02/08/2023. CREDITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1497	20/09/2023	300301 100000 0	0 0	2023 0	970		96,26	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 23/08/2023 n. 50008/PA. Acquisto materiale vario di cartoleria e cancelleria uffici diga Chiascio. CREDITORE BRAGIOLA SPA							
1498	20/09/2023	401607 100000 0	0 0	2023 0	669		438,40	0,00	
		DELIBERA 911/2023 - D 209 DEL 28/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Liq. ft. n. 60/PA del 23/08/2023. Progetto attuativo completamento e ottimizzazione tramite potenziamento reti idriche sistema Montedoglio. III- II sub. Opere principali. Prove laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL							
1499	20/09/2023	502353 100000 0	0 0	2023 0	289		17.472,00	0,00	
		DELIBERA 450/2023 - D 103 DEL 17/03/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. S00000012 del 24/08/2023. Diga Montedoglio. Intervento di manutenzione straordinaria revisione gruppo idroelettrico Gl. CREDITORE SIME PRODUZIONE S.R.L.							
1500	20/09/2023	502353 100000 0	0 0	2023 0	943		2.300,00	0,00	
		DELIBERA 1245/2023 - D 250 DEL 10/08/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. S00000012 del 24/08/2023. Diga Montedoglio. Intervento di manutenzione straordinaria revisione gruppo idroelettrico Gl. CREDITORE SIME PRODUZIONE S.R.L.							
1501	21/09/2023	300201 100000 0	0 0	2023 0	971		19.960,71	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Settembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1502	21/09/2023	400201 100000 0	0	2023	972		18.181,14	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Settembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1503	21/09/2023	500201 100000 0	0	2023	973		19.526,02	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Settembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1504	21/09/2023	300202 100000 0	0	2023	974		3.624,51	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Settembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1505	21/09/2023	400202 100000 0	0	2023	975		3.629,91	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Settembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1506	21/09/2023	500202 100000 0	0	2023	976		5.443,78	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Settembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1507	21/09/2023	400203 100000 0	0	2023	977		24,35	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Settembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1508	21/09/2023	300206 100000 0	0	2023	978		2.547,67	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Settembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1509	21/09/2023	400206 100000 0	0	2023	979		2.472,75	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Settembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1510	21/09/2023	500206 100000 0	0	2023	980		2.472,75	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Settembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1511	21/09/2023	300212 100000 0	0	2023	981		5.139,90	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Settembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1512	21/09/2023	400212 100000 0	0	2023 982			4.907,32	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Settembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1513	21/09/2023	500212 100000 0	0	2023 983			2.550,65	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Settembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1514	21/09/2023	400213 100000 0	0	2023 984			1.044,49	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Settembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1515	21/09/2023	500213 100000 0	0	2023 985			2.664,36	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Settembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1516	21/09/2023	300105 100000 0	0	2023 986			3.966,67	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Settembre 2023. CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1517	21/09/2023	300103 100000 0	0 0	2023 0	987		322,04	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Settembre 2023. CREDITORE GUASCONI PAOLA							
1518	21/09/2023	302603 100000 0	0 0	2023 0	988		259,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Rocchi Gianni relativi al mese di Settembre 2023. CREDITORE PITAGORA S.P.A.							
1519	21/09/2023	302603 100000 0	0 0	2023 0	988		113,31	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Settembre 2023. CREDITORE C.I.S.L. F.P.							
1520	21/09/2023	302603 100000 0	0 0	2023 0	988		57,58	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Settembre 2023. CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO							
1521	21/09/2023	302603 100000 0	0 0	2023 0	988		234,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco relativi al mese di Settembre 2023. CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1522	21/09/2023	302603 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	988		233,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco relativi al mese di Settembre 2023.									
CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA									
1523	21/09/2023	302603 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	988		380,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Cupello Aldo Luca relativi al mese di Settembre 2023.									
CREDITORE PRESTITALIA SPA									
1524	21/09/2023	302603 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	988		381,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Cupello Aldo Luca relativi al mese di Settembre 2023.									
CREDITORE PRESTITALIA SPA									
1525	21/09/2023	501702 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	989		116,28	0,00	
Causale 1943368. Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Settembre 2023.									
CREDITORE POSTE VITA SPA									
1526	21/09/2023	501702 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	990		517,78	0,00	
Versamento TFR Andrea Canali 09/2023 n. 0670067.									
CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1527	22/09/2023	300602 100000	0 0	2023	991		2,00	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						2,00	0,00
		Pos. DIOR1 - Sistema Montedoglio. Opere di adduzione per la Valdichiana e la Valtiberina. Intervento per la riduzione delle perdite e di digitalizzazione e monitoraggio delle reti per la gestione sostenibile della risorsa idrica. II Stralcio - I Sub - Sistema orientale Opere principali - BOLLI							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
1528	22/09/2023	300602 100000	0 0	2023	992		2,00	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						2,00	0,00
		Pos. DIOR2 - Sistema Montedoglio. Opere di adduzione per la Valdichiana e la Valtiberina. Intervento per la riduzione delle perdite e di digitalizzazione e monitoraggio delle reti per la gestione sostenibile della risorsa idrica. II Stralcio - II Sub - Sistema orientale Opere secondarie. BOLLI							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
1529	22/09/2023	401607 100000	0 0	2023	964		46.275,47	0,00	
		DELIBERA 1266/2023 - D							
		290 DEL 19/09/2023 - ESECUTIVA							
		Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II SUB - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001.							
		CREDITORE							
		SOCIETA' AGRICOLA POGGIO FASCIANO --SOCIETA' IN ACCOMANDITA S							
1530	26/09/2023	300305 100000	0 0	2023	994		560,00	0,00	
		DELIBERA							
		Liq. ft. 21/08/2023 n. 0012004268 - Internet fibra + fonia di EAUT mese di settembre 2023.							
		CREDITORE							
		IRIDEOS SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1531	26/09/2023	300305 100000 0	0	2023	995		90,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 28/08/2023 n. 0012004505 - Servizio Voip per il mese di settembre 2023.							
		CREDITORE IRIDEOS SPA							
1532	26/09/2023	500410 100000 0	4	2023	996		201,01	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/08/2023 n. V03230017272 e fattura 30/08/2023 n. V03230017355 relative al sistema Montedoglio. Periodo giugno/luglio 2023.							
		CREDITORE SORGENIA SPA							
1533	26/09/2023	500304 100000 0	0	2023	997		106,60	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 29/08/2023 n. 050020230000003734. Servizio idrico casa di guardia Sovara.							
		CREDITORE NUOVE ACQUE SPA							
1534	26/09/2023	500315 100000 0	0	2023	998		327,87	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/08/2023 n. /PA241 - Pulizie diga Chiascio mese di agosto 2023.							
		CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE							
1535	26/09/2023	300305 100000 0	0	2023	999		85,21	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 01/09/2023 n. 2023-009036 - Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 Sede Centrale.							
		CREDITORE VOIPTEL ITALIA S.R.L.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1536	27/09/2023	401609 100000	0	2023	536		200,00	0,00	
DELIBERA 758/2023 - D 163 DEL 26/05/2023 - ESECUTIVA Pos. FAL 01 - PNRR M2C4-I.4.1-A1-25 - Liq. ft. n. 2023/B430DD000540 del 30/08/2023. Opere serbatoio Chiascio - III - I - I sub. Procedura rist. - settori spec. - Acque - Pubblicazione bando su La Nazione.									
CREDITORE									
SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA									
1537	27/09/2023	401609 100000	0	2023	1000		7,00	0,00	
DELIBERA Pos. FAL 01 - PNRR M2C4-I.4.1-A1-25 - Liq. ft. n. 2023/B430DD000540 del 30/08/2023. Opere serbatoio Chiascio - III - I - I sub. Procedura rist. - settori spec. - Acque - Pubblicazione bando su La Nazione.									
CREDITORE									
SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA									
1538	27/09/2023	500306 100000	0	2022	150		576,95	0,00	
DELIBERA 231/2022 - D 65 DEL 22/02/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n.001067/M del 28/08/2023. Verifica semestrale cassette primo soccorso - sede centrale, Montedoglio, Calcione e Casanuova.									
CREDITORE									
TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATTISTELLI MAURO									
1539	27/09/2023	500410 100000	1	2023	690		44.270,69	0,00	
DELIBERA 956/2023 - D 176 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 4/PA del 01/09/2023. Manutenzione del verde e verifica opere Montedoglio.									
CREDITORE									
GEO GREEN S.N.C. DI DEL GALLO A. & TELLINI A.									
1540	27/09/2023	500410 100000	1	2023	895		2.850,00	0,00	
DELIBERA 1175/2023 - D 259 DEL 29/08/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 5/2023/PA del 31/08/2023. Diga Montedoglio. Riparazione trasformatore centrale idroelettrica.									
CREDITORE									
OTTAVI S.R.L.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1541	27/09/2023	300304 100000 0	0	2023	1001		142,63	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/08/2023 n. PJ07269763. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
1542	27/09/2023	500411 100000 0	6	2023	1002		150,64	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/08/2023 n. PJ07269763. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
1543	27/09/2023	500410 100000 0	5	2023	1003		78,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft 31/08/2023 n. 090/31/2023. Connettività Internet Sovara - 01/09/2023 - 31/10/2023. CREDITORE ALFANEWS SRL							
1544	29/09/2023	500410 100000 0	1	2022	16		2.373,79	0,00	
		DELIBERA 194/2022 - D 67 DEL 22/02/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n.495 del 31/08/2023. Dighe Montedoglio e Sovara. Manutenzione impianti elettrici. CREDITORE B.M. S.R.L.							
1545	29/09/2023	500409 100000 0	1	2023	274		3.954,80	0,00	
		DELIBERA 833/2021 - D 223 DEL 07/06/2021 - ESECUTIVA Liq. ft. 154 del 31/08/2023. Ordinaria e straordinaria manutenzione - Opere da fabbro Calcione. CREDITORE CMG DI GERVASI SRL							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1546	29/09/2023	500409 100000 0	1	2023	922		24.500,00	0,00	
DELIBERA 1215/2023 - D 269 DEL 05/09/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 153 del 31/08/2023. Manutenzione Foenna. Approvazione e liq. III S.A.L. a tutto il 31/08/2023. CREDITORE CMG DI GERVASI SRL									
1547	29/09/2023	500410 100000 0	6	2023	1004		466,39	0,00	
DELIBERA Liq. ft 31/08/2023 n. 67582/36. Carburante automezzi Montedoglio _ Ago. 2023. CREDITORE COSTANTIN S.P.A.									
1548	29/09/2023	300304 100000 0	0	2023	292		62,50	0,00	
DELIBERA 453/2023 - D 110 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA Liq. ft n.6001183417 del 30/08/2023. Impianto fisso ultrafiltrazione per erogazione acqua potabile Sede Centrale di Arezzo. CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA									
1549	29/09/2023	500410 100000 0	2	2023	1005		73,19	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 765/3 del 31/08/2023. Fornitura materiali ferramenta Montedoglio e Sovara. CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F									
1550	02/10/2023	300701 100000 0	0	2023	1008		37,70	0,00	
DELIBERA TARI 2023 - Liquidazione II rata in acconto per la casa di guardia della diga sul torrente Foenna. CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNE DI LUCIGNANO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1551	02/10/2023	300304 100000 0	0 	2023 	1009		1.457,42	0,00	
DELIBERA Oneri condominiali relativi al Condominio "Largo Massimo D'Azeglio" - PERUGIA - Pagamento rate esercizio in corso. CREDITORE CONDOMINIO LARGO MASSIMO D'AZEGLIO									
1552	03/10/2023	500312 100000 0	0 	2023 	1010		730,00	0,00	
DELIBERA Pagamento premio per la polizza r.c. auto annuale dell'autocarro Toyota "Hilux" GB 294 TJ (periodo 01/10/2023 - 01/10/2024). CREDITORE ASSIGEST SNC DI MELANI G. CHIERICI S. & C.									
1553	03/10/2023	300701 100000 0	0 	2023 	1011		70,00	0,00	
DELIBERA TARI anno 2023 per la casa di guardia della diga sul fiume Chiascio - Liquidazione seconda rata in acconto. CREDITORE COMUNE DI VALFABBRICA									
1554	03/10/2023	500409 100000 0	6 	2023 	76		565,57	0,00	
DELIBERA 173/2023 - D 49 DEL 02/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 31/08/2023 n. 19/PA. Fornitura carburanti per mezzi e macchine operatrici in uso comprensorio irriguo diga Foenna - mese di agosto. CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC									
1555	03/10/2023	301405 100000 0	0 	2023 	1012		697,79	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 08/09/2023 n. 39/2 - Acquisto kit comprensivo di pc portatile e router per smart-working di una unità di personale in forza al Servizio ragioneria. CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1556	03/10/2023	401607 100000	0 0	2023 0	949		770,00	0,00	
DELIBERA 1253/2023 - D 283 DEL 14/09/2023 - ESECUTIVA Pos. F0E01- PNRR-M2C4-I4.3 Liq. ft. n. 05/2023 del 15/09/2023. "Ristrutturazione impianto irriguo Foenna. II Stralcio di completamento". Utilizzo locali per redigere verbali immissioni in possesso. CREDITORE PUBLIC PUB DI SALVADORI GIULIO MARCO									
1557	03/10/2023	401609 100000	0 0	2023 0	624		356,00	0,00	
DELIBERA 861/2023 - D 174 DEL 04/06/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. ft. n. 67/PA del 08/09/2023. Progetto esecutivo adduzione primaria serbatoio Chiascio. II° - II - III sub. Prove laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL									
1558	03/10/2023	401607 100000	0 0	2022 0	1190		512,00	0,00	
DELIBERA 1493/2022 - D 326 DEL 24/11/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quater - Liq. ft. n. 1323 A del 31/08/2023. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Prove laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL									
1559	03/10/2023	401607 100000	0 0	2022 0	1190		264,00	0,00	
DELIBERA 1493/2022 - D 326 DEL 24/11/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quater - Liq. ft. n. 1322 A del 31/08/2023. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Prove laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL									
1560	04/10/2023	300304 100000	0 0	2023 0	1017		693,95	0,00	
DELIBERA Liq. n.2 ft energia elettrica Sede Centrale. CREDITORE A2A ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1561	04/10/2023	500409 100000 DELIBERA	4 0	2023 0	1018		11,71	0,00	
		Liq ft energia elettrica impianto Foenna.							
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1562	04/10/2023	500304 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1019		110,60	0,00	
		Liq. ft. energia elettrica casa di guardia Foenna.							
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1563	04/10/2023	500410 100000 DELIBERA	10 0	2023 0	1020		63.619,47	0,00	
		Liq. ft. energia elettrica pozzo Singerna.							
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1564	04/10/2023	500304 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1021		501,18	0,00	
		Liq ft energia elettrica casa di guardia Montedoglio.							
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1565	04/10/2023	500410 100000 DELIBERA	4 0	2023 0	1022		2.073,79	0,00	
		Liq n. 51 ft energia elettrica Montedoglio.							
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1566	04/10/2023	500304 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1023		583,62	0,00	
		Liq. ft energia elettrica casa di guardia Chiascio.							
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1567	04/10/2023	500411 100000 DELIBERA	4 0	2023 1024			606,14	0,00	
Liq n.18 ft energia elettrica impianto Chiascio.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
1568	05/10/2023	502353 100000 DELIBERA	0	2023 1013			1.410,00	0,00	
1329/2023 - D 281 DEL 14/09/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. FC0003062-0 del 04/09/2023 e n. FC0003061-0 del 04/09/2023. Manutenzione, reperibilità e assistenza ascensori sede centrale e dighe di competenza. Intervento urgente ascensori sede e diga Sovara.									
CREDITORE SAMERLIFT SERVIZI SRL									
1569	05/10/2023	300315 100000 DELIBERA	0	2023 1025			1.222,71	0,00	
Liq. ft. 31/08/2023 n. 76E/2023 - Pulizia della Sede Centrale mese di agosto 2023.									
CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
1570	05/10/2023	500315 100000 DELIBERA	0	2023 1026			650,00	0,00	
Liq. ft. 31/08/2023 n. 77E/2023 - Pulizia e sanificazione mese agosto uffici diga Montedoglio e uffici diga Calcione.									
CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
1571	05/10/2023	500410 100000 DELIBERA	2	2023 1027			55,10	0,00	
Liq. ft. n. 000680/2023 del 31/08/2023. Fornitura materiali edili e da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte della Diga di Montedoglio.									
CREDITORE DEL PIA SRL									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1572	05/10/2023	300314 100000	0	2023	1007		508,84	0,00	
		DELIBERA 1318/2023 - D 299 DEL 28/09/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. FPA 2/23 del 27/09/2023. Giornata di studio su Diga Montedoglio in data 11 Maggio 2023. Adempimenti organizzativi connessi. CREDITORE DEL PRETE SOSSIO							
1573	05/10/2023	500409 100000	2	2023	1015		2.661,92	0,00	
		DELIBERA 1331/2023 - D 303 DEL 02/10/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 34/PA del 31/08/2023. Materiali da ferramenta per riparazioni e manutenzione impianti e condotte Diga, Casa di Guardia Calcione e pozzetto impianto Montedoglio. CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.							
1574	05/10/2023	500306 100000	0	2023	910		199,00	0,00	
		DELIBERA 1203/2023 - D 266 DEL 01/09/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. P000877/2023 del 12/09/2023. Aggiornamento software di piani di manutenzione - Man Tus Power Pack. CREDITORE ACCA SOFTWARE S.P.A.							
1575	05/10/2023	401607 100000	0	2023	304		512,00	0,00	
		DELIBERA 477/2023 - D 112 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. ft n. 1104 A del 18/07/2023. Ristrutturazione Foenna. II Stralcio. Prove laboratorio su materiali da costruzione. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL							
1576	06/10/2023	500305 100000	0	2023	1028		21,80	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 13/09/2023 n. AP15448572 - Sim card in uso presso il Ponte Canale. CREDITORE VODAFONE ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1577	10/10/2023	300304 100000 0	0 2023	1029			109,60	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 11/09/2023 n. 050020230000003889. Servizio idrico prestato presso la Sede Centrale. CREDITORE NUOVE ACQUE SPA							
1578	10/10/2023	500410 100000 0	4 2023	1030			227,57	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 5 fatture - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio. CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.							
1579	10/10/2023	500304 100000 0	0 2023	1031			13,09	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 13,09 IMPORTO NETTO 0,00 Liq. ft. 2022034243 del 09/08/2023. DEL. AEEG N. 280/07 fatturazione ritiro dedicato RID000309. Corrispettivo sbilanciamento 2023. CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
1580	12/10/2023	502357 100000	0 2023	1032			3.435,30	0,00	
		DELIBERA 1358/2023 - D 302 DEL 02/10/2023 - ESECUTIVA Diga Chiascio. Commissione collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/59. Versamento ex art. 61 c. 9 L. 133/08 - D.ssa Rita Salvucci - Dir. Gen. dighe M.I.T							
		CREDITORE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI							
1581	12/10/2023	502357 100000	0 2023	1032			7.041,53	0,00	
		DELIBERA 1358/2023 - D 302 DEL 02/10/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.971,63 IMPORTO NETTO 5.069,90 Diga Chiascio. Commissione di collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/59. Liq. terzo acconto.							
		CREDITORE SALVUCCI RITA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1582	12/10/2023	502357 100000	0	2023	1035		10.476,83	0,00	
		DELIBERA 1361/2023 - D 308 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2.533,52 IMPORTO NETTO 7.943,31 Liq. ric. prestazione occasionale del 30/05/2023. Diga Chiascio ed opere annesse. Collaudo ex art. 14 del D.P.R n. 1363/59. Liq. notula componente commissione di Collaudo - quota invaso 292,00 mslm.							
		CREDITORE FRANCESCHINI MAURO							
1583	13/10/2023	500411 100000	1	2021	135		4.478,97	0,00	
		DELIBERA 219/2021 - D 78 DEL 16/02/2021 - ESECUTIVA Liq. ft n. 41/001 del 15/09/2023. Opere Chiascio. Interventi di manutenzione e pronto intervento.							
		CREDITORE CARDAIOLI MASSIMO							
1584	13/10/2023	500411 100000	8	2023	111		4.800,00	0,00	
		DELIBERA 238/2023 - D 33 DEL 19/01/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 23VESP-008 del 18/09/2023. Diga Chiascio. Stabilizzazione e messa in sicurezza versante dx invaso e manufatto di presa. Monitoraggio da remoto e pubblicazione dati piattaforma web AIDA.							
		CREDITORE SISGEO S.R.L.							
1585	13/10/2023	500401 100000	0	2023	1006		3.990,00	0,00	
		DELIBERA 1317/2023 - D 298 DEL 28/09/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 23 del 18/09/2023. Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Verifica prefattibilità e progetto per attivazione.							
		CREDITORE TOSCANA INNOVA S.R.L.							
1586	13/10/2023	500411 100000	6	2023	75		134,65	0,00	
		DELIBERA 172/2023 - D 48 DEL 02/02/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. 31/08/2023 n. 201 - Fornitura carburante mezzi e attrezzature diga Chiascio mese di agosto.							
		CREDITORE BIGINI FRANCESCO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1587	13/10/2023	500411 100000 0	6	2023	1041		437,50	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/08/2023 n. 201 - Fornitura carburante mezzi e attrezzature diga Chiascio mese di agosto. CREDITORE BIGINI FRANCESCO							
1588	13/10/2023	300215 100000	0	2023	1042		596,78	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte fatt. 15/09/2023 n. V0-136018 - Acquisto buoni pasto agosto dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1589	13/10/2023	400215 100000	0	2023	1043		596,78	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte fatt. 15/09/2023 n. V0-136018 - Acquisto buoni pasto agosto dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1590	13/10/2023	500215 100000	0	2023	1044		596,78	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte fatt. 15/09/2023 n. V0-136018 - Acquisto buoni pasto agosto dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1591	13/10/2023	500411 100000 0	7	2023	1045		185,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 18/09/2023 n. 105/L - Revisione e manutenzione ordinaria pick-up Mazda BG 398 SR in uso presso diga Chiascio. CREDITORE PETROSI MARIO S.N.C.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1592	18/10/2023	302609 100000 0	0 	2023 	1048		2.089,12	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di SETTEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1593	18/10/2023	402609 100000 0	0 	2023 	1049		58,08	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft. n. 1322 A del 31/08/2023. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Prove laboratorio materiali da costruzione - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1594	18/10/2023	402609 100000 0	0 	2023 	1049		112,64	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft. n. 1323 A del 31/08/2023. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Prove laboratorio materiali da costruzione - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1595	18/10/2023	402609 100000 0	0 	2023 	1049		169,40	0,00	
DELIBERA Pos. FOE01- PNRR-M2C4-I4.3 Liq. IVA ft. n. 05/2023 del 15/09/2023. "Ristrutturazione impianto irriguo Foenna. II Stralcio di completamento". Utilizzo locali per redigere verbali immissioni in possesso - PUBLIC PUB DI SALVADORI GIULIO MARCO - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1596	18/10/2023	402609 100000	0 0	2023 0	1049		32.174,07	0,00	
DELIBERA Pos.110T/bis - Liq. IVA ft. n. 104 del 27/09/2023. Diga Montedoglio. Ripristino strutture cementizie scarico superficie. Importo riconosciuto accordo bonario art.205 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. sottoscritto il 27.09.2023 - KREA COSTRUZIONI S.R.L. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1597	18/10/2023	402609 100000	0 0	2023 0	1049		25,52	0,00	
DELIBERA Pos 110/I/quinquies. Liq. IVAft. n. 76/PA del 28/09/2023. Progetto attuativo completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali sistema Montedoglio. III - II sub. Opere principali. Prove laboratorio materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1598	18/10/2023	402609 100000	0 0	2023 0	1049		78,32	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. IVA ft. n. 67/PA del 08/09/2023. Progetto esecutivo adduzione primaria serbatoio Chiascio. II° - II - III sub. Prove laboratorio materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1599	18/10/2023	402609 100000	0 0	2023 0	1049		138,60	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. IVA ft. n. 75/PA del 28/09/2023. Progetto esecutivo adduzione primaria serbatoio Chiascio. II° - II - III sub. Prove laboratorio materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1600	18/10/2023	502609 100000 DELIBERA	0 0	2023 1050			38.186,81	0,00	
		Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di SETTEMBRE 2023.							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1601	18/10/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1051			2.031,42	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Settembre 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1602	18/10/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1052			2.354,37	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Settembre 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1603	18/10/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1053			2.756,02	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Settembre 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1604	18/10/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 1054			2.815,26	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Settembre 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1605	18/10/2023	300105 100000 DELIBERA	0 0	2023 1055			634,72	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1606	18/10/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1056			5.449,39	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1607	18/10/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1056			28,28	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1608	18/10/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1057			4.879,62	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1609	18/10/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1057			27,35	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1610	18/10/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1058		5.044,16	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1611	18/10/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1058		29,54	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1612	18/10/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1059		3.514,11	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1613	18/10/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1059		28,37	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1614	18/10/2023	302601 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1060		20.852,77	0,00	
Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2023.									
CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1615	18/10/2023	302601 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1060		748,17	0,00	
Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2023.									
CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO									
1616	18/10/2023	302601 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1060		1.541,87	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2023.									
CREDITORE REGIONE TOSCANA									
1617	18/10/2023	302601 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1060		165,22	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2023.									
CREDITORE REGIONE UMBRIA									
1618	18/10/2023	302601 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1060		6,63	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2023.									
CREDITORE REGIONE LAZIO									
1619	18/10/2023	500410 100000 DELIBERA	2 0	2021 0	999		590,00	0,00	
Liq. quota parte ft. n. 3/29 del 21/07/2023. Fornitura Motopompa Honda Mod WT30 Diga di Montedoglio.									
CREDITORE GRAZIOTTI S.R.L.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1620	18/10/2023	500410 100000 0	2 	2021 	999		309,24	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. n. 3/29 del 21/07/2023. Fornitura materiali edili e da ferramenta per riparazioni e manutenzioni impianti e condotte Diga Montedoglio. CREDITORE GRAZIOTTI S.R.L.									
1621	18/10/2023	401609 100000	0 	2023 	1061		924.150,00	0,00	
DELIBERA 1385/2023 - D 317 DEL 16/10/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. fatt. n. 62/PA del 09/10/2023. Opere Chiascio. II - II - III sub. Liq. sal n. 01 a tutto il 29/09/2023. CREDITORE TECNOSTRAD E SRL									
1622	19/10/2023	401607 100000 0	0 	2023 	918		2.000,00	0,00	
DELIBERA 1211/2023 - D 267 DEL 01/09/2023 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I4.3 - Opere interconnessione idraulica degli impianti di adduzione dalle dighe di Montedoglio e Calcione - Autorizzazione all'occupazione d'urgenza preordinata all'asservimento e all'esproprio ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001 e all'occupazione temporanea non preordinata all'asservimento e esproprio ai sensi dell'art. 49 DPR 327/2001. CREDITORE UFFICIO UNICO ESECUZIONI NOTIFICAZIONI E PROTESTI C/O TRIBUNA									
1623	19/10/2023	300103 100000 0	0 	2023 	1062		334,92	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51 Liq. ft. 25/09/2023 n. FPA 10/23 indennità riferita al mese di settembre 2023 - Collegio dei Revisori dei Conti. CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1624	19/10/2023	302609 100000	0 0	2023	1063		73,68	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. 25/09/2023 n. FPA 10/23 indennità riferita al mese di settembre 2023 - Collegio dei Revisori dei Conti. CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
1625	19/10/2023	300308 100000	0 0	2023	1064		14,75	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/09/2023 n. 000000900025426D. Pedaggi effettuati Fiat Bravo EB 315 SX periodo 16/08/2023 - 18/08/2023. CREDITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
1626	19/10/2023	301405 100000	0 0	2023	1065		988,69	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 22/09/2023 n. 43/2 - Acquisto, tramite MEPA kit pc desktop (software WIN e OFFICE) schermo LCD 24" per unità di personale Servizio Ragioneria. CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.									
1627	19/10/2023	300308 100000	0 0	2023	1066		1,50	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/09/2023 n. 000000900031769T - Canone locazione dispositivo Telepass Fiat Bravo EB 315 SX. CREDITORE TELEPASS S.P.A.									
1628	19/10/2023	401609 100000	0	2023	1038		3.098,25	0,00	
DELIBERA 1364/2023 - D 310 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Castiglione del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liquidazione 80% indennità condivise asservimento, occupazione temporanea, maggiore occupazione e ristoro danni. CREDITORE MAINO' GIORDANO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1629	19/10/2023	401609 100000	0	2023	1038		1.926,29	0,00	
		DELIBERA 1364/2023 - D 310 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Castiglione del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liquidazione 80% indennità condivise asservimento, occupazione temporanea, maggiore occupazione e ristoro danni. CREDITORE MAINO' GIORDANO							
1630	20/10/2023	300201 100000	0	2023	1067		19.962,74	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Ottobre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1631	20/10/2023	400201 100000	0	2023	1068		18.183,16	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Ottobre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1632	20/10/2023	500201 100000	0	2023	1069		19.528,03	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Ottobre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1633	20/10/2023	300202 100000	0	2023	1070		3.624,51	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Ottobre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1634	20/10/2023	400202 100000 DELIBERA	0	2023	1071		3.629,91	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Ottobre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1635	20/10/2023	500202 100000 DELIBERA	0	2023	1072		5.443,78	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Ottobre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1636	20/10/2023	400203 100000 DELIBERA	0	2023	1073		62,55	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Ottobre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1637	20/10/2023	300206 100000 DELIBERA	0	2023	1074		2.547,67	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Ottobre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1638	20/10/2023	400206 100000 DELIBERA	0	2023	1075		2.472,75	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Ottobre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1639	20/10/2023	500206 100000 DELIBERA	0	2023	1076		2.472,75	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Ottobre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1640	20/10/2023	300212 100000 DELIBERA	0	2023	1077		5.139,90	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Ottobre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1641	20/10/2023	400212 100000 DELIBERA	0	2023	1078		4.907,32	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Ottobre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1642	20/10/2023	500212 100000 DELIBERA	0	2023	1079		2.550,65	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Ottobre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1643	20/10/2023	400213 100000 DELIBERA	0	2023	1080		1.361,76	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Ottobre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1644	20/10/2023	500213 100000 0	0	2023	1081		1.405,48	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Ottobre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1645	20/10/2023	300105 100000 0	0	2023	1082		4.050,89	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Ottobre 2023. CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT							
1646	20/10/2023	300103 100000 0	0	2023	1083		322,04	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Ottobre 2023. CREDITORE GUASCONI PAOLA							
1647	20/10/2023	302603 100000 0	0	2023	1084		259,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione quota ROCCHI Gianni relativi al mese di Ottobre 2023. CREDITORE PITAGORA S.P.A.							
1648	20/10/2023	302603 100000 0	0	2023	1084		110,64	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Ottobre 2023. CREDITORE C.I.S.L. F.P.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1649	20/10/2023	302603 100000 0	0 0	2023 0	1084		57,58	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Ottobre 2023. CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO							
1650	20/10/2023	302603 100000 0	0 0	2023 0	1084		234,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione quota Alemanni Marco relativi al mese di Ottobre 2023. CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA							
1651	20/10/2023	302603 100000 0	0 0	2023 0	1084		233,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione quota Alemanni Marco relativi al mese di Ottobre 2023. CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA							
1652	20/10/2023	302603 100000 0	0 0	2023 0	1084		380,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione quota Cupello Aldo Luca relativi al mese di Ottobre 2023. CREDITORE PRESTITALIA SPA							
1653	20/10/2023	302603 100000 0	0 0	2023 0	1084		381,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione quota Cupello Aldo Luca relativi al mese di Ottobre 2023. CREDITORE PRESTITALIA SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1654	20/10/2023	501702 100000	0 0	2023 0	1085		116,28	0,00	
DELIBERA CAUSALE 1960404 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Ottobre 2023. CREDITORE POSTE VITA SPA									
1655	20/10/2023	501702 100000	0 0	2023 0	1086		517,78	0,00	
DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 10/2023 n. 0670067. CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.									
1656	20/10/2023	401607 100000	0 0	2023 0	1040		15.400,00	0,00	
DELIBERA 1368/2023 - D Pos 110T/ter - Opere Valtiberina - Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione by-pass. Liq. indennità occupazione temporanea e ristoro danni. 314 DEL 11/10/2023 - ESECUTIVA CREDITORE MOTOARATURA MARINELLI MAURO									
1657	23/10/2023	401607 100000	0 0	2023 0	669		116,00	0,00	
DELIBERA 911/2023 - D Pos 110/T/quinquies. Liq. ft. n. 76/PA del 28/09/2023. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche accumulo e adduzione Montedoglio. III - II sub. Opere principali. Prove laboratorio materiali costruzione. 209 DEL 28/06/2023 - ESECUTIVA CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL									
1658	23/10/2023	401609 100000	0 0	2023 0	624		630,00	0,00	
DELIBERA 861/2023 - D Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. ft. n. 75/PA del 28/09/2023. Progetto esecutivo adduzione primaria Chiascio. II° - II - III sub. Prove laboratorio materiali da costruzione. 174 DEL 04/06/2023 - ESECUTIVA CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1659	23/10/2023	500410 100000	1 0	2022 0	16		2.062,87	0,00	
DELIBERA 194/2022 - D 67 DEL 22/02/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 561 del 30/09/2023. Dighe e centrali idroelettriche Montedoglio e Sovara annesse opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Manutenzione impianti elettrici. CREDITORE B.M. S.R.L.									
1660	23/10/2023	502352 100000	0 0	2023 0	993		7.000,00	0,00	
DELIBERA 1293/2023 - D 280 DEL 12/09/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 167 del 21/09/2023. Diga Calcione ed impianto irriguo Foenna. Manutenzione imprevista ed imprevedibile vegetazione impianto Calcione. CREDITORE CMG DI GERVASI SRL									
1661	23/10/2023	500411 100000	2 0	2022 0	161		111,80	0,00	
DELIBERA 252/2022 - D 72 DEL 01/03/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 38 del 29/09/2023. Diga Chiascio - Fornitura materiale generico edile e da ferramenta manutenzione sistema Diga Chiascio. CREDITORE LA FERRAMENTA S.N.C. DI TIACCI M. E FATABBI S.									
1662	23/10/2023	300310 100000	0 0	2023 0	1094		42,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 27/SP del 28/09/2023. Attività di sorveglianza sanitaria. CREDITORE OASI MEDICAL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE									
1663	24/10/2023	300305 100000	0 0	2023 0	1095		90,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 21/09/2023 n. 0012004783 - Servizio internet fibra + fonia di EAUT mese di ottobre 2023. CREDITORE IRIDEOS SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1664	24/10/2023	300305 100000 0	0	2023	1096		560,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 26/09/2023 n. 0012004841 - Canone Fibra e Voip (e fax virtuale) mese di ottobre 2023. CREDITORE IRIDEOS SPA									
1665	24/10/2023	500410 100000 0	7	2023	1097		725,49	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 28/09/2023 n. FPA 8/23 - Manutenzione ordinaria e fornitura n. 4 coperture Toyota Hilux GB294TJ in uso presso comprensorio irriguo diga Montedoglio. CREDITORE PERNICI VADERO SRL									
1666	24/10/2023	500410 100000 0	1	2023	1098		199,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 29/09/2023 n. FPA 9/23 - Manutenzione ordinaria generatore di corrente ubicato presso Bagnolo/Sovara. CREDITORE PERNICI VADERO SRL									
1667	24/10/2023	300305 100000 0	0	2023	1099		88,22	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 01/10/2023 n. 2023-010149 - Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 Sede Centrale. CREDITORE VOIPTTEL ITALIA S.R.L.									
1668	24/10/2023	500315 100000 0	0	2023	1101		327,87	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 02/10/2023 n. /PA265 - Pulizie mese di settembre 2023. CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1669	24/10/2023	300301 100000 0	0	2023	1102		614,96	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/09/2023 n. 213/PA - Copie riprodotte nel III trimestre 2023. CREDITORE LINEA UFFICIO SRL							
1670	24/10/2023	300301 100000 0	0	2023	1103		30,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/09/2023 n. 223/PA - Fornitura n. 2 rotoli plotter grande formato in uso Servizio Attività Tecniche. CREDITORE LINEA UFFICIO SRL							
1671	24/10/2023	500304 100000 0	0	2023	1104		89,29	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 03/10/2023 n. 9023012000020861. Servizio idrico presso complesso irriguo diga di Valfabbrica. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA							
1672	24/10/2023	500409 100000 0	6	2023	76		764,75	0,00	
		DELIBERA 173/2023 - D 49 DEL 02/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 30/09/2023 n. 21/PA. Fornitura carburanti mezzi e macchine operatrici comprensorio irriguo diga Foenna. Mese di settembre. CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC							
1673	25/10/2023	300312 100000 0	0	2023	1106		498,00	0,00	
		DELIBERA Polizza RC Auto per Fiat Bravo EB 315 SX (periodo 25/10/2023 - 25/10/2024). CREDITORE PERI GUGLIELMO & C. S.N.C. - GENERALI SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1674	25/10/2023	300701 100000 DELIBERA A 220230141323910 - CF 02093350516	0 0	2023 1107			13.011,03	0,00	
		CREDITORE CONSORZIO DI BONIFICA 2 "ALTO VALDARNO" VALDICHIANA ARETINA							
1675	25/10/2023	500409 100000 DELIBERA Liq. ft. 30/09/2023 n. 108/31/2023 - Connessione di rete diga Calcione bimestre ottobre/novembre 2023.	5 0	2023 1108			798,00	0,00	
		CREDITORE ALFANEWS SRL							
1676	25/10/2023	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. 30/09/2023 n. 109/31/2023 - Connessione di rete diga Montedoglio bimestre ottobre/novembre 2023.	5 0	2023 1109			112,00	0,00	
		CREDITORE ALFANEWS SRL							
1677	25/10/2023	301405 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 18/09/2023 n. 2267 - N. 1 seduta regolabile da ufficio Servizio Attività Tecniche.	0 0	2023 1112			288,00	0,00	
		CREDITORE ULTRAPROMEDIA SRL							
1678	25/10/2023	300305 100000 DELIBERA Liq. quota parte ft. 18/09/2023 n. 2267. Spese di spedizione.	0 0	2023 1113			25,00	0,00	
		CREDITORE ULTRAPROMEDIA SRL							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1679	25/10/2023	502353 100000	0	2023	1016		2.800,00	0,00	
DELIBERA 1332/2023 - D 304 DEL 03/10/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. E 27 del 30/09/2023. Sistema Occidentale - Nodo Q. Interventi di manutenzione straordinaria imprevista ed imprevedibile lungo la rete di adduzione principale. CREDITORE EFFE 5 COSTRUZIONI S.R.L.									
1680	25/10/2023	500410 100000	2	2023	1114		70,25	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 379/1 del 19/09/2023. Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte Diga Montedoglio e Sovara. CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F									
1681	25/10/2023	300304 100000	0	2023	1115		177,04	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/09/2023 n. PJ07395413 - Carburante degli automezzi di servizio presso la Sede Centrale. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
1682	25/10/2023	500411 100000	6	2023	1116		198,14	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/09/2023 n. PJ07395413 - Carburante Fiat Grande Punto DB 495 HC e Fiat Punto CS936 SX. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
1683	27/10/2023	502352 100000	0	2023	1039		161,00	0,00	
DELIBERA 1366/2023 - D 313 DEL 11/10/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 14/06 del 30/09/2023. Diga Calcione ed Impianto Irriguo Foenna. Fornitura materiale riparazione condotta comuni Lucignano e Sinalunga a seguito rotture impreviste ed imprevedibili. CREDITORE IRRICENTER SRL									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1684	27/10/2023	402340 100000	0	2023	1110		146.245,79	0,00	
DELIBERA 1429/2023 - D 301 DEL 02/10/2023 - ESECUTIVA Pos. 110T/Bis. Liq. ft. n. 104 del 27/09/2023. Diga Montedoglio. Ripristino strutture cementizie scarico superficie - procedimento di cui art. 205 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (accordo bonario). CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.									
1685	27/10/2023	300304 100000	0	2023	1122		35,63	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 21/09/2023 n. FE00012023000000002722668. Fornitura gas metano gruppo termico Sede Centrale - Mese di agosto 2023. CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA									
1686	27/10/2023	300306 100000	0	2023	896		4.292,36	0,00	
DELIBERA 1176/2023 - D 261 DEL 29/08/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 014/6611 del 29/09/2023. Manutenzione in ASP anno 2023. CREDITORE GPI S.P.A.									
1687	27/10/2023	401609 100000	0	2023	1038		1.721,55	0,00	
DELIBERA 1364/2023 - D 310 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Cast. del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. 80% indennità condivise asservimento, occ. temporanea, maggiore occ. e ristoro danni. Rif. Lalliccia Leonardo e Rossi Federica. CREDITORE LALICCIA LEONARDO									
1688	27/10/2023	401609 100000	0	2023	1038		692,90	0,00	
DELIBERA 1364/2023 - D 310 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Cast. del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. 80% indennità condivise asservimento, occ. temporanea, maggiore occ. e ristoro danni. CREDITORE GIORGINI GIUSEPPE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1689	27/10/2023	401609 100000	0	2023	1038		2.342,14	0,00	
DELIBERA 1364/2023 - D 310 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Cast. del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. 80% indennità condivise asservimento, occ. temporanea, maggiore occ. e ristoro danni. CREDITORE BOSCO FRANCO									
1690	27/10/2023	401609 100000	0	2023	1038		2.705,93	0,00	
DELIBERA 1364/2023 - D 310 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Cast. del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. 80% indennità condivise asservimento, occ. temporanea, maggiore occ. e ristoro danni. CREDITORE PIFFERI RICCARDO									
1691	27/10/2023	401609 100000	0	2023	1038		2.199,32	0,00	
DELIBERA 1364/2023 - D 310 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Cast. del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. 80% indennità condivise asservimento, occ. temporanea, maggiore occ. e ristoro danni. CREDITORE MENCHICCHI FABRIZIO									
1692	27/10/2023	401609 100000	0	2023	1038		1.039,84	0,00	
DELIBERA 1364/2023 - D 310 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Cast. del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. 80% indennità condivise asservimento, occ. temporanea, maggiore occ. e ristoro danni. Rif. Castellani Angiolina, Palazzoni Antonietta ed Enrico. CREDITORE PALAZZONI ENRICO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1693	30/10/2023	402609 100000 0	0 0	2023 0	1124		203.313,00	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. IVA fatt. n. 62/PA del 09/10/2023. Opere Chiascio. II - II - III sub. Liq. sal n. 01 a tutto il 29/09/2023 - TECNOSTRADE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di OTTOBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1694	31/10/2023	500401 100000 0	0 0	2023 0	1111		9.576,32	0,00	
DELIBERA 1430/2023 - D 329 DEL 20/10/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.841,60 IMPORTO NETTO 7.734,72 Liq. ft n. FATTPA 4_23 - 02/10/2023. Diga Chiascio. letture inclinometri monitoraggio movimento gravitativo sponda dx invaso. Liq. 1° ciclo letture. CREDITORE RONDONI FILIPPO									
1695	31/10/2023	502609 100000 0	0 0	2023 0	1126		2.106,79	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft n. FATTPA 4_23 - 02/10/2023. Diga Chiascio. letture inclinometri monitoraggio movimento gravitativo sponda dx invaso. Liq. 1° ciclo letture. CREDITORE RONDONI FILIPPO									
1696	31/10/2023	300602 100000 0	0 0	2023 0	1125		2,00	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,00 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 110/T/Quater - Opere di add. per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione. III stralcio - I sub. D.M. Conc. N. 0024246 del 06/06/2019. Liq. II SAL III Rateo - BOLLI. CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1697	31/10/2023	400414 100000	0	2023	1127		12.501,34	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 12.501,34 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 110/T/Quater - Opere di add. per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione. III stralcio - I sub. D.M. Conc. N. 0024246 del 06/06/2019. Liq. II SAL III Rateo - Spese Vigilanza.							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
1698	31/10/2023	402610 100000	0	2019	815		461.423,53	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 461.423,53 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 110/T/Quater - Opere di add. per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione. III stralcio - I sub. D.M. Conc. N. 0024246 del 06/06/2019. Liq. II SAL III Rateo - Rec. Ant.							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
1699	06/11/2023	300701 100000	0	2023	1130		105,00	0,00	
		DELIBERA Pratica rottura del suolo in loc. I Bologni- Castiglione del Lago. Progetto attuativo per il completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero dell'efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e di adduzione del sistema Montedoglio in territorio Toscano e Umbro. III stralcio II sub stralcio. Opere principali.							
		CREDITORE							
		TESORERIA COMUNALE CASTIGLIONE DEL LAGO							
1700	06/11/2023	400401 100000	0	2023	1123		7.065,10	0,00	
		DELIBERA 1443/2023 - D 330 DEL 30/10/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n.P00088 del 30/09/2023. Accompagnamento alla digitalizzazione dei processi delle opere pubbliche ed introduzione B.I.M. - Perseguimento degli impianti preliminari in accordo all'art.3 del D.M. 560/2017 e ss.mm.ii. Liq. I S.A.L.							
		CREDITORE							
		HARPACEAS S.R.L.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1701	06/11/2023	500410 100000 0	6	2023	1131		595,56	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/09/2023 n.76399/36. Rifornimenti Montedoglio Set. 2023. CREDITORE COSTANTIN S.P.A.							
1702	06/11/2023	500301 100000 0	0	2023	1132		75,68	0,00	
		DELIBERA Liq. ft 06/10/2023 n. 50009/PA. Chiascio - materiale vario di cartoleria e cancelleria. CREDITORE BRAGIOLA SPA							
1703	07/11/2023	300304 100000 0	0	2023	1135		584,17	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 2 fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso la Sede Centrale. CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1704	07/11/2023	500409 100000 0	4	2023	1136		11,05	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica impianto della diga sul torrente Foenna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1705	07/11/2023	500304 100000 0	0	2023	1137		134,31	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica casa di guardia diga sul torrente Foenna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1706	07/11/2023	500304 100000 0	0	2023	1138		527,76	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga di Montedoglio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1707	07/11/2023	500410 100000 0	10	2023	1139		24.871,48	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica impianto di sollevamento del pozzo del Singerna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1708	07/11/2023	500410 100000 0	4	2023	1140		1.675,52	0,00	
		DELIBERA Liq ft n. 49 fornitura di energia elettrica impianto della diga di Montedoglio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1709	07/11/2023	500304 100000 0	0	2023	1141		585,55	0,00	
		DELIBERA Liq ft n. fornitura di energia elettrica casa di guardia della diga Chiascio CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1710	07/11/2023	500411 100000 0	4	2023	1142		475,16	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 18 fornitura di energia elettrica impianto della diga Chiascio CREDITORE A2A ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1711	07/11/2023	500410 100000 0	2	2023	1143		264,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 793/3 del 30/09/2023 Fornitura materiali da ferramenta riparazioni e manutenzioni Diga Montedoglio e Sovara CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F							
1712	07/11/2023	500410 100000 0	4	2023	1144		144,29	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 4 fatture - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio. CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.							
1713	08/11/2023	500902 100000 0	0	2023	1146		132,00	0,00	
		DELIBERA ATTRAVERSAMENTO STRADALE SOTTERRANEO CONDOTTA IN ACCIAIO DN 800 - CHIASCIO - S.P. 443 DI GAGLIOLI - Spese istruttoria e bolli. CREDITORE PROVINCIA DI PERUGIA							
1714	08/11/2023	402607 100000 0	0	2023	1147		1.520,00	0,00	
		DELIBERA ATTRAVERSAMENTO STRADALE SOTTERRANEO CONDOTTA IN ACCIAIO DN 800 - CHIASCIO - S.P. 443 DI GAGLIOLI - Deposito Cauzionale. CREDITORE PROVINCIA DI PERUGIA							
1715	08/11/2023	300701 100000 0	0	2023	1148		100,00	0,00	
		DELIBERA Occupazione permanente della SP10 in loc. Valiano, attraversamento con spingitubo. CREDITORE PROVINCIA DI SIENA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1716	08/11/2023	300305 100000 0	0 	2023 0	1149		6,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 09/10/2023 n. 0012004909 - Canone per il Fax virtuale per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023. CREDITORE IRIDEOS SPA							
1717	08/11/2023	500411 100000 0	1 	2023 0	1150		35,55	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 10/10/2023 n. 9023012000021456 relativa ai servizi idrici prestati presso Strada Fabrianese - Loc. Osteriaccia. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA							
1718	08/11/2023	300306 100000 0	0 	2023 0	1089		1.100,82	0,00	
		DELIBERA 1402/2023 - D 325 DEL 19/10/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 10/10/2023 n. 48/2. Fornitura materiali informatici di consumo III trimestre 2023. CREDITORE TECCEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
1719	08/11/2023	301405 100000 0	0 	2023 0	1151		435,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 09/10/2023 n. 46/2 - Mobiletto e cassetto aggiuntivo fogli A3 fotocopiatrice Kyocera mod. Ecosys M4125idn in uso al Servizio Attività Generali. CREDITORE TECCEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
1720	08/11/2023	300306 100000 0	0 	2023 0	1152		74,62	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 09/10/2023 n. 45/2 - Rinnovo di n. 7 caselle pec istituzionali/aziendali. CREDITORE TECCEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1721	08/11/2023	300305 100000 0	0	2023	1153		61,48	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 10/10/2023 n. 50/2 - Canone concessione Geom. Marco Orlando e SIM per collegamento da remoto Dr.ssa Rosanna Pecora. CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.									
1722	08/11/2023	301405 100000 0	0	2023	1154		847,71	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 09/10/2023 n. 47/2 - Kit comprensivo di pc desktop per unità di personale in forza al Servizio Ragioneria (Dr. Vanneschi). CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.									
1723	08/11/2023	300306 100000 0	0	2023	1155		840,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 10/10/2023 n. 49/2 - Assistenza e manutenzioni patrimonio hardware e software di EAUT terzo trimestre 2023. CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.									
1724	09/11/2023	500305 100000 0	0	2023	1157		60,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 05/10/2023 n. 14/SP - Internet diga Chiascio periodo 01/11/2023 - 31/12/2023. CREDITORE FORINI S.P.A.									
1725	09/11/2023	500401 100000 0	0	2023	512		1.040,00	0,00	
DELIBERA 721/2023 - D TOTALE RITENUTE 158 DEL 23/05/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 12/PA del 10/10/2023. Gestione Qualità Aziendale ISO 9001:2015. Assistenza aggiornamento manuale gestione qualità ISO 9001 rendicontazioni interventi PNRR codice EA 27. 208,00 IMPORTO NETTO 832,00 CREDITORE GIOVANNONI PAOLO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1726	09/11/2023	502609 100000 0	0	2023	1158		228,80	0,00	
		DELIBERA Liq. IVA ft. n. 12/PA del 10/10/2023. Gestione Qualità Aziendale ISO 9001:2015. Assistenza aggiornamento manuale gestione qualità ISO 9001 rendicontazioni interventi PNRR codice EA 27. CREDITORE GIOVANNONI PAOLO							
1727	09/11/2023	300315 100000 0	0	2023	1159		1.222,71	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/09/2023 n. 94E/2023 - Pulizia della Sede Centrale mese di settembre 2023. CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE							
1728	09/11/2023	500315 100000 0	0	2023	1160		650,00	0,00	
		DELIBERA Liquidazione fattura 30/09/2023 n. 95E/2023 - Pulizia e sanificazione mese di settembre uffici diga Montedoglio e uffici diga Calcione. CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE							
1729	09/11/2023	400401 100000 0	0	2023	1161		25.784,40	0,00	
		DELIBERA 1487/2023 - D 332 DEL 30/10/2023 - ESECUTIVA POS. PROV. 20692. Liq. ft. n. FATTPA 15_23 del 10/10/2023. Diga Montedoglio. Studio valutazione statica e sismica scarico superficie a valle corpo diga. Indagini aspetti geotecnici e strutturali. Liq. 2° acconto. CREDITORE MATEK SYSTEMS S.R.L.							
1730	09/11/2023	300304 100000 0	0	2023	1162		35,63	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 20/10/2023 n. FE000120230002966890 relativa alla fornitura di gas metano per il gruppo termico della Sede Centrale periodo settembre 2023. CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1731	09/11/2023	500409 100000 0	1 0	2023	1163		185,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 03/10/2023 n. 379 - Riparazione generatore ausiliario presso diga Calcione (sostituzione della batteria). CREDITORE ELETTRAUTO MAGI PIERO & C. SNC									
1732	09/11/2023	500304 100000 0	0 0	2023	1164		49,78	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 12/10/2023 n. FE000120230002825195. Riconteggio bollette energia elettrica a seguito chiusura POD presso comprensorio diga Chiascio. CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA									
1733	10/11/2023	401609 100000	0	2023	1038		3.514,10	0,00	
DELIBERA 1364/2023 - D 310 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Cast. del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. 80% indennità condivise asservimento, occ. temporanea, maggiore occ. e ristoro danni. CREDITORE RICCI FAUSTO									
1734	10/11/2023	401609 100000	0	2023	1038		458,46	0,00	
DELIBERA 1364/2023 - D 310 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Cast. del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. 80% indennità condivise asservimento, occ. temporanea, maggiore occ. e ristoro danni. CREDITORE SCIARMA ADRIANO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1735	10/11/2023	401609 100000	0	2023	1038		869,53	0,00	
DELIBERA 1364/2023 - D 310 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Cast. del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. 80% indennità condivise asservimento, occ. temporanea, maggiore occ. e ristoro danni. CREDITORE BORINO ANTONELLA									
1736	10/11/2023	401609 100000	0	2023	1038		797,88	0,00	
DELIBERA 1364/2023 - D 310 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Cast. del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. 80% indennità condivise asservimento, occ. temporanea, maggiore occ. e ristoro danni. (Rif. Mainò Luca e Paola) CREDITORE MAINO' LUCA									
1737	10/11/2023	401609 100000	0	2023	1038		398,94	0,00	
DELIBERA 1364/2023 - D 310 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Cast. del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. 80% indennità condivise asservimento, occ. temporanea, maggiore occ. e ristoro danni. (Rif. Mainò Alberto/Laila e Proli Bruna Maria) CREDITORE PROLI BRUNA MARIA									
1738	10/11/2023	401609 100000	0	2023	1038		1.457,26	0,00	
DELIBERA 1364/2023 - D 310 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Cast. del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. 80% indennità condivise asservimento, occ. temporanea, maggiore occ. e ristoro danni. (Rif. Mainò Luca e Paola) CREDITORE MAINO' LUCA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1739	10/11/2023	401609 100000	0	2023	1038		10.187,72	0,00	
DELIBERA 1364/2023 - D 310 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Cast. del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. 80% indennità condivise asservimento, occ. temporanea, maggiore occ. e ristoro danni. (Iban "Az.Agr. S.Andrea" di Carlo Ferruccio Accame) CREDITORE ACCAME CARLO FERRUCCIO									
1740	10/11/2023	401609 100000	0	2023	1038		8.545,29	0,00	
DELIBERA 1364/2023 - D 310 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Cast. del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. 80% indennità condivise asservimento, occ. temporanea, maggiore occ. e ristoro danni. CREDITORE MANGIAVACCHI ANTONIO									
1741	10/11/2023	300103 100000	0	2023	1165		1.583,64	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 304,54 IMPORTO NETTO 1.279,10 Liq. Ft. 17/10/2023 n. FATTPA 11_23 - FATTPA n. 12_23 - FATTPA n. 13_23 - Indennità e rimborsi previsti presidente Collegio Revisori Conti (agosto - settembre - ottobre 2023). CREDITORE LANARI LAMBERTO									
1742	10/11/2023	302609 100000	0	2023	1166		348,40	0,00	
DELIBERA Liq. IVA Ft. 17/10/2023 n. FATTPA 11_23 - FATTPA n. 12_23 - FATTPA n. 13_23 - Indennità e rimborsi previsti presidente Collegio Revisori Conti (agosto - settembre - ottobre 2023). CREDITORE LANARI LAMBERTO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1743	10/11/2023	300103 100000	0 0	2023 0	1167		334,92	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51 Liq. FATT. 18/10/2023 n. FPA 11/23 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di ottobre 2023.							
		CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI							
1744	10/11/2023	302609 100000	0 0	2023 0	1168		73,68	0,00	
		DELIBERA Liq. IVA FATT. 18/10/2023 n. FPA 11/23 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di ottobre 2023.							
		CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI							
1745	13/11/2023	500305 100000	0 0	2023 0	1169		2.370,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 11/10/2023 n. 7X04618006 - n. 7X04631821 e n. 7X04816832 - telefonia mobile EAUT.							
		CREDITORE TIM S.P.A.							
1746	13/11/2023	300305 100000	0 0	2023 0	1172		649,88	0,00	
		DELIBERA Liquidazione fatture per le utenze della Sede Centrale di Arezzo.							
		CREDITORE TIM S.P.A.							
1747	13/11/2023	500305 100000	0 0	2023 0	1173		684,13	0,00	
		DELIBERA Liquidazione fatture utenze case di guardia diga Montedoglio, diga Sovara, diga Chiascio e diga sul torrente Foenna.							
		CREDITORE TIM S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1748	13/11/2023	500411 100000	6 0	2023 1088			387,71	0,00	
DELIBERA 1401/2023 - D 323 DEL 17/10/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 30/09/2023 n. 207 - 12/10/2023 n. 2023/FE04585/169 - Fornitura carburante per i mezzi e attrezzature in dotazione alla diga del Chiascio. CREDITORE BIGINI FRANCESCO									
1749	13/11/2023	500411 100000	6 0	2023 1174			136,08	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 16/10/2023 n. 2023/FE04585/183. Carburante mezzi e attrezzature in dotazione alla diga del Chiascio. CREDITORE BIGINI FRANCESCO									
1750	13/11/2023	300312 100000	0 0	2023 1175			375,00	0,00	
DELIBERA Pagamento premio per la polizza r.c. auto della Fiat Grande Punto DB 495 HC (periodo 15/11/2023 - 15/11/2024). CREDITORE ASSIGEST SNC DI MELANI G. CHIERICI S. & C.									
1751	13/11/2023	300304 100000	0 0	2023 292			62,50	0,00	
DELIBERA 453/2023 - D 110 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 6001210865 del 28/09/2023. Impianto fisso di ultrafiltrazione per erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo. Anno 2023. CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA									
1752	13/11/2023	401609 100000	0 0	2023 1093			1.000,00	0,00	
DELIBERA 1411/2023 - D 328 DEL 23/10/2023 - ESECUTIVA Pos. FAL01 - PNR M2C4-I4.1-A1-25 - Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - I substralcio - Autorizzazione all'occupazione d'urgenza preordinata all'asservimento e all'esproprio ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001 e all'occupazione temporanea non preordinata all'asservimento e esproprio ai sensi dell'art. 49 dpr 327/2001. CREDITORE UNEP - TRIBUNALE DI SPOLETO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1753	14/11/2023	500409 100000 0	2	2023	1128		1.781,42	0,00	
DELIBERA 1451/2023 - D 334 DEL 02/11/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 38/PA del 16/10/2023. Materiale da ferramenta per riparazioni e manutenzione impianti e condotte Diga, Casa Guardia Calcione e un pozzetto impianto Montedoglio comune Civitella Val di Chiana. CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.									
1754	14/11/2023	300302 100000 0	0	2023	1087		1.600,00	0,00	
DELIBERA 1380/2023 - D 316 DEL 16/10/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. FTE-51 del 10/10/2023. Sede Centrale di Arezzo. Interventi di manutenzione ordinaria. CREDITORE FERRETTA COSIMO LUIGI									
1755	14/11/2023	300308 100000 0	0	2023	1179		14,75	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/10/2023 n. 000000900028093D. Pedaggi Fiat Bravo EB 315 SX periodo 25/09/2023 - 27/09/2023. CREDITORE AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.									
1756	14/11/2023	300308 100000 0	0	2023	1180		1,50	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/10/2023 n. 000000900034414T - Canone Telepass Fiat Bravo EB 315 SX. CREDITORE TELEPASS S.P.A.									
1757	14/11/2023	500411 100000 0	7	2023	1181		326,90	0,00	
DELIBERA Liquidazione fattura 13/10/2023 n. 112/L - Manutenzione ordinaria pick-up Mazda BG 398 SR e Fiat Punto CS 936 SX in uso presso diga Chiascio. CREDITORE PETROSI MARIO S.N.C.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1758	14/11/2023	300215 100000 DELIBERA	0	2023	1182		782,57	0,00	
		Liq. quota parte fatt. 17/10/2023 n. V0-152569 - Acquisto buoni pasto mese di settembre dipendenti EAUT.							
		CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1759	14/11/2023	400215 100000 DELIBERA	0	2023	1183		782,57	0,00	
		Liq. quota parte fatt. 17/10/2023 n. V0-152569 - Acquisto buoni pasto mese di settembre dipendenti EAUT.							
		CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1760	14/11/2023	500215 100000 DELIBERA	0	2023	1184		782,57	0,00	
		Liq. quota parte fatt. 17/10/2023 n. V0-152569 - Acquisto buoni pasto mese di settembre dipendenti EAUT.							
		CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1761	14/11/2023	500304 100000 DELIBERA	0	2023	1185		112,05	0,00	
		Liq. ft. 16/10/2023 n. 050020230000004200 servizio idrico casa guardia Sovara.							
		CREDITORE NUOVE ACQUE SPA							
1762	14/11/2023	400406 100000 DELIBERA	0	2023	1033		554,56	0,00	
		1360/2023 - D 306 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA Pos STVAC Diga Chiascio. Liq. quota parte ft. n. 1223012529 del 16/10/2023. Ripristino viabilità circumlacuale località Vaccaria Gubbio (PG) - Appalto Integrato. Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione esito gara GURI.							
		CREDITORE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1763	14/11/2023	400406 100000	0 0	2023 1033			16,00	0,00	
DELIBERA 1360/2023 - D 306 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA Pos STVAC Diga Chiascio. Liq. quota parte ft. n. 1223012529 del 16/10/2023. Ripristino viabilità circumlacuale località Vaccaria Gubbio (PG) - Appalto Integrato. Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione esito gara GURI.									
CREDITORE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA									
1764	14/11/2023	400406 100000	0 0	2023 1046			554,56	0,00	
DELIBERA 1379/2023 - D 312 DEL 11/10/2023 - ESECUTIVA Pos INT01 PNRR M2C4-I.4.3 - Liq. quota parte ft. n. 1223012530 del 16/10/2023. Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione - Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione esito gara GURI, GUUE.									
CREDITORE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA									
1765	14/11/2023	400406 100000	0 0	2023 1046			16,00	0,00	
DELIBERA 1379/2023 - D 312 DEL 11/10/2023 - ESECUTIVA Pos INT01 PNRR M2C4-I.4.3 - Liq. quota parte ft. n. 1223012530 del 16/10/2023. Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione - Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione esito gara GURI, GUUE.									
CREDITORE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA									
1766	14/11/2023	401609 100000	0 0	2023 1091			519,90	0,00	
DELIBERA 1410/2023 - D 327 DEL 20/10/2023 - ESECUTIVA Pos. FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Liq. quota parte ft. n. 1223012850 del 23/10/2023. Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub. Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione esito gara quotidiani, GURI, GUUE.									
CREDITORE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1767	14/11/2023	401609 100000	0	2023	1091		16,00	0,00	
DELIBERA 1410/2023 - D 327 DEL 20/10/2023 - ESECUTIVA Pos. FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Liq. quota parte ft. n. 1223012850 del 23/10/2023. Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub. Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione esito gara quotidiani, GURI, GUUE. CREDITORE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA									
1768	14/11/2023	401607 100000	0	2023	1156		3.179.100,00	0,00	
DELIBERA 1482/2023 - D 344 DEL 08/11/2023 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quinquies. Liq. ft. n. 114 del 31/10/2023. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro. III - II sub. Opere principali. Liq. SAL n. 01 a tutto il 23/10/2023. CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.									
1769	15/11/2023	402607 100000	0	2023	1188		6.736,97	0,00	
DELIBERA Pos 110/T/Quater. Completamento e ottimizzazione reti idriche inf. di accumulo e add. Montedoglio - III - I sub. Restituzione somme - Atto rinuncia pignoramento Roselli Eugenia. CREDITORE AZ. AGR. ROSELLI E. E MERLI L.									
1770	15/11/2023	500304 100000	0	2023	1189		167,47	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 167,47 IMPORTO NETTO 0,00 Liq. ft 2022035146 del 05/09/2023. DEL. AEEG N. 280/07 fatturazione ritiro dedicato RID000309. Corrispettivo sbilanciamento 2023. CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1771	15/11/2023	300701 100000 0	0 0	2023	1190		140,00	0,00	
DELIBERA Pos 110/T/quinquies. Pagamento Canone Unico Patrimoniale di occupazione suolo pubblico (C.U.P.) per occupazione permanente sottosuolo. MONTEDOGLIO - III - II SUB - OPERE PRINCIPALI. CREDITORE TESORERIA COMUNALE CASTIGLIONE DEL LAGO									
1772	15/11/2023	502353 100000	0	2023	1178		1.667,00	0,00	
DELIBERA 1509/2023 - D 333 DEL 02/11/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n.1906 del 06/10/2023. Vasca di compenso 22. Sostituzione urgente componente elettronica attuatore valvola a farfalla V2. CREDITORE FORTI S.R.L.									
1773	16/11/2023	302609 100000 0	0 0	2023	1191		3.544,45	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di OTTOBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1774	16/11/2023	402609 100000 0	0 0	2023	1192		122,00	0,00	
DELIBERA Pos STVAC Diga Chiascio. Liq. IVA ft. n. 1223012529 del 16/10/2023. Ripristino viabilità circumlacuale località Vaccaria Gubbio (PG) - Appalto Integrato. Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione esito gara GURI - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - OTTOBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1775	16/11/2023	402609 100000	0 0	2023	1192		122,00	0,00	
DELIBERA Pos INT01 PNRR M2C4-I.4.3 - Liq. IVA ft. n. 1223012530 del 16/10/2023. Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione - Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione esito gara GURI, GUUE - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - OTTOBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1776	16/11/2023	402609 100000	0 0	2023	1192		434,28	0,00	
DELIBERA Pos. FAL02. Liq. IVA ft. n. D-FPA 13/23 del 29/10/2023. Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - II sub. Affidamento indagini geognostiche - GEOPROBING DI BECATTINI - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - OTTOBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1777	16/11/2023	402609 100000	0 0	2023	1192		1.554,32	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. n.P00088 del 30/09/2023. Accompagnamento alla digitalizzazione dei processi delle opere pubbliche ed introduzione B.I.M. - Perseguimento degli impianti preliminari in accordo all'art.3 del D.M. 560/2017 e ss.mm.ii. Liq. I S.A.L. - HARPACEAS S.R.L. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - OTTOBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1778	16/11/2023	402609 100000	0 0	2023	1192		5.672,57	0,00	
DELIBERA POS. PROV. 20692. Liq. IVA ft. n. FATTPA 15_23 del 10/10/2023. Diga Montedoglio. Studio valutazione statica e sismica scarico superficie a valle corpo diga. Indagini aspetti geotecnici e strutturali. Liq. 2° acconto - MATEK SYSTEMS S.R.L. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - OTTOBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1779	16/11/2023	402609 100000	0 0	2023 0	1192		114,38	0,00	
		DELIBERA Pos. FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Liq. IVA ft. n. 1223012850 del 23/10/2023. Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub. Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione esito gara quotidiani, GURI, GUUE - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - OTTOBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1780	16/11/2023	502609 100000	0 0	2023 0	1193		10.036,78	0,00	
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di OTTOBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1781	16/11/2023	500902 100000	0 0	2023 0	1194		496,87	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 4 note di debito. Rettifica canoni attraversamenti idrici 2023 (note di debito 24/10/2023 nn. 8201102615 - 8201103257 - 8201103387 - 8201100494) CREDITORE RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA							
1782	16/11/2023	300306 100000	0 0	2023 0	1195		142,00	0,00	
		DELIBERA Pagamento fattura 25/10/2023 n. 23-0028443. Installazione programma controllo presenze. CREDITORE INAZ SRL							
1783	16/11/2023	300305 100000	0 0	2023 0	1196		90,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft 18/10/2023 n. 0012005178. Voip novembre 2023. CREDITORE IRIDEOS SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1784	16/11/2023	300305 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1197		560,00	0,00	
		Liq. ft 24/10/2023 n. 0012005443 - Fibra nov. 2023.							
		CREDITORE IRIDEOS SPA							
1785	16/11/2023	500410 100000 DELIBERA	4 0	2023 0	1198		204,69	0,00	
		Liq. ft 27/10/2023 n. V03230021941 e ft 27/10/2023 n. V03230022013 - sistema Montedoglio.							
		CREDITORE SORGENIA SPA							
1786	20/11/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1199		2.031,42	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Ottobre 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1787	20/11/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1200		2.354,37	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Ottobre 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1788	20/11/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1201		2.778,77	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Ottobre 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1789	20/11/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 1202			2.819,22	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Ottobre 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1790	20/11/2023	300105 100000 DELIBERA	0 0	2023 1203			634,72	0,00	
		Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2023.							
		CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							
1791	20/11/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1204			5.449,63	0,00	
		Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2023.							
		CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							
1792	20/11/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1204			28,28	0,00	
		Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2023.							
		CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA							
1793	20/11/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1205			4.955,10	0,00	
		Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2023.							
		CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1794	20/11/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1205			27,63	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1795	20/11/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1206			4.723,76	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2023									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1796	20/11/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1206			28,42	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1797	20/11/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 1207			3.443,82	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2023									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1798	20/11/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 1207			28,09	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1799	20/11/2023	302601 100000	0 0	2023 1208			2.741,55	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2023. CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO							
1800	20/11/2023	302601 100000	0 0	2023 1208			860,90	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2023. CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO							
1801	20/11/2023	302601 100000	0 0	2023 1208			1.637,80	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2023. CREDITORE REGIONE TOSCANA							
1802	20/11/2023	302601 100000	0 0	2023 1208			162,81	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2023. CREDITORE REGIONE UMBRIA							
1803	20/11/2023	302601 100000	0 0	2023 1208			6,63	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2023. CREDITORE REGIONE LAZIO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1804	20/11/2023	502357 100000	0	2023	1032		1.126,65	0,00	
DELIBERA 1358/2023 - D 302 DEL 02/10/2023 - ESECUTIVA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2023. Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Commissione di collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/59. Liquidazione del terzo acconto.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1805	20/11/2023	502357 100000	0	2023	1209		563,32	0,00	
DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2023. Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Commissione di collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/59. Liquidazione del terzo acconto.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1806	20/11/2023	502357 100000	0	2023	1209		1.314,00	0,00	
DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2023. Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Commissione di collaudo ex art. 14 D.P.R. 1363/59. Liquidazione del terzo acconto.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1807	20/11/2023	300201 100000	0	2023	1210		19.960,28	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Novembre 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1808	20/11/2023	400201 100000	0	2023	1211		18.180,70	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Novembre 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1809	20/11/2023	500201 100000 0	0	2023	1212		19.525,57	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Novembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1810	20/11/2023	300202 100000 0	0	2023	1213		3.624,51	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Novembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1811	20/11/2023	400202 100000 0	0	2023	1214		3.629,91	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Novembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1812	20/11/2023	500202 100000 0	0	2023	1215		5.443,78	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Novembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1813	20/11/2023	300203 100000 0	0	2023	1216		4,76	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Novembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1814	20/11/2023	400203 100000 DELIBERA	0 0	2023 1217			595,98	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Novembre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1815	20/11/2023	500203 100000 DELIBERA	0 0	2023 1218			44,42	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Novembre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1816	20/11/2023	300206 100000 DELIBERA	0	2023 1219			2.547,67	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Novembre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1817	20/11/2023	400206 100000 DELIBERA	0	2023 1220			2.472,75	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Novembre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1818	20/11/2023	500206 100000 DELIBERA	0	2023 1221			2.472,75	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Novembre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1819	20/11/2023	300212 100000 0	0	2023	1222		5.139,90	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Novembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1820	20/11/2023	400212 100000 0	0	2023	1223		4.907,32	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Novembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1821	20/11/2023	500212 100000 0	0	2023	1224		2.550,65	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Novembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1822	20/11/2023	400213 100000 0	0	2023	1225		1.068,80	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Novembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1823	20/11/2023	500213 100000 0	0	2023	1226		1.825,00	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Novembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1824	20/11/2023	300105 100000 0	0	2023	1227		4.210,49	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Novembre 2023. CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT							
1825	20/11/2023	300103 100000 0	0	2023	1228		393,48	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Novembre 2023. CREDITORE GUASCONI PAOLA							
1826	20/11/2023	302603 100000 0	0	2023	1229		259,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Rocchi Gianni mese di Novembre 2023. CREDITORE PITAGORA S.P.A.							
1827	20/11/2023	302603 100000 0	0	2023	1229		114,50	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Novembre 2023. CREDITORE C.I.S.L. F.P.							
1828	20/11/2023	302603 100000 0	0	2023	1229		57,58	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Novembre 2023. CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1829	20/11/2023	302603 100000 DELIBERA	0 0	2023 1229			234,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco 1 mese di Novembre 2023.									
CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA									
1830	20/11/2023	302603 100000 DELIBERA	0 0	2023 1229			233,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco 1 mese di Novembre 2023.									
CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA									
1831	20/11/2023	302603 100000 DELIBERA	0 0	2023 1229			380,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Cupello Aldo Luca mese di Novembre 2023.									
CREDITORE PRESTITALIA SPA									
1832	20/11/2023	302603 100000 DELIBERA	0 0	2023 1229			381,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Cupello Aldo Luca mese di Novembre 2023.									
CREDITORE PRESTITALIA SPA									
1833	20/11/2023	501702 100000 DELIBERA	0 0	2023 1230			116,28	0,00	
Causale 1970547 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Novembre 2023.									
CREDITORE POSTE VITA SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1834	20/11/2023	501702 100000 0 DELIBERA	0 0	2023 1231			517,78	0,00	
Versamento TFR Andrea Canali 11/2023 n. 0670067.									
CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.									
1835	20/11/2023	300701 100000 0 DELIBERA	0 0	2023 1234			37,00	0,00	
TARI 2023 - Liquidazione III rata per la casa di guardia della diga sul torrente Foenna.									
CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNE DI LUCIGNANO									
1836	20/11/2023	300701 100000 0 DELIBERA	0 0	2023 1233			75,00	0,00	
Liquidazione prima rata a saldo della TARI (anno 2023) per la casa di guardia della diga sul torrente Sovara.									
CREDITORE COMUNE DI ANGHIARI									
1837	20/11/2023	402609 100000 0 DELIBERA	0 0	2023 1232			699.402,00	0,00	
Pos. 110/T/Quinquies. Liq. IVA ft. n. 114 del 31/10/2023. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro. III - II sub. Opere principali. Liq. SAL n. 01 a tutto il 23/10/2023 - KREA COSTRUZIONI S.R.L. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di NOVEMBRE 2023.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1838	20/11/2023	400312 100000 0 DELIBERA	0 0	2023 1187			11.269,46	0,00	
1522/2023 - D 351 DEL 14/11/2023 - ESECUTIVA Opere adduzione diga Chiascio - III - I - I sub. - Attivazione RC professionale per progettista/validatore interno ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016.									
CREDITORE DONATI BROKER DI DONATI ALBERTO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1839	20/11/2023	400312 100000 0	0	2023	1186		8.151,49	0,00	
DELIBERA 1521/2023 - D 350 DEL 14/11/2023 - ESECUTIVA Opere interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione - Attivazione RC professionale progettista/validatore interno ai sensi art. 103 Codice Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016. CREDITORE DONATI BROKER DI DONATI ALBERTO									
1840	21/11/2023	500409 100000 0	1	2023	169		965,00	0,00	
DELIBERA 539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 9/PA/2023 del 17/10/2023. Sistema Occidentale Montedoglio - Valdichiana aretina e Senese, diga Calcione e Sede Centrale di Arezzo. Manutenzione impianti elettrici. CREDITORE OMNIA GROUP SRL									
1841	21/11/2023	500410 100000 0	1	2023	170		635,00	0,00	
DELIBERA 539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 9/PA/2023 del 17/10/2023. Sistema Occidentale Montedoglio - Valdichiana aretina e Senese, diga Calcione e Sede Centrale di Arezzo. Manutenzione impianti elettrici. CREDITORE OMNIA GROUP SRL									
1842	21/11/2023	400401 100000 0	0	2023	935		1.974,00	0,00	
DELIBERA 1226/2023 - D 272 DEL 07/09/2023 - ESECUTIVA Pos. FAL02. Liq. ft. n. D-FPA 13/23 del 29/10/2023. Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - II sub. Indagini geognostiche. CREDITORE GEOPROBING DI BECATTINI FRANCESCO									
1843	21/11/2023	300302 100000 0	0	2023	1129		2.820,00	0,00	
DELIBERA 1450/2023 - D 319 DEL 17/10/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. FC0003428-0 del 25/10/2023. Servizio manutenzione, reperibilità h24 e assistenza ascensori sede centrale e dighe di competenza.Riparazione ascensori sede centrale Arezzo. CREDITORE SAMERLIFT SERVIZI SRL									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1844	21/11/2023	300306 100000	0 0	2023	20		1.200,00	0,00	
		DELIBERA 71/2023 - D 10 DEL 10/01/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. FC0004264-0 del 26/10/2023. Servizio di manutenzione, reperibilità h24 e assistenza agli ascensori presso sede centrale. CREDITORE SAMERLIFT SERVIZI SRL							
1845	21/11/2023	500306 100000	0 0	2023	21		1.800,00	0,00	
		DELIBERA 71/2023 - D 10 DEL 10/01/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. FC0004264-0 del 26/10/2023. Servizio di manutenzione, reperibilità h24 e assistenza agli ascensori presso dighe di competenza. CREDITORE SAMERLIFT SERVIZI SRL							
1846	21/11/2023	502353 100000	0 0	2023	1118		6.934,63	0,00	
		DELIBERA 1436/2023 - D 260 DEL 29/08/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n.109_2023 del 31/10/2023. Manutenzione ordinaria Montedoglio - Sovara - 2023. Atto ricognitivo e di riclassificazione ad "Interventi di manutenzione straordinaria imprevista ed imprevedibile" per sopravvenute esigenze operative. CREDITORE SAIT S.R.L.S.							
1847	23/11/2023	300305 100000	0 0	2023	1237		91,52	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 01/11/2023 n. 2023-011277 - Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 della Sede Centrale mese di Novembre. CREDITORE VOIPTTEL ITALIA S.R.L.							
1848	23/11/2023	300306 100000	0 0	2023	529		2.350,00	0,00	
		DELIBERA 751/2023 - D 166 DEL 31/05/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n.014/7521 del 30/10/2023 e n.014/7547 del 31/10/2023. Attività di configurazione ed integrazione MYPAY e riconciliazione contabile (PaGO - Pa). CREDITORE GPI S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1849	23/11/2023	500409 100000 0	2	2023	1170		1.676,70	0,00	
DELIBERA 1498/2023 - D 347 DEL 10/11/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 41/PA del 31/10/2023 - Materiali da ferramenta manutenzione impianti e condotte Diga e Casa di Guardia Calcione e di un pozzetto impianto Montedoglio comune Civitella. CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.									
1850	23/11/2023	400401 100000 0	0	2023	940		6.968,00	0,00	
DELIBERA 1236/2023 - D 277 DEL 12/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.340,00 IMPORTO NETTO 5.628,00 Pos. FAL02. Liq. ft. n. FATTPA FATTPA 4_23 del 03/11/2023. Adduzione primaria Chiascio. III - I - II sub. Verifica compatibilità paesaggistica e prefattibilità ambientale. CREDITORE NERVINO FABIO									
1851	23/11/2023	402609 100000 0	0	2023	1238		1.532,96	0,00	
DELIBERA Pos. FAL02. Liq. IVA ft. n. FATTPA FATTPA 4_23 del 03/11/2023. Adduzione primaria Chiascio. III - I - II sub. Verifica compatibilità paesaggistica e prefattibilità ambientale. CREDITORE NERVINO FABIO									
1852	23/11/2023	500315 100000 0	0	2023	1239		327,87	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 02/11/2023 n. /PA311 - Pulizie mese di ottobre. CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE									
1853	24/11/2023	402610 100000 0	0	2019	814		90.227,80	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 90.227,80 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 110/T/Ter - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Potenziamento della stazione di sollevamento e realizzazione di due condotte di by-pass. D.M. Concessione N. 0023512 del 29/05/2019 - Liquidazione V S.A.L a tutto il 30.05.2023 - Recupero Anticipazioni. CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1854	24/11/2023	400414 100000	0	2023	1243		2.910,80	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				2.910,80	IMPORTO NETTO	0,00	
		Pos. 110/T/Ter - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Potenziamento della stazione di sollevamento e realizzazione di due condotte di by-pass. D.M. Concessione N. 0023512 del 29/05/2019 - Liquidazione V S.A.L a tutto il 30.05.2023 - Spese di vigilanza.							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
1855	24/11/2023	300602 100000	0	2023	1244		2,00	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE				2,00	IMPORTO NETTO	0,00	
		Pos. 110/T/Ter - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Potenziamento della stazione di sollevamento e realizzazione di due condotte di by-pass. D.M. Concessione N. 0023512 del 29/05/2019. Liquidazione V S.A.L a tutto il 30.05.2023 - Bolli.							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
1856	27/11/2023	300304 100000	0	2023	292		62,50	0,00	
		DELIBERA							
		453/2023 - D 110 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA							
		Liq. ft. n. 6001236632 del 30/10/2023. Impianto fisso di ultrafiltrazione per erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo.							
		CREDITORE							
		CULLIGAN ITALIANA SPA							
1857	27/11/2023	300304 100000	0	2023	1245		290,04	0,00	
		DELIBERA							
		Liq. quota parte ft. 31/10/2023 n. PJ07562937 - Carburante automezzi di servizio Sede Centrale mese di ottobre.							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1858	27/11/2023	500411 100000 0	6 0	2023 0	1246		191,10	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/10/2023 n. PJ07562937 - Carburante Fiat Grande Punto DB 495 HC e Fiat Punto CS936 SX mese di ottobre. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
1859	27/11/2023	500410 100000 0	5 0	2023 0	1247		78,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/10/2023 n. 116/31/2023 - Connessione di rete diga Sovara mesi novembre e dicembre 2023. CREDITORE ALFANEWS SRL									
1860	27/11/2023	300701 100000 0	0 0	2023 0	1248		28,00	0,00	
DELIBERA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Occupazione permanente sottosuolo anno 2023 - Loc. Mugnanesi. Adduzione primaria diga Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni Castiglione del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). CREDITORE TESORERIA COMUNALE CASTIGLIONE DEL LAGO									
1861	27/11/2023	300301 100000 0	0 0	2023 0	1249		116,23	0,00	
DELIBERA Liq ft 31/10/2023 n. 3225 fornitura di materiale vario di cartoleria e cancelleria per gli uffici della Sede Centrale. CREDITORE ASCLEPIADE SACCHI SRL									
1862	27/11/2023	300301 100000 0	0 0	2023 0	1250		591,60	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/10/2023 n. 3226 fornitura n. 20 scatole cartelline colore giallo e n. 40 scatole di cartelline colore rosso Servizio Ragioneria. CREDITORE ASCLEPIADE SACCHI SRL									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1863	27/11/2023	500410 100000 0	6 0	2023	1251		707,97	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/10/2023 n.85280/36 carburante per gli automezzi di servizio presso il comprensorio irriguo della diga di Montedoglio. CREDITORE COSTANTIN S.P.A.									
1864	27/11/2023	500315 100000 0	0 0	2023	1252		650,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/10/2023 n. 109E/2023 pulizia mese di ottobre diga di Montedoglio e diga del Calcione. CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
1865	27/11/2023	300315 100000 0	0 0	2023	1253		1.222,71	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/10/2023 n. 108E/2023 pulizia della Sede Centrale mese di Ottobre. CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
1866	27/11/2023	500409 100000 0	6 0	2023	76		679,91	0,00	
DELIBERA 173/2023 - D 49 DEL 02/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 31/10/2023 n. 23/PA. Fornitura carburanti per i mezzi e le macchine operatrici in uso presso il comprensorio irriguo della diga sul torrente Foenna. CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC									
1867	27/11/2023	300306 100000 0	0 0	2023	1254		149,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft 06/11/2023 n. 23-0029858 programma gestione emolumenti personale dipendente dell'EAUT CREDITORE INAZ SRL									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1868	27/11/2023	300304 100000 0	0 	2023 0	1255		76,75	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 06/11/2023 n. 050020230000006577 relativa al servizio idrico prestato presso la Sede Centrale. CREDITORE NUOVE ACQUE SPA							
1869	27/11/2023	500304 100000 0	0 	2023 0	1256		89,29	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 06/11/2023 n. 9023012000023321 relativa al servizio idrico prestato presso il complesso irriguo della diga di Valfabbrica. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA							
1870	28/11/2023	500305 100000 0	0 	2023 0	1257		21,80	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 15/11/2023 n. AP18859955 - Sim card in uso presso il Ponte Canale. CREDITORE VODAFONE ITALIA S.P.A.							
1871	28/11/2023	300103 100000 0	0 	2023 0	1258		334,92	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51 Liq. ft. 17/11/2023 n. FPA 12/23 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di novembre 2023. CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI							
1872	28/11/2023	302609 100000 0	0 	2023 0	1259		73,68	0,00	
		DELIBERA Liq. IVA ft. 17/11/2023 n. FPA 12/23 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di novembre 2023. CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1873	28/11/2023	300308 100000 0	0	2023	1260		1,50	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 23/11/2023 n. 000000900038469T -Canone Telepass Fiat Bravo EB 315 SX. CREDITORE TELEPASS S.P.A.							
1874	28/11/2023	300306 100000 0	0	2023	1261		10,66	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 13/11/2023 n. 54/2 - Rinnovo di n. 1 casella pec aziendale per la fatturazione elettronica. CREDITORE TECSEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
1875	28/11/2023	301401 100000 0	0	2023	1240		2.105,54	0,00	
		DELIBERA 1573/2023 - D 354 DEL 23/11/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 13/11/2023 n. 56/2. Acquisto kit comprensivo di pc desktop e schermo Servizio Attività Tecniche. CREDITORE TECSEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
1876	28/11/2023	300305 100000 0	0	2023	1262		2,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 09/11/2023 n. 0012005538 - Fax virtuale mese di ottobre 2023. CREDITORE IRIDEOS SPA							
1877	28/11/2023	500409 100000 0	7	2023	1263		770,77	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 14/11/2023 n. V2/5 - Manutenzione straordinaria autocarro ISUZU 2500 ED 839 ST impianto irriguo Foenna. CREDITORE OFFICINA FRANCINI E NEPI SNC							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1878	28/11/2023	500411 100000 0	6 	2023 0	1264		77,05	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/10/2023 n. 226 - Fornitura di carburante per i mezzi e le attrezzature in dotazione alla diga del Chiascio. CREDITORE BIGINI FRANCESCO									
1879	28/11/2023	300308 100000 0	0 	2023 0	1265		31,80	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/11/2023 n. 000000900031998D - Pedaggi Fiat Bravo EB 315 SX periodo 12/10/2023 - 25/10/2023. CREDITORE AUTOSTRADAE PER L'ITALIA S.P.A.									
1880	28/11/2023	500410 100000 0	2 	2023 0	1266		350,95	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/10/2023 n. 0000028/P - Diga del Bagnolo/Sovara fornitura di materiale utile all'installazione di una linea vita. CREDITORE GIORNI ALDO S.R.L.									
1881	30/11/2023	300304 100000 0	0 	2023 0	1270		982,09	0,00	
DELIBERA Oneri condominiali - Pagamento quota parte II rata e III rata dell'esercizio 01/06/2023 - 31/05/2024. CREDITORE CONDOMINIO VIA FILOSOFI N. 28									
1882	30/11/2023	300701 100000 0	0 	2023 0	1271		8.950,00	0,00	
DELIBERA TARI 2023 relativa agli uffici di via Ristoro d'Arezzo n. 96 - Pagamento a saldo. CREDITORE COMUNE DI AREZZO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1883	30/11/2023	300312 100000	0 0	2023 1272			450,00	0,00	
		DELIBERA Polizza RC Auto per Fiat Punto CS 936 SX - (periodo 28/11/2023 - 28/11/2024). CREDITORE PERI GUGLIELMO & C. S.N.C. - GENERALI SPA							
1884	30/11/2023	300308 100000	0 0	2023 1268			1.078,40	0,00	
		DELIBERA 1603/2023 - D 361 DEL 28/11/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. 24/11/2023 n. 107. Riparazione Fiat Stilo (CH801GX), Fiat Bravo (EB 315 SX), CREDITORE OTTAVIANI PAOLO							
1885	30/11/2023	500411 100000	7 0	2023 1269			196,00	0,00	
		DELIBERA 1603/2023 - D 361 DEL 28/11/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. 24/11/2023 n. 107. Riparazione Fiat G.Punto (DB495HC). CREDITORE OTTAVIANI PAOLO							
1886	30/11/2023	500410 100000	2 0	2023 1273			119,29	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 3/40 del 06/11/2023. Fornitura kit compressore e camera d'aria per la Diga di Montedoglio. CREDITORE GRAZIOTTI S.R.L.							
1887	30/11/2023	500410 100000	1 0	2022 16			382,00	0,00	
		DELIBERA 194/2022 - D 67 DEL 22/02/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 636 del 31/10/2023. Dighe e centrali idroelettriche Montedoglio e Sovara con annesse opere di adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Manutenzione impianti elettrici. CREDITORE B.M. S.R.L.							

ESERCIZIO 2023										Giornale dei Mandati di Pagamento		06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO				
1888	30/11/2023	500401 100000	0 0	2023	1176			9.576,32				0,00	
		DELIBERA 1507/2023 - D 338 DEL 06/11/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.841,60 IMPORTO NETTO 7.734,72 Liq. ft. n. FATTPA 5_23 del 06/11/2023. Diga Chiascio. Letture inclinometri monitoraggio movimento gravitativo versante dx.invaso. Liq. 2° ciclo di letture.											
		CREDITORE RONDONI FILIPPO											
1889	30/11/2023	502609 100000	0 0	2023	1274			2.106,79				0,00	
		DELIBERA Liq. IVA ft. n. FATTPA 5_23 del 06/11/2023. Diga Chiascio. Letture inclinometri monitoraggio movimento gravitativo versante dx.invaso. Liq. 2° ciclo di letture.											
		CREDITORE RONDONI FILIPPO											
1890	30/11/2023	400406 100000	0 0	2023	1034			200,00				0,00	
		DELIBERA 1360/2023 - D 306 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA Pos STVAC Liq. quota parte ft. n. 2023/E43200035185 del 31/10/2023. Diga Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale loc. Vaccaria (PG) - Appalto Integrato. Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione esito gara quotidiani e GURI.											
		CREDITORE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA											
1891	30/11/2023	400406 100000	0 0	2023	1275			7,00				0,00	
		DELIBERA Pos STVAC Liq. quota parte ft. n. 2023/E43200035185 del 31/10/2023. Diga Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale loc. Vaccaria (PG) - Appalto Integrato. Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione esito gara quotidiani e GURI.											
		CREDITORE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA											

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1892	30/11/2023	400406 100000	0 0	2023 0	1047		200,00	0,00	
DELIBERA 1379/2023 - D 312 DEL 11/10/2023 - ESECUTIVA Pos INT01 PNRR M2C4-I.4.3 - Liq. quota parte ft. n. 2023/E43200035184 del 31/10/2023. Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione - Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione esito gara quotidiani, GURI, GUUE. CREDITORE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA									
1893	30/11/2023	400406 100000	0 0	2023 0	1276		7,00	0,00	
DELIBERA Pos INT01 PNRR M2C4-I.4.3 - Liq. quota parte ft. n. 2023/E43200035184 del 31/10/2023. Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione - Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione esito gara quotidiani, GURI, GUUE. CREDITORE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA									
1894	30/11/2023	401609 100000	0 0	2023 0	1092		200,00	0,00	
DELIBERA 1410/2023 - D 327 DEL 20/10/2023 - ESECUTIVA Pos. FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Liq. quota parte ft. n. 2023/E43200035183 del 31/10/2023. Adduzione Chiascio. III - I - I sub. Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione esito gara quotidiani, GURI, GUUE. CREDITORE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA									
1895	30/11/2023	401609 100000	0 0	2023 0	1277		7,00	0,00	
DELIBERA Pos. FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Liq. quota parte ft. n. 2023/E43200035183 del 31/10/2023. Adduzione Chiascio. III - I - I sub. Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione esito gara quotidiani, GURI, GUUE. CREDITORE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1896	01/12/2023	401609 100000	0	2023	1281		3.174,37	0,00	
DELIBERA 1604/2023 - D 362 DEL 28/11/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 634,87 IMPORTO NETTO 2.539,50 POS CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Liq. ric. n.1 del 20/11/2023 - Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico delle opere di cui al progetto 2 Opere di adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi per l'alimentazione dei territori in agro dei comuni di Castiglion del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI) - Liquidazione anticipazione.									
CREDITORE									
ARCH. FRITTELLI ENRICO									
1897	01/12/2023	302607 100000	0	2023	1278		271,00	0,00	
DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Novembre 2023 - Erogazione emolumento per variazione Iban Dott.ssa Guasconi.									
CREDITORE									
GUASCONI PAOLA									
1898	04/12/2023	300301 100000	0	2023	1282		393,44	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 16/11/2023 n. 613 - Stampe a colori per le progettazioni del Servizio attività Tecniche.									
CREDITORE									
ELIOTECNICA DEL MECIO ETTORE SRL									
1899	04/12/2023	300304 100000	0	2023	1283		37,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 24/11/2023 n. FE000120230003229331. Fornitura di gas metano per il gruppo termico della Sede Centrale.									
CREDITORE									
AGSM AIM ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1900	04/12/2023	500410 100000	7 0	2023 2023	1284		229,44	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 28/11/2023 n. FPA 11/23 - Manutenzione ordinaria e fornitura di n. 2 coperture Fiat Punto AK 066 SS in uso presso comprensorio irriguo diga Montedoglio. CREDITORE PERNICI VADERO SRL							
1901	04/12/2023	300305 100000	0 0	2023 2023	1285		90,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 22/11/2023 n. 0012005778 - internet fibra + fonia di EAUT mese di dicembre 2023. CREDITORE IRIDEOS SPA							
1902	04/12/2023	300305 100000	0 0	2023 2023	1286		560,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 24/11/2023 n. 0012005866 - Internet fibra + fonia di EAUT mese di dicembre 2023. CREDITORE IRIDEOS SPA							
1903	04/12/2023	500902 100000	0 0	2023 2023	1287		5.279,59	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 14/11/2023 n. 0074002671 relativa a canoni di concessione per attraversamenti stradali - Compartimento per la Toscana. Anno 2023. CREDITORE ANAS S.P.A.							
1904	04/12/2023	500902 100000	0 0	2023 2023	1288		29.886,12	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 14/11/2023 n. 0074002982 relativa a canoni di concessione per attraversamenti stradali - Compartimento per l'Umbria. Anno 2023. CREDITORE ANAS S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1905	04/12/2023	401607 100000	0	2023	1235		8.528,00	0,00	
DELIBERA 1553/2023 - D 355 DEL 17/11/2023 - ESECUTIVA Pos. F0E01 - PNRR M2C4 - Investimento 4.3 - Pagamento oneri - Ristrutturazione Foenna comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II Stralcio - Attraversamenti interrati Comune Sinalunga (SI). CREDITORE LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - LFI									
1906	04/12/2023	500902 100000	0	2023	1289		4.350,00	0,00	
DELIBERA Liq. n. 5 ft. per canoni per attraversamenti idrici (fatture 22/11/2023 nn. 8201108777- 8201108778 - 8201108779 - 8201108780 - 8201108783). CREDITORE RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA									
1907	05/12/2023	500410 100000	4	2023	1290		244,11	0,00	
DELIBERA Liq. n. 5 fatture - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio. CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.									
1908	05/12/2023	500409 100000	4	2023	1291		12,31	0,00	
DELIBERA Liq. n. 1 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso l'impianto della diga sul torrente Foenna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
1909	05/12/2023	500304 100000	0	2023	1292		135,58	0,00	
DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia diga sul torrente Foenna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1910	05/12/2023	500410 100000 0	10 0	2023 0	1293		17.111,65	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica impianto di sollevamento del pozzo Singerna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1911	05/12/2023	500304 100000 0	0 0	2023 0	1296		645,13	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 fattura fornitura di energia elettrica casa di guardia diga Montedoglio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1912	05/12/2023	500304 100000 0	0 0	2023 0	1297		612,91	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. e storno n. 2 n. c. fornitura energia elettrica casa di guardia diga Chiascio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1913	05/12/2023	500411 100000 0	4 0	2023 0	1298		605,33	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 18 ft. fornitura di energia elettrica presso i punti di presa impianto diga Chiascio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1914	05/12/2023	300304 100000 0	0 0	2023 0	1299		658,24	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 2 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso la Sede Centrale. CREDITORE A2A ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1915	05/12/2023	500410 100000 0	4	2023	1300		2.032,66	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 52 ft. fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1916	07/12/2023	401607 100000 0	0	2022	1190		512,00	0,00	
		DELIBERA 1493/2022 - D 326 DEL 24/11/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quater - Liq. ft. n. 1728 A del 31/10/2023. Potenziamento reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro - III - I Sub. Prove dlaboratorio. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL							
1917	07/12/2023	401607 100000 0	0	2023	304		158,00	0,00	
		DELIBERA 477/2023 - D 112 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNR: M2C4 - I 4.3 - Liq. ft. n. 1767 A del 31/10/2023 e nota credito n. 1777 A del 14/11/2023. "Ristrutturazione impianto Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio ". Prove di laboratorio. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL							
1918	07/12/2023	500410 100000 0	2	2023	1301		180,86	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 872/3 del 31/10/2023. Fornitura materiali da ferramenta manutenzioni impianti e condotte Diga Montedoglio e Sovara. CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F							
1919	07/12/2023	500410 100000 0	1	2021	62		292,77	0,00	
		DELIBERA 116/2021 - D 50 DEL 26/01/2021 - ESECUTIVA Liq. ft. n. FPA20 del 09/11/2023. Materiale da ferramenta per riparazioni e manutenzioni Sistema occidentale diga Montedoglio. CREDITORE HOBBY FER SAS DI COGNACCI DINO & C.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1920	07/12/2023	502353 100000	0	2023	906		7.678,98	0,00	
DELIBERA 1195/2023 - D 244 DEL 02/08/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 174/1 del 31/10/2023. Sistema Occidentale - Ponte tubo sull'Arno, Nodo 26 e Nodo FS3 Valle. Manutenzione straprdinaria lungo la rete di adduzione principale. CREDITORE SOLIMENO SRL									
1921	07/12/2023	502354 100000	0	2023	936		17.000,00	0,00	
DELIBERA 1233/2023 - D 263 DEL 29/08/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 004206/IT del 31/10/2023. Adduzione primaria diga Chiascio - Manutenzione straordinaria. Fornitura sistema di sfiato "a candelabro" camera manovra "VIGNA" località Pianello (PG). CREDITORE T.I.S. SERVICE S.P.A.									
1922	07/12/2023	401609 100000	0	2023	624		2.400,00	0,00	
DELIBERA 861/2023 - D 174 DEL 04/06/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. ft. n. 87/PA del 09/11/2023. Adduzione primaria Chiascio. II° - II - III sub. Prove di laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL									
1923	07/12/2023	502353 100000	0	2023	1177		2.150,00	0,00	
DELIBERA 1508/2023 - D 339 DEL 06/11/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 194 del 06/11/2023. Sistema Occidentale. Intervento imprevisto riparazione condotta vasca n. 22 in loc. Marciano della chiana (AR). CREDITORE CMG DI GERVASI SRL									
1924	11/12/2023	300201 100000	0	2023	1306		38.604,90	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Dicembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1925	11/12/2023	400201 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1307		39.116,89	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Dicembre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1926	11/12/2023	500201 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1308		42.002,65	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Dicembre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1927	11/12/2023	300202 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1309		5.266,67	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Dicembre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1928	11/12/2023	400202 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1310		5.093,74	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Dicembre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1929	11/12/2023	500202 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1311		7.221,61	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Dicembre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1930	11/12/2023	300203 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1312		12,32	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Dicembre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1931	11/12/2023	400203 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1313		187,94	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Dicembre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1932	11/12/2023	500203 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1314		87,84	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Dicembre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1933	11/12/2023	300206 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1315		5.095,35	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Dicembre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1934	11/12/2023	400206 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1316		4.945,50	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Dicembre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1935	11/12/2023	500206 100000 DELIBERA	0	2023	1317		4.945,50	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Dicembre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1936	11/12/2023	300212 100000 DELIBERA	0	2023	1318		5.139,73	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Dicembre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1937	11/12/2023	400212 100000 DELIBERA	0	2023	1319		4.907,18	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Dicembre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1938	11/12/2023	500212 100000 DELIBERA	0	2023	1320		2.550,46	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Dicembre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1939	11/12/2023	400213 100000 DELIBERA	0	2023	1321		4.310,41	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Dicembre 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1940	11/12/2023	500213 100000 0	0 0	2023 1322			3.000,20	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Dicembre 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1941	11/12/2023	401609 100000	0 0	2023 1295			26.326,26	0,00	
DELIBERA 1632/2023 - DP 29 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA Pos. 518/12 - PNRR M2C4-14.1-A3-13. Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio - II lotto - II stralcio - III sub. Ricognizione periodica n.2 anno 2023 relativa al Regolamento approvato dal CdA con Deliberazione n. 41 del 02.10.2020. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1942	11/12/2023	400404 100000 0	0 0	2023 1294			85.843,85	0,00	
DELIBERA 1630/2023 - DP 28 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA Ricognizione periodica n.2 anno 2023 relativa al Regolamento approvato dal CdA con Deliberazione n. 41 del 02.10.2020, Interventi di finanziamento MASAF. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1943	11/12/2023	300105 100000 0	0 0	2023 1323			4.014,83	0,00	
DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Dicembre 2023. CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT									
1944	11/12/2023	300103 100000 0	0 0	2023 1324			322,04	0,00	
DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Dicembre 2023. CREDITORE GUASCONI PAOLA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1945	11/12/2023	302603 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1325		260,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Rocchi Gianni relativi al mese di Dicembre 2023.									
CREDITORE COMPASS BANCA S.P.A.									
1946	11/12/2023	302603 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1325		225,20	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Dicembre 2023.									
CREDITORE C.I.S.L. F.P.									
1947	11/12/2023	302603 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1325		57,58	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Dicembre 2023.									
CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO									
1948	11/12/2023	302603 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1325		234,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco relativi al mese di Dicembre 2023.									
CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA									
1949	11/12/2023	302603 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1325		233,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco relativi al mese di Dicembre 2023.									
CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1950	11/12/2023	302603 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1325		380,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Cupello Aldo Luca relativi al mese di Dicembre 2023.									
CREDITORE PRESTITALIA SPA									
1951	11/12/2023	302603 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1325		381,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Cupello Aldo Luca relativi al mese di Dicembre 2023..									
CREDITORE PRESTITALIA SPA									
1952	11/12/2023	302603 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1325		320,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Gregori Andrea relativi al mese di Dicembre 2023.									
CREDITORE BIBANCA									
1953	11/12/2023	501702 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1326		229,85	0,00	
Causale 1976244 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Dicembre 2023.									
CREDITORE POSTE VITA SPA									
1954	11/12/2023	501702 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1327		1.035,56	0,00	
Versamento TFR Andrea Canali 12/2023 n. 0670067.									
CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1955	11/12/2023	300302 100000	0 0	2023 0	168		1.685,00	0,00	
DELIBERA 539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 10/PA/2023 del 16/11/2023. Sistema Occidentale Montedoglio - Valdichiana aretina e Senese, diga Calcione e Sede Centrale di Arezzo. Manutenzione impianti elettrici. CREDITORE OMNIA GROUP SRL									
1956	11/12/2023	502352 100000	0 0	2023 0	1267		150,11	0,00	
DELIBERA 1602/2023 - D 359 DEL 22/11/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 2/28 del 14/11/2023. Diga di Calcione. Fornitura scaldabagno a seguito rottura imprevista ed imprevedibile di quello in dotazione agli uffici diga Calcione. CREDITORE PIERLI & MARTINUZZI SNC									
1957	11/12/2023	500401 100000	0 0	2022 0	856		150,00	0,00	
DELIBERA 1081/2022 - D 229 DEL 11/08/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 00180/2023 del 12/11/2023. Centrale Montedoglio. Supporto al completamento attività richieste dal GSE nell'ambito applicazione delibera ARERA 266/2022. CREDITORE GRUPPO AMIRA SRLS									
1958	11/12/2023	500901 100000	0 0	2023 0	1328		107,85	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 21,57 IMPORTO NETTO 86,28 Liq. ft. 2/2 del 16/11/2023. Utenti morosi Montedoglio. Estratto autenticato registro Iva procedimento legale Mair Doa Societa' Agricola e Il Pino e La Querce Societa' Agricola. CREDITORE BUCCIARELLI DUCCI ELENA									
1959	11/12/2023	502609 100000	0 0	2023 0	1329		23,72	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. 2/2 del 16/11/2023. Utenti morosi Montedoglio. Estratto autenticato registro Iva procedimento legale Mair Doa Societa' Agricola e Il Pino e La Querce Societa' Agricola. CREDITORE BUCCIARELLI DUCCI ELENA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1960	11/12/2023	502352 100000	0	2023	1090		15.136,00	0,00	
DELIBERA 1403/2023 - D 326 DEL 19/10/2023 - ESECUTIVA Liq. ft n. 108 del 23/11/2023. Diga Calcione. Manutenzione imprevista ed imprevedibile torrente Foenna nel tratto all'interno dei confini della diga di Calcione. CREDITORE BARDELLI MAURO S.R.L.									
1961	12/12/2023	500306 100000	0	2023	1333		92,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 97/11 del 28/11/2023. Controllo estintore portatile Diga Calcione. CREDITORE REMAS ANTINCENDIO SRL									
1962	12/12/2023	300207 100000	0	2023	1037		1.200,00	0,00	
DELIBERA 1363/2023 - D 311 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 106/OR del 29/11/2023. Aggiornamento per coordinatori della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori (CSE) ai sensi dell'allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008. CREDITORE AUDIT ATQUE RESOLVIT SRL									
1963	12/12/2023	300306 100000	0	2023	817		480,00	0,00	
DELIBERA 1093/2023 - D 246 DEL 04/08/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 3807/5 del 06/11/2023. Implementazione processo di digitalizzazione - acquisizione di un Software-as-a-Service (SaaS) da società qualificata Agif. CREDITORE PADIGITALE SPA									
1964	12/12/2023	300306 100000	0	2023	817		2.667,22	0,00	
DELIBERA 1093/2023 - D 246 DEL 04/08/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 3916/5 del 09/11/2023. Implementazione processo di digitalizzazione - acquisizione di un Software-as-a-Service (SaaS) da società qualificata Agif. CREDITORE PADIGITALE SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1965	12/12/2023	300215 100000	0	2023	1330		776,94	0,00	
		DELIBERA 1663/2023 - D 363 DEL 04/12/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. 16/11/2023 n. V0-168794. Buoni pasto ottobre.							
		CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1966	12/12/2023	400215 100000	0	2023	1331		776,94	0,00	
		DELIBERA 1663/2023 - D 363 DEL 04/12/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. 16/11/2023 n. V0-168794. Buoni pasto ottobre.							
		CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1967	12/12/2023	500215 100000	0	2023	1332		776,94	0,00	
		DELIBERA 1663/2023 - D 363 DEL 04/12/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. 16/11/2023 n. V0-168794. Buoni pasto ottobre.							
		CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1968	13/12/2023	300301 100000	0	2023	1344		90,00	0,00	
		DELIBERA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 29/06/2023 - 11/12/2023.							
		CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI							
1969	13/12/2023	300306 100000	0	2023	1345		131,83	0,00	
		DELIBERA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 29/06/2023 - 11/12/2023.							
		CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1970	13/12/2023	300503 100000 DELIBERA	0 0	2023 1346			80,00	0,00	
Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 29/06/2023 - 11/12/2023.									
CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
1971	13/12/2023	300701 100000 DELIBERA	0 0	2023 1347			707,54	0,00	
Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 29/06/2023 - 11/12/2023.									
CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
1972	13/12/2023	401607 100000 DELIBERA	0 0	2023 1348			2.722,50	0,00	
Pos. F0E01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento. Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 29/06/2023 - 11/12/2023.									
CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
1973	13/12/2023	500409 100000 DELIBERA	1 0	2023 1349			320,00	0,00	
Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 29/06/2023 - 11/12/2023.									
CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
1974	13/12/2023	500409 100000 DELIBERA	2 0	2023 1350			139,00	0,00	
Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 29/06/2023 - 11/12/2023.									
CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1975	13/12/2023	500411 100000 0	2 0	2023 0	1351		114,63	0,00	
DELIBERA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 29/06/2023 - 11/12/2023. CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
1976	14/12/2023	300312 100000 0	0 0	2023 0	1353		650,00	0,00	
DELIBERA Pagamento premio per la polizza r.c. auto dell'autocarro Land Rover "Defender" ZA 140 XG - (periodo 13/12/2023 - 13/12/2024). CREDITORE ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO									
1977	14/12/2023	300401 100000 0	0 0	2023 0	275		6.000,00	0,00	
DELIBERA 1201/2021 - D TOTALE RITENUTE 307 DEL 24/08/2021 - ESECUTIVA 1.200,00 IMPORTO NETTO 4.800,00 Pagamento quota parte ft. 27/11/2023 n. 1722/00. Compenso periodo 01/09/2023 - 31/12/2023. CREDITORE STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI									
1978	14/12/2023	300401 100000 0	0 0	2023 0	1354		240,00	0,00	
DELIBERA Pagamento quota parte ft. 27/11/2023 n. 1722/00. Compenso periodo 01/09/2023 - 31/12/2023. (contributo cassa previdenziale). CREDITORE STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI									
1979	14/12/2023	302609 100000 0	0 0	2023 0	1355		1.372,80	0,00	
DELIBERA Pagamento IVA ft. 27/11/2023 n. 1722/00. Compenso periodo 01/09/2023 - 31/12/2023. CREDITORE STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1980	15/12/2023	500308 100000	0 0	2023 0	1352		1.300,00	0,00	
DELIBERA 1688/2023 - D 384 DEL 14/12/2023 - ESECUTIVA Pagamento premio della polizza rc auto dell'autocarro Mazda BG 398 SR in uso presso la diga sul fiume Chiascio (periodo 12/12/2023 - 12/12/2024). CREDITORE BELLI R.P.-BUCELLI L.- CHIARINI L. -PONTI C. SNC									
1981	15/12/2023	300103 100000	0 0	2023 0	1359		334,92	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51 Liq. ft. 07/12/2023 n. FPA 13/23 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di dicembre 2023. CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
1982	15/12/2023	302609 100000	0 0	2023 0	1360		73,68	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. 07/12/2023 n. FPA 13/23 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di dicembre 2023. CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
1983	15/12/2023	401607 100000	0 0	2023 0	1303		1.097.621,00	0,00	
DELIBERA 1648/2023 - D 366 DEL 06/12/2023 - ESECUTIVA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - -M2C4 Intervento 4.3. Liq. ft. n. 126 del 30/11/2023. "Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione". Liq. anticipaz. corrispettivo d'appalto art. 35 e.18 del D.lgs. 50/2016 e art. 207 D.L. n. 34/2020. CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1984	15/12/2023	400901 100000	0 0	2023	1340		7.800,00	0,00	
		DELIBERA 1676/2023 - D 377 DEL 11/12/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.500,00 IMPORTO NETTO 6.300,00 Liq. ft. n. FPA 1/23 del 05/12/2023. Cedimento soglia scarico superficie diga Montedoglio in data 29/12/2010. Ricorso al TRAP corte appello Firenze (causa n.2208/2020 r.g.). Consulenza tecnica di parte EAUT. CREDITORE CHIARINI REMO							
1985	15/12/2023	402609 100000	0 0	2023	1362		1.716,00	0,00	
		DELIBERA Liq. IVA ft. n. FPA 1/23 del 05/12/2023. Cedimento soglia scarico superficie diga Montedoglio in data 29/12/2010. Ricorso al TRAP corte appello Firenze (causa n.2208/2020 r.g.). Consulenza tecnica di parte EAUT. CREDITORE CHIARINI REMO							
1986	15/12/2023	401607 100000	0 0	2023	1302		1.000.000,00	0,00	
		DELIBERA 1647/2023 - D 365 DEL 06/12/2023 - ESECUTIVA Pos. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Liq. ft. n. 230 del 30/11/2023. Adduzione primaria Chiascio. III° - I° - I° sub. Liq. anticipazione corrispettivo d'appalto art.35 c. 18 del d.lgs. 50/2016 e art. 207 del D.L. n. 34/2020. Intervento finanziato con fondi PNRR Next Generation EU -. CREDITORE TMG SPA							
1987	15/12/2023	401609 100000	0 0	2023	1304		772.450,00	0,00	
		DELIBERA 1649/2023 - D 367 DEL 06/12/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13. - Liq. ft. n. 86/PA del 04/12/2023. Progetto esecutivo adduzione primaria serbatoio Chiascio. II° - II° - III° sub.. Liq. sal n.02 a tutto il 17/11/2023. CREDITORE TECNOSTRADE SRL							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1988	15/12/2023	300301 100000 0	0	2023	1363		50,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 38/SP del 30/11/2023, 1055/00 del 01/12/2023 netto nota di credito n. 39/SP del 01/12/2023. Attività di sorveglianza sanitaria. CREDITORE OASI MEDICAL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE									
1989	15/12/2023	500409 100000 0	2	2023	1305		2.201,24	0,00	
DELIBERA 1650/2023 - D 369 DEL 07/12/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 42/PA del 30/11/2023. Fornitura materiale da ferramenta per riparazioni e manutenzione impianti e condotte diga e Casa di Guardia Calcione. CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.									
1990	18/12/2023	500411 100000 0	6	2023	1364		49,18	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 30/11/2023 n. 265 - Fornitura di carburante per i mezzi e le attrezzature in dotazione alla diga del Chiascio. CREDITORE BIGINI FRANCESCO									
1991	18/12/2023	300701 100000 0	0	2023	1365		40,00	0,00	
DELIBERA TARI anno 2023 per la casa di guardia della diga sul fiume Chiascio - Liquidazione terza rata a saldo. CREDITORE COMUNE DI VALFABBRICA									
1992	18/12/2023	500315 100000 0	0	2023	1366		327,87	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 30/11/2023 n. /PA333 - pulizie mese di novembre 2023. CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1993	18/12/2023	300304 100000 0	0 0	2023 0	1367		167,46	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/11/2023 n. PJ07649892 - Carburante degli automezzi di servizio presso la Sede Centrale. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
1994	18/12/2023	500411 100000 0	6 0	2023 0	1368		373,18	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/11/2023 n. PJ07649892 - Carburante Fiat Grande Stilo CH 801 GX e la Fiat Punto CS936 SX. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
1995	18/12/2023	300312 100000 0	0 0	2023 0	1369		40,00	0,00	
DELIBERA Pagamento premio per la polizza r.c. auto dell'autocarro Land Rover "Defender" ZA 140 XG - (periodo 13/12/2023 - 13/12/2024) - Integrazione. CREDITORE ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO									
1996	18/12/2023	300306 100000 0	0 0	2023 0	1370		136,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 29/11/2023 n. 931/794 - Software "WINGAS portafoglio A/P" gestione dei cespiti EAUT. CREDITORE BLUENEXT SRL									
1997	18/12/2023	300305 100000 0	0 0	2023 0	1371		89,30	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 01/12/2023 n. 2023-012427- Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 della Sede Centrale - Mese di dicembre. CREDITORE VOIPTTEL ITALIA S.R.L.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1998	18/12/2023	500409 100000 0	5 	2023 0	1372		798,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/11/2023 n. 131/31/2023 - Connessione di rete diga Calcione bimestre dicembre 2023/gennaio 2024. CREDITORE ALFANEWS SRL							
1999	18/12/2023	500410 100000 0	5 	2023 0	1373		112,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/11/2023 n. 132/31/2023 - Connessione di rete diga di Montedoglio bimestre dicembre 2023/gennaio 2024. CREDITORE ALFANEWS SRL							
2000	18/12/2023	401607 100000 0	0 	2023 0	1336		6.748,40	0,00	
		DELIBERA 1671/2023 - D 371 DEL 07/12/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Progetto attuativo per il completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio in territorio Toscano ed umbro - III Stralcio II SubStralcio - Opere principali - Comuni di Cortona (AR) e Castiglione Fiorentino (AR) Castiglione del Lago (PG) e Montepulciano (SI). Autorizzazione al pagamento dell'80% per immissione in possesso ai sensi dell'art.22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. CREDITORE MALVAGIA UGO							
2001	18/12/2023	401607 100000 0	0 	2023 0	1335		733,57	0,00	
		DELIBERA 1670/2023 - D 370 DEL 07/12/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Lecce Luigia - Vinciguerra Daniela. CREDITORE LECCESE LUIGIA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2002	18/12/2023	401607 100000	0 0	2023 0	1335		18.278,17	0,00	
DELIBERA 1670/2023 - D 370 DEL 07/12/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Cappelli Dario Cardinali Gigliola. CREDITORE AZ. AGR. LA BANDITA E LUNDAORO									
2003	18/12/2023	401607 100000	0 0	2023 0	1279		476.786,77	0,00	
DELIBERA 1617/2023 - D 360 DEL 27/11/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/QUATER - Liq. ft. n. 206 del 09/11/2023. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro III - I sub. Pagamento "straordinario" n. 3 per S.A.L. n. 3 a tutto il 31/10/2023, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022. CREDITORE TMG SPA									
2004	18/12/2023	401607 100000	0 0	2023 0	1280		24.039,67	0,00	
DELIBERA 1617/2023 - D 360 DEL 27/11/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/QUATER - Liq. ft. n. V4-1366 del 06/11/2023. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro III - I sub. Pagamento "straordinario" n. 3 per S.A.L. n. 3 a tutto il 31/10/2023, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022. CREDITORE COGEIS SPA									
2005	19/12/2023	300701 100000	0 0	2023 0	1374		15.172,00	0,00	
DELIBERA I.M.U. 2023 - Liquidazione a saldo per gli immobili di proprietà dell'EAUT. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2006	19/12/2023	500410 100000 0	3	2023	664		200,00	0,00	
DELIBERA 909/2023 - D 195 DEL 14/06/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 15/01 del 18/09/2023. Attività di Formazione e informazione personale EAUT D.lgs. 81/08. Corso aggiornamento e abilitazione utilizzo prodotti fitosanitari.									
CREDITORE LABOR CHIMICA SRL									
2007	19/12/2023	300207 100000 0	0	2023	665		200,00	0,00	
DELIBERA 909/2023 - D 195 DEL 14/06/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 15/01 del 18/09/2023. Attività di Formazione e informazione personale EAUT D.lgs. 81/08. Corso aggiornamento e abilitazione utilizzo prodotti fitosanitari.									
CREDITORE LABOR CHIMICA SRL									
2008	19/12/2023	500409 100000 0	3	2023	666		200,00	0,00	
DELIBERA 909/2023 - D 195 DEL 14/06/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 15/01 del 18/09/2023. Attività di Formazione e informazione personale EAUT D.lgs. 81/08. Corso aggiornamento e abilitazione utilizzo prodotti fitosanitari..									
CREDITORE LABOR CHIMICA SRL									
2009	19/12/2023	300306 100000 0	0	2023	722		3.220,00	0,00	
DELIBERA 999/2023 - D 222 DEL 11/07/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 4 del 30/11/2023. Servizio di informazione e redazione news per il sito web di EAUT.									
CREDITORE STUDIO ASTRA DI CROCIANI PAOLO									
2010	19/12/2023	500305 100000 0	0	2023	1375		60,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 05/12/2023 n. 19/SP - Internet diga Chiascio periodo 01/01/2024 - 29/02/2024.									
CREDITORE FORINI S.P.A.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2011	19/12/2023	500410 100000	2 0	2023 0	1376		67,27	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 1000/3 del 30/11/2023. Fornitura materiali da ferramenta Diga di Montedoglio e Sovara. CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F							
2012	19/12/2023	400401 100000	0 0	2023 0	950		870,00	0,00	
		DELIBERA 1254/2023 - D Pos. FAL02. Liq. ft. n. 54/001 del 05/12/2023, 56/001 del 05/12/2023 netto nota di credito 55/001 del 05/12/2023. Adduzione primaria serbatoio fiume Chiascio. III - I - II sub. Campionamento terre e rocce da scavo. CREDITORE CARDAIOLI MASSIMO							
2013	19/12/2023	500304 100000	0 0	2023 0	1377		84,92	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 04/12/2023 n. 9023012000025470. Servizio idrico complesso irriguo diga di Valfabbrica. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA							
2014	19/12/2023	300304 100000	0 0	2023 0	292		158,50	0,00	
		DELIBERA 453/2023 - D Liq. ft. n. 6001255210 del 29/11/2023. Impianto fisso di ultrafiltrazione per erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo. CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA							
2015	19/12/2023	500410 100000	6 0	2023 0	1378		519,27	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/11/2023 n. 94256/36 - Carburante automezzi di servizio comprensorio irriguo diga Montedoglio. CREDITORE COSTANTIN S.P.A.							

ESERCIZIO 2023										Giornale dei Mandati di Pagamento		06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO				
2016	19/12/2023	500411 100000	2 0	2022	162			60,94	0,00				
DELIBERA 253/2022 - D 73 DEL 01/03/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 5127 del 30/11/2023. Diga Chiascio -Fornitura materiale da ferramenta per manutenzione sistema Diga Chiascio. CREDITORE STARFER ITALIA SRL													
2017	19/12/2023	500305 100000	0 0	2023	1379			45,00	0,00				
DELIBERA Liq. ft. 11/12/2023 n. 22/SP - Intervento tecnico per ripristino connessione. CREDITORE FORINI S.P.A.													
2018	19/12/2023	402607 100000	0 0	2023	1381			1.048.127,11	0,00				
DELIBERA TOTALE RITENUTE 1.048.127,11 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 518/12. Opere di Adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio II lotto - II stralcio - III sub stralcio - (Girocontazione somme da C/C vincolato N. 4004220 a C/C ordinario 004220). CREDITORE ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE													
2019	20/12/2023	302609 100000	0 0	2023	1383			2.348,75	0,00				
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di NOVEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE													

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2020	20/12/2023	402609 100000	0 0	2023 0	1384		488.236,06	0,00	
		DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft. 202 del 31/10/2023 - Progetto attuativo per il completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglo in territorio Toscano ed Umbro - III stralcio I sub - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
2021	20/12/2023	402609 100000	0 0	2023 0	1384		24.616,94	0,00	
		DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft. V4-1254 del 31/10/2023 - Progetto attuativo per il completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglo in territorio Toscano ed Umbro - III stralcio I sub - COGEIS SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
2022	20/12/2023	402609 100000	0 0	2023 0	1384		45,54	0,00	
		DELIBERA Pos INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Liq. IVA ft. n. 2023/E43200035184 del 31/10/2023. Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione - Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione esito gara quotidiani, GURI, GUUE - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
2023	20/12/2023	402609 100000	0 0	2023	1384			45,54	0,00
DELIBERA Pos STVAC - Liq. IVA ft. n. 2023/E43200035185 del 31/10/2023. Diga Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale loc. Vaccaria (PG) - Appalto Integrato. Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione esito gara quotidiani e GURI - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2024	20/12/2023	402609 100000	0 0	2023	1384			112,64	0,00
DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft. n. 1728 A del 31/10/2023. Potenziamento reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro - III - I Sub. Prove di laboratorio - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2025	20/12/2023	402609 100000	0 0	2023	1384			34,76	0,00
DELIBERA Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. IVA ft. n. 1767 A del 31/10/2023 e nota credito n. 1777 A del 14/11/2023. "Ristrutturazione impianto Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio ". Prove di laboratorio - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2026	20/12/2023	402609 100000	0 0	2023	1384			104.893,09	0,00
DELIBERA Pos 110/T/QUATER - Liq. IVA ft. n. 206 del 09/11/2023. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro III - I sub. Pagamento "straordinario" n. 3 per S.A.L. n. 3 a tutto il 31/10/2023, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2027	20/12/2023	402609 100000	0 0	2023 0	1384		5.288,73	0,00	
DELIBERA Pos 110/T/QUATER - Liq. IVA ft. n. V4-1366 del 06/11/2023. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro III - I sub. Pagamento "straordinario" n. 3 per S.A.L. n. 3 a tutto il 31/10/2023, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 - COGEIS SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2028	20/12/2023	402609 100000	0 0	2023 0	1384		45,54	0,00	
DELIBERA Pos. FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Liq. IVA ft. n. 2023/E43200035183 del 31/10/2023. Adduzione Chiascio. III - I - I sub. Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione esito gara quotidiani, GURI, GUUE - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2029	20/12/2023	402609 100000	0 0	2023 0	1384		528,00	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. IVA ft. n. 87/PA del 09/11/2023. Adduzione primaria Chiascio. II°- II - III sub. Prove di laboratorio materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2030	20/12/2023	502609 100000	0 0	2023 0	1385		26.613,49	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di NOVEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2031	20/12/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1386			2.031,41	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Novembre 2023.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
2032	20/12/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1387			2.354,37	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Novembre 2023.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
2033	20/12/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1388			2.835,87	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Novembre 2023.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
2034	20/12/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 1389			3.021,87	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Novembre 2023.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
2035	20/12/2023	300105 100000 DELIBERA	0 0	2023 1390			634,56	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2036	20/12/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1391		5.449,63	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
2037	20/12/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1391		28,28	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
2038	20/12/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1392		4.885,34	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
2039	20/12/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1392		27,37	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
2040	20/12/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1393		4.881,41	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2041	20/12/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1393		28,81	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
2042	20/12/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1394		3.464,06	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
2043	20/12/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1394		28,10	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
2044	20/12/2023	302601 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1395		36.418,89	0,00	
Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2023.									
CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO									
2045	20/12/2023	302601 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	1395		767,46	0,00	
Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2023.									
CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2046	20/12/2023	302601 100000 0	0 2023	1395			1.541,88	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2023. CREDITORE REGIONE TOSCANA									
2047	20/12/2023	302601 100000 0	0 2023	1395			208,69	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2023. CREDITORE REGIONE UMBRIA									
2048	20/12/2023	302601 100000 0	0 2023	1395			6,63	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2023. CREDITORE REGIONE LAZIO									
2049	20/12/2023	300602 100000 0	0 2023	1396			2,00	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,00 IMPORTO NETTO 0,00 Pos STVAC. Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Intervento per il ripristino della viabilità circumlacuale in località Vaccaria nel comune di Gubbio (PG). BOLLI.									
CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI									
2050	20/12/2023	400401 100000 0	0 2021	206			18.678,40	0,00	
DELIBERA 339/2021 - D 105 DEL 08/03/2021 - ESECUTIVA Liq. ft. n.14 del 19/12/2023. Diga Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale Vaccaria. Progettazione definitiva ai sensi dell'art. 23 c.7 del Dlgs 50/2016.									
CREDITORE LUCARELLI MATTEO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2051	20/12/2023	401609 100000	0	2023	1356		152.630,00	0,00	
DELIBERA 1694/2023 - D 383 DEL 13/12/2023 - ESECUTIVA POS CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Liq. ft. n. 59/PA del 13/12/2023. Diga di Montedoglio. Interventi nei comuni di Castiglion del Lago, Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. sal n. 1 - 03/11/2023. CREDITORE CALZONI SPA									
2052	21/12/2023	402609 100000	0	2023	1384		3.572,80	0,00	
DELIBERA Pos. F0E01 - PNRR M2C4 - Investimento 4.3 - Ristrutturazione Foenna comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II Stralcio - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di NOVEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2053	21/12/2023	401609 100000	0	2023	1357		12.470,00	0,00	
DELIBERA 1694/2023 - D 383 DEL 13/12/2023 - ESECUTIVA POS CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Liq. ft. n. 0000000533 del 12/12/2023. Adduzione primaria dalla diga Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni Castiglion del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liquidazione sal n. 01 il 03/11/2023. CREDITORE I.CO.P. S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT									
2054	21/12/2023	500410 100000	2	2023	1342		14,00	0,00	
DELIBERA 1678/2023 - D 379 DEL 11/12/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2700000747 del 30/11/2023. Fornitura DPI. CREDITORE SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE									
2055	21/12/2023	500410 100000	2	2023	1341		463,00	0,00	
DELIBERA 1678/2023 - D 379 DEL 11/12/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2700000737 del 30/11/2023. Fornitura DPI. CREDITORE SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2056	21/12/2023	500410 100000 0	2	2023	1342		266,00	0,00	
DELIBERA 1678/2023 - D 379 DEL 11/12/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2700000733 del 30/11/2023. Fornitura DP. CREDITORE SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE									
2057	21/12/2023	401607 100000 0	0	2022	1190		56,00	0,00	
DELIBERA 1493/2022 - D 326 DEL 24/11/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quater - Liq. ft. n. 1908 A del 30/11/2023. Potenziamento reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro - III - I Sub. Prove laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL									
2058	22/12/2023	402609 100000 0	0	2023	1397		241.476,62	0,00	
DELIBERA Pos INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Liq. IVA ft. n. 126 del 30/11/2023. Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione - KREA COSTRUZIONI S.R.L. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2059	22/12/2023	402609 100000 0	0	2023	1397		220.000,00	0,00	
DELIBERA Pos. FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Liq. IVA ft. n. 230 del 30/11/2023. Adduzione Chiascio. III - I - I sub - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2060	22/12/2023	402609 100000 0	0	2023	1397		169.939,00	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. IVA ft. n. 86/PA del 04/12/2023. Adduzione primaria Chiascio. II°- II - III sub - TECNOSTRADE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2061	29/12/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1404			2.310,19	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Dicembre 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
2062	29/12/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1405			4.015,82	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Dicembre 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
2063	29/12/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1406			3.957,10	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Dicembre 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
2064	29/12/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 1407			6.847,17	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Dicembre 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
2065	29/12/2023	400404 100000 DELIBERA	0 0	2023 1294			4.746,76	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Dicembre 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						06/05/2024	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2066	29/12/2023	401609 100000	0	2023	1295		1.167,94	0,00	
DELIBERA 1632/2023 - DP 29 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA Pos. 518/12 - PNRR M2C4-14.1-A3-13. Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio - II lotto - II stralcio - III sub. Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Dicembre 2023. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
2067	29/12/2023	300701 100000	0	2023	1408		74,00	0,00	
DELIBERA Liquidazione seconda rata a saldo della TARI (anno 2023) per la casa di guardia della diga sul torrente Sovara. CREDITORE COMUNE DI ANGHIARI									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI GENERALI				2.414.011,51	18.270.416,19		20.684.427,70	0,00	