

Comune di
Castel San Niccolò
Provincia di Arezzo

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

N°	Data	Oggetto
501	24.10	Impegno e liquidazione fatture per utenze energia elettrica illuminazione pubblica Settembre 2017. Ditta ENERGRID spa. Importo € 6.112,92.
502		Riparto spese per il servizio di segretario comunale a convenzione con il comune di Poppi. Liquidazione 3^ trimestre 2017.
503		Impegno e liquidazione costi rimborso AGES annualita' 2017.
504		Acquisto bollettini di conto correne postale intestati . Ditta Etruria Pa srl. Liquidazione di spesa di € 250,00.
505		BANDO ERP 2017
506		Fornitura prodotti per automezzi viabilità . Ditta Autofficina Casentinese srl. Impegno di spesa di € 115,90.
507	28.10	Acquisto cancelleria varia per uffici. Liquidazione fattura . Ditta Lina Giorgi srl. Importo € 245,94
508		Liquidazione fatture TELECOM 6^ BIMESTRE 2017. Importo € 953,90
509	30.10	Revoca precedente impegno di spesa assunto a favore della Ditta RENESOLA ITALY srl. Fornitura lampade per illuminazione pubblica . Ditta ELETTROFORNITURE 2000 srl. Impegno di spesa di € 372,10.
510	31.10	Tavole di castagno per ponte in Loc. Garliano . Ditta Fabbrini Legnami . Impegno di spesa di € 341,60.
511	02.11	Liquidazione fattura fornitura materiale per manutenzione patrimonio. Ditta VEZZOSI LEGNAMI snc. Importo € 473,48.
512		Servizio di sgombrò neve dalle strade comunali e spargimento sale. Ditta Cargi & Giustarini. Impegno di spesa di € 2.444,88. Ditta Michelacci Settimio . Impegno di spesa di € 6.398,00
513		Unione dei Comuni Montani del Casentino. Liquidazione acconto per la gestione associata del Servizio di polizia municipale. Anno 2017.
514		Impegno di spesa in favore di Poste Italiane spa per i servizi postali. Importo € 2.000,00.
515		Liquidazione mensile IVA SPLIT PAYMENT "ISTITUZIONALE" mese di Ottobre 2017.
516		Spese commissioni ed imposta di bollo su c/c postale 3^ trimestre 2017.
517		Liquidazione IVA mese di Ottobre 2017

518		Liquidazione fattura fornitura materiale per manutenzione patrimonio. Ditta Tarani Luigi di Tarani Giovanni. Importo € 2.623,00..
519		Impegno di spesa per il rinnovo della formazione al primo soccorso in attuazione del D. lgs n. 81 /2008.
520	03.11	Fornitura di n. 2 lampioni illuminazione pubblica . Ditta Elettroforniture 2000 srl. Impegno di spesa di € 973,56.
521	04.11	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI OTTOBRE 2017
522		VERSAMENTO IMPOSTA IRAP MESE DI OTTOBRE 2017
523		ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE 2017.
524		Liquidazione fatture riscaldamento scuola materna Settembre 2017. Ditta Estra Energie srl. Importo € 78,13.
525	05.11	Verifica periodica ascensore Scuole elementari –medie. Ditta Azienda USL Toscana Sud Est . Impegno di spesa di € 145,90.
526	06.11	Liquidazione fatture TELECOM SPA. 6^ BIMESTRE 2017.
527		Liquidazione fattura fornitura materiale per illuminazione pubblica . Ditta Elettroforniture 2000 srl. Importo € 809,25.
528		Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali relativi al periodo 01.01.2017 -30.06.2017
529	09.11	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 Settembre 2017.
530		Erogazione quota associativa all'Unione dei Comuni del Casentino per gestione associata dei servizi sociali – Impegno e liquidazione quota anno 2017.
531		Unione dei Comuni Montani del Casentino- spese di funzionamento del C.R.E.D. – Impegno e liquidazione anno 2017.
532		Liquidazione indennità residenza farmacia rurale anno 2017.
533	10.11	Liquidazione salario accessorio mese di Ottobre 2017
534		Lavori di costruzione nuovo complesso destinato a scuola elementare in Strada in Casentino- Fabbricato 2- Liquidazione SAL N. 1 € 135.394,48.
535		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 14 Novembre 2017 al 31 Dicembre 2017 di € 12.169,51.
536	13.11	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 Ottobre 2017.
--	--	---

537		Adesione alla manifestazione “Pieve e Castelli in Musica”impegno di spesa in favore dell’Unione dei Comuni Montani del casentino.
538		Gestione SUAP in forma comprensoriale- anno 2017- Impegno e liquidazione della spesa in favore dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.
539		Acquisto materiale vario per l’Ufficio Urbanistica . Impegno di spesa di € 300,00. Ditta E. Gaspari srl.
540		Impegno di spesa per la gestione della Commissione Edilizia e la Commissione per il Paesaggio relativo all’anno 2017. Impegno di spesa di € 1.200,00.
541		Decurtazione salario accessorio per malattia
542	15.11	Liquidazione corso rinnovo pronto soccorso D.lgs. 81/2008
543		Spese per oneri istruttori per il rilascio del parere igienico sanitario relativo all’ampliamento del cimitero di San Pancrazio - Cetica –USL TOSCANA SUD EST. Impegno di spesa di € 100,04.
544		Spese per oneri istruttori per il rilascio del parere igienico sanitario relativo all’ampliamento del cimitero di Cetica –USL TOSCANA SUD EST. Impegno di spesa di € 100,04.
545	16.11	Variatione di Bilancio riguardante l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione , in termini di competenza e di cassa, ai sensi del comma 5-quater lett. C dell’art. 175 del D.lgs.n. 267/2000.
546		Quota parte spese di funzionamento Ufficio L.O.D.E. anno 2017. Impegno e liquidazione di spesa.
547		Progetto per la valorizzazione del Pratomagno – anno 2017. Impegno e liquidazione della spesa di € 150,00 a favore dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.
548		Gestione del Canile Intercomunale anno 2017- Impegno e liquidazione della spesa a favore dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.
549		Variatione di bilancio 2017/2019 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV)e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza , ai sensi del comma 5-quater del D.lgs. n. 267/200. Lavori di realizzazione di vano ascensore nella nuova scuola elementare.
550		Incarico di valutazione preliminare di vulnerabilità sismica dell’Edificio palazzo Comunale – Liquidazione saldo. Ing. Michele Mazzone – Importo € 6.026,80.
551		Lavori di costruzione nuovo complesso destinato a scuola elementare . Incarico DL e revisione progettuale. Arch. Fabrizio Mangiaveti – Liquidazione acconto - € 20.935,20.
552		Liquidazione PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA’ anno 2016

553	17.11	Impegno e liquidazione fattura per utenze energia elettrica illuminazione pubblica. Ottobre 2017. Ditta ENERGRID SPA. Importo € 6.968,53.
554	17.11	Riduzione impegno di spesa per affidamento servizio di noleggio fotocopiatrice 2017. Ditta Mencucci snc.
555	18.11	AUTORITA' IDRICA TOSCANA CONFERENZA TERRITORIALE N. 4 "ALTO VALDARNO". Cessione quota parte d'uso impianti servizio idrico per rimessa quota annua mutuo anno 2017 – Liquidazione 2^ Rata.
556		Impegno e liquidazione fatture per utenze energia elettrica Ottobre 2017. Ditta EDISON ENERGIA. Importo € 2.486,22
557	21.11	Scuola primaria a.s. 2017/2018- liquidazione libri di testo. Lina Giorgi snc.
558		Scuola primaria a.s. 2017/2018- liquidazione libri di testo. Cartoleria Toni Giulietta.
559	22.11	Fornitura segnaletica stradale verticale . Ditta 3G Italia srl. Impegno di spesa di € 382,02.
560		Fornitura di conglomerato cementizio per strada comunale . Ditta : C&G srl. Impegno di spesa di € 231,80.
561	25.11	Approvazione variazione di PEG e di cassa art. 175 comma 5 quater lett.a) del TUEL.
562		Fornitura materiale per manutenzione patrimonio . Ditta Ingrosso Ferramenta Loddi srl. Impegno di spesa di € 183,00.
563		Acquisto prodotti per manutenzione patrimonio . ditta V.A.B. srl. Impegno di spesa di € 195,20.
564	27.11	Liquidazione fatture per noleggio e manutenzione estintori 2^ semestre 2017. Ditta Punto Sicurezza srl. Importo € 398,59.
565		Liquidazione di spesa a seguito organizzazione corso di aggiornamento sulla contabilità economico patrimoniale organizzato dall'unione dei comuni Montani del Casentino. Economia di spesa.
566		Impegno in favore UNCEM NAZIONALE per quote di adesione.
567		Indennità funzione Amministratori mese di Novembre 2017.
568	28.11	PROGETTO PEGASO. Revoca contributo e compensazione. Indirizzi agli uffici per adempimenti contabili.
569	29.11	RIMBORSO TARI – Contribuenti vari
570		Liquidazione fatture carburante Settembre 2017. Ditta WEX EUROPE SERVICE srl ESSO. Importo € 777,12.

571		Liquidazione fatture carburante Ottobre 2017. Ditta WEX EUROPE SERVICE srl ESSO. Importo € 1.586,79.
572		RIMBORSO IMU – Contribuenti vari
573		Impegni di spesa in favore di Cassa di Risparmio di Firenze spa per costo annuo per commissione bancaria per esecuzione bonifici anno 2017. Importo € 500,00.
574		RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2017
575	01.12	FIERA DELL'ALBERO DI NATALE 2017- IMPEGNO DI SPESA
576		Impegno e liquidazione tasse terreni e fabbricati anno 2016. Ditta Consorzio 2 Alto Valdarno . Importo € 5.218,26.
577		Liquidazione fatture per riparazione orologio nella torre .Ditta G.F. Elettromeccanica di Giachi Fabrizio . Importo € 451,40.
578		Liquidazione fattura trasporto pubblico locale Ottobre 2017. Ditta Simonetti Paolo. Importo € 3.752,41.
579		Liquidazione fatture per fornitura prodotti per automezzi parchi giardini. Ditta Autofficina Casentinese srl . Importo € 115,90.
580		Liquidazione fatture per fornitura materiale per manutenzione patrimonio . Ditta Agricola Casentinese srl. Importo € 939,40.
581		Liquidazione fatture per fornitura tavole per ponte in loc. Garliano .Ditta Fabbrini Franco .Importo € 341,60.
582		Liquidazione fatture per utenze comunali acquedotto 3^ trimestre 2017 .Ditta Nuove Acque spa. Importo € 3.467,65.
583		Liquidazione fatture per utenze comunali acquedotto 4^ trimestre 2017 .Ditta Nuove Acque spa. Importo € 3.868,40
584		Liquidazione IVA mese di Novembre 2017
585		Liquidazione ritenute IRPEF mese di Novembre 2017.
586		Liquidazione imposta IRAP mese di Novembre 2017.
587		Fornitura Alberi di Natale Ditta Gerini Gianni . Impegno di spesa di € 220,00.
588	02.12	Legge regionale 32/2012. Pacchetto scuola . Impegno e liquidazione.
589		Integrazione impegno di spesa e liquidazione fatture per revisione semestrale porte e idranti. Ditta Punto sicurezza srl. Importo € 259,56.
590		Liquidazione mensile IVA SPLIT PAYMENT “ISTITUZIONALE” Periodo Novembre 2017.

591		Acquisto registri dello stato civile per l'anno 2018- Liquidazione di spesa di € 223,99.
592	05.12	Fornitura sale da disgelo . Ditta Consorzio Agrario di Siena . Impegno di spesa di € 2.516,25
593	07.12	Rendiconto e rimborso spese economali per il periodo 01.10.2017- 07.12.2017.
594	08.12	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti la Commissione Edilizia e della commissioni per il paesaggio anno 2015. Professionista Brocchi Lucia € 127,53.
595		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti la Commissione Edilizia e della commissioni per il paesaggio anno 2016. Professionista Bubbolini Lamberto € 153,63.
596		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti la Commissione Edilizia e della commissioni per il paesaggio anno 2016. Professionista Baracchi Francesca € 72.32.
597		Liquidazione gettoni di presenza ai componenti la Commissione Edilizia e della commissioni per il paesaggio anno 2015. Professionista Baracchi Francesca € 72.32.
598	11.12	Liquidazione accessorio mese di Novembre 2017
599		Decurtazione salario accessorio per assenze per malattia mese di Novembre 2017.
600		TARI dovuta da istituzioni scolastiche – erogazione 4,70% TEFA PROVINCIALE – annualità 2017
601		Registrazione in formato elettronico del contratto rep. 2130/2017. Regolarizzazione contabile delle spese di registrazione e dei bolli virtuali. Addebito diretto sul conto di tesoreria per € 245,00.
602		Liquidazione fatture per fornitura materiale illuminazione pubblica . Ditta elettroforniture 2000. Importo € 372,10.
603		Liquidazione fatture per riscaldamento scuola materna Ottobre 2017. Ditta ESTRA ENERGIE . Importo € 192,19.
604		Liquidazione fatture trasporto pubblico locale Novembre 2017.Ditta Simonetti paolo . importo € 3.412,99.
605	12.12	Servizio di preparazione confezionamento e trasporto dei pasti i favore dei bambini e degli educatori della Scuola d'Infanzia del Comune di Castel San Niccolo'. Liquidazione di spesa Novembre 2017.
606		Esenzioni dal pagamento della quota contributiva dei servizi di mensa e di trasporto scolastico.

607		Lotto 1 Comparto Moenna-Colombaia dell'ex P.E.E.P -Immobile assegnato ai Sig.ri Sassoli Gino e Fani Iolanda- Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà e determinazione dei corrispettivi.
608		Lotto 1 Comparto Moenna-Colombaia dell'ex P.E.E.P- Immobile assegnato ai Sig.ri Sassoli Giuseppe e Cavigli Gilda- Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà e determinazione dei corrispettivi
609		Lotto 1 Comparto Moenna-Colombaia dell'ex P.E.E.P- Immobile assegnato ai Sig.ri Fabbri Alvaro e Grigioni Mirella- Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà e determinazione dei corrispettivi.
610		Lotto 1 Comparto Moenna-Colombaia dell'ex P.E.E.P- Immobile assegnato ai Sig.ri Micheli Marino e Bindi Donatella- Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà e determinazione dei corrispettivi.
611		Lotto 2 Comparto Moenna-Colombaia dell'ex P.E.E.P- Immobile assegnato ai Sig.ri Grechi Franco e Magni Anna- Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà e determinazione dei corrispettivi.
612		Lotto B Comparto Collegio dell'ex P.E.E.P- Immobile assegnato ai Sig.ri Gori Silvano e Bondi Maria Teresa- Soppressione dei limiti di godimento del diritto di proprietà e determinazione dei corrispettivi.
613		Lotto B Comparto Collegio dell'ex P.E.E.P- Immobile assegnato ai Sig.ri Panoni Giuseppe e Ceccherini Giorgina- Soppressione dei limiti di godimento del diritto di proprietà e determinazione dei corrispettivi.
614		Liquidazione acconto IVA.
615		Oneri istruttori per il rilascio del parere igienico sanitario relativo all'ampliamento del Cimitero di San Pancrazio –Cetica. USL TOSCANA SUD EST. Liquidazione fattura.
616	13.12	Accertamento entrate contratto Poste Italiane Piazza Matteotti.
617		Liquidazione fatture carburante Novembre 2017. Ditta WEX EUROPE SERVICE SRL ESSO. Importo € 1.134,56.
618		Liquidazione fattura per manutenzione strade . Ditta Michelacci Settimio . Importo € 3.660,00
619		Erogazione quota associativa all'Unione dei Comuni del Casentino per gestione associata dei servizi sociali.- Ulteriore impegno e liquidazione quota anno 2017.
620		Liquidazione servizio energia CPM GESTIONE TERMICHE . € 8.112,19
621		Liquidazione concessioni per occupazione del demanio idrico anno 2017 Ditta Regione Toscana importo euro 832,00

622		Interventi s scuolabus Ar 457114 e Bt 432Hz Ditta Rossi Gomme snc. Determinazione a contrattare. Impegno di spesa di euro 205,00.
623		CIG Z2F21535C3 Fornitura catene da neve per scuolabus Bt 432Hz Ditta Rossi Gomme snc. Determinazione a contrattare. Impegno di spesa di euro 140,00
624		CIG ZAB215252E Fornitura n. 2 pneumatici per autovettura Ditta Rossi Gomme snc. Determinazione a contrattare. Impegno di spesa di euro 115,41
625		Fornitura materiale manutenzione. Ditta Agricola Casentinese srl. Impegno di spesa di € 854,00
626		Approvazione variazione di bilancio art. 175 comma 5 quater lett. a) del TUEL
627		RITETERMINAZIONE FONDO 2017 a seguito applicazione avanzo 2016.
628		Ripristino Segnaletica orizzontale Ditta ADA SIGNAL srl. Impegno di spesa di € 305,00.
629		Servizi Cimiteriali . Ditta Matini Adamo . Impegno di spesa di € 683,20.
630		Riparazione automezzi viabilità .Ditta Officina Rialti Domenico . Impegno di spesa di € 929,00.
631	15.12	Fornitura di n. 2 pneumatici per trattore . Ditta Officina Rialti Domenico. Impegno di spesa di € 549,00.
632	16.12	Avvio procedimento e approvazione avviso per alienazione di bene immobile di Proprietà comunale ubicato in Via Doccia 2 a Strada in Casentino mediante trattativa diretta.
633	18.12	“Auser Verde Soccorso Argento Montemignaio” erogazione contributo forfettario – Attività di supporto all’Amministrazione.
634		LIQUIDAZIONE RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2017
635		LIQUIDAZIONE IMPOSTA IRAP MESE DI DICEMBRE 2017.
636		Ripristino guardrail in Loc. Pratarutoli Ditta Edilmimmo. Impegno di spesa di € 732,00.
637		Variazione di esigibilità . Affidamento incarico per modifiche richieste dal Genio Civile di Arezzo.
638		Fornitura scala a palchetto per cimitero di San Pancrazio Ditta FEDA srl. Impegno di spesa di € 894,89.
639		Fornitura materiale manutenzione patrimonio Ditta Vezzosi Legnami snc. Impegno di spesa di € 880,00.
640		Fornitura arredo urbano Strada in casentino Ditta Marinelli Arredo Urbano . Impegno di spesa di € 443,26.

641		Sostituzione pneumatici su scuolabus AR 457114. Ditta Rossi Gomme snc. Impegno di spesa di € 927,94.
642		Riparazione automezzo ZA607HD.Ditta Autocarrozzeria Casentinese snc. Impegno di spesa di € 300,00.
643		Manutenzione caldaia Scuola Materna Ditta Lisi Antonio srl. Impegno di spesa di € 1.000,00
644		Acquisto materiale per manutenzione strade Ditta Tarani Luigi di Tarani Giovanni. Impegno di spesa di € 2.483,92.
645		Servizio di sgombro neve dalle strade comunali e spargimento sale .Ditta Cargi & Giustarini. srl Integrazione impegno di spesa . Ditta Michelacci Settimio integrazione impegno di spesa.
646		Impegno e liquidazione fatture per utenze energia elettrica novembre 2017. Ditta EDISON ENERGIA spa. Importo € 2.681,55.
647		Fornitura di energia elettrica Dicembre 2017. Ditta Edison energia spa.Impegno di spesa di e 4.976,22.
648		Impegno e liquidazione fattura per utenze energia elettrica illuminazione pubblica Novembre 2017. Ditta ENERGRID srl. Importo € 7.397,86.
649		Fornitura energia elettrica impianti illuminazione pubblica Dicembre 2017. Ditta ENERGRID srl. Impegno di spesa di € 9.100, 00.
650		Acquisto materiale per manutenzione aree verdi Ditta Officina Brezzi snc. Impegno di spesa di € 788,33.
651	19.12	Lavori di costruzione nuovo complesso destinato a Scuola Elementare in Strada in Casentino. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Dlgs50/2016. Ing. Giuseppe Donatelli. Impegno di spesa di € 1.268,80.
652	21.12	Accatastamento immobile sito sul foglio catastale n. 28 e n. 30. Geom. Mirko Sereni. Impegno di spesa di € 253,76.
653		Impegno di spesa per somme pignorate a seguito di atto di sequestro.
654		Liquidazione indennità di funzione agli Amministratori – Mese di Dicembre 2017.
655		“Gestione palestra comunale di Viale Italia anno 2017”Accertamento dell’entrata per l’anno 2017 € 2.050,00.
656		Riparazione scuolabus AR 457114 E BT432H. Ditta Autofficina Casentinese . Impegno di spesa di € 8.977,06.
657		Tagli piante in Loc. Borgo alla Collina Ditta Del Sere Simone . Impegno di spesa di € 999,18.

658		Riparazione tetto cimitero di San Pancrazio e parete cimitero di Garliano. Ditta EDILMIMMO . Impegno di spesa di €1.000,00.
659	22.12	Lavori di costruzione nuovo complesso destinato a Scuola Elementare in Strada in Casentino. Modifica crono programma dei lavori. Modifica fonte di finanziamento . Riduzione impegno 638/2016 in favore della Ditta CVCsrl.
660	23.12	Impegno straordinario mese di Dicembre 2017.
661		Impegno accessorio mese di Dicembre 2017
662		Impegno rimborso spese mesi ottobre- dicembre 2017
663		Variatione esigibilità per erogazione indennità di rischio , reperibilità ,cimiteriali, rimborso spese e per lo straordinario al personale dipendente mese di Dicembre 2017.
664		Fornitura materiale per illuminazione pubblica . Ditta Marini Pandolfi spa. Impegno di spesa di € 500,30.
665		Fornitura attrezzature per manutenzione aree verdi . Ditta TPC GROUP . Impegno di spesa di € 718,28.
666		Riparazione Land Rover ZA607HD. Ditta Autofficina Casentinese srl. Impegno di spesa di € 1.501,61
667		Riparazione automezzi per manutenzione aree verdi Ditta: Officina Rialti Domenico . Impegno di spesa di € 1.054,69.
668		Fornitura n. 3 cipressi per cimitero <borgo alla Collina. Ditta Azienda Agricola Rossi Massimo impegno € 191,83.
669		Scuola primaria a.s. 2017/2018 – liquidazione libri di testo. La Borsa di Mary Poppins di Cafaggi Sara.
670		Impegni di spesa in favore di IFEL per trattenuta su versamenti IMU anno 2017.
671		Liquidazione mensile IVA SPLIT. PAYMENT “ISTITUZIONALE” periodo 01.12.2017- 31.12.2017.
672	28.12	Lotto 1 Comparto Moenna-Colombaia dell'ex P.E.E.P- Immobile assegnato ai Sig.ri Lisi Antonio e Puri Barnaba- Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà e determinazione dei corrispettivi.
673		Lotto A Comparto Collegio dell'ex P.E.E.P- Immobile assegnato ai Sig.ri Farsini Pasquale e Giuliani Giuseppina- Soppressione dei limiti di godimento del diritto di proprietà e determinazione dei corrispettivi.
674		RIDUZIONE FONDO DI PRODUTTIVITA'ANNO 2017 A SEGUITO DI ECONOMIE DERIVATE DALL'APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RIDOTTO DI CUI ALL'ART. 71 COMMI 1 E 5 DELLA LEGGE 133 DEL 2008.

675		Tasse terreni e fabbricati anno 2017. Ditta Consorzio 2 Alto Valdarno. Impegno di spesa di € 5.000,00.
676		Accertamento entrata destinata al pacchetto scuola. Destinazione vincolata
677		Ditta Grafiche Gaspari srl . Impegno di spesa per servizio di assistenza normativa anno 2018. Importo € 671,00.
678	30.12	Liquidazione compenso al concessionario su incassi ruoli sanzioni I.C.I. anno 2017.
679		Liquidazione compenso al concessionario su ruoli tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, anno 2017.
680		Spese tenuta conto Tesoreria anno 2017.
681		Liquidazione fatture riscaldamento Scuola Materna novembre 2017 Novembre 2017- Ditta ESTRA ENERGIE SRL. Importo € 556,75..
682		Fornitura gas da riscaldamento. Ditta ESTRAENERGIE srl. Impegno di spesa di € 1.274,17.
683		Prenotazione dell'incentivo di cui al DM 16.02.2016 PER L'EDIFICIO NUOVA SCUOLA ELEMENTARE – REVOCA DELL'ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA.
684		Impegno di spesa sui capitoli destinati a finanziare la produttività generale relativa all'anno 2017.
685		Costituzione FPV e variazione esigibilità in termini di competenza e di cassa per produttività anno 2017.
686		Acquisto materiale vario per l'ufficio urbanistica . Liquidazione fattura alla Ditta E. Gafiche srl. Per € 299,52.
687		Gestione servizio ERP . Accertamento entrate e impegni di spesa anno 2017.
688		Fornitura vestiario per operai comunali Ditta Officina Brezzi snc . Impegno di spesa di € 408,70.
689		Trasferimento all'unione dei comuni montani del casentino delle somme impegnate per conto del comune di Castel San Niccolò. Impegno di spesa di € 1.565,00.
690		Liquidazione di spesa a seguito organizzazione corso di formazione del personale organizzato dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino.
691		Fornitura di filtri per punto acqua . Ditta TECNOBEER snc. Impegno di spesa di € 427,00.
692		Liquidazioni concessioni per occupazione del demanio idrico anno 2017. Ditta REGIONE TOSCANA . Importo € 269,66.

693	Canone annuo per concessioni demaniali pratiche idrauliche per pozzo in Piazza Vittorio Veneto. Ditta REGIONE TOSCANA . Impegno di spesa di € 500,00.
694	Canoni annui per concessioni demaniali pratiche idrauliche I0001429-I0001212-I0001018-I0200284- E I0200877. Ditta REGIONE TOSCANA . Impegno di spesa di € 4.645,34.
695	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 3^ E 4^ TRIMESTRE 2017 . Ditta Unione dei Comuni Montani del Casentino. Importo € 797,58.
696	Liquidazione quota associativa GAL 2017. Ditta Unione dei Comuni del Casentino . Importo € 177,35.
697	Accertamento dell'entrata relativa all'impiego di personale proprio presso la Casa Albergo gestita dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino.
698	Liquidazione diritti di rogito relativi al periodo 01.01.2017- 31.12.2017
699	Trasferimento all'unione dei Comuni Montani del Casentino delle somme per rateizzazione mutuo pista ciclabile .Impegno di spesa e liquidazione per € 1.421,40 .
700	Servizio di sgombrò neve dalle strade comunali e spargimento sale. Ditta Cargi & Giustarini . Integrazione impegno di spesa di € 360,75.
701	Accertamento entrate tributarie anno 2017
702	Commissioni e imposta di bollo spese postali 4^ trimestre 2017
703	Servizio di raccolta trasporto smaltimento e spazzamento 4^ trimestre 2017. Ditta Unione dei Comuni del Casentino. Impegno di spesa di € 133.876,24.
704	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri 01.07.2017 – 30.12.2017
705	Fiera dell'albero di Natale 2017. Liquidazione di spesa a favore della S.I.A.E.
706	Sottocommissione Elettorale Circondariale di Bibbiena - spese di funzionamento anno 2017- Impegno e liquidazione di spesa.
707	Fallimento SIRIO ECOLOGICA . Impegno e liquidazione di spesa in favore Ditta FACTOR SPA . con sede in Castiglion della Pescaia (GR).
708	Costituzione coattiva di servitù elettrodotto di Media Tensione "Porrena". Accertamento di entrata.
709	Comune di Poppi. Gestione del servizio segreteria in forma associata. Trasferimento a seguito tagli AGES.

710		Quota parte spesa di gestione in forma associata del piano strutturale intercomunale – impegno di spesa di € 4.511,88 anno 2017.
711		Agenzia sociale per la casa . Impegno di spesa di € 209,76 relativi alla quota di adesione al LODE.
712		Riversamento alla provincia del tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela , protezione ed igiene dell'ambiente (T.E.F.A.) Riscossione anno 2017 .
713		Accertamento entrate derivanti dal testo convenzionale relativo al servizio di tesoreria in vigore sino al 30.06.2017.
714		Accertamento di entrate destinate ai servizi sociali ed alla viabilità.
715		Accertamento entrata cap. 5450.6
716		Accertamento entrata cap. 6570.0
717		Accertamento entrata cap. 1000.65 carabinieri-forestali.
718		Accertamento entrata cap. 6560.8 asilo nido.
719		Integrazione impegno di spesa per illuminazione pubblica. ENERGRID srl.
720		Scuola primaria a.s. 2017/2018- sub impegno- Cartotecnica s.n.c. dei Fratelli Caccialupi Enzo &Ivo.
721		Modifica numero di CIG da ZB4216964D a ZEB216AFE9 per fornitura scala a palchetto per cimitero di San Pancrazio . Ditta FEDA srl.
722		Servizio sorveglianza economia di spesa
723		Economia di spesa AUSER