

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1	10/01/2023	302606 100000 0	0 2023 0	1			5.000,00	0,00	
DELIBERA Anticipazione al Cassiere dell'Ente Dr. Alfredo Cenni per la costituzione del fondo cassa economale per l'anno 2023.  CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
2	10/01/2023	401607 100000 0	0 2022 0	976			1.500,00	0,00	
DELIBERA 1205/2022 - D 233 DEL 31/08/2022 - ESECUTIVA Pos 110/T/Quinquies. Notifiche atti asservimento ed espropriazione. Progetto attuativo completamento e ottimizzazione reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione Montedoglio. III - II sub - Autorizzazione occupazione urgenza preordinata/asservimento/esproprio - art. 22 bis DPR 327/2001 e occupazione temporanea non preordinata/asservimento/esproprio art. 49 DPR 327/2001.  CREDITORE UFFICIO UNICO ESECUZIONI NOTIFICAZIONI E PROTESTI C/O TRIBUNA									
3	11/01/2023	500410 100000 0	1 2020 0	113			26,69	0,00	
DELIBERA 172/2020 - D 48 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA Liq. ft. 970/3 del 30/11/2022. Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte della Diga di Montedoglio e Sovara.  CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F									
4	11/01/2023	300305 100000 0	0 2022 0	1386			6,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 05/12/2022 n. 0012006592 - Canone Fax virtuale per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2022.  CREDITORE IRIDEOS SPA									
5	11/01/2023	300215 100000 0	0 2022 0	1387			865,14	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte fatt. 19/12/2022 n. V0-173716 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT.  CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
6	11/01/2023	400215 100000 DELIBERA	0	2022	1388		728,34	0,00	
		Liq. quota parte fatt. 19/12/2022 n. V0-173716 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT.							
		CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
7	11/01/2023	500215 100000 DELIBERA	0	2022	1389		1.001,95	0,00	
		Liq. quota parte fatt. 19/12/2022 n. V0-173716 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT.							
		CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
8	11/01/2023	500411 100000 DELIBERA	1	2022	1390		30,25	0,00	
		Liq. ft. 14/12/2022 n. 9022012000027101 relativa ai servizi idrici prestati presso Strada Fabrianese - Loc. Osteriaccia.							
		CREDITORE UMBRA ACQUE SPA							
9	11/01/2023	300304 100000 DELIBERA	0	2022	1391		1.122,63	0,00	
		Liq. ft. 22/12/2022 n. 2022BG002636306 - Fornitura di gas metano per il gruppo termico della Sede Centrale mese di novembre 2022.							
		CREDITORE ESTRA ENERGIE SRL							
10	11/01/2023	500410 100000 DELIBERA	6	2022	1392		312,34	0,00	
		Liq. ft. 20/12/2022 n. 99568/36 - Carburante automezzi di servizio comprensorio irriguo diga Montedoglio.							
		CREDITORE COSTANTIN S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
11	11/01/2023	300308 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 23/12/2022 n. 000000900036805T- 315 SX..	0 2022	1393			4,50	0,00	
CREDITORE TELEPASS S.P.A.									
12	11/01/2023	500410 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 22/12/2022 n. V03220033547 e fattura 27/12/2022 n. V03220035465 relative al sistema Montedoglio periodo novembre 2022.	4 2022	1394			227,39	0,00	
CREDITORE SORGENIA SPA									
13	11/01/2023	500409 100000 0 DELIBERA Liq. ft. 13/12/2022 n. 124/31/2022 intervento tecnico ripristino connessione di rete presso la diga del Calcione.	1 2022	1395			90,00	0,00	
CREDITORE ALFANEWS SRL									
14	12/01/2023	502353 100000 DELIBERA 1683/2022 - D Liq. ft. n. 70 del 23/12/2022. Adduzione Alta Valtiberina. Manutenzione straordinaria non programmabile urgente per revisione e sostituzione apparati meccanici valvola DN700 PN10 impianto sollevamento "Singerna".	0 2022	1324			25.490,00	0,00	
CREDITORE SERVICE PUMPS SOLUTIONS DI GARAVAGLIA ENRICO									
15	12/01/2023	300214 100000 0 DELIBERA 28/2023 - D Polizza per la copertura infortuni dei Dirigenti per l'annualità 2023. (31/12/2022 - 31/12/2023)	0 2023	5			500,00	0,00	
CREDITORE DONATI BROKER DI DONATI ALBERTO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
16	12/01/2023	300214 100000 0	0	2023	6	6	3.439,05	0,00	
DELIBERA 29/2023 - D 6 DEL 09/01/2023 - ESECUTIVA Polizza KASKO aziendale per l'annualità 2023. (31/12/2022 - 31/12/2023) CREDITORE DONATI BROKER DI DONATI ALBERTO									
17	12/01/2023	300312 100000 0	0	2023	4	4	2.200,00	0,00	
DELIBERA 24/2023 - D 4 DEL 09/01/2023 - ESECUTIVA Liquidazione premio per la Polizza per la copertura della responsabilità civile verso terzi del fabbricato della Sede Centrale (31/12/2022 - 31/12/2023). CREDITORE ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO									
18	12/01/2023	300312 100000 0	0	2023	4	4	450,00	0,00	
DELIBERA 24/2023 - D 4 DEL 09/01/2023 - ESECUTIVA Liquidazione premio per la polizza per la copertura dei danni derivanti da incendio e furto presso la Sede Centrale (periodo 31/12/2022 - 31/12/2023). CREDITORE ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO									
19	12/01/2023	300312 100000 0	0	2023	4	4	360,00	0,00	
DELIBERA 24/2023 - D 4 DEL 09/01/2023 - ESECUTIVA Liquidazione premio polizza cumulativa infortuni copertura Amministratori e dei componenti il Collegio dei revisori dei Conti anno 2023. (31/12/2022 - 31/12/2023). CREDITORE ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO									
20	12/01/2023	300210 100000 0	0	2023	8		3.281,60	0,00	
DELIBERA Pagamento premio polizza TCM Ente Acque Umbre - Toscane (periodo 01/01/2023 - 01/01/2024). CREDITORE ALETHEIA BROKER SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
21	12/01/2023	500301 100000 0	0	2022	1397		100,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 112-FE del 30/11/2022. Fornitura di un pannello forex mm 5 dimensioni cm. 84x120 decorato con pellicola adesiva stampata e laminata.  CREDITORE CHIERICONI RICCARDO									
22	13/01/2023	401607 100000 0	0	2022	976	233 DEL 31/08/2022 - ESECUTIVA	1.500,00	0,00	
DELIBERA 1205/2022 - D Pos 110/T/quinquies. Progetto attuativo per il completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro. III Stralcio II sub stralcio - Opere principali - Autorizzazione all'occupazione d'urgenza preordinata all'asservimento e all'esproprio ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001 e all'occupazione temporanea non preordinata all'asservimento e esproprio ai sensi dell'art. 49 DPR 327/2001.  CREDITORE UFFICIO UNICO ESECUZIONI NOTIFICAZIONI E PROTESTI C/O TRIBUNA									
23	13/01/2023	500411 100000 0	1	2022	1398		45,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 141/11 del 27/12/2022. Controllo estintore portatile diga Chiascio.  CREDITORE REMAS ANTINCENDIO SRL									
24	13/01/2023	500306 100000 0	0	2022	1252	347 DEL 05/12/2022 - ESECUTIVA	3.040,00	0,00	
DELIBERA 1581/2022 - D Liq. quota parte ft. n. 22VESP-015 del 20/12/2022. Diga Chiascio. Riparazione sonda inclinometrica e calibrazione per misurazione movimento gravitativo sponda dx invaso.  CREDITORE SISGEO S.R.L.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
25	13/01/2023	500306 100000 0	0 	2022 0	1399		163,00	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. n. 22VESP-015 del 20/12/2022. Diga Chiascio. Riparazione sonda inclinometrica e calibrazione per misurazione movimento gravitativo sponda dx invaso.  CREDITORE SISGEO S.R.L.									
26	13/01/2023	500409 100000 0	2 	2022 0	1400		30,33	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 111/2022/PA del 28/12/2022. Diga di Calcione ed Impianto Irriguo del Foenna. Fornitura articoli per manutenzione.  CREDITORE CES IMPIANTI S.R.L.									
27	13/01/2023	500410 100000 0	7 	2022 0	1401		77,65	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 29/12/2022 n. FPA 10/22. Manutenzione ordinaria Fiat Punto AK 066 SS in uso presso comprensorio irriguo diga Montedoglio.  CREDITORE PERNICI VADERO SRL									
28	13/01/2023	500304 100000 0	0 	2022 0	1385	374 DEL 29/12/2022 - ESECUTIVA	1.737,00	0,00	
DELIBERA 1769/2022 - D Liq. ft. 28/12/2022 n. 4/206P. Fornitura gpl gruppo termico casa di guardia diga Chiascio.  CREDITORE BUTANGAS SPA FILIALE DI FOLIGNO									
29	13/01/2023	300306 100000 0	0 	2022 0	1402		139,18	0,00	
DELIBERA Liquidazione fattura 06/12/2022 n. 474/493 - CIG Z4038F66CF - Fornitura di n. 1 smartphone di servizio e pronta reperibilità diga Calcione.  CREDITORE BUTALI SPA - EURON ICS									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
30	17/01/2023	302609 100000 0	0 2022 0	1403			1.555,97	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di DICEMBRE 2022.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
31	17/01/2023	402609 100000 0	0 2022 0	1404			80,06	0,00	
DELIBERA Pos. Provv 22264 - Liq. IVA ft. n. 1222012015 del 03/12/2022 - Diga di Casanuova sul fiume Chiascio nel comune di Valfabbrica (PG). Pubblicazione nuova concessione di derivazione acqua pubblica. Liquidazione oneri di pubblicazione - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2022.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
32	17/01/2023	402609 100000 0	0 2022 0	1404			129,63	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/5 - Liq. IVA ft. n. 1222012687 del 21/12/2022 - Progetto attuativo per il completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro. III stralcio II sub. Settori speciali - Acque - Pubblicazione esito di gara - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2022.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
33	17/01/2023	402609 100000 0	0 2022 0	1404			29.433,28	0,00	
DELIBERA Pos.110T/bis - Liq. IVA ft. n. 110 del 22/12/2022. Diga di Montedoglio sul fiume Tevere. Interventi di ripristino delle strutture cementizie dello scarico di superficie. Certificato di pagamento "straordinario" N. 3 relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate al S.A.L. N.7 ed ultimo, ai sensi del D.L. 50 del 17/05/2022 - KREA COSTRUZIONI SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2022.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
34	17/01/2023	402609 100000	0 0	2022	1404		7.537,94	0,00	
DELIBERA Pos.110T/bis - Liq. IVA ft. n. 108 del 22/12/2022 - Diga di Montedoglio sul fiume Tevere. Interventi di ripristino delle strutture cementizie dello scarico di superficie. Certificato di pagamento "straordinario" N. 1-C conguaglio lavorazioni effettuate e contabilizzate al S.A.L. N.5, ai sensi del D.L. 50 del 17/05/2022 - KREA COSTRUZIONI SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2022.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
35	17/01/2023	402609 100000	0 0	2022	1404		19.089,35	0,00	
DELIBERA Pos.110T/bis - Liq. IVA ft. n. 107 del 22/12/2022 - Diga di Montedoglio sul fiume Tevere. Interventi di ripristino delle strutture cementizie dello scarico di superficie della diga Montedoglio. Compensazione prezzi relativo al 2° semestre 2021, come da D.L.73/2021-1 septies, convertito con L.106/21 - KREA COSTRUZIONI SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2022.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
36	17/01/2023	402609 100000	0 0	2022	1404		107.077,98	0,00	
DELIBERA Pos.110T/bis - Liq. IVA ft. n. 109 del 22/12/2022 - Diga di Montedoglio sul fiume Tevere. Interventi di ripristino delle strutture cementizie dello scarico di superficie. Certificato di pagamento "straordinario" N. 2 relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate al S.A.L. N.6, ai sensi del D.L. 50 del 17/05/2022 - KREA COSTRUZIONI SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2022.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
37	17/01/2023	402609 100000	0 0	2022	1404		45,54	0,00	
		DELIBERA Pos. 518/12 - Liq. IVA ft. n. 2022/E43200041959 del 30/11/2022 - Progetto esecutivo delle opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. II° lotto - II° stralcio - III° substralcio Settori speciali - Procedura ristretta a seguito di avviso di Sistema di Qualificazione - Tipologia di lavori - "Acquedotti - L1" - Pubblicazione esito gara - Società Pubblicità Editoriale Firenze - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2022.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
38	17/01/2023	402609 100000	0 0	2022	1404		6.409,23	0,00	
		DELIBERA Pos. FSC01CHIA - Liq. IVA ft. n. 3909 del 21/12/2022 - Diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Predisposizione di una campagna di indagini geotecniche propedeutiche alla caratterizzazione statica e dinamica dello sbarramento ed alla integrazione e ripristino della strumentazione di monitoraggio della diga. - SOCOTEC ITALIA SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2022.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
39	17/01/2023	502609 100000	0 0	2022	1405		27.228,27	0,00	
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di DICEMBRE 2022.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
40	17/01/2023	302601 100000	0 0	2022	1406		1.200,00	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Dicembre 2022.  CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
41	17/01/2023	500312 100000 0	0 2023 0	16			105,00	0,00	
DELIBERA Polizza rc per l'ex natante del Chiascio ora di servizio presso la diga di Montedoglio. (27/01/2023 - 27/01/2024).  CREDITORE PERI GUGLIELMO & C. S.N.C. - GENERALI SPA									
42	17/01/2023	500312 100000 0	0 2023 0	17			105,00	0,00	
DELIBERA Polizza rc per il natante di servizio presso la diga di Montedoglio. (16/01/2023 - 16/01/2024).  CREDITORE PERI GUGLIELMO & C. S.N.C. - GENERALI SPA									
43	17/01/2023	400406 100000 0	0 2022 0	1301			589,22	0,00	
DELIBERA 1661/2022 - D 356 DEL 15/12/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quinquies. Liq. quota parte ft. n. 1222012687 del 21/12/2022. Progetto completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio. III - II sub. Settori speciali - Acque. Pubblicazione esito gara.  CREDITORE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA									
44	17/01/2023	300701 100000 0	0 2022 0	1302			16,00	0,00	
DELIBERA 1661/2022 - D 356 DEL 15/12/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quinquies. Liq. quota parte ft. n. 1222012687 del 21/12/2022. Progetto completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio. III - II sub. Settori speciali - Acque. Pubblicazione esito gara.  CREDITORE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
45	17/01/2023	400406 100000	0 0	2022	1407		100,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/12/2022 n. 0258/2022/BUR. Pubblicazione BUR UMBRIA SERIE AVVISI E CONCORSI N. 70 DEL 13.12.2022 INS. T/611 - Pratica costruzione ed esercizio impianto idroelettrico Chiascio- Avvio procedimento espropriazione/asservimento - art.li 11 e 16 D.P.R. 8/06/2001, n. 327 e smi.  CREDITORE REGIONE UMBRIA							
46	17/01/2023	402607 100000	0 0	2022	1384		634,18	0,00	
		DELIBERA Pos. F0E01 - Emissione Assegno Circolare N.T. - Progetto Rist. imp. Foenna. Liq. 80% immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Liq. somma reincassata su mand. non a buon fine. Rif. ZACCHEI ROMANA.  CREDITORE MAGI LEONARDO							
47	18/01/2023	401607 100000	0 0	2022	1379		34.263,35	0,00	
		DELIBERA 1754/2022 - D 365 DEL 22/12/2022 - ESECUTIVA Pos.110T/bis - Liq. ft. n. 108 del 22/12/2022. Diga Montedoglio. Ripristino strutture cementizie scarico superficie. Cert. pagamento "straordinario" N. 1-C conguaglio lavorazioni effettuate e contabilizzate S.A.L. N.5 D.L. 50 del 17/05/2022.  CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.							
48	18/01/2023	401607 100000	0 0	2022	1380		486.718,08	0,00	
		DELIBERA 1755/2022 - D 366 DEL 22/12/2022 - ESECUTIVA Pos.110T/bis - Liq. ft. n. 109 del 22/12/2022. Diga Montedoglio. ripristino strutture cementizie scarico superficie. Certificato pagamento "straordinario" N. 2 lavorazioni effettuate e contabilizzate S.A.L. N.6, D.L. 50 del 17/05/2022.  CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
49	18/01/2023	401607 100000	0 0	2022	1381		133.787,65	0,00	
DELIBERA 1756/2022 - D 367 DEL 22/12/2022 - ESECUTIVA Pos.110T/bis - Liq. ft. n. 110 del 22/12/2022. Diga Montedoglio. Ripristino strutture cementizie scarico superficie. Certificato pagamento "straordinario" N. 3 Lavorazioni effettuate e contabilizzate S.A.L. N.7 ed ultimo D.L. 50 del 17/05/2022.  CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.									
50	18/01/2023	401607 100000	0 0	2023	3		86.769,79	0,00	
DELIBERA 22/2023 - D 2 DEL 09/01/2023 - ESECUTIVA Pos. 110/T/bis - Liq. ft. n. 107 del 22/12/2022. Diga Montedoglio. Ripristino strutture cementizie scarico superficie. Compensazione revisione prezzi materiali da costruzione art 1 del DL 73/2021 convertito in L. 106/2021. Compensazione prezzi 2° semestre 2021.  CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.									
51	18/01/2023	401607 100000	0 0	2023	19		181,26	0,00	
DELIBERA Pos. F0E01. Ristrutturazione impianto irriguo valle Foenna in agro. Versamento anticipato per notifiche atti asservimento ed espropriazione.  CREDITORE UFFICIO UNICO ESECUZIONI NOTIFICAZIONI E PROTESTI C/O TRIBUNA									
52	19/01/2023	500409 100000	2 0	2022	1396		1.135,36	0,00	
DELIBERA 31/2023 - D 8 DEL 09/01/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 42/PA del 29/12/2022. Materiali ferramenta per riparazioni e manutenzione impianti e condotte Diga, Casa Guardia Calcione e pozzetto impianto Montedoglio comune Civitella.  CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
53	19/01/2023	500410 100000 0	1	2020	114		5,33	0,00	
DELIBERA 177/2020 - D 49 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 001124/2022 del 30/12/2022. Fornitura materiali edili e da ferramenta per riparazioni e manutenzioni impianti e condotte Diga Montedoglio.  CREDITORE DEL PIA SRL									
54	19/01/2023	500410 100000 0	1	2023	12		5.900,00	0,00	
DELIBERA 55/2023 - D 20 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 20/001 del 23/12/2022. Adduzione Alta Valtiberina. Intervento urgente ammodernamento tecnologico sistema automazione e telecontrollo centrale di pompaggio "Singerna".  CREDITORE MIC SISTEMI SRL									
55	19/01/2023	500410 100000 0	1	2020	113		29,57	0,00	
DELIBERA 172/2020 - D 48 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA Liq. ft. 976/3 del 31/12/2022. Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte della Diga di Montedoglio e Sovara.  CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F									
56	20/01/2023	300201 100000 0	0	2023	25		20.178,03	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
57	20/01/2023	400201 100000 0	0	2023	26		19.687,55	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
58	20/01/2023	500201 100000 0	0	2023	27		20.498,60	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
59	20/01/2023	300202 100000	0	2023	28		3.029,27	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
60	20/01/2023	400202 100000	0	2023	29		2.684,00	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
61	20/01/2023	500202 100000	0	2023	30		4.231,93	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
62	20/01/2023	300206 100000	0	2023	31		2.547,67	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
63	20/01/2023	400206 100000 DELIBERA	0	2023	32		2.472,75	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
64	20/01/2023	500206 100000 DELIBERA	0	2023	33		2.472,75	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
65	20/01/2023	400203 100000 DELIBERA	0	2023	34		278,71	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
66	20/01/2023	500203 100000 DELIBERA	0	2023	35		217,40	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
67	20/01/2023	300212 100000 DELIBERA	0	2023	36		5.139,90	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
68	20/01/2023	400212 100000 0	0 0	2023 0	37		6.212,68	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
69	20/01/2023	500212 100000 0	0 0	2023 0	38		2.550,65	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
70	20/01/2023	300213 100000 0	0 0	2022 0	1408		95,33	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
71	20/01/2023	400213 100000 0	0 0	2022 0	1409		5.542,03	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
72	20/01/2023	500213 100000 0	0 0	2022 0	1410		2.036,16	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							



ESERCIZIO 2023										Giornale dei Mandati di Pagamento		13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO					
73	20/01/2023	300105 100000	0 0	2023	39		4.043,08	0,00					
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Gennaio 2023.  CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT											
74	20/01/2023	300103 100000	0 0	2023	40		357,64	0,00					
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Gennaio 2023.  CREDITORE GUASCONI PAOLA											
75	20/01/2023	301701 100000	0 0	2023	24		50.000,00	0,00					
		DELIBERA 82/2023 - D Liquidazione prima rata TFR Binucci Massimo.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE											
76	20/01/2023	301701 100000	0 0	2023	24		34.848,48	0,00					
		DELIBERA 82/2023 - D Liquidazione TFR Peruzzi Maria Cristina.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE											
77	20/01/2023	302603 100000	0 0	2023	41		259,00	0,00					
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Rocchi Gianni relativi al mese di Gennaio 2023.  CREDITORE PITAGORA S.P.A.											

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
78	20/01/2023	302603 100000 0	0 2023 0	41			134,14	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Gennaio 2023.  CREDITORE C.I.S.L. F.P.							
79	20/01/2023	302603 100000 0	0 2023 0	41			58,65	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Gennaio 2023.  CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO							
80	20/01/2023	302603 100000 0	0 2023 0	41			234,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco mese di Gennaio 2023.  CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA							
81	20/01/2023	302603 100000 0	0 2023 0	41			233,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco mese di Gennaio 2023.  CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA							
82	20/01/2023	302603 100000 0	0 2023 0	41			381,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Cupello Aldo Luca mese di Gennaio 2023.  CREDITORE PRESTITALIA SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
83	20/01/2023	501702 100000 0	0 	2023 0	42		114,06	0,00	
DELIBERA Causale 1848786 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Gennaio 2023.  CREDITORE POSTE VITA SPA									
84	20/01/2023	501702 100000 0	0 	2023 0	43		517,78	0,00	
DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 01/2023 n. 0670067.  CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.									
85	20/01/2023	500903 100000	0 	2023	22		22.120,00	0,00	
DELIBERA 80/2023 - D 28 DEL 18/01/2023 - ESECUTIVA Liquidazione al Ministero Infrastrutture e Trasporti della tassa per attività di vigilanza e controllo per l'anno 2023 delle Dighe Eaut. Quota Montedoglio.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE									
86	20/01/2023	500903 100000	0 	2023	22		2.720,00	0,00	
DELIBERA 80/2023 - D 28 DEL 18/01/2023 - ESECUTIVA Liquidazione al Ministero Infrastrutture e Trasporti della tassa per attività di vigilanza e controllo per l'anno 2023 delle Dighe Eaut. Quota Sovara.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE									
87	20/01/2023	500903 100000	0 	2023	22		28.540,00	0,00	
DELIBERA 80/2023 - D 28 DEL 18/01/2023 - ESECUTIVA Liquidazione al Ministero Infrastrutture e Trasporti della tassa per attività di vigilanza e controllo per l'anno 2023 delle Dighe Eaut. Quota Chiascio.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
88	20/01/2023	500903 100000	0	2023	22		5.960,00	0,00	
DELIBERA 80/2023 - D 28 DEL 18/01/2023 - ESECUTIVA Liquidazione al Ministero Infrastrutture e Trasporti della tassa per attività di vigilanza e controllo per l'anno 2023 delle Dighe Eaut. Quota Calcione.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE									
89	23/01/2023	500410 100000	7	2023	44		132,70	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 19/01/2023 n. FPA 1/23. manutenzione ordinaria autocarro Toyota Hilux GB 294 TJ in uso presso comprensorio diga Montedoglio.  CREDITORE PERNICI VADERO SRL									
90	23/01/2023	401607 100000	0	2023	45		1,00	0,00	
DELIBERA POS. F0E01 - Anticipazione Cassiere Ente Dr. Alfredo Cenni € 1,00 oneri maggiore spesa sostenuti notifiche atti asservimento lavori impianto irriguo valle Foenna.  CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
91	24/01/2023	300304 100000	0	2022	293		62,50	0,00	
DELIBERA 432/2022 - D 102 DEL 24/03/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 6001263073 del 29/12/2022. Fornitura impianto fisso ultrafiltrazione erogazione acqua sede centrale di Arezzo. Canone dicembre 2022.  CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA									
92	24/01/2023	500308 100000	0	2022	1411		115,20	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 29/12/2022 n. 1/P/2022 - Sostituzione n. 2 coperture Fiat Punto BH 008 NT in uso della diga Foenna.  CREDITORE PACINI FREDY									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
93	24/01/2023	500409 100000 0	7 0	2022	1412		520,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/12/2022 n. 2/P/2022 - Sostituzione n. 4 coperture autocarro ISUZU ED 839 ST diga Foenna.  CREDITORE PACINI FREDY							
94	24/01/2023	300306 100000 0	0 0	2023	49		800,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 02/01/2023 n. 1/2 - Assistenza e manutenzioni patrimonio hardware e software EAUT. Rif. dicembre 2022.  CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
95	24/01/2023	300306 100000 0	0 0	2022	1413		308,75	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 02/01/2023 n. 3/2 - Fornitura materiali informatici di consumo apparecchiature EAUT IV trimestre 2022 (mese di dicembre 2022).  CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
96	24/01/2023	300306 100000 0	0 0	2023	51		295,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 02/01/2023 n. 2/2 - Rinnovo servizio conservazione digitale documenti "Doc Fly" anno 2023.  CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
97	24/01/2023	300103 100000 0	0 0	2023	52		1.533,00	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 294,81 IMPORTO NETTO 1.238,19 Liq. ft. 09/01/2023 n. FATTPA 1_23 - FATTPA n. 2_23 - FATTPA 3_23 indennità e rimborsi previsti quale presidente Collegio Revisori dei Conti di EAUT (mesi ott./nov./dic. 2022).  CREDITORE LANARI LAMBERTO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
98	24/01/2023	302609 100000 0	0 0	2023	53		337,26	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. 09/01/2023 n. FATTPA 1_23 - FATTPA n. 2_23 - FATTPA 3_23 indennità e rimborsi previsti quale presidente Collegio Revisori dei Conti di EAUT (mesi ott./nov./dic. 2022).  CREDITORE LANARI LAMBERTO									
99	24/01/2023	300103 100000 0	0 0	2023	54		534,88	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 102,86 IMPORTO NETTO 432,02 Liq. ft. 13/01/2023 n. FATTPA 4_23 indennità e rimborsi previsti quale presidente Collegio Revisori dei Conti EAUT (mese di gennaio 2023).  CREDITORE LANARI LAMBERTO									
100	24/01/2023	302609 100000 0	0 0	2023	55		117,67	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. 13/01/2023 n. FATTPA 4_23 indennità e rimborsi previsti quale presidente Collegio Revisori dei Conti EAUT (mese di gennaio 2023).  CREDITORE LANARI LAMBERTO									
101	24/01/2023	300103 100000 0	0 0	2023	56		334,92	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51 Liq. ft. 13/01/2023 n. FPA 1/23. Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di gennaio 2023.  CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
102	24/01/2023	302609 100000 0	0 0	2023	57		73,68	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. 13/01/2023 n. FPA 1/23. Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di gennaio 2023.  CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
103	24/01/2023	500315 100000 DELIBERA	0 0	2022 0	1414		327,87	0,00	
		Liq. ft. 02/01/2023 n. /PA1 - Pulizie mese di dicembre 2022.							
		CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE							
104	24/01/2023	500410 100000 DELIBERA	7 0	2023 0	58		163,94	0,00	
		Liq. ft. 23/01/2023 n. FPA 2/23 - Manutenzione ordinaria (sostituzione batteria) Nissan Cabstar BL 190 BR in uso comprensorio diga Montedoglio.							
		CREDITORE PERNICI VADERO SRL							
105	27/01/2023	500410 100000 DELIBERA	5 0	2022 0	1415		78,00	0,00	
		Liq. ft. 31/12/2022 n. 128/31/2022 - Connessione di rete diga Sovara.							
		CREDITORE ALFANEWS SRL							
106	27/01/2023	500902 100000 DELIBERA	0 0	2022 0	1416		3.300,00	0,00	
		Liq. n. 3 ft. 31/12/2022 nn. 8101020116 - 8101020121 - 8101020122 per rinnovo canoni attraversamenti idrici.							
		CREDITORE RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA							
107	27/01/2023	500902 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	63		2.610,00	0,00	
		Liq. n. 3 ft. 05/01/2023 nn. 8201006194 - 8201006195 - 8201006196 annualità 2023 canoni attraversamenti idrici.							
		CREDITORE RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
108	27/01/2023	300304 100000 0	0	2022	1417		56,64	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/12/2022 n. PJ06311787 - Rifornimenti carburante automezzi Sede Centrale.  CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
109	27/01/2023	500411 100000 0	6	2022	1418		254,13	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/12/2022 n. PJ06311787 - Rifornimenti carburante Fiat Grande Punto DB 495 HC e Fiat Punto CS936 SX.  CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
110	27/01/2023	500411 100000 0	1	2022	1419		104,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 660 del 31/12/2022. Diga Chiascio - Fornitura materiale generico da ferramenta e manutenzione del verde sistema Diga Chiascio - esercizio 2022/2023.  CREDITORE BOILA FORESTA E GIARDINO DI BOILA E. & G. S.N.C.							
111	27/01/2023	300902 100000 0	0	2023	64		203,70	0,00	
		DELIBERA PAGAMENTO CANONE ALLA TELEVISIONE E nr. 956436.  CREDITORE RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA							
112	27/01/2023	400312 100000 0	0	2023	23		11.065,89	0,00	
		DELIBERA 81/2023 - D 29 DEL 19/01/2023 - ESECUTIVA Opere adduzione primaria diga Chiascio - II lotto - II stralcio - III sub. - Attivazione RC professionale progettista/validatore interno ai sensi art. 103 Codice Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016.  CREDITORE DONATI BROKER DI DONATI ALBERTO							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
113	27/01/2023	400312 100000	0 0	2023 0	48	34 DEL 23/01/2023	10.726,70	0,00	
DELIBERA 107/2023 - D Opere adduzione diga Montedoglio alla Valdichiana - Progetto attuativo - III stralcio - II sub. - RC professionale progettista/validatore interno ai sensi articolo 103 Codice Cotnratti Pubblici D.lgs 50/2016.  CREDITORE DONATI BROKER DI DONATI ALBERTO									
114	30/01/2023	400401 100000	0 0	2022 0	553	174 DEL 01/06/2022	1.477,84	0,00	
DELIBERA 751/2022 - D TOTALE RITENUTE 284,20 IMPORTO NETTO 1.193,64 Pos. 110/T/Bis. Liq. ft. n. FATTPA 1_23 del 05/01/2023. Ripristino strutture cementizie scarico superficie Diga Montedoglio. Letture inclinometri.  CREDITORE RENGHI CLARA									
115	30/01/2023	402609 100000	0 0	2023 0	65		325,12	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/Bis. Liq. ft. n. FATTPA 1_23 del 05/01/2023. Ripristino strutture cementizie scarico superficie Diga Montedoglio. Letture inclinometri.  CREDITORE RENGHI CLARA									
116	30/01/2023	300301 100000	0 0	2023 0	66		953,26	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/12/2022 n. 251/PA - Copie riprodotte nel IV trimestre 2022.  CREDITORE LINEA UFFICIO SRL									
117	30/01/2023	500410 100000	6 0	2022 0	1420		133,06	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/12/2022 n.106768/36- Carburante automezzi di servizio comprensorio irriguo diga Montedoglio dicembre 2022.  CREDITORE COSTANTIN S.P.A.									

ESERCIZIO 2023										Giornale dei Mandati di Pagamento		13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO				
118	30/01/2023	300305 100000	0 0	2022	1421			17,74	0,00				
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 01/01/2023 n. 2023-000871 - Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 della Sede Centrale. CREDITORE VOIPTTEL ITALIA S.R.L.											
119	30/01/2023	300305 100000	0 0	2023	67			155,00	0,00				
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 01/01/2023 n. 2023-000871 - Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 della Sede Centrale. CREDITORE VOIPTTEL ITALIA S.R.L.											
120	30/01/2023	500304 100000	0 0	2022	1422			87,39	0,00				
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 05/01/2023 n. 9023012000000355. Servizio idrico presso complesso irriguo diga Valfabbrica. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA											
121	30/01/2023	500304 100000	0 0	2023	68			8,57	0,00				
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 05/01/2023 n. 9023012000000355. Servizio idrico presso complesso irriguo diga Valfabbrica. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA											
122	30/01/2023	500409 100000	6 0	2022	8			438,39	0,00				
		DELIBERA 14/2022 - D 16 DEL 10/01/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. 31/12/2022 n. 26/PA. Fornitura carburanti mezzi e macchine operatrici in uso comprensorio irriguo diga Foenna. CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC											

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
123	30/01/2023	500411 100000	6 0	2022	9			340,16	0,00
DELIBERA 15/2022 - D 17 DEL 10/01/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. 31/12/2022 n. 302. Fornitura carburanti mezzi e macchine operatrici in uso comprensorio diga Chiascio.  CREDITORE BIGINI FRANCESCO									
124	30/01/2023	500315 100000	0 0	2022	1423			650,00	0,00
DELIBERA Liquidazione fattura 31/12/2022 n. 149E/2022 - Pulizia e sanificazione mese dicembre uffici diga Montedoglio e diga Calcione.  CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
125	30/01/2023	300315 100000	0 0	2022	1424			1.222,71	0,00
DELIBERA Liq. ft. 31/11/2022 n. 148E/2022 - Pulizia della Sede Centrale mese di dicembre.  CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
126	30/01/2023	500315 100000	0 0	2022	1425			180,00	0,00
DELIBERA Li. ft. 31/12/2022 n. 152E/2022 - Pulizia straordinaria ex alloggio custode.  CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
127	31/01/2023	500305 100000	0 0	2022	1426			18,53	0,00
DELIBERA Liq. quota parte ft. 13/01/2023 n. AP00528584. Sim card in uso presso il Ponte Canale.  CREDITORE VODAFONE ITALIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2023										Giornale dei Mandati di Pagamento		13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO				
128	31/01/2023	500305 100000	0 0	2023	71			3,27	0,00				
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 13/01/2023 n. AP00528584. Sim card in uso presso il Ponte Canale.  CREDITORE VODAFONE ITALIA S.P.A.											
129	31/01/2023	500215 100000	0 0	2022	1427			2.004,28	0,00				
		DELIBERA Liq. fatt. 13/01/2023 n. V0-9213 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT mese di dicembre.  CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA											
130	31/01/2023	500409 100000	7 0	2023	61			1.395,90	0,00				
		DELIBERA 126/2023 - D 37 DEL 25/01/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 17/01/2023 n. V2/1. Manutenzione ordinaria autocarro ISUZU 2500 ED 839 ST in dotazione impianto irriguo Foenna.  CREDITORE OFFICINA FRANCINI E NEPI SNC											
131	31/01/2023	300304 100000	0 0	2022	1428			2.309,07	0,00				
		DELIBERA Liq. ft. 25/01/2023 n. 2023BG000145058 - Fornitura di gas metano per il gruppo termico della Sede Centrale - Mese di dicembre 2022.  CREDITORE ESTRA ENERGIE SRL											
132	31/01/2023	300305 100000	0 0	2022	1429			2,00	0,00				
		DELIBERA Liq. ft. 05/01/2023 n. 0012000024 - Internet fibra + fonia di EAUT mese di dicembre.  CREDITORE IRIDEOS SPA											

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
133	01/02/2023	300207 100000	0 0	2022 0	185		1.333,33	0,00	
DELIBERA 305/2022 - D 84 DEL 10/03/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. 014/10095 del 31/12/2022. Corso di formazione on site area contabilità - 06/12/2022 - 07/12/2022.  CREDITORE GPI S.P.A.									
134	01/02/2023	502607 100000	0 0	2022 0	1383		109,80	0,00	
DELIBERA Restituzione somme per doppio bonifico. Rif. ft. n. 84 del 29/09/2022.  CREDITORE LIPPI GIANNI									
135	02/02/2023	400401 100000	0 0	2023 0	11		10.194,00	0,00	
DELIBERA 54/2023 - D 17 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA POS. 110/T/TER. Liq. ft. n. NPA 1/23 del 10/01/2023. Adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento realizzazione condotte by-pass. Collaudo tecnico amministrativo opere civili, collaudo statico strutture e tecnico funzionale opere elettromeccaniche.  CREDITORE NANNINI LEONARDO									
136	07/02/2023	500306 100000	0 0	2022 0	1328		550,00	0,00	
DELIBERA 1688/2022 - D 359 DEL 19/12/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. FE/2023/0008 del 04/01/2023. Canone di aggiornamento e manutenzione dei programmi - anno 2023.  CREDITORE AZTEC INFORMATICA S.R.L.									
137	07/02/2023	400406 100000	0 0	2022 0	1246		500,00	0,00	
DELIBERA 1573/2022 - D 332 DEL 29/11/2022 - ESECUTIVA Pos. Provv22264 - Liq. quota parte ft. n. 2022/E43200046241 del 31/12/2022. Impianto idroelettrico Diga Chiascio e opere infrastrutturali connesse - Pubblicazione avvio proc. asservimento/esproprio DPR 08/06/2001 n. 327 e smi.  CREDITORE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
138	07/02/2023	400406 100000 0	0 2023 	81			7,00	0,00	
DELIBERA Pos. Provvy22264 - Liq. quota parte ft. n. 2022/E43200046241 del 31/12/2022. Impianto idroelettrico Diga Chiascio e opere infrastrutturali connesse - Pubblicazione avvio proc. asservimento/esproprio DPR 08/06/2001 n. 327 e smi.  CREDITORE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA									
139	07/02/2023	400406 100000 0	0 2022 	1303			200,00	0,00	
DELIBERA 1661/2022 - D 356 DEL 15/12/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quinquies. Liq. quota parte ft. n. 2022/E43200046242 del 31/12/2022. Progetto attuativo completamento, ottimizzazione, potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio. III - II sub. Settori speciali - Acque - Pubbl. esito gara.  CREDITORE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA									
140	07/02/2023	400406 100000 0	0 2023 	82			7,00	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/Quinquies. Liq. quota parte ft. n. 2022/E43200046242 del 31/12/2022. Progetto attuativo completamento, ottimizzazione, potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio. III - II sub. Settori speciali - Acque - Pubbl. esito gara.  CREDITORE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA									
141	07/02/2023	500410 100000 0	1 2022 	1244			4.502,00	0,00	
DELIBERA 1571/2022 - D 294 DEL 24/10/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 4/PA del 11/01/2023. Diga di Montedoglio, centrale idroelettrica e stazione di sollevamento. Verifica impianti di messa a terra.  CREDITORE ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
142	07/02/2023	500411 100000	1 0	2022 0	1245		700,00	0,00	
		DELIBERA 1572/2022 - D 295 DEL 24/10/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 5/PA del 11/01/2023. Diga di Casanuova. Verifica impianto di messa a terra.							
		CREDITORE ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI SRL							
143	07/02/2023	500306 100000	0 0	2022 0	1327		1.380,00	0,00	
		DELIBERA 1687/2022 - D 358 DEL 19/12/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 45 del 11/01/2023. Canone di aggiornamento e manutenzione triennio 2023-2025 programma di calcolo strutturale PROSAP.							
		CREDITORE 2 S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA S.R.L.							
144	07/02/2023	500410 100000	8 0	2023 0	13		1.288,00	0,00	
		DELIBERA 56/2023 - D 21 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 1 del 16/01/2023. Dighe Montedoglio e Sovara . Gestione apparati monitoraggio periodo gennaio-dicembre 2023. Liq. canoni telefonici e gestione invio dati SFPT Direzioni Grandi Dighe.							
		CREDITORE INSTRUMENT SERVICE SRL							
145	07/02/2023	500411 100000	8 0	2023 0	14		966,00	0,00	
		DELIBERA 56/2023 - D 21 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 1 del 16/01/2023. Diga Chiascio. Gestione apparati monitoraggio periodo gennaio-dicembre 2023. Liq. canoni telefonici e gestione invio dati SFPT Direzioni Grandi Dighe.							
		CREDITORE INSTRUMENT SERVICE SRL							
146	07/02/2023	500409 100000	8 0	2023 0	15		644,00	0,00	
		DELIBERA 56/2023 - D 21 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 1 del 16/01/2023. Diga Calcione. Gestione apparati monitoraggio periodo gennaio-dicembre 2023. Liq. canoni telefonici e gestione invio dati SFPT Direzioni Grandi Dighe.							
		CREDITORE INSTRUMENT SERVICE SRL							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
147	09/02/2023	500410 100000	4 0	2022	1430			177,97	0,00
		DELIBERA Liq. n. 6 ft. - fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio. Periodo Dicembre 2022.  CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.							
148	09/02/2023	500409 100000	4 0	2022	1431			7,16	0,00
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica impianto diga torrente Foenna - mese di dicembre 2022.  CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
149	09/02/2023	500304 100000	0 0	2022	1432			192,28	0,00
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica presso casa guardia diga Foenna - mese di dicembre 2022.  CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
150	09/02/2023	500304 100000	0 0	2022	1433			505,73	0,00
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica casa guardia diga Chiascio - Mese di dicembre 2022.  CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
151	09/02/2023	500410 100000	10 0	2022	1434			5.464,77	0,00
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica impianto sollevamento pozzo Singerna - Mese di dicembre 2022.  CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
152	09/02/2023	500304 100000 DELIBERA	0 0	2022 1435			671,86	0,00	
		Liq. n. 2 ft. fornitura energia elettrica presso casa guardia diga Montedoglio e traversa torrente Sovara - Mese di dicembre 2022.							
		CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
153	09/02/2023	300304 100000 DELIBERA	0 0	2022 1436			588,29	0,00	
		Liq. n. 2 ft. fornitura energia elettrica Sede Centrale- Mese di dicembre 2022.							
		CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
154	09/02/2023	500411 100000 DELIBERA	4 0	2022 1437			461,69	0,00	
		Liq. n. 18 ft. fornitura energia elettrica punti di presa impianto diga Chiascio - Mese di dicembre 2022.							
		CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
155	09/02/2023	500410 100000 DELIBERA	4 0	2022 1438			1.159,68	0,00	
		Liq. n. 51 ft. fornitura energia elettrica presso punti di presa impianto diga Montedoglio - Mese di dicembre 2022.							
		CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
156	10/02/2023	500304 100000 DELIBERA	0 0	2023 62			1.680,17	0,00	
		127/2023 - D 38 DEL 25/01/2023 - ESECUTIVA Liquidazione fattura 16/01/2023 n. 126/8-2023. Fornitua combustibile per gruppo termico casa di guardia diga Calcione.							
		CREDITORE ENERGAS S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
157	10/02/2023	500306 100000	0 0	2023 18			340,00	0,00	
		DELIBERA 65/2023 - D 9 DEL 10/01/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 0095353512 del 19/01/2023. Rinnovo abbonamento HxGn SmartNet - 00152-08119-00430-92449-C90B6. Anno 2023.  CREDITORE LEICA GEOSYSTEMS SPA							
158	10/02/2023	500410 100000	1 0	2022 1439			232,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 5/11 del 20/01/2023. Controllo estintore portatile diga Montedoglio.  CREDITORE REMAS ANTINCENDIO SRL							
159	10/02/2023	500410 100000	1 0	2022 1440			36,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 3/11 del 20/01/2023. Controllo estintore portatile diga Sovara.  CREDITORE REMAS ANTINCENDIO SRL							
160	10/02/2023	500411 100000	1 0	2022 1441			84,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 4/11 del 20/01/2023. Controllo estintore portatile diga Chiascio.  CREDITORE REMAS ANTINCENDIO SRL							
161	10/02/2023	500312 100000	0 0	2023 72			2.997,00	0,00	
		DELIBERA 159/2023 - D 42 DEL 30/01/2023 - ESECUTIVA Copertura assicurativa biennale dei rischi RCT-RCO gestioni EAUT - Polizza n. 400245921 - Regolazione premio per le annualità 2021 e 2022.  CREDITORE G.&C. SNC DI GIORGIO GALLON, GIAMPIERO CALLIERA E MASSIMO CAL							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
162	10/02/2023	300407 100000	0 0	2022	969			16.000,00	0,00
		DELIBERA 1191/2022 - D 254 DEL 19/09/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4.080,00 IMPORTO NETTO 11.920,00 Liquidazione notula 10/02/2023. Compenso per il servizio di Controllo Interno con compiti anche di Nucleo di Valutazione per l'anno 2022.							
		CREDITORE MORICONI ANGELA MARIA							
163	13/02/2023	300308 100000	0 0	2023	83			1,50	0,00
		DELIBERA Cod. cliente: 116958550. Liq. ft. n. 000000900000806T del 23/01/2023 - Canone locazione dispositivo Fiat Bravo EB 315 SX.							
		CREDITORE TELEPASS S.P.A.							
164	13/02/2023	300306 100000	0 0	2023	84			700,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 20/01/2023 n. 28/PA - Assistenza per l'anno 2023 Nashuatec MP C2200SP in uso presso la Sede Centrale.							
		CREDITORE LINEA UFFICIO SRL							
165	13/02/2023	500411 100000	7 0	2023	85			551,23	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 26/01/2023 n. 9/L - Manutenzione Mazda pick-up BG 398 SR in uso presso diga Chiascio.							
		CREDITORE PETROSI MARIO S.N.C.							
166	13/02/2023	300304 100000	0 0	2022	1442			97,60	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 23/01/2023 n. 050020230000000061 servizio idrico presso Sede Centrale.							
		CREDITORE NUOVE ACQUE SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
167	13/02/2023	300304 100000 0	0 2023 0	86			45,85	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 23/01/2023 n. 050020230000000061 servizio idrico presso Sede Centrale.  CREDITORE NUOVE ACQUE SPA							
168	14/02/2023	300305 100000 0	0 2023 0	87			313,49	0,00	
		DELIBERA Terra S.r.L. - Intervento sostitutivo ft. 05/10/2022 n. 2022/005796V5 - 05/11/2022 n. 2022/006058V5 - 31/12/2022 n. 2022/006287V5 e 05/01/2023 n. 2023/000148V5.  CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							
169	14/02/2023	500411 100000 0	2 2022 0	178			54,93	0,00	
		DELIBERA 296/2022 - D 77 DEL 02/03/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 56 del 16/01/2023. Fornitura materiale edile, da costruzione, da ferramenta per la manutenzione del verde del sistema della Diga Chiasco.  CREDITORE BRUNORI ALESSANDRO E C. SNC							
170	14/02/2023	500410 100000 0	1 2023 0	73			950,00	0,00	
		DELIBERA 169/2023 - D 44 DEL 31/01/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 9 del 31/01/2023. Interventi di riparazione agli impianti oleodinamici preso la diga di Montedoglio.  CREDITORE ROTI MORENO							
171	14/02/2023	300305 100000 0	0 2023 0	88			1.300,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 25/01/2023 n. 0012000611 - Internet fibra + fonia EAUT mesi di gennaio e febbraio 2023.  CREDITORE IRIDEOS SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
172	17/02/2023	300302 100000	0 0	2023	60		1.480,00	0,00	
		DELIBERA 121/2023 - D 36 DEL 24/01/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 3/PA del 27/01/2023. Sede Centrale. Fornitura e installazione di n°3 tende da ufficio per la sala teleconferenze piano primo e stanza refettorio piano terra.  CREDITORE CASAMANIA S.A.S. DI LANDINI F. & C.							
173	17/02/2023	500315 100000	0 0	2023	94		327,87	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/01/2023 n. /PA25 - pulizie mese di gennaio 2023.  CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE							
174	17/02/2023	300306 100000	0 0	2023	95		87,34	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/01/2023 n. 23-0004166 - Pacchetto MSQl SERVER annualità 2023.  CREDITORE INAZ SRL							
175	17/02/2023	300306 100000	0 0	2023	96		140,91	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/01/2023 n. 23-0004168 - Pacchetto download degli aggiornamenti anno 2023.  CREDITORE INAZ SRL							
176	17/02/2023	300306 100000	0 0	2023	77		1.348,49	0,00	
		DELIBERA 179/2023 - D 51 DEL 06/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 31/01/2023 n. 23-0004167. Canone 2023 programma gestione emolumenti personale dipendente.  CREDITORE INAZ SRL							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
177	17/02/2023	300305 100000 0	0 	2023 0	97		113,71	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 01/02/2023 n. 2023-001800 - Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 della Sede Centrale mesi gennaio/febbraio.  CREDITORE VOIPTTEL ITALIA S.R.L.							
178	17/02/2023	302609 100000 0	0 	2023 0	98		1.876,56	0,00	
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di GENNAIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
179	17/02/2023	402609 100000 0	0 	2023 0	99		5,50	0,00	
		DELIBERA Liq. IVA ft. 30/12/2022 n. 0251/2022/BUR - R.D. 11 Dicembre 1933, n. 1775 - Variante di concessione per derivazione ad uso idroelettrico in loc. Casanova del Comune di Valfabbrica (PG). Pagamento oneri per pubblicazione sul BUR - Prat. n. 5400909/Deriv. - REGIONE UMBRIA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GENNAIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
180	17/02/2023	402609 100000 0	0 	2023 0	99		111,54	0,00	
		DELIBERA Pos. Provvy22264 - Liq. IVA ft. n. 2022/E43200046241 del 31/12/2022. Impianto idroelettrico Diga Chiascio e opere infrastrutturali connesse - Pubblicazione avvio proc. asservimento/esproprio DPR 08/06/2001 n. 327 e smi - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GENNAIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
181	17/02/2023	402609 100000	0 0	2023	99		45,54	0,00	
		DELIBERA Pos. 110/T/Quinquies - Liq. IVA ft. n. 2022/E43200046242 del 31/12/2022. Progetto attuativo completamento, ottimizzazione, potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio. III - II sub. Settori speciali - Acque - Pubbl. esito gara - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GENNAIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
182	17/02/2023	402609 100000	0 0	2023	99		22,00	0,00	
		DELIBERA Liq. IVA ft. 30/12/2022 n. 0258/2022/BUR. Pubblicazione BUR UMBRIA SERIE AVVISI E CONCORSI N. 70 DEL 13.12.2022 INS. T/611 - Pratica costruzione ed esercizio impianto idroelettrico Chiascio- Avvio procedimento espropriazione/asservimento - art.li 11 e 16 D.P.R. 8/06/2001, n. 327 e smi. - REGIONE UMBRIA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GENNAIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
183	17/02/2023	502609 100000	0 0	2023	100		7.133,84	0,00	
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di GENNAIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
184	17/02/2023	300205 100000	0 0	2023	101		2.030,58	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Gennaio 2023.  CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
185	17/02/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	102		1.762,18	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Gennaio 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
186	17/02/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	103		2.795,22	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Gennaio 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
187	17/02/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2022 0	1443		588,00	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Gennaio 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
188	17/02/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	104		2.773,92	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Gennaio 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
189	17/02/2023	300105 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	105		634,72	0,00	
		Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Gennaio 2023.							
		CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
190	17/02/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	106		4.802,61	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Gennaio 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
191	17/02/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	106		27,94	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Gennaio 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
192	17/02/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	106		4.041,92	0,00	
Versamento premio INAIL - Anno 2023.									
CREDITORE INAIL - AREZZO									
193	17/02/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	107		5.813,11	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Gennaio 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
194	17/02/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	107		31,27	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Gennaio 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
195	17/02/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	107		4.041,92	0,00	
Versamento premio INAIL - Anno 2023.									
CREDITORE INAIL - AREZZO									
196	17/02/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	108		4.734,41	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Gennaio 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
197	17/02/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	108		30,62	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Gennaio 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
198	17/02/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	108		4.041,91	0,00	
Versamento premio INAIL - Anno 2023.									
CREDITORE INAIL - AREZZO									
199	17/02/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	109		5.984,85	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Gennaio 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
200	17/02/2023	302602 100000 0	0 	2023 0	109		29,94	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Gennaio 2023.  CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA							
201	17/02/2023	302601 100000 0	0 	2023 0	110		50.526,80	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Gennaio 2023.  CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO							
202	17/02/2023	302601 100000 0	0 	2023 0	110		512,28	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Gennaio 2023.  CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO							
203	17/02/2023	302601 100000 0	0 	2023 0	110		1.541,88	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Gennaio 2023.  CREDITORE REGIONE TOSCANA							
204	17/02/2023	302601 100000 0	0 	2023 0	110		210,23	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Gennaio 2023.  CREDITORE REGIONE UMBRIA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
205	17/02/2023	302601 100000 0	0 2023 	110			6,63	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Gennaio 2023.  CREDITORE REGIONE LAZIO							
206	17/02/2023	300205 100000 0	0 2022 	1444			557,02	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Gennaio 2023.  CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							
207	17/02/2023	400205 100000 0	0 2022 	1445			107,25	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Gennaio 2023.  CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							
208	17/02/2023	500205 100000 0	0 2022 	1446			574,03	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Gennaio 2023.  CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							
209	20/02/2023	300201 100000 0	0 2023 	115			20.212,78	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Febbraio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
210	20/02/2023	400201 100000 0	0 	2023 0	116		19.742,82	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Febbraio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
211	20/02/2023	500201 100000 0	0 	2023 0	117		20.496,53	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Febbraio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
212	20/02/2023	300202 100000 0	0 	2023 0	118		3.037,79	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Febbraio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
213	20/02/2023	400202 100000 0	0 	2023 0	119		2.701,80	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Febbraio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
214	20/02/2023	500202 100000 0	0 	2023 0	120		4.257,03	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Febbraio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
215	20/02/2023	300206 100000 DELIBERA	0	2023	121		2.547,67	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Febbraio 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
216	20/02/2023	400206 100000 DELIBERA	0	2023	122		2.472,75	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Febbraio 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
217	20/02/2023	500206 100000 DELIBERA	0	2023	123		2.472,75	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Febbraio 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
218	20/02/2023	300203 100000 DELIBERA	0	2023	124		5,25	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Febbraio 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
219	20/02/2023	400203 100000 DELIBERA	0	2023	125		186,00	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Febbraio 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
220	20/02/2023	500203 100000 0	0	2023 126			54,89	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Febbraio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
221	20/02/2023	300212 100000 0	0	2023 127			5.139,90	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Febbraio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
222	20/02/2023	400212 100000 0	0	2023 128			4.337,68	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Febbraio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
223	20/02/2023	500212 100000 0	0	2023 129			2.550,65	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Febbraio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
224	20/02/2023	400213 100000 0	0	2022 1447			1.055,00	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Febbraio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
225	20/02/2023	400213 100000 0	0	2023 130			1.556,15	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Febbraio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
226	20/02/2023	500213 100000 0	0	2023 131			1.569,29	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Febbraio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
227	20/02/2023	502359 100000 0	0	2022 1448			379,67	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Febbraio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
228	20/02/2023	502359 100000 0	0	2023 132			145,62	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Febbraio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
229	20/02/2023	300105 100000 0	0	2023 133			3.966,67	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Febbraio 2023.  CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
230	20/02/2023	300103 100000 0	0	2023	134		322,04	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Febbraio 2023.  CREDITORE GUASCONI PAOLA							
231	20/02/2023	302603 100000 0	0	2023	135		259,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Rocchi Gianni relativi al mese di Febbraio 2023.  CREDITORE PITAGORA S.P.A.							
232	20/02/2023	302603 100000 0	0	2023	135		117,60	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Febbraio 2023.  CREDITORE C.I.S.L. F.P.							
233	20/02/2023	302603 100000 0	0	2023	135		58,65	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Febbraio 2023.  CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO							
234	20/02/2023	302603 100000 0	0	2023	135		234,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco mese di Febbraio 2023.  CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
235	20/02/2023	302603 100000 0	0 0	2023 0	135		233,00	0,00	
DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco mese di Febbraio 2023.  CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA									
236	20/02/2023	302603 100000 0	0 0	2023 0	135		381,00	0,00	
DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Cupello Aldo Luca mese di Febbraio 2023.  CREDITORE PRESTITITALIA SPA									
237	20/02/2023	501702 100000 0	0 0	2023 0	136		114,06	0,00	
DELIBERA CAUSALE 1859642 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Febbraio 2023.  CREDITORE POSTE VITA SPA									
238	20/02/2023	501702 100000 0	0 0	2023 0	137		517,78	0,00	
DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 02/2023 n. 0670067.  CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.									
239	21/02/2023	300304 100000 0	0 0	2022 0	293		120,00	0,00	
DELIBERA 432/2022 - D 102 DEL 24/03/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 6001017593 del 30/01/2023. Impianto fisso ultrafiltrazione per erogazione acqua sede centrale Arezzo.  CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
240	21/02/2023	300304 100000 0	0 0	2023	145		14,50	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. n. 6001017593 del 30/01/2023. Impianto fisso ultrafiltrazione per erogazione acqua sede centrale Arezzo.  CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA									
241	21/02/2023	300301 100000 0	0 0	2023	9		990,00	0,00	
DELIBERA 51/2023 - D 12 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 02/02/2023 n. 84/MON. Abbonamento al quotidiano "Gazzetta aste e appalti pubblici" (periodo 01/02/2023 - 31/01/2024).  CREDITORE EDITRICE S.I.F.I.C. SRL									
242	21/02/2023	500409 100000 0	5 0	2023	146		798,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/01/2023 n. 010/31/2023 - Connessione di rete diga Calcione bimestre febbraio/marzo 2023.  CREDITORE ALFANEWS SRL									
243	21/02/2023	500410 100000 0	5 0	2023	147		112,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/01/2023 n. 011/31/2023 - Connessione rete diga Montedoglio bimestre febbraio/marzo 2023.  CREDITORE ALFANEWS SRL									
244	21/02/2023	301405 100000 0	0 0	2023	148		321,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/01/2023 n. 33/PA - Fornitura n. 1 seduta con ruote per Servizio Risorse Umane e patrimoniali.  CREDITORE LINEA UFFICIO SRL									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
245	21/02/2023	500409 100000	6 0	2023	76		780,33	0,00	
DELIBERA 173/2023 - D 49 DEL 02/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 31/01/2023 n. 2/PA.Fornitura carburanti mezzi e macchine operatrici in uso presso comprensorio irriguo diga Foenna. CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC									
246	21/02/2023	300305 100000	0 0	2023	149		78,57	0,00	
DELIBERA Terra S.r.L. - Intervento sostitutivo per la ft. 05/02/2023 n. 2023/000334V5. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
247	21/02/2023	400401 100000	0 0	2023	91		58,00	0,00	
DELIBERA 222/2023 - D 58 DEL 06/02/2023 - ESECUTIVA Pos 110T/ter - Liq. ft. n. 12/PA del 06/02/2023. Opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento sta-zione sollevamento e realizzazione condotte by-pass. Prove laboratorio materiali costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL									
248	21/02/2023	500410 100000	1 0	2023	138		8.048,38	0,00	
DELIBERA 684/2022 - D 164 DEL 18/05/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 13 _2023 del 31/01/2023. Manutenzione impianti PROTEZIONE CATODICA condotte in acciaio sistemi adduzione Diga Montedoglio - Sistema Occidentale e Orientale, Diga Calcione, Diga Chiascio. CREDITORE SAIT S.R.L.S.									
249	21/02/2023	401609 100000	0 0	2023	114		15.132,00	0,00	
DELIBERA 241/2023 - D 66 DEL 16/02/2023 - ESECUTIVA Pos. FAL01 - PNRR-M2C4-I4.1-A1-25 - Liq. ft. n. 3 del 01/02/2023. Adduzione primaria serbatoio fiume Chiascio. III - II - III sub. Aggiornamento studi geologici. CREDITORE CORBUCCI GIANFRANCO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
250	21/02/2023	500410 100000	1 0	2022	16	67	2.872,66	0,00	
DELIBERA 194/2022 - D 67 DEL 22/02/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 61 del 31/01/2023. Dighe e centrali idroelettriche Montedoglio e Sovara con annesse opere adduzione per Valtiberina toscana ed umbra. Manutenzione impianti elettrici.  CREDITORE B.M. S.R.L.									
251	22/02/2023	500306 100000	0 0	2023	79	53	297,00	0,00	
DELIBERA 181/2023 - D 53 DEL 06/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 0095353531 del 07/02/2023. Manutenzione e certificazione misuratore di livello DNA03 - serial nr. 3393333.  CREDITORE LEICA GEOSYSTEMS SPA									
252	22/02/2023	502353 100000	0 0	2023	142	70	2.400,00	0,00	
DELIBERA 247/2023 - D 70 DEL 16/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. S00000003 del 31/01/2023. Intervento urgente sostituzione tenute a baderna turbina G1 centrale idroelettrica diga Montedoglio.  CREDITORE SIME PRODUZIONE S.R.L.									
253	22/02/2023	300306 100000	0 0	2023	150		63,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 06/02/2023 n. 4/2. Rinnovo di n. 6 caselle pec istituzionali periodo da febbraio 2023 a febbraio 2024.  CREDITORE TECSEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.									
254	22/02/2023	500410 100000	6 0	2023	151		290,74	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/01/2023 n. 7141/36 - Fornitura carburante automezzi di servizio presso il comprensorio irriguo diga Montedoglio.  CREDITORE COSTANTIN S.P.A.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
255	23/02/2023	500401 100000	0 0	2022 0	479	153	20.000,00	0,00	
DELIBERA 662/2022 - D 153 DEL 09/05/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. XDICA-7 del 03/02/2023. Approfondimenti scientifici curve di rilascio scarico diga Chiascio - differenti livelli invaso fino quota massima regolazione e al grado apertura paratoie - richiesti Dg- Dighe approvazione foglio condizioni esercizio e manutenzione.  CREDITORE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA									
256	23/02/2023	401607 100000	0 0	2023 0	154		134,16	0,00	
DELIBERA L.R. 65/2014 art. 171 - Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti.  CREDITORE REGIONE TOSCANA									
257	27/02/2023	500304 100000	0 0	2023 0	157		338,20	0,00	
DELIBERA Pagamento oneri condominiali del complesso "La Cognaia" per le pertinenze rientranti tra le opere dell'adduzione primaria da Montedoglio alla Valdichiana.  CREDITORE CONDOMINIO " LA COGNAIA "									
258	27/02/2023	500411 100000	2 0	2022 0	161	72	42,57	0,00	
DELIBERA 252/2022 - D 72 DEL 01/03/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 3 del 31/01/2023. Diga di Casanuova sul fiume Chiascio - Fornitura materiale generico edile, da costruzione, da ferramenta manutenzione sistema Diga Chiascio.  CREDITORE LA FERRAMENTA S.N.C. DI TIACCI M. E FATABBI S.									
259	01/03/2023	500410 100000	1 0	2020 0	113	48	29,98	0,00	
DELIBERA 172/2020 - D 48 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA Liq. ft. 28/3 del 31/01/2023. Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte della Diga di Montedoglio e Sovara.  CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
260	01/03/2023	500306 100000	0 0	2023 0	78		350,00	0,00	
DELIBERA 180/2023 - D 52 DEL 06/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 114/E del 07/02/2023. Contratto di assistenza ed aggiornamento 2023 del software Leonardo XE365. CREDITORE LEONARDO SOFTWARE HOUSE SRL									
261	01/03/2023	500410 100000	2 0	2023 0	161		197,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 2700000039 del 31/01/2023. Fornitura abbigliamento da lavoro. CREDITORE SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE									
262	01/03/2023	500410 100000	2 0	2023 0	162		279,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 2700000045 del 31/01/2023. Fornitura abbigliamento da lavoro. CREDITORE SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE									
263	01/03/2023	300304 100000	0 0	2023 0	163		277,84	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/01/2023 n. PJ06433368 - Rifornimenti carburante automezzi di servizio Sede Centrale - Gennaio 2023. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
264	01/03/2023	500411 100000	6 0	2023 0	164		454,68	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/01/2023 n. PJ06433368 - Rifornimenti carburante Fiat Grande Punto DB 495 HC e Fiat Punto CS936 SX - Gennaio 2023. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
265	01/03/2023	300305 100000 0	0 	2023 0	165		1.000,00	0,00	
DELIBERA Conto contrattuale "Posta easy basic anticipato".  CREDITORE POSTE ITALIANE S.P.A. - PROVENTI POLO FIRENZE									
266	01/03/2023	500304 100000 0	0 	2022 0	1449		1,05	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 1,05 IMPORTO NETTO 0,00 Liq. ft. N. 2022000004 del 02/01/2023 e ft. N. 2022001836 del 27/01/2023. Corrispettivo a copertura oneri di gestione, verifica e controllo art. 4 Conv. Tariffa incentivante GRIN_000328, periodo ottobre/dicembre 2022.  CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									
267	01/03/2023	300701 100000 0	0 	2023 0	166		16,00	0,00	
DELIBERA Versamento all'Agenzia delle Entrate del corrispettivo per la password del servizio telematico di visure catastali "SISTER" per l'anno 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
268	01/03/2023	500304 100000 0	0 	2022 0	1450		275,46	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 275,46 IMPORTO NETTO 0,00 Liq. ft. N. 2022000313 del 03/01/2023 .DEL. AEEG N. 280/07 fatturazione ritiro dedicato RID000309. Corrispettivo di non arbitraggio macrozonale Delibera 419/2017/R/eel - periodo 2022.  CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
269	03/03/2023	401607 100000	0 0	2023 0	160		2.238.346,78	0,00	
DELIBERA 289/2023 - D 82 DEL 28/02/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Liq. ft. n. 22 del 08/02/2023 e storno nota credito n. 25 del 17/02/2023. Progetto attuativo completamento e ottimizzazione potenziamento e recupero efficienza reti idriche accumulo e adduzione sistema Montedoglio. III - II sub. Opere principali. Liq. anticipazione corrispettivo appalto ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020.									
CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.									
270	03/03/2023	300302 100000	0 0	2023 0	168		915,00	0,00	
DELIBERA 539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 1/PA/2023 del 31/01/2023. Sede Centrale di Arezzo. Lavori di manutenzione impianti elettrici.									
CREDITORE OMNIA GROUP SRL									
271	03/03/2023	500409 100000	1 0	2023 0	169		340,00	0,00	
DELIBERA 539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 1/PA/2023 del 31/01/2023. Diga Calcione. Lavori di manutenzione impianti elettrici.									
CREDITORE OMNIA GROUP SRL									
272	03/03/2023	500410 100000	1 0	2023 0	170		2.150,00	0,00	
DELIBERA 539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 1/PA/2023 del 31/01/2023. Sistema Occidentale Montedoglio - Valdichiana aretina e Senese. Lavori di manutenzione impianti elettrici.									
CREDITORE OMNIA GROUP SRL									
273	03/03/2023	500409 100000	2 0	2023 0	171		59,82	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 5P del 31/01/2023. Fornitura materiali ferrosi per riparazioni e manutenzione Diga e Casa di Guardia Calcione.									
CREDITORE ALTERINI GINO DEI F.LLI ALTERINI SRL									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
274	03/03/2023	401609 100000	0	2023	155		3.494.779,61	0,00	
DELIBERA 282/2023 - D 76 DEL 22/02/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. ft. n. 13/PA del 15/02/2023, 14/PA del 17/02/2023 e storno nota credito 2/NA del 17/02/2023. Progetto esecutivo opere adduzione primaria serbatoio Chiascio. II° - II° - III° sub. Liq. anticipazione corrispettivo appalto sensi art. 35 c.18 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 207 del D.L. n.34/2020.  CREDITORE TECNOSTRADE SRL									
275	03/03/2023	500304 100000	0	2023	174		512,40	0,00	
DELIBERA Diga di Montedoglio. Intervento di disalimentazione e messa in sicurezza della connessione MT. Liquidazione anticipo.  CREDITORE E-DISTRIBUZIONE SPA									
276	06/03/2023	500315 100000	0	2023	175		650,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/01/2023 n. 6E/2023 - Pulizia e sanificazione mese di gennaio uffici diga Montedoglio e uffici diga Calcione.  CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
277	06/03/2023	300315 100000	0	2023	176		1.222,71	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/01/2023 n. 5E/2023 - Pulizia Sede Centrale mese di gennaio 2023.  CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
278	06/03/2023	500411 100000	1	2022	1451		8,29	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 09/02/2023 n. 9023012000002559 Servizi idrici prestati presso Strada Fabrianese - Loc. Osteriaccia - Periodo dicembre 2022.  CREDITORE UMBRA ACQUE SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
279	06/03/2023	500411 100000	1 0	2023	177		20,91	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 09/02/2023 n. 9023012000002559. Servizi idrici prestati presso Strada Fabrianese - Loc. Osteriaccia - mese gennaio febbraio 2023.  CREDITORE UMBRA ACQUE SPA							
280	06/03/2023	500304 100000	0 0	2023	178		84,89	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 09/02/2023 n. 9023012000002560. Servizio idrico presso complesso irriguo diga Valfabbrica.  CREDITORE UMBRA ACQUE SPA							
281	06/03/2023	500410 100000	1 0	2023	179		105,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 15/02/2023 n. FPA 3/23 - Manutenzione ordinaria generatore di corrente presso diga Montedoglio.  CREDITORE PERNICI VADERO SRL							
282	06/03/2023	500410 100000	1 0	2023	180		280,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 15/02/2023 n. FPA 4/23 - Manutenzione ordinaria del generatore di corrente ubicato presso pozzo Singerna.  CREDITORE PERNICI VADERO SRL							
283	06/03/2023	500411 100000	6 0	2023	75		394,27	0,00	
		DELIBERA 172/2023 - D 48 DEL 02/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 31/01/2023 n. 21.Fornitura carburanti per i mezzi e macchine operatrici in uso presso comprensorio diga Chiascio. Mese di gennaio.  CREDITORE BIGINI FRANCESCO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
284	06/03/2023	300215 100000 DELIBERA	0	2023	181		799,46	0,00	
Liq. quota parte ft. 13/02/2023 n. V0-24858 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT mese gennaio.									
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
285	06/03/2023	400215 100000 DELIBERA	0	2023	182		799,46	0,00	
Liq. quota parte ft. 13/02/2023 n. V0-24858 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT mese gennaio.									
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
286	06/03/2023	500215 100000 DELIBERA	0	2023	183		799,46	0,00	
Liq. quota parte ft. 13/02/2023 n. V0-24858 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT mese gennaio.									
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
287	06/03/2023	401607 100000 DELIBERA	0	2022	1253		6.736,97	0,00	
Pos. 110/T/quarter. Liquidazione relativa ad atto di pignoramento n. 00784202300000012000 - Debitore esecutato: ROSELLI EUGENIA - C.F. RSLGNE51H44L8330.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE									
288	06/03/2023	401607 100000 DELIBERA	0	2022	1253		28.483,61	0,00	
Pos 110/T/quarter. Progetto attuativo per il completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro - III Stralcio I Sub Stralcio. Autorizzazione al pagamento dell'80% per immissione in possesso ai sensi dell'art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. - Rif. ROSELLI EUGENIA									
CREDITORE AZ. AGR. ROSELLI E. E MERLI L.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
289	07/03/2023	300302 100000 0	0	2023	92		1.000,00	0,00	
DELIBERA 223/2023 - D 59 DEL 10/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 11 del 10/02/2023. Sede centrale. Fornitura e installazione di n°5 scaldabagni.  CREDITORE NOI IDRAULICA S.N.C. DI GUERRI ALESSIO & C.									
290	07/03/2023	300103 100000 0	0	2023	184		334,92	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51 Liq. ft. 14/02/2023 n. FPA2/23. Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di febbraio 2023.  CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
291	07/03/2023	302609 100000 0	0	2023	185		73,68	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. 14/02/2023 n. FPA2/23. Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di febbraio 2023.  CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
292	07/03/2023	500305 100000 0	0	2022	1452		305,38	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 09/02/2023 n. 7X00516392 e n. 7X00720173. Telefonia mobile EAUT dicembre 2022.  CREDITORE TIM S.P.A.									
293	07/03/2023	500305 100000 0	0	2023	187		2.035,31	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 09/02/2023 n. 7X00516392 e n. 7X00720173. Telefonia mobile EAUT gennaio 2023.  CREDITORE TIM S.P.A.									

ESERCIZIO 2023										Giornale dei Mandati di Pagamento		13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO				
294	07/03/2023	300305 100000	0 0	2022	1453			378,16	0,00				
		DELIBERA Liq.quota parte fatture utenze Sede Centrale di Arezzo periodo dicembre 2022. CREDITORE TIM S.P.A.											
295	07/03/2023	300305 100000	0 0	2023	189			378,17	0,00				
		DELIBERA Liq.quota parte fatture utenze Sede Centrale di Arezzo periodo gennaio 2023. CREDITORE TIM S.P.A.											
296	07/03/2023	500305 100000	0 0	2022	1454			371,57	0,00				
		DELIBERA Liq.quota parte fatture utenze case guardia diga Montedoglio, diga Sovara, diga Chiascio e diga Foenna. periodo dicembre 2022. CREDITORE TIM S.P.A.											
297	07/03/2023	500305 100000	0 0	2023	190			364,10	0,00				
		DELIBERA Liq.quota parte fatture utenze case guardia diga Montedoglio, diga Sovara, diga Chiascio e diga Foenna. periodo gennaio 2023. CREDITORE TIM S.P.A.											
298	07/03/2023	300312 100000	0 0	2023	194			740,00	0,00				
		DELIBERA Pagamento premio polizza RC autoFiat Grande Punto DB 500 HC - (periodo 07/03/2023 - 07/03/2024). CREDITORE ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO											

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
299	07/03/2023	300312 100000 0	0	2023	195		870,00	0,00	
DELIBERA Pagamento premio polizza RC auto Fiat Stilo CH 801 GX - (periodo 07/03/2023 - 07/03/2024).  CREDITORE ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO									
300	08/03/2023	500410 100000 0	2	2023	159		892,65	0,00	
DELIBERA 286/2023 - D 78 DEL 24/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2700000030 del 31/01/2023. Fornitura DPI.  CREDITORE SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE									
301	08/03/2023	400401 100000 0	0	2023	186		8.806,00	0,00	
DELIBERA 1018/2021 - D 224 DEL 07/06/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.600,00 IMPORTO NETTO 7.206,00 Pos. 110/U/Ter. Liq. ft. n. FATTPA 1_23 del 07/02/2023. Diga Chiascio. Letture inclinometri monitoraggio movimento gravitativo versante sponda destra invaso.  CREDITORE RONDONI FILIPPO									
302	08/03/2023	402609 100000 0	0	2023	197		1.830,40	0,00	
DELIBERA Pos. 110/U/Ter. Liq. IVA ft. n. FATTPA 1_23 del 07/02/2023. Diga Chiascio. Letture inclinometri monitoraggio movimento gravitativo versante sponda destra invaso.  CREDITORE RONDONI FILIPPO									
303	08/03/2023	502353 100000	0	2023	89		4.578,60	0,00	
DELIBERA 220/2023 - D 50 DEL 14/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 32/1 del 31/01/2023. Sistema occidentale. Interventi di manutenzione straordinari imprevisti e imprevedibili lungo la rete di adduzione principale.  CREDITORE SOLIMENO SRL									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
304	08/03/2023	500409 100000 0	2	2023	198		2.213,03	0,00	
DELIBERA 340/2023 - D 95 DEL 08/03/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 3/PA del 06/02/2023. Fornitura materiali da ferramenta per riparazioni e manutenzione impianti e condotte Diga Casa di Guardia Calcione e di un pozzetto impianto Montedoglio comune Civitella.  CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.									
305	08/03/2023	500305 100000 0	0	2023	199		60,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 05/02/2023 n. 1/SP - Canone connessione internet diga Chiascio periodo 01/03/2023 - 30/04/2023.  CREDITORE FORINI S.P.A.									
306	08/03/2023	300304 100000 0	0	2023	200		690,00	0,00	
DELIBERA Oneri condominiali di Via dei Filosofi n. 28 - Perugia - Pagamento IV rata dell'esercizio 01/06/2022 - 31/05/2023.  CREDITORE CONDOMINIO VIA FILOSOFI N. 28									
307	09/03/2023	502353 100000	0	2022	451		10.787,39	0,00	
DELIBERA 645/2022 - D 152 DEL 09/05/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2022408308 del 15/12/2022. Impianto di sollevamento per l'adduzione all'Alta Valtiberina. Affidamento pacchetto di manutenzione straordinaria con sostituzione componenti Inverter ACS800 Pompa n.1.  CREDITORE ABB S.P.A									
308	09/03/2023	502353 100000	0	2022	451		1.942,61	0,00	
DELIBERA 645/2022 - D 152 DEL 09/05/2022 - ESECUTIVA Liquidazione relativa ad atto di pignoramento n. 06884202300000234000 - Debitore esecutato ABB S.p.A. C.F. 00736410150.  CREDITORE ABB S.P.A									



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
309	13/03/2023	500410 100000 DELIBERA	4 0	2022 0	1467		18,09	0,00	
Liquidazione - fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.									
CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.									
310	13/03/2023	500410 100000 DELIBERA	4 0	2023 0	205		77,61	0,00	
Liquidazione n. 4 fatture - fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.									
CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.									
311	13/03/2023	502353 100000 DELIBERA	0	2022	1177	312 DEL 10/11/2022 - ESECUTIVA	25.674,00	0,00	
Liq. ft n.65 del 13/02/2023. Diga di Montedoglio. Intervento urgente/indifferibile manutenzione straordinaria non programmabile. Sostituzione celle ingresso cabina elettrica MT.									
CREDITORE B.M. S.R.L.									
312	13/03/2023	500410 100000 DELIBERA	1 0	2023 0	74	45 DEL 31/01/2023 - ESECUTIVA	1.300,00	0,00	
Liq. ft n. FTE-34 del 10/02/2023. Sistema occidentale. Intervento manutenzione presso Nodo 7 - Castiglion Fiorentino (AR).									
CREDITORE FERRETTA COSIMO LUIGI									
313	13/03/2023	401609 100000 DELIBERA	0	2022	1304	357 DEL 16/12/2022 - ESECUTIVA	600,00	0,00	
Pos. FAL01 - PNRR-M2C4-I4.1-A1-25. Liq. ft n.25 del 16/02/202- Opere add. prim. dal serbatoio sul fiume Chiascio. III - I - I sub. Verifica interesse preventivo archeologico - art.25 c.1 Dlgs 50/2016 - Redazione piano indagini archeologiche.									
CREDITORE SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A.R.A.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
314	14/03/2023	300308 100000 DELIBERA	0 0	2023 207			15,49	0,00	
		Liq. ft. 23/02/2023 n. 000000900004512T. Canone Telepass Fiat Bravo EB 315 SX.							
		CREDITORE TELEPASS S.P.A.							
315	14/03/2023	300308 100000 DELIBERA	0 0	2023 208			23,77	0,00	
		Liq. ft. 23/02/2023 n. 000000900003596D. Pagamento pedaggi periodo 10/01/2023 - 26/01/2023 Fiat Bravo EB 315 SX.							
		CREDITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.							
316	14/03/2023	500409 100000 DELIBERA	4 0	2023 209			7,37	0,00	
		Liq. n. 1 ft. Fornitura di energia elettrica impianto diga Foenna - Gennaio 2023.							
		CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
317	14/03/2023	500304 100000 DELIBERA	0 0	2023 210			312,16	0,00	
		Liq. n. 1 ft. Fornitura di energia elettrica casa di guardia diga Foenna - Gennaio 2023.							
		CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
318	14/03/2023	500304 100000 DELIBERA	0 0	2023 212			720,70	0,00	
		Liq. n. 1 ft. fornitura di energia elettrica casa guardia diga Chiascio - Gennaio 2023.							
		CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
319	14/03/2023	500304 100000 0	0 0	2023	213		1.127,73	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 2 ft. fornitura energia elettrica casa di guardia diga Montedoglio e casa di guardia Sovara - Gennaio 2023.  CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
320	14/03/2023	500410 100000 0	10 0	2023	214		7.370,52	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica impianto sollevamento pozzo Singerna - Gennaio 2023.  CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
321	14/03/2023	300304 100000 0	0 0	2023	215		838,59	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 2 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso la Sede Centrale- Gennaio 2023.  CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
322	14/03/2023	500411 100000 0	4 0	2023	216		534,49	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 18 ft. fornitura energia elettrica presso i punti di presa impianto diga Chiasco - Gennaio 2023.  CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
323	14/03/2023	500410 100000 0	4 0	2023	217		1.193,51	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 51 ft. fornitura energia elettrica presso i punti di presa impianto diga Montedoglio - Gennaio 2023.  CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
324	15/03/2023	300306 100000	0 0	2023	2			202,00	0,00
DELIBERA 20/2023 - D 1 DEL 09/01/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. FPA0023/2023 del 19/02/2023. Rinnovo abbonamento Software Avcp Xml modulo aggiuntivo atti trasparenze secondo il Dlgs 50/2016 art. 29 annualità 2023.									
CREDITORE NEW SOFT SOLUTIONS DI CAPUTO BENIAMINO									
325	15/03/2023	500410 100000	1 0	2023	218			6.650,00	0,00
DELIBERA 379/2023 - D 100 DEL 14/03/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2023119923 del 09/02/2023. Impianto sollevamento 'adduzione Alta Valtiberina. Affidamento canone manutenzione tre azionamenti inverter pompe periodo 01.08.2021 - 31.07.2024.									
CREDITORE ABB S.P.A									
326	15/03/2023	500410 100000	1 0	2022	196			8.500,00	0,00
DELIBERA 327/2022 - D 69 DEL 28/02/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 3/PA23 del 20/02/2023. Sistema Occidentale diga Montedoglio. Verifica e controllo attuatori camere manovra lungo la linea e camera manovra serbatoi di compenso.									
CREDITORE FORTINI SERVICE SRL									
327	15/03/2023	400406 100000	0 0	2023	152			1.697,01	0,00
DELIBERA 276/2023 - D 62 DEL 15/02/2023 - ESECUTIVA Pos STVAC - Liq. ft. n. 1223002011 del 20/02/2023. Diga Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale località Vaccaria comune Gubbio (PG) - appalto integrato - Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione bando in GURI e quotidiano.									
CREDITORE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA									
328	15/03/2023	500901 100000	0 0	2023	219			2.666,38	0,00
DELIBERA Storno parziale ft n. 236/2022. Errata lettura contatore, Prot. n.474/2023. Fornitura 2022. Somministrazione risorsa idrica ad usi diversi - Montedoglio. Rep. n. 305/2018. Rif. NC n. 12 del 16/02/2023.									
CREDITORE ERCOLANI ROMANO GALVANOTECNICA SRL									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
329	15/03/2023	502609 100000	0 0	2023	220		266,64	0,00	
		DELIBERA Storno parziale ft n. 236/2022. Errata lettura contatore, Prot. n.474/2023. Fornitura 2022. Somministrazione risorsa idrica ad usi diversi - Montedoglio. Rep. n. 305/2018. Rif. IVA NC n. 12 del 16/02/2023.  CREDITORE ERCOLANI ROMANO GALVANOTECNICA SRL							
330	16/03/2023	300301 100000	0 0	2023	10		769,23	0,00	
		DELIBERA 52/2023 - D 14 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 22/02/2023 n. V20029526/2023. Abbonamento banca dati Juris Data/Dejure - anno 2023.  CREDITORE GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.							
331	16/03/2023	300306 100000	0 0	2023	221		355,86	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 23/02/2023 n. 23-0006247 - Fornitura software gestione personale di EAUT.  CREDITORE INAZ SRL							
332	16/03/2023	300304 100000	0 0	2023	222		2.046,76	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 23/02/2023 n. 2023BG000493352 - Fornitura gas metano gruppo termico Sede Centrale - Gennaio 2023.  CREDITORE ESTRA ENERGIE SRL							
333	16/03/2023	300701 100000	0 0	2023	223		309,87	0,00	
		DELIBERA Versamento tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali - Anno 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
334	16/03/2023	500410 100000 0	4 	2022 0	1468		133,36	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 24/02/2023 n. V03230002977 e ft. 24/02/2023 n. V03230003067 sistema Montedoglio. Dicembre 2022.  CREDITORE SORGENIA SPA							
335	16/03/2023	500410 100000 0	4 	2023 0	224		112,33	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 24/02/2023 n. V03230002977 e ft. 24/02/2023 n. V03230003067 sistema Montedoglio. Gennaio 2023.  CREDITORE SORGENIA SPA							
336	16/03/2023	500315 100000 0	0 	2023 0	225		327,87	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 28/02/2023 n. /PA77 - Pulizie mese di febbraio 2023.  CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE							
337	16/03/2023	401609 100000	0 	2023	156		220.699,46	0,00	
		DELIBERA 282/2023 - D 76 DEL 22/02/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. ft. n. 17 del 17/02/2023. Progetto esecutivo adduzione primaria serbatoio Chiascio. II° - II° - III° sub. Liq. anticipaz. corrispettivo appalto art. 35 c.18 D.lgs. 50/2016 e art. 207 D.L. n.34/2020.  CREDITORE CAM PERFORAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE							
338	17/03/2023	302609 100000 0	0 	2023	227		2.488,40	0,00	
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di FEBBRAIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
339	17/03/2023	402609 100000	0 0	2023	228		12,76	0,00	
		DELIBERA Pos 110/T/Ter - Liq. IVA ft. n. 12/PA del 06/02/2023. Opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento sta-zione sollevamento e realizzazione condotte by-pass. Prove laboratorio materiali costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - FEBBRAIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
340	17/03/2023	402609 100000	0 0	2023	228		492.436,30	0,00	
		DELIBERA Pos 110/T/quinquies. Liq. IVA ft. n. 22 del 08/02/2023 e storno IVA nota credito n. 25 del 17/02/2023. Progetto attuativo completamento e ottimizzazione potenziamento e recupero efficienza reti idriche accumulo e adduzione sistema Montedoglio. III - II sub. Opere principali. Liq. anticipazione corrispettivo appalto ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020. - KREA COSTRUZIONI S.R.L. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - FEBBRAIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
341	17/03/2023	402609 100000	0 0	2023	228		369,82	0,00	
		DELIBERA Pos STVAC - Liq. IVA ft. n. 1223002011 del 20/02/2023. Diga Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale località Vaccaria comune Gubbio (PG) - appalto integrato - Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione bando in GURI e quotidiano - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - FEBBRAIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
342	17/03/2023	402609 100000	0 0	2023	228		132,00	0,00	
DELIBERA Pos. FAL01 - PNRR-M2C4-I4.1-A1-25. Liq. IVA ft n.25 del 16/02/202- Opere add. prim. dal serbatoio sul fiume Chiascio, III - I - I sub. Verifica interesse preventivo archeologico - art.25 c.1 Dlgs 50/2016 - Redazione piano indagini archeologiche - SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A.R.A. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - FEBBRAIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
343	17/03/2023	402609 100000	0 0	2023	228		768.851,51	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. IVA ft. n. 13/PA del 15/02/2023, 14/PA del 17/02/2023 e storno IVA nota credito 2/NA del 17/02/2023. Progetto esecutivo opere adduzione primaria serbatoio Chiascio. II° - II° - III° sub. Liq. anticipazione corrispettivo appalto sensi art. 35 c.18 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 207 del D.L. n.34/2020 - TECNOSTRADE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - FEBBRAIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
344	17/03/2023	402609 100000	0 0	2023	228		48.553,88	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. IVA ft. n. 17 del 17/02/2023. Progetto esecutivo adduzione primaria serbatoio Chiascio. II° - II° - III° sub. Liq. anticipaz. corrispettivo appalto art. 35 c.18 D.lgs. 50/2016 e art. 207 D.L. n.34/2020 - CAM PERFORAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - FEBBRAIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
345	17/03/2023	502609 100000	0 0	2023	229		22.392,74	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di FEBBRAIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
346	17/03/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 230			2.030,58	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Febbraio 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
347	17/03/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 231			2.259,82	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Febbraio 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
348	17/03/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 232			2.717,25	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Febbraio 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
349	17/03/2023	502359 100000 DELIBERA	0	2022 1455			90,36	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Febbraio 2023. Accantonamento Oneri per Rinnovo CCNL 2022							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
350	17/03/2023	502359 100000 DELIBERA	0	2023 233			34,66	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Febbraio 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
351	17/03/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	234		2.773,92	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Febbraio 2023.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
352	17/03/2023	300105 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	235		634,56	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Febbraio 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
353	17/03/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	236		5.409,39	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Febbraio 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
354	17/03/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	236		28,13	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Febbraio 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
355	17/03/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	237		5.085,45	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Febbraio 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
356	17/03/2023	400205 100000 0	0	2023	237		29,06	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Febbraio 2023.  CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA							
357	17/03/2023	500205 100000 0	0	2023	238		4.767,49	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Febbraio 2023.  CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							
358	17/03/2023	500205 100000 0	0	2023	238		28,42	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Febbraio 2023.  CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA							
359	17/03/2023	302602 100000 0	0	2023	239		6.136,28	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Febbraio 2023.  CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							
360	17/03/2023	302602 100000 0	0	2023	239		28,54	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Febbraio 2023.  CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
361	17/03/2023	302601 100000	0 0	2023	240			23.427,43	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Febbraio 2023.  CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO							
362	17/03/2023	302601 100000	0 0	2023	240			512,28	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Febbraio 2023.  CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO							
363	17/03/2023	302601 100000	0 0	2023	240			1.541,80	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Febbraio 2023.  CREDITORE REGIONE TOSCANA							
364	17/03/2023	302601 100000	0 0	2023	240			210,27	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Febbraio 2023.  CREDITORE REGIONE UMBRIA							
365	17/03/2023	302601 100000	0 0	2023	240			6,63	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Febbraio 2023.  CREDITORE REGIONE LAZIO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
366	17/03/2023	300407 100000 0 DELIBERA	0 2022	1466			1.760,00	0,00	
Contributi su compenso Moriconi erogato nel 2022.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
367	17/03/2023	400205 100000 0 DELIBERA	0 2022	1456			251,09	0,00	
Versamento contributi previdenziali, assistenziali e fiscali relativi al mese di FEBBRAIO 2023. Oneri previdenziali su componenti access. per Turni, Rep. e Str. anno 2022.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
368	20/03/2023	300201 100000 0 DELIBERA	0 2023	242			20.215,27	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Marzo 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
369	20/03/2023	400201 100000 0 DELIBERA	0 2023	243			19.745,31	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Marzo 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
370	20/03/2023	500201 100000 0 DELIBERA	0 2023	244			20.499,03	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Marzo 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
371	20/03/2023	300202 100000 DELIBERA	0	2023	245		3.037,79	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Marzo 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
372	20/03/2023	400202 100000 DELIBERA	0	2023	246		2.701,80	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Marzo 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
373	20/03/2023	500202 100000 DELIBERA	0	2023	247		4.257,03	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Marzo 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
374	20/03/2023	300206 100000 DELIBERA	0	2023	248		2.547,67	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Marzo 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
375	20/03/2023	400206 100000 DELIBERA	0	2023	249		2.472,75	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Marzo 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
376	20/03/2023	500206 100000 DELIBERA	0	2023	250		2.472,75	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Marzo 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
377	20/03/2023	400203 100000 DELIBERA	0	2023	251		267,25	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Marzo 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
378	20/03/2023	500203 100000 DELIBERA	0	2023	252		50,00	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Marzo 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
379	20/03/2023	300212 100000 DELIBERA	0	2023	253		5.139,90	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Marzo 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
380	20/03/2023	400212 100000 DELIBERA	0	2023	254		4.337,68	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Marzo 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
381	20/03/2023	500212 100000 0	0 	2023 0	255		2.550,65	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Marzo 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
382	20/03/2023	400213 100000 0	0 	2023 0	256		1.336,27	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Marzo 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
383	20/03/2023	500213 100000 0	0 	2023 0	257		1.143,82	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Marzo 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
384	20/03/2023	300105 100000 0	0 	2023 0	258		4.016,84	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Marzo 2023.  CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT							
385	20/03/2023	300103 100000 0	0 	2023 0	259		322,04	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Marzo 2023.  CREDITORE GUASCONI PAOLA							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
386	20/03/2023	302603 100000 0	0 0	2023 0	260		259,00	0,00	
DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Rocchi Gianni relativi al mese di Marzo 2023.  CREDITORE PITAGORA S.P.A.									
387	20/03/2023	302603 100000 0	0 0	2023 0	260		111,71	0,00	
DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Marzo 2023.  CREDITORE C.I.S.L. F.P.									
388	20/03/2023	302603 100000 0	0 0	2023 0	260		58,65	0,00	
DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Marzo 2023.  CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO									
389	20/03/2023	302603 100000 0	0 0	2023 0	260		234,00	0,00	
DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco mese di Marzo 2023.  CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA									
390	20/03/2023	302603 100000 0	0 0	2023 0	260		233,00	0,00	
DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco mese di Marzo 2023.  CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
391	20/03/2023	302603 100000 0	0 0	2023 0	260		380,00	0,00	
DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Cupello Aldo Luca mese di Marzo 2023.  CREDITORE PRESTITALIA SPA									
392	20/03/2023	302603 100000 0	0 0	2023 0	260		381,00	0,00	
DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Cupello Aldo Luca mese di Marzo 2023.  CREDITORE PRESTITALIA SPA									
393	20/03/2023	501702 100000 0	0 0	2023 0	261		114,06	0,00	
DELIBERA CAUSALE 1867701 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Marzo 2023.  CREDITORE POSTE VITA SPA									
394	20/03/2023	501702 100000 0	0 0	2023 0	262		517,78	0,00	
DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 03/2023 n. 0670067.  CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.									
395	21/03/2023	500410 100000 0	1 0	2023 0	47		1.624,50	0,00	
DELIBERA 106/2023 - D 32 DEL 19/01/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 6 del 15/02/2023. Opere adduzione Alta Valtiberina. Manutenzione e riparazione curva a 90° DN 700 installata in mandata pompa 1 impianto sollevamento "Singerna".  CREDITORE MATI SERVICE DI MARCO MARTELLI & C SAS									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
396	21/03/2023	500304 100000 0	0 	2023 266			158,90	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 27/02/2023 n. 050020230000000354. Servizio idrico casa guardia Sovara.  CREDITORE NUOVE ACQUE SPA							
397	21/03/2023	300302 100000 0	0 	2023 267			50,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 28/02/2023 n. FATTPA 1_23. Manutenzione n. 1 avvolgibile piano terra sostituzione ganci e attacchi.  CREDITORE NOCENTINI LINO							
398	21/03/2023	300305 100000 0	0 	2023 268			82,78	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 01/03/2023 n. 2023-002757 - Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 della Sede Centrale.  CREDITORE VOIPTTEL ITALIA S.R.L.							
399	21/03/2023	300305 100000 0	0 	2023 269			650,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 27/02/2023 n. 0012001341 - Servizio internet fibra + fonia di EAUT mese di marzo 2023.  CREDITORE IRIDEOS SPA							
400	21/03/2023	300216 100000 0	0 	2023 270			469,63	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 28/02/2023 n. 23FVRW016998 - Conguagli arretrati dovuti per entrata in vigore nuovo CCNL di riferimento.  CREDITORE RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
401	21/03/2023	400216 100000 DELIBERA	0	2023	277		182,51	0,00	
Liq. quota parte ft. 28/02/2023 n. 23FVRW016998 - Conguagli arretrati dovuti per entrata in vigore nuovo CCNL di riferimento.									
CREDITORE RANDSTAD ITALIA SPA SOCIETA' UNIPERSONALE									
402	21/03/2023	401609 100000 DELIBERA	0	2022	1323	304 DEL 07/11/2022 - ESECUTIVA	29.132,87	0,00	
Cod. ID fascicolo n.68/2023/271. Liq. atto pignoramento n. 06884202300000236000 - Debitore esecutato SOCOTEC ITALIA S.r.l. - C.F. 01872430648. Pos. FSC01.									
CREDITORE SOCOTEC ITALIA SRL									
403	23/03/2023	401607 100000 DELIBERA	0	2023	211	339 DEL 17/09/2021 - ESECUTIVA	1.500,00	0,00	
Pos. 110/U/Ter. Liq. ft. n. 23VESP-001 del 28/02/2023. Diga Chiascio. Ripristino e rimessa in sicurezza "FRANCESCANA" a servizio invaso. Monitoraggio da remoto con pubblicazione dati piattaforma WMS.									
CREDITORE SISGEO S.R.L.									
404	23/03/2023	500409 100000 DELIBERA	1	2023	278		186,88	0,00	
Liq. ft. n. 2/06 del 28/02/2023. Diga Calcione ed Impianto Irriguo Foenna. Fornitura materiale per riparazioni urgenti condotta comuni Lucignano e Sinalunga.									
CREDITORE IRRICENTER SRL									
405	23/03/2023	500306 100000 DELIBERA	0	2022	150	65 DEL 22/02/2022 - ESECUTIVA	541,00	0,00	
Liq. ft. n. 000256/M del 28/02/2023. Verifica semestrale e mantenimento in efficienza cassette primo soccorso sede centrale e distaccamenti di Montedoglio, calcione e Casanuova. Affidamento quinquennale.									
CREDITORE TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATTISTELLI MAURO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
406	23/03/2023	502353 100000	0	2022	1230		73.995,00	0,00	
		DELIBERA 1547/2022 - D 335 DEL 29/11/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 21 del 28/02/2023. Diga Montedoglio. Affidamento urgente ed indifferibile manutenzione straordinaria non programmabile rimozione pista di accesso base scarico superficie.  CREDITORE MEARINI MASSIMO							
407	23/03/2023	502353 100000	0	2023	173		14.505,00	0,00	
		DELIBERA 309/2023 - D 85 DEL 01/03/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 21 del 28/02/2023. Diga Montedoglio. Affidamento urgente ed indifferibile manutenzione straordinaria non programmabile rimozione pista di accesso base scarico superficie.  CREDITORE MEARINI MASSIMO							
408	23/03/2023	401607 100000	0	2023	193		23.433,45	0,00	
		DELIBERA 333/2023 - D 92 DEL 07/03/2023 - ESECUTIVA Pos.110T/bis - Liq. ft. n. 27 del 28/02/2023. Diga Montedoglio. Ripristino strutture cementizie scarico superficie. Approvazione certificato di collaudo del 27/02/2023 e liquidazione ritenute a garanzia impresa.  CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.							
409	23/03/2023	300207 100000	0	2023	113		450,00	0,00	
		DELIBERA 240/2023 - D 65 DEL 15/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 27/2023-PA del 03/03/2023. Corsi formazione personalizzati "Corso Coordinatore per la sicurezza di 120 ore ai sensi del D.Lgs. 81/08", certificazione individuale e attività connesse.  CREDITORE BETA IMPRESE S.R.L.							
410	24/03/2023	300701 100000	0	2023	281		176,00	0,00	
		DELIBERA Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico/Tosap) anno 2023 - Liquidazione avviso di pagamento 24/02/2023 n. 246 prot. n. 3546  CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONI COMUNE CIVITELLA IN VAL DI CHIANA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
411	24/03/2023	500411 100000 0	6	2023	75		482,79	0,00	
		DELIBERA 172/2023 - D 48 DEL 02/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 28/02/2023 n. 47. Fornitura carburanti per i mezzi e le macchine operatrici in uso presso il comprensorio della diga sul fiume Chiascio.							
		CREDITORE BIGINI FRANCESCO							
412	24/03/2023	300308 100000 0	0	2023	196		1.175,00	0,00	
		DELIBERA 337/2023 - D 93 DEL 07/03/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 04/03/2023 n. 21. Riparazioni in atti RIPARAZIONE FIAT STILO (CH801GX), FIAT BRAVO (EB315SX).							
		CREDITORE OTTAVIANI PAOLO							
413	24/03/2023	400401 100000 0	0	2023	167		16.023,88	0,00	
		DELIBERA 302/2023 - D 83 DEL 28/02/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 6.163,04 IMPORTO NETTO 9.860,84 Pos.110/T/Bis. Liq. FATTPA 2_23 del 21/02/2023. Diga Montedoglio. Ripristino strutture cementizie scarico di superficie. Assistente governativa ex artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 1363/59. Liq. 3° acconto a saldo Assistente Governativo.							
		CREDITORE SISTI FABRIZIO							
414	24/03/2023	402609 100000 0	0	2023	283		3.525,25	0,00	
		DELIBERA Pos.110/T/Bis. Liq. IVA FATTPA 2_23 del 21/02/2023. Diga Montedoglio. Ripristino strutture cementizie scarico superficie. Assistente governativa ex artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 1363/59. 3° acconto a saldo Assistente Governativo.							
		CREDITORE SISTI FABRIZIO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
415	27/03/2023	401607 100000	0	2022	22		168,00	0,00	
		DELIBERA 52/2022 - D 22 DEL 13/01/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Ter - Liq. ft. n. 353 A del 28/02/2023. Opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione condotte by-pass. Prove laboratorio materiali da costruzione.  CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL							
416	27/03/2023	500411 100000	2	2023	287		162,42	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 7/14 del 28/02/2023. Diga Chiasco - Fornitura materiale edile e da ferramenta manutenzione impianti.  CREDITORE ALFA SPA							
417	27/03/2023	500410 100000	2	2021	999		25,28	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n.3/4 del 06/03/2023. Fornitura materiali edili e da ferramenta per riparazioni e manutenzioni impianti e condotte Diga Montedoglio.  CREDITORE GRAZIOTTI S.R.L.							
418	27/03/2023	500410 100000	5	2023	288		78,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 28/02/2023 n. 018/31/2023 - Connessione di rete diga del Sovara periodo marzo/aprile 2023.  CREDITORE ALFANEWS SRL							
419	27/03/2023	500304 100000	0	2022	1469		25,02	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 02/03/2023 n. 9023012000004760. Servizio idrico complesso irriguo diga Valfabbrica. Quota 2022.  CREDITORE UMBRA ACQUE SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
420	27/03/2023	500304 100000 0	0 2023 0	291			43,00	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 02/03/2023 n. 9023012000004760. Servizio idrico complesso irriguo diga Valfabbrica. Quota 2023.  CREDITORE UMBRA ACQUE SPA							
421	27/03/2023	300304 100000 0	0 2023 0	293			122,04	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 28/02/2023 n. PJ06557075 - Carburante automezzi di servizio Sede Centrale febbraio 2023.  CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
422	27/03/2023	500411 100000 0	6 2023 0	294			409,38	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 28/02/2023 n. PJ06557075 - Carburante Fiat Grande Punto DB 495 HC e Fiat Punto CS936 SX febbraio 2023.  CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
423	27/03/2023	300304 100000 0	0 2023 0	292			62,50	0,00	
		DELIBERA 453/2023 - D 110 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 6001037029 del 27/02/2023. Impianto fisso di ultrafiltrazione per erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo.  CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA							
424	28/03/2023	300701 100000 0	0 2023 0	295			460,75	0,00	
		DELIBERA Utenti morosi Montedoglio - Pagamento mod. F24 per report delle risultanze - Posizione ORTI UMBRI S.r.l..  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
425	28/03/2023	300306 100000 0	0 0	2023	296		145,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 06/03/2023 n. 23-0007781 - Fornitura modulo denominato STAMPA LASER CU 2023 FULLP 100 DICHIARAZIONI.  CREDITORE INAZ SRL									
426	28/03/2023	500410 100000 0	6 0	2023	297		510,80	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 28/02/2023 n.15631/36 - Carburante automezzi di servizio comprensorio irriguo diga Montedoglio.  CREDITORE COSTANTIN S.P.A.									
427	28/03/2023	300308 100000 0	0 0	2023	241		430,67	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 16/02/2023 n. 34.1 - Manutenzione Land Rover "Defender" ZA 140 XG.  CREDITORE BRILLI ALESSANDRO									
428	28/03/2023	300308 100000 0	0 0	2023	298		185,90	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 01/03/2023 n. 37 - Sostituzione pompa frizione Land Rover "Defender" ZA 140 XG Sede Centrale.  CREDITORE BRILLI ALESSANDRO									
429	28/03/2023	500409 100000 0	6 0	2023	76		649,93	0,00	
DELIBERA 173/2023 - D 49 DEL 02/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 28/02/2023 n. 4/PA. Fornitura carburanti mezzi e macchine operatrici in uso presso comprensorio irriguo diga Foenna - Mese di febbraio.  CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
430	28/03/2023	500315 100000 0	0 0	2023 0	299		650,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 28/02/2023 n. 16E/2023 - Pulizia e sanificazione mese di febbraio uffici della diga Montedoglio e uffici diga Calcione.									
CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
431	28/03/2023	300315 100000 0	0 0	2023 0	300		1.222,71	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 28/02/2023 n. 15E/2023 - Pulizie mese di febbraio Sede Centrale.									
CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
432	28/03/2023	500411 100000 0	7 0	2023 0	201		1.782,60	0,00	
DELIBERA 356/2023 - D 97 DEL 09/03/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 06/03/2023 n. 27/L. Manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura n. 4 coperture sul Mazda pick-up BG 398 SR in uso presso diga Chiascio.									
CREDITORE PETROSI MARIO S.N.C.									
433	28/03/2023	500304 100000 0	0 0	2023 0	301		984,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. N. 2022003344 del 08/03/2023. Corrispettivo copertura costi amministrativi ai sensi del D.M. 24 dicembre 2014. Convenzione PMG000177. Costi amministrativi 2023.									
CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									
434	29/03/2023	400406 100000 0	0 0	2023 0	153		200,00	0,00	
DELIBERA 276/2023 - D 62 DEL 15/02/2023 - ESECUTIVA Pos STVAC - Liq. quota parte ft. n. 2023/E43200006321 del 28/02/2023. Diga Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale loc. Vaccaria Gubbio (PG) - appalto integrato - Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione bando GURI e quotidiano									
CREDITORE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
435	29/03/2023	400406 100000 0	0 0	2023 0	303		7,00	0,00	
DELIBERA Pos STVAC - Liq. diritto fisso ft. n. 2023/E43200006321 del 28/02/2023. Diga Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale loc. Vaccaria Gubbio (PG) - appalto integrato - Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione bando GURI e quotidiano.  CREDITORE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA									
436	29/03/2023	501401 100000 0	0 0	2023 0	265		421,46	0,00	
DELIBERA 410/2023 - D 64 DEL 15/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 155 del 07/03/2023. Fornitura e sostituzione pompa pozzo a servizio casa guardia e uffici Diga Calcione.  CREDITORE MIGLIORUCCI SRL CON UNICO SOCIO									
437	29/03/2023	500410 100000 0	1 0	2023 0	158		1.390,00	0,00	
DELIBERA 284/2023 - D 79 DEL 24/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 1/PA del 07/03/2023. Sistema Occidentale - vasche 22 e 23. Adeguamento e sistemazione definitiva pianerottoli interni camere manovra.  CREDITORE EDILDUE COSTRUZIONI SNC DI MORETTI I.&FRANCHI R.									
438	29/03/2023	500410 100000 0	1 0	2020 0	113		68,46	0,00	
DELIBERA 172/2020 - D 48 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA Liq. ft. 96/3 del 28/02/2023. Fornitura materiali da ferramenta per riparazioni e manutenzioni impianti e condotte Dighe di Montedoglio e Sovara.  CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F									
439	29/03/2023	401607 100000 0	0 0	2022 0	1190		512,00	0,00	
DELIBERA 1493/2022 - D 326 DEL 24/11/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quater - Liq. ft. n. 360 A del 28/02/2023. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Prove laboratorio materiali costruzione.  CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
440	29/03/2023	500410 100000 0	1	2022	1382		1.000,00	0,00	
		DELIBERA 1763/2022 - D 372 DEL 29/12/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. F00916 del 28/02/2023. Impianto sollevamento adduzione Alta Valtiberina. Taratura misuratore di portata ultrasonoro DN 1800 in uscita impianto diga.  CREDITORE GREINER SPA							
441	29/03/2023	500410 100000 0	1	2023	143		423,60	0,00	
		DELIBERA 248/2023 - D 71 DEL 16/02/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. F00916 del 28/02/2023. Impianto sollevamento adduzione Alta Valtiberina. Taratura misuratore di portata ultrasonoro DN 1800 in uscita impianto diga.  CREDITORE GREINER SPA							
442	29/03/2023	500410 100000 0	1	2020	114		11,48	0,00	
		DELIBERA 177/2020 - D 49 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 000124/2023 del 28/02/2023. Fornitura materiali edili e da ferramenta per riparazioni e manutenzioni impianti e condotte Diga Montedoglio.  CREDITORE DEL PIA SRL							
443	29/03/2023	300214 100000 0	0	2023	305		17.986,35	0,00	
		DELIBERA Liquidazione premi per il piano assicurativo sanitario per il personale di EAUT. Periodo 27/03/2023 - 27/03/2026.  CREDITORE CASSA ASSISTENZA VITTORIA							
444	29/03/2023	300210 100000 0	0	2023	306		10.300,00	0,00	
		DELIBERA Liquidazione premi per il piano assicurativo sanitario per il personale di EAUT. Periodo 27/03/2023 - 27/03/2026.  CREDITORE CASSA ASSISTENZA VITTORIA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
445	29/03/2023	300212 100000 0	0 2023 0	307			2.612,00	0,00	
		DELIBERA Liquidazione premi per il piano assicurativo sanitario per il personale di EAUT. Periodo 27/03/2023 - 27/03/2026.  CREDITORE CASSA ASSISTENZA VITTORIA							
446	29/03/2023	300503 100000 0	0 2023 0	308			400,00	0,00	
		DELIBERA Liquidazione quota associativa per il piano assicurativo sanitario per il personale di EAUT. Anno 2023.  CREDITORE CASSA ASSISTENZA VITTORIA							
447	30/03/2023	500410 100000 0	1 2023 0	192			550,00	0,00	
		DELIBERA 332/2023 - D 90 DEL 06/03/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 05/2 del 28/02/2023. Stazione di sollevamento del Singerna. Indagini supplementari riguardanti la vita residuale gru a braccio su basamento tipo "Effet".  CREDITORE F.A.P. SRL							
448	30/03/2023	500410 100000 0	1 2022 0	1115			2.366,80	0,00	
		DELIBERA 1413/2022 - D 311 DEL 10/11/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 05/4 del 28/02/2023. Diga Montedoglio. Intervento manutenzione programmata apparecchiature di sollevamento presso la Diga e la stazione di sollevamento Singerna.  CREDITORE F.A.P. SRL							
449	30/03/2023	500410 100000 0	1 2023 0	59			1.946,00	0,00	
		DELIBERA 120/2023 - D 16 DEL 10/01/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 278 del 24/02/2023. Diga di Montedoglio. Stazione sollevamento Singerna. Fornitura di un cestone sollevabile porta persone.  CREDITORE BOSCARO S.R.L.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
450	30/03/2023	300103 100000	0	2023	309			334,92	0,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51 Liq. ft. 13/03/2023 n. FPA 3/23 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di marzo 2023.							
		CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI							
451	30/03/2023	302609 100000	0	2023	310			73,68	0,00
		DELIBERA Liq. IVA ft. 13/03/2023 n. FPA 3/23 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di marzo 2023.							
		CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI							
452	30/03/2023	500410 100000	4	2023	311			179,95	0,00
		DELIBERA Liq. n. 5 fatture - fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.							
		CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.							
453	30/03/2023	502353 100000	0	2023	172			9.950,00	0,00
		DELIBERA 308/2023 - D 84 DEL 01/03/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 3/A del 03/03/2023. Sistema Occidentale. Manutenzione straordinaria imprevista imprevedibile strada vicinale lungo aree pertinenziali vasca di compenso 10+11.							
		CREDITORE TIEZZI RAFFAELLO							
454	31/03/2023	401609 100000	0	2023	202			622,55	0,00
		DELIBERA 357/2023 - D 91 DEL 07/03/2023 - ESECUTIVA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Liq. ft. n. 1223002826 del 10/03/2023. Opere adduzione primaria dalla diga Montedoglio alla Valdichiana. Alimentazione territori in agro comuni Castiglion del Lago, Montepulciano e Chiusi - Pubblicazione esito gara.							
		CREDITORE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
455	31/03/2023	500410 100000	1 0	2023 282			1.579,00	0,00	
DELIBERA 439/2023 - D 67 DEL 16/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 235 del 28/02/2023. Sistema Occidentale - Nodo 31. Fornitura, assistenza alla posa in opera e taratura di un misuratore di portata Siemens DN200.  CREDITORE FORTI S.R.L.									
456	31/03/2023	500409 100000	2 0	2023 264			1.893,29	0,00	
DELIBERA 409/2023 - D 63 DEL 15/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 7/pa del 10/03/2023. Fornitura materiali da ferramenta per riparazione e manutenzione impianti e condotte Diga e Casa di guardia Calcione e pozzetto impianto Montedoglio comune Civitella Val di Chiana.  CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.									
457	31/03/2023	500312 100000	0 0	2023 314			390,00	0,00	
DELIBERA Polizza rc per la Fiat Punto BH 008 NT - Periodo 07/04/2023 - 07/04/2024.  CREDITORE PERI GUGLIELMO & C. S.N.C. - GENERALI SPA									
458	31/03/2023	300215 100000	0 0	2023 315			741,29	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte fatt. 13/03/2023 n. V0-41911 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT febbraio 2023.  CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
459	31/03/2023	400215 100000	0 0	2023 316			741,28	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte fatt. 13/03/2023 n. V0-41911 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT febbraio 2023.  CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
460	31/03/2023	500215 100000 DELIBERA	0 2023	317			741,28	0,00	
Liq. quota parte fatt. 13/03/2023 n. V0-41911 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT febbraio 2023.									
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
461	04/04/2023	500409 100000 DELIBERA	1 2022	1470			136,61	0,00	
Liq. t. n. 7/06 del 31/05/2022. Diga Calcione ed Impianto Irriguo Foenna. Fornitura di materiale idraulico per riparazioni.									
CREDITORE IRRICENTER SRL									
462	04/04/2023	500410 100000 DELIBERA	1 2023	93			1.500,00	0,00	
225/2023 - D 61 DEL 14/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 58 del 14/03/2023. Diga Montedoglio. Indagini, controlli non distruttivi su strutture, saldature e giudizio efficienza e vita residua apparecchi sollevamento in esercizio presso sbarramento.									
CREDITORE DOROTECH SRL									
463	04/04/2023	501401 100000 DELIBERA	0 2023	204			499,00	0,00	
358/2023 - D 99 DEL 10/03/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 24 del 15/03/2023. Diga di Montedoglio sul fiume Tevere. Acquisto di n. 1 freatimetro.									
CREDITORE INSTRUMENT SERVICE SRL									
464	04/04/2023	500410 100000 DELIBERA	8 2023	144			1.500,00	0,00	
249/2023 - D 72 DEL 16/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 5/001 del 08/03/2023. Opere adduzione Alta Valtiberina. Servizio assistenza sistema automazione e supervisione stazione di pompaggio "Singerna". Affidamento canoni annualità 2023.									
CREDITORE MIC SISTEMI SRL									



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
465	04/04/2023	500305 100000 0	0 2023	318			21,80	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 15/03/2023 n. AP04324457. Sim card Ponte Canale.  CREDITORE VODAFONE ITALIA S.P.A.									
466	04/04/2023	300306 100000 0	0 2023	319			278,88	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 15/03/2023 n. 273FPE - Canone servizio sorveglianza notturna Sede Centrale, periodo febbraio - luglio 2023.  CREDITORE CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. FILIALE DI AREZZO									
467	04/04/2023	401609 100000 0	0 2023	320			600,00	0,00	
DELIBERA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25. Progetto opere di adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi per l'alimentazione dei territori in agro dei comuni di Castiglione del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). CUP F71B19000940001 - Comunicazione approvazione del progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità ed efficacia del vincolo preordinato all'asservimento e all'esproprio ai sensi dell'art. 17 DPR 327/2001.  CREDITORE UFFICIO UNICO ESECUZIONI NOTIFICAZIONI E PROTESTI C/O TRIBUNA									
468	05/04/2023	500410 100000 0	1 2021	62			201,19	0,00	
DELIBERA 116/2021 - D 50 DEL 26/01/2021 - ESECUTIVA Liq. ft. n. FPA8 del 17/03/2023. Materiale da ferramenta per riparazioni e manutenzioni Sistema occidentale diga Montedoglio.  CREDITORE HOBBY FER SAS DI COGNACCI DINO & C.									
469	05/04/2023	500410 100000 0	1 2023	272			68.991,46	0,00	
DELIBERA 697/2021 - D 196 DEL 17/05/2021 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 37 del 16/03/2023. Manutenzione opere idrauliche e civili, pronto intervento e riparazione in caso di rotture Sistema Occidentale diga Montedoglio per Valdichiana aretina e senese.  CREDITORE MEARINI MASSIMO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
470	05/04/2023	400401 100000	0 0	2023	284	88	6.530,00	0,00	
DELIBERA 440/2023 - D 88 DEL 02/03/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. P00017 del 16/03/2023. Accompagnamento alla digitalizzazione processi progettazione, realizzazione e gestione opere pubbliche e introduzione sistemi elettronici di modellazione (B.I.M.) - Perseguimento adempimenti preliminari art.3 del D.M. 560/2017 e ss.mm.ii. Liq. I° S.A.L.  CREDITORE HARPACEAS S.R.L.									
471	05/04/2023	400401 100000	0 0	2023	286	107	6.530,00	0,00	
DELIBERA 443/2023 - D 107 DEL 23/03/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. P00017 del 16/03/2023. Accompagnamento alla digitalizzazione processi progettazione, realizzazione e gestione opere pubbliche e introduzione sistemi elettronici di modellazione (B.I.M.) - Perseguimento adempimenti preliminari art.3 del D.M. 560/2017 e ss.mm.ii. Liq. II° S.A.L.  CREDITORE HARPACEAS S.R.L.									
472	05/04/2023	401609 100000	0 0	2023	313	114	39.520,00	0,00	
DELIBERA 488/2023 - D 114 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA FSC01CHIA - Liq. ft. n. 3/A del 14/03/2023. Diga Chiascio. Servizio di verifica sicurezza in condi-zioni sismiche del rilevato di sbarramento.  CREDITORE GROUND ENGINEERING S.R.L.									
473	12/04/2023	502353 100000	0 0	2022	1177	312	3.060,00	0,00	
DELIBERA 1466/2022 - D 312 DEL 10/11/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 134 del 17/03/2023. Diga Montedoglio. Intervento urgente ed indifferibile manutenzione straordinaria sostituzione celle ingresso cabina elettrica MT presso la diga.  CREDITORE B.M. S.R.L.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
474	12/04/2023	500410 100000 0	7 0	2023 0	321		265,69	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 20/03/2023 n. FPA 5/23 - Manutenzione ordinaria, sostituzione batteria e fornitura n. 2 coperture Fiat Punto AK066SS in uso comprensorio irriguo diga Montedoglio.  CREDITORE PERNICI VADERO SRL							
475	12/04/2023	300401 100000 0	0 0	2023 0	312	113 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA	5.200,00	0,00	
		DELIBERA 485/2023 - D TOTALE RITENUTE 1.000,00 IMPORTO NETTO 4.200,00 Liq. ft. n. FATTPA 3_23 del 21/03/2023. Supporto adempimenti di qualità tecnica servizio idrico integrato predisposizione tariffe anni 2022 e 2023 ed aggiornamento biennale terzo periodo regolatorio "mti- 3"  CREDITORE PERUZZI RAFFAELE							
476	12/04/2023	302609 100000 0	0 0	2023 0	322		1.144,00	0,00	
		DELIBERA Liq. IVA ft. n. FATTPA 3_23 del 21/03/2023. Supporto adempimenti di qualità tecnica servizio idrico integrato predisposizione tariffe anni 2022 e 2023 ed aggiornamento biennale terzo periodo regolatorio "mti- 3"  CREDITORE PERUZZI RAFFAELE							
477	12/04/2023	300308 100000 0	0 0	2023 0	323		22,87	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 23/03/2023 n. 000000900006423D - Periodo 06/03/2023 - 06/03/2023 Fiat Bravo EB 315 SX.  CREDITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.							
478	12/04/2023	300308 100000 0	0 0	2023 0	324		1,50	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 23/03/2023 n. 000000900007872T - Pagamento canone locazione dispositivo Fiat Bravo EB 315 SX.  CREDITORE TELEPASS S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
479	12/04/2023	502353 100000	0	2022	1329		22.443,43	0,00	
		DELIBERA 1689/2022 - D 362 DEL 20/12/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 42 del 23/03/2023. Adduzione Alta Valtiberina. Affidamento urgente ed indifferibile manutenzione straordinaria motore ABB HXR450LN8 B5 e fornitura materiali e parti di ricambio presso impianto sollevamento "Singerna".  CREDITORE ELMEC SRL							
480	12/04/2023	300304 100000	0	2023	325		109,70	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 20/03/2023 n. 050020230000000443 - Servizio idrico presso Sede Centrale.  CREDITORE NUOVE ACQUE SPA							
481	12/04/2023	300401 100000	0	2022	478		13.933,34	0,00	
		DELIBERA 1791/2021 - D 429 DEL 15/12/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2.786,67 IMPORTO NETTO 11.146,67 Liq. ft. n. 13 del 02/03/2023. Supporto ed assistenza organizzativa gestionale implementazione contabilità analitica in ottemperanza obblighi ARERA attuazione delibera 580/2019/R/IDR.  CREDITORE AREZZINI SIMONA							
482	12/04/2023	302609 100000	0	2023	326		3.065,33	0,00	
		DELIBERA Liq. IVA ft. n. 13 del 02/03/2023. Supporto ed assistenza organizzativa gestionale implementazione contabilità analitica in ottemperanza obblighi ARERA attuazione delibera 580/2019/R/IDR.  CREDITORE AREZZINI SIMONA							
483	14/04/2023	300304 100000	0	2023	331		784,48	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 2 ft. fornitura energia elettrica Sede Centrale.  CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
484	14/04/2023	500409 100000 DELIBERA Liq. n. 1 Foenna.	4 0	2023 332			7,10	0,00	
CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA									
485	14/04/2023	500304 100000 DELIBERA Liq. n. 1 torrente Foenna.	0 0	2023 333			212,24	0,00	
CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA									
486	14/04/2023	500304 100000 DELIBERA Liq. n. 1	0 0	2023 335			673,87	0,00	
CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA									
487	14/04/2023	500410 100000 DELIBERA Liq. n. 1 Singerna.	10 0	2023 336			6.655,63	0,00	
CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA									
488	14/04/2023	500304 100000 DELIBERA Liq. n. 2 Montedoglio e casa guardia traversa torrente Sovara.	0 0	2023 338			1.036,93	0,00	
CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
489	14/04/2023	500411 100000 0	4 	2023 0	340		544,34	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 18 ft. fornitura energia elettrica punti di presa impianto diga Chiascio.  CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
490	14/04/2023	500410 100000 0	4 	2023 0	341		1.081,02	0,00	
		DELIBERA Liquidazione n. 51 fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio sul fiume Tevere.  CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
491	14/04/2023	401607 100000 0	0 	2023 0	334		2.634,23	0,00	
		DELIBERA 535/2023 - D 121 DEL 11/04/2023 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SINALUNGA							
492	18/04/2023	302609 100000 0	0 	2023 0	344		2.042,98	0,00	
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di MARZO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
493	18/04/2023	402609 100000 0	0 	2023 0	345		5.155,36	0,00	
		DELIBERA Pos.110T/bis - Liq. IVA ft. n. 27 del 28/02/2023. Diga Montedoglio. Ripristino strutture cementizie scarico superficie. Approvazione certificato di collaudo del 27/02/2023 e liquidazione ritenute a garanzia impresa - KREA COSTRUZIONI S.R.L. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
494	18/04/2023	402609 100000 0	0 0	2023	345		36,96	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/Ter - Liq. IVA ft. n. 353 A del 28/02/2023. Opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione condotte by-pass. Prove laboratorio materiali da costruzione. - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
495	18/04/2023	402609 100000 0	0 0	2023	345		45,54	0,00	
DELIBERA Pos STVAC - Liq. IVA ft. n. 2023/E43200006321 del 28/02/2023. Diga Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale loc. Vaccaria Gubbio (PG) - appalto integrato - Settori speciali - Procedura ristretta - Pubblicazione bando GURI e quotidiano - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
496	18/04/2023	402609 100000 0	0 0	2023	345		112,64	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft. n. 360 A del 28/02/2023. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Prove laboratorio materiali costruzione - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
497	18/04/2023	402609 100000 0	0 0	2023	345		203,72	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/Ter - Liq. IVA ft. n. 498 A del 27/03/2023. Opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione condotte by-pass. Prove laboratorio materiali da costruzione. - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2023. - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
498	18/04/2023	402609 100000 0	0 0	2023	345		251,24	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. n. 60047PA del 28/03/2023 - Rinnovo e mantenimento della certificazione di Qualità ISO 9001:2015 per l'annualità 2023 - KIWA CERMET ITALIA S.P.A. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
499	18/04/2023	402609 100000 0	0 0	2023	345		133,44	0,00	
DELIBERA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Liq. IVA ft. n. 1223002826 del 10/03/2023. Opere adduzione primaria dalla diga Montedoglio alla Valdichiana. Alimentazione territori in agro comuni Castiglion del Lago, Montepulciano e Chiusi - Pubblicazione esito gara. - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
500	18/04/2023	402609 100000 0	0 0	2023	345		8.694,40	0,00	
DELIBERA Pos. FSC01CHIA - Liq. IVA ft. n. 3/A del 14/03/2023. Diga Chiascio. Servizio di verifica sicurezza in condi-zioni sismiche del rilevato di sbarramento - GROUND ENGINEERING S.R.L. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
501	18/04/2023	502609 100000 0	0 0	2023	346		57.637,02	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di MARZO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
502	18/04/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	347		2.030,57	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Marzo 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
503	18/04/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	348		2.350,18	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Marzo 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
504	18/04/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	349		2.711,06	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Marzo 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
505	18/04/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	350		2.638,56	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Marzo 2023.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
506	18/04/2023	300105 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	351		634,72	0,00	
		Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Marzo 2023.							
		CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
507	18/04/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	352		5.370,58	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Marzo 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
508	18/04/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	352		27,98	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Marzo 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
509	18/04/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	353		4.968,19	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Marzo 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
510	18/04/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	353		27,67	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Marzo 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
511	18/04/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	354		4.685,57	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Marzo 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
512	18/04/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	354		27,94	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Marzo 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
513	18/04/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	355		5.096,94	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Marzo 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
514	18/04/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	355		27,88	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Marzo 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
515	18/04/2023	302601 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	356		24.245,15	0,00	
Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Marzo 2023.									
CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO									
516	18/04/2023	302601 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	356		768,16	0,00	
Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Marzo 2023.									
CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
517	18/04/2023	302601 100000 0	0 2023 0	356			1.541,87	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Marzo 2023.  CREDITORE REGIONE TOSCANA									
518	18/04/2023	302601 100000 0	0 2023 0	356			210,22	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Marzo 2023.  CREDITORE REGIONE UMBRIA									
519	18/04/2023	302601 100000 0	0 2023 0	356			6,63	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Marzo 2023.  CREDITORE REGIONE LAZIO									
520	18/04/2023	300602 100000 0	0 2023 0	357			2,00	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,00 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento. D.M. Concessione N. 0178592 del 20/04/2021 - Recupero Anticipazione Impresa - Spese e Commissioni bancarie.  CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI									
521	18/04/2023	300701 100000 0	0 2023 0	361			97,00	0,00	
DELIBERA Liquidazione in acconto della TARI (anno 2023) per la casa di guardia della diga sul torrente Sovara.  CREDITORE COMUNE DI ANGHIARI									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
522	18/04/2023	300305 100000 0	0 	2023 0	362		650,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 23/03/2023 n. 0012001752 - Canone Fibra e Voip mese di aprile 2023.  CREDITORE IRIDEOS SPA							
523	18/04/2023	300304 100000 0	0 	2023 0	363		2.072,82	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 24/03/2023 n. 2023BG000756662 - Fornitura gas metano Sede Centrale - febbraio 2023.  CREDITORE ESTRA ENERGIE SRL							
524	18/04/2023	500409 100000 0	7 	2023 0	364		504,50	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 29/03/2023 n. V2/3 - Sostituzione alternatore, cinghia e riassetto motore ISUZU 2500 ED 839 ST in dotazione presso impianto irriguo Foenna.  CREDITORE OFFICINA FRANCINI E NEPI SNC							
525	18/04/2023	500409 100000 0	7 	2023 0	365		452,91	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 28/03/2023 n. V2/2 - Manutenzione ordinaria e revisione autocarro ISUZU 2500 ED 839 ST impianto irriguo Foenna.  CREDITORE OFFICINA FRANCINI E NEPI SNC							
526	18/04/2023	500304 100000 0	0 	2023 0	366		320,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 25/01/2023 n. 4 - Manutenzione annuale gruppo termico ed interventi di idraulica sui servizi igienici casa guardia Chiascio.  CREDITORE CICCHI MANOLO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
527	18/04/2023	500315 100000 0	0	2023	367		327,87	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/03/2023 n. /PA95 - Pulizie uffici casa di guardia Chiascio mese di marzo 2023.  CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE									
528	19/04/2023	401607 100000 0	0	2022	22		926,00	0,00	
DELIBERA 52/2022 - D 22 DEL 13/01/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Ter - Liq. ft. n. 498 A del 27/03/2023. Opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione condotte by-pass. Prove laboratorio materiali costruzione.  CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL									
529	19/04/2023	400401 100000 0	0	2023	290		1.142,00	0,00	
DELIBERA 451/2023 - D 109 DEL 23/03/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 60047PA del 28/03/2023. Rinnovo e mantenimento della certificazione di Qualità ISO 9001:2015 per l'annualità 2023.  CREDITORE KIWA CERMET ITALIA S.P.A.									
530	19/04/2023	500411 100000 0	1	2023	141		5.916,00	0,00	
DELIBERA 245/2023 - D 69 DEL 16/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 31 del 30/03/2023. Diga Chiascio. Stazione Idrometrica e monitoraggio lago. Sostituzione DATALOGGER guasto e installazione sonda combinata quota/temperatura.  CREDITORE INSTRUMENT SERVICE SRL									
531	19/04/2023	300314 100000 0	0	2023	370		4.500,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 1 del 22/03/2023. Aggiornamento video documentario dighe Montedoglio, Sovara, Calcione e Chiascio ad opere di accumulo ed adduzione.  CREDITORE STUDIO ASTRA DI CROCIANI PAOLO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
532	19/04/2023	500410 100000	1 0	2022 0	138		3.402,62	0,00	
		DELIBERA 524/2021 - D 163 DEL 13/04/2021 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 1/PA del 30/03/2023. Manutenzione del verde e verifica opere civili Sistema Occidentale diga Montedoglio per la Valdichiana aretina e senese biennio 2021 - 2022.  CREDITORE GEO GREEN S.N.C. DI DEL GALLO A. & TELLINI A.							
533	20/04/2023	300201 100000	0 0	2023 0	371		19.582,97	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Aprile 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
534	20/04/2023	400201 100000	0 0	2023 0	372		18.698,75	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Aprile 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
535	20/04/2023	500201 100000	0 0	2023 0	373		19.087,64	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Aprile 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
536	20/04/2023	300202 100000	0 0	2023 0	374		3.669,06	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Aprile 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
537	20/04/2023	400202 100000 DELIBERA	0	2023	375		3.747,26	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Aprile 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
538	20/04/2023	500202 100000 DELIBERA	0	2023	376		5.667,31	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Aprile 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
539	20/04/2023	300206 100000 DELIBERA	0	2023	377		2.547,67	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Aprile 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
540	20/04/2023	400206 100000 DELIBERA	0	2023	378		2.472,75	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Aprile 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
541	20/04/2023	500206 100000 DELIBERA	0	2023	379		2.472,75	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Aprile 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
542	20/04/2023	300203 100000 0	0 	2023 0	380		18,89	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Aprile 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
543	20/04/2023	400203 100000 0	0 	2023 0	381		445,48	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Aprile 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
544	20/04/2023	500203 100000 0	0 	2023 0	382		18,33	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Aprile 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
545	20/04/2023	300212 100000 0	0 	2023 0	383		5.139,90	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Aprile 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
546	20/04/2023	400212 100000 0	0 	2023 0	384		4.962,68	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Aprile 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
547	20/04/2023	500212 100000 0	0 	2023 0	385		2.550,65	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Aprile 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
548	20/04/2023	400213 100000 0	0 	2023 0	386		1.373,11	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Aprile 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
549	20/04/2023	500213 100000 0	0 	2023 0	387		1.080,04	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Aprile 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
550	20/04/2023	300105 100000 0	0 	2023 0	388		4.190,24	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Aprile 2023.  CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT							
551	20/04/2023	300103 100000 0	0 	2023 0	389		322,04	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Aprile 2023.  CREDITORE GUASCONI PAOLA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
552	20/04/2023	302603 100000	0 0	2023 0	390		259,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Rocchi Gianni relativi al mese di Aprile 2023.  CREDITORE PITAGORA S.P.A.							
553	20/04/2023	302603 100000	0 0	2023 0	390		116,79	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Aprile 2023.  CREDITORE C.I.S.L. F.P.							
554	20/04/2023	302603 100000	0 0	2023 0	390		57,58	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Aprile 2023.  CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO							
555	20/04/2023	302603 100000	0 0	2023 0	390		234,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco mese di Aprile 2023.  CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA							
556	20/04/2023	302603 100000	0 0	2023 0	390		233,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco mese di Aprile 2023.  CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
557	20/04/2023	302603 100000 0	0 2023 0	390			380,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Cupello Aldo Luca mese di Aprile 2023.  CREDITORE PRESTITALIA SPA							
558	20/04/2023	302603 100000 0	0 2023 0	390			381,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Cupello Aldo Luca mese di Aprile 2023.  CREDITORE PRESTITALIA SPA							
559	20/04/2023	501702 100000 0	0 2023 0	391			114,06	0,00	
		DELIBERA Causale 1885792 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Aprile 2023.  CREDITORE POSTE VITA SPA							
560	20/04/2023	501702 100000 0	0 2023 0	392			517,78	0,00	
		DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 04/2023 n. 0670067.  CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.							
561	26/04/2023	300701 100000 0	0 2023 0	395			8.625,00	0,00	
		DELIBERA TARI 2023 relativa agli uffici di via Ristoro d'Arezzo n. 96 - Pagamento in acconto.  CREDITORE COMUNE DI AREZZO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
562	26/04/2023	300308 100000	0 0	2023 0	396		782,21	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/03/2023 n. 48 - Sostituzione kit frizione Land Rover "Defender" ZA 140 XG in uso presso Sede Centrale.  CREDITORE BRILLI ALESSANDRO									
563	26/04/2023	402610 100000	0 0	2018 0	1281		59.452,00	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 59.452,00 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 110/T/bis - Diga di Montedoglio - Intervento per il ripristino delle strutture cementizie dello scarico di superficie. D.M. Concessione 0023049 del 24/07/2018 - D.M. liquidazione N. 0160831 del 16/03/2023 - Liquidazione VII ed ultimo S.A.L. a tutto il 08/11/2022 - Recupero Anticipazioni.  CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI									
564	26/04/2023	400414 100000	0 0	2023 0	397		2.565,55	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 2.565,55 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 110/T/bis - Diga di Montedoglio - Intervento per il ripristino delle strutture cementizie dello scarico di superficie. D.M. Concessione 0023049 del 24/07/2018 - D.M. liquidazione N. 0160831 del 16/03/2023 - Liquidazione VII ed ultimo S.A.L. a tutto il 08/11/2022 - Spese Vigilanza.  CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI									
565	26/04/2023	300602 100000	0 0	2023 0	398		2,00	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,00 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 110/T/bis - Diga di Montedoglio - Intervento per il ripristino delle strutture cementizie dello scarico di superficie. D.M. Concessione 0023049 del 24/07/2018 - D.M. liquidazione N. 0160831 del 16/03/2023 - Liquidazione VII ed ultimo S.A.L. a tutto il 08/11/2022 - Bolli.  CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
566	26/04/2023	500411 100000	2 0	2022 0	162		1.108,51	0,00	
DELIBERA 253/2022 - D 73 DEL 01/03/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 1147 del 31/03/2023. Diga Chiascio - Fornitura materiale generico edile, da costruzione e da ferramenta.  CREDITORE STARFER ITALIA SRL									
567	26/04/2023	300305 100000	0 0	2023 0	401		96,47	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 01/04/2023 n. 2023-003746 - Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 Sede Centrale.  CREDITORE VOIPIEL ITALIA S.R.L.									
568	26/04/2023	402610 100000	0 0	2019 0	814		86.804,46	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 86.804,46 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 110/T/ter - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Potenziamento della stazione di sollevamento e realizzazione di due condotte di by-pass. D.M. Concessione N. 0023512 del 29/05/2019. Recupero anticipazioni.  CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI									
569	26/04/2023	400414 100000	0 0	2023 0	399		2.976,41	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 2.976,41 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 110/T/ter - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Potenziamento della stazione di sollevamento e realizzazione di due condotte di by-pass. D.M. Concessione N. 0023512 del 29/05/2019 - Liquidazione IV S.A.L a tutto il 15.10.2022 - Spese Vigilanza.  CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
570	26/04/2023	300602 100000	0 0	2023	400		2,00	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,00 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 110/T/ter - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Potenziamento della stazione di sollevamento e realizzazione di due condotte di by-pass. D.M. Concessione N. 0023512 del 29/05/2019 - Liquidazione IV S.A.L a tutto il 15.10.2022 - Bolli.							
		CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
571	26/04/2023	300304 100000	0 0	2023	402		414,93	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/03/2023 n. PJ06682192 - Rifornimento carburante automezzi di servizio Sede Centrale febbraio 2023.							
		CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
572	26/04/2023	500411 100000	6 0	2023	403		476,40	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/03/2023 n. PJ06682192 - Rifornimento carburante Fiat Grande Punto DB 495 HC e Fiat Punto CS936 SX febbraio 2023.							
		CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
573	26/04/2023	500409 100000	5 0	2023	404		798,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/03/2023 n. 034/31/2023 - Connessione di rete diga Calcione bimestre aprile/maggio 2023.							
		CREDITORE ALFANEWS SRL							
574	26/04/2023	500410 100000	5 0	2023	405		112,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/03/2023 n. 035/31/2023 - Connessione di rete diga Montedoglio bimestre aprile/maggio 2023.							
		CREDITORE ALFANEWS SRL							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
575	26/04/2023	500902 100000 0	0 0	2023	406		1.216,04	0,00	
		DELIBERA Concessione di piccola derivazione idrica ad uso idroelettrico dal fiume Chiascio - Liquidazione sovracanone - annualità 2022.  CREDITORE PROVINCIA DI PERUGIA							
576	26/04/2023	500902 100000 0	0 0	2023	407		4.732,33	0,00	
		DELIBERA Liquidazione canoni di concessione su strade regionali - Annualità 2023.  CREDITORE REGIONE UMBRIA							
577	27/04/2023	500902 100000 0	0 0	2023	409		800,00	0,00	
		DELIBERA Canone occupazione suolo pubblico con condutture, cavi, impianti ed altri manufatti (art. 1 c. 831 L. 27/12/2019 n. 160) - anno 2023.  CREDITORE PROVINCIA DI PERUGIA							
578	27/04/2023	300306 100000 0	0 0	2023	411		120,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 03/04/2023 n. 9/2 - Acquisto di n. 2 licenze Office 2019 Professional Plus Sede Centrale.  CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
579	27/04/2023	301401 100000 0	0 0	2023	412		208,20	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 03/04/2023 n. 11/2 - Acquisto tablet (completo di custodia) ausilio gestione sistema di telecomando e telecontrollo.  CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
580	27/04/2023	300305 100000	0 0	2023	413			24,60	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 03/04/2023 n. 12/2 - Canone connessione internet Geom. Marco Orlando.  CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
581	27/04/2023	300306 100000	0 0	2023	414			364,80	0,00
		DELIBERA Liquidazione fattura 03/04/2023 n. 10/2 - Fornitura materiali informatici di consumo per funzionamento apparecchiature EAUT I trimestre 2023.  CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
582	27/04/2023	300306 100000	0 0	2023	415			64,49	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 03/04/2023 n. 13/2 - Rinnovo n. 5 caselle pec istituzionali.  CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
583	27/04/2023	300306 100000	0 0	2023	416			1.040,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 17/04/2023 n. 15/2 - Assistenza e manutenzioni sul patrimonio hardware e software di EAUT primo trimestre 2023.  CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
584	27/04/2023	500401 100000	0 0	2022	1191			1.000,00	0,00
		DELIBERA 1494/2022 - D 327 DEL 24/11/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 00080/2023 del 28/03/2023. Impianti idroelettrici dighe Montedoglio e Sovara. Servizio dichiarazione Dogana annualità 2022, consumo in cessione parziale.  CREDITORE GRUPPO AMIRA SRLS							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
585	28/04/2023	300602 100000	0 0	2023	417		2,00	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						2,00	0,00
		Pos. 110/T/quinquies - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione. III stralcio - II sub D.M. Concessione N. 0028836 del 18/07/2019 - Liquidazione dell'anticipazione corrisposta all'Operatore economico - Bolli.							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
586	28/04/2023	400414 100000	0 0	2023	418		3,24	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						3,24	0,00
		Pos. 110/T/bis - Diga di Montedoglio - Intervento per il ripristino delle strutture cementizie dello scarico di superficie. D.M. Concessione 0023049 del 24/07/2018 - D.M. liquidazione N. 0160831 del 16/03/2023 - Liquidazione VIII S.A.L. a tutto il 18/01/2023 - Spese di vigilanza.							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
587	28/04/2023	300602 100000	0 0	2023	419		2,00	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						2,00	0,00
		Pos. 110/T/bis - Diga di Montedoglio - Intervento per il ripristino delle strutture cementizie dello scarico di superficie. D.M. Concessione 0023049 del 24/07/2018 - D.M. liquidazione N. 0160831 del 16/03/2023 - Liquidazione VIII S.A.L. a tutto il 18/01/2023 - Bolli.							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
588	28/04/2023	401607 100000	0 0	2023	334		6.281,94	0,00	
		DELIBERA 535/2023 - D							
		121 DEL 11/04/2023 - ESECUTIVA							
		Pos. F0E01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Rif. Martinelli Francesco - Ristrutturazione Foenna - Pagamento 80% immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea - art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE							
		MARTINELLI RAYAN							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
589	28/04/2023	401607 100000 0	0	2023	334		4.553,43	0,00	
DELIBERA 535/2023 - D 121 DEL 11/04/2023 - ESECUTIVA Pos. F0E01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Rif. Martinelli Rayan - Ristrutturazione Foenna - Pagamento 80% immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea - art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE MARTINELLI RAYAN									
590	02/05/2023	500902 100000 0	0	2023	420		1.216,04	0,00	
DELIBERA Concessione di piccola derivazione idrica ad uso idroelettrico dal fiume Chiascio - Liquidazione sovracanone - annualità 2023.  CREDITORE PROVINCIA DI PERUGIA									
591	02/05/2023	500902 100000 0	0	2023	422		3.281,51	0,00	
DELIBERA Canone concessione ST.6/2008 - anno 2023.  CREDITORE UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO - AREA SEGRETERIA, TURISMO E									
592	02/05/2023	500902 100000 0	0	2023	423		234,38	0,00	
DELIBERA Canone concessione ST.7/2006 - anno 2023.  CREDITORE UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO - AREA SEGRETERIA, TURISMO E									
593	03/05/2023	400312 100000 0	0	2023	421		1.476,44	0,00	
DELIBERA 613/2023 - D 137 DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA POS. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Opere di adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi per l'alimentazione dei territori in agro dei comuni di Castiglione del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI) - Attivazione RC professionale per progettista/validatore interno ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016.  CREDITORE DONATI BROKER DI DONATI ALBERTO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
594	03/05/2023	500304 100000 0	0 	2023 0	425		110,38	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 04/04/2023 n. 9023012000006694. Servizio idrico presso complesso irriguo diga Valfabbrica.  CREDITORE UMBRA ACQUE SPA							
595	03/05/2023	500305 100000 0	0 	2023 0	426		60,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 05/04/2023 n. 4/SP - Connessione internet diga Chiasco periodo 01/05/2023 - 30/06/2023.  CREDITORE FORINI S.P.A.							
596	03/05/2023	300301 100000 0	0 	2023 0	427		1.054,30	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/03/2023 n. 81/PA - Addebito copie I trimestre 2023.  CREDITORE LINEA UFFICIO SRL							
597	03/05/2023	300301 100000 0	0 	2023 0	428		74,73	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/03/2023 n. 912. Fornitura materiale vario di cartoleria e cancelleria Sede Centrale.  CREDITORE ASCLEPIADE SACCHI SRL							
598	03/05/2023	500410 100000 0	6 	2023 0	429		668,31	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/03/2023 n. 24215/36 - Carburante automezzi di servizio comprensorio irriguo diga Montedoglio mese di marzo 2023.  CREDITORE COSTANTIN S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
599	03/05/2023	500304 100000	0 0	2023 0	430		163,92	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 163,92 IMPORTO NETTO 0,00 DEL. AEEG N. 280/07 fatturazione ritiro dedicato RID000309. Corrispettivo a copertura dei costi del Servizio Gennaio 2023 e corrispettivo sbilanciamento 2022. Liquidazione fattura N. 2022003597 del 13/03/2023, fattura N. 2022004873 del 15/03/2023 e storno nota di credito N. 2022003597 del 15/03/2023.									
CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									
600	03/05/2023	500902 100000	0 0	2023 0	431		346,86	0,00	
DELIBERA Liq. ft 26/04/2023 n.0074000860. Oneri pratiche attraversamento interrato con condotta idrica al Km 21+950 della SS 75.									
CREDITORE ANAS S.P.A.									
601	03/05/2023	500409 100000	6 0	2023 0	76		769,33	0,00	
DELIBERA 173/2023 - D 49 DEL 02/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 31/03/2023 n. 6/PA - Fornitura carburanti mezzi impianto irriguo Foenna mese di marzo.									
CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC									
602	04/05/2023	500410 100000	1 0	2022 0	16		882,14	0,00	
DELIBERA 194/2022 - D 67 DEL 22/02/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 190 del 31/03/2023. Dighe e centrali idroelettriche di Montedoglio e Sovara con annesse opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Manutenzione impianti elettrici.									
CREDITORE B.M. S.R.L.									
603	04/05/2023	500410 100000	1 0	2023 0	328		1.164,55	0,00	
DELIBERA 527/2023 - D 105 DEL 20/03/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 001250/IT del 31/03/2023. Sistema occidentale - Fornitura di n. 2 flange cieche e relativi accessori.									
CREDITORE T.I.S. SERVICE S.P.A.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
604	04/05/2023	401607 100000	0 0	2022 0	1190		661,00	0,00	
DELIBERA 1493/2022 - D 326 DEL 24/11/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quater - Liq. ft. n. 569 A del 31/03/2023. Progetto attuativo completamento e ottimizzazione potenziamento e recupero efficienza reti di accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub.Prove laboratorio materiali da costruzione.									
CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL									
605	04/05/2023	401607 100000	0 0	2022 0	1190		256,00	0,00	
DELIBERA 1493/2022 - D 326 DEL 24/11/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quater - Liq. ft. n. 571 A del 31/03/2023. Progetto attuativo completamento e ottimizzazione potenziamento e recupero efficienza reti di accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub.Prove laboratorio materiali da costruzione.									
CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL									
606	04/05/2023	401607 100000	0 0	2022 0	22		56,00	0,00	
DELIBERA 52/2022 - D 22 DEL 13/01/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Ter - Liq. ft. n. 570 A del 31/03/2023. Opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione due condotte by-pass. Prove laboratorio su materiali da costruzione.									
CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL									
607	04/05/2023	401609 100000	0 0	2023 0	203		200,00	0,00	
DELIBERA 357/2023 - D 91 DEL 07/03/2023 - ESECUTIVA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Liq. quota parte ft. n. 2023/E43200009976 del 31/03/2023. Adduzione primaria diga Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni Castiglione del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI) - Pubblicazione esito gara.									
CREDITORE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
608	04/05/2023	401609 100000	0	2023	434		7,00	0,00	
DELIBERA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Liq. quota parte ft. n. 2023/E43200009976 del 31/03/2023. Adduzione primaria diga Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni Castiglion del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI) - Pubblicazione esito gara.  CREDITORE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA									
609	04/05/2023	500411 100000	2	2023	410		70,11	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 7/23 del 31/03/2023. Diga Chiasco - Fornitura materiale edile e da ferramenta per manutenzione impianti.  CREDITORE ALFA SPA									
610	04/05/2023	300304 100000	0	2023	292		62,50	0,00	
DELIBERA 453/2023 - D Liq. ft. n. 6001062532 del 30/03/2023. Impianto fisso di ultrafiltrazione per erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo.  CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA									
611	04/05/2023	500410 100000	1	2020	113		76,02	0,00	
DELIBERA 172/2020 - D Liq. ft. 173/3 del 31/03/2023. Fornitura materiali da ferramenta per riparazioni e manutenzioni di impianti e condotte Dighe Montedoglio e Sovara.  CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F									
612	04/05/2023	401607 100000	0	2023	334		6.281,94	0,00	
DELIBERA 535/2023 - D Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE MARTINELLI RAYAN									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
613	04/05/2023	401607 100000 0	0	2023	334		604,62	0,00	
DELIBERA 535/2023 - D 121 DEL 11/04/2023 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE MAGI JACOPO									
614	04/05/2023	401607 100000 0	0	2023	334		683,30	0,00	
DELIBERA 535/2023 - D 121 DEL 11/04/2023 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Rif. Magi Jacopo e Federica. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE MAGI JACOPO									
615	04/05/2023	401607 100000 0	0	2023	334		141,37	0,00	
DELIBERA 535/2023 - D 121 DEL 11/04/2023 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Rif. Savelli Giovanni e Turchi Davide, Laura e Venio. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE SAVELLI GIOVANNI									
616	04/05/2023	401607 100000 0	0	2023	334		44,69	0,00	
DELIBERA 535/2023 - D 121 DEL 11/04/2023 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE BARBAGLI GIUSEPPE									
617	04/05/2023	401607 100000 0	0	2023	334		44,69	0,00	
DELIBERA 535/2023 - D 121 DEL 11/04/2023 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE BARBAGLI VERA									



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
618	04/05/2023	401607 100000 0	0	2023	334		89,40	0,00	
DELIBERA 535/2023 - D 121 DEL 11/04/2023 - ESECUTIVA Pos. F0E01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Rif. Savelli Giovanni e Turchi Davide, Laura e Venio - Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE SAVELLI GIOVANNI									
619	05/05/2023	500411 100000 0	1	2023	188		475,00	0,00	
DELIBERA 328/2023 - D 73 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 000931 del 30/03/2023. Diga Chiascio. Affidamento video ispezione tubi inclinometrici sponda destra invaso.  CREDITORE EUROSPURGHI SRL									
620	05/05/2023	300305 100000 0	0	2023	437		6,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 05/04/2023 n. 0012001900 - Fax virtuale mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.  CREDITORE IRIDEOS SPA									
621	05/05/2023	300103 100000 0	0	2023	438		1.612,49	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 310,09 IMPORTO NETTO 1.302,40 Liq. ft. 11/04/2023 n. FATTPA 5_23 - FATTPA n. 6_23 - FATTPA 7_23 - Indennità e rimborsi quale presidente Collegio Revisori dei Conti di EAUT (febbraio, marzo e aprile 2023).  CREDITORE LANARI LAMBERTO									
622	05/05/2023	302609 100000 0	0	2023	439		354,75	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. 11/04/2023 n. FATTPA 5_23 - FATTPA n. 6_23 - FATTPA 7_23 - Indennità e rimborsi quale presidente Collegio Revisori dei Conti di EAUT (febbraio, marzo e aprile 2023).  CREDITORE LANARI LAMBERTO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
623	05/05/2023	300302 100000	0 0	2023 0	168		860,00	0,00	
DELIBERA 539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 3/PA/2023 del 31/03/2023. Sistema Occidentale Montedoglio - Valdichiana aretina e Senese, diga Calcione e Sede Centrale. Manutenzione impianti elettrici.									
CREDITORE OMNIA GROUP SRL									
624	05/05/2023	300103 100000	0 0	2023 0	440		334,92	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51 Liq. ft. FATT. 11/04/2023 n. FPA 5/23. Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità mese aprile 2023.									
CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
625	05/05/2023	302609 100000	0 0	2023 0	441		73,68	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. FATT. 11/04/2023 n. FPA 5/23. Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità mese aprile 2023.									
CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
626	05/05/2023	500315 100000	0 0	2023 0	442		650,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/03/2023 n. 26E/2023 - Pulizia e sanificazione mese marzo uffici diga Montedoglio e diga Calcione.									
CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
627	05/05/2023	300315 100000	0 0	2023 0	443		1.222,71	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/03/2023 n. 25E/2023 -Pulizia della Sede Centrale marzo 2023.									
CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
628	08/05/2023	500410 100000 DELIBERA	4 0	2023	444		95,28	0,00	
		Liq. n. 4 ft. - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.							
		CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.							
629	08/05/2023	300304 100000 DELIBERA	0 0	2023	445		776,90	0,00	
		Liq. n. 2 fatture fornitura energia elettrica Sede Centrale.							
		CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
630	08/05/2023	500410 100000 DELIBERA	10 0	2023	446		6.327,54	0,00	
		Liq. n. 1 fattura fornitura energia elettrica impianto sollevamento pozzo Singerna.							
		CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
631	08/05/2023	500304 100000 DELIBERA	0 0	2023	447		639,05	0,00	
		Liq. n. 2 fatture fornitura energia elettrica casa guardia diga Chiascio.							
		CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
632	08/05/2023	500409 100000 DELIBERA	4 0	2023	448		7,31	0,00	
		Liq. n. 1 fattura fornitura energia elettrica impianto diga Foenna.							
		CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2023										Giornale dei Mandati di Pagamento		13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO				
633	08/05/2023	500304 100000	0 0	2023	449			227,48	0,00				
		DELIBERA Liq. n. 2 fatture fornitura energia elettrica Casa di Guardia diga Foenna. CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA											
634	08/05/2023	500304 100000	0 0	2023	450			1.069,85	0,00				
		DELIBERA Liq n. 2 fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso le case di guardia della diga di Montedoglio e Sovara. CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA											
635	08/05/2023	500411 100000	4 0	2023	451			649,65	0,00				
		DELIBERA Liq n. 21 fatture relative alla fornitura di energia elettrica impianto Chiascio. CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA											
636	08/05/2023	500410 100000	4 0	2023	452			1.109,36	0,00				
		DELIBERA Liq n. 60 fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso la diga di Montedoglio. CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA											
637	09/05/2023	300302 100000	0 0	2023	339			300,00	0,00				
		DELIBERA 539/2023 - D 125 DEL 13/04/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 6/PA del 19/04/2023. Sede Centrale. Fornitura e installazione n° 2 tende da ufficio nonchè fornitura e posa in opera porta a soffietto. CREDITORE CASAMANIA S.A.S. DI LANDINI F. & C.											

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
638	09/05/2023	500409 100000	2 0	2023	393			1.378,45	0,00
DELIBERA 579/2023 - D 133 DEL 18/04/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 11/PA del 11/04/2023. Materiali da ferramenta per riparazioni e manutenzione impianti e condotte Diga e Casa Guardia Calcione e pozzetto impianto Montedoglio comune Civitella Val di Chiana.  CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.									
639	09/05/2023	500401 100000	0 0	2023	329			3.328,00	0,00
DELIBERA 528/2023 - D 115 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 665,60 IMPORTO NETTO 2.662,40 Liq. ft. n. 4/PA del 13/04/2023. Sistema Qualità Aziendale ISO 9001:2015. Assistenza per mantenimento certificazione Qualità Aziendale triennio 2023-2024-2025.  CREDITORE GIOVANNONI PAOLO									
640	09/05/2023	502609 100000	0 0	2023	453			732,16	0,00
DELIBERA Liq. IVA ft. n. 4/PA del 13/04/2023. Sistema Qualità Aziendale ISO 9001:2015. Assistenza per mantenimento certificazione Qualità Aziendale triennio 2023-2024-2025.  CREDITORE GIOVANNONI PAOLO									
641	09/05/2023	500304 100000	0 0	2023	343			1.773,00	0,00
DELIBERA 546/2023 - D 126 DEL 14/04/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 12/04/2023 n. 2/206P - Fornitura gpl per il gruppo termico casa di guardia diga Chiascio.  CREDITORE BUTANGAS SPA FILIALE DI FOLIGNO									
642	09/05/2023	500411 100000	1 0	2023	454			32,42	0,00
DELIBERA Liq. ft. 12/04/2023 n. 9023012000007188. Servizi idrici presso Strada Fabrianese - Loc. Osteriaccia.  CREDITORE UMBRA ACQUE SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
643	09/05/2023	300215 100000 DELIBERA	0	2023	455		865,13	0,00	
		Liq. quota parte fatt. 12/04/2023 n. V0-56978 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT.							
		CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
644	09/05/2023	400215 100000 DELIBERA	0	2023	456		865,14	0,00	
		Liq. quota parte fatt. 12/04/2023 n. V0-56978 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT.							
		CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
645	09/05/2023	500215 100000 DELIBERA	0	2023	457		865,14	0,00	
		Liq. quota parte fatt. 12/04/2023 n. V0-56978 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT.							
		CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
646	09/05/2023	401607 100000 DELIBERA	0	2023	432		2.336.684,00	0,00	
		596/2023 - D 136 DEL 21/04/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/QUATER - Liq. ft. n. 61 del 20/04/2023. Progetto attuativo completamento, ottimizzazione, potenziamento e recupero efficienza reti idriche accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro III - I sub. Liq. sal n. 01 a tutto il 15/04/2023.							
		CREDITORE TMG SPA							
647	10/05/2023	500305 100000 DELIBERA	0	2023	458		2.294,03	0,00	
		Liq. ft.12/04/2023 n. 7X01583381 e n. 7X01804678. Telefonia mobile EAUT febbraio/marzo 2023.							
		CREDITORE TIM S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
648	10/05/2023	300305 100000 0	0 0	2023 0	459		662,07	0,00	
		DELIBERA Liq. fatture per le utenze della Sede Centrale di Arezzo. Periodo febbraio/marzo 2023.  CREDITORE TIM S.P.A.							
649	10/05/2023	500305 100000 0	0 0	2023 0	460		670,62	0,00	
		DELIBERA Liq. fatture utenze case guardia diga Montedoglio, Sovara, Chiascio e Foenna. Periodo febbraio/marzo 2023.  CREDITORE TIM S.P.A.							
650	12/05/2023	401607 100000 0	0 0	2023 0	433		117.816,00	0,00	
		DELIBERA 596/2023 - D 136 DEL 21/04/2023 - ESECUTIVA Pos 110/I/QUATER - Liq. ft. n. V4-370 del 20/04/2023. Progetto attuativo completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche accumulo e adduzione sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro III - I sub. Liq. sal n. 01 a tutto 15/04/2023.  CREDITORE COGEIS SPA							
651	12/05/2023	300207 100000 0	0 0	2023 0	279		1.400,00	0,00	
		DELIBERA 435/2023 - D 102 DEL 16/03/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. 13/04/2023 n. 2023-529. Acquisto abbonamento 5 corsi per attività formativa.  CREDITORE FORMEL S.R.L.							
652	12/05/2023	300701 100000 0	0 0	2023 0	280		2,00	0,00	
		DELIBERA 435/2023 - D 102 DEL 16/03/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte (bolli) ft. 13/04/2023 n. 2023-529. Acquisto abbonamento 5 corsi per attività formativa.  CREDITORE FORMEL S.R.L.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
653	12/05/2023	500411 100000 0	6	2023	75	48	336,89	0,00	
DELIBERA 172/2023 - D 48 DEL 02/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 31/03/2023 n. 77. Fornitura carburanti per i mezzi e le macchine operatrici in uso presso il comprensorio della diga sul fiume Chiascio - Marzo 2023.  CREDITORE BIGINI FRANCESCO									
654	15/05/2023	500411 100000 0	1	2023	337	122	920,00	0,00	
DELIBERA 537/2023 - D 122 DEL 11/04/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 35 del 18/04/2023. Diga Chiascio. Stazione Idrometrica e monitoraggio lago. Riparazione DATALOGGER guasto.  CREDITORE INSTRUMENT SERVICE SRL									
655	15/05/2023	400406 100000 0	0	2023	369	123	1.471,72	0,00	
DELIBERA 566/2023 - D 123 DEL 12/04/2023 - ESECUTIVA Pos INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 Liq. ft. n. 1223004450 del 17/04/2023. "Opere interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione" - Procedura pubblica ristretta - Settori speciali - Acque - Pubblicazione bando in GURI.  CREDITORE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA									
656	15/05/2023	300308 100000 0	0	2023	461		31,64	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/04/2023 n. 000000900010193D. Pagamento pedaggi Fiat Bravo EB 315 SX periodo 13/03/2023 - 14/03/2023.  CREDITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
657	15/05/2023	300308 100000 0	0	2023	462		1,50	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/04/2023 n. 000000900011761T - Canone dispositivo Fiat Bravo EB 315 SX.  CREDITORE TELEPASS S.P.A.									



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
658	15/05/2023	300305 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	463		650,00	0,00	
		Liq. ft. 20/04/2023 n. 0012002134 - Servizio internet fibra + fonia EAUT mese di maggio 2023.							
		CREDITORE IRIDEOS SPA							
659	15/05/2023	500304 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	464		106,80	0,00	
		Liq. ft. 21/04/2023 n. 050020230000000716. Servizio idrico casa di guardia traversa torrente Sovara.							
		CREDITORE NUOVE ACQUE SPA							
660	15/05/2023	300304 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	465		1.705,89	0,00	
		Liq. ft. 26/04/2023 n. 2023BG001156668 - Fornitura di gas metano per il gruppo termico della Sede Centrale.							
		CREDITORE ESTRA ENERGIE SRL							
661	15/05/2023	300306 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	466		100,00	0,00	
		Liq. ft. 04/04/2023 n. FPA0026/2023 - Rinnovo adesione software on line AVCP XML.							
		CREDITORE NEW SOFT SOLUTIONS DI CAPUTO BENIAMINO							
662	17/05/2023	300701 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	485		95,00	0,00	
		Liquidazione in acconto della TARI (anno 2023) per la casa di guardia della diga sul torrente Sovara.							
		CREDITORE COMUNE DI ANGHIARI							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
663	17/05/2023	500410 100000	1 0	2022 0	138		536,13	0,00	
		DELIBERA 524/2021 - D 163 DEL 13/04/2021 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 2/PA del 27/04/2023. Manutenzione del verde e verifica opere civili Sistema Occidentale diga Montedoglio Valdichiana aretina e senese.  CREDITORE GEO GREEN S.N.C. DI DEL GALLO A. & TELLINI A.							
664	17/05/2023	502353 100000	0 0	2023 0	486		151,04	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. n. 2/PA del 27/04/2023. Manutenzione del verde e verifica opere civili Sistema Occidentale diga Montedoglio Valdichiana aretina e senese.  CREDITORE GEO GREEN S.N.C. DI DEL GALLO A. & TELLINI A.							
665	17/05/2023	500409 100000	1 0	2023 0	327		6.390,00	0,00	
		DELIBERA 525/2023 - D 56 DEL 06/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 46 del 28/04/2023. Opere necessarie per effettuazione video ispezione condotta di distribuzione risorsa idrica diga Calcione e successivo ripristino della stessa.  CREDITORE CMG DI GERVASI SRL							
666	17/05/2023	300205 100000	0 0	2023 0	475		2.030,58	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Aprile 2023.  CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
667	17/05/2023	400205 100000	0 0	2023 0	476		2.350,18	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Aprile 2023.  CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
668	17/05/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	477		2.708,05	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Aprile 2023.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
669	17/05/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	478		2.637,65	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Aprile 2023.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
670	17/05/2023	300105 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	479		634,72	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Aprile 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
671	17/05/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	480		5.370,58	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Aprile 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
672	17/05/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	480		27,98	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Aprile 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
673	17/05/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	481		5.125,82	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Aprile 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
674	17/05/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	481		28,26	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Aprile 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
675	17/05/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	482		4.664,55	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Aprile 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
676	17/05/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	482		27,89	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Aprile 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
677	17/05/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	483		5.186,33	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Aprile 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
678	17/05/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	483		28,05	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Aprile 2023.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
679	17/05/2023	302601 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	484		22.889,17	0,00	
Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Aprile 2023.									
CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO									
680	17/05/2023	302601 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	484		768,17	0,00	
Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Aprile 2023.									
CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO									
681	17/05/2023	302601 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	484		1.541,83	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Aprile 2023.									
CREDITORE REGIONE TOSCANA									
682	17/05/2023	302601 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	484		210,24	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Aprile 2023.									
CREDITORE REGIONE UMBRIA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
683	17/05/2023	302601 100000 0	0 	2023 0	484		6,63	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Aprile 2023.  CREDITORE REGIONE LAZIO							
684	18/05/2023	302609 100000 0	0 	2023 0	472		1.840,09	0,00	
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di APRILE 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
685	18/05/2023	402609 100000 0	0 	2023 0	473		145,42	0,00	
		DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft. n. 569 A del 31/03/2023. Progetto attuativo completamento e ottimizzazione potenziamento e recupero efficienza reti di accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Prove laboratorio materiali da costruzione - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
686	18/05/2023	402609 100000 0	0 	2023 0	473		56,32	0,00	
		DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft. n. 571 A del 31/03/2023. Progetto attuativo completamento e ottimizzazione potenziamento e recupero efficienza reti di accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Prove laboratorio materiali da costruzione - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
687	18/05/2023	402609 100000 0	0 0	2023	473		12,32	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/Ter - Liq. IVA ft. n. 570 A del 31/03/2023. Opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione due condotte by-pass. Prove laboratorio su materiali da costruzione - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
688	18/05/2023	402609 100000 0	0 0	2023	473		320,26	0,00	
DELIBERA Pos INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Liq. IVA ft. n. 1223004450 del 17/04/2023. "Opere interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione" - Procedura pubblica ristretta - Settori speciali - Acque - Pubblicazione bando in GURI - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
689	18/05/2023	402609 100000 0	0 0	2023	473		25.919,52	0,00	
DELIBERA Pos 110/T/QUATER - Liq. IVA ft. n. V4-370 del 20/04/2023. Progetto attuativo completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche accumulo e adduzione sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro III - I sub. Liq. sal n. 01 a tutto 15/04/2023 - COGEIS SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
690	18/05/2023	402609 100000 0	0 0	2023	473		514.070,48	0,00	
DELIBERA Pos 110/T/QUATER - Liq. IVA ft. n. 61 del 20/04/2023. Progetto attuativo completamento, ottimizzazione, potenziamento e recupero efficienza reti idriche accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro III - I sub. Liq. sal n. 01 a tutto il 15/04/2023 - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
691	18/05/2023	402609 100000 0	0	2023	473		45,54	0,00	
DELIBERA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Liq. IVA ft. n. 2023/E43200009976 del 31/03/2023. Adduzione primaria diga Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni Castiglion del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI) - Pubblicazione esito gara - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2023.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
692	18/05/2023	502609 100000 0	0	2023	474		8.945,95	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di APRILE 2023.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
693	19/05/2023	300201 100000 0	0	2023	488		19.582,43	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Maggio 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
694	19/05/2023	400201 100000 0	0	2023	489		18.698,22	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Maggio 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
695	19/05/2023	500201 100000 0	0	2023	490		19.087,12	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Maggio 2023.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
696	19/05/2023	300202 100000 DELIBERA	0	2023	491		3.669,06	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Maggio 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
697	19/05/2023	400202 100000 DELIBERA	0	2023	492		3.747,26	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Maggio 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
698	19/05/2023	500202 100000 DELIBERA	0	2023	493		5.667,31	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Maggio 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
699	19/05/2023	300206 100000 DELIBERA	0	2023	494		2.547,67	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Maggio 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
700	19/05/2023	400206 100000 DELIBERA	0	2023	495		2.472,75	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Maggio 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
701	19/05/2023	500206 100000 DELIBERA	0	2023	496		2.472,75	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Maggio 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
702	19/05/2023	300212 100000 DELIBERA	0	2023	497		5.139,90	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Maggio 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
703	19/05/2023	400212 100000 DELIBERA	0	2023	498		4.962,68	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Maggio 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
704	19/05/2023	500212 100000 DELIBERA	0	2023	499		2.550,65	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Maggio 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
705	19/05/2023	400213 100000 DELIBERA	0	2023	500		1.580,68	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Maggio 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
706	19/05/2023	500213 100000 0	0 	2023 0	501		3.827,19	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Maggio 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
707	19/05/2023	300105 100000 0	0 	2023 0	502		3.966,67	0,00	
DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Maggio 2023.  CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT									
708	19/05/2023	300103 100000 0	0 	2023 0	503		322,04	0,00	
DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Maggio 2023.  CREDITORE GUASCONI PAOLA									
709	19/05/2023	302603 100000 0	0 	2023 0	504		259,00	0,00	
DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Rocchi Gianni relativi al mese di Maggio 2023.  CREDITORE PITAGORA S.P.A.									
710	19/05/2023	302603 100000 0	0 	2023 0	504		119,06	0,00	
DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Maggio 2023.  CREDITORE C.I.S.L. F.P.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
711	19/05/2023	302603 100000 0	0 	2023 0	504		57,58	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Maggio 2023.  CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO							
712	19/05/2023	302603 100000 0	0 	2023 0	504		234,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco mese di Maggio 2023.  CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA							
713	19/05/2023	302603 100000 0	0 	2023 0	504		233,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco mese di Maggio 2023.  CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA							
714	19/05/2023	302603 100000 0	0 	2023 0	504		380,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Cupello Aldo Luca mese di Maggio 2023.  CREDITORE PRESTITALIA SPA							
715	19/05/2023	302603 100000 0	0 	2023 0	504		381,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Cupello Aldo Luca mese di Aprile 2023.  CREDITORE PRESTITALIA SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
716	19/05/2023	501702 100000 0	0 0	2023	505		114,06	0,00	
		DELIBERA Causale 1896681 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Maggio 2023.  CREDITORE POSTE VITA SPA							
717	19/05/2023	501702 100000 0	0 0	2023	506		517,78	0,00	
		DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 05/2023 n. 0670067.  CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.							
718	23/05/2023	500410 100000 0	7 0	2023	508		463,74	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 18/04/023 n. F/540 - Manutenzione ordinaria Toyota "Hilux" GB294TJ comprensorio irriguo diga Montedoglio.  CREDITORE TOY MOTOR SRL							
719	23/05/2023	500312 100000 0	0 0	2023	509		150,00	0,00	
		DELIBERA Liq. premio polizza rc copertura assicurativa drone DJI Phantom 4 RTK in uso presso comprensori di operatività EAUT (periodo 25/05/2023 - 25/05/2024).  CREDITORE ASSIGEST SNC DI MELANI G. CHIERICI S. & C.							
720	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		640,02	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.  CREDITORE BALDACCINI GIULIANO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
721	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		382,62	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE FRENGUELLI PRIMO							
722	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		235,71	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. Rif. Cerqueglini Laura e Manni Giancarlo.							
		CREDITORE CERQUEGLINI LAURA							
723	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		461,14	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE DONATI ANDREINO							
724	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		846,73	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE SCITA FAUSTO							
725	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		2.536,60	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE CASSETTA EDDAMEDEA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
726	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		1.880,60	0,00		
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.								
		CREDITORE BRUNETTI FULVIO								
727	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		1.883,11	0,00		
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. Rif. Brunetti Orietta e Patassini Claudio.								
		CREDITORE BRUNETTI ORIETTA								
728	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		1.410,23	0,00		
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. Rif. Brunetti Enrico e Pucci Angela.								
		CREDITORE BRUNETTI ENRICO								
729	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		1.086,57	0,00		
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. Rif. Eugeni Goffredo e Laura.								
		CREDITORE EUGENI GOFFREDO								
730	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		1.183,97	0,00		
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. Rif. Albi Riccardo e Edoardo.								
		CREDITORE ALBI RICCARDO								

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
731	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		2.658,20	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE BORDICCHIA EZIO							
732	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		34,74	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE BORDICCHIA ROBERTO							
733	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		1.541,02	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE BORDICCHIA PAOLA							
734	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		302,28	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE MANCINELLI ANNA MARIA							
735	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		40,19	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE DELLA VEDOVA SANDRO							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
736	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		575,88	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE MACCARELLI PAMELA							
737	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		575,88	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE MACCARELLI ROMINA							
738	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		575,88	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE VANTAGGI PATRIZIA							
739	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		300,04	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. Rif. Pulcinella Gioiella e Ivo.							
		CREDITORE PULCINELLA GIOIELLA							
740	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		122,37	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. Rif. Antonelli Franceschini Augusto e Gabriella..							
		CREDITORE ANTONELLI FRANCESCHINI AUGUSTO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
741	23/05/2023	401609 100000	0	2023	330		3.115,98	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.  CREDITORE SOCIETA' AGRICOLA PRIMO SOLE S.S. DI DELLA VEDOVA FRANCESCO							
742	24/05/2023	300305 100000	0	2023	510		138,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 26/04/2022 n. 437. Programma registrazione e archiviazione videoconferenze G Suite Basic Annual (Periodo da aprile 2023 ad aprile 2024).  CREDITORE POWER2CLOUD S.R.L.							
743	24/05/2023	500315 100000	0	2023	511		327,87	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 28/04/2023 n. /PA113 - Servizio pulizia uffici casa di guardia diga Chiascio mese di aprile 2023.  CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE							
744	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		3.801,64	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.  CREDITORE AGRICOLA PIANCIANO DI A. BACHETONI E C. SOCIETA' IN ACC. S. C							
745	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		2.146,69	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.  CREDITORE BENINCASA GIULIO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
746	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		2.707,05	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. Rif. Baldassarri Bruno e Bianconi Giacomina.  CREDITORE BALDASSARRI BRUNO							
747	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		1.623,38	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.  CREDITORE BALDASSARRI BRUNO							
748	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		1.775,18	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. Rif. Fanelli Rovena e Nardi Stefania.  CREDITORE FANELLI ROVENA							
749	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		640,40	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.  CREDITORE FORESI ANGELO							
750	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		1.745,79	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.  CREDITORE TERZAREDE DELIO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
751	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		78,14	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE MERCURI CLAUDIO							
752	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		1.980,74	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE BROCCOLO GIUSEPPE							
753	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		794,37	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. Rif. Cerqueglini Gianni, Lidia e Reali Adriana.							
		CREDITORE CERQUEGLINI GIANNI							
754	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		296,88	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE PALINI LETIZIA							
755	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		604,23	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE PALINI STEFANO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
756	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		225,93	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE LORENTINI ENRICO							
757	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		1.512,80	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE ELISEI MAURO							
758	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		982,96	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. Rif. Filippucci Francesco e Loreti Luciana.							
		CREDITORE FILIPPUCCI FRANCESCO							
759	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		629,01	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE STELLA ANTONIO							
760	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		629,01	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE STELLA IVO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
761	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		74,16	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE BATTISTELLI CLAUDIO							
762	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		421,70	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. Rif. Paolini Moreno e Sdringola Carla.							
		CREDITORE PAOLINI MORENO							
763	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		130,25	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE PAOLINI MAILA							
764	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		260,50	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE PAOLINI MORENO							
765	24/05/2023	401609 100000	0	2023	330		130,25	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE PAOLINI SARA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
766	26/05/2023	500312 100000 0	0 	2023 0	513		41,00	0,00	
DELIBERA Liq. premio polizza r.c. auto carrello porta imbarcazione PG 015152 diga Montedoglio (periodo 28/05/2023 - 28/05/2024).  CREDITORE ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO									
767	26/05/2023	500409 100000 0	2 	2023 0	471		190,00	0,00	
DELIBERA 692/2023 - D 150 DEL 15/05/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 19 del 14/04/2023. Acquisto piantine ripristino siepe a seguito intervento impianto trattamento acque Sinalunga.  CREDITORE CIUMI MAURIZIO									
768	26/05/2023	401609 100000	0 	2023	330		3.569,14	0,00	
DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.									
CREDITORE MORETTI MAURIZIO									
769	26/05/2023	401609 100000	0 	2023	330		518,64	0,00	
DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. Rif. Sannipoli Ambra e Petra.									
CREDITORE SANNIPOLI AMBRA									
770	26/05/2023	401609 100000	0 	2023	330		447,83	0,00	
DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. Rif. Felicetti Lina e Morozzi Antonio.									
CREDITORE FELICETTI LINA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
771	26/05/2023	401609 100000	0	2023	330		572,28	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE MERLINI ADRIANA							
772	26/05/2023	401609 100000	0	2023	330		2.358,30	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE TARDIOLI IMMOBILIARE SRL							
773	26/05/2023	401609 100000	0	2023	330		4.006,29	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE MARINELLI GIULIANO							
774	26/05/2023	401609 100000	0	2023	330		434,10	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE BUCCIANTELLA RICCI TIZIANA							
775	26/05/2023	401609 100000	0	2023	330		272,55	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE BIAGETTI LUCIO							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
776	26/05/2023	401609 100000	0	2023	330		8.751,56	0,00	
DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.									
CREDITORE ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO FOLIGNO									
777	26/05/2023	401609 100000	0	2023	330		2.464,04	0,00	
DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. Rif. Pepponi Giulio e Buini Luciana.									
CREDITORE PEPPONI GIULIO									
778	26/05/2023	401609 100000	0	2023	330		1.878,07	0,00	
DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.									
CREDITORE TACCUCCI MARCELLO									
779	26/05/2023	401609 100000	0	2023	330		13.737,47	0,00	
DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.									
CREDITORE GENTILONI SILVERI ANDREA									
780	26/05/2023	401609 100000	0	2023	330		851,55	0,00	
DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.									
CREDITORE BIZZARRI GIUSEPPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
781	26/05/2023	401609 100000	0	2023	330		479,64	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.							
		CREDITORE BIZZARRI ROSELLA							
782	26/05/2023	401609 100000	0	2023	330		198,29	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. Rif. Cavadenti Onofrio e Pergolesi Rosa.							
		CREDITORE CAVADENTI ONOFRIO							
783	26/05/2023	401609 100000	0	2023	330		2.041,64	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. Rif. Elisei Tommaso e Massimo.							
		CREDITORE ELISEI TOMMASO							
784	29/05/2023	500410 100000	4	2023	516		204,52	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 02/05/2023 n. V03230008121 e ft. 02/05/2023 n. V03230009577 sistema Montedoglio. (Periodo febbraio/marzo 2023).							
		CREDITORE SORGENIA SPA							
785	29/05/2023	300301 100000	0	2023	517		215,66	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/04/2023 n. 1246 - Fornitura materiale vario di cartoleria e cancelleria uffici Sede Centrale.							
		CREDITORE ASCLEPIADE SACCHI SRL							

ESERCIZIO 2023										Giornale dei Mandati di Pagamento		13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO					
786	29/05/2023	301405 100000 0	0 0	2023	518		98,00	0,00					
		DELIBERA Liq. ft. 29/04/2023 n. 3599/01- Fornitura n. 1 lampada da tavolo con ruote Servizio Attività Tecnica (Ing. Andrea Caldini).											
		CREDITORE LINEA UFFICIO SRL											
787	29/05/2023	500410 100000 0	5 0	2023	519		78,00	0,00					
		DELIBERA Liq. ft. 30/04/2023 n. 045/31/2023 - Connessione di rete diga Sovara (01/05/2023 - 30/06/2023).											
		CREDITORE ALFANEWS SRL											
788	29/05/2023	300304 100000 0	0 0	2023	520		182,44	0,00					
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/04/2023 n. PJ06807529 - Carburante automezzi di servizio Sede Centrale mese di aprile 2023.											
		CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA											
789	29/05/2023	500411 100000 0	6 0	2023	521		227,40	0,00					
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/04/2023 n. PJ06807529 - Carburante Fiat Grande Punto DB 495 HC e Fiat Punto CS 936 SX mese di aprile 2023.											
		CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA											
790	29/05/2023	300305 100000 0	0 0	2023	522		86,67	0,00					
		DELIBERA Liq. ft. 01/05/2023 n. 2023-004762 - Fonia fissa mese di aprile 2023 e fibra internet FTTC 200/20 mese di maggio 2023 Sede Centrale.											
		CREDITORE VOIPTTEL ITALIA S.R.L.											

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
791	30/05/2023	401609 100000	0	2023	330		2.825,95	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. Rif. eredi Menna Anna Carmela.  CREDITORE MENNA ANNA CARMELA							
792	30/05/2023	401609 100000	0	2023	330		2.953,07	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. Rif. Palini Antonio, Ezio e Piero.  CREDITORE PALINI ANTONIO							
793	30/05/2023	401609 100000	0	2023	330		3.691,67	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.  CREDITORE DIOTALLEVI RUFINO							
794	30/05/2023	401609 100000	0	2023	330		1.415,68	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.  CREDITORE ALLEGRINI MARIA RITA							
795	30/05/2023	401609 100000	0	2023	330		772,02	0,00	
		DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. Rif. Trabalza Filippo e Rita.  CREDITORE TRABALZA RITA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
796	30/05/2023	502353 100000	0	2023	289		7.488,00	0,00	
DELIBERA 450/2023 - D 103 DEL 17/03/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. S00000006 del 19/04/2023. Diga di Montedoglio sul fiume Tevere. Intervento di manutenzione straordinaria revisione gruppo idroelettrico G1.									
CREDITORE SIME PRODUZIONE S.R.L.									
797	30/05/2023	500410 100000	2	2023	408		1.753,75	0,00	
DELIBERA 595/2023 - D 135 DEL 21/04/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. VRY23_03151 del 30/04/2023. Laghetti adduzione Diga Montedoglio. Fornitura materiali per riparazioni e manutenzioni guaine rivestimento.									
CREDITORE ALPEWA GMBH/SRL									
798	30/05/2023	500304 100000	0	2023	523		15,42	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 15,42 IMPORTO NETTO Liq. ft. N. 2022017086 del 11/04/2023. DEL. AEEG N. 280/07 fatturazione ritiro dedicato RID000309. Corrispettivo sbilanciamento 2023.									
CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									
799	31/05/2023	501401 100000	0	2023	90		968,00	0,00	
DELIBERA 221/2023 - D 57 DEL 06/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 43 del 02/05/2023. Dighe di Montedoglio, del Sovara e del Calcione. Apparatii monitoraggio aggiornamento e modifica pagina Hydrocenter e FPT Regione Toscana.									
CREDITORE INSTRUMENT SERVICE SRL									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
800	31/05/2023	401607 100000	0 0	2023	525		28.579,26	0,00	
DELIBERA 741/2023 - D 139 DEL 28/04/2023 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quater - Liq. ft. n. V4-390 30/04/2023. Progetto completamento, ottimizzazione, potenziamento e recupero efficienza reti idriche accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro III - I sub. Certificato pagamento "straordinario" n. 1 lavorazioni effettuate e contabilizzate S.A.L. n.1 a tutto il 18/04/2023, art.26 D.L. 50 17/05/2022.									
CREDITORE COGEIS SPA									
801	31/05/2023	401607 100000	0 0	2023	524		566.821,95	0,00	
DELIBERA 741/2023 - D 139 DEL 28/04/2023 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quater - Liq. ft. n. 65 del 28/04/2023. Progetto completamento, ottimizzazione, potenziamento e recupero efficienza reti idriche accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro III - I sub. Certificato pagamento "straordinario" n. 1 lavorazioni effettuate e contabilizzate S.A.L. n.1 a tutto il 18/04/2023, art.26 D.L. 50 17/05/2022									
CREDITORE TMG SPA									
802	01/06/2023	500312 100000	0 0	2023	526		330,00	0,00	
DELIBERA Liq. premio polizza r.c. auto della Fiat Punto AK 066 SS (periodo 02/06/2023 - 02/06/2024). Diga Calcione.									
CREDITORE ASSIGEST SNC DI MELANI G. CHIERICI S. & C.									
803	01/06/2023	300312 100000	0 0	2023	527		123,50	0,00	
DELIBERA Liq. premio polizza copertura assicurativa dei conducenti gli automezzi di EAUT (periodo 14/06/2023 - 14/06/2024).									
CREDITORE ASSIGEST SNC DI MELANI G. CHIERICI S. & C.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
804	01/06/2023	300312 100000 0	0 2023 0	528			404,00	0,00	
DELIBERA Liq. premio polizza copertura assicurativa dei conducenti gli automezzi di EAUT (periodo 03/06/2023 - 03/06/2024). CREDITORE ASSIGEST SNC DI MELANI G. CHIERICI S. & C.									
805	01/06/2023	500410 100000 0	1 2023 0	285			3.894,00	0,00	
DELIBERA 442/2023 - D 101 DEL 14/03/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 724 del 28/04/2023. Sistema Orientale - Vasca di compenso 8+9. Fornitura, assistenza alla posa in opera e taratura misuratore di portata Siemens DN500. CREDITORE FORTI S.R.L.									
806	01/06/2023	300302 100000 0	0 2023 0	168			1.055,00	0,00	
DELIBERA 539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 5/PA/2023 del 15/05/2023. Sistema Occidentale Montedoglio - Valdichiana aretina e Senese. Lavori di manutenzione impianti elettrici. CREDITORE OMNIA GROUP SRL									
807	01/06/2023	300304 100000 0	0 2023 0	292			62,50	0,00	
DELIBERA 453/2023 - D 110 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 6001082896 del 28/04/2023. Impianto fisso di ultrafiltrazione per erogazione di acqua potabile sede centrale Arezzo. Canone noleggio aprile 2023. CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA									
808	01/06/2023	500304 100000 0	0 2023 0	530			85,04	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 04/05/2023 n. 9023012000009376. Servizio idrico presso complesso irriguo diga Valfabbrica. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
809	01/06/2023	500410 100000 0	6 	2023 0	531		476,61	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/04/2023 n. 32813/36 - Fornitura carburante automezzi di servizio comprensorio irriguo diga Montedoglio. Mese di Aprile 2023.  CREDITORE COSTANTIN S.P.A.							
810	01/06/2023	401609 100000 0	0 	2023 0	532		132,00	0,00	
		DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Spese istruttoria - Attraversamento stradale Km. 6,500 S.R. 316 Monti Martani - Opere adduzione primaria serbatoio Chiascio. II - II - III sub.  CREDITORE PROVINCIA DI PERUGIA							
811	01/06/2023	402607 100000 0	0 	2023 0	533		820,00	0,00	
		DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - DEPOSITO CAUZIONALE - Attraversamento stradale Km. 6,500 S.R. 316 Monti Martani - Opere adduzione primaria serbatoio Chiascio. II - II - III sub.  CREDITORE PROVINCIA DI PERUGIA							
812	01/06/2023	400406 100000 0	0 	2023 0	368		400,00	0,00	
		DELIBERA 565/2023 - D 127 DEL 18/04/2023 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4 - I.4.3 - Liq. quota parte ft. n. 2023/E43200013580 del 30/04/2023 - Opere int. idraulica impianti Montedoglio e Calcione - Procedura pubblica ristretta - Settori speciali - Acque - Pubblicazione bando su La Nazione.  CREDITORE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA							
813	01/06/2023	400406 100000 0	0 	2023 0	534		7,00	0,00	
		DELIBERA Pos. INT01 - PNRR M2C4 - I.4.3 - Liq. quota parte ft. n. 2023/E43200013580 del 30/04/2023 - Opere int. idraulica impianti Montedoglio e Calcione - Procedura pubblica ristretta - Settori speciali - Acque - Pubblicazione bando su La Nazione.  CREDITORE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
814	05/06/2023	500410 100000	1 0	2023 0	358		500,00	0,00	
DELIBERA 553/2023 - D 129 DEL 18/04/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 10/PA23 del 29/04/2023. Diga di Montedoglio, stazione pompaggio Pozzo Singerna. Manutenzione straordinaria pulizia filtro depurazione acqua raffreddamento locale invert.									
CREDITORE FORTINI SERVICE SRL									
815	05/06/2023	401607 100000	0 0	2022 0	1190		80,00	0,00	
DELIBERA 1493/2022 - D 326 DEL 24/11/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quater - Liq. ft. n. 671 A del 28/04/2023. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Prove laboratorio materiali da costruzione.									
CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL									
816	05/06/2023	500315 100000	0 0	2023 0	538		650,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 30/04/2023 n. 35E/2023. Pulizia e sanificazione mese aprile uffici diga Montedoglio e uffici diga Calcione.									
CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
817	05/06/2023	300315 100000	0 0	2023 0	539		1.222,71	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 30/04/2023 n. 34E/2023 - Pulizia Sede Centrale mese di aprile 2023.									
CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
818	05/06/2023	300301 100000	0 0	2023 0	514		1.280,00	0,00	
DELIBERA 725/2023 - D 161 DEL 25/05/2023 - ESECUTIVA Liq. ft 08/05/2023 n.20/2 - fornitura n. 100 USB 64GB con logo EAUT.									
CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
819	05/06/2023	500411 100000	6 0	2023	75	48	359,02	0,00	
DELIBERA 172/2023 - D 48 DEL 02/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 30/04/2023 n. 98 Fornitura carburanti mezzi e macchine operatrici in uso comprensorio diga Chiascio.  CREDITORE BIGINI FRANCESCO									
820	05/06/2023	500312 100000	0 0	2023	540		973,00	0,00	
DELIBERA Liq. premio polizza r.c. auto Nissan Cab Star BL 190 BR in uso presso diga Montedoglio (periodo 06/06/2023 - 06/06/2024).  CREDITORE ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO									
821	05/06/2023	500312 100000	0 0	2023	541	171	91.999,50	0,00	
DELIBERA 771/2023 - D 171 DEL 01/06/2023 - ESECUTIVA Copertura assicurativa triennale dei rischi RCT-RCO gestioni EAUT - Periodo premio 05/06/2023 - 05/06/2024.  CREDITORE CALLIERA GIANPIERO E CALLIERA MASSIMO S.N.C. - AGENZIA GENERA									
822	07/06/2023	500409 100000	6 0	2023	76	49	710,66	0,00	
DELIBERA 173/2023 - D 49 DEL 02/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 30/04/2023 n. 8/PA. Fornitura carburanti mezzi e macchine operatrici in uso presso comprensorio irriguo diga Foenna. Mese di aprile.  CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC									
823	07/06/2023	401607 100000	0 0	2022	22	22	112,00	0,00	
DELIBERA 52/2022 - D 22 DEL 13/01/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Ter - Liq. ft. n. 714 A del 08/05/2023. Adduzione Valtiberina. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione due condotte di by-pass. Prove laboratorio materiali da costruzione.  CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
824	07/06/2023	500411 100000	2 0	2022 0	178		341,07	0,00	
DELIBERA 296/2022 - D 77 DEL 02/03/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 925 del 30/04/2023. Fornitura materiale edile, da costruzione, da ferramenta sistema Diga Chiascio. CREDITORE BRUNORI ALESSANDRO E C. SNC									
825	07/06/2023	300314 100000	0 0	2023 0	467		420,00	0,00	
DELIBERA 669/2023 - D 142 DEL 04/05/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 83/1/2023 del 12/05/2023. Giornata di studio sulla diga di Montedoglio. Servizio accoglienza e gestione sicurezza. CREDITORE INVESTIGAZIONI OMBRA SRL UNIPERSONALE									
826	07/06/2023	300302 100000	0 0	2023 0	470		2.832,00	0,00	
DELIBERA 691/2023 - D 149 DEL 15/05/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 43 del 22/05/2023. Sede Centrale. Disostruzione, lavaggio e sanificazioni colonne montanti e degli elementi radianti afferenti l'impianto centralizzato di riscaldamento. CREDITORE NOI IDRAULICA S.N.C. DI GUERRI ALESSIO & C.									
827	07/06/2023	300302 100000	0 0	2023 0	469		4.000,00	0,00	
DELIBERA 690/2023 - D 146 DEL 12/05/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 39 del 15/05/2023. Sede Centrale. Fornitura e installazione di valvole termostatiche. CREDITORE NOI IDRAULICA S.N.C. DI GUERRI ALESSIO & C.									
828	07/06/2023	500410 100000	4 0	2023 0	543		212,14	0,00	
DELIBERA Liq. n. 5 ft. - Fornitura energia elettrica - Sistema Montedoglio. CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
829	07/06/2023	300215 100000	0 2023		544			654,98	0,00
DELIBERA Saldo ft. 12/04/2023 n. V0-56978 e Liq. quota parte ft. 15/05/2023 n. V0-74764 - Acquisto buoni pasto aprile dipendenti EAUT.  CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
830	07/06/2023	400215 100000	0 2023		545			654,96	0,00
DELIBERA Liq. quota parte ft. 15/05/2023 n. V0-74764 - Acquisto buoni pasto aprile dipendenti EAUT.  CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
831	07/06/2023	500215 100000	0 2023		546			654,95	0,00
DELIBERA Liq. quota parte ft. 15/05/2023 n. V0-74764 - Acquisto buoni pasto aprile dipendenti EAUT.  CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
832	07/06/2023	500410 100000	1 2020		113			126,43	0,00
DELIBERA 172/2020 - D 48 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA Liq. ft. 273/3 del 30/04/2023. Fornitura materiali da ferramenta per riparazioni e manutenzioni impianti e condotte Diga Montedoglio e Sovara.  CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F									
833	07/06/2023	300401 100000	0 2023		275			6.000,00	0,00
DELIBERA 1201/2021 - D 307 DEL 24/08/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.200,00 IMPORTO NETTO 4.800,00 Pagamento quota parte ft. 11/05/2023 n. 629/00. Compenso periodo 01/01/2023 - 30/04/2023.  CREDITORE STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
834	07/06/2023	300401 100000 0	0 0	2023 0	547		240,00	0,00	
DELIBERA Pagamento quota parte ft. 11/05/2023 n. 629/00. Compenso periodo 01/01/2023 - 30/04/2023. (contributo cassa previdenziale).  CREDITORE STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI									
835	07/06/2023	302609 100000 0	0 0	2023 0	548		1.372,80	0,00	
DELIBERA Pagamento IVA ft. 11/05/2023 n. 629/00. Compenso periodo 01/01/2023 - 30/04/2023.  CREDITORE STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI									
836	07/06/2023	500411 100000 0	1 0	2023 0	206		19.121,20	0,00	
DELIBERA 359/2023 - D 96 DEL 08/03/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 135 del 28/04/2023. Diga Chiascio. Ripristino strumentazione monitoraggio diga. Realizzazione inclinometri IM.17-b, IM.18-b, IM.1-b. PT-ASMEL.  CREDITORE IMOS SRL									
837	07/06/2023	401609 100000	0	2022	1378		18.119,50	0,00	
DELIBERA 1753/2022 - D 364 DEL 22/12/2022 - ESECUTIVA POS. FSC01CHIA - Liq. fatt. n. 134 del 28/04/2023. Diga Chiascio. Ripristino strumentazione monitoraggio diga. Realizzazione inclinometri IM.13b e IM 16 b.  CREDITORE IMOS SRL									
838	07/06/2023	300302 100000 0	0 0	2023 0	436		1.732,00	0,00	
DELIBERA 641/2023 - D 141 DEL 03/05/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 1/75 del 26/04/2023. Sede Centrale. Fornitura pietra di Trani intervento sostituzione di porzioni pavimentazioni danneggiate.  CREDITORE SE.CU.MA. SNC									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
839	08/06/2023	500410 100000	1 0	2023 0	359	130	650,00	0,00	
DELIBERA 554/2023 - D 130 DEL 18/04/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 16 del 10/05/2023. Diga Montedoglio. Fornitura guarnizioni accoppiamenti flangiati.									
CREDITORE SERVICE PUMPS SOLUTIONS DI GARAVAGLIA ENRICO									
840	08/06/2023	500410 100000	2 0	2023 0	46	31	374,00	0,00	
DELIBERA 104/2023 - D 31 DEL 19/01/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 15 del 10/05/2023. Adduzione alta Valtiberina. Manutenzioni accoppiamenti flangiati scorrevoli DN 700 pompa P1 - P2 - P3 impianto "Singerna".									
CREDITORE SERVICE PUMPS SOLUTIONS DI GARAVAGLIA ENRICO									
841	08/06/2023	500411 100000	7 0	2023 0	550		295,50	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 11/05/2023 n. 56/L - Manutenzione ordinaria e straordinaria Mazda pick-up BG 398 SR diga Chiascio.									
CREDITORE PETROSI MARIO S.N.C.									
842	08/06/2023	300103 100000	0 0	2023 0	551	64,41	334,92	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51 Liq. ft. 15/05/2023 n. FPA 6/23 -Collegio dei Revisori dei Conti - Indennità mese maggio 2023.									
CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
843	08/06/2023	302609 100000	0 0	2023 0	552		73,68	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. 15/05/2023 n. FPA 6/23 -Collegio dei Revisori dei Conti - Indennità mese maggio 2023.									
CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
844	08/06/2023	302609 100000 0	0 0	2023	553		5.065,20	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di MAGGIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
845	08/06/2023	402609 100000 0	0 0	2023	554		124.700,83	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft. n. 65 del 28/04/2023. Progetto completamente, ottimizzazione, potenziamento e recupero efficienza reti idriche accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro III - I sub. Certificato pagamento "straordinario" n. 1 lavorazioni effettuate e contabilizzate S.A.L. n.1 a tutto il 18/04/2023, art.26 D.L. 50 17/05/2022 - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
846	08/06/2023	402609 100000 0	0 0	2023	554		6.287,44	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft. n. V4-390 30/04/2023. Progetto completamente, ottimizzazione, potenziamento e recupero efficienza reti idriche accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro III - I sub. Certificato pagamento "straordinario" n. 1 lavorazioni effettuate e contabilizzate S.A.L. n.1 a tutto il 18/04/2023, art.26 D.L. 50 17/05/2022 - COGEIS SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
847	08/06/2023	402609 100000 0	0 0	2023	554		89,54	0,00	
DELIBERA Pos. INT01 - PNRR M2C4 - I.4.3 - Liq. IVA ft. n. 2023/E43200013580 del 30/04/2023 - Opere int. idraulica impianti Montedoglio e Calcione - Procedura pubblica ristretta - Settori speciali - Acque - Pubblicazione bando su La Nazione - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
848	08/06/2023	402609 100000	0 0	2023	554			17,60	0,00
DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft. n. 671 A del 28/04/2023. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Prove laboratorio materiali da costruzione - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
849	08/06/2023	402609 100000	0 0	2023	554			24,64	0,00
DELIBERA Pos. 110/T/Ter - Liq. IVA ft. n. 714 A del 08/05/2023. Adduzione Valtiberina. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione due condotte di by-pass. Prove laboratorio materiali da costruzione - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
850	08/06/2023	402609 100000	0 0	2023	554			11.345,14	0,00
DELIBERA POS. PROV. 20692. Liq. IVA ft. n. FATTPA 9_23 del 19/05/2023 Diga di Montedoglio sul fiume Tevere. Studio di valutazione statica e sismica delle strutture dello scarico di superficie a valle del corpo diga. Campagna di indagini in relazione agli aspetti geotecnici e strutturali. Liq. parziale indagini - MATEK SYSTEMS S.R.L. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
851	08/06/2023	402609 100000	0 0	2023	554			3.986,29	0,00
DELIBERA POS. FSC01CHIA - Liq. IVA fatt. n. 134 del 28/04/2023. Diga Chiascio. Ripristino strumentazione monitoraggio diga. Realizzazione inclinometri IM.13b e IM 16 b - IMOS SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
852	08/06/2023	402609 100000	0 0	2023	554		6.688,00	0,00	
DELIBERA Pos. FAL01 - PNRR-M2C4-I4.1-A1.25 - Liq. IVA ft. n. 19/001 del 18/05/2023. Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. III lotto - I stralcio - I sub. Attività di verifica dell'interesse preventivo archeologico ai sensi dell'art. 25 c. 8 del Dlgs 50/2016 - Redazione piano indagini archeologiche. Scavi per indagini preventive archeologiche - CARDAIOLI MASSIMO - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
853	08/06/2023	402609 100000	0 0	2023	554		327,88	0,00	
DELIBERA Pos. FAL 01 - PNRR M2C4-I.4.1- A1-25 - Liq. IVA ft. n. 1223006166 del 26/05/2023. Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio III lotto I stralcio I substralcio - Pubblicazione bando in GURI - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
854	08/06/2023	502609 100000	0 0	2023	555		10.877,31	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di MAGGIO 2023.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
855	08/06/2023	300314 100000	0 0	2023	302		4.343,80	0,00	
DELIBERA 466/2023 - D 111 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 3 del 15/05/2023. Realizzazione depliant sulle dighe (Montedoglio, Sovara, Calcione e Chiascio) ed opere di accumulo ed adduzione.  CREDITORE STUDIO ASTRA DI CROCIANI PAOLO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
856	08/06/2023	500301 100000	0 0	2023	360			250,40	0,00
DELIBERA 557/2023 - D 128 DEL 18/04/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. PVFV0030044 del 02/05/2023. Acquisto cartografia tecnica regionale (CTR) formato raster relative sistema adduzione diga Chiascio.									
CREDITORE ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE									
857	12/06/2023	300314 100000	0 0	2023	561			4.026,00	0,00
DELIBERA 803/2023 - D 181 DEL 08/06/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2 del 15/05/2023. Giornata di studio sulla diga di Montedoglio. Adempimenti organizzativi connessi.									
CREDITORE STUDIO ASTRA DI CROCIANI PAOLO									
858	12/06/2023	500902 100000	0 0	2023	562			1.500,00	0,00
DELIBERA Liq. ft. 05/05/2023 n. 159/V2 - 160/V2 - n. 161/V2 - n. 162/V2 e n. 163/V2 - Canone annuo attraversamenti idrici.									
CREDITORE LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - LFI									
859	12/06/2023	500305 100000	0 0	2023	563			21,80	0,00
DELIBERA Liq. ft. 14/05/2023 n. AP08096639 - Sim card in uso presso il Ponte Canale.									
CREDITORE VODAFONE ITALIA S.P.A.									
860	12/06/2023	500901 100000	0 0	2023	549			17.337,45	0,00
DELIBERA 791/2023 - D 175 DEL 06/06/2023 - ESECUTIVA Pagamento fattura 16/11/2022 n. 0074002738 e rimborso somme a credito.									
CREDITORE ANAS S.P.A.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
861	12/06/2023	502353 100000	0	2023	487		2.814,50	0,00	
DELIBERA 698/2023 - D 151 DEL 15/05/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 12/PA23 del 16/05/2023. Casa di guardia diga Sovara. Manutenzione imprevista e imprevedibile adeguamento all'impianto elettrico.  CREDITORE FORTINI SERVICE SRL									
862	12/06/2023	500409 100000	2	2023	560		1.660,33	0,00	
DELIBERA 802/2023 - D 179 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. 14/PA del 10/05/2023 - Materiali da ferramenta manutenzione impianti e condotte Diga e Casa Guardia Calcione e pozzetto impianto Montedoglio comune Civitella.  CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.									
863	13/06/2023	500409 100000	1	2023	566		78,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 34/11 del 17/05/2023. Controllo estintore portatile diga Calcione.  CREDITORE REMAS ANTINCENDIO SRL									
864	13/06/2023	400401 100000	0	2023	556		51.568,80	0,00	
DELIBERA 798/2023 - D 160 DEL 23/05/2023 - ESECUTIVA POS.PROV. 20692. Liq. ft. n. FATTPA 9_23 del 19/05/2023. Diga Montedoglio. Valutazione statica e sismica strutture scarico superficie. Indagini su aspetti geotecnici e strutturali. Liquidazione parziale.  CREDITORE MATEK SYSTEMS S.R.L.									
865	16/06/2023	300304 100000	0	2023	576		709,19	0,00	
DELIBERA Liq. n. 2 ft. energia elettrica Sede Centrale.  CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
866	16/06/2023	500409 100000 DELIBERA	4 0	2023	577		11,43	0,00	
		Liq. ft. energia elettrica impianto Foenna.							
		CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
867	16/06/2023	500304 100000 DELIBERA	0 0	2023	578		201,71	0,00	
		Liq. ft. energia elettrica casa di guardia Foenna.							
		CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
868	16/06/2023	500304 100000 DELIBERA	0 0	2023	579		598,78	0,00	
		Liq. ft. energia elettrica casa di guardia Chiascio.							
		CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
869	16/06/2023	500411 100000 DELIBERA	4 0	2023	580		846,31	0,00	
		Liq. n. 17 ft. energia elettrica impianto Chiascio.							
		CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
870	16/06/2023	500304 100000 DELIBERA	0 0	2023	581		940,40	0,00	
		Liq. n.2 ft. energia elettrica casa di guardia Montedoglio e Sovara.							
		CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
871	16/06/2023	500410 100000 DELIBERA	10 0	2023	582		5.343,54	0,00	
		Liq. n.1 ft. energia elettrica pozzo Singerna.							
		CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
872	16/06/2023	300214 100000 0	0	2023	565		13.307,70	0,00	
DELIBERA 810/2023 - D 183 DEL 08/06/2023 - ESECUTIVA Polizza rc patrimoniale colpa lieve - componenti CdA e dipendenti dell'EAUT - 14/06/2023 _ 14/06/2024 - affidamento triennale.  CREDITORE DONATI BROKER DI DONATI ALBERTO									
873	19/06/2023	300701 100000 0	0	2023	584		264,00	0,00	
DELIBERA I.M.U./TASI 2023 - Liquidazione in acconto per gli immobili di proprietà EAUT.  CREDITORE COMUNE DI ANGGHIARI									
874	19/06/2023	300701 100000 0	0	2023	585		12.982,00	0,00	
DELIBERA I.M.U. 2023 - Liquidazione in acconto per gli immobili di proprietà EAUT.  CREDITORE COMUNE DI AREZZO									
875	19/06/2023	300701 100000 0	0	2023	586		1.926,00	0,00	
DELIBERA I.M.U. 2023 - Liquidazione in acconto per gli immobili di proprietà EAUT.  CREDITORE COMUNE DI PERUGIA									
876	19/06/2023	300205 100000 0	0	2023	587		2.030,58	0,00	
DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Maggio 2023.  CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
877	19/06/2023	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	588		2.350,18	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Maggio 2023.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
878	19/06/2023	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	589		2.772,93	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Maggio 2023.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
879	19/06/2023	302602 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	590		2.713,57	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Maggio 2023.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
880	19/06/2023	300105 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	591		634,56	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Maggio 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
881	19/06/2023	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	592		5.370,58	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Maggio 2023.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
882	19/06/2023	300205 100000 0	0 	2023 0	592		27,98	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Maggio 2023.  CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA							
883	19/06/2023	400205 100000 0	0 	2023 0	593		5.175,34	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Maggio 2023.  CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							
884	19/06/2023	400205 100000 0	0 	2023 0	593		28,45	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Maggio 2023.  CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA							
885	19/06/2023	500205 100000 0	0 	2023 0	594		5.253,62	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Maggio 2023.  CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							
886	19/06/2023	500205 100000 0	0 	2023 0	594		30,39	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Maggio 2023.  CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
887	19/06/2023	302602 100000 0	0	2023 595			5.484,90	0,00	
DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Maggio 2023.  CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
888	19/06/2023	302602 100000 0	0	2023 595			28,91	0,00	
DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di Maggio 2023.  CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
889	19/06/2023	302601 100000 0	0	2023 596			21.177,00	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Maggio 2023.  CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO									
890	19/06/2023	302601 100000 0	0	2023 596			768,19	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Maggio 2023.  CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO									
891	19/06/2023	302601 100000 0	0	2023 596			1.541,87	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Maggio 2023.  CREDITORE REGIONE TOSCANA									



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
892	19/06/2023	302601 100000 0	0 0	2023 0	596		210,25	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Maggio 2023.  CREDITORE REGIONE UMBRIA							
893	19/06/2023	302601 100000 0	0 0	2023 0	596		6,63	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di Maggio 2023.  CREDITORE REGIONE LAZIO							
894	19/06/2023	500410 100000 0	4 0	2023 0	583		1.431,38	0,00	
		DELIBERA Liq. n.51 ft. energia elettrica Montedoglio.  CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
895	20/06/2023	300201 100000 0	0 0	2023 0	597		21.631,31	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Giugno 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
896	20/06/2023	400201 100000 0	0 0	2023 0	598		19.789,73	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Giugno 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
897	20/06/2023	500201 100000 0	0	2023	599		20.604,82	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Giugno 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
898	20/06/2023	300202 100000 0	0	2023	600		3.624,51	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Giugno 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
899	20/06/2023	400202 100000 0	0	2023	601		3.629,91	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Giugno 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
900	20/06/2023	500202 100000 0	0	2023	602		5.443,78	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Giugno 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
901	20/06/2023	300203 100000 0	0	2023	603		24,90	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Giugno 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
902	20/06/2023	400203 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	604		111,48	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Giugno 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
903	20/06/2023	500203 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	605		73,28	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Giugno 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
904	20/06/2023	300206 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	606		6.786,08	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Giugno 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
905	20/06/2023	400206 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	607		7.733,46	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Giugno 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
906	20/06/2023	500206 100000 DELIBERA	0 0	2023 0	608		2.633,37	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Giugno 2023.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
907	20/06/2023	300212 100000 0	0 0	2023 0	609		5.139,90	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Giugno 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
908	20/06/2023	400212 100000 0	0 0	2023 0	610		4.907,32	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Giugno 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
909	20/06/2023	500212 100000 0	0 0	2023 0	611		2.550,65	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Giugno 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
910	20/06/2023	400213 100000 0	0 0	2023 0	612		1.021,60	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Giugno 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
911	20/06/2023	500213 100000 0	0 0	2023 0	613		2.034,97	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Giugno 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
912	20/06/2023	400404 100000 0	2023	614			23.832,45	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Giugno 2023.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
913	20/06/2023	300206 100000 0	2022	1460			3.101,74	0,00	
		DELIBERA Costo omnicomprensivo Direttore - produttività anno 2022.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
914	20/06/2023	400206 100000 0	2022	1461			1.863,55	0,00	
		DELIBERA Costo omnicomprensivo Direttore - produttività anno 2022.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
915	20/06/2023	500206 100000 0	2022	1462			6.963,64	0,00	
		DELIBERA Costo omnicomprensivo Direttore - produttività anno 2022  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
916	20/06/2023	300211 100000 0	2022	1457			23.705,60	0,00	
		DELIBERA Componenti accessorie risultato - produttività anno 2022  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
917	20/06/2023	400211 100000 0	2022	1458			30.896,80	0,00	
		DELIBERA Componenti accessorie risultato - produttività anno 2022  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
918	20/06/2023	500211 100000 DELIBERA	0 2022 0	1459			40.397,60	0,00	
		Componenti accessorie risultato - produttività anno 2022.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
919	20/06/2023	300211 100000 DELIBERA	0 2016 0	1787			3.982,99	0,00	
		Componenti accessorie risultato - produttività anno 2016							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
920	20/06/2023	400211 100000 DELIBERA	0 2016 0	1788			1.001,60	0,00	
		Componenti accessorie risultato - produttività anno 2016							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
921	20/06/2023	500211 100000 DELIBERA	0 2016 0	1789			524,96	0,00	
		Componenti accessorie risultato - produttività anno 2016							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
922	20/06/2023	500211 100000 DELIBERA	0 2018 0	1404			2.726,95	0,00	
		Componenti accessorie risultato - produttività anno 2018							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
923	20/06/2023	300105 100000 DELIBERA	0 2023 0	615			4.046,28	0,00	
		Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Giugno 2023.							
		CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
924	20/06/2023	300103 100000 0	0 0	2023	616		322,04	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Giugno 2023.  CREDITORE GUASCONI PAOLA							
925	20/06/2023	302603 100000 0	0 0	2023	617		259,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Rocchi Gianni relativi al mese di Giugno 2023.  CREDITORE PITAGORA S.P.A.							
926	20/06/2023	302603 100000 0	0 0	2023	617		193,37	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Giugno 2023.  CREDITORE C.I.S.L. F.P.							
927	20/06/2023	302603 100000 0	0 0	2023	617		57,58	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Giugno 2023.  CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO							
928	20/06/2023	302603 100000 0	0 0	2023	617		234,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco mese di Giugno 2023.  CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
929	20/06/2023	302603 100000 0	0 2023 0	617			233,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco mese di Giugno 2023.  CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA							
930	20/06/2023	302603 100000 0	0 2023 0	617			380,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Cupello Aldo Luca mese di Giugno 2023.  CREDITORE PRESTITITALIA SPA							
931	20/06/2023	302603 100000 0	0 2023 0	617			381,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Cupello Aldo Luca mese di Giugno 2023.  CREDITORE PRESTITITALIA SPA							
932	20/06/2023	501702 100000 0	0 2023 0	618			127,42	0,00	
		DELIBERA Causale 1904931 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Giugno 2023.  CREDITORE POSTE VITA SPA							
933	20/06/2023	501702 100000 0	0 2023 0	619			517,78	0,00	
		DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 06/2023 n. 0670067.  CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.							



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
934	20/06/2023	502607 100000 0	0 0	2023 0	620		78,02	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 13,74 IMPORTO NETTO 64,28 Liq. ft. n. 45 del 21/04/2023. Recupero crediti inadempienza contrattuale acquedotto Foenna - diga Calcione. Competenze intimazione stragiudiziale missiva Saccone Fabrizio.							
		CREDITORE BRILLI FIAMMETTA							
935	20/06/2023	502607 100000 0	0 0	2023 0	620		15,72	0,00	
		DELIBERA Liq. IVA ft. n. 45 del 21/04/2023. Recupero crediti inadempienza contrattuale acquedotto Foenna - diga Calcione. Competenze intimazione stragiudiziale missiva Saccone Fabrizio.							
		CREDITORE BRILLI FIAMMETTA							
936	20/06/2023	502607 100000 0	0 0	2023 0	621		77,84	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 14,97 IMPORTO NETTO 62,87 Liq. ft. n. 46 del 21/04/2023. Recupero crediti inadempienza contrattuale acquedotto Foenna - diga Calcione. Competenze intimazione stragiudiziale Galeotti Ottieri Tenuta la Fratta..							
		CREDITORE BRILLI FIAMMETTA							
937	20/06/2023	502607 100000 0	0 0	2023 0	621		17,12	0,00	
		DELIBERA Liq. IVA ft. n. 46 del 21/04/2023. Recupero crediti inadempienza contrattuale acquedotto Foenna - diga Calcione. Competenze intimazione stragiudiziale Galeotti Ottieri Tenuta la Fratta..							
		CREDITORE BRILLI FIAMMETTA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
938	20/06/2023	502607 100000 0	0 0	2023 0	622		77,84	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 14,97 IMPORTO NETTO 62,87 Liq. ft. n. 47 del 21/04/2023. Recupero crediti inadempienza contrattuale acquedotto Foenna - diga Calcione. Competenze intimazione stragiudiziale Tenuta la Fratta Soc. Agricola.							
		CREDITORE BRILLI FIAMMETTA							
939	20/06/2023	502607 100000 0	0 0	2023 0	622		17,12	0,00	
		DELIBERA Liq. IVA ft. n. 47 del 21/04/2023. Recupero crediti inadempienza contrattuale acquedotto Foenna - diga Calcione. Competenze intimazione stragiudiziale Tenuta la Fratta Soc. Agricola.							
		CREDITORE BRILLI FIAMMETTA							
940	20/06/2023	401609 100000	0 0	2023	70		30.400,00	0,00	
		DELIBERA 153/2023 - D 41 DEL 27/01/2023 - ESECUTIVA Pos. FAL01. Liq. ft. n. 19/001 del 18/05/2023. Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub. Verifica interesse archeologico art. 25 c. 8 Dlgs 50/2016 - Redazione piano indagini archeologiche - PNRR-M2C4- I4.1-A1.25.							
		CREDITORE CARDAIOLI MASSIMO							
941	21/06/2023	300308 100000 0	0 0	2023	623		1,50	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 23/05/2023 n. 000000900016273T - Canone locazione dispositivo Fiat Bravo EB 315 SX.							
		CREDITORE TELEPASS S.P.A.							
942	21/06/2023	500409 100000 0	7 0	2023	625		457,70	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 23/05/2023 n. V2/4 - Manutenzione ordinaria ISUZU 2500 ED 839 ST in dotazione presso impianto irriguo Foenna.							
		CREDITORE OFFICINA FRANCINI E NEPI SNC							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
943	21/06/2023	300308 100000 0	0 0	2023 0	627		150,00	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 23/05/2023 n. 6/PA - Rotazione coperture Fiat Grande Punto DB 500 HC e Fiat Bravo EB 315 SX.  CREDITORE PIERAZZUOLI GOMME SRL									
944	21/06/2023	500411 100000 0	7 0	2023 0	628		368,20	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 23/05/2023 n. 6/PA - Fornitura n. 4 coperture estive Fiat Grande Punto DB 495 HC.  CREDITORE PIERAZZUOLI GOMME SRL									
945	21/06/2023	300301 100000 0	0 0	2023 0	629		500,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 24/05/2023 n. 280 - Fornitura n. 200 blocchetti per fogli di marcia automezzi EAUT.  CREDITORE ELIOTECNICA DEL MECIO ETTORE SRL									
946	21/06/2023	300305 100000 0	0 0	2023 0	630		654,32	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 18/05/2023 n. 0012002792 - Internet fibra + fonia di EAUT mese di giugno 2023.  CREDITORE IRIDEOS SPA									
947	21/06/2023	400401 100000 0	0 0	2023 0	571		8.432,90	0,00	
DELIBERA 820/2023 - D TOTALE RITENUTE 189 DEL 13/06/2023 - ESECUTIVA 1.900,00 IMPORTO NETTO 6.532,90 Pos. 110/U/Ter. Liq. Quota parte ft. n. FATTPA 3_23 del 26/05/2023. Diga Chiascio. Esecuzione letture inclinometri monitoraggio movimento gravitativo versante sponda destra invasivo.  CREDITORE RONDONI FILIPPO									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
948	21/06/2023	400401 100000	0 0	2023 0	186		525,14	0,00	
DELIBERA 1018/2021 - D 224 DEL 07/06/2021 - ESECUTIVA Pos. 110/U/Ter. Liq. Quota parte ft. n. FATTPA 3_23 del 26/05/2023. Diga Chiascio. Esecuzione letture inclinometri monitoraggio movimento gravitativo versante sponda destra invaso.  CREDITORE RONDONI FILIPPO									
949	21/06/2023	400401 100000	0 0	2022 0	59		921,96	0,00	
DELIBERA 99/2022 - D 32 DEL 21/01/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/U/Ter. Liq. Quota parte ft. n. FATTPA 3_23 del 26/05/2023. Diga Chiascio. Esecuzione letture inclinometri monitoraggio movimento gravitativo versante sponda destra invaso.  CREDITORE RONDONI FILIPPO									
950	21/06/2023	402609 100000	0 0	2023 0	631		2.173,60	0,00	
DELIBERA Pos. 110/U/Ter. Liq. IVA ft. n. FATTPA 3_23 del 26/05/2023. Diga Chiascio. Esecuzione letture inclinometri monitoraggio movimento gravitativo versante sponda destra invaso.  CREDITORE RONDONI FILIPPO									
951	21/06/2023	300304 100000	0 0	2023 0	632		766,37	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 25/05/2023 n. FE000120230001606205. Fornitura gas metano gruppo termico Sede Centrale. Mese di aprile.  CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA									
952	21/06/2023	300302 100000	0 0	2022 0	1113		985,00	0,00	
DELIBERA 1409/2022 - D 303 DEL 07/11/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 648 del 29/04/2023. Sede Centrale. Manutenzione e conduzione gruppo termico "Riello c.p. ex 100+130", con assunzione del ruolo di terzo responsabile DPR 74/2013.  CREDITORE DELTACLIMA SRL									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
953	21/06/2023	300302 100000 0	0 0	2023 0	633		60,00	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. n. 648 del 29/04/2023. Sede Centrale. Manutenzione e conduzione gruppo termico "Riello c.p. ex 100+130", con assunzione del ruolo di terzo responsabile DPR 74/2013.  CREDITORE DELTACLIMA SRL									
954	22/06/2023	401609 100000	0 0	2023	535	157 DEL 23/05/2023 - ESECUTIVA	1.506,38	0,00	
DELIBERA 757/2023 - D Pos. FAL 01 - PNRR M2C4-I.4.1- A1-25 - Liq. ft. n. 1223006166 del 26/05/2023. Adduzione primaria srbatoio Chiascio III lotto I stralcio I substralcio - Pubblicazione bando in GURI.  CREDITORE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA									
955	22/06/2023	500306 100000 0	0 0	2023	634		9,50	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 000687/M del 26/05/2023. Verifica semestrale cassette primo soccorso in uso sede centrale e distaccamenti Montedoglio, Calcione e Casanuova.  CREDITORE TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATTISTELLI MAURO									
956	22/06/2023	500315 100000 0	0 0	2023	635		327,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 02/06/2023 n. /PA156 - Pulizie mese di maggio 2023.  CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE									
957	22/06/2023	300305 100000 0	0 0	2023	636		85,56	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 01/06/2023 n. 2023-005801 - Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 Sede Centrale mese di giugno.  CREDITORE VOIPIEL ITALIA S.R.L.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
958	22/06/2023	500409 100000	5 0	2023 2023	637		798,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/05/2023 n. 060/31/2023 - Connessione di rete della diga del Calcio per il bimestre giugno/luglio 2023.  CREDITORE ALFANEWS SRL							
959	22/06/2023	500410 100000	5 0	2023 2023	638		112,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/05/2023 n. 061/31/2023 - Connessione di rete diga Montedoglio bimestre giugno/luglio 2023.  CREDITORE ALFANEWS SRL							
960	22/06/2023	300304 100000	0 0	2023 2023	639		318,74	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/05/2023 n. PJ06933368 - Carburante automezzi di servizio Sede Centrale.  CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
961	22/06/2023	500411 100000	6 0	2023 2023	640		312,88	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/05/2023 n. PJ06933368 - Carburante Fiat Grande Punto DB 495 HC e Fiat Punto CS936 SX.  CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
962	22/06/2023	502353 100000	0	2023	537		2.514,00	0,00	
		DELIBERA 762/2023 - D 152 DEL 16/05/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 001758/IT del 17/05/2023. Sistema Occidentale - Fornitura urgente valvola bi-flangiata dn450 camera manovra vasca n. 18 comune Capolona (AR).  CREDITORE T.I.S. SERVICE S.P.A.							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
963	22/06/2023	502353 100000	0	2023	641		72,00	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. n. 001758/IT del 17/05/2023. Sistema Occidentale - Fornitura urgente valvola bi-flangiata dn450 camera manovra vasca n. 18 comune Capolona (AR).  CREDITORE T.I.S. SERVICE S.P.A.							
964	22/06/2023	502607 100000	0	2023	642		753,35	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 128,92 IMPORTO NETTO 624,43 Liq. ft. n. 43 del 21/04/2023. Recupero crediti inadempienza contrattuale utenti acquedotto Foenna - diga Calcione. Competenze atto precetto e pignoramento Marcucci Ilio.  CREDITORE BRILLI FIAMMETTA							
965	22/06/2023	502607 100000	0	2023	642		147,48	0,00	
		DELIBERA Liq. IVA ft. n. 43 del 21/04/2023. Recupero crediti inadempienza contrattuale utenti acquedotto Foenna - diga Calcione. Competenze atto precetto e pignoramento Marcucci Ilio.  CREDITORE BRILLI FIAMMETTA							
966	22/06/2023	502607 100000	0	2023	643		573,97	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 97,24 IMPORTO NETTO 476,73 Liq. ft. n. 45 del 21/04/2023. Recupero crediti inadempienza contrattuale utenti acquedotto Foenna - diga Calcione. Competenze atto precetto e pignoramento Marcucci Luca.  CREDITORE BRILLI FIAMMETTA							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
967	22/06/2023	502607 100000 0	0 	2023 0	643		111,24	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. n. 45 del 21/04/2023. Recupero crediti inadempienza contrattuale utenti acquedotto Foenna - diga Calcione. Competenze atto precetto e pignoramento Marcucci Luca.  CREDITORE BRILLI FIAMMETTA									
968	22/06/2023	402607 100000 0	0 	2023 0	644		772,02	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Emissione Assegno Circolare N.T. - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001. Liq. somme reincassate su mand. non andati a buon fine.  CREDITORE TRABALZA RITA									
969	22/06/2023	401609 100000	0 	2023	330		1.892,49	0,00	
DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Opere adduzione Chiascio. II - II - III sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 c. 6 DPR 327/2001.  CREDITORE MACCARELLI MARCELLO									
970	22/06/2023	401609 100000	0 	2023	330		947,23	0,00	
DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Progetto "Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub". Autorizzazione al pagamento dell'80% per immissione in possesso ai sensi dell'art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE GREGORI GREGORIO PAOLO									



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
971	22/06/2023	401609 100000	0	2023	330		2.228,00	0,00	
DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Progetto "Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio, II lotto - II stralcio - III sub". Autorizzazione al pagamento dell'80% per immissione in possesso ai sensi dell'art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE AZIENDA AGRARIA MATTONI - TRABALZA - S.S. CON SEDE IN BEVAGNA									
972	22/06/2023	401609 100000	0	2023	330		1.458,15	0,00	
DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Progetto "Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio, II lotto - II stralcio - III sub". Autorizzazione al pagamento dell'80% per immissione in possesso ai sensi dell'art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE BROCCOLO ANGELINO									
973	22/06/2023	401609 100000	0	2023	330		1.452,66	0,00	
DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Progetto "Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio, II lotto - II stralcio - III sub". Autorizzazione al pagamento dell'80% per immissione in possesso ai sensi dell'art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE PALINI EZIO									
974	22/06/2023	401609 100000	0	2023	330		380,29	0,00	
DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Progetto "Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio, II lotto - II stralcio - III sub". Autorizzazione al pagamento dell'80% per immissione in possesso ai sensi dell'art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE TRAPANI MARIA LIRIA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
975	22/06/2023	401609 100000	0	2023	330		629,01	0,00	
DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Progetto "Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio, II lotto - II stralcio - III sub". Autorizzazione al pagamento dell'80% per immissione in possesso ai sensi dell'art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE STELLA SILVIO									
976	22/06/2023	401609 100000	0	2023	330		479,64	0,00	
DELIBERA 529/2023 - D 117 DEL 30/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 - A3-13 - Progetto "Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio, II lotto - II stralcio - III sub". Autorizzazione al pagamento dell'80% per immissione in possesso ai sensi dell'art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE BIZZARRI ANGELA									
977	23/06/2023	401607 100000	0	2023	558		45.270,66	0,00	
DELIBERA 800/2023 - D 177 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Progetto attuativo potenziamento e recupero efficienza reti idriche accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - II Sub - Opere principali - Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE BUCCELLETTI STEFANO									
978	23/06/2023	401607 100000	0	2023	542		775,16	0,00	
DELIBERA 774/2023 - D 169 DEL 01/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quater. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE FRESCUCCI ADRIANA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
979	23/06/2023	401607 100000 0	0 0	2023	542	169	775,16	0,00	
DELIBERA 774/2023 - D 169 DEL 01/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quarter. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE VANNUCCINI ROSSELLA									
980	23/06/2023	401607 100000 0	0 0	2023	542	169	775,16	0,00	
DELIBERA 774/2023 - D 169 DEL 01/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quarter. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE FRESCUCCI MARIA									
981	23/06/2023	401607 100000 0	0 0	2023	542	169	775,16	0,00	
DELIBERA 774/2023 - D 169 DEL 01/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quarter. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE FRESCUCCI RITA									
982	23/06/2023	401607 100000 0	0 0	2023	542	169	387,57	0,00	
DELIBERA 774/2023 - D 169 DEL 01/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quarter. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. Miniati Roberto.  CREDITORE MINIATI VIVIETTA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
983	23/06/2023	401607 100000	0 0	2023	542			387,57	0,00
DELIBERA 774/2023 - D 169 DEL 01/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quarter. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE MINIATI VIVIETTA									
984	23/06/2023	401607 100000	0 0	2023	542			775,16	0,00
DELIBERA 774/2023 - D 169 DEL 01/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quarter. Progetto potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE SONNATI FABIO									
985	27/06/2023	500410 100000	2 0	2021	999			84,61	0,00
DELIBERA Liq. ft. n.3/23 del 06/06/2023. Materiali edili e da ferramenta per riparazioni e manutenzioni impianti e condotte Diga Montedoglio.  CREDITORE GRAZIOTTI S.R.L.									
986	27/06/2023	500304 100000	0 0	2023	650			84,89	0,00
DELIBERA Liq. ft. 05/06/2023 n. 9023012000011579. Servizio idrico complesso irriguo diga Valfabbrica.  CREDITORE UMBRA ACQUE SPA									
987	27/06/2023	500410 100000	6 0	2023	651			515,74	0,00
DELIBERA Liquidazione fattura 31/05/2023 n. 41471/36. Carburante automezzi di servizio diga Montedoglio.  CREDITORE COSTANTIN S.P.A.									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
988	27/06/2023	401607 100000	0 0	2023	558		4.794,75	0,00	
DELIBERA 800/2023 - D 177 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001.  CREDITORE BRUNI GIOVAN BATTISTA									
989	27/06/2023	401607 100000	0 0	2023	558		862,68	0,00	
DELIBERA 800/2023 - D 177 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001. Rif. Bruni / Bizzarri.  CREDITORE BRUNI GIOVAN BATTISTA									
990	27/06/2023	401607 100000	0 0	2023	559		6.540,14	0,00	
DELIBERA 801/2023 - D 178 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001.  CREDITORE RAICONI FORTUNATA									
991	27/06/2023	401607 100000	0 0	2023	559		7.389,60	0,00	
DELIBERA 801/2023 - D 178 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio - III - II Sub - Liq. 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001.  CREDITORE VALDAMBRINI GRAZIELLA									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
992	27/06/2023	500410 100000	1 0	2023 0	652		37.048,35	0,00	
DELIBERA 897/2023 - D 206 DEL 23/06/2023 - ESECUTIVA Liq. fatt. n. 17/01 del 09/06/2023. Opere add. Alta Valtiberina diga Montedoglio. Manutenzione e pronto intervento - opere edili - Approvazione CRE e liq. saldo impresa esecutrice.  CREDITORE PROCELLI COSTRUZIONI S.R.L.									
993	28/06/2023	500411 100000	2 0	2022 0	161		46,30	0,00	
DELIBERA 252/2022 - D 72 DEL 01/03/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 22 del 31/05/2023. Diga Chiascio - Fornitura materiale generico edile e da ferramenta manutenzione sistema Diga Chiascio.  CREDITORE LA FERRAMENTA S.N.C. DI TIACCI M. E FATABBI S.									
994	28/06/2023	500410 100000	1 0	2022 0	475		6.467,24	0,00	
DELIBERA 833/2021 - D 223 DEL 07/06/2021 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft.70 del 30/05/2023. Ordinaria e straordinaria manutenzione opere da fabbro sistema occidentale diga Montedoglio Valdichiana aretina e senese e diga Calcione.  CREDITORE CMG DI GERVASI SRL									
995	28/06/2023	500409 100000	1 0	2023 0	653		15,76	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft.70 del 30/05/2023. Ordinaria e straordinaria manutenzione opere da fabbro sistema occidentale diga Montedoglio Valdichiana aretina e senese e diga Calcione.  CREDITORE CMG DI GERVASI SRL									
996	28/06/2023	500410 100000	2 0	2023 0	515		877,00	0,00	
DELIBERA 726/2023 - D 162 DEL 25/05/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 4/06 del 31/05/2023. Sistema Occidentale - Fornitura materiali impianto irrigazione vasca n. 9 comune Castiglion Fiorentino (AR).  CREDITORE IRRICENTER SRL									

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
997	28/06/2023	500409 100000	2 0	2023	575		1.138,95	0,00	
		DELIBERA 825/2023 - D 194 DEL 14/06/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 6/06 del 31/05/2023. Diga Calcione ed Impianto Irriguo Foenna. Fornitura materiale riparazioni urgenti condotta comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI).  CREDITORE IRRICENTER SRL							
998	28/06/2023	500409 100000	2 0	2023	468		6.854,90	0,00	
		DELIBERA 689/2023 - D 144 DEL 10/05/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 5/06 del 31/05/2023. Fornitura materiale idraulico manutenzione ordinaria diga Calcione e acquedotto irriguo Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI).  CREDITORE IRRICENTER SRL							
999	28/06/2023	401607 100000	0 0	2023	649		277.108,75	0,00	
		DELIBERA 891/2023 - D 204 DEL 23/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/TER. Liq. ft. n. 6000364 del 29/05/2023. Adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento. Opere elettromeccaniche. Progettazione ed esecuzione. Anticipazione corrispettivo d'appalto art. 35 c. 18 D.lgs. 50/2016 e art. 207 D.L. n. 34/2020.  CREDITORE RDR S.P.A. SOCIETA' BENEFIT							
1000	28/06/2023	500301 100000	0 0	2023	654		130,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 44-FE del 31/05/2023. Fornitura pannello Forex mm 5 dimensioni cm. 84x120 decorato con pellicola adesiva stampata in digitale e laminata.  CREDITORE CHIERICONI RICCARDO							

ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1001	28/06/2023	500409 100000 0	2	2023	574		2.039,04	0,00	
DELIBERA 824/2023 - D 193 DEL 14/06/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 21/PA del 07/06/2023 - Fornitura materiali ferramenta per riparazioni e lmanutenzione impianti e condotte Diga, Casa Guardia Calcione e pozzetto impianto Montedoglio.									
CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.									
1002	29/06/2023	300301 100000 0	0	2023	655		109,35	0,00	
DELIBERA 907/2023 - AL 546 DEL 29/06/2023 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 10/01/2023 - 23/06/2023. Cancelleria, stampati, copie ellografiche, abbonamenti e acquisto pubblicazioni.									
CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
1003	29/06/2023	300305 100000 0	0	2023	656		22,13	0,00	
DELIBERA 907/2023 - AL 546 DEL 29/06/2023 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 10/01/2023 - 23/06/2023. Postali e telefoniche.									
CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
1004	29/06/2023	300306 100000 0	0	2023	657		202,17	0,00	
DELIBERA 907/2023 - AL 546 DEL 29/06/2023 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 10/01/2023 - 23/06/2023. Manutenzione beni strumentali.									
CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
1005	29/06/2023	300701 100000 0	0	2023	658		1.374,97	0,00	
DELIBERA 907/2023 - AL 546 DEL 29/06/2023 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 10/01/2023 - 23/06/2023. Imposte, tasse e tributi vari.									
CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									



ESERCIZIO 2023		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/09/2023	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1006	29/06/2023	500305 100000	0	2023 0	659		114,86	0,00	
DELIBERA 907/2023 - AL 546 DEL 29/06/2023 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 10/01/2023 - 23/06/2023. Postali e telefoniche.									
CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
1007	29/06/2023	500409 100000	2	2023 0	660		59,82	0,00	
DELIBERA 907/2023 - AL 546 DEL 29/06/2023 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 10/01/2023 - 23/06/2023. Materiali di consumo impianto irriguo del Foenna.									
CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
1008	29/06/2023	500410 100000	2	2023 0	661		9,84	0,00	
DELIBERA 907/2023 - AL 546 DEL 29/06/2023 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 10/01/2023 - 23/06/2023. Materiali di consumo impianto sistema Montedoglio Sovara.									
CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
1009	29/06/2023	500411 100000	2	2023 0	662		51,66	0,00	
DELIBERA 907/2023 - AL 546 DEL 29/06/2023 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 10/01/2023 - 23/06/2023. Materiali di consumo impianto sistema Chiasco.									
CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI GENERALI				173.246,67	15.076.918,00		15.250.164,67	0,00	