

Comune di
Castel San Niccolò
Provincia di Arezzo

Elenco delle
Determine relative
all'anno **2019**

N°	Data	Oggetto	Ufficio
1	02.01	Polizza Infortunio Amministratori contratta con l'AXA Assicurazioni Polizza n. 21672406 anno 2019	pers
2		Polizza Infortunio Dipendenti contratta con l'AXA Assicurazioni Polizza n. 21672407 anno 2019..	pers
3		Polizza responsabilità civile Amministratori contratta con UNIPOL Assicurazioni N. 2640/65/56605448- Anno 2019 per € 3.200,00	pers
4		Polizza KASKO contratta con UNIPOL . ANNO 2019 per € 1.008,23..	pers
5		Polizza RCT contratta con REALE MUTUA .polizza n. 2015/03/2230932 Pagamento 1^ semestre 2019 per € 3.475,45..	pers
6		Impegno e liquidazione polizza edifici comunali anno 2018. UNIPOL	Tec.
7		Ditta Grafiche Gaspari srl. Di Granarolo Emilia . Impegno di spesa per servizio di assistenza normativa anno 2019. Importo 671,00.	Seg.
8		Ditta Halley Informatica di matelica . Impegno di spesa per l'assistenza sistemistica e hardware per l'anno 2019. Importo € 2.095,44.	Seg.
9		Liquidazione contributo associativo Lega delle Autonomie anno 2019. Importo € 162,00.	Seg.
10	04.01	Impegno e liquidazione polizze automezzi anno 2019. Ditta ITAS Agenzia di Arezzo. Groppi Marco . € 6.387,00.	tec
11	05.01	Servizio di verifica Impianto messa a terra Scuola Materna . Ditta SECUR CONTROL SRL. Impegno di spesa di € 195,20.	Tec
12		Liquidazione fatture TELECOM 1^ BIMESTRE 2019. Importo € 1.139,85	tec
13		Lavori di ampliamento dei loculi fuori terra nel cimitero di San pancrazio – Ditta EDILMIMMO Liquidazione ritenute di legge. € 138,19.	Tec
14	07.01	Liquidazione fatture Telecom spa. ^ bimestre 2019.	Anna
15		Scuola primaria a.s. 2018/2019- liquidazione libri di testo – La Borsa di Mary Poppins -di Cafaggi Sara .	anna
16		Servizio di preparazione , confezionamento e trasporto dei pasti in favore dei bambini e degli educatori della Scuola dell'Infanzia del Comune di Castel San Niccolò'.- Liquidazione di spesa Dicembre 2018.	Anna
17	07.01	Approvazione nuovo bando anno 2019 per l formazione della graduatoria inerente l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.	Urb
18		Liquidazione fatture per utenze energia elettrica Novembre 2018 Ditta Edison Energia importo € 2.712,97.	Tec
19		Fornitura energia elettrica altri usi Gennaio-Marzo 2019. Ditta A2a energia spa. Impegno di spesa di € 7.772,00.	Tec
20	08.01	Rimborso spese Segretario al Comune di Poppi 4^ trimestre 2018.	Pers
21		Tpl agosto	tec

22	08.01	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica Gennaio – Marzo 2019. Ditta A2A energia spa. Impegno di spesa di € 19.493,00.	Tec
23		Fornitura carburante automezzi Gennaio- Marzo 2019. Ditta Wex Europe service srl ESSO. Impegni di spesa di € 5.012,50.	Tec
24	09.01	Servizio di preparazione , confezionamento e trasporto dei pasti in favore degli alunni ed insegnanti della scuola dell'infanzia , proroga del servizio e impegno di spesa periodo 01.01.2019- 28.02.2019	anna
25		Auser Verde soccorso Argento Montemignaio – Erogazione contributo economico- Impegno di spesa per attività di supporto all'Amministrazione – Servizi di manutenzione.	Anna
26		Ditta Mencucci snc di Bibbiena . Impegno di spesa per noleggio macchine fotocopiatrici per gli uffici comunali anno 2019. Importo 1.400,00.	Seg
27		Addebito trimestrale e forfettario delle spese per bonifici e per eventuali incassi urgenti o di importo rilevante . regolarizzazione contabile delle spese 4^ trimestre 2018. Addebito diretto sul c/c di tesoreria per l'importo di € 250,00.	Seg
28		Impegno di spesa in favore di Cassa di Firenze spa per costo annuo per commissione bancaria per esecuzione bonifici anno 2019. Importo € 1.050,00	rag
29	10.01	Carta di identità elettronica – Impegno di spesa anno 2019.	Anag.
30		Fornitura Gas Riscaldamento Scuola Materna fino al 06.03.2019. Ditta Estra Energie srl. Impegno di spesa di € 1.000,00.	Tec
31		Liquidazione di gettoni di presenza ai componenti la Commissione Edilizia e della Commissione per il paesaggio relativo all'anno 2018.Baracchi Francesca	urb
32		Liquidazione di gettoni di presenza ai componenti la Commissione Edilizia e della Commissione per il paesaggio relativo all'anno 2018.Studio tecnico associato Trapani.	Urb
33		Acquisto materiale vario per l'ufficio urbanistica. Liquidazione alla Ditta Gaspari sr. Di € 99,92.	Urb
34		Servizio energia manutenzione impianti termici comunali Ditta CPM. Impegno di spesa di € 7.269,61.	Tec
35		Liquidazione ditta Mencucci fotocopiatrice 4° trimestre 2018	Seg
36	15.01	Canoni per spese condominiali degli spazi pubblici ubicati nel complesso “Ex collegio dei Salesiani” in Via Don Bosco a Strada in Casentino. Arezzo Casa spa. Novembre Dicembre 2018. Importo € 78,45.	Tec
37		Canoni per spese condominiali degli spazi pubblici ubicati nel complesso “Ex collegio dei Salesiani” in Via Don Bosco a Strada in Casentino. Arezzo Casa spa. Impegno di spesa € 116,00 mese di gennaio 2019.	Tec
38	16.01	Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale in Loc, Castello – Ditta Edilmimmo liquidazione SAL. N. 1- € 9.900,00.	Tec
39		Carta di Identità elettronica – Liquidazione di spesa. Periodo 01-15 Gennaio 2019.	Anag.

40	16.01	Liquidazione fattura per acquisto prodotti per manutenzione patrimonio . Ditta Ingrosso Ferramenta Loddi srl. Importo € 426,12	tec
41		Liquidazione fattura per fornitura vestiario . Ditta da Tito srl. Importo € 355,00.	tec
42		Liquidazione fatture carburante Dicembre 2018. Ditta WEX EUROPE SERVICE SRL ESSO. Importo € 1.202,15.	tec
43		Liquidazione fattura per fornitura trattorino tagliaerba . Ditta Officina Brezzi snc. Importo € 2.483,65.	tec
44		Liquidazione fattura per servizio energia per impianti termici per riscaldamento immobili conguagli. Ditta CPM GESTIONI TERMICHE SRL. Importo € 700,00.	tec
45	18.01	Liquidazione fattura per fornitura sale da disgelo . Ditta Casentino macchine agricole e ind. Importo € 1.216,14	tec
46	19.01	Approvazione variazione di PEG e di cassa art. 175 comma 5 quater lett e.) del TUEL.	seg
47		Acquisto sale da disgelo Ditta Casentino Macchine Agricole Snc. Impegno di spesa di € 1.091,42.	tec
48	23.01	Tabelle parametriche per la determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione. Aggiornamento anno 2019.	urb
49	24.01	Funzioni di revisore del conto anno 2018. Liquidazione importo complessivo € 6.379,99.	rag
50		Taglio piante su strade comunali – Del sere Simone. Importo € 2.196,00.	tec
51	26.01	Liquidazione tasse automobilistiche periodo Gennaio - Dicembre 2019. Regione Toscana per € 137,28.	tec
52		Liquidazione fattura per manutenzione straordinaria ecomuseo di Cetica. Ditta SO.LE. srl. Importo € 863.76.	tec
53		Liquidazione per servizio di raccolta, trasporto e spazzamento 4^ trimestre 2018- Ditta Unione dei Comuni Montani del Casentino. Importo € 127.695,23.	tec
54		Liquidazione fatture per manutenzione straordinaria strade. Ditta Michelacci Settimio. Importo € 1.098,00.	tec
55		Liquidazione fattura per manutenzione straordinaria strade. Ditta Bondi Franco 1.098,00.	tec
56		Ditta Logosistemi snc di Bartolozzi e Ferri.con sede a ponte a poppi ar. Liquidazione di fattura € 650,00	seg
57	28.01	Liquidazioni gettoni di presenza ai componenti la commissione edilizia e della commissione per il paesaggio relativo all'anno 2018.- Farini luigi € 131,98	urb
58		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti la Commissione Edilizia e della Commissione per il paesaggio relativo all'anno 201/8. Professionista Bacci Barbara.€ 336,24.	urb

58A		Ditta Autocarrozzeria Casentinese Riparazione autovettura BR765DW- Liquidazione di fattura € 866,20.	
59		Liquidazione fattura per fornitura materiale per manutenzione ordinaria strade. Ditta Tarani Giovanni . Importo € 1.104,10	tec
60	28.01	Liquidazione fattura per fornitura materiale per manutenzione patrimonio. Ditta Tarani Giovanni . Importo € 1.061,40.	tec
61		Liquidazione tasse automobilistiche periodo Febbraio 2019 gennaio 2020. Regione toscana € 69,57.	TEC
62		Canone annuo Rai per impianto sala della Giunta Comunale. Liquidazione di spesa.	seg
63		Liquidazione fattura per servizio energia per impianti termici pe riscaldamento immobili. Ditta C:P:M: Gestioni Termiche srl. Importo € 7.409,96.	tec
64	29.01	Liquidazione tasse terreni e fabbricati anno 2018. Ditta : Consorzio 2 Alto Valdarno. Importo € 6.037,70.	tec
65		Liquidazione fattura per trasporto locale Dicembre 2018 . Ditta CTP: 2003. Importo € 2.917,20	tec
66		Ditta Autofficina Ciapetti Graziano . Riparazione Land Rover . Liquidazione fattura € 973,10.	tec
67	30.01	Notifica ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 18 del 13.08.2018. Rimborso spese al comune di Firenze. <i>Importo € 9.39.</i>	
68		Indennità di carica Amministratori mese di Gennaio 2019	PERS
69		Ditta C&G srl. Servizio spalaneve da strada comunali. Liquidazione fattura per € 3.000,00.	tec
70		Ditta Michelacci Settimio spalaneve da strade comunali. Liquidazione fattura per €b 2.968,26.	tec
71		Ditta Tecnobeer snc . Fornitura di filtri per casina dell'Acqua. Liquidazione di fattura € 341,60.	tec
72		Ditta Gerini Gianni . Fornitura alberi di Natale3. Liquidazione di fattura € 275,00.	tec
73		Ditta C&G srl. Servizio spalaneve da strade comunali. Liquidazione di fattura € 885,72.	tec
74		Ditta C&G srl. Fornitura inerti per manutenzione strade comunali. Liquidazione di fattura € 1.159,00.	tec
75		Ditta Lisi Antonio srl. Manutenzione caldaia scuola materna. Liquidazione di fattura € 546,00.	tec
76		Ditta Lisi Antonio srl. Manutenzione termoconvettori presso scuola elementare/media. Liquidazione di fattura € 427,00.	tec
77		Acquisto sale da disgelo Ditta Casentino Macchine Agricole snc. Impegno di spesa di € 1.169,37.	tec

78		Liquidazione fatture per utenze energia elettrica Dicembre 2018. Ditta Edison Energia spa. Importo € 2.772,63.	tec
79	31.01	Liquidazione fatture per utenze energia elettrica illuminazione pubblica Dicembre 2018. Ditta Edison Energia spa. Importo € 8.647,86.	TEC
80	31.01	Ditta Michelacci Settimio. Servizio spalaneve da strade comunali. .Liquidazione di fattura € 1.640,00.	TEC
81	01.02	Liquidazione IVA SPLIT PAYMENT istituzionale mese di Gennaio 2019.	RAG
82		Liquidazione IRPEF mese di Gennaio 2019	PERS
83		Liquidazione IRAP mese di Gennaio 2019	PERS
84		Carta di Identità elettronica- Liquidazione di spesa – Periodo 16-31 Gennaio 2019	ANAG
85		Liquidazione IVA mese di Gennaio 2019.	TRIB
86		Determinazione importo della cassa alla data del 31/12/2018 ai sensi del punto 10 allegato 4.2 del Dlgs. 118/2011.	RAG
87	02.02	Servizio di sgombero neve dalle strade comunali e spargimento sale . Impegno di spesa Ditta Cargi & Giustarini per € 6.000,00. Impegno di spesa Ditta Michelacci Settimio per € 4.000,00.	TEC
88	04.02	Auser Verde soccorso Argento Montemignaio – Erogazione contributo forfettario – Attività di supporto all’Amministrazione.	ANNA
89		Ufficio tecnico	
90		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti la Commissione Edilizia e della Commissione per il paesaggio relativo all’anno 2018. Professionista Brocchi Lucia. € 162,89.	URB
91	06.02	Auser Verde soccorso Argento Montemignaio – Erogazione contributo forfettario – Attività di supporto all’Amministrazione. Servizio di manutenzione.	ANNA
92		Accertamento entrata mensa scolastica mese di gennaio 2019.	ANNA
93		Ditta Estra Energie srl. Fornitura gas per riscaldamento Scuola Materna Dicembre 2018. Liquidazione fattura € 463,27.	TEC
94		Ditta Casentino Macchine Agricole e ind. . Liquidazione fattura per fornitura sale da disgelo. Importo € 1.130,39.	TEC
95		Liquidazione fattura per servizio energia per impianti termici per riscaldamento immobili . Ditta CPM gestioni termiche srl.. Importo € 7.269,61.	TEC
96		Liquidazione per servizio energia per impianti termici per riscaldamento immobili. Ditta CPM gestioni termiche srl. Importo € 7.269,61.	TEC
97	07.02	Albo beneficiari di provvidenze di natura economica relative all’anno 2018.	ANNA
98		Liquidazione quota associativa ANCI 2019 per € 795,75.	SEG
99	08.02	Ditta Secur Control srl. Liquidazione fattura per verifica impianto messa a terra.	TEC

		Importo € 195,20.	
100	09.02	Liquidazione fattura per fornitura batteria e olio per automezzi. Ditta Rialti Domenico . Importo € 450,00.	TEC

101	09.02	Liquidazione fattura per riparazione automezzi Aree Verdi. Ditta Rialti Domenico. Importo € 1.078,48.	TEC
102	12.02	Unione dei Comuni Montani del Casentino. Liquidazione spese sostenute per realizzazione e gestione impianto di teleriscaldamento in Loc. Cetica.	TEC
103	14.02	Rimborso mensa scolastica mese di Ottobre 2018.	ANNA
104		Ditta Studio Tecnico Guidi . Adempimenti DLGS. 81/2008. Liquidazione fattura € 1.500,00.	TEC
105		Liquidazione fatture carburante Gennaio 2019- Ditta WEX EUROPE service srl ESSO. Importo € 1.738.90.	TEC
106		Fornitura materiale per manutenzione patrimonio. Ditta Vezzosi Legnami srl. Impegno di spesa di € 305,00.	TEC
107		Fornitura di ghiaia per strade comunali. Ditta C&G. srl. Impegno di spesa di € 366,00.	TEC
108	16.02	Carta di Identità elettronica – Liquidazione di spesa – periodo 01.15 Febbraio 2019.	ANAG
109		Fornitura e posa in opera gancio per ascensore Scuola Elementare . Ditta Arte del Ferro di Caso Claudio. Impegno di spesa di € 329,40.	TEC
110		Fornitura di specchi parabolici per strade comunali - Ditta Punto Sicurezza srl. Impegno di spesa di € 242,78.	TEC
111	18.02	RIMBORSO IMU -TARI -TASI CONTRIBUENTI VARI.	TRIB
112		Liquidazione canoni per spese condominiali degli spazi pubblici ubicati nel complesso Ex collegio dei salesiani. Via Don bosco a Strada in casentino. . Gennaio- febbraio 2019- Arezzo casa spa.	TEC
113		Fornitura punta per martello demolitore . Ditta TPC GROUP srl. Impegno di spesa di € 15,00.	TEC
114		Grafiche E. Gaspari srl. Liquidazione fattura per servizio di assistenza normativa anno 2019. Importo € 671,00.	SEG
115		Servizio di rilegature originali Grafiche Gaspari srl. Liquidazione di spesa di € 299,75.	SEG
116		Regolamento per l'attività di volontariato presso gli uffici e le strutture del comune di Castel san Niccolò . Iscrizione all' ALBO VOLONTARI.	SEG
117		Dismissione e radiazione dal PRA e dalla banca dati MCTC dell'autovettura targata AY872RR.	TEC
118	19.02	Dismissione e radiazione dal PRA e dalla banca dati MCTC dell'autobus targato AR457114.	TEC
119	21.02	Liquidazione fattura TELECOM SPA – 2^ BIMESTRE 2019.	ANNA
120	21.02	Servizio di preparazione confezionamento e trasporto dei pasti in favore dei bambini e degli educatori della Scuola dell'Infanzia del Comune di Castel San	ANNA

		Niccolò. Liquidazione di spesa Gennaio 2019.	
121	21.02	Dismissione dall'inventario dell'apparecchio TV dedicato alle video conferenze ubicato presso la sala della Giunta Comunale. Indirizzi per disdetta abbonamenti RAI.	SEG
122		Liquidazione gettoni di presenza ai componeneti la commissione edilizia e della commissione per il paesaggio relativo all'anno 2018- Bubbolini Lamberto € 208,69.	URB
123		Sistemazione opere di finitura vano scale per istallazione ascensore . Liquidazione € 11.000,00.	TEC
124		Liquidazione tasse automobilistiche periodo Febbraio 2019 gennaio 2020. Regione toscana € 957,16.	TEC
125		Ditta Curinga Girolamo . Liquidazione fattura per manutenzione straordinaria strada comunale in Loc. Castello. Importo € 4.660,40.	TEC
126	22.02	Ditta Curinga Girolamo . Liquidazione fattura per manutenzione straordinaria strada comunale in Loc. Castello. 2^ sal Importo € 7.759,40.	TEC
127	23.02	VENDITA AUTOCARRO SIVE BRADO AP 466 GW a favore di Rialti Domenico. Accertamento entrata al cap. 7050/50.	TEC
128		Ditta Elettroforniture 2000 . Liquidazione fattura per fornitura materiale per illuminazione pubblica. Importo € 661,19.	TEC
129	25.02	Liquidazione indennità di funzione agli Amministratori mese di Febbraio 2019.	PERS
130		Impegno di spesa a favore della cassa economale € 180,00.	PERS
131		Adesione al CET anno 2019. Ditta Società Consortile energia Toscana. Impegno di spesa di € 243,78.	TEC
132		Ditta Elettroforniture 2000.Liquidazione fattura per fornitura materiale per illuminazione pubblica . Importo € 1.675,18.	TEC
133	26.02	Sistemazione opere di finitura vano scale per istallazione ascensore . Ditta CVC srl. Liquidazione € 11.000,00.	TEC
134		Ditta Casentino Macchine Agricole . Liquidazione fattura per fornitura sale da disgelo. Importo € 1.091,42.	TEC
135	27.02	RIMBORSO IMU TASI TARI- contribuenti vari.	TRIB
136		“AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO MONTEMIGNAIO” Erogazione contributo economico – Impegno di spesa per attività di supporto all'Amministrazione . Servizi di manutenzione.	ANNA
137		AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO MONTEMIGNAIO” Erogazione contributo economico – Impegno di spesa per attività di supporto all'Amministrazione . Assistenza bambini della Scuola dell'Infanzia durante il trasporto scolastico e vigilanza all'uscita della scuola Secondaria di primo grado.	ANNA
138		Istituto Comprensivo Alto Casentino – Erogazione contributo a.s. 2018/2019. Impegno e liquidazione.	ANNA

139		Liquidazione fatture telecom 2^ bimestre 2019. Importo € 1.041,92.	
140	28.02	Servizio di preparazione confezionamento e trasporto dei pasti in favore dei bambini e degli educatori della Scuola dell'Infanzia del Comune di Castel San Niccolò. Proroga del servizio e impegno di spesa periodo 01/03-30/06 2019.	ANNA
141		Unione dei Comuni Montani del Casentino – spese di funzionamento del C.R.E.D – Impegno anno 2019.	ANNA
142		Erogazione quota associativa all'Unione dei comuni del Casentino per gestione associata dei servizi sociali. Impegno quota anno 2019.	ANNA
143		Impegno indennità residenza Farmacia Rurale anno 2019.	ANNA
144	01.03	Accertamento entrata mensa scolastica mese di Febbraio 2019	ANNA
145		Carta di Identità Elettronica – liquidazione di spesa periodo 16-28 Febbraio 2019	ANAG
146		Liquidazione IVA MESE DI FEBBRAIO 2019.	TRIB
147	02.03	AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO MONTEMIGNAIO” Erogazione contributo forfettario – Attività di supporto all'Amministrazione.	ANNA
148		TELECOM SPA. Impegno di spesa relativo agli edifici scolastici.	ANNA
149		Anno scolastico 2019/2020. Prenotazione impegno di spesa per acquisto libri di testo per la Scuola Primaria.	ANNA
150		Ditta M.D. TRUCK SRL . Liquidazione fattura per riparazione AH242HF. Importo € 1.152,92.	TEC
151		Ditta M.D. TRUCK SRL . Liquidazione fattura per riparazione CT529HS. Importo € 1.146,71.	TEC
152		Liquidazione mensile IVA SPLIT PAYMENT “ISTITUZIONALE” MESE DI FEBBRAIO 2019	RAG
153		Spese per imposta bollo, per commissioni e tenuta conto riferite ai conti correnti postali intestati all'Ente anno 2019. Assunzione impegno di spesa.	RAG
154		Canoni per spese condominiali degli spazi pubblici ubicati nel complesso “Ex Collegio salesiani” in Via Don Bosco a Strada in Casentino- AREZZO CASA SPA-Impegno di spesa € 384,00- Anno 2019.	TEC
155		Contributo Ministeriale destinato alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole strade edifici pubblici e patrimonio comunale , per l'anno 2019- Accertamento dell'entrata € 50.000,00.	TEC
156		FASTWEB SPA. Adesione alla convenzione CONSIP relativa al servizio di telefonia fissa. Impegno di spesa di € 3.618,23.	TEC
157		Impegno di spesa per addestramento formazione personale online per la predisposizione del conto economico -patrimoniale 2018-. Halley informatica srl. Impegno di spesa di € 512,40.	SEG
158		Ditta Società consortile Energia Toscana. Liquidazione fattura per il 1^ semestre 2019. Importo € 121,89.	TEC

159	05.03	Taglio pianta presso i giardini in Loc. Pieve di Strada . Ditta Del Sere Simone .Impegno di spesa di € 1.830,00.	TEC
160		Servizi cimiteriali Ditta Matini Adamo . Impegno di spesa di € 939,40.	TEC
161		EUGENIO	
162		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2019	PERS
163		VERSAMENTO IRAP MESE DI FEBBRAIO 2019.	PERS
164	06.03	Impegno di spesa in favore della Ditta Etruria PA per l'abbonamento alla Banca Dati affari generali e Ragioneria . Importo complessivo di € 402,60.	RAG
165	08.03	RIMBORSO TARI- contribuenti vari.	TRIB
166		Ditta C:T:P:2003. Liquidazione fattura per trasporto pubblico locale gennaio 2019. Importo € 3.775,20.	TEC
167		Materiale per manutenzione patrimonio comunale. Ditta Agricola Casentinese . Impegno di spesa di € 658,80.	TEC
168		Ditta Estra Energia srl fornitura gas per riscaldamento Scuola Materna Gennaio 2019 e conguaglio 2018. Liquidazione fattura € 656,16.	TEC
169		Fornitura pozzetto per contatore acqua. Ditta Tarani Luigi di Tarani Giovanni. Impegno di spesa di € 329,40.	TEC
170		Liquidazione quota associativa AICCRE anno 2019. Impegno e liquidazione dell'importo complessivo di € 173,27	
171		Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del Bilancio .Area Amministrativa , Pubblica Istruzione e Demografici ,Servizi Sociali, Cultura Sport e Tempo Libero.	RAG
172		Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del Bilancio .Area Economico finanziaria.	RAG
173		Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del Bilancio Area Tecnica Lavori Pubblici ed Urbanistica e Assetto del Territorio.	RAG
174		Progettazione di impianto fotovoltaico con potenza di picco pari a 9,30 kwp da installare presso il complesso destinato a Scupola Elementare in Strada in Casentino.Ing. Massimo Tassini- Liquidazione . € 2.910,96.	TEC
175		Lavori di costruzione Scuola Elementare Fabbricato-2. Fornitura persiane frangisole scorrevoli. Ditta Marchionni Michele – Liquidazione . € 7.700,00.	TEC
176		Lavori di costruzione Scuola Elementare. Fornitura pensiline .Ditta FREG srl. Liquidazione di €22.000,00.	TEC
177		Lavori di messa in sicurezza degli spazi esterni del Polo Scolastico di Castel San Niccolò. Affidamento incarico di progettazione e direzione lavori Arch. Mangiaveti Fabrizio.. Impegno di spesa di € 4.420,00.	TEC
178	09.03	Liquidazione fattura per utenze energia elettrica – mese di Gennaio 2019- Ditta a2a energia spa. Importo di € 1.790,10.	TEC

179	09.03	Servizio di preparazione confezionamento e trasporto dei pasti in favore dei bambini e degli educatori della Scuola dell'Infanzia del Comune di Castel San Niccolò. Liquidazione di spesa Febbraio 2019.	ANNA
180	11.03	Versamento quote di concorso su benefici pensionistici derivati dai miglioramenti contrattuali ad ex dipendenti. periodo di riferimento 18/03/2019.	PERS
181		Lavori di costruzione nuovo complesso destinato a scuola elementare in strada in casentino- Fabbricato 2- primo stralcio funzionale – Incarico progettazione e direzione dei lavori – Arch. Fabrizio Mangiaveti- Liquidazione acconto- € 6.843,20.	TEC
182		Gestione del servizio energia e manutenzione degli impianti comunali. Canoni Marzo- Dicembre 2019. Ditta CPM gestioni termiche srl. Impegno di spesa di € 54.523,81.	TEC
183		Fornitura carburante automezzi Marzo -Dicembre 2019. Ditta Wex Europe Service srl. Impegno di spesa di € 14.487,50.	TEC
184		Fornitura energia elettrica altri usi . Marzo- Dicembre 2019. Ditta A2a energia spa. Impegno di spesa di € 13.463,00.	TEC
185		Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica . Marzo- Dicembre 2019. Ditta a2a energia spa. Impegno di spesa di € 55.000,00.	TEC
186	13.03	Progetto nuovo accesso a monte del complesso scolastico di Viale Italia, sistema di smistamento pedonale dei corpi di fabbrica e messa in sicurezza dei muri controterra di sostegno al versante . Attrezzature per prove in sito ed in laboratorio. Ditta FREG srl. Impegno di spesa di € 1.830,00.	TEC
187	14.03	Accertamento entrata Trasporto Scolastico 2018/2019- 2^ rata relativa a Gennaio – Giugno 2019	ANNA
188		Liquidazione Accessorio mese di Febbraio 2019.	PERS
189		Liquidazione compensi lavoro straordinario mese di Febbraio 2019.	PERS
190	16.03	Carta di Identità Elettronica -Liquidazione di spesa- Periodo 01-16 Marzo 2019.	ANAG
191		Manutenzione ascensore presso le Scuole di Viale Italia matricola T1N81747 anno 2019. Ditta Casicci & Angori srl. Impegno di spesa di € 475,80.	TEC
192		Manutenzione presidi antincendio 1^ semestre 2019- Ditta Punto Sicurezza srl. Impegno di spesa di € 259,56.	TEC
193		Servizio incarico relativo agli adempimenti D.lgs. 81/2008.anno 2019. Ditta Studio tecnico Guidi Giuseppe. Impegno di spesa di € 1.500,00.	TEC
194		Indennità di funzione agli Amministratori mese di Marzo 2019.	PERS
195		Riparazione tende presso Scuole Elementari /medie di Strada in Casentino. Ditta Aretina Tende srl. Impegno di spesa di € 671,00.	TEC
196	18.03	Ditta Vezzosi Legnami srl. Fornitura materiale per manutenzione patrimonio .Liquidazione di fattura € 50,51.	TEC
197		Fornitura Gas Riscaldamento Scuola materna fino al 30/06/2019. Ditta ESTRA	TEC

		ENERGIE srl. Impegno di spesa di € 1.000,00.	
198	18.03	Ditta Matini Adamo . realizzazione ossari cimitero di Garliano . Liquidazione fattura € 4.270,00.	TEC
199		Ditta C&G srl . Regimazione acqua su strada comunale – Liquidazione di fattura € 1.159,00.	TEC
200		Ditta C&G srl . Fornitura ghiaia per strade comunali – Liquidazione di fattura € 366,00.	TEC
201	20.03	Accertamento entrata per € 47.628,80 per costituzione diritto superficie anno 2019. Ditta FLUMENIS SPA.	
202		Ditta Halley informatica di Matelica . impegno di spesa per acquisto badge per dipendenti. Importo € 89,67.	SEG
203	22.03	Progetto nuovo accesso a monte del complesso scolastico di Viale Italia . Diita NUOVA GEOTEC srl. Impegno di spesa di € 3.755,16.	TEC
204	23.03	Impegni di spesa in favore del servizio di cassa economale.	
205	25.03	Liquidazione fattura per Utenze Energia Elettrica – mese di Gennaio e Febbraio 2019- Ditta A2A Energia spa .Importo di € 5.248,89.	
206		Ditta Giulietta Frutta di Castel San Niccolò. Fornitura di fiori per manifestazioni. Liquidazione fattura per l'importo di € 110,00.	SEG
207	28.03	Impegno di spesa in favore della Ditta Logosistemi snc di Bartolozzi e Ferri di Stia per riparazione pc in uso agli uffici. Importo € 97,60.	SEG
208		Impegni di spesa in favore di Poste Italiane spa per i servizi postali. Importo € 4.000,00.	SEG
209	29.03	Lavori di costruzione nuovo complesso destinato a Scuola Elementare . Fabbricato 2- Ditta CVC srl. Liquidazione SAL n. 6- € 31.835,35.	TEC
210		Ditta Punto Sicurezza srl. Fornitura specchi parabolici . Liquidazione di fattura € 242,78.	TEC
211		Ditta Vezzani . Fornitura ossari per cimitero di Cetica. Liquidazione fattura € 5.490,00.	TEC
212		Ditta M.D. TRUCK srl. Liquidazione fattura per riparazione BT432HZ. Importo € 5.084,60.	TEC
213	30.03	Ditta C&G srl. Servizio spalatura neve. Liquidazione di fatture € 8.846,22.	TEC
214		Liquidazione fattura per trasporto pubblico locale Febbraio 2019. Importo € 4.118,40.	TEC
215		Ditta TPC GROUP srl. Fornitura punta per martello. Liquidazione di fattura € 14,99.	TEC
216		Liquidazione fattura per utenze energia elettrica illuminazione pubblica. Mese di Gennaio e Febbraio 2019. Ditta A2A ENERGIA SPA. Importo € 16.976,99	ANNA

217		AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO MONTEMIGNAIO – Erogazione contributo forfettario – Attività di supporto all’ Amministrazione	ANNA
218		AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO MONTEMIGNAIO. Erogazione contributo forfettario – Attività di supporto all’ Amministrazione – Assistenza ai bambini della Scuola dell’infanzia durante il trasporto scolastico e vigilanza alunni all’uscita della scuola.	ANNA
219	01.04	RENDICONTO E RIMBORSO SPESE ECONOMICHE PER IL PERIODO 01/01/2019-31.03.2019.	TRIB
220		Accertamento entrata mensa scolastica mese di Marzo 2019.	ANNA
221		Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia- Elezione diretta del Sindaco e Consiglio Comunale – 26.05.2019. Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione lavoro straordinario al personale.	ANAG
222		LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MARZO 2019.	TRIB
223		Liquidazione IVA SPLIT PAYMENT “ISTITUZIONALE” periodo Marzo 2019.	RAG
224		Impegno di spesa a favore della cassa economica € 56,00.	TEC
225	02.04	Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza degli spazi esterni del Polo Scolastico di Castel San Niccolò’.	TEC
226		Avvio procedura di gara dei lavori di messa in sicurezza degli spazi esterni del Polo Scolastico di Castel San Niccolò’.	TEC
227		Carta di Identità elettronica – Liquidazione di spesa 16-31 Marzo 2019.	ANAG
228		Versamento ritenute IRPEF – mese di Marzo 2019.	PERS
229		Versamento imposta IRAP mese di Marzo 2019.	PERS
230	03.04	Elezioni membri del parlamento europeo- Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale. 26 Maggio 2019- Fornitura di stampati ausiliari – Impegno di spesa di € 805,20.	ANAG
231		Ditta Gerini Gianni. Realizzazione staccionata in Loc. Valgianni . Liquidazione fattura€ 427,00.	TEC
232		Ditta Casentino macchine Agricole . liquidazione fattura per fornitura sale da disgelo. Importo € 1.169,37.	TEC
233	04.04	Riparto spese per il servizio di segretario comunale a convenzione con il comune di Poppi. Impegno anno 2019 e liquidazione 1^ trimestre.	PERS
234	05.04	Liquidazione Canoni per spese condominiali degli spazi pubblici ubicati nel complesso ex Collegio dei Salesiani in Via Don bosco a Strada in Casentino. Marzo 2019 AREZZO CASA spa. Importo € 29,04.	TEC
235		Lavori di messa in sicurezza degli spazi esterni del Polo scolastico di Castel San Niccolò – Affidamento lavori Ditta Agnolozzi . Impegno di spesa di € 14.039,59.	TEC
236		Fornitura saldatrice per manutenzione viabilità . Ditta TPC GROUP SRL. Impegno di spesa di € 854,00.	TEC

237		Ditta Michelacci settimio . Servizio spalatura neve . Liquidazione fattura € 8.401,79.	TEC
238		Liquidazione fattura per servizio energia per impianti termici per riscaldamento immobili Marzo 2019.. Ditta C.P.M. Gestioni Termiche srl. Importo € 7.269,61.	TEC
239		Ditta Vezzosi Legnami srl. Fornitura materiale per manutenzione patrimonio . Liquidazione fattura € 25,62.	TEC
240		Ditta Matini Adamo . Servizi cimiteriali . Liquidazione di fattura € 939,40.	TEC
241	06.04	Approvazione variazione di PEG e di cassa art. 175 comma 5 lett. e) del TUEL:	SEG
242		Integrazione impegno di spesa per addestramento e formazione personale on-line per la predisposizione del conto economico -patrimoniale 2018. Soc. Halley Informatica . Importo € 170,80.	RAG
243		Accertamento entrata servizio gestione associata Ufficio Tecnico con il Comune di Montemignai.	PERS
244		Liquidazione Canoni per spese condominiali degli spazi pubblici ubicati nel complesso ex Collegio dei Salesiani in Via Don bosco a Strada in Casentino. Aprile 2019 AREZZO CASA spa. Importo € 29,04.	TEC
245		Progetto nuovo accesso a monte del complesso scolastico di Viale Italia, sistema di smistamento pedonale dei corpi di fabbrica e messa in sicurezza dei muri controterra di sostegno al versante – Liquidazione Ditta CVC srl. per € 22.000,00.	TEC
246	08.04	Impegno di spesa per le funzioni di Sindaco Revisore periodo 01.01.2019-31.05.2019. Dott. Gliatta Franco.	RAG
247		Ditta Estra Energie srl fornitura gas per riscaldamento Scuola Materna Febbraio 2019. Liquidazione fattura € 495,78.	TEC
248		Ditta Aretina Tende srl. Riparazione Tende . Liquidazione di fattura € 671,00.	TEC
249		Fornitura cancelleria Ditta Lina Giorgi srl. Impegno di spesa di € 61,00.	TEC
250		Taglio pianta presso Area Verde in Loc. Prato di Strada . Ditta Del Sere Simone . Impegno di spesa di € 1.220,00.	TEC
251		Noleggio bombola per saldatrice. Ditta Sapio produzione idrogeno ossigeno srl. Impegno di spesa di € 166,77.	TEC
252	09.04	Servizio di raccolta ,trasporto ,smaltimento e spazzamento anno 2019. Ditta Unione dei Comuni Montani del Casentino. Impegno di spesa di € 516.078,00	TEC
253		Impegno per contributo quota associativa 2019- Unione dei Comuni Montani del Casentino. Importo € 1.368,12	
254		Liquidazione fatture carburante Febbraio 2019- Ditta WEX EUROPE SERVICE srl. ESSO. Importo € 1.421,60.	TEC
255		Liquidazione fatture carburante Marzo 2019. Ditta WEX EUROPE srl ESSO Importo € 1.419,25.	TEC
256	12.04	Lavori di costruzione nuovo complesso destinato a scuola elementare in Strada in	TEC

		Casentino- Fabbricato 2- Ditta ELETTROTRE di Chiarini Francesco – Liquidazione acconto- € 8.800,00.	
257	12.04	Progetto nuovo accesso a monte del complesso scolastico di Viale Italia, sistema di smistamento pedonale dei corpi di fabbrica e messa in sicurezza dei muri controterra di sostegno al versante – Liquidazione nuova GEOTEC srl € 2.562,00.	TEC
258		Lavori di costruzione nuovo complesso destinato a scuola elementare in Strada in Casentino- Fabbricato 2- Fornitura di ponteggio per montaggio ascensore – Ditta GIMAR srl DI PIZZICHI MARINO E FIGLIO- Impegno di spesa di € 1.464,00.	TEC
259		Riparazione Fiat Panda CA766WX E Land Rover ZA607HD- Ditta Autofficina Stadio. Impegno di spesa di € 809,33.	TEC
260		Riparazione Land Rover ZA607HD- Ditta Autocarrozzeria Casentinese snc. Impegno di spesa di € 690,52.	TEC
261		Riparazione scuolabus BT432HZ – Ditta M.D TRUK srl. Impegno di spesa di € 436,13.	TEC
262		Servizi cimiteriali .Ditta Matini Adamo – Impegno di spesa di € 2.549,80.	TEC
263	13.04	Liquidazione rimborso spese al personale periodo 1^ trim 2019.	PERS
264		Liquidazione accessorio mese di Marzo 2019	PERS
265		Liquidazione lavoro straordinario Marzo 2019	PERS
266	15.04	Fornitura ghiaia per strade comunali . Ditta C&G srl. Impegno di spesa di € 549,00.	TEC
267	16.04	Diritto allo studio scolastico “Pacchetto Scuola” a.s. 2019/2020-Approvazione bando e schema di domanda.	ANNA
268		Lavori di costruzione nuovo complesso destinato a scuola elementare in Strada in Casentino– Ditta Ducci Costruzioni srl. . - Impegno di spesa di € 13.677,96.	TEC
269		Impegno di spesa in favore del servizio di cassa economale.	
270		Liquidazione C. I.E. periodo 01/04/2019- 16/04/2019.	ANAG
271		MENCUCCI snc liquidazione fattura per canone noleggio macchine fotocopiatrici per gli uffici 1^ trimestre 2019 importo € 298,42.	TEC
272		Bando di concorso anno 2019 per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica . Adozione graduatoria intercomunale provvisoria.	URB
273	17.04	Servizio di preparazione ,confezionamento e trasporto dei pasti in favore dei bambini e degli educatori della Scuola dell'Infanzia del Comune di Castel San Niccolo'- Liquidazione di spesa Marzo 2019.	ANNA
274		Lavori di costruzione nuovo complesso destinato a scuola elementare in Strada in Casentino- Fabbricato 2- primo stralcio funzionale – Fornitura e posa persiane frangisole scorrevoli. Ditta Marchionni Michele. Liquidazione saldo - € 8.052,00.	TEC

275		Lavori di costruzione nuovo complesso destinato a Scuola Elementare in Strada in Casentino- 1^ stralcio funzionale – Ing. Giuseppe Donatelli – Liquidazione € 1.040,00.	TEC
276	19.04	Liquidazione fattura per utenze energia elettrica illuminazione pubblica- Periodo Gennaio – Marzo 2019- Ditta A2A Energia spa. Importo € 7.373,89.	
277		COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019	PERS
278	20.04	Liquidazione fatture TELECOM spa. 3^ bimestre 2019.	ANNA
279		Liquidazione fatture per utenze energia elettrica – Periodo Gennaio-Marzo 2019. Ditta A2A ENERGIA SPA. Importo di € 2.007,02.	ANNA
280		Fornitura materiale per manutenzione patrimonio comunale . Ditta C&G srl. Impegno di spesa di € 463,60.	TEC
281		Taglio alberi dislocati su alcune proprietà comunali. Affidamento a ASANI SABRI Ditta individuale.	TEC
282		Impegno di spesa in favore della Cassa Economale € 40,80.	TEC
283		Progetto nuovo accesso a monte del complesso scolastico di Viale Italia .Fornitura materiale per rivestimento scala esterna. Ditta Edil Casentino srl. Impegno di spesa di € 5.364,68.	
284		Progetto nuovo accesso a monte del complesso scolastico di Viale Italia . Fornitura materiale per rivestimento scala esterna. Ditta Bartolini Mirco. Impegno di spesa € 4.620,00.	
285		Lavori di Messa in sicurezza degli spazi esterni del Polo Scolastico di Castel San Niccolò- Affidamento lavori impiantistici . Ditta Elettrotre di Chiarini Federico. Impegno di spesa di € 6.361,99.	
286		Lavori di Messa in sicurezza degli spazi esterni del Polo Scolastico di Castel San Niccolò- Affidamento fornitura ringhiere e cancelli- Ditta Marchionni Michele – Impegno di spesa di € 24.494,80.	
287	23.04	Approvazione variazione di bilancio art. 175 comma 5 quater lett) a del TUEL.	
288		Liquidazione Indennità di funzione Amministratori mese di Aprile 2019.	
289		Liquidazione fattura per trasporto pubblico locale marzo 2019. Importo € 4.461,60.	
290	24.04	Liquidazione per € 505,83 fatture per utenza comunale acquedotto cimitero Strada in casentino 3^ trim. 2018. Ditta Nuove Acque spa.	TEC
291		Liquidazione per € 90,17 fatture per utenza comunale acquedotto cimitero Strada in casentino 4^ trim. 2018. Ditta Nuove Acque spa.	TEC
292		Abbonamento alla rivista “LO STATO CIVILE” anno 2019- impegno di spesa.	ANAG
293		INAIL -AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2019 E CONGUAGLIO 2018	PERS
294	26.04	Approvazione del progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza viabilità comunale.	TEC

295		Ditta Agricola Casentinese Bassi . Liquidazione fattura per fornitura materiale per manutenzione patrimonio. Importo € 658,80.	
296		Liquidazione fattura per taglio piante . Ditta Del Sere Simone . Importo € 1.220,00.	
297		Liquidazione fattura per taglio piante Ditta Del Sere Simone . Importo € 1.830,00.	
298		Integrazione impegno di spesa per addestramento e formazione personale online per la predisposizione del conto economico -patrimoniale 2018. Soc. Halley Informatica srl. Importo € 213,50.	