

Comune di
Castel San Niccolò
Provincia di Arezzo

Elenco delle
Determine relative
all'anno **2017**

N°	Data	Oggetto
1	02.01	Polizza Infortunio Amministratori contratta con l'AXA Assicurazioni Polizza n. 21672406 anno 2017.
2		Polizza Infortunio Dipendenti contratta con l'AXA Assicurazioni Polizza n. 21672407 anno 2017..
3		Liquidazione polizza edifici comunali dal 01.01.2017 al 31.12.2017. Ditta Agenzia UNIPOL .Importo € 880,00.
4		Polizza responsabilità civile Amministratori contratta con UNIPOL Assicurazioni N. 2640/65/56605448- Anno 2017
5		Polizza KASKO contratta con UNIPOL . ANNO 2017.
6		Polizza RCT contratta con REALE MUTUA .polizza n. 2015/03/2230932 Pagamento 1^ semestre 2017.
7		Fornitura carburante automezzi Gennaio –Febbraio 2017. WEX EUROPE SERVICE srl. ESSO. Impegno di spesa di € 3.166,00
8	09.01	Ditta Mencucci snc di Bibbiena. Impegno di spesa per noleggio macchine per gli Uffici comunali anno 2017. Importo € 1.600,00.
9		Ditta Grafiche Gaspari srl. Di Granarolo Emilia. Impegno di spesa per servizio di consulenza anno 2017. Importo € 671,00.
10		Impegno e liquidazione polizze automezzi anno 2017. Ditta REALE MUTUA Agenzia di Arezzo Groppi Marco . Importo € 7.112,00.
11	11.01	AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO MONTEMIGNAIO- Erogazione contributo economico- Liquidazione mese di Dicembre 2016.
12	12.01	Acquisto prodotti igienico-sanitari per la CASA ALBERGO PER ANZIANI. Liquidazione fattura.
13	13.01	Servizio sorveglianza post- scuola .Liquidazione fattura alla Società cooperativa Sociale COOP.L.AR. –mese di Dicembre 2016
14		Fornitura di sale da disgelo . Ditta Consorzio Agrario di Siena . Impegno di spesa di € 2.333,25.

15	16.01	Fornitura di sale da disgelo . Ditta Consorzio Agrario di Siena . Impegno di spesa di € 1.088,85.
16	17.01	Servizio sorveglianza post-scuola alunni scuola secondaria di primo grado a. s.2016/2017. Impegno di spesa periodo Gennaio – Febbraio 2017.
17		Ditta ELEAR srl di arezzo casa . Fornitura apparecchiature hardware. Liquidazione di fattura per l'importo di € 561,20.
18	18.01	Scarto archivio Comune di Castel San Niccolò : 1^ elenco.
19		Ditta Giulietta Frutta di Castel san Niccolo' . Fornitura fiori per manifestazioni. Liquidazione fattura per l'importo di € 105,03.
20	19.01	RIMBORSO ICI/IMU/TASI- Contribuenti vari.
21		Liquidazione fatture TELECOM 1^ bimestre 2017- Importo € 1.001,82
22	21.01	Ditta Eco Eridania- Liquidazione fattura per smaltimento rifiuti speciali .
23		Servizi Socio Assistenziali della casa Albergo per anziani mese di Dicembre 2016. Liquidazione fatture alla COMARS E ALBERO DEL PANE.
24		Liquidazione quota associativa AICCRE anno 2017. Importo e liquidazione di € 174,77.
25	23.01	Attività di volontariato presso il Comune di Castel San Niccolò. ISCRIZIONE ALBO DEI VOLONTARI
26	25.01	Liquidazione fattura a favore del Revisore del compenso per attività svolte nell'anno 2016 periodo 01.05.2016-31.12.2016.
27		Opere di urbanizzazione primaria nel lotto 7 del P.E.E.P. di Strada in Casentino.Presa diatto delle opere realizzate per la costruzione della viabilità di accesso al lotto 7 da permutare tra Comune e A.R.C.O. soc. coop. – Nuova proposta di permuta dei terreni- Svincolo Polizza Fidejussoria.
28		Liquidazione fatture per servizio Energia fino al 31.12.2016- Ditta C.P.M. Gestioni Termiche srl. Importo € 15.777,59.
29		Liquidazione fatture fornitura materiale per patrimonio comunale- Ditta Agricola Casentinese Bassi srl. Importo € 988,20.
30		Liquidazione fatture fornitura materiale – Ditta Vezzosi legnami snc. Importo € 331,27.
31		Liquidazione fatture servizio sepoltura cimiteriali. Ditta matini Adamo . Importo € 646,60.
32		Liquidazione fatture per verifica messa a terra Scuola Materna. Ditta Secur Control srl. Importo € 195,20.

33		Liquidazione fatture per utenze energia elettrica Novembre 2016. Ditta HERA COMM srl. Importo € 3.676,63.
34		Liquidazione fatture spalatura neve anno 2016. Ditta C&G . Importo € 6.661,04.
35		Liquidazione fatture per fornitura miscelatore e saggette. Ditta Cambielli Edilfriuli. I mporto € 464,33.
36		Liquidazione fatture per riparazione lavatrice . Ditta ROBOSYSTEM .Importo € 183,00.
37		Indennità funzione Amministratori mese di Gennaio 2017.
38		Autoliquidazione INAIL anno 2017 e conguaglio 2016.
39		Impegno INPDAP per quote di pensione a carico del Comune
40		Liquidazione fatture per trasporto pubblico locale- Ditta Simonetti Paolo . Importo € 6.006,55.
41		Liquidazione per utenze energia elettrica Dicembre 2016. Ditta ENERGRID SPA. Importo € 7.784,90.
42	28.01	Liquidazione fatture carburante Dicembre 2016- Ditta WEX EUROPE SERVICE SER ESSO. Importo € 2.069,83.
43	31.01	Canone annuo RAI per impianto sala della Giunta Comunale. Liquidazione di spesa.
44	01.02	Liquidazione fatture TELECOM SPA. 1^ BIMESTRE 2017
45		Liquidazione IVA mese di Gennaio 2017.
46		Liquidazione fatture per fornitura ghiaia- Ditta C&G SRL. . Importo € 307,43.
47		Fornitura per materiale per illuminazione pubblica – Ditta Marini Pandolfi spa..Importo € 201,01.
48		Liquidazione fatture per sale da disgelo di Siena . Importo € 2.333,25.
49		Liquidazione fatture riscaldamento Scuola Materna Dicembre 2016.. Ditta Estra Energie srl. Importo € 438,20.
50		Liquidazione fatture manutenzione impianto riscaldamento Scuola Materna. Ditta Lisi Antonio &C.Importo € 1.464,00.
51		Liquidazione fatture riparazione automezzi Aree verdi – Ditta : Officina Brezzi snc. Importo € 921,49.
52		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti la Commissione Edilizia e la Commissione per il Paesaggio relativi agli anni 2016.

53	02.02	Servizio di confezionamento e trasporto dei pasti in favbambini e degli educatori dell'Asilo Nido e degli ospiti della locale R.S.A./R.A. del Comune di Castel San Niccolò'- Liquidazione di spesa Dicembre 2016.
54	03.02	Varisnte n. 7 al Regolamento Urbanistico- Incarico Professionale per l'Espletamento adempimenti Urbanistici- Liquidazione di spesa di € 1.000,00 allo studio PROGEO ASSOCIATI di Arezzo.
55		Affidamento incarico per la redazione del Rapporto Ambientale di supporto al procedimento di variante urbanistica n. 7, corredato dello Studio di fattibilità degli interventi di cui alla note della Regione Toscana ad oggetto: "Comune di Castel San Niccolò". consultazione del documento preliminare art. 22 L.R. 10/2010- Liquidazione di spesa € 11.419,20. Alla Soc. Progeo Engineering s.r.l. con sede in Arezzo.
56		Ditta Grafiche E.Gaspari srl. Liquidazione fattura per servizio di assistenza normativa anno 2017. Importo € 671,00.
57	04.02	Liquidazione mensile IVA SPLIT PAYMENT "ISTITUZIONALE" PERIODO 01.01.2017-31.01.2017.
58		Versamento RITENUTE IRPEF mese di Gennaio 2017.
59		Versamento IMPOSTA IRAP mese di Gennaio 2017.
60		Liquidazione fattura materiale Aree Verdi. Ditta Officina Brezzi snc. Importo € 855,57.
61		Incarico per verifiche strutturali dell'Edificio Scuola Media di Strada in Casentino. Liquidazione. Ing. Francesco Bacciarelli.. Importo € 4.440,80.
62		Liquidazione fatture per Energia Elettrica illuminazione pubblica . Ditta ENERGRID SPA. Importo € 3.066,82.
63		Incarico di valutazione preliminare di vulnerabilità Palazzo Comunale. Liquidazione. Ing. Michele Mazzone. Importo € 6.026,80.
64		Lavori di costruzione nuovo complesso destinato a Scuola Elementare in Strada in Casentino- Fabbricato 2 – primo stralcio funzionale- Liquidazione MAV ANAC . Importo € 375,00.
65		Liquidazione fatture riparazione lava centrifuga . Ditta Area X . Importo € 122,00.
66	08.02	Liquidazione tasse automobilistiche periodo Febbraio 2017- Gennaio 2018. Automezzi AR457114- BT432HZ. Ditta REGIONE TOSCANA. Importo € 562,74.
67		Liquidazione tasse automobilistiche periodo Febbraio 2017- Gennaio 2018. Automezzi AH243HF- AR103227-AY872RR .Ditta REGIONE TOSCANA. Importo € 433,85.

68		Liquidazione tasse automobilistiche periodo Febbraio 2017- Gennaio 2018. Automezzo AR387462 .Ditta REGIONE TOSCANA. Importo € 25,48.
69		Liquidazione tasse automobilistiche periodo Febbraio 2017- Gennaio 2018. Automezzo AP466GW .Ditta REGIONE TOSCANA. Importo € 69,57.
70		Liquidazione fatture riparazione APE ar103227. Ditta Officina Brezzi snc. Importo € 470,01.
71		Liquidazione fatture riparazione automezzi viabilità. Ditta Officina Brezzi snc. Importo € 2.599,00.
72	10.02	Ditta ETRURIA PA. Srl. Liquidazione fattura per abbonamento Banca dati anno 2017. Importo € 370,00.
73	11.02	Liquidazione fatture riparazione automezzi viabilità . Ditta OFFICINA STADIO . Importo € 499,91.
74		Liquidazione fatture riparazione automezzi Scuolabus. . Ditta AUTOFFICINA CASENTINESE. Importo € 2.882,29.
75		Liquidazione fatture riparazione automezzo AH243HF. . Ditta AUTOFFICINA CASENTINESE. Importo € 547,66.
76		Liquidazione fatture riparazione automezzi viabilità. . Ditta OFFICINA RIALTI DOMENICO. Importo € 819,84.
77		Liquidazione fatture riparazione automezzi Aree verdi – Ditta : OFFICINA RIALTI DOMENICO . Importo € 1.116,30.
78	13.02	Liquidazione fatture spalatura neve anno 2016. Ditta Michelacci Settimio . Importo € 5.201,37.
79	14.02	Liquidazione fatture per utenze energia elettrica Dicembre 2016. Ditta HERACOMM srl. Importo € 3.834,22.
80	16.02	Fornitura di ghiaia per strade comunali . Ditta C&G srl. Impegno di spesa di € 512,40.
81		Indennità Amministratori mese di Febbraio 2017.
82	20.02	Liquidazione al Segretario comunale Dott. Giuseppe del pianta per reggenza a scavalco periodo Febbraio 2017.
83		Liquidazione salario accessorio mese di Gennaio 2017
84		Liquidazione lavoro straordinario mese di Gennaio 2017
85		Trattamento economico ridotto per le assenze del mese di Gennaio 2017 di cui all'art. 71 commi 1 e 5 della legge 133/2008.20.02.2017
86		Ricongiunzione periodi di cui alla Legge 29//79 in favore di C. R.

87	21.02	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti la Commissione Edilizia e la Commissione per il Paesaggio relativi agli anni 2016.
88		Incarico di progettazione delle sistemazioni esterne della nuova Scuola Elementare in Strada in Casentino. Indizione di procedura telematica su sistema Start – Avvio del procedimento.
89		Servizio di manutenzione ascensore Scuole Medie- Elementari. Anno 2017- Ditta Casicci & Angori. Impegno di spesa di € 518,50.
90	23.02	Liquidazione fatture fornitura materiale campo sportivo. Ditta Ingrosso Ferramenta Loddi srl- Importo € 450,03.
91		Liquidazione fatture fornitura sale da disgelo. Ditta Consorzio Agrario di Siena. Importo di € 2.333,25.
92		Liquidazione fatture carburante Gennaio 2017- Ditta WEX Europe Service srl. ESSO. Importo € 1.191,00.
93		Liquidazione fatture per servizio Energia Gennaio 2017. Ditta C.P.M.Gestioni Termiche srl. Importo € 8.225,09.
94		Liquidazione fatture incarico adempimenti D. LGS. 81/2008. Ditta Studio Tecnico Guidi Giuseppe . Importo € 2.488,80.
95	24.02	Fatture materiale per illuminazione pubblica- Ditta Marini Pandolfi spa. . Importo € 544,06.
96		Liquidazione fatture per trasporto pubblico locale Gennaio 2017- Ditta Simonetti Paolo . Importo € 2.967,80.
97		Liquidazione fatture per fornitura filtri Punto Acqua. Ditta Tecnobeer snc. Importo € 427,00.
98		Modulistica completa per codice dei contratti pubblici anno 2016. Ditta Grafiche Gaspari srl – Liquidazione . Importo € 380,64.
99	25.02	Servizio sorveglianza post scuola alunni scuola secondaria di primo grado. a.s. 2016/2017. Integrazione impegno di spesa 2017-
100	27.02	Albo beneficiari di provvidenze di natura economica relative all'anno 2016.
101	01.03	Liquidazione IVA mese di Febbraio 2017.
102		Acquisto materiale vario per l'Ufficio Urbanistica. Liquidazione alla ditta E. Gaspari. Importo € 250,00.
103		Liquidazione fatture per utenze energia elettrica illuminazione pubblica . Ditta ENERGRID spa. Importo € 9.990,49
104		Liquidazione fatture per utenze energia elettrica Gennaio 2017. Ditta Edison Energia spa. Importo € 3.197,94.

105		Fornitura carburante automezzi Marzo 2017. Ditta WEX EUROPE SERVICE srl ESSO. Impegno di spesa di € 1.800,00.
106		Servizio di energia per impianti termici per riscaldamento immobili . Ditta C.P.M. gestioni termiche srl. Impegno di spesa Marzo –Aprile 2017.
107		Servizio incarico relativo agli adempimenti D. lgs.81/2008. Ditta Studio Tecnico Guidi Giuseppe. Impegno di spesa di € 1.500,00.
108	02.03	Liquidazione mensile IVA SPLIT PAYMENT mese di Febbraio 2017.
109	03.03	Liquidazione ritenute irpef mese di febbraio 2017
110		Liquidazione imposta irap mese di febbraio 2017
111		Incarico progettazione delle sistemazioni esterne della nuova scuola elementare di Strada in Casentino- INDIZIONE PROCEDURA TELEMATICA SU SIETEMA START. Avvio del procedimento.
112		Tabelle parametriche per la determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione. Aggiornamento anno 2017.
113	04.03	Liquidazione fatture Telecom spa.. 2^ bimestre 2017.
114		Liquidazione fatture riscaldamento scuola materna Gennaio 2017. Ditta ESTRA ENERGIE srl. . Importo € 645,14.
115		Liquidazione fatture spalatura neve . Ditta Michelacci Settimio . Importo € 4.992,24.
116	07.03	Acquisto registri dello Stato civile per l'anno 2017. Liquidazione di spesa di € 223,99.
117		Servizio verifica periodica apparecchi di sollevamento. AR387462. Azienda USL TOSCANA SUD EST. Impegno di spesa di € 304,05.
118	08.03	Ditta Halley Informatica snc di Matelica (MC). Assistenza sistemistica anno 2017. Liquidazione fattura per € 2.787,21.
119		Referendum del 4 Dicembre 2016 - Rendiconto delle spese sostenute – presa d'atto.
120		Lavori di costruzione nuovo complesso destinato a scuola elementare in Strada in Casentino- Fabbricato 2- primo stralcio funzionale.Procedura di gara. Liquidazione parziale competenze per CUC Importo € 2.483,01.
121		Liquidazione fatture Telecom 2^ bimestre 2017. Importo € 901,02.
122	10.03	Banda Musicale di Castel San Niccolo'- Liquidazione contributo anno 2016- Importo € 1.200,00.

123	11.03	Versamento quote di concorso su benefici pensionistici derivati da miglioramenti contrattuali ad ex dipendenti il applicazione dell'art. 10 del D.P.R. 333/90. Periodo di riferimento Febbraio 2017.
124		Servizio sorveglianza post- scuola . Liquidazione fattura alla Società cooperativa COOP.L.AR. – mese di Gennaio 2017.
125		Lavori di costruzione muro contro terra a monte del nuovo complesso destinato a scuola elementare in Strada in Casentino. Approvazione progetto esecutivo in linea tecnica.
126	13.03	Impegno di spesa im favore di poste italiane spa. Per i servizi postali 1^ semestre 2017. Importo € 3.000,00.
127		Lavori di costruzione nuovo complesso destinato a scuola elementare in Strada in Casentino. Primo stralcio funzionale .Approvazione delle tavole di progetto revisionate.
128		Liquidazione fatture carburante Febbraio 2017- Ditta WEX EUROPE SERVICE srl ESSO. Importo € 1.265,10.
129		Liquidazione fatture per fornitura ghiaia- Ditta C&G srl . Importo € 411,09.
130		Impegno e liquidazione fatture per utenze energia elettrica Gennaio 2017. Ditta HERA COMM. Importo € 119,91
131		Liquidazione fatture per servizio energia per impianti termici per riscaldamento immobili Febbraio 2017. Ditta C.P.M .gestione termiche srl. Importo € 8.224,11.
132		Liquidazione fatture per trasporto pubblico locale Febbraio 2017- Ditta Simonetti paolo . Importo € 3.533,20
133		Liquidazione fatture spalatura neve . Ditta C&G srl di Cargi e Giustarini . Importo € 4.992,24.
134		Liquidazione fatture fornitura sale da disgelo. Ditta Consorzio Agrario di Siena. Importo € 1.088,85.
135	17.03	Liquidazione salario accessorio mese di Febbraio 2017.
136		Liquidazione lavoro straordinario mese di Febbraio 2017
137		Decurtazione salario accessorio per assenze per malattia art-71 legge 133 mese di Febbraio 2017.
138		Liquidazione al segretario comunale Dott. Giuseppe del Pianta il compenso per il servizio a scavalco effettuato dal 01.03.2017 al 31.03.2017.
139		Liquidazione quota associativa ANCI 2017 per € 795.75.
140		Liquidazione contributo associativo Lega delle Autonomie anno 2017. Importo € 162,00.

141	20.03	Rilegatura Registri Stato Civile e Unioni Civili anno 2016.verbali dell'Ufficiale Elettorale 2015-2016- Affidamento e impegno di spesa.
142		Liquidazione indennità di funzione agli amministratori mese di MARZO 2017.
143	21.03	Rimborso pasti Centro Diurno di Socializzazione di Pratovecchio -Stia anno 2016.
144		Fornitura materiale per realizzazione parete in cartongesso. Ditta EDIL CASENTINO srl. Impegno di spesa di € 155,15.
145		Fornitura lampada per illuminazione pubblica . Ditta MEF srl. Impegno di spesa di € 321,80.
146	22.03	Servizio sorveglianza post- scuola Liquidazione fattura alla Società cooperativa COOP.L.AR. – Mese di Febbraio 2017.
147	24.03	Spese per acquisto carta fotocopiatrice per uffici. Gara comprensoriale 2016- Ditta Lina Giorgi srl. Impegno di spesa di € 192,00.
148		Impegni di spesa in favore del servizio di cassa Economale
149		Impegno di spesa per la funzione di Sindaco revisore periodo 01.01.2017- 31.12.2017. Dott. Gliatta Franco.
150		Comune di Bibbiena. Riparto ufficio del lavoro anno 2017.
151		Liquidazione fatture per fornitura materiale . Ditta Tarani Luigi . Importo € 915,00.
152		Liquidazione fattura per fornitura materiale cimiteri. Ditta Tarani Luigi . <i>Importo € 500,00.</i>
153		“Auser Verde soccorso Argento Montemignaio” Erogazione contributo economico-Impegno di spesa per attività di supporto all'Amministrazione – Servizi di manutenzione.
154		Impegno e liquidazione fattura -Ditta CET srl. Importo € 40,04.
155		Fornitura carburante automezzi Aprile- Dicembre 2017. Ditta WEX EUROPE SERVICE srl ESSO. Impegni di spesa di € 11.302,90.
156		Impegno e liquidazione fatture per utenze energia elettrica Febbraio 2017. Ditta EDISON ENERGIA spa. Importo € 2.663,17.
157		Liquidazione fattura per utenze energia elettrica illuminazione pubblica Febbraio 2017. Ditta Energrid spa. Importo € 8.343,60.
158	27.03	Fornitura targa commemorativa in pietra. Ditta Vignali Roberto – Liquidazione fattura . Importo € 1098,00
159	28.03	Impegno di spesa in favore del servizio di cassa economale di € 123,00.

160		Progetto realizzazione strada , parcheggio ed area verde in Loc. Prato di Strada- Liquidazione saldo- Studio Tecnico associato Paggetti & Fabbrini- Importo € 856,79.
161		Liquidazione fatture per fornitura materiale strade. Ditta Tarani Luigi . Importo € 991,43,
162		Liquidazione fatture servizio di verifica periodica apparecchi di sollevamento(ponte sviluppabile) 387462. Ditta Azienda USL Toscana SUD EST Importo € 304,05.
163		Liquidazione fatture riscaldamento scuola materna Febbraio 2017. Ditta Estra Energie srl. Importo € 634,49.
164	29.03	Impegno di spesa in favore della ditta Logosistemi snc di Bartolozzi e Ferri di Stia per interventi vari su PC della rete comunale . Importo € 256,20.
165		Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica . Rimborso credito maturato per € 54,78 a favore di ENEL ENERGIA spa.
166		Riduzione impegno e nuovo impegno CVC SRL. nell'anno 2017 e impegno nell'anno 2018- Importo € 43.109.90.
167		Lavori di costruzione muro contro terra a monte del nuovo complesso destinato a Scuola Elementare in Strada in Casentino –Affidamento dei lavori di realizzazione muro contro terra e demolizione rampa per abbattimento barriere architettoniche. Ditta CVC srl. Impegno di spesa di € 21.138,23.
168		Acquisto modelli Carte di Identità. Impegno e liquidazione di spesa in favore della Tesoreria dello Stato.
169		Affidamento incarico di predisposizione elaborati progettuali per prenotazione incentivo di cui DM 16.02.2016 per nuova scuola elementare.
170	31.03	Servizio di riparazione sega a nastro .Ditta TPC GROUP srl. Impegno di spesa di € 311,10.
171	01.04	Liquidazione IVA mese di Marzo 2017.
172		Lavori di costruzione nuovo complesso destinato a scuola elementare in Strada in Casentino . Primo stralcio funzionale .Modifica art. 14 del capitolato Speciale d'Appalto.
173	03.04	Lavori di ampliamento cimitero di San pancrazio – Impegno di spesa per progetto di fattibilità per l'ottenimento del nulla osta da parte della Soprintendenza di Arezzo. Arch. Roberta Fabbrini. Importo € 634,00.
174		Corso di TEORIA per conseguimento della carta C.Q.C.
175		Corso di PRATICA per conseguimento della carta C.Q.C.

176		Servizio di riparazione autoscala AR387462. Ditta Autofficina Candolesi snc. Impegno di spesa di € 1.138,25.
177		Lavori di realizzazione nuova scuola elementare. Variazione di bilancio 2017/2019-fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato(FPV)e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D:Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii.
178	05.04	Versamento ritenute irpef mese di marzo 2017
179		Versamento imposta IRAP mese di marzo 2017
180		Impegno di spesa per corso di formazione "REGOLAMENTO REGIONALE n. 64/R"
181		Liquidazione mensile IVA SPLIT PAYMENT "ISTITUZIONALE" periodo 01.03.2017/31.03.2017.
182		Annualità mattatoio intercomunale anno 2017 Ditta Unione dei Comuni del Casentino. Importo € 534,57.
183		Liquidazione per quota associativa 1^ trimestre 2017- Ditta Unione dei Comuni Montani del Casentino. Importo € 351,91.
184		Liquidazione tasse automobilistiche periodo Maggio 2017- Aprile 2018. Automezzo ZA607HD. Ditta Regione Toscana . Importo € 290,70.
185		Fornitura di materiale per manutenzione patrimonio . Ditta Vezzosi Legnami snc. Impegno di spesa di € 1.000,40.
186		Liquidazione fatture carburante Marzo 2017. Ditta WEX EUROPE SERVICE srl ESSO. Importo € 1.194,97.
187		Impegno e liquidazione fatture per utenze energia elettrica Febbraio 2017. Ditta HERACOMM. Importo € 43,59.
188		Liquidazione visite ed esami su lavoratori in ottemperanza della L. 81/08. Importo € 126,00.
189		Ditta Mencucci snc . Liquidazione fattura per canoni noleggio macchine fotocopiatrici per gli uffici 1^ trimestre 2017 . Importo € 272,34.
190		COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017.
191	10.04	Rendiconto e rimborso spese economali per il periodo 01.01.2017 – 31.03.2017
192		FIERA DELL'ALBERO DI NATALE 2016- Liquidazione di spesa alla cooperativa OROS.
193	11.04	TARI dovuta da istituzioni scolastiche – erogazione 4,70% TEFA provinciale. Annualità 2016.

194	12.04	Liquidazione salario accessorio mese di MARZO 2017
195		Liquidazione rimborso spese per missioni al personale dipendente mesi GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2017
196		Liquidazione lavoro straordinario al personale mese di MARZO 2017.
197	13.04	Realizzazione passerella pedonale t. solano. Redazione relazione geologica ai sensi delle NTC2008- Liquidazione fattura – Geol. Nando Umberto Pacini- Importo € 2.325,60.
198		Trattamento economico ridotto per le assenze del mese di MARZO 2017- di cui all'art. 71 commi 1 e 5 della legge 133 del 2008.
199		Rilegatura registro Stato Civile e Unioni Civili anno 2016-Verbali dell'ufficiale elettorale anni 2015-2016. Liquidazione di spesa.
200		Abbonamento alla Rivista "LO STATO CIVILE " anno 2017. Impegno di spesa.
201	18.04	Acquisto carta per fotocopiatrice per uffici- GARA COMPRENSORIALE 2016. Liquidazione fattura – Ditta Lina Giorgi srl. Importo € 192,15.
202		Servizio di sepolture cimiteriali . Ditta Matini Adamo . Impegno di spesa di € 1.159,00.
203		Impegno e liquidazione fatture per utenze energia elettrica Febbraio 2017 .Ditta Edison Energia spa. Importo € 2.664,13.
204		Liquidazione fattura per utenze energia elettrica illuminazione pubblica Marzo 2017. Ditta Energrid spa . Importo € 6.507,22.
205		Liquidazione fattura per trasporto pubblico locale marzo 2017. Ditta Simonetti paolo . Importo € 3.957,25.
206		Liquidazione fatture per servizio di realizzazione segnaletica orizzontale e verticale. Ditta A.D.A. Signal srl. Importo € 2.440,00
207		Liquidazione fatture riparazione utensile . Ditta TPC GROUP . Importo € 311,10.
208		Liquidazione fatture per riparazione autoscala AR 387462. Ditta Autofficina Candolesi snc. Importo € 1.138,25.
209		Liquidazione fatture manutenzione ascensore scuole medie . Ditta Casicci & Angori. Importo € 237,90.
210	20.04	Ditta Giulietta e Gabriele Antonio Michele. Fornitura di fiori per commemorazioni anno 2017. Importo € 110,00.
211		Liquidazione Indennità di funzione Amministratori mese di Aprile 2017
212		Servizio di revisione anno 2017 di porte e idranti. Ditta Punto sicurezza srl. Impegno di spesa di € 519,11.

213	26.04	Liquidazione fatture per servizio energia per impianti termici per riscaldamento immobili Marzo 2017. Ditta C.P.M. Gestioni termiche srl. Importo € 8.224,59.
214	28.04	Servizio sorveglianza post scuola. Liquidazione fattura alla Società cooperativa Sociale COOP.L.AR. –Mese di Marzo 2017
215	02.05	Spese /Commissioni ed imposta di bollo su c/c postali 1^Trimestre 2017.
216		Liquidazione mensile IVA SLIT PAYMENT “ISTITUZIONALE” mese di Aprile 2017.
217		Liquidazione fatture TELECOM 3^ BIMESTRE 2017- Importo € 941,46.
218		Liquidazione fatture riscaldamento Scuola Materna Febbraio 2017. Ditta ESTRA ENERGIE srl . Importo € 472,60.
219		Liquidazione fatture servizi cimiteriali. Ditta Matini Adamo . Importo € 1.159,00.
220	03.05	Liquidazione IVA mese di Aprile 2017.
221		Approvazione variazione bilancio art. 175 comma 5 quater lett. a) del TUEL.
222		Noleggio e manutenzione estintori anno 2017-2018-2019. Ditta Punto Sicurezza srl. Impegno di spesa di € 2.391,58.
223		Versamento ritenute IRPEF mese di Aprile 2017.
224		Versamento imposta IRAP mese di Aprile 2017.
225		Fornitura di materiale per manutenzione patrimonio Ditta Agricola Casentinese srl. Impegno di spesa di € 963,80.
226		Lavori di ampliamento cimitero di S. Pancrazio –Impegno di spesa per progetto di fattibilità del nulla osta da parte della Soprintendenza di Arezzo. Arch. Roberta Fabbrini. Importo € 634,40.
227		Liquidazione fatture per fornitura parete in carton- gesso . Ditta Edil Casentino srl. Importo € 155,15.
228		Avvio procedimento e approvazione bando per alienazione di bene immobile di proprietà comunale ubicato in via Doccia,2 a Strada in Casentino.
229	05.05	Liquidazione imposta regionale sulle concessioni dei beni- Ditta Regione Toscana. Importo € 269,66.
230		Spesa per acquisto carta per fotocopiatrice per uffici- Gara comprensoriale 2017 . Ditta Lina Giorgi srl . Impegno di spesa di € 569,13.
231		Contributo economico denominato “Pacchetto Scuola” a.s. 2015/2016- ulteriore impegno di spesa e liquidazione- 3^ tranche.

232		Liquidazione corso "regolamento regionale
233	06.05	Progressioni economiche orizzontali anno 2017. Art. 5 CCNL del 31.03.1999. Approvazione avviso.
234		CORSO "L'ABUSO EDILIZIO" Impegno di spesa di € 20,00.
235		Abbonamento alla rivista "LO STATO CIVILE" per l'anno 2017. Liquidazione di spesa di € 246,00.
236	10.05	Liquidazione fatture materiale elettrico. Ditta MEF srl. Importo € 321,80.
237	13.05	Liquidazione fatture per utenze comunali acquedotto 1^ trimestre 2017. Ditta NUOVE ACQUE spa. Importo € 3.848,01.
238		Liquidazione fatture carburante Aprile 2017. Ditta WEX EUROPE SERVICE srl ESSO. Importo € 816.03.
239		Liquidazione per utenze comunali acquedotto 2^trimestre 2017. Ditta NUOVE ACQUE spa. Importo € 3.706,53.
240		Liquidazione salario accessorio mese di Aprile 2017
241		Trattamento economico ridotto a seguito di assenze per malattia mese di Aprile 2017.
242	15.05	Liquidazione scavalco Segretario mese di Maggio 2017.
243	16.05	Diritto allo studio scolastico "Pacchetto Scuola" a.s. 2017/2018- Approvazione bando e schema di domanda.
244		Liquidazione lavoro straordinario mese di Aprile 2017
245	19.05	Aggiornamento delle raccolte normative in materia di servizi demografici anno 2017. Impegno di spesa di € 250,10.
246		Liquidazione fattura per utenze energia elettrica illuminazione pubblica Aprile 2017. Ditta ENERGRID spa. Importo € 5.528,15.
247		Liquidazione corso di teoria per conseguimento della carta C.Q.C.
248		Servizio di ripristino segnaletica Ditta A.D.A .SIGNAL. srl. Impegno di spesa di € 427,00.
249		SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SCORSALINA PRESSO LE SCUOLE Ditta Termoidraulica di Lanini & Peluso srl. Impegno di spesa di € 538,02.
250		Servizio di adeguamento inventario beni al D.LGS 118/2011. Ditta Halley informatica srl. Impegno di spesa di € 1.098,00.
251	22.05	Indennità Amministratori mese di Maggio 2017.

252		PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN CASTEL SAN NICCOLO', NEI CONFRONTI DELLA SIGNORA S.M. IDENTIFICATA, PER RAGIONI DI TURELA DELLA PRIVACY, IN FORMA ANONIMA.
253	23.05	Corso di apposizione segnaletica stradale Ditta Studio tecnico Guidi
254		Impegno di spesa per il rinnovo della formazione al primo soccorso in attuazione del D:lgs. N. 81 del 09/04/2008.
255		Liquidazione fatture per quota associativa 2° trimestre 2017 Unione dei Comuni Montani del Casentino
256		Impegno e liquidazione fatture per utenze energia elettrica Aprile 2017. Ditta EDISON ENERGIA spa. Importo € 2.317,92.
257	30.05	Liquidazione fatture Telecom spa. 3^ bimestre 2017.
258	31.05	Impegno di spesa per trasferimento all'Unione dei comuni Montani del Casentino per organizzazione corso su contabilità economico patrimoniale.
259	01.06	"AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO MONTEMIGNAIO" Erogazione contributo forfettario- Attività' di supporto all'Amministrazione.
260		LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MAGGIO 2017
261		Fornitura materiale elettrico Ditta MEF srl. Impegno di spesa di € 296,46.
262		Liquidazione fatture per manutenzione patrimonio – Ditta Agricola Casentinese srl. Importo € 963,80.
263		Liquidazione fatture per servizio energia per impianti termici per riscaldamento immobili Aprile 2017. Ditta C.P.M. GESTIONI TERMICHE srl. Importo € 8.224,59.
264		Autorità idrica Toscana conferenza territoriale n. 4 "Alto Valdarno". Cessione quota parte canone d'uso impianti servizio idrico per rimessa quota annua mutuo anno 2017.
265		Liquidazione mensile IVA SPLIT PAYMENT "ISTITUZIONALE" periodo MAGGIO 2017.
266		APPROVAZIONE RUOLO TARI 2017.
267		Riparazione automezzo AP466GW. Ditta : Autofficina Casentinese srl. Impegno di spesa di € 906,42.
268	03.06	Liquidazione fattura riscaldamento scuola materna Aprile 2017. Ditta ESTRA ENERGIE SRL. Importo € 210,17.
269		Impegni di spesa in favore di poste italiane spa per i servizi postali. Importo € 3.000,00.

270	06.06	Servizio di riparazione ,confezionamento e trasporto dei pasti in favore degli alunni ed insegnanti della scuola dell'Infanzia. Impegno di spesa periodo 01.01.2017- 30.06.2017.
271	07.06	Affidamento servizio di tesoreria per il periodo 2017-2021. Approvazione schemi di bando,domanda e offerta economica.
272		Liquidazione Corso su "L'ABUSO EDILIZIO"
273		Regolamento per l'attività di volontariato presso gli uffici e le strutture del comune di Castel San Niccolo' . Iscrizione all'albo dei volontari
274	08.06	Liquidazione fatture per trasporto pubblico locale Aprile 2017. Ditta Simonetti Paolo. Importo € 2.731,30.
275	09.06	Reintegro cassette pronto soccorso Ditta Farmacia Simone Attilio . Impegno di spesa di € 183,00.
276		Liquidazione rate di ammortamento mutui anno 2017.
277		Registrazione in formato elettronico del contratto rep.2127/2017. Regolarizzazione contabile delle spese di registrazione e dei bolli virtuali . Addebito diretto sul c/c di tesoreria per l'importo di € 245,00.
278	12.06	Variazione di bilancio 2017/2019.
279		Fornitura di specchi parabolici Ditta 3G ITALIA srl. Impegno di spsa di € 201.30
280		Liquidazione fatture fornitura materiale per manutenzione patrimonio . Ditta Vezzosi legnami snc. Importo € 526,53.
281		Liquidazione fatture carburante Maggio 2017. Ditta WEX EUROPE SERVICE srl ESSO. Importo € 2.100,62.
282	13.06	Affidamento ulteriori lavori per evitare particolari condizioni di rischio operativo in situ, nell'ambito del progetto dei "Lavori di costruzione nuovo complesso destinato a scuola elementare in Strada in Casentino- fabbricato 2- primo stralcio funzionale. Ditta CVC srl. Impegno di spesa di € 21.386,01.
283		RICHIESTA AL TESORIERE DI SVINCOLO SOMME
284	14.06	Variazione di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolta del risultato di amministrazione , in termini di competenza e di cassa ai sensi dell'art. 5-quater
285		Lavori fognatura in Loc. Cetica. Ditta BINDI spa . Impegno di spesa di € 5.472,67.
286	17.06	Liquidazione SALARIO ACCESSORIO MESE DI MAGGIO
287		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDIMNARIO MESE DI MAGGIO 2017
288		DECURTAZIONE ASSENZE PER MALATTIA ART. 71 MESE DI MAGGIO

		2017
289		SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2017
290	20.06	LIQUIDAZIONE CORSO SU SEGNALETICA STRADALE DI CUI AL D.LGS. N. 81 DEL 09/04/2008.
291		LIQUIDAZIONE CORSO RINNOVO PRONTO SOCCORSO DI CUI AL D.LGS. N. 81 DEL 09/04/2008.
292		Trasporto pubblico locale Giugno- Settembre 2017. Ditta Simonetti Paolo. Impegno di spesa di € 893,75.
293		Integrazione alla Det n.. 282 del 13.06.2017. Ditta CVC srl. Impegno di spesa di € 1.329,95.
294	21.06	Liquidazione fatture TELECOM spa - 1^ bimestre 2016.
295		Liquidazione indennità di funzione agli Amministratori mese di Giugno 2017
296	22.06	Fornitura prodotti per pulizia Ditta V.A.B. srl . Impegno di spesa di € 201,30
297		Liquidazione fatture Telecom 4^ bimestre 2017- Importo € 974,07.
298		Indizione gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2017-2021- Nomina commissione di gara.
299	23.06	Richiesta licenza di attingimento acque pubbliche – R.D. 1775/1933- Impegno e liquidazione oneri istruttori servizio sismico regionale- Importo € 30,00.
300		Acquisto carta per fotocopiatrici per uffici. . Liquidazione fattura Ditta Lina Giorgi srl . Importo € 569,13.
301		Liquidazione fatture Telecom spa. 4^ bimestre 2017.
302	24.06	Servizio di preparazione confezionamento e trasporto dei pasti in favore dei bambini e degli educatori della Scuola d'Infanzia del Comune di Castel San Niccolò. Liquidazione di spesa Gennaio-Febbraio- Marzo- Aprile –Maggio 2017
303		Indizione gara ad evidenza pubblica per la concessione del servizio di tesoreria per il periodo 0.07.2017-30.06-2022- Presa d'atto verbale di gara .Aggiudicazione definitiva..0
304		Smaltimento amianto Battifolle. Ditta GRA Ambiente srl. Determina a contrattare. Impegno di spesa € 549,00
305		Smaltimento amianto Battifolle. Ditta GRA Ambiente srl. Determina a contrattare. Impegno di spesa € 427,00
306		Smaltimento amianto Battifolle. Ditta GRA Ambiente srl. Determina a contrattare. Impegno di spesa € 793,00

307		Ditta CPM srl. Servizio riscaldamento. Impegno di spesa € 6.286,79
308	27.06	Approvazione graduatoria PEO con decorrenza dal 01.01.2017
309	28.06	Fornitura di materiale per segnaletica stradale Ditta 3G ITALIA srl. Impegno di spesa di € 1.161,87
310	29.06	Fornitura vestiario operai Ditta Vezzosi e Legnami snc. Impegno di spesa di € 475,80
311	01.07	Variante n. 7 al regolamento urbanistico. Incarico per gestione/elaborazioni/osservazioni. Impegno di spesa arch. Prosperi Pierfrancesco € 4.000,00
312	01.07	LIQUIDAZIONE IVA GIUGNO 2017
313	01.07	RENDICONTO CASSA ECONOMALE II TRIMESTRE 2017
314	01.07	“AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO MONTEMIGNAIO” Erogazione contributo forfettario- Attività' di supporto all'Amministrazione.
315		Liquidazione mensile IVA split- payment giugno 2017
316		Liquidazione fatture trasporto scolastico maggio e giugno 2017. Ditta Simonetti Paolo € 4.939,55
317		Liquidazione fatture per ripristino segnaletica, ditta ADA Signal € 427,00
318		Liquidazione fattura per ripristino scossalina presso scuole elementari e medie. Ditta Termoidraulica di Lanini & Peluso € 538,02
319		Liquidazione fatture per utenze energia elettrica illuminazione pubblica maggio 2017. Ditta Energrid € 4.952,70
320	06.07	Liquidazione ritenute irpef mese di Giugno 2017
321		Liquidazione imposta irap mese di Giugno 2017.
322		Liquidazione fatture per noleggio e manutenzione estintori 1^ semestre 2017. Ditta punto Sicurezza srl. Importo € 398,59.
323		Servizi cimiteriali Ditta Matini Adamo . Impegno di spesa di € 3.513,60.
324		Liquidazione fatture per revisione semestrale porte e idranti. Ditta Punto Sicurezza srl. Importo € 259,56.
325	07.07	Ditta Mencucci snc liquidazione fattura per canoni noleggio macchine fotocopiatrici per gli uffici 2^ trimestre 2017. Importo € 314,64.
326		Alienazione di bene immobile di proprietà comunale ubicato in Via Doccia ,2° a Strada in Casentino. Secondo esperimento di gara.
327		Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza

		del ponte sul T. di Solano in loc. Prato di Strada. Ing. Gionni Rosai. Impegno di spesa di € 1.207,36.
328	11.07	Quote do concorso su benefici in sede di pensione periodo Giugno 2017.
329		Impegno e liquidazione fatture per utenze energia elettrica Maggio 2017. Ditta Edison Energia spa. Importo € 2.314,55.
330		Liquidazione fatture per realizzazione ringhiera .Ditta Magni Giuseppe. Importo € 1.032,91.
331		Liquidazione fatture per reintegro cassette Pronto soccorso. Ditta Farmacia Simone Attilio. Importo € 174,32.
332		Liquidazione fatture riscaldamento Scuola Materna Maggio 2017. Ditta Estra Energie srl. Importo € 191.30..
333		Liquidazione fatture per fornitura specchi parabolici. Ditta 3G ITALIA . Importo € 201,30.
334		Lavori di realizzazione muro contro terra e demolizione rampa ed ulteriori lavori per evitare particolari condizioni di rischio operativo in situ, nel nuovo complesso destinato a Scuola Elementare. Liquidazione SAL n. 1 pari al finale. € 43.854,18.
335		Riparazione automezzo AR 387462. Ditta Autofficina Candolesi snc . Impegno di spesa di € 1.586,60.
336		Liquidazione Polizza Responsabilità Civile con Reale Mutua – Pagamento 2^ semestre 2017.
337		Realizzazione tratto di fognatura bianca in Loc. Cetica Susanto Comune di Castel San Niccolò . Ditta Bindi spa . Impegno ribasso d'asta importo € 527,33.
338		Fornitura di ghiaia per strade comunali Ditta C&G srl . Impegno di spesa di € 475,80.
339	14.07	Accertamento entrate tributarie 2017.
340		Fornitura tavolo PIC-NIC Ditta Marinelli Arredo Urbano srl. Impegno di spesa di € 597,80.
341	18.07	Liquidazione salario accessorio mese di Giugno 2017
342		Liquidazione lavoro straordinario mese di Giugno 2017
343		Liquidazione fatture carburante Giugno 2017. Ditta WEX EUROPE SERVICE srl. Importo € 1.121,33.
344		Liquidazione fattura per utenze energia elettrica illuminazione pubblica Giugno 2017. Ditta ENERGRID SPA. Importo € 4.505,78.
345	22.07	Impegno e liquidazione per utenze energia elettrica Giugno 2017. Ditta EDISON

		ENERGIA spa. Importo € 2.132,31.
346		Indennità funzione Amministratori mese di Luglio 2017.
347	24.07	Fornitura altalena doppia Ditta.Marinelli Arredo Urbano . Impegno di spesa di € 1.000,40.
348	25.07	Fornitura segnaletica stradale verticale Ditta 3G ITALIA srl. Impegno di spesa di € 579,96.
349		Svuotamento fosse biologiche scuola materna . Ditta : Maggi Mariano servizi ecologici . Impegno di spesa di € 220,00.
350	27.07	Ditta CVC. Liquidazione anticipazione lavori-Importo € 87.622,17
351	28.07	Liquidazione fattura a favore Avv. Morandini per attività di tutela delle ragioni del Comune.
352		Regolarizzazione fatture energia elettrica. Ditta servizio elettrico nazionale.
353		Liquidazione fatture per fornitura materiale elettrico per € 296,46 e integrazione impegno precedente per € 0.09. Ditta MEF srl.
354		Asfaltatura strada comunale in Loc. Cetica Castagneto . Ditta Bindi spa . Impegno di spesa di € 1.817,80.
355		Liquidazione fattura per fornitura segnaletica verticale. Ditta 3G italia.Importo € 1.161,87.
356		Liquidazione fatture servizi cimiteriali . Ditta Matini Adamo . Importo € 3.513,60.
357		Liquidazione fatture smaltimento amianto in Loc. Masseto di Cetica. Ditta GRA AMBIENTE. Importo € 793,00,
358		Liquidazione fatture smaltimento amianto in Loc. Battifolle – Ditta GRA AMBIENTE . Importo € 549,00.
359		Liquidazione fatture smaltimento amianto in Loc. Ponte del Rio . Ditta GRA AMBIENTE . Importo € 427,00.
360		Liquidazione fatture manutenzione ascensore Scuole elementari-medie . Ditta Casicci & Angori . Importo € 237,90.
361		Liquidazione fatture riparazione automezzo . Ditta Autofficina candolesi snc. .Importo € 1.586,60.
362	01.08	Liquidazione mensile IVA SPLIT PAYMENT “ISTITUZIONALE” Luglio 2017.
363		Spese commissioni ed imposta di bollo su c/c p. 2^ trimestre 2017.
364		Liquidazione IVA mese di Luglio 2017.

365		Anno scolastico 2017/2018 . Prenotazione impegno di spesa per acquisto libri di testo e registri di classe per la scuola primaria.
366		“AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO MONTEMIGNAIO” erogazione contributo forfettario- Attività di supporto all’Amministrazione.
367		Unione dei comuni Montani del Casentino. Liquidazione saldo spese sostenute per la Gestione del servizio di Polizia Comunale. Anno 2016.
368		Unione dei comuni Montani del Casentino. Liquidazione spese sostenute per la Gestione associata della rete civica.. Anno 2016.
369		Unione dei comuni Montani del Casentino. Liquidazione spese sostenute per la Gestione associata dell’OIV. Anno 2016.
370	03.08	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI LUGLIO 2017
371		VERSAMENTO IMPOSTA IRAP MESE DI LUGLIO 2017
372		Unione dei Comuni Montani del Casentino. Liquidazione spese sostenute per la sistemazione della strada del Pratomagno anno 2004.
373	04.08	Realizzazione tratto di fognatura nera e bianca in Loc. Cetica -Susanto- Comune di Castel San Niccolò. Ditta Bindi spa. Liquidazione fattura dei lavori relativi al 1^ SAL- Importo € 5.472,67.
374	07.08	Adesione al CET. Ditta CET srl. Impegno integrativo di spesa di € 13,08.
375	08.08	Liquidazione fatture servizio energia per impianti termici. Conguaglio 2017. Ditta CPM gestioni termiche srl. Importo € 4912,36
376	08.08	Liquidazione fatture riscaldamento scuola materna. Ditta Estra Energie srl. Importo € 2,87
377	10.08	Variante n. 7 al regolamento urbanistico. Liquidazione spesa al professionista incaricato arch. Prospreri Pierfrancesco
378	18.08	Liquidazione salario accessorio mese di Luglio 2017
379		Liquidazione lavoro straordinario mese di Luglio 2017
380		Determina per decurtazione malattia art 71 mese di Luglio 2017
381	19.08	Liquidazione fatture per utenza energia elettrica illuminazione pubblica . Ditta ENRGRID spa. Importo € 4.901,76.
382		Liquidazione fattura fornitura tavolo pic-nic. Ditta MARINELLI ARREDO URBANO srl. Importo € 597,80.
383		Liquidazione fatture riparazione automezzo AP466GW Ditta AUTOFFICINA CASENTINESE srl. Importo € 906,42.

384		Liquidazione fatture SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE . Ditta MAGGI MARIANO SERVIZI ECOLOGICI. Importo € 220,00.
385	21.08	Lavori di costruzione nuovo complesso destinato a Scuola Elementare in Strada in Casentino. Fabbricato 2- primo stralcio funzionale. Coordinatore per la sicurezza Geom. Marco Nassini. Liquidazione acconto € 2.981,68.
386	21.08	Liquidazione fatture fornitura prodotti. Ditta V.A.B. srl. Importo € 147,68.
387		Liquidazione fattura fornitura altalena . Ditta MARINELLI ARREDO URBANO srl. Importo € 1.00,40.
388		Liquidazione fattura adesione al CET 2^ SEMESTRE 2017. Ditta C.E.T .srl. Importo € 40,04.
389		Liquidazione fatture carburante Luglio 2017. Ditta WEX EUROPE SERVICE SRL ESSO. Importo € 825,61.
390	22.08	RIMBORSO IMU-TASI- Contribuenti vari.
391		Liquidazione fattura fornitura ghiaia strade comunali . Ditta C&G srl. Importo € 151,04.
392		Liquidazione indennità di funzione agli Amministratori mese di Agosto 2017.
393	24.08	Interventi edilizi non realizzati. Restituzione parziale degli oneri concessori versati a favore dei Sig.ri Vannini Bruno, Vannini Marino, Vannini Dino , Vannini Simone e Bertini Leda.
394	26.08	Liquidazione per servizio di raccolta, trasporto,e spazzamento 1^ Trimestre 2017. Ditta Unione dei Comuni montani del Casentino. Importo € 133.876,24..
395		Liquidazione per servizio di raccolta, trasporto,e spazzamento 2^ Trimestre 2017. Ditta Unione dei Comuni montani del Casentino. Importo € 133.876,23..
396		Ripristino ponte del Solano in Loc. Strada in Casentino. Ditta Edil Mimmo. Impegno di spesa di € 570,00.
397		Unione dei Comuni Montani del Casentino. Liquidazione spese sostenute per la realizzazione di un orfanotrofio in India anno 2007.
398		Unione dei Comuni del Casentino Impegno per le spese sostenute per la gestione associata dell'OIV. Anno 2017.
399		Impegno e liquidazione fatture per utenze energia elettrica Luglio 2017. Ditta Edison Energia. Importo € 2.063,46.
400		Trasferimento all'Unione dei Comuni del Casentino delle somme impegnate per conto del Comune di caste San Niccolò' Medico competente liquidazione. Importo € 1.094,04.
401		Liquidazione per servizio di raccolta,trasporto e spazzamento 4^ trimestre 2016.

		Ditta Unione dei Comuni Montani del Casentino. Importo € 125.923,82.
402		Impegno di spesa in favore di Poste Italiane spa per i servizi postali. Importo € 1.000,00.
403		Liquidazione per centro operativo misto quota anno 2017- Ditta unione dei comuni del casentino. Importo € 2.482,68.
404	28.08	ATORIFIUTI TOSCANA SUD. Liquidazione quota associativa anno 2017. Importo € 1.077,69.
405		Liquidazione fatture riscaldamento scuola materna Luglio 2017. Ditta ESTRA ENERGIE srl. Importo € 3,40.
406	29.08	Servizio di preparazione confezionamento e trasporto dei pasti in favore dei bambini e degli educatori della Scuola d'Infanzia del Comune di Castel San Niccolò. Liquidazione di spesa GIUGNO 2017.
407		Liquidazione fatture TELECOM spa . 5^ BIMESTRE 2017.
408		Liquidazione per servizio di raccolta, trasporto e spazzamento 3^ trimestre 2017- Unione dei Comuni Montani del Casentino. Importo € 133.876,24.
409		Liquidazione tasse automobilistiche periodo Settembre 2017/Agosto 2018. Automezzo CA766WX- AR872RR-. Ditta Regione Toscana . Importo € 124,80.
410	31.08	Impegno di spesa in favore di Cassa di Risparmio di Firenze spa. Per spese servizio di Tesoreria. Importo € 610,00.
411		Impegno di spesa Halley Informatica per elaborazione tracciato xml per mandato informatico
412	01.09	Liquidazione iva mensile SPLIT PAYMENT "ISTITUZIONALE" periodo Agosto 2017.
413		Liquidazione IVA mese di Agosto 2017.
414		Auser Verde soccorso argento Montemignaio. Erogazione contributo forfettario. Attività di supporto all'Amministrazione.
415		Impegno di spesa in favore della Ditta Logosistemi snc di Bartolozzi e Ferri di Stia per acquisto 2 gruppi di continuità per gli uffici. Importo €136,64.
416	05.09	Versamento ritenute IRPEF mese di Agosto 2017.
417		Versamento imposta IRAP mese di Agosto 2017.
418		Servizio di preparazione ,confezionamento e trasporto dei pasti in favore degli alunni ed insegnanti della scuola dell 'infanzia . Impegno di spesa periodo 15.09.2017- 31.12.2017.
419		Liquidazione fatture TELECOM 5^ bimestre 2017. Importo € 974,19

420		Procedura negoziata ,svolta in modalità telematica, per l'acquisizione di prodotti consumabili per stampanti laser ,fax e fotocopiatrici per gli Enti aderenti alla rete Civica del Casentino -anno 2017. Ditta MyO spa. Impegno di spesa di € 77,94.
421		Riparazione e revisione autocarro AH243HF Ditta Autofficina Casentinese srl. Impegno di spesa di € 344,58.
422	08.09	Contributo economico denominato "Pacchetto Scuola"a.s. 2017/2018- Approvazione graduatoria definitiva.
423		Variazione di bilancio 217/2019 ai sensi del comma 5 quater art. 175 d.lgs. 267/2000
424		Acquisto prodotti per manutenzione patrimonio. Ditta Ingrosso Ferramenta Loddi. Importo € 426,12
425		Acquisto bollettini cc/p intestati. Ditta Etruria P.A. impegno di spesa € 250,00
426		Recupero detrazione trasferimento contributi a favore di ARAN. Impegno e liquidazione.
427		Nuovo accesso a monte del complesso scolastico di Viale Italia. Lavori vari. Incarico ing. M. Farini. Impegno di spesa € 17.065,36
428		Redazione elaborato tecnico della copertura dell'edificio nuova Scuola elementare. Incarico Ing. M. Nassini. Impegno di spesa 444,08.
429	09.09	Approvazione Variazione di PEG e di cassa art. 175 c. 5 quater lett.) a del TUEL
430	11.09	Versamento quote di concorso su benefici pensionistici derivati da miglioramenti contrattuali ad ex dipendenti....Periodo di riferimento scadenze 18/09/2017.
431		Acquisto materiale per manutenzione strade Ditta:Tarani Luigi di Tarani Giovanni. Impegno di spesa di € 4.178,50.
432		Acquisto materiale per manutenzione patrimonio Ditta Tarani Luigi di Tarani Giovanni. Impegno di spesa di € 2.623,00.
433	12.09	Riparazione orologio della Torre Loc. Castello . Ditta G.F. Elettromeccanica . Impegno di spesa di € 451,40.
434		Acquisto pittura per scuole Elementari e medie. Ditta Ingrosso ferramenta Loddi srl. Impegno di spesa di € 189,49.
435	14.09	Piano trasporti scolastici per l'a.s. 2017/2018- Adozione orari scuolabus.
436		Materiale per manutenzione aree verdi Ditta Officina Brezzi snc. Impegno di spesa di € 1.510,36.
437		Fornitura materiale per giochi aree verdi .Ditta Marinelli Arredo Urbano. Impegno di spesa di € 740,54.

438		Liquidazione fattura fornitura strada comunale. Ditta Bindi spa. Importo € 1.290,47.
439		Liquidazione fattura fornitura ghiaia strade comunali. Ditta C&G srl. Importo € 80,52.
440		Liquidazione fatture carburante Agosto 2017. Ditta WEX EUROPE SERVICE ESSO srl. Importo € 1.078,75.
441		Realizzazione tratto di fognatura nera e bianca in Loc. Cetica Susanto comune di Castel San Niccolò. Ditta Bindi spa. Liquidazione fattura e saldo dei lavori per € 527,33.
442		Affidamento servizio di trasporto pubblico locale Settembre 2017-14 Aprile 2018. Ditta Simonetti Paolo. Impegno di spesa di € 23.396,45.
443		Impegno di spesa in favore del servizio di Cassa Economale di € 32,94.
444	18.09	Liquidazione lavoro straordinario mese di Agosto 2017
445		Riduzione trattamento economico accessorio ridotto a causa delle assenze per malattia del mese di Agosto 2017.
446		Liquidazione salario accessorio mese di Agosto 2017
447	23.09	Indennità di carica Amministratori comunali mese di Settembre 2017.
448		Fornitura materiale per manutenzione patrimonio Ditta: Agricola Casentinese srl. Impegno di spesa di € 939,40.
449		Liquidazione fattura per utenze energia elettrica illuminazione pubblica Agosto 2017. Ditta Energrid spa . Importo € 5.523,01.
450		Manutenzione strade comunali Ditta Michelacci Settimio. Impegno di spesa di € 3.660,00.
451	29.09	RIMBORSO IMU . Contribuenti vari.
452		Approvazione variazione di bilancio art. 175 comma 5 quater lett.a) del TUEL.
453		Fornitura materiale elettrico per illuminazione pubblica . Ditta Elettroforniture 2000 srl . Impegno di spesa di € 809,25.
454		Illuminazione sepolture private anno 2017 –approvazione ruolo principale.
455		Spese per acquisto cancelleria varia per uffici Ditta Lina Giorgi . Impegno di spesa di € 245,94.
456	30.09	“Auser verde soccorso argento Montemignaio “ Erogazione contributo forfettario – attività di supporto all’amministrazione.
457		Sostituzione parabrezza automezzo: ZA607HD. Ditta Autocarrozzeria

		Casentinese snc. Impegno di spesa di € 305,07.
458	02.10	Rendiconto e rimborso spese economali per il periodo 01.07.2017--30.09.2017.
459		Liquidazione IVA mese di Settembre 2017.
460		Liquidazione iva split payment “istituzionale”Settembre 2017.
461		Servizio di adeguamento inventario beni al dlgs. 118/2011. Ditta Halley informatica srl. Liquidazione fattura importo € 1.098,00.
462		“Redazione dell’elaborato tecnico della copertura dell’edificio nuova scuola elementare . Liquidazione Geom. Marco Nassini per € 448,08.
463		Liquidazione fattura ripristino Ponte del solano . Ditta Edilmimmo importo € 569,74
464		Impegno e liquidazione fatture per utenze energia elettrica Agosto 2017. Ditta EDISON ENERGIA spa. Importo € 1.968,18.
465		Liquidazione fattura riparazione e revisione autcarroAH243F . Ditta Autofficina Casentinese srl. Importo € 344,58.
466		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2017
467		VERSAMENTO IMPOSTA IRAP MESE DI SETTEMBRE 2017
468		Alienazione di bene immobile di proprietà’ comunale ubicato in via Doccia ,2 a Strada in Casentino- Terzo esperimento di gara.
469		Riparto spesa al Comune di Poppi per la segreteria convenzionata dal 01/07/2017 al 31/12/2017.
470	05.10	RIMBORSO TARI –CONTRIBUENTI VARI
471		Liquidazione messa in sicurezza ponte sul solano in loc. Prato di Strada . Ing. Gianni Rosai per € 990,00.
472	06.10	Ditta Halley Informatica snc di Matelica (MC)Liquidazione fattura per € 84.40.
473		Liquidazione fatture riscaldamento Scuola materna mese di Agosto 2017. Ditta ESTRA ENERGIE srl. Importo € 30,79.
474	09.10	Adesione ANUSCA anno 2017. Impegno e liquidazione di spesa di € 140,00.
475		Aggiornamento delle raccolte normative in materia di servizi demografici anno 2017. Liquidazione di spesa di € 249,91.
476		Acquisto registri dello Stato civile per l’anno 2018. Ditta Grafiche Gaspari srl. Impegno di spesa di € 224,00.
477	10.10	Fornitura lampade per illuminazione pubblica . Ditta RENESOLA ITALY srl.

		Impegno di spesa di € 372,10.
478		Liquidazione salario accessorio mese di settembre 2017
479		Liquidazione rimborso spese mese di settembre 2017
480	12.10	Ditta Mencucci snc liquidazione fattura per canoni noleggio macchine fotocopiatrici per gli uffici 3^ trimestre 2017 . Importo € 266,01
481	13.10	Liquidazione fattura materiale per Aree verdi . Ditta Marinelli Arredo Urbano srl. Importo € 740,54.
482		Liquidazione corso pratica per conseguimento della carta CQC. Ditta Consorzio Jolly.
483	14.10	Servizio di Energia per impianti termici per riscaldamento immobili. Ditta C.P.M. GESTIONI TERMICHE srl. Affidamento della gestione fino al termine della procedura di Project Financing – Impegno di spesa dal 15 Ottobre la 15 Novembre 2017 di € 8.112,99.
484	16.10	Variazione di bilancio art. 175 comma 5 lett. a TUEL.
485		Trattamento economico ridotto per le assenze del mese di Settembre 2017 di cui all'art. 71 commi 1 e 5 della legge 133 del 2008.
486		Liquidazione fattura fornitura materiale per manutenzione strade comunali . Ditta Tarani Giovanni . Importo € 4.178,50.
487	20.10	Accatastamento immobili siti sui fogli catastali n. 28 e 30. Geom. Mirko Sereni. Impegno di spesa di € 2.918,24.
488		Fornitura scala a palchetto per cimitero di strada in casentino . Ditta FEDA SRL . impegno di spesa di € 1.255,38.
489	24.10	Liquidazione indennità di funzione Amministratori mese di Ottobre 2017.
490		Unione dei Comuni Montani del Casentino. Impegno per le spese sostenute per la gestione associata del servizio di Polizia Comunale .anno 2017
491		Unione dei Comuni Montani del Casentino. Impegno di spesa per quota parte spese rete civica e servizi di assistenza Halley Informatica. Anno 2017.
492		Unione dei Comuni Montani del Casentino. Impegno di spesa per la gestione associata del servizio Tributi. Anno 2017
493		Liquidazione fatture per riparazione automezzo ZA607HD. Ditta Autocarrozzeria Casentinese snc. Importo € 305,07.
494		Liquidazione fatture per fornitura segnaletica verticale. Ditta 36 ITALIA. Importo € 579,96.
495		Liquidazione fatture per materiale aree verdi – Officina Brezzi snc. Importo €

		1.510,36.
496		Elaborato geologico generico di supporto alla verifica tecnica sull'Edificio Palazzo Comunale. Dott. Geol. Nicola Giovannini. Liquidazione saldo . Importo € 823,50.
497		Prenotazione dell'incentivo di cui al D.M. 16.02.2016 per l'edificio Nuova Scuola Elementare. Accertamento dell'entrata.
498		Liquidazione fattura trasporto pubblico locale Giugno-Settembre 2017.Ditta Simonetti Paolo . Importo € 893,75.
499		Liquidazione fattura trasporto pubblico locale Settembre 2017. Ditta Simonetti paolo .Importo € 2.155,91.
500		Impegno e liquidazione fatture per utenze energia elettrica Settembre 2017 . Ditta EDISON ENERGIA. Importo € 2.231,59.