

Comune di
Castel San Niccolò
Provincia di Arezzo

Elenco delle Determine
anno 2016

dal n. 1
al n. 500

N°	Data	Oggetto
1	04.01	Servizio di energia per impianti termici per riscaldamento immobili Gennaio.- Febbraio 2016. Ditta CPM recanati . Impegno di spesa di € 8.099,94.
2		Fornitura carburante. Ditta Cheli snc di Matteo Cheli & C. Impegno di spesa di € 2.145,00.
3	08.01	Ditta Eco Eridania – Liquidazione fattura per smaltimento rifiuti speciali.
4	11.01	Ditta Halley Informatica di Matelica. Impegno di spesa per l’assistenza sistemistica , hardware e normativa per l’anno 2016. Importo € 3.556,64.
5	12.01	POLIZZA KASKO per il personale dipendente e per gli Amministratori- ANNO 2016.
6		POLIZZA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORI. N. 65/56605448-anno 2016.
7		AXA ASSICURAZIONI . Polizza Infortuni Amministratori anno 2016
8		AXA ASSICURAZIONI . Polizza Infortuni Dipendenti anno 2016.
9		Impegno di spesa per corso di Formazione Ditta CIVICA . Importo di € 134,00.
10		Versamento quote di concorso su Benefici pensionistici derivati da miglioramenti contrattuali ad ex dipendenti . Periodo di riferimento Scadenze 18/01/2016.
11		Servizio di preparazione confezionamento e trasporto dei pasti in favore dei bambini e degli educatori del Nido d’Infanzia, degli studenti delle scuole secondarie di primo grado e degli ospiti della locale R.S.A. del Comune di Castel San Niccolò. Proroga dell’affidamento fino al 30/06/2016 e impegno di spesa.
12		COMARS- Appalto dei servizi socio-assistenziali, inclusi i servizi fisioterapici e infermieristici, il servizio di animazione ,la pulizia della struttura , guardaroba e supporto alla cucina , presso la Casa Albergo per Anziani- Proroga dell’appalto fino al 30 Giugno 2016.
13		RIMBORSI ICI/IMU/TASI –Contribuenti vari.
14	13.01	MENCUCCI snc . Impegno per canoni noleggio macchine fotocopiatrici per gli uffici anno 2016 importo € 2.000,00.
15		Acquisto prodotti igienico-sanitari per la Casa Albergo per Anziani- Liquidazione fattura.
16	15.01	Liquidazione contributo associativo Lega delle Autonomie anno 2016. Importo € 162,00
17		Liquidazione quota associativa AICCRE anno 2016. Impegno e liquidazione dell’importo complessivo di € 177,87.
18		Liquidazione fatture TELECOM 1^ BIMESTRE 2016. Importo € 1.178,57.
19	16.01	Liquidazione al Segretario Comunale Dott. Giuseppe del Pianta il compenso per il servizio di supplenza a scavalco effettuato dal 01/01/2016 al 31/01/2016.
20		Liquidazione fornitura buste intestate – Ditta Etruria PA srl – Importo € 302,56.
21		Liquidazione fornitura materiale di cancelleria varia. Ditta Lina Giorgi SNC. Importo € 296,76.
22	18.01	Fornitura prodotti di pulizia e materiale di carta. Liquidazione fattura alla Ditta MADIP srl.
23		Servizio sorveglianza post-scuola. Liquidazione fattura alla Società cooperativa Sociale COOP.L.AR.- Mese di Dicembre 2015
24		Servizi Socio- Assistenziali della Casa Albergo mese di Dicembre 2015. Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Consorzio Sociale COMARS e alla Società Cooperativa Sociale L’ALBERO DEL PANE.
25		Liquidazione fatture TELECOM S.P.A. – 1^ Bimestre 2016-
26		“Auser Verde Soccorso Argento Montemignaio” Erogazione contributo economico anno 2016- Impegno di spesa – Periodo Gennaio-Giugno 2016.
27		Mencucci snc . Liquidazione fattura per canone noleggio macchine fotocopiatrici per gli Uffici 4^ trimestre 2015. Importo € 481,83.
28		Attuazione della rete debole di trasporto di competenza comunale fino al

		21.03.2016. Ditta Simonetti Paolo . Impegno di € 9.604,65.
29		Impegno in favore della Cassa Economale
30		Dismissione e radiazione dal PRA e dalla Banca dati MCTC dell'autovettura targata AR443157.
31		Liquidazione fatture per adempimenti D.LGS. 81/08 anno 2015- Ditta Studio Tecnico Guidi Giuseppe € 2.862,12.
32		Liquidazione fattura carburante Dicembre 2015. Ditta CHELI snc di MATTEO CHELI &C. .Importo € 1.114,73.
33	19.01	Liquidazione fatture materiale illuminazione pubblica – Ditta Marini Pandolfi. Importo € 587,00.
34		ETRURIA PA SRL. Liquidazione fattura per abbonamento Banca Dati anno 2016. Importo € 323,30.
35	21.01	Fornitura di sale da disgelo . Ditta CONSORZIO AGRARIO DI SIENA. Impegno di spesa di € 1.555,50.
36		Acquisto materiale vario di cancelleria . Ditta LINA GIORGI snc. Impegno di spesa di € 160,01.
37		Liquidazione fatture per fornitura energia impianti termici per riscaldamento immobili. . Ditta C.P.M. gestioni termiche srl. Importo € 15.152,18.
38		Adesione al Progetto “ Il Teatro sul Fiume” Liquidazione fattura . Importo € 800,00.
39		Liquidazione fatture Telecom 1^ bimestre 2016. Importo € 1.178,57
40		Impegno di spesa per corso di formazione sullo Stato Civile Accademia Anusca.
41		Riparazione cancello scuola. Ditta Edil Mimmo. Impegno di spesa di € 768,80.
42		AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2016 E CONGUAGLIO 2015.
43		CORSO PER PATENTE C . AUTOSCUOLA MARCHIONNE EMANUELA.
44		Riparto spese per il servizio di Segretario Comunale a convenzione con il Comune di Poppi anno 2013.- Liquidazione.
45		Riparto spese per il servizio di Segretario Comunale a convenzione con il Comune di Poppi anno 2014.- Liquidazione.
46	22.01	Servizio incarico relativo agli adempimenti d. lgs. 81/2008. Studio tecnico Guidi Giuseppe .Impegno di spesa di € 2.488,80.
47		Servizio pulizia locali Gennaio –Giugno 2016. Ditta Idea 2000. Impegno di spesa di € 11.220,54.
48		Servizio manutenzione ascensori anno 2016. Ditta Casicci & Angori srl. Impegno di spesa di € 2.013,00.
49		Servizio derattizzazione anno 2016. Ditta SIDDA DISIMPEST srl.Impegno di spesa di € 1.288,32.
50		Medico competente 1^ semestre 2016. Ditta Dott. Carlo Cocuzza . Impegno di spesa di € 1.095,92.
51	25.01	Liquidazione fatture per fornitura pneumatici – Ditta Rossi Gomme snc. Importo € 1.973,84.
52		Liquidazione fatture per fornitura sale da disgelo – Ditta Consorzio Agrario di Siena . Importo € 1.555,50.
53		Liquidazione fatture per fornitura materiale per illuminazione strade . Ditta C&G srl. Importo di €376,76.
54		Liquidazione fatture per taglio piante .Ditta Del Sere Simone . Importo di € 610,00.
55		Indennità di funzione agli Amministratori – mese di Gennaio 2016.
56	27.01	Ditta Eco Eridania – Smaltimento rifiuti speciali della casa Albergo per Anziani . Proroga e impegno di spesa anno 2016.
57		Sorveglianza post scuola alunni Scuola Secondaria di 1^ grado a.s. 2015/2016- Impegno di spesa periodo Gennaio/Giugno 2016.
58		Incarico per l'istruttoria e definizione condoni (L. R. 53/2004) al tecnico Geometra Marco Ricci – Liquidazione 3 ^acconto. Importo € 659,78.

59		Incarico per l'istruttoria e definizione condoni (L724/1994) al tecnico Geometra Marco Ricci – Liquidazione 5 ^acconto. Importo € 2.424,27
60		Incarico per l'istruttoria e definizione condoni al tecnico Geometra Marco Ricci – Liquidazione 7 ^acconto. Importo € 1.506,46.
61		Liquidazione fatture per posa in opera guard-rail Ditta Edil Mimmo . Importo di € 2.196,00.
62	29.01	Ditta Eco Eridania – Liquidazione fattura per smaltimento rifiuti speciali.
63	30.01	Liquidazione fattura a favore di poste italiane spa per servizio di pik-up relativo al mese di Aprile Maggio e Giugno 2015. Importo € 122,50 e € 122,00.
64	01.02	“Auser verde soccorso argento Montemignaio “Erogazione contributo economico – Liquidazione mese di Gennaio 2016.
65	01.02	Liquidazione IVA mese di Gennaio 2016.
66	02.02	Rilegatura registri Stato Civile anno 2015. Impegno di spesa ,
67	04.02	Servizio di preparazione confezionamento e trasporto dei pasti in favore dei bambini e degli educatori del Nido d'Infanzia ,degli studenti delle Scuole secondarie di primo grado e degli ospiti della R.S.A. del Comune di Castel San Niccolo'.
68		Impegno di spesa per le funzioni di Sindaco Revisore periodo 01.01.2016-30.04.2016. Dott. Donatti Jacopo.
69	06.02	Versamento ritenute IRPEF mese di Gennaio 2016.
70	09.02	Albo Beneficiari di Provvidenze di natura economica relative all'anno 2015.
71	10.02	Ditta Halley Informatica di Matelica . Assistenza sistemistica anno 2016. Liquidazione fattura per € 3.556,64.
72		Liquidazione per la partecipazione a un corso di formazione di base sullo stato civile.
73		Liquidazione fatture per segnaletica stradale . Ditta ADA signal SRL. Importo € 1.464,00
74		Liquidazione fatture per fornitura filtri punto acqua . Tecnobeer snc . Importo € 427,00.
75		Liquidazione fatture per riparazione automezzi viabilità . Ditta Autofficina Casentinese srl. Importo € 2.749,26
76		Fornitura carburante . Ditta Cheli Matteo . Integrazione impegno di spesa di € 2.145,00.
77		Liquidazione fatture per trasporto pubblico locale . Ditta Simonetti Paolo . Importo € 4.110,15.
78		Liquidazione fatture per riparazione Automezzi Viabilità . Ditta Officina Brezzi snc . Importo € 840,58.
79		Liquidazione fatture per materiale Aree Verdi . Officina Brezzi snc. Importo € 2.679,12
80		Liquidazione fatture per Pulizie Locali Mese di Dicembre 2015. Ditta Idea 2000. Importo € 1.870,09.
81	11.02	Liquidazione tasse automobilistiche periodi Febbraio 2016 Gennaio 2017
82		Liquidazione fatture per fornitura materiale per manutenzione strade – Ditta C&G srl .Importo € 173,18.
83		Annullamento della determina n. 29 del 18.01.2016
84	13.02	Servizio sepolture cimiteriali , Ditta Matini Adamo. Impegno di spesa di € 439,20
85		Liquidazione polizze Automezzi anno 2016. Ditta Reale Mutua Agenzia Groppi Marco . Importo € 7.183,00
86		Liquidazione polizza edifici Comunali dal 01.01.2016 al 31.12.2016 .Ditta Agenzia UNIPOL . Importo € 888,00
87	15.02	Servizio di riparazione Lavacentrifuga . Ditta M.D.L. srl. Impegno di spesa di € 978,44.
88		Canone annuo Rai per impianto sala della Giunta Comunale . Liquidazione di spesa.

89	16.02	Servizio sorveglianza post-scuola . Liquidazione fattura alla Società cooperativa Sociale COOP.L.AR. – Mese di Gennaio 2016.
90		Liquidazione scavalco mese di Febbraio 2016 al Segretario del Pianta Giuseppe.
91		Liquidazione BUONI PASTO mese di Gennaio 2016
92		Liquidazione salario ACCESSORIO mese di Gennaio 2016.
93		Liquidazione lavoro STRAORDINARIO mese di Gennaio 2016
94		Trattamento economico ridotto per le assenze del mese di Gennaio 2016.
95		Liquidazione quota associativa ANCI 2016 per 795,75.
96	18.02	Liquidazione fatture per pulizie locali mese di Gennaio 2016. Ditta Idea 2000 I.L .Importo € 1.870,09.
97		Liquidazione tasse automobilistiche periodo Febbraio 2016- Gennaio 2017 . Ditta Regione Toscana. Importo € 433,85.
98	22.02	Acquisto materiale vario per l'Uff. Urbanistica –Edilizia . Ditta Grafiche Gaspari. Importo € 249,98.
99	22.02	Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione a lavoro straordinario.
100		Fornitura di inerti per manutenzione strade comunali . Ditta C&G SRL.. Impegno di spesa di € 915,00
101		Impegno di spesa integrativo per storno nota di credito. Ditta Telecom – Importo € 48,45.
102	22.02	Liquidazione fatture per riparazione automezzi trasporti scolastici. Ditta Autofficina Casentinese . Importo € 6.957,31.
103		Liquidazione fatture per sale disgelo.Ditta Consorzio Agrario di Siena . Importo € 1.555,50.
104	23.02	Servizio svuotamento fosse biologiche presso la Casa Albergo per Anziani. Ditta Maggi Mariano Autospurgo. Impegno di spesa di € 400,00.
105	25.02	Indennità funzione Amministratori mese di Febbraio 2016.
106		Liquidazione fatture impianto riscaldamento scuola materna. Ditta lisi Antonio . Importo € 427,00.
107		Liquidazione fatture riparazione pompa riscaldamento campo sportivo. Ditta Lisi Antonio. Importo € 305,00.
108		Liquidazione fatture per riparazione cancello Scuola Materna. Ditta Edil Mimmo . Importo € 768,60.
109		Liquidazione fatture . Ditta Vezzosi Legnami snc. Importo € 397,72.
110		Servizio di preparazione ,confezionamento e trasporto dei pasti in favore dei bambini e degli educatori del Nido,degli studenti scuole secondarie di primo grado e degli ospiti della locale R.S.A. Liquidazione di spesa Gennaio 2016.
111		Servizio di riparazione automezzi viabilità . Ditta Autocarrozzeria Casentinese snc. Impegno di spesa di € 610,00.
112		Servizio di assistenza USL per verifica ascensori. Ditta CASICCI & ANGORI srl.Impegno di spesa di € 158,60.
113		Bolli cassa economale
114		Liquidazione fornitura materiale di cancelleria varia – Ditta Lina Giorgi snc. Importo € 159,99
115		Liquidazione fatture carburante gennaio 2016. Ditta Cheli snc di Matteo Cheli & C. importo € 1.117,03.
116	27.02	Impegno di spesa per rilascio abbonamenti agli studenti della scuola dell'obbligo . Ditta Etruria mobilità.
117	01.03	Fornitura materiale per illuminazione pubblica . Ditta MARINI PANDOLFI spa. Impegno di spesa di € 671,00.
118	03.03	“AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO MONTEMIGNAIO”erogazione contributo economico – Liquidazione mese di febbraio 2016.
119		Acquisto modelli carte di identità . Impegno e liquidazione di spesa in favore della tesoreria dello Stato.
120	04.03	Versamento ritenute IRPEF mese di Febbraio 2016

121		Versamento imposta IRAP mese di febbraio 2016.
122		Servizio di Energia per impianti termici per riscaldamento immobili Marzo – Aprile 2016. Ditta CPM DI Recanati. Integrazione impegno di spesa di € 8.099,94.
123	07.03	Servizio di preparazione ,confezionamento e trasporto dei pasti in favore dei bambini e degli educatori del Nido,degli studenti scuole secondarie di primo grado e degli ospiti della locale R.S.A. Liquidazione di spesa Febbraio 2016.
124		LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE TRA GLI ABITATI DI LUPAIA E CALLAGNOLO IN LOC. CETICA, NEL COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLÒ (AR) – PRESA D’ATTO DELLA CESSIONE VOLONTARIA DEI TERRENI
125		Fiera del bestiame di borgo alla Collina – anno 2015- Liquidazione onorario per assistenza veterinaria. Dott. Grigioni . Importo € 250,00.
126		Festa della transumanza – Liquidazione Ditta BETADUE per noleggio palco. Importo € 85,40.
127		Liquidazione fatture TELECOM spa. 2 bimestre 2016.
128		Spese telefoniche Biblioteca Comunale- Liquidazione fattura Telecom 2^ Bimestre 2016. Importo € 159,89.
129	08.03	Servizi Socio- Assistenziali della Casa Albergo mese di GENNAIO 2016. Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Consorzio Sociale COMARS e alla Società Cooperativa Sociale L’ALBERO DEL PANE.
130		Affidamento incarico per redazione certificato di idoneità statica della Tribuna del Campo Sportivo in Loc. Ponte del Rio. Ing. Francesco Bacciarelli . Impegno di spesa di € 2.410,72.
131		Acquisto materiale di cancelleria varia. Ditta Lina Giorgi snc. Impegno di spesa di € 281,58.
132		Referendum popolare del 17 Aprile 2016- Fornitura di stampati ausiliari- Impegno di spesa.
133		Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica . Rimborso credito maturato per € 328,24 a favore di ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa.
134	10.03	Versamento quote di concorso su Benefici pensionistici derivati da miglioramenti contrattuali ad ex dipendenti . Periodo di riferimento Scadenze 16.03.2016.
135	11.03	POLIZZA R.C.T. CON REALE MUTUA. Liquidazione 2^ semestre .
136		LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE TRA GLI ABITATI DI LUPAIA E CALLAGNOLO IN LOC. CETICA, NEL COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLÒ (AR) – IMPEGNO DI SPESA FABBRINI GILBERTO E FABBRINI GIOVANNI. IMPORTO € 2.047,85
137		Liquidazione al segretario comunale Dott. Giuseppe del Pianta il compenso per il servizio di supplenza a scavalco effettuato dal 01.03.2016 al 31.03.2016.
138	12.03	Servizio sorveglianza post scuola. Liquidazione fattura alla Società cooperativa Sociale COOP.L.AR.- Mese di Febbraio 2016.
139		Indennità funzione Amministratori mese di marzo 2016.
140		Servizio di sostituzione pneumatici automezzo Ditta Rossi Gomme snc. Impegno di spesa di € 244,49.
141.		Fornitura materiale manutenzione strade comunali. Ditta Tarani Luigi di Tarani Giovanni -. Impegno di € 1.952,00.
142		Liquidazione fatture per riparazione automezzi . Ditta Off. Rialti Domenico. Importo € 1.465,10.
143		Impegno di spesa in favore del servizio di cassa economale.
144		Fornitura materiale per manutenzione patrimonio comunale. Ditta Agricola Casentinese Bassi srl. Impegno di spesa di € 713,70.
145		Servizio di revisione semestrale presidi antincendio anno 2016. Ditta Punto Sicurezza srl. Impegno di spesa di € 575,60.
146		Servizio di sanificazione e pulizia Locali in Via Roma . Ditta Sassoli Tiziano. Impegno di spesa di € 230,00.
147	15.03	Sostituzione pneumatici ZA607HD. Ditta ROSSI GOMME snc. Impegno di spesa di €468,48.

148	16.03	Ditta ETRURIA MOBILITA' –Rimborso differenza fra il costo effettivo degli abbonamenti scolastici della scuola dell'obbligo e il costo del servizio comunale. Liquidazione fattura- Periodo Gennaio-Giugno 2016.
149		Servizio di preparazione ,confezionamento e trasporto dei pasti in favore dei bambini e degli educatori del Nido,degli studenti scuole secondarie di primo grado e degli ospiti della locale R.S.A. Ulteriore impegno di spesa.
150		Lavori di realizzazione strada di variante tra gli abitanti di Lupaia e Callagnoloin Loc. Cetica . Impegno e liquidazione Ditta Fabbrini Gilberto e Fabbrini Giovanni.
151		Liquidazione corso di teoria per patente c.
152		Liquidazione fattura fornitura segnaletica stradale – 3G ITALIA srl. Importo € 464,03.
153		Corso rinnovo formazione al primo soccorso . Ditta Studio tecnico Guidi Giuseppe. Impegno di spesa di € 199,10.
154		Fornitura materiale per manutenzione patrimonio . Ditta Ingrosso Ferramenta Loddi srl. Impegno di spesa di € 298,90.
155	18.03	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO MESE DI FEBBRAIO 2016
156	19.03	LIQUIDAZIONE ACCESSORIO MESE DI FEBBRAIO 2016
157		LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2016
158		TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO PER LE ASSENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 2016 DI CUI ALL'ART. 71 commi 1 e 5 della L. 133/2008.
159		Liquidazione fatture carburante Febbraio 2016. Ditta Cheli snc di Matteo Cheli . Importo € 1.232,02.
160		Regolamento per l'attività di volontariato presso gli uffici e le strutture del Comune di Castel San Niccolò'. Iscrizione all'Albo dei volontari.
161	21.03	Liquidazione fattura telecom 2^ bimestre 2016- importo € 797,82.
162	22.03	Regolamento per l'attività di volontariato presso gli uffici e le strutture del Comune di Castel San Niccolò'. Iscrizione all'Albo dei volontari.
163	22.03	Ditta Logosistmi snc di Bartolozzi e Ferri con sede a Ponte a Poppi (AR). Assistenza hardware uffici. Liquidazione fattura per € 195,20.
164		Impegno di spesa studio Avvocato Morandini per tutela legale vertenza comune. ASD GS STRADA.
165		ANNO 2015- Aggiornamento delle raccolte dei servizi demografici . elettorali e di Stato civile..Liquidazione di spesa.
166	23.03	Rilegatura atti ufficio demografico anno 2015- Affidamento e impegno di spesa .
167		Atto di sequestro del tribunale di Arezzo. Pignoramento beni mobili.
168		BANDA MUSICALE del Comune di Castel San Niccolò- Liquidazione contributo anno 2015. Importo € 2.200,00.
169		Servizio di sostituzione pneumatici AR387462- Ditta Rossi gomme snc. Impegno di spesa di € 259,37.
170	29.03	LIQUIDAZIONE FATTURE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA- Ditta Estra Energie srl. Importo € 608,57.
171		Liquidazione fatture per fornitura materiale per manutenzione strade comunali Ditta C&G srl. Importo € 240,18
172		Liquidazione fatture di riparazione lava centrifuga .Ditta M.D,L, srl . Importo € 978,44
173		Liquidazione fatture per pulizia locali mese di Febbraio 2016.Ditta Idea 21000I.L. .Importo € 1.870,09.
174		Liquidazione fatture per manutenzione patrimonio . ditta Tarani Luigi di Tarani Giovanni . Importo € 1.341,60.
175	30.03	Liquidazione fatture materiale aree verdi e patrimonio. Ditta Agricola Casentinese srl. Importo € 915,05.
176		Attuazione della rete debole di trasporto di competenza comunale fino al 12.06.2016. Ditta Autonoleggio di Simonetti Paolo . Impegno di spesa di € 8.868,75.

177		Liquidazione fatture riparazione automezzi viabilità. Ditta Autocarrozzeria Casentinese snc. Importo € 610,00.
178	30.03	Liquidazione fatture per utenza energia elettrica spa. Importo € 12.434,31
179	31.03	Spese per acquisto carta per fotocopiatrice per uffici. Ditta Lina Giorgi srl. Impegno di spesa di € 384,30.
180		Servizi socio assistenziali della Casa Albergo per Anziani mese di Febbraio 2016—Liquidazione fatture
181		Liquidazione fatture Medico Competente 2^ semestre 2015. Ditta Professor Cocuzza Carlo . Importo € 1.095,92.
182		Festa della transumanza – Liquidazione Ditta Arti Grafiche Cianferoni di Cianferoni Nicola per materiale promozionale. Importo € 122,00.
183		Fiera del bestiame 2015. Liquidazione Polisportiva di Borgo alla Collina.
184		Liquidazione fatture per sepolture cimiteriali- Matini Adamo . Importo € 439,20.
185	01.04	LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MARZO 2016
186		CHIUSURA CASSA ECONOMALE
187	05.04	“Auser Verde soccorso Argento Montemignaio “Erogazione Contributo economico – Liquidazione mese di marzo 2016.
188		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI MARZO 2016
189		VERSAMENTO IMPOSTA IRAP MESE DI MARZO 2016
190		Det. n. 164 del 22.03.2016. Impegno di spesa Studio Avv. Morandini per tutela legale .
191		Impegno di spesa Studio Avv. Morandini per tutela legale vertenza comune. Ditte affidatarie lavori realizzazione nuova palestra comunale.
192		Fornitura vestiario operai comunali. Ditta vezzosi snc. Impegno di spesa di € 366,00.
193		Servizio di riparazione lavatrice in Casa Albergo . Ditta ROBOSYSTEM. Impegno di spesa di € 268,40.
194		Servizio di riparazione AUTOSCALA AR387462 e assistenza al collaudo. Ditta Autofficina Candolesi. Impegno di spesa di € 505,78.
195		Servizio di controllo LAVACENTRIFUGA. Ditta M.D.L. srl. Impegno di spesa di € 73,20.
196		Verifica periodica apparecchi di sollevamento AR 387462. Ditta Azienda USL Toscana sud est . Impegno di spesa di € 304,05.
197	07.04	Regolamento per l'attività di volontariato presso gli uffici e le strutture del Comune di Castel San Niccolò'. Iscrizione all'Albo dei volontari .F. M.
198		Regolamento per l'attività di volontariato presso gli uffici e le strutture del Comune di Castel San Niccolò'. Iscrizione all'Albo dei volontari. T. F.
199		Regolamento per l'attività di volontariato presso gli uffici e le strutture del Comune di Castel San Niccolò'. Iscrizione all'Albo dei volontari. L. S.
200		Regolamento per l'attività di volontariato presso gli uffici e le strutture del Comune di Castel San Niccolò'. Iscrizione all'Albo dei volontari. C. R.
201		Servizio di preparazione ,confezionamento e trasporto dei pasti in favore dei bambini e degli educatori del Nido,degli studenti scuole secondarie di primo grado e degli ospiti della locale R.S.A. Liquidazione di spesa Marzo 2016.
202		Fornitura carburante . Ditta CHELI snc. Impegno di spesa di € 2.154,00.
203		Impegno di spesa per onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali per il referendum popolare del 17/04/2016.
204		Rilegatura Registri Stato Civile anno 2015 .Liquidazione di spesa.
205	11.04	Assunzione D'urgenza di un operatore scuola materna per titolare assente per malattia
206		Liquidazione fatture carburante marzo 2016. Ditta Cheli snc di Matteo Cheli & C. Importo € 1.407,20.
207		Liquidazione fattura per canoni noleggio macchine fotocopiatrici per gli uffici 1^ trimestre 2016. Importo € 480,47-Ditta Mencucci snc.

208		Liquidazione fatture per verifica ascensori – Ditta Casicci Angori srl . Importo € 158,60
209		Liquidazione fatture manutenzione patrimonio . Ditta vezzosi Legnami snc. Importo € 598,72
210	12.04	Liquidazione fornitura materiale cancelleria varia- Ditta Lina Giorgi snc. Importo € 281,58
211		Servizio sorveglianza post scuola . Liquidazione fattura alla Società cooperativa Sociale COOP.L.AR - Mese di marzo 2016.
212		Parere per la verifica finale dei lavori di costruzione della palestra comunale ammessi a finanziamento del mutuo ICS N. 30565. Impegno e liquidazione oneri istruttori coni. Importo € 355,48.
213	18.04	Liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali per il referendum del 17.04.2016
214		liquidazione fatture materiale illuminazione pubblica . Ditta Marini pandolfi spa. Importo € 480,96
215		Liquidazione fatture per pulizia locali mese di Marzo. Ditta Idea 2000 . Importo € 1.870,09.
216		Liquidazione fatture sostituzione pneumatici ZA607HD.. Ditta Rossi Gomme snc. . Importo € 468,48.
217		Liquidazione fatture sostituzione pneumatici CA766WX.. Ditta Rossi Gomme snc. . Importo € 244,49
218		Liquidazione fatture sostituzione pneumatici AR387462. Ditta Rossi Gomme snc. . Importo € 259,37
219		Liquidazione fatture ATTUAZIONE RETE DEBOLE di trasporto pubblico locale. . Ditta Autonoleggio NCC di Simonetti Paolo . Importo € 9.604,65
220		Liquidazione fatture per pulizia locali via Roma – Ditta Sassoli Tiziano . Importo € 230,00.
221		Liquidazione fatture per fornitura materiale per strade comunali – Ditta C&G srl. Importo € 87,80.
222		Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica impianti termici per riscaldamento immobili. Ditta C.P.M. Gestioni termiche srl. Importo 453,34.
223		Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica impianti termici per riscaldamento immobili. Ditta C.P.M. Gestioni termiche srl. Importo 8.099,92
224	19.04	Liquidazione tasse automobilistiche periodo Maggio 2016- Aprile 2017 Automezzi ZA607HD . Ditta Regione Toscana . Importo € 290,70.
225		Liquidazione fatture per spalatura neve . Ditta Michelacci Settimio .Importo € 3.150,75
226	20.04	Liquidazione fatture per manutenzione ascensori. Ditta Casicci & Angori srl. Importo € 1.006,50.
227	21.04	Liquidazione al Segretario Comunale Dott. Giuseppe del Pianta il compenso per il servizio di supplenza a scavalco effettuato dal 01.04.2016 al 30.04.2016
228		Liquidazione lavoro straordinario mese di Marzo 2016
229		Determina del trattamento economico ridotto per le assenze del mese di marzo 2016 di cui all’art. 71 commi 1 e 5 della legge 133 del 2008.
230		Liquidazione salario accessorio mese di Marzo 2016
231	23.04	Liquidazione per quota associativa 1^ e 2^ trimestre 2016- Ditta Unione dei Comuni del Casentino. Importo € 703,82°
232		ASSUNZIONE D’URGENA PER SCUOALA MATERNA TITOLARE ASSENTE PER MALATTIA
233	26.04	Abbonamento alla rivista “Lo stato civile “ anno 2016- Impegno di spesa.
234		Versamento contributi all’inps per contributi D.S. –Mese di Aprile 2016
235	26.04	Liquidazione buoni pasto mese di Marzo 2016.
236		Ditta Giulietta di Gabriele Antonio Michele. Fornitura fiori per commemorazione

		anno 2016. Importo € 128,10.
237		Liquidazione fatture per utenze marzo 2016..Ditta Energrid spa. Importo € 12.307,15.
238		Liquidazione fatture materiale patrimonio. Ditta Agricola Casentinese Bassi srl. Importo € 731,70.
239	28.04	Regolamento per l'attività di volontariato presso gli uffici e le strutture del Comune di Castel San Niccolo'. Iscrizione all'Albo dei volontari .P. M.
240		Regolamento per l'attività di volontariato presso gli uffici e le strutture del Comune di Castel San Niccolo'. Iscrizione all'Albo dei volontari .A.A.
241	30.04	Liquidazione fatture Telecom 3^ bimestre 2016. Importo € 882,98.
242	03.05	Liquidazione ritenute irpef mese di Aprile 2016
243		Liquidazione iva mese di Aprile 2016
244		Liquidazione fatture Telecom spa. 3^ bimestre 2016.
245		Servizi socio assistenziali della Casa Albergo per Anziani mese di Marzo2016— Liquidazione fatture
246		Ammissione temporanea in Casa Albergo del Sig. D.P.A. residente a Poppi.
247		Auser Verde Soccorso Argento Montemignaio – Erogazione contributo economico. Liquidazione mese di Aprile 2016.
248		Fornitura carburante automezzi Maggio 2016. Ditta WEX EUROPE SERVICE SRL ESSO. Impegno di spesa di € 2.145,00
249	04.05	Ditta ECO ERIDANIA. Liquidazione fattura per smaltimento rifiuti speciali.
250		Medico competente 1^ semestre 2016. Revoca impegno di € 1.095,92.
251		Fornitura materiale per manutenzione patrimonio . Ditta Vezzosi Legnami snc. Impegno di spesa di € 707,60.
252	09.05	Referendum popolare del 17 Aprile 2016. Fornitura stampati ausiliari. Liquidazione di spesa.
253	10.05	Referendum popolare del 17 Aprile 2016. Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale.
254		Rilegatura atti Ufficio demografico anno 2015. Liquidazione di spesa.
255	10.05	Servizio energia per impianti termici per riscaldamento immobili. Ditta CPM di Recanati. Impegno di spesa di € 24.900,15.
256		Servizio sepolture cimiteriali . Ditta Matini Adamo. Impegno di spesa di € 1.049,20.
257	16.05	Liquidazione spese gestione associata servizio di segreteria. Anno 2015
258		Indennità di funzione agli amministratori mese di Aprile 2016
259		Indennità di funzione agli amministratori mese di Maggio 2016
260		Servizio di preparazione confezionamento e trasporto dei pasti in favore dei bambini e degli educatori del Nido Liquidazione di spesa Aprile 2016.
261		Servizio sorveglianza post scuola . Liquidazione fattura alla Società cooperativa Sociale COOP.L.AR- mese di Aprile 2016.
262		Tabelle parametriche per la determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione. Aggiornamento 2016.
263	17.05	Impegno di spesa – Acquisto prodotti igienico sanitari Casa Albergo per anziani.
264		Servizio sorveglianza post scuola alunni scuola secondaria di 1^ grado a.s. 2015/2016. Integrazione impegno di spesa periodo- Gennaio-Giugno 2016.
265		Liquidazione buoni pasto mese di Aprile 2016
266		Liquidazione accessorio mese di Aprile 2016
267	18.05	Liquidazione lavoro straordinario mese di Aprile 2016
268		Trattamento economico ridotto per assenze malattia art 71 legge 133/2008.
269	20.05	Servizi Socio- Assistenziali della Casa Albergo per Anziani mese di Aprile 2016. Liquidazione fatture alla Società cooperativa Consorzio Sociale COMARS ONLUS e alla Società Cooperativa Sociale ALBERO DEL PANE .
270	23.05	Referendum del 17 aprile 2016 – Rimborso all'unione dei Comuni delle spese per il personale della Polizia Municipale.

271		Liquidazione fornitura carta gara comprensoriale 2016. Ditta Lina Giorgi snc. Importo 384,30
272		Richiesta cassa depositi e prestiti per diverso utilizzo del residuo capitale ancora da somministrare sul mutuo pos. N. 4192867 per il finanziamento della realizzazione tratto fognatura nera e bianca in. Loc. Cetica .
273		Liquidazione fatture per utenze comunali acquedotto 1^ trimestre 2016. Ditta Nuove Acque. Importo € 2.741,88
274	25.05	Liquidazione abbonamento alla Rivista "LO STATO CIVILE" anno 2016
275		Liquidazione fatture per utenze comunali acquedotto 2^ trimestre 2016. Ditta Nuove Acque spa. Importo € 4.006,74.
276	27.05	Versamento contributi all'INPS per contributi D:S: - Mese di Maggio 2016
277		Liquidazione fatture per utenze energia elettrica Aprile 2016. Ditta ENERGRID spa. Importo € 10.902,20.
278		Liquidazione fatture per svuotamento fosse biologiche – Ditta Maggi Mariano . Importo € 400,00.
279		Liquidazione fatture per fornitura energia Impianti termici per riscaldamento Immobili – Ditta C.P.M gestioni termiche srl. Importo € 8.099,92.
280		Liquidazione fatture per verifica periodica apparecchi di sollevamento AR 387462. Ditta Azienda usl toscana sud-est. Importo € 304,05.
281		Liquidazione fatture per revisione semestrale presidi antincendio- Punto Sicurezza srl . Importo € 287,80.
282		Liquidazione fatture per fornitura materiale . Ingrosso Ferramenta Loddi srl. Importo € 287,46
283		Liquidazione fatture per fornitura materiale . Ingrosso Ferramenta Loddi srl. Importo € 169,99.
284		Liquidazione fatture per riparazione lavatrice – Ditta ROBOSYSTEM . Importo € 268,40.
285		Liquidazione fatture per riparazione lava centrifuga . Ditta M.D.L. SRL. Importo € 73,20.
286		Liquidazione fatture per riscaldamento Scuola Materna . Ditta Estra Energie srl. Importo € 634,91.
287		Liquidazione fattura per pulizie locali mese di Aprile 2016. Ditta Idea 2000 Importo € 1.870,09.
288	27.05	Liquidazione fatture per manutenzione strade . Tarani Luigi di Tarani Giovanni. Importo € 1.948,19.
289		Liquidazione fatture per riparazione automezzo AR387462. Ditta Autofficina Candolesi . Importo € 505,78.
290		Liquidazione fatture carburante Aprile 2016 .Ditta Cheli snc. Importo € 1.253,99.
291		Diritto allo Studio scolastico – Pacchetto Scuola”. Approvazione bando e schema di domanda.
292	31.05	Servizio di preparazione ,confezionamento e trasporto dei pasti in favore dei bambini e degli educatori del Nido, degli studenti scuole secondarie di primo grado e degli ospiti della locale R.S.A. Ulteriore impegno di spesa.
293	01.06	Liquidazione iva mese di maggio 2016.
294		“Auser Verde Soccorso Argento Montemignaio” – Erogazione contributo economico anno 2016 – impegno di spesa.
295		LIQUIDAZIONE 1^ TRIMESTRE 2016 AUSER ESTERNI
296		CORSO ATTREZZATURE E MACCHINE MOVIMENTO TERRA . Ditta S.A.L.T.U.. srl Camucia Cortona.
297		Impegno di spesa per corso di teoria e di pratica patente D con CQC ,per formazione nostro dipendente.
298		Corso pratico per patente C . Impegno € 330,00
299		Autorità idrica toscana . Conferenza territoriale Alto Valdarno. Cessione quota parte canone d'uso servizio idrico per rimessa annua mutuo anno 2016.
300	03.06	Fornitura carburante automezzo Giugno-Dicembre 2016. Ditta : Wex Europe Service srl. Esso. Impegno di spesa di € 5.700,00

301		Attuazione rete debole di trasporto di competenza comunale fino al 12.06.2016.Ditta Simonetti paolo . Integrazione impegno di spesa di € 575,85.
302	06.06	Lavori di realizzazione di variante tra gli abitanti di lupaia e calcagnolo in loc. Cetica nel comune di Castel San Niccolo' (ar)Impegno e liquidazione Ditta Fabbrini Gilberto e Fabbrini Giovanni. Importo € 2.047,85.
303		IVA SPLIT mese di maggio 2016.
304		TARI dovuta da istituzioni scolastiche – erogazione 4,70% TEFA provinciale-Annualità 2015.
305	07.06	Impegno di spesa per le funzioni di sindaco revisore periodo 01.05.2016-31.12.2016..
306		Riparto spese ufficio del lavoro per l'anno 2016.
307		Impegni di spesa in favore di poste ITALIANE spa per i servizi postali. Importo € 3.000,00.
308	09.06	Ammissione definitiva in Casa Albergo del Sig. D. P.A. residente a Poppi.
309		“AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO MONTEMIGNAIO “EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. –Liquidazione mese di maggio 2016.
310		Rimborso pasti Centro Diurno di Socializzazione di Pratovecchio – Stia anno 2015
311		Impegno di spesa per trasferimento al Comune di Bibbiena per organizzazione corso su contabilità economico finanziaria.
312		Attuazione rete debole di trasporto di competenza comunale. Dal 13.06.2016 al 12.09.2016. Ditta Autonoleggio di Simonetti Paolo. Impegno di spesa di spesa di € 816,20.
313	11.06	Variazione di bilancio art. 175 comma 5 quater lett. E)del TUEL
314		Liquidazione fatture per spalatura neve- Ditta C&G srl. Importo € 3.118,32.
315		Liquidazione fatture carburante Maggio 2016. Ditta Wex Europe Service srl ESSO. . Importo € 1.052,53..
316		Liquidazione fatture per fornitura materiale per manutenzione strade comunali. Ditta C&G srl-. Importo € 132,94..
317		Liquidazione fatture per riscaldamento Scuola Materna. – Ditta Estra Energie srl. Importo € 412,43.
318	14.06	Liquidazione fatture per Pulizia Locali Mese di Maggio 2016. – Ditta Idea 2000 I.L. Importo € 1.870,09.
319		Liquidazione Indennità' Amministratori mesi Marzo Aprile e Maggio 2016
320		RIMBORSI ICI/IMU/TASI/. Contribuenti vari.
321	15.06	Liquidazione rate di ammortamento mutui anno 2016.
322	20.06	Servizio sorveglianza post scuola- liquidazione Società Cooperativa Sociale COO.P.LAR mese di Maggio 2016.
323		Servizi Socio assistenziali della casa Albergo per Anziani mese di maggio 2016. Liquidazione fatture.
324		Liquidazione indennità sostitutiva del buono pasto al personale relativo al mese di maggio 2016
325		Liquidazione salario accessorio mese di maggio 2016
326		Liquidazione lavoro straordinario mese di maggio 2016
327		Liquidazione al segretario comunale Dott del Pianta per supplenza a scavalco periodo dal 01.06.2016 al 30.06.2016.
328		Trattamento economico ridotto a seguito assenze per malattia primi 10 giorni.
329		Servizio di riparazione lava centrifuga . Ditta M.D.L. srl. Impegno di spesa di € 97,60.
330		Impegno di spesa in favore del servizio di Cassa Economale .Importo € 65,00
331	23.06	Impegno di spesa per il servizio di cassa economale.
332		Impegno di spesa in favore di Poste Italiane spa per acquisto bollettini ccp.- Importo € 125,00

333	24.06	Approvazione variazione di bilancio art. 175 comma 5 quater lett.c)del TUEL.
334		Indennità' Amministratori mese di Giugno 2016
335		Variante n. 7 al regolamento urbanistico vigente. Conferimento incarichi professionali per l'espletamento degli adempimenti urbanistici e geologico-tecnici di supporto. Impegno di spesa.
336		Liquidazione fatture per utenze energia elettrica Maggio 2016 Ditta ENERGRID spa. Importo € 10.305,26.
337		Liquidazione fatture per attuazione rete debole di trasporto. Ditta Simonetti Paolo Importo € 8.868,75.
338	25.06	Approvazione ruolo TARI 2016.
339	27.06	Servizio di preparazione ,confezionamento e trasporto dei pasti in favore dei bambini e degli educatori del Nido,degli studenti scuole secondarie di primo grado e degli ospiti della locale R.S.A. Liquidazione di spesa Maggio 2016.
340		Fornitura di materiale Ditta Agricola Casentinese Bassi srl. Impegno di spesa di € 768,60.
341	28.06	Richiesta alla Cassa DDPP spa per il diverso utilizzo di parte del residuo capitale ancora da somministrare sul mutuo posizione n. 4192867.
342	29.06	Liquidazione fatture riscaldamento Scuola Materna . Ditta Estra Energie srl. . Importo € 121,71.
343		Ditta ECO ERIDANIA –Smaltimento rifiuti speciali della Casa Albergo per Anziani. Integrazione impegno di spesa anno 2016.
344		Lavori do realizzazione strada di variante tra gli abitanti di Lupaia e Callagnolo in Loc. Cetica- Ditta Fabbrini Gilberto e Fabbrini Giovanni. Liquidazione di € 2.047,85.
345		Lavori di costruzione nuovo complesso destinato a scuola elementare in Strada in casentino- secondo stralcio funzionale . Impegno di spesa per progettazione Ing. Giuseppe Donatelli – Importo € 11.905,10.
346	30.06	Impegno do spesa per corso RLS (Rappresentante Lavoratori Sicurezza).
347	01.07	Proroga affidamento servizio ristorazione fino al 31/12/2016. Impegno di spesa.
348	01.07	Proroga appalto dei servizi Socio assistenziali Casa Albergo fino al 31.12.2016.
349	01.07	auser verde soccorso argento Montemignaio “erogazione contributo economico. – Liquidazione squadra esterna mese di Giugno 2016.
350	01.07	Liquidazione IVA mese di Giugno 2016.
351		Rendiconto e rimborso spese economali per il periodo 01.04.2016- 30.06.2016
352	04.07	Versamento ritenute IRPEF mese di Giugno 2016
353		Versamento imposta IRAP mese di Giugno 2016
354		Liquidazione mensile IVA SLIT PAYMENT “ISTITUZIONALE” Periodo Giugno 2016.
355		Liquidazione spesa per trasferimento al Comune di Bibbiena per organizzazione corso su contabilità economico finanziaria armonizzata.
356		Liquidazione fattura a favore di Civica srl. Per la partecipazione a un corso di formazione sulla legge di stabilità 2016.
357		Impegno e liquidazione somme rimborsate da tesoriere.
358		Riparazione lavatrice Casa Albergo per Anziani – Ditta ROBOSYSTEM. Impegno di spesa di € 183,00.
359		Avvio procedimento e approvazione relazione di stima e bando per alienazione di bene immobile di proprietà comunale ubicato in loc. Borgo alla Collina – Terreno edificabile censito .
360	05.07	Fondo posto in Comune di Castel San Niccolo' Piazza Pascoli 12.-13 - , - Trattativa diretta con l'Associazione AVIS di Castel San Niccolò ..
361	06.07	Liquidazione fatture Telecom spa- 4^ bimestre 2016.
362		Acquisto prodotti igienico sanitari per la Casa Albergo per Anziani. Liquidazione fattura.
363		Auser Verde Soccorso Argento Montemignaio. Erogazione contributo economico- Liquidazione mese di Giugno 2016

364		Manutenzione aree verdi . Ditta del Sere Simone , Impegno di spesa di € 4.999,55
365	11.07	Liquidazione corso di attrezzature e macchine movimento terra per n. 1 addetti- Ditta S.A.L.T.U. SRL.
366		Frana Balzone – Accertamento dell’entrata
367		Frana Balzone : Affidamento geologo e ingegnere.
368	12.07	Frana in Loc. Casa Balzone del Comune di Xastel San Niccolo’ – Affidamento Ditta e RUP.
369		Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali relativi al periodo 01.01.2016- 30.06.2016.
370		Servizio sepolture cimiteriali . Ditta Matini Adamo. Impegno di spesa di € 732,00.
371		Liquidazione fatture TELECOM 4^ bimestre 2016. Importo € 920,63.
372	18.07	Liquidazione salario accessorio mese di Giugno 2016
373		Liquidazione indennità di buono pasto mese di Giugno 2016.
374		Lavoro straordinario mese di Giugno 2016
375		Trattamento economico ridotto per l’assenze per malattia del mese di Giugno 2016 di cui all’art. 71 commi 1 e 5.
376		Liquidazione incentivo Pers Ufficio Tecnico in gestione associata . Lavori vari
377		Liquidazione Indennità Maneggio Valori agli Agenti Contabili anno 2015.
378		Approvazione variazione di bilancio art. 175 comma 5 quater lett.c) del TUEL
379		Accertamenti tributi
380		Servizi Socio assistenziali della casa Albergo per Anziani mese di GIUGNO 2016. Liquidazione fatture.
381		Ditta Eco Eridania – Liquidazione fatture per smaltimento rifiuti speciali.
382		Servizio sorveglianza post scuola- liquidazione Società Cooperativa Sociale COO.P.LAR mese di Giugno 2016.
383		Protocollo d’intesa con Arezzo Casa per realizzazione di alcuni lavori nell’ex Collegio Salesiani- Impegno di spesa 4^ rata.
384	20.07	Impegni di spesa in favore di Cassa Risparmio di Firenze spa per ordinativo informatico. Importo € 1.024,80.
385	23.07	Servizio di preparazione ,confezionamento e trasporto dei pasti in favore dei bambini e degli educatori del Nido,degli studenti scuole secondarie di primo grado e degli ospiti della locale R.S.A. Liquidazione di spesa GIUGNO 2016.
386		Contributo economico denominato “Pacchetto Scuola” a.s. 2015/2016- Impegno di spesa e liquidazione.
387		Liquidazione interventi di manutenzione aree verdi- ditta Del Sere Simone – importo € 4.999,55.
388		Liquidazione scavalco segretario Del Pianta mese di luglio 2016
389	25.07	Liquidazione enel
390	27.07	Liquidazione fatture carburante
391		Liquidazione fatture per attuazione rete debole di trasporto. Ditta Simonetti Paolo . Importo € 571,45
392		Liquidazione fatture derattizzazione 1^ semestre 2016. Ditta SIDDA DISIMPEST srl . Importo € 644,16
393	28.07	Indennita’ Amministratori mese di Luglio 2016
394		2^ liquidazione auser per esterni
395		Liquidazione fatture per fornitura materiale per manutenzione strqde comunali Ditta C&G srl . Importo € 256,86
396	29.07	Liquidazione fattura energia elettrica – Ditta Enel Servizio Elettrico. Importo € 238,71
397		Liquidazione fatture per servizi cimiteriali. Ditta Matini Adamo. Importo € 1.049,20
398		Liquidazione fatture per pulizie locale mese di Giugno 2016. Ditta Idea 2000. Importo € 1.870,09
399		Liquidazione fatture per riparazione lavacentrifuga – Ditta M.D.L. srl . Importo € 97,60
400	30.07	Liquidazione fatture riscaldamento Scuola Materna . Ditta ESTRA ENERGIE srl- Importo €49,53.
401	01.08	Liquidazione IVA mese di Luglio 2016

402	02.08	Liquidazione mensile IVA SLIT Luglio 2016.
403		Interessi su anticipazione di tesoreria anno 2016- 2^ trimestre 2016 . Liquidazione
404		Versamento quote di concorso su benefici pensionistici derivati da miglioramenti contrattuali ad ex dipendenti in applicazione dell'art. 10 del D.P.R. 33/90. Periodo di riferimento 16.08.2016
405		Spese/commissioni ed imposta di bollo su c/c postale.
406	02.08	Costituzione fondo anno 2016
407		Liquidazione fattura a favore del revisore del compenso per attivita' anno 2016. Importo € 1.914,00.
408		Servizio di riparazione autoscala AR387462. Ditta Autofficina Candolesi snc. Impegno di spesa di € 952,95.
409	03.08	Anno scolastico 2016/2017. Prenotazione impegno di spesa per acquisto libri di testo e registri di classe per la scuola primaria.
410		Referendum del 17 Aprile 2016- Rendiconto delle spese sostenute – presa d'atto.
411		Variante n. 7 al regolamento urbanistico. Liquidazione arch. Prosperi € 1.000,00 per incarico professionale
412		Variante n. 7 al regolamento urbanistico. Piano Particolareggiato zona D2 loc. Spedale Liquidazione arch. Prosperi € 1.000,00 per incarico professionale
413	08.08	Unione dei Comuni Montani del Casentino. Liquidazione spese sostenute per la gestione associata O.I.V. anno 2014
414		Unione dei Comuni Montani del Casentino. Impegno di spesa per la gestione associata O.I.V. anno 2016
415		Unione dei Comuni Montani del Casentino. Impegno di spesa per spese rete civica e servizi di assistenza Halley anno 2016
416		Unione dei Comuni Montani del Casentino. Impegno di spesa per la gestione associata del servizio di PM. anno 2016
417		Unione dei Comuni Montani del Casentino. Regolarizzazione rapporti dare/avere sul servizio sociale gestito in forma associata.
418		Acquisto di bollettini di c/c/p intestati Tesoreria Comunale. Regolarizzazione contabile. Addebito diretto sul c/c/p per l'importo di € 75,00.
419		Mencucci snc. Liquidazione canoni e costo copia servizio di fotocopiatrice. 2° trimestre 2016. Liquidazione fattura per € 496,16
420		Nomina commissione per alienazione terreno in loc. Borgo alla Collina
421		Protocollo intesa con Arezzo Casa per realizzazione lavori ex Collegio salesiani. Liquidazione 4^rata
422		Liquidazione fattura avv. Morandini per tutela ragioni del Comune causa Menowatt GE
423	10.08	Presa d'atto del verbale di gara per l'alienazione di bene immobile di proprietà comunale ubicato in Loc. Borgo alla Collina.
424	12.08	Liquidazione fatture per fornitura vestiario . Ditta Vezzosi Legnami snc. Importo € 365,88.
425		Alienazione di trattativa diretta di tratto di strada comunale in Loc. Barbiano – Approvazione procedura negoziata.
426		Liquidazione fatture carburante Luglio 2016- Ditta : WEX EUROPE SERVICE srl ESSO. Importo € 941,86
427		Liquidazione fatture servizi cimiteriali – Ditta Matini Adamo . Importo € 732,00.
428	13.08	Liquidazione fatture materiale illuminazione pubblica . Ditta Marini Pandolfo. Importo €181,98.
429		Liquidazione fatture per fornitura materiale – Ditta Agricola Casentinese Bassi srl. Importo € 768,60.
430	16.08	Liquidazione fatture telecom 4^ bimestre 2016. Importo € 6,34
431	17.08	LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA Luglio 2016. Ditta ENERGRID spa. Importo € 9813,20
432	19.08	Frana in Loc. Casa Balzone. Modifica quadro economico di progetto e impegno e liquidazione del contributo all'ANAC . Importo € 225,00.
433	20.08	Recupero detrazione trasferimento contributi a favore di ARAN . Impegno e liquidazione.
434	22.08	Liquidazione fatture Telecom 5^ bimestre 2016- Importo € 863,59.
435		Decreto dirigenziale n. 6124 del 12/12/2014- Indagini e verifiche tecniche sul palazzo comunale- Importo € 13.851,09. Accertamento dell'Entrata.

436		Liquidazione buono pasto mese di Luglio 2016
437		Liquidazione accessorio mese di Luglio 2016
438		Liquidazione lavoro straordinario mese di Luglio 2016
439		Trattamento economico ridotto per assenze malattia mese di Luglio 2016-.
440		Liquidazione Segretario a scavalco mese di Agosto 2016
441		Bando Generale di concorso anno 2016 per la formazione della graduatoria inerente l'Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Adozione graduatoria intercomunale provvisoria.
442	23.08	Modifica al vigente orario di servizio dei dipendenti addetti agli uffici.
443		Alienazione a trattativa diretta di tratto di strada comunale in loc. Barbiano. Autorizzazione al frazionamento.
444		Incarico elaborato geologico generico di supporto alla verifica tecnica sull'Edificio Palazzo Comunale . Dott. Geologo Nicola Giovannini. Impegno di spesa di € 1.647,00.
445		Incarico di valutazione preliminare di vulnerabilità sismica dell'Edificio palazzo Comunale . Ing. Michele Mazzone . Impegno di spesa di € 12.053,60.
446	25.08	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE DI AGOSTO 2016-08-25
447		Variazione di PEG art. 175 comma 5 quater lett. A) del TUEL
448		Avvio procedimento e approvazione relazione di stima e bando per alienazione di bene immobile di proprietà comunale ubicato in Loc. Borgo alla Collina -2^ esperimento.
449	27.08	Rete civica del Casentino.: aggiudicazione fornitura di consumabili per gli Enti aderenti alla srl .Impegno di spesa di € 240,58.
450		Servizio di Tesoreria. Individuazione soggetto firmatario degli ordinativi informatici mediante firma digitale.
451		Fornitura di materiale per manutenzione strade. Ditta Tarani Luigi di Tarani Giovanni. Impegno di spesa di € 1.037,00.
452		Servizio di revisione e controllo automezzi ZA607HD E AY872RR. Ditta Autofficina Stadio . Impegno di spesa di € 378,83.
453		Fornitura di materiale per illuminazione pubblica. Impegno di spesa di € 793,00.
454		Riparazione scuolabus Ditta Autofficina Casentinese srl. Impegno di spesa di € 1.075,83.
455		Oneri e sanzioni all'Agenzia dell'Entrate – Ufficio provinciale di Arezzo, per avviso attribuzione di rendita presunta per fabbricati mai dichiarati . Impegno di spesa e conseguente liquidazione.
456		Liquidazione fatture per fornitura energia impianti termici per riscaldamento immobili .Ditta C.P.M.. srl. Importo € 21.892,55.
457	30.08	Approvazione variazione di BILANCIO art. 175 comma 5 quater lett.)c del TUEL. Applicazione avanzo di amministrazione vincolato finalizzato alla realizzazione del nuovo plesso elementare del capoluogo.
458		Impegno di spesa a favore Studio Avv. Morandini per tutela legale vertenza comune : Coop. Koinè.
459	31.08	Quota associativa 3^ trimestre 2016- Ditta UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO. Importo € 351,91.
460		Servizio di preparazione ,confezionamento e trasporto dei pasti in favore dei bambini e degli educatori del Nido ,degli studenti scuole secondarie di primo grado e degli ospiti della locale R.S.A. Liquidazione di spesa LUGLIO 2016.
461		Servizi Socio assistenziali della casa Albergo per Anziani mese di GIUGNO 2016. Liquidazione fatture.
462		Fornitura di materiale per adeguamento ringhiera campo sportivo . Ditta Ingrosso Ferramenta Loddi . Impegno di € 450,00.
463	01.09	Servizio sorveglianza post scuola alunni scuola secondario di primo grado a. s. 2016/2017- Affidamento e impegno di spesa .
464		Liquidazione IVA SPLIT mese di Agosto 2016.
465		Liquidazione IVA mese di Agosto 2016.
466	02.09	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI AGOSTO
467		VERSAMENTO IMPOSTA IRAP MESE DI AGOSTO 2016
468		Accensione di un mutuo a carico dello Stato ai sensi della legge n. 289/02 per la realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio 1 della scuola elementare e materna in Loc. Strada in Casentino.

469		Impegno di spesa a favore Studio avv. Morandini per tutele legale vertenza comune: MENOWATT GE srl.
470	05.09	Lavori di consolidamento risagomature della pendice in frana in Loc. Balzone Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori.
471		Liquidazione fattura autoscala- Autoficcina Candolesi sn. Importo € 952,95
472		Liquidazione fatture carburante Agosto 2016. Ditta WEX EUROPE SERVICE srl. ESSO . Importo € 909,18.
473	06.09	Liquidazione fatture riscaldamento Scuola Materna periodo Luglio 2016- Ditta ESTRA ENERGIE srl. Importo € 1,62
474	07.09	Fornitura carburante automezzi Settembre – Dicembre 2016. Ditta WEX EUROPE SERVICE srl. Integrazione impegni di spesa di € 4.342,42.
475	09.09	Affidamento servizio di assicurazione per la responsabilità civile dei dipendenti . Impegno di spesa in favore della Società Reale Mutua Assicurazioni .
476		Servizio di svuotamento fosse biologiche . Ditta Maggi Mariano servizi ecologici srl. Impegno di spesa di € 220,00.
477	12.09	Versamento quote di concorso su benefici pensionistici derivati da miglioramenti contrattuali ad ex dipendenti . Periodo di riferimento 16.09.2016.
478		LIQUIDAZIONE INCENTIVO GEOM. Sereni A.D. per lavori di sistemazione del ponte romanico di Casenzi.
479		Incarico per studio geologico di supporto alla progettazione esecutiva comprensivo di elaborati grafici per il progetto “Consolidamento al piede e risagomatura della pendice franata in Loc. Casa Balzone” Ing. Andrea Rosadini.
480		Variazione di bilancio art. 175 comma 5 quater lett. E) del TUEL.
481		Lavori di Consolidamento al piede e risagomatura della pendice franata in Loc. Casa Balzone”3^ stralcio . Approvazione saldo finale – Liquidazione fattura dei lavori . Importo € 174.196,47.
482		Lavori di Consolidamento al piede e risagomatura della pendice franata in Loc. Casa Balzone” Impegno di spesa per indennità ai sensi dell’art. 113 comma 4 del D.lgs. 50/2015. Importo € 2.123,97..
483	14.09	Lavori di costruzione nuovo complesso destinato a Scuola Elementare in Strada in casentino – Secondo stralcio funzionale .Ing. Giuseppe Donatelli . Importo € 12.905,10
484		Servizio di trasporto pubblico locale Settembre 2016- Giugno 2017. Ditta : Simonetti Paolo. Impegno di spesa di € 30.288,15.
485	15.09	piano trasporti scolastici per l’a.s. 2016/2017- adozione orari scuolabus.
486		liquidazione buono pasto mese di agosto 2016
487		liquidazione salario accessorio mese di agosto 2016
488		liquidazione lavoro straordinario mese di agosto 2016
489		trattamento economico ridotto per le assenze mese agosto 2016 ex art. 71 commi 1 e 5.
490		Incarico Incarico per studio geologico di supporto alla progettazione esecutiva comprensivo di elaborati grafici per il progetto “Consolidamento al piede e risagomatura della pendice franata in Loc. Casa Balzone” Ing. Borri Andrea.
491	16.09	Liquidazione fattura a favore del revisore del compenso per attività anno 2015.
492	17.09	Servizio di preparazione pasti agli ospiti della locale R.S.A. del Comune di Castel San Niccolò - Liquidazione mese di Agosto 2016.
493	19.09	SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI
494		Modifica capitolo di impegno di spesa di € 125,80
495	19.09	Affidamento servizio di assicurazione per la responsabilità civile dei dipendenti . Ulteriore Impegno di spesa e liquidazione in favore della Società Reale Mutua Ass..
496		Fornitura di pellicole adesive per vetri .Ditta INGROSSO FERRAMENTA LODDI srl. Impegno di spesa di € 195,20.
497		Fornitura e posa in opera materiale per sistemazione tettoia scuola media . Ditta Sereni falegnameria artigiana. Liquidazione di € 4.984,00.
498		Liquidazione al segretario comunale Dott. Giuseppe Del Pianta il compenso per il servizio di supplenza a scavalco effettuato dal 01.09.2016 al 30.09.2016.
499		Liquidazione fatture per utenza energia elettrica agosto 2016. Importo € 10.505,72.
500		Liquidazione fatture per materiale illuminazione pubblica – Ditta MARINI PANDOLFI spa. Importo € 192,83.