ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1	11/01/2024	300302 100000	0 2023 0	1418			211,00	0,00

DELIBERA
Liq. quota parte ft. 19/12/2023 n. 13/E - Smontaggio, riparazione e rimontaggio serranda esterna di accesso piazzale Sede Centrale.

CREDITORE
CARINI S.R.L.

2	11/01/2024	500302 100000	0 2023 0	1419			213,80	0,00

DELIBERA
Liq. quota parte ft. 19/12/2023 n. 13/E - Smontaggio, riparazione e rimontaggio serranda esterna di accesso piazzale Sede Centrale.

CREDITORE
CARINI S.R.L.

3	11/01/2024	300207 100000	0 2023 0	1420			190,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 22/12/2023 n. 2023-1656 - Acquisto corso “Le novità della circolare 34/2023 per gli Enti Pubblici”.

CREDITORE
FORMEL S.R.L.

4	11/01/2024	300215 100000	0 2023	1421			760,05	0,00

DELIBERA
Liq. quota parte ft. 15/12/2023 n. V0-187454 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di novembre 2023.

CREDITORE
DAY RISTORSERVICE SPA

5	11/01/2024	400215 100000	0 2023	1422			760,05	0,00

DELIBERA
Liq. quota parte ft. 15/12/2023 n. V0-187454 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di novembre 2023.

CREDITORE
DAY RISTORSERVICE SPA

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
6	11/01/2024	500215 100000	0 2023	1423			760,05	0,00

DELIBERA
Liq. quota parte ft. 15/12/2023 n. V0-187454 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di novembre 2023.

CREDITORE
DAY RISTORSERVICE SPA

7	11/01/2024	500304 100000 0	0 2023	1398			1.314,00	0,00

DELIBERA 1761/2023 - D 387 DEL 22/12/2023 - ESECUTIVA
Liq. ft. 14/12/2023 n. 27/06 - Gasolio da riscaldamento per la casa di guardia della diga del Calcione sul torrente Foenna.

CREDITORE
CAFAGGI & MANNELLI SRL

8	11/01/2024	500304 100000 0	0 2023	1398			3.942,00	0,00

DELIBERA 1761/2023 - D 387 DEL 22/12/2023 - ESECUTIVA
Liq. ft. 04/12/2023 n. 25/06 e fattura 12/12/2023 n. 26/06 - Gasolio da riscaldamentocasa di guardia Montedoglio e casa di guardia Sovara

CREDITORE
CAFAGGI & MANNELLI SRL

9	11/01/2024	500411 100000 0	1 2023	1424			32,94	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 12/12/2023 n. 9023012000026045 relativa ai servizi idrici prestati presso Strada Fabrianese - Loc. Osteriaccia.

CREDITORE
UMBRA ACQUE SPA

10	11/01/2024	500304 100000 0	0 2023	1399			1.927,83	0,00

DELIBERA 1762/2023 - D 388 DEL 22/12/2023 - ESECUTIVA
Liq. ft. 30/11/2023 n. 4529/8-2023.

CREDITORE
ENERGAS S.P.A.

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
11	11/01/2024	300304 / 100000	0 2023 / 0	1425			1.099,61	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 19/12/2023 n. FE000120230003498255 relativa alla fornitura gas metano gruppo termico Sede Centrale mese di novembre 2023.

CREDITORE
AGSM AIM ENERGIA SPA

12	11/01/2024	500315 / 100000	0 2023 / 0	1426			650,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 30/11/2023 n. 119E/2023 - Pulizia e sanificazione mese di novembre uffici diga Montedoglio e diga del Calcione.

CREDITORE
FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE

13	11/01/2024	300315 / 100000	0 2023 / 0	1427			1.222,71	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 30/11/2023 n. 118E/2023 - Pulizie mese di novembre 2023 Sede Centrale.

CREDITORE
FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE

14	11/01/2024	300701 / 100000	0 2024 / 0	4			70,00	0,00

DELIBERA
Diritti di segreteria Pratica n° 1441/2023 - Prot. n° 39208 - del 19/12/2023.

CREDITORE
TESORERIA COMUNALE CASTIGLIONE DEL LAGO

15	12/01/2024	300312 / 100000	0 2024 / 0	1			360,00	0,00

DELIBERA 1/2024 - D 1 DEL 10/01/2024 - ESECUTIVA
Liq. premio polizza cumulativa infortuni per la copertura degli Amministratori e dei componenti il Collegio dei revisori dei Conti anno 2024.

CREDITORE
ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
16	12/01/2024	300214 0 100000 0	2024	3			3.439,05	0,00
		DELIBERA 3/2024 - D 3 DEL 10/01/2024 - ESECUTIVA Liq. premio polizza copertura danni autovetture dipendenti (KASKO) relativa all'anno 2024. CREDITORE DONATI BROKER DI DONATI ALBERTO						
17	12/01/2024	300214 0 100000 0	2024	2			500,01	0,00
		DELIBERA 2/2024 - D 2 DEL 10/01/2024 - ESECUTIVA Polizza per la copertura infortuni dei Dirigenti per l'annualità 2024. CREDITORE DONATI BROKER DI DONATI ALBERTO						
18	12/01/2024	500409 4 100000 0	2023	1428			11,61	0,00
		DELIBERA Liq. ft. fornitura energia elettrica presso impianto diga sul torrente Foenna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
19	12/01/2024	500304 0 100000 0	2023	1429			155,28	0,00
		DELIBERA Liq. ft. fornitura energia elettrica casa di guardia diga sul torrente Foenna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
20	12/01/2024	500304 0 100000 0	2023	1430			823,23	0,00
		DELIBERA Liq. n. 1 fattura fornitura energia elettrica casa di guardia diga Chiascio - Mese di novembre 2023. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
21	12/01/2024	500304 0 / 100000 0	2023	1431			1.183,41	0,00
		DELIBERA Liq. n. 2 ft. e storno n. 1 n. c. fornitura energia elettrica casa di guardia diga Montedoglio e casa di guardia Sovara - Mese di novembre 2023. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
22	12/01/2024	300304 0 / 100000 0	2023	1432			827,79	0,00
		DELIBERA Liq. n. 2 ft. fornitura di energia elettrica Sede Centrale - Mese di novebre 2023. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
23	12/01/2024	500411 4 / 100000 0	2023	1433			692,82	0,00
		DELIBERA Liq. n. 18 ft. fornitura energia elettrica presso i punti di presa impianto diga Chiascio - Mese di novembre 2023. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
24	12/01/2024	500410 4 / 100000 0	2023	1434			1.780,42	0,00
		DELIBERA Liq. n. 50 ft. fornitura energia elettrica presso punti di presa impianto diga Montedoglio - Mese di novembre 2023. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
25	12/01/2024	500410 10 / 100000 0	2023	1435			8.511,95	0,00
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura di energia elettrica presso impianto di sollevamento pozzo Singerna - Mese di novembre 2023. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
26	12/01/2024	300401 0 100000 0	2023	276			12.075,55	0,00

DELIBERA 1791/2021 - D 429 DEL 15/12/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2.415,11 IMPORTO NETTO 9.660,44
Liq. ft. n. 28 del 24/11/2023. Supporto ed assistenza organizzativa gestionale icontabilità analitica obblighi ARERA attuazione delibera 580/2019/R/IDR.

CREDITORE
AREZZINI SIMONA

27	12/01/2024	302609 0 100000 0	2024	5			2.656,62	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft.n. 28 del 24/11/2023. Supporto ed assistenza organizzativa gestionale icontabilità analitica obblighi ARERA attuazione delibera 580/2019/R/IDR.

CREDITORE
AREZZINI SIMONA

28	12/01/2024	401609 0 100000	2023	263			10.668,40	0,00

DELIBERA 406/2023 - D 104 DEL 17/03/2023 - ESECUTIVA
Pos 518/12. PNRR: M2C4 14.1 -A3-13 - Liq. ftt. n. 5PA del 31/10/2023 e 9PA del 21/12/2023. Adduzione primaria serbatoio Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub. Indaginì archeologiche.

CREDITORE
SCARSO BARBARA

29	15/01/2024	502353 0 100000	2023	1014			5.800,00	0,00

DELIBERA 1330/2023 - D 300 DEL 02/10/2023 - ESECUTIVA
Liq. ft. T/15 del 14/12/2023. Diga Montedoglio. Manutenzione straordinaria non programmabile taglio vegetazione infestatnte paramento di valle della Diga.

CREDITORE
ACQUISTI PAOLO

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
30	15/01/2024	401607 0 100000 0	2023	669			84,00	0,00
		DELIBERA 911/2023 - D 209 DEL 28/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Liq. ft. n. 94/PA del 18/12/2023. Potenziamento reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio. III - II sub. Opere principali. Prove laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL						
31	15/01/2024	500410 6 100000 0	2023	1436			295,96	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 20/12/2023 n. 102946/36 - Carburante automezzi di servizio comprensorio irriguo diga Montedoglio. CREDITORE COSTANTIN S.P.A.						
32	15/01/2024	300308 0 100000 0	2023	1437			1,50	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 23/12/2023 n. 0000009000043450T - Canone locazione dispositivo Fiat Bravo EB 315 SX. CREDITORE TELEPASS S.P.A.						
33	15/01/2024	500410 4 100000 0	2023	1438			209,54	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 23/12/2023 n. V03230026777 e fattura 23/12/2023 n. V03230026874 relative al sistema Montedoglio. Mese di novembre 2023. CREDITORE SORGENIA SPA						
34	15/01/2024	300306 0 100000 0	2023	1439			1.000,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 21/12/2023 n. 63/2 - IV trimestre 2023, assistenza e manutenzioni sul patrimonio hardware e software di EAUT. CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
35	15/01/2024	300306 / 100000	0 2023	1440			355,74	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 21/12/2023 n. 62/2 - Fornitura materiali informatici di consumo necessari al corretto funzionamento delle apparecchiature di EAUT IV trimestre 2023.

CREDITORE
TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.

36	15/01/2024	300305 / 100000	0 2023	1441			36,88	0,00

DELIBERA
Liq. quota parte ft. 21/12/2023 n. 61/2 - Canone connessione internet Dr.ssa Pecora.

CREDITORE
TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.

37	15/01/2024	300306 / 100000	0 2023	1442			9,97	0,00

DELIBERA
Liq. quota parte ft. 21/12/2023 n. 61/2 - Rinnovo del dominio eaut.it e rinnovo della casella pec del Dr. Aldo Luca Cupello(quota 2023).

CREDITORE
TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.

38	15/01/2024	300306 / 100000	0 2024	6			49,87	0,00

DELIBERA
Liq. quota parte ft. 21/12/2023 n. 61/2 - Rinnovo del dominio eaut.it e rinnovo della casella pec del Dr. Aldo Luca Cupello.

CREDITORE
TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.

39	16/01/2024	302606 / 100000	0 2024	7			5.000,00	0,00

DELIBERA
Anticipazione al Cassiere dell'Ente Dr. Alfredo Cenni per la costituzione del fondo cassa economale per l'anno 2024.

CREDITORE
CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
40	16/01/2024	500305 0 100000 0	2023	1444			2.357,08	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 12/12/2023 n. 7X05641979 - n. 7X05675638 e n. 7X05811202 - Periodo ottobre- novembre 2023. CREDITORE TIM S.P.A.						
41	16/01/2024	300305 0 100000 0	2023	1445			649,60	0,00
		DELIBERA Liquidazione fatture per le utenze della Sede Centrale di Arezzo - Periodo ottobre/ novembre 2023. CREDITORE TIM S.P.A.						
42	16/01/2024	500305 0 100000 0	2023	1446			664,94	0,00
		DELIBERA Liq. ft. per le utenze case di guardia diga Montedoglio, Sovara, Chiascio e Foenna.Periodo ottobre/ novembre 2023. CREDITORE TIM S.P.A.						
43	16/01/2024	301401 0 100000 0	2023	1447			1.250,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. n. 96 del 11/12/2023. Sede Centrale. Fornitura e installazione di un condizionatore. CREDITORE NOI IDRAULICA S.N.C. DI GUERRI ALESSIO & C.						
44	16/01/2024	500401 0 100000 0	2023	1443			4.987,50	0,00
		DELIBERA 1788/2023 - D 400 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA Liq. ft n.57 del 20/12/2023. Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Verifica prefattibilità e progetto per attivazione. Liquidazione. CREDITORE TOSCANA INNOVA S.R.L.						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
45	16/01/2024	500409 1 100000 0	2022	476			603,00	0,00

DELIBERA 833/2021 - D 223 DEL 07/06/2021 - ESECUTIVA
Liq. ft 223 del 19/12/2023. Interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. Opere da fabbro Calcione.

CREDITORE
CMG DI GERVASI SRL

46	17/01/2024	302609 0 100000 0	2023	1448			1.967,98	0,00

DELIBERA
Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di DICEMBRE 2023.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

47	17/01/2024	402609 0 100000 0	2023	1449			12,32	0,00

DELIBERA
Pos. 110/T/Quater - Liq. ft. IVA n. 1908 A del 30/11/2023. Potenziamento reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro - III - I Sub. Prove laboratorio materiali da costruzione. NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2023.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

48	17/01/2024	402609 0 100000 0	2023	1449			18,48	0,00

DELIBERA
Pos 110/T/quinquies. Liq. IVA ft. n. 94/PA del 18/12/2023. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche accumulo e adduzione Montedoglio. III - II sub. Opere principali. UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2023.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
49	17/01/2024	402609 0 100000 0	2023	1449			33.578,60	0,00
		DELIBERA POS CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Liq. IVA ft. n. 59/PA del 13/12/2023. Diga di Montedoglio. Interventi nei comuni di Castiglion del Lago, Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. sal n. 1 - 03/11/2023. CALZONI SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
50	17/01/2024	402609 0 100000 0	2023	1449			2.743,40	0,00
		DELIBERA POS CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Liq. IVA ft. n. 0000000533 del 12/12/2023. Adduzione primaria dalla diga Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni Castiglion del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liquidazione sal n. 01 il 03/11/2023. I.CO.P. S.P.A. SOCIETA BENEFIT - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
51	17/01/2024	402609 0 100000 0	2023	1449			191,40	0,00
		DELIBERA Pos. FAL02. Liq. IVA ft. n. 56/001 del 05/12/2023. Adduzione primaria serbatoio fiume Chiascio. III - I - II sub. Campionamento terre e rocce da scavo. CARDAIOLI - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
52	17/01/2024	402609 0 100000 0	2023	1449			893,20	0,00
		DELIBERA Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. ft. n. 8101020430 del 30/11/2023. "Ristrutturazione impianto Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio ". RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
53	17/01/2024	402609 / 100000	0 2023 / 0	1449			36,96	0,00
		DELIBERA Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. IVA ft. n. 1946 A del 12/12/2023. "Ristrutturazione impianto Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio ". NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
54	17/01/2024	402609 / 100000	0 2023 / 0	1449			1.276,00	0,00
		DELIBERA Pos. FOE01 - PNRR M2C4 - Investimento 4.3 - Pagamento oneri - Ristrutturazione Foenna comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II Stralcio - Attraversamenti interrati Comune Sinalunga (SI). LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - LFI - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
55	17/01/2024	402609 / 100000	0 2023 / 0	1449			1.232,00	0,00
		DELIBERA Liq. IVA ft. n. P00123 del 21/12/2023. HARPACEAS S.R.L. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - DICEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
56	17/01/2024	502609 / 100000	0 2023 / 0	1450			21.291,91	0,00
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di DICEMBRE 2023. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
57	17/01/2024	300105 / 100000	0 2023 / 0	1451			634,72	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2023. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
58	17/01/2024	300205 / 100000	0 2023 / 0	1452			9.294,49	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2023. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
59	17/01/2024	300205 / 100000	0 2023 / 0	1452			84,53	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2023. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA						
60	17/01/2024	400205 / 100000	0 2023 / 0	1453			11.748,70	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2023. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
61	17/01/2024	400205 / 100000	0 2023 / 0	1453			85,04	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2023. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA						
62	17/01/2024	500205 / 100000	0 2023 / 0	1454			8.496,55	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2023. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
63	17/01/2024	500205 / 100000	0 2023 / 0	1454			86,74	0,00

DELIBERA
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2023.

CREDITORE
INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA

64	17/01/2024	302602 / 100000	0 2023 / 0	1455			20.875,21	0,00

DELIBERA
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2023.

CREDITORE
INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO

65	17/01/2024	302602 / 100000	0 2023 / 0	1455			85,47	0,00

DELIBERA
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2023.

CREDITORE
INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA

66	17/01/2024	302601 / 100000	0 2023 / 0	1456			88.362,58	0,00

DELIBERA
Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di DICEMBRE 2023.

CREDITORE
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO

67	17/01/2024	400404 / 100000	0 2023 / 0	1294			16.971,73	0,00

DELIBERA 1630/2023 - DP 28 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA
Ricognizione periodica n.2 anno 2023 relativa al Regolamento approvato dal CdA con Deliberazione n. 41 del 02.10.2020, Interventi di finanziamento MASAF.

CREDITORE
INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
68	17/01/2024	401609 100000	0 2023	1295			5.492,60	0,00

DELIBERA 1632/2023 - DP 29 DEL 05/12/2023 - ESECUTIVA
Pos. 518/12 - PNRR M2C4-14.1-A3-13. Opere di adduzione primaria Chiascio - II - II - III sub. Ricognizione periodica n.2 anno 2023 relativa al Regolamento approvato dal CdA con Deliberazione n. 41 del 02.10.2020.

CREDITORE
INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO

69	19/01/2024	500410 100000 0	4 2023	1471			136,17	0,00

DELIBERA
Liq. n. 4 fatture - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.

CREDITORE
ENEL ENERGIA S.P.A.

70	19/01/2024	500410 100000 0	1 2020	114			158,49	0,00

DELIBERA 177/2020 - D 49 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 000962/2023 del 30/11/2023. Fornitura materiali edili e da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte Diga Montedoglio.

CREDITORE
DEL PIA SRL

71	19/01/2024	500410 100000 0	1 2022	16			1.054,81	0,00

DELIBERA 194/2022 - D 67 DEL 22/02/2022 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 768 del 22/12/2023. 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.

72	19/01/2024	500306 100000 0	0 2023	1380			2.455,00	0,00

DELIBERA 1727/2023 - D 380 DEL 11/12/2023 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. P001357/2023 del 20/12/2023. Aggiornamento e rinnovo abbonamento dei programmi tecnici ACCA software S.p.A. Servizio power Pack per Primus, Certus, Primus-C - triennio 2024-2026.

CREDITORE
ACCA SOFTWARE S.P.A.

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
73	19/01/2024	502354 100000	0 2023	1382			14.417,00	0,00

DELIBERA 1732/2023 - D 386 DEL 18/12/2023 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 36/PA23 del 20/12/2023. Diga Chiascio e Sistema Orientale. Manutenzione straordinaria. Ripristino impianto illuminazione coronamento diga e sostituzione sfiato camera manovra "VIGNA" loc. Pianello.

CREDITORE
FORTINI SERVICE SRL

74	19/01/2024	500401 100000 0	0 2023	424			1.500,00	0,00

DELIBERA 617/2023 - D 132 DEL 18/04/2023 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 24/SP del 21/12/2023. Attività di consulenza in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

CREDITORE
OASI CONSULTING SRL SOC. UNIPERSONALE

75	19/01/2024	400401 100000 0	0 2023	1403			5.600,00	0,00

DELIBERA 1764/2023 - D 391 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. P00123 del 21/12/2023. Accompagnamento digitalizzazione processi di progettazione, realizzazione e gestione opere pubbliche e B.I.M.- Liq. II° S.A.L.

CREDITORE
HARPACEAS S.R.L.

76	19/01/2024	500306 100000 0	0 2023	1472			57,12	0,00

DELIBERA
Liq. ft. n. 112/11 del 20/12/2023. Cartello Alluminio 20x20.

CREDITORE
REMAS ANTINCENDIO SRL

77	19/01/2024	500407 100000 0	0 2022	177			30.000,00	0,00

DELIBERA 293/2022 - D 66 DEL 22/02/2022 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. Z003-231 del 19/12/2023. Diga Chiascio. Stabilizzazione e messa in sicurezza versante dx. invaso e manufatto di presa. Integrazione modello geotecnico in conformità al programma invasi sperimentali secondo quanto richiesto Direzione Generale Dighe nota n. 3284 del 15.02.2021.

CREDITORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
78	22/01/2024	300201 100000	0 2024 0	8			22.544,29	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
79	22/01/2024	400201 100000	0 2024 0	9			21.593,90	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
80	22/01/2024	500201 100000	0 2024 0	10			21.055,28	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
81	22/01/2024	300202 100000	0 2024	11			6.300,76	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
82	22/01/2024	400202 100000	0 2024	12			4.943,74	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
83	22/01/2024	500202 100000	0 2024	13			5.752,80	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
84	22/01/2024	300203 100000	0 2023 0	1473			34,83	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
85	22/01/2024	400203 100000	0 2023 0	1474			134,79	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
86	22/01/2024	500203 100000	0 2023 0	1475			148,43	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
87	22/01/2024	300206 100000	0 2024	14			2.547,67	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
88	22/01/2024	400206 100000	0 2024	15			2.472,75	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
89	22/01/2024	500206 100000	0 2024	16			2.472,75	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
90	22/01/2024	300212 100000 0	0 2024	17			5.139,90	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
91	22/01/2024	400212 100000 0	0 2024	18			4.907,32	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
92	22/01/2024	500212 100000 0	0 2024	19			2.550,65	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
93	22/01/2024	400213 0 100000 0	2023	1467			4.119,22	0,00
		DELIBERA Residui Componenti accessorie per Turni, Reperibilità e Straordinari 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
94	22/01/2024	500213 0 100000 0	2023	1468			52,55	0,00
		DELIBERA Residui Componenti accessorie per Turni, Reperibilità e Straordinari 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
95	22/01/2024	301701 0 100000 0	2024	20			20.874,66	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
96	22/01/2024	300105 0 100000 0	2024	21			4.563,11	0,00
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Gennaio 2024. CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT						
97	22/01/2024	300103 0 100000 0	2024	22			358,44	0,00
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Gennaio 2024. CREDITORE GUASCONI PAOLA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
98	22/01/2024	302603 0 100000 0	2024	23			260,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Rocchi Gianni relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE COMPASS BANCA S.P.A.						
99	22/01/2024	302603 0 100000 0	2024	23			117,36	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE C.I.S.L. F.P.						
100	22/01/2024	302603 0 100000 0	2024	23			57,58	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO						
101	22/01/2024	302603 0 100000 0	2024	23			234,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA						
102	22/01/2024	302603 0 100000 0	2024	23			233,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
103	22/01/2024	302603 0 100000 0	2024	23			380,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Cupello Aldo Luca relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE PRESTITALIA SPA						
104	22/01/2024	302603 0 100000 0	2024	23			381,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Cupello Aldo Luca relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE PRESTITALIA SPA						
105	22/01/2024	302603 0 100000 0	2024	23			320,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Gregori Andrea relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE BIBANCA						
106	22/01/2024	501702 0 100000 0	2024	24			114,06	0,00
		DELIBERA Causale 1999561 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Gennaio 2024. CREDITORE POSTE VITA SPA						
107	22/01/2024	501702 0 100000 0	2024	25			517,78	0,00
		DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 01/2024 n. 0670067. CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
108	22/01/2024	502354 100000	0 2023	1339			1.695,00	0,00

DELIBERA 1674/2023 - D 374 DEL 11/12/2023 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 004994/IT del 20/12/2023. Adduzione primaria diga Chiascio - Manutenzione straordinaria. Verifica sistema di sfiato a "candelabro" camera manovra "VIGNA" loc. Pianello.

CREDITORE
T.I.S. SERVICE S.P.A.

109	22/01/2024	500411 100000	1 2023 0	1476			42,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. n. 119/11 del 27/12/2023. Controllo Estintore portatile Diga Chiascio.

CREDITORE
REMAS ANTINCENDIO SRL

110	22/01/2024	500410 100000	2 2023 0	1477			24,24	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 1098/3 del 27/12/2023. Fornitura materiali da ferramenta riparazioni e manutenzioni Diga di Montedoglio e Sovara.

CREDITORE
FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F

111	23/01/2024	500903 100000	0 2024	26			22.120,00	0,00

DELIBERA
Liquidazione al Ministero Infrastrutture e Trasporti della tassa per attività di vigilanza e controllo per l'anno 2024 delle Dighe Eaut. Quota Montedoglio.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

112	23/01/2024	500903 100000	0 2024	26			2.720,00	0,00

DELIBERA
Liquidazione al Ministero Infrastrutture e Trasporti della tassa per attività di vigilanza e controllo per l'anno 2024 delle Dighe Eaut. Quota Sovara.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
113	23/01/2024	500903 100000	0 2024	26			28.540,00	0,00

DELIBERA
Liquidazione al Ministero Infrastrutture e Trasporti della tassa per attività di vigilanza e controllo per l'anno 2024 delle Dighe Eaut. Quota Chiascio.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

114	23/01/2024	500903 100000	0 2024	26			5.960,00	0,00

DELIBERA
Liquidazione al Ministero Infrastrutture e Trasporti della tassa per attività di vigilanza e controllo per l'anno 2024 delle Dighe Eaut. Quota Calcione.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

115	24/01/2024	500409 100000	1 2023 0	1409			6.500,00	0,00

DELIBERA 1777/2023 - D 389 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA
Liq. ft. 228 del 27/12/2023. Manutenzione impianto irriguo Foenna Comuni Lucignano e Sinalunga e diga Calcione anno 2023 - Approvazione e liquidazione IV S.A.L.

CREDITORE
CMG DI GERVASI SRL

116	24/01/2024	300701 100000	0 2024 0	29			487,50	0,00

DELIBERA
Centrali Idroelettriche di Montedoglio e Sovara. Versamento all'UTF dell'acconto dell'imposta di consumo (accisa erariale) per l'anno 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

117	24/01/2024	300701 100000	0 2024 0	30			154,94	0,00

DELIBERA
Centrali Idroelettriche di Montedoglio e Sovara. Versamento all'UTF dei diritti di licenza per l'anno 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
118	24/01/2024	401609 100000	0 2023	756			4.560,00	0,00

DELIBERA 1033/2023 - D 230 DEL 18/07/2023 - ESECUTIVA
Pos. FAL01 - PNNR - M2C4-I4.1-A1-25. Liq. ft. n. 165 del 27/12/2023.
Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub. Attività di verifica interesse preventivo archeologico art. 25 c. 8 del Dgls 50/2016 - Redazione piano indagini archeologiche.

CREDITORE
SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A.R.A.

119	24/01/2024	302607 100000 0	0 2024	31			360,00	0,00

DELIBERA
Liquidazione premio per la polizza cumulativa infortuni per la copertura degli Amministratori e dei componenti il Collegio dei revisori dei Conti per l'anno 2024.

CREDITORE
ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO

120	24/01/2024	300312 100000 0	0 2024	1			450,00	0,00

DELIBERA 1/2024 - D 1 DEL 10/01/2024 - ESECUTIVA
Liquidazione premio per la polizza per la copertura dei danni derivanti da incendio e furto presso la Sede Centrale - Annualità 2024.

CREDITORE
ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO

121	24/01/2024	300312 100000 0	0 2024	1			2.200,00	0,00

DELIBERA 1/2024 - D 1 DEL 10/01/2024 - ESECUTIVA
Liquidazione premio per la Polizza per la copertura della responsabilità civile verso terzi del fabbricato della Sede Centrale - Annualità 2024.

CREDITORE
ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO

122	25/01/2024	300103 100000 0	0 2024	35			334,92	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51
Liq. ft. 18/01/2024 n. FPA 1/24 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di gennaio 2024.

CREDITORE
TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
123	25/01/2024	302609 / 100000	0 2024 / 0	36			73,68	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft. 18/01/2024 n. FPA 1/24 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di gennaio 2024.

CREDITORE
TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
124	25/01/2024	300103 / 100000	0 2024 / 0	37			1.616,53	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 310,87 IMPORTO NETTO 1.305,66
Liq. ft. 17/01/2024 n. FATTPA 1_24 - FATTPA n. 2_24 - FATTPA n. 3_24 - Liquidazione indennità e rimborsi quale presidente Collegio Revisori Conti di EAUT (mesi di nov. e dic. 2023 - gen. 2024).

CREDITORE
LANARI LAMBERTO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
125	25/01/2024	302609 / 100000	0 2024 / 0	38			355,64	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft. 17/01/2024 n. FATTPA 1_24 - FATTPA n. 2_24 - FATTPA n. 3_24 -Liquidazione indennità e rimborsi quale presidente Collegio Revisori Conti di EAUT (mesi di nov. e dic. 2023 - gen. 2024).

CREDITORE
LANARI LAMBERTO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
126	25/01/2024	300304 / 100000	0 2023 / 0	1478			239,39	0,00

DELIBERA
Liq. quota parte ft. 31/12/2023 n. PJ07776776 - Carburante degli automezzi di servizio presso la Sede Centrale.

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
127	25/01/2024	500411 / 100000	6 2023 / 0	1479			244,39	0,00

DELIBERA
Liq. quota parte ft. 31/12/2023 n. PJ07776776 - Carburante Fiat Grande Stilo CH 801 GX e la Fiat Punto CS936 SX.

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
128	25/01/2024	300301 / 100000	0 2023 / 0	1480			756,54	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 31/12/2023 n. 269/PA - Assistenza fotocopiatrici Sede Centrale, diga Chiascio, diga Montedoglio e diga Calcione, pagamento riproduzioni effettuate. CREDITORE LINEA UFFICIO SRL						
129	25/01/2024	500410 / 100000	6 2023 / 0	1481			122,97	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 31/12/2023 n. 110214/36 - Carburante automezzi di servizio comprensorio irriguo diga Montedoglio. CREDITORE COSTANTIN S.P.A.						
130	25/01/2024	300305 / 100000	0 2023 / 0	1482			89,77	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 01/01/2024 n. 2024-000891- Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 della Sede Centrale. CREDITORE VOIPTEL ITALIA S.R.L.						
131	25/01/2024	500315 / 100000	0 2024 / 0	39			327,87	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 02/01/2024 n. /PA1 - Pulizie uffici diga Chiascio mese di dicembre 2023. CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE						
132	25/01/2024	500901 / 100000	0 2023 / 0	1483			107,85	0,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 21,57 IMPORTO NETTO 86,28 Liq. ft. 4/2 del 29/12/2023. Utenti morosi Montedoglio. Estratto autenticato registro Iva procedimento legale Societa' Agricola Valdichiana di Rampi Elisa & Pietro. CREDITORE BUCCIARELLI DUCCI ELENA						

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
133	25/01/2024	502609 / 100000	0 2024 / 0	40			23,72	0,00
		DELIBERA Liq. IVA ft. 4/2 del 29/12/2023. Utenti morosi Montedoglio. Estratto autenticato registro Iva procedimento legale Societa' Agricola Valdichiana di Rampi Elisa & Pietro. CREDITORE BUCCIARELLI DUCCI ELENA						
134	25/01/2024	500901 / 100000	0 2023 / 0	1484			107,85	0,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 21,57 IMPORTO NETTO 86,28 Liq. ft. 3/2 del 16/11/2023. Utenti morosi Montedoglio. Estratto autenticato registro Iva procedimento legale Società Agricola e Il Pino e La Querce. CREDITORE BUCCIARELLI DUCCI ELENA						
135	25/01/2024	502609 / 100000	0 2024 / 0	41			23,72	0,00
		DELIBERA Liq. IVA ft. 3/2 del 16/11/2023. Utenti morosi Montedoglio. Estratto autenticato registro Iva procedimento legale Società Agricola e Il Pino e La Querce. CREDITORE BUCCIARELLI DUCCI ELENA						
136	25/01/2024	401607 / 100000	0 2024 / 0	42			100,00	0,00
		DELIBERA Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 -"Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento". Occupazione permanente della SP11 (a/b/c/d) - Sinalunga, attraversamento con spingitubo CREDITORE PROVINCIA DI SIENA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
137	25/01/2024	401607 0 100000 0	2024	43			100,00	0,00
		DELIBERA Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 -"Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento". Occupazione permanente della SP326 - Sinalunga, attraversamento con spingitubo. CREDITORE PROVINCIA DI SIENA						
138	25/01/2024	300210 0 100000 0	2024	44			3.384,86	0,00
		DELIBERA Liquidazione premio per la polizza Temporanea Caso Morte per il personale di EAUT. CREDITORE VITTORIA ASSICURAZIONI - AG. ROSSI S.A.S.						
139	26/01/2024	402610 0 100000 0	2019	816			1.344.934,91	0,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 1.344.934,91 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 110/T/quinquies - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzzazione 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. Recupero anticipazioni CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI						
140	26/01/2024	400414 0 100000	2024	45			16.907,12	0,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 16.907,12 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 110/T/quinquies - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzzazione 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 I SAL - Spese vigilanza. CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
141	26/01/2024	300602 100000	0 2024 0	46			2,00	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 2,00 IMPORTO NETTO 0,00
Pos. 110/T/quinquies - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzzazione 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 I SAL - Bolli.

CREDITORE
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

142	26/01/2024	300602 100000	0 2024 0	47			2,00	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 2,00 IMPORTO NETTO 0,00
Pos. INT01 - PNRR NextGenerationEU - M2C4 Intervento 4.3. - Opere di interconnessione idraulica degli impianti di adduzione delle dighe di Montedoglio e Calcione (Decreto Concessione D.M. 0369033 del 19/08/2021) - Reincaso anticipazione corrispettivo d'appalto art. 35 e.18 del D.lgs. 50/2016 e art. 207 D.L. n. 34/2020 - Bolli.

CREDITORE
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

143	26/01/2024	500306 100000	0 2024 0	48			340,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 25/01/2024 n. 0095354051- Abbonamento annuale programma di posizionamento e georeferenziazione- HxGn SmartNet - tipo 5303302.

CREDITORE
LEICA GEOSYSTEMS SPA

144	26/01/2024	500312 100000	0 2024 0	49			115,50	0,00

DELIBERA
Polizza rc per l'ex natante del Chiascio ora di servizio presso la diga di Montedoglio - Decorrenza 16/01/2024.

CREDITORE
PERI GUGLIELMO & C. S.N.C. - GENERALI SPA

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
145	26/01/2024	500312 / 100000	0 2024 / 0	50			115,50	0,00

DELIBERA
Polizza rc per il natante di servizio presso la diga di Montedoglio - Decorrenza 16/01/2024.

CREDITORE
PERI GUGLIELMO & C. S.N.C. - GENERALI SPA

146	26/01/2024	300902 / 100000	0 2024 / 0	51			203,70	0,00

DELIBERA
PAGAMENTO CANONE ALLA TELEVISIONE E nr. 956436.

CREDITORE
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

147	29/01/2024	500315 / 100000	0 2024 / 0	52			650,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 31/12/2023 n. 136E/2023 - pulizia e sanificazione uffici diga Montedoglio e diga Calcione - Mese di dicembre.

CREDITORE
FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE

148	29/01/2024	300315 / 100000	0 2023 / 0	1485			1.222,71	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 31/12/2023 n. 135E/2023 - Pulizia della Sede Centrale - Mese di dicembre 2023.

CREDITORE
FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE

149	29/01/2024	500304 / 100000	0 2023 / 0	1486			69,18	0,00

DELIBERA
Liq. quota parte ft. 10/01/2024 n. 9024012000000550 relativa al servizio idrico prestato presso il complesso irriguo della diga di Valfabbrica. Rif. dicembre 2023.

CREDITORE
UMBRA ACQUE SPA

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
150	29/01/2024	500304 / 100000	0 2024 / 0	53			27,47	0,00

DELIBERA
Liq. quota parte ft. 10/01/2024 n. 9024012000000550 relativa al servizio idrico prestato presso il complesso irriguo della diga di Valfabbrica. Rif. gennaio 2024.

CREDITORE
UMBRA ACQUE SPA

151	29/01/2024	500409 / 100000	6 2023 / 0	76			1.315,17	0,00

DELIBERA 173/2023 - D 49 DEL 02/02/2023 - ESECUTIVA
Liq. ft. 31/12/2023 n. 25/PA e 31/12/2023 n. 27/PA - Fornitura carburanti mezzi in dotazione impianto irriguo Foenna - Mesi di nov./dic. 2023

CREDITORE
GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC

152	29/01/2024	500411 / 100000	6 2023 / 0	1487			73,77	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 31/12/2023 n. 270 - Fornitura di carburante per mezzi e attrezzature DigaChiascio - Mese di dicembre 2023.

CREDITORE
BIGINI FRANCESCO

153	29/01/2024	401607 / 100000	0 2023 / 0	1133			2.219.254,80	0,00

DELIBERA 1457/2023 - D 336 DEL 06/11/2023 - ESECUTIVA
Pos 110/T/QUATER - Liq. ft. n. 202 del 31/10/2023. Progetto attuativo completamento e ottimizzazione reti idriche sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro III - I sub. Liquidazione sal n. 03.

CREDITORE
TMG SPA

154	29/01/2024	401607 / 100000	0 2023 / 0	1134			111.895,20	0,00

DELIBERA 1457/2023 - D 336 DEL 06/11/2023 - ESECUTIVA
Pos 110/T/QUATER - Liq. ft. n. V4-1254 del 31/10/2023. Progetto attuativo completamento e ottimizzazione reti idriche sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro III - I sub. Liquidazione sal n. 03.

CREDITORE
COGEIS SPA

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
155	30/01/2024	300305 0 100000 0	2023	1488			4,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 09/01/2024 n. 0012000019 - Internet fibra + fonia EAUT mesi di novembre e dicembre 2023. CREDITORE IRIDEOS SPA						
156	30/01/2024	300304 0 100000 0	2023	1489			105,70	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 22/01/2024 n. 050020240000000095 relativa al servizio idrico prestato presso la Sede Centrale. Rif. 2023. CREDITORE NUOVE ACQUE SPA						
157	30/01/2024	300304 0 100000 0	2024	55			42,30	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 22/01/2024 n. 050020240000000095 relativa al servizio idrico prestato presso la Sede Centrale. Rif. 2024. CREDITORE NUOVE ACQUE SPA						
158	30/01/2024	500410 7 100000 0	2024	56			71,80	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 24/01/2024 n. FPA 1/24. Manutenzione ordinaria e revisione Fiat Punto AK 066 SS in uso presso comprensorio irriguo diga Montedoglio. CREDITORE PERNICI VADERO SRL						
159	30/01/2024	300306 0 100000 0	2024	57			700,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 24/01/2024 n. 35/PA - Assistenza tecnica Nashuatec MP C2200SP in uso presso la Sede Centrale - Anno 2024. CREDITORE LINEA UFFICIO SRL						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
160	30/01/2024	300215 100000	0 2023	1490			623,05	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte fatt. 17/01/2024 n. V0-11658 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA						
161	30/01/2024	400215 100000	0 2023	1491			623,05	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte fatt. 17/01/2024 n. V0-11658 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA						
162	30/01/2024	500215 100000	0 2023	1492			623,06	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 17/01/2024 n. V0-11658 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA						
163	01/02/2024	400401 100000 0	0 2023	945			978,00	0,00
		DELIBERA 1249/2023 - D 282 DEL 14/09/2023 - ESECUTIVA Pos. FAL02. Liq. ft. n.G02/2024 del 03/01/2024. Adduzione primaria dal serbatoio Chiascio. III - I - II sub. Analisi e prove geotecniche di laboratorio. CREDITORE GEO ECO TEST SRL						
164	01/02/2024	400401 100000 0	0 2023	939			2.000,00	0,00
		DELIBERA 1235/2023 - D 276 DEL 12/09/2023 - ESECUTIVA Pos. FAL02 - Liq. ft n. 2/PA del 29/12/2023 - adduzione primaria Chiascio. III - I - II sub - Campionamento terre e rocce da scavo + analisi di laboratorio. CREDITORE ERICA S.R.L.						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
165	01/02/2024	502353 100000	0 2023	1119			879,00	0,00

DELIBERA 1436/2023 - D 260 DEL 29/08/2023 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 11/PA/2023 del 31/12/2023. "Interventi di manutenzione straordinaria imprevista ed imprevedibile" - Ripristino corrente Nodo P - Ripristino corrente e sostituzione plafoniera emergenza Nodo 26.

CREDITORE
OMNIA GROUP SRL

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
166	01/02/2024	400401 100000	0 2023 0	917			7.384,00	0,00

DELIBERA 1210/2023 - D 268 DEL 05/09/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.420,00 IMPORTO NETTO 5.964,00
Pos. FAL02 - Liq. ft 1/PA del 03/01/2024 - Adduzione primarai Chiascio. III - I - II sub. Aggiornamento studi geologici.

CREDITORE
CAPACCI FAUSTO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
167	01/02/2024	402609 100000	0 2024 0	58			1.624,48	0,00

DELIBERA
Pos. FAL02 - Liq. IVA ft 1/PA del 03/01/2024 - Adduzione primarai Chiascio. III - I - II sub. Aggiornamento studi geologici.

CREDITORE
CAPACCI FAUSTO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
168	01/02/2024	401609 100000	0 2023	263			5.335,20	0,00

DELIBERA 406/2023 - D 104 DEL 17/03/2023 - ESECUTIVA
Pos 518/12. PNRR: M2C4 14.1 -A3-13. Liq. ft. n. 10PA del 03/01/2024. Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub. Indagini archeologiche.

CREDITORE
SCARSO BARBARA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
169	01/02/2024	500410 100000	5 2024 0	59			78,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft 31/12/2023 n.141/31/2023. connessione Sovara - gen/feb 2024.

CREDITORE
ALFANEWS SRL

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
170	01/02/2024	401607 0 100000 0	2023	1493			20.300,00	0,00
		DELIBERA Pos. FOE01 - PNRR M2C4 Investimento 4.3 - Liq. n.5 fatture per attraversamenti idrici (ft 30/11/2023 nn. 8101020329 - 8101020428 - 8101020387 - 8101020430 - 8101020429). CREDITORE RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA						
171	02/02/2024	401607 0 100000 0	2023	304			168,00	0,00
		DELIBERA 477/2023 - D 112 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. ft n. 1946 A del 12/12/2023 - Ristrutturazione Foenna. II Str. di comp. / Prove di laboratorio. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL						
172	02/02/2024	401607 0 100000 0	2023	304			576,00	0,00
		DELIBERA 477/2023 - D 112 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. Ft n. 2059 A del 29/12/2023 - Ristrutturazione Foenna. II Str. di comp. / Prove di laboratorio. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL						
173	02/02/2024	401607 0 100000 0	2022	1190			112,00	0,00
		DELIBERA 1493/2022 - D 326 DEL 24/11/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quater - Liq. ft. n. 2060 A del 29/12/2023. Progetto per completamento e ottimizzazione sistema Montedoglio / III - I Sub. Prove di laboratorio. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL						
174	02/02/2024	401607 0 100000 0	2023	669			376,00	0,00
		DELIBERA 911/2023 - D 209 DEL 28/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Liq. ft. n. 2/PA del 08/01/2024. Completamento e ottimizzazione sistema Montedoglio / III - II sub. Opere principali. Prove di laboratorio. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
175	02/02/2024	500410 / 100000	2 2023 / 0	1494			116,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft n. 2700000832 del 31/12/2023. Fornitura DPI.

CREDITORE
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE

176	02/02/2024	502607 / 100000	0 2023 / 0	1495			641,71	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 108,79 IMPORTO NETTO 532,92
Liq. ft. n. 5 del 09/01/2024. Recupero crediti per inadempienza contrattuale - diga del Calcione. Competenze atto precetto e pignoramento terzi - Il Pino e la Querce Società Agricola.

CREDITORE
BRILLI FIAMMETTA

177	02/02/2024	502609 / 100000	0 2024 / 0	62			124,46	0,00

DELIBERA
Liq. ft. n. 5 del 09/01/2024. Recupero crediti per inadempienza contrattuale - diga del Calcione. Competenze atto precetto e pignoramento terzi - Il Pino e la Querce Società Agricola.

CREDITORE
BRILLI FIAMMETTA

178	06/02/2024	300304 / 100000	0 2023 / 0	1496			845,08	0,00

DELIBERA
Liq. 2 ft. fornitura energia elettrica Sede Centrale - Dic. 2023

CREDITORE
A2A ENERGIA SPA

179	06/02/2024	500409 / 100000	4 2023 / 0	1497			12,32	0,00

DELIBERA
Liq. energia elettrica impianto Foenna. Dic. 2023.

CREDITORE
A2A ENERGIA SPA

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
180	06/02/2024	500304 0 100000 0	2023	1498			161,16	0,00
		DELIBERA Liq. energia elettrica casa di guardia Foenna. Dic. 2023. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
181	06/02/2024	500410 10 100000 0	2023	1499			7.974,27	0,00
		DELIBERA Liq. energia elettrica pozzo Singerna. Dic. 2023. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
182	06/02/2024	500304 0 100000 0	2023	1500			728,75	0,00
		DELIBERA Liq. energia elettrica casa di guardia Montedoglio. Dic. 2023. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
183	06/02/2024	500410 4 100000 0	2023	1501			1.873,09	0,00
		DELIBERA Liq. n. 51 ft. energia elettrica Montedoglio. Dic. 2023. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
184	06/02/2024	500304 0 100000 0	2023	1502			986,02	0,00
		DELIBERA Liq energia elettrica casa di guardia Chiascio. Dic. 2023 CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
185	06/02/2024	500411 4 100000 0	2023	1503			578,67	0,00
		DELIBERA Liq. n.18 ft. energia elettrica Chiascio. Dic. 2023. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
186	06/02/2024	500410 10 100000 0	2023	1504			600,00	0,00
		DELIBERA 6045527907 - ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE - 823000321450 CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
187	07/02/2024	300503 0 100000 0	2024	65			1.150,44	0,00
		DELIBERA 158/2024 - D 25 DEL 06/02/2024 - ESECUTIVA Associazione ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali. Quota associativa anno 2024. CREDITORE ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIO						
188	07/02/2024	300306 0 100000 0	2023	1505			84,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. n. 5/11 del 12/01/2024. Controllo Estintore portatile Sede Centrale. CREDITORE REMAS ANTINCENDIO SRL						
189	07/02/2024	500410 1 100000 0	2023	1506			150,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. n. 3/11, 4/11 del 12/01/2024. Controllo Estintore portatile Diga Sovara e Diga Montedoglio. CREDITORE REMAS ANTINCENDIO SRL						
190	07/02/2024	300306 0 100000 0	2023	817			480,00	0,00
		DELIBERA 1093/2023 - D 246 DEL 04/08/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 393/5 del 09/01/2024. Implementazione processo digitalizzazione - acquisizione Software-as-a-Service (SaaS) da società qualificata Agif. CREDITORE PADIGITALE SPA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
191	07/02/2024	500409 2 2023 100000 0		1411			808,64	0,00

DELIBERA 1782/2023 - D 396 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA
Liq. ft n.1 del 10/01/2024. Fornitura scaldabagno ed intervento manutenzione impianti termico e potabilizzazione acqua casa di guardia e uffici Diga Calcione.

CREDITORE
MIGLIORUCCI SRL CON UNICO SOCIO

192	08/02/2024	500401 0 2023 100000 0		1241			2.489,76	0,00

DELIBERA 1574/2023 - D 337 DEL 06/11/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 478,80 IMPORTO NETTO 2.010,96
Liq. ft. n. FATTPA 2_24 del 10/01/2024. Diga Montedoglio. Servizio assistenza esecuzione lavori e ciclo letture inclinometri annualità 2023.

CREDITORE
RENGHI CLARA

193	08/02/2024	502609 0 2024 100000 0		67			547,75	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft. n. FATTPA 2_24 del 10/01/2024. Diga Montedoglio. Servizio assistenza esecuzione lavori e ciclo letture inclinometri annualità 2023.

CREDITORE
RENGHI CLARA

194	08/02/2024	500410 7 2023 100000 0		1410			1.405,85	0,00

DELIBERA 1778/2023 - D 392 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA
Liq. ft. 22/12/2023 n. vp1-00000036. Riparazione gru Nissan Cabstar BL 190 BR in dotazione alla diga di Montedoglio.

CREDITORE
TESTI SERVICE SRL

195	08/02/2024	500410 4 2024 100000 0		68			219,12	0,00

DELIBERA
Liq. n. 5 ft. - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.
RIF. DIC. 2023

CREDITORE
ENEL ENERGIA S.P.A.

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
196	08/02/2024	502353 100000	0 2023	1121			5.738,31	0,00
		DELIBERA 1436/2023 - D 260 DEL 29/08/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 1/PA del 10/01/2024. Manutenzione del verde e verifica delle opere civili Sistema Occidentale diga Montedoglio Valdichiana aretina e senese biennio 2023-2024. CREDITORE GEO GREEN S.N.C. DI DEL GALLO A. & TELLINI A.						
197	08/02/2024	500410 100000 0	1 2023	690			14.000,00	0,00
		DELIBERA 956/2023 - D 176 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 1/PA del 10/01/2024. Manutenzione del verde e verifica delle opere civili Sistema Occidentale diga Montedoglio Valdichiana aretina e senese biennio 2023-2024. CREDITORE GEO GREEN S.N.C. DI DEL GALLO A. & TELLINI A.						
198	08/02/2024	500410 100000 0	1 2024	66			541,22	0,00
		DELIBERA 956/2023 - D 176 DEL 07/06/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 1/PA del 10/01/2024. Manutenzione del verde e verifica delle opere civili Sistema Occidentale diga Montedoglio Valdichiana aretina e senese biennio 2023-2024. CREDITORE GEO GREEN S.N.C. DI DEL GALLO A. & TELLINI A.						
199	08/02/2024	300304 100000 0	0 2023	292			59,00	0,00
		DELIBERA 453/2023 - D 110 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 6001285278 del 29/12/2023. Impianto fisso di ultrafiltrazione per erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo. CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA						
200	08/02/2024	300304 100000 0	0 2023	1507			6,65	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. n. 6001285278 del 29/12/2023. Impianto fisso di ultrafiltrazione per erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo. CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA						

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
201	08/02/2024	300503 / 100000	0 2023 / 0	80			1.153,68	0,00

DELIBERA 182/2023 - D 54 DEL 06/02/2023 - ESECUTIVA
Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali. Quota associativa anno 2023.

CREDITORE
ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIO

202	09/02/2024	500410 / 100000	2 2023 / 0	1508			585,40	0,00

DELIBERA
Liq. ft. n. 2700000892 del 31/12/2023. Fornitura DPI.

CREDITORE
SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE

203	09/02/2024	400401 / 100000	0 2023 / 0	938			2.000,00	0,00

DELIBERA 1234/2023 - D 275 DEL 12/09/2023 - ESECUTIVA
Pos. FAL02. Liq. ft. n. 5 del 17/01/2024. Adduzione primaria Chiascio. III - I - II sub. Attività di indagine preliminare dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.41 c.4 del Dlgs 36/2023.

CREDITORE
SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A.R.A.

204	09/02/2024	300306 / 100000	0 2023 / 0	1509			1.100,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft.n. 38/04 del 31/12/2023. Sede Centrale di Arezzo. Interventi di sanificazione agli impianti di climatizzazione.

CREDITORE
CENTRO TECNICO BM DI BOLGI SIMONE & C. SNC

205	09/02/2024	500305 / 100000	0 2023 / 0	1510			12,22	0,00

DELIBERA
Liq. quota parte 2023 ft. 13/01/2024 n. AQ00352357 - Sim card in uso presso il Ponte Canale.

CREDITORE
VODAFONE ITALIA S.P.A.

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
206	09/02/2024	500305 / 100000	0 2024 / 0	69			9,58	0,00

DELIBERA
Liq. quota parte 2024 ft. 13/01/2024 n. AQ00352357 - Sim card in uso presso il Ponte Canale.

CREDITORE
VODAFONE ITALIA S.P.A.

207	12/02/2024	401607 / 100000	0 2024 / 0	70			100,00	0,00

DELIBERA
Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3. “Interconnessione idraulica dighe Montedoglio e Calcione”. Oneri autorizzazione idraulica progetto.

CREDITORE
REGIONE TOSCANA

208	12/02/2024	401607 / 100000	0 2024 / 0	71			32,00	0,00

DELIBERA
Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3. “Interconnessione idraulica dighe Montedoglio e Calcione”. Bolli autorizzazione idraulica progetto.

CREDITORE
REGIONE TOSCANA

209	12/02/2024	401607 / 100000	0 2024 / 0	60			3.287,45	0,00

DELIBERA 141/2024 - D 22 DEL 01/02/2024 - 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
RAPPUOLI ANGELINA

210	12/02/2024	302607 / 100000	0 2023 / 0	1511			5,88	0,00

DELIBERA
Restituzione somme non dovute per errato bonifico.

CREDITORE
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
211	13/02/2024	300407 0 100000 0	2023	1236			15.000,00	0,00

DELIBERA 1555/2023 - D 356 DEL 20/11/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 3.800,00 IMPORTO NETTO 11.200,00
Liq. notula 08/02/2024 riferita alla prestazione per attività di controllo interno/nucleo di valutazione/OIV dell'Ente per l'anno 2023 - (Conv. Rep. 523/2023).

CREDITORE
MORICONI ANGELA MARIA

212	13/02/2024	401607 0 100000 0	2024	60			3.869,22	0,00

DELIBERA 141/2024 - D 22 DEL 01/02/2024 - 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
"LA NUOVA VETRO" DI MARIOTTINI OSVALDO E FIGLI S.N.C.

213	14/02/2024	500902 0 100000 0	2024	74			1.665,72	0,00

DELIBERA
Cauzione e contributo - C.F. 02093350516 - pratica 9048/2023

CREDITORE
REGIONE TOSCANA

214	14/02/2024	401607 0 100000 0	2022	409			10.730,72	0,00

DELIBERA 592/2022 - D 143 DEL 02/05/2022 - ESECUTIVA
Pos. 110/T/Quater. Liq. ft. n. 1 del 22/01/2024. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio. III - I sub. Indagini archeologiche e sorveglianza cantiere.

CREDITORE
ALBERTINI ERIKA

215	14/02/2024	300308 0 100000 0	2024	75			1,50	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 23/01/2024 n. 000000900001434T - Canone locazione dispositivo Fiat Bravo EB 315 SX.

CREDITORE
TELEPASS S.P.A.

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
216	14/02/2024	300308 0 / 100000 0	2023	1512			22,30	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 23/01/2024 n. 000000900000853D - Pedaggi effettuati per motivi istituzionali Fiat Bravo EB 315 SX periodo 28/12/2023 - 28/12/2023. CREDITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.						
217	16/02/2024	400401 0 / 100000 0	2024	76			25.784,41	0,00
		DELIBERA 197/2024 - D 35 DEL 15/02/2024 - ESECUTIVA POS. PROV. 20692. Liq. ft. n. FATTPA 1_24 del 15/01/2024. Montedoglio - Studio valutazione statica e sismica scarico di superficie. Indagini aspetti geotecnici e strutturali. CREDITORE MATEK SYSTEMS S.R.L.						
218	16/02/2024	500411 2 / 100000 0	2022	178			691,47	0,00
		DELIBERA 296/2022 - D 77 DEL 02/03/2022 - ESECUTIVA Liq. ft n. 36 del 15/01/2024. Diga Chiascio - materiale generico edile, da costruzione, da ferramenta e per la manutenzione del verde. CREDITORE BRUNORI ALESSANDRO E C. SNC						
219	16/02/2024	300308 0 / 100000 0	2024	78			225,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 29/01/2024 n. 2/PA. Rotazione coperture (estive/invernali): DB 495 HC, DB 500 HC, EB 315 SX. CREDITORE PIERAZZUOLI GOMME SRL						
220	16/02/2024	300305 0 / 100000 0	2024	79			180,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 22/01/2024 n. 0012000257. Voip gen. / feb. 2024. CREDITORE IRIDEOS SPA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
221	16/02/2024	300305 100000	0 2024 0	80			1.120,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 26/01/2024 n. 0012000605. Canone Fibra gen. + feb. 2024. CREDITORE IRIDEOS SPA						
222	16/02/2024	300701 100000	0 2024 0	81			325,02	0,00
		DELIBERA Versamento imposta di registro - Concessione di derivazione superficiale dal Torrente Foenna tramite diga in terra in Loc. Calcione nel Comune di Lucignano (AR) e Rapolano Terme (SI) - Procedimento SIDIT 11006/2023, pratica SIDIT n. 9048/2023 - Codice locale: CSU2023_00006. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE						
223	20/02/2024	302609 100000	0 2024 0	82			1.648,85	0,00
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di GENNAIO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
224	20/02/2024	402609 100000	0 2024 0	83			440,00	0,00
		DELIBERA Pos. FAL02 - Liq. IVA ft n. 2/PA del 29/12/2023 - adduzione primaria Chiascio. III - I - II sub - Campionamento terre e rocce da scavo + analisi di laboratorio. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - ERICA S.R.L. - GENNAIO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
225	20/02/2024	402609 100000	0 2024 0	83			215,16	0,00
		DELIBERA Pos. FAL02. Liq. IVA ft. n.G02/2024 del 03/01/2024. Adduzione primaria dal serbatoio Chiascio. III - I - II sub. Analisi e prove geotecniche di laboratorio - GEO ECO TEST SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GENNAIO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
226	20/02/2024	402609 0 100000 0	2024	83			5.672,57	0,00
		DELIBERA POS. PROV. 20692. Liq. IVA ft. n. FATTPA 1_24 del 15/01/2024. Montedoglio - Studio valutazione statica e sismica scarico di superficie. Indagini aspetti geotecnici e strutturali - MATEK SYSTEMS S.R.L. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GENNAIO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
227	20/02/2024	402609 0 100000 0	2024	83			126,72	0,00
		DELIBERA Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. IVA Ft n. 2059 A del 29/12/2023 - Ristrutturazione Foenna. II Str. di comp. / Prove di laboratorio - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GENNAIO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
228	20/02/2024	402609 0 100000 0	2024	83			24,64	0,00
		DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. ft. n. 2060 A del 29/12/2023. Progetto per completamento e ottimizzazione sistema Montedoglio / III - I Sub. Prove di laboratorio - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GENNAIO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
229	20/02/2024	402609 0 100000 0	2024	83			440,00	0,00
		DELIBERA Pos. FAL02. Liq. IVA ft. n. 5 del 17/01/2024. Adduzione primaria Chiascio. III - I - II sub. Attivita di indagine preliminare dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.41 c.4 del Dlgs 36/2023 - SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A.R.A. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GENNAIO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
230	20/02/2024	402609 / 100000	0 2024 / 0	83			82,72	0,00
		DELIBERA Pos 110/T/quinquies. Liq. ft. n. 2/PA del 08/01/2024. Completamento e ottimizzazione sistema Montedoglio / III - II sub. Opere principali. Prove di laboratorio - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GENNAIO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
231	20/02/2024	502609 / 100000	0 2024 / 0	84			14.654,18	0,00
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di GENNAIO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
232	20/02/2024	300205 / 100000	0 2024 / 0	85			3.906,83	0,00
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE						
233	20/02/2024	400205 / 100000	0 2024 / 0	86			3.090,34	0,00
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE						
234	20/02/2024	500205 / 100000	0 2024 / 0	87			3.133,63	0,00
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
235	20/02/2024	500205 0 100000 0	2023	1465			198,56	0,00
		DELIBERA Oneri previdenziali su Componenti accessorie risultato - produttività anno 2023. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE						
236	20/02/2024	302602 0 100000 0	2024	88			3.831,45	0,00
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Gennaio 2024. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE						
237	20/02/2024	300105 0 100000 0	2024	89			634,72	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
238	20/02/2024	300205 0 100000 0	2024	90			5.367,01	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
239	20/02/2024	300205 0 100000 0	2024	90			35,06	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
240	20/02/2024	300205 100000	0 2024 0	90			4.283,98	0,00
		DELIBERA Versamento premio INAIL - Anno 2024. CREDITORE INAIL - AREZZO						
241	20/02/2024	400205 100000	0 2024 0	91			3.771,43	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
242	20/02/2024	400205 100000	0 2024 0	91			30,64	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA						
243	20/02/2024	400205 100000	0 2024 0	91			4.283,98	0,00
		DELIBERA Versamento premio INAIL - Anno 2024. CREDITORE INAIL - AREZZO						
244	20/02/2024	500205 100000	0 2024 0	92			5.057,22	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
245	20/02/2024	500205 100000	0 2024 0	92			30,48	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA						
246	20/02/2024	500205 100000	0 2024 0	92			4.283,97	0,00
		DELIBERA Versamento premio INAIL - Anno 2024. CREDITORE INAIL - AREZZO						
247	20/02/2024	302602 100000	0 2024 0	93			3.417,67	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
248	20/02/2024	302602 100000	0 2024 0	93			32,09	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA						
249	20/02/2024	302601 100000	0 2024 0	94			16.330,66	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2024. CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
250	20/02/2024	302601 / 100000	0 2024	94			5.242,74	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2024. CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO						
251	20/02/2024	302601 / 100000	0 2024	94			1.682,70	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2024. CREDITORE REGIONE TOSCANA						
252	20/02/2024	302601 / 100000	0 2024	94			235,25	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2024. CREDITORE REGIONE UMBRIA						
253	20/02/2024	302601 / 100000	0 2024	94			17,13	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di GENNAIO 2024. CREDITORE REGIONE LAZIO						
254	20/02/2024	400205 / 100000	0 2023	1464			1.042,95	0,00
		DELIBERA Oneri previdenziali su Componenti accessorie risultato - produttività anno 2023. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
255	21/02/2024	300201 / 100000	0 2024 / 0	95			19.948,04	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
256	21/02/2024	400201 / 100000	0 2024 / 0	96			17.454,17	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
257	21/02/2024	500201 / 100000	0 2024 / 0	97			19.480,91	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
258	21/02/2024	300202 / 100000	0 2024	98			3.648,76	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
259	21/02/2024	400202 / 100000	0 2024	99			3.617,74	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
260	21/02/2024	500202 100000	0 2024	100			5.310,80	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
261	21/02/2024	300206 100000	0 2024	101			2.547,67	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
262	21/02/2024	400206 100000	0 2024	102			2.472,75	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
263	21/02/2024	500206 100000	0 2024	103			2.472,75	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
264	21/02/2024	400203 100000 0	0 2024	104			209,80	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
265	21/02/2024	500203 / 100000	0 2024 / 0	105			86,13	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
266	21/02/2024	300212 / 100000	0 2024 / 0	106			5.139,90	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
267	21/02/2024	400212 / 100000	0 2024 / 0	107			4.907,32	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
268	21/02/2024	500212 / 100000	0 2024 / 0	108			2.550,65	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
269	21/02/2024	400213 / 100000	0 2024 / 0	109			979,21	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
270	21/02/2024	500213 / 100000	0 2024 / 0	110			2.029,98	0,00

DELIBERA
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2024.

CREDITORE
DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

271	21/02/2024	301701 / 100000	0 2024 / 0	111			50.000,00	0,00

DELIBERA
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di FEBBRAIO 2024.

CREDITORE
DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

272	21/02/2024	300201 / 100000	0 2023 / 0	1412			9.209,87	0,00

DELIBERA 1783/2023 - D 395 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA
Anticipo dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) relativa all'anno 2024.

CREDITORE
DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

273	21/02/2024	400201 / 100000	0 2023 / 0	1413			9.083,53	0,00

DELIBERA 1783/2023 - D 395 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA
Anticipo dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) relativa all'anno 2024.

CREDITORE
DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

274	21/02/2024	500201 / 100000	0 2023 / 0	1414			9.345,84	0,00

DELIBERA 1783/2023 - D 395 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA
Anticipo dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) relativa all'anno 2024.

CREDITORE
DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
275	21/02/2024	300105 0 100000 0	2024	112			4.372,71	0,00

DELIBERA
Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Febbraio 2024

CREDITORE
COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT

276	21/02/2024	300103 0 100000 0	2024	113			340,24	0,00

DELIBERA
Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Febbraio 2024.

CREDITORE
GUASCONI PAOLA

277	21/02/2024	302603 0 100000 0	2024	114			260,00	0,00

DELIBERA
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Rocchi Gianni relativi al mese di Febbraio 2024.

CREDITORE
COMPASS BANCA S.P.A.

278	21/02/2024	302603 0 100000 0	2024	114			139,77	0,00

DELIBERA
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Febbraio 2024.

CREDITORE
C.I.S.L. F.P.

279	21/02/2024	302603 0 100000 0	2024	114			57,58	0,00

DELIBERA
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Febbraio 2024.

CREDITORE
C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
280	21/02/2024	302603 / 100000	0 2024 / 0	114			234,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Alemanni Marco relativi al mese di Febbraio 2024. CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA						
281	21/02/2024	302603 / 100000	0 2024 / 0	114			233,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Alemanni Marco relativi al mese di Febbraio 2024. CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA						
282	21/02/2024	302603 / 100000	0 2024 / 0	114			380,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Cupello Aldo Luca relativi al mese di Febbraio 2024. CREDITORE PRESTITALIA SPA						
283	21/02/2024	302603 / 100000	0 2024 / 0	114			381,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Cupello Aldo Luca relativi al mese di Febbraio 2024. CREDITORE PRESTITALIA SPA						
284	21/02/2024	302603 / 100000	0 2024 / 0	114			320,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Gregori Andrea relativi al mese di Febbraio 2024. CREDITORE BIBANCA						

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
285	21/02/2024	501702 100000	0 2024 0	115			162,57	0,00
		DELIBERA Causale 2010952 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Febbraio 2024. CREDITORE POSTE VITA SPA						
286	21/02/2024	501702 100000	0 2024 0	116			517,78	0,00
		DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 02/2024 n. 0670067. CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.						
287	21/02/2024	401609 100000	0 2024	118			1.075.200,00	0,00
		DELIBERA 226/2024 - D 42 DEL 20/02/2024 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. ft. n. 10/PA del 16/02/2024. Progetto esecutivo adduzione primaria fiume Chiascio. II° lotto - II° stralcio - III° sub.. Liq. sal n. 03 a tutto il 31/01/2024. CREDITORE TECNOSTRADE SRL						
288	22/02/2024	500401 100000	0 2023 0	1343			1.000,00	0,00
		DELIBERA 1679/2023 - D 381 DEL 11/12/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 00021/2024 del 29/01/2024. Impianti Idroelettrici dighe di Montedoglio e del Sovara. Affidamento servizio di dichiarazione Dogana annualità 2023, consumo in cessione parziale. CREDITORE GRUPPO AMIRA SRLS						
289	22/02/2024	500401 100000	0 2024 0	120			4.987,50	0,00
		DELIBERA 237/2024 - D 46 DEL 22/02/2024 - ESECUTIVA Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Verifica prefattibilità e progetto per attivazione. CREDITORE TOSCANA INNOVA S.R.L.						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
290	22/02/2024	300306 0 100000 0	2024	121			200,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. n. FPA0007/2024 del 31/01/2024. Rinnovo abbonamento Software Avcp Xml modulo aggiuntivo atti trasparenze Dlgs 50/2016 art. 29 annualità 2024. CREDITORE NEW SOFT SOLUTIONS DI CAPUTO BENIAMINO						
291	22/02/2024	500410 1 100000 0	2024	122			340,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 28/01/2024 n. 2/34 - Manutenzione ordinaria programmata gruppi termici diga Montedoglio e Sovara. CREDITORE TECNOTHERMO S.R.L.						
292	22/02/2024	500411 7 100000 0	2024	77			3.240,00	0,00
		DELIBERA 199/2024 - D 36 DEL 15/02/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. 30/01/2024 n. FPA 2/24. Manutenzione straordinaria Pick-Up Mazda BG398SR in uso presso Diga Chiascio. CREDITORE PERNICI VADERO SRL						
293	22/02/2024	300305 0 100000 0	2024	123			91,93	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 01/02/2024 n. 2024-002080 - Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 Sede Centrale. CREDITORE VOIPTEL ITALIA S.R.L.						
294	22/02/2024	300304 0 100000 0	2024	124			180,29	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 31/01/2024 n. PJ07902895 - Carburante automezzi di servizio presso la Sede Centrale. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
295	22/02/2024	500411 6 2024 100000 0		125			429,42	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 31/01/2024 n. PJ07902895 - Carburante Fiat Stilo CH 801 GX , la Fiat Punto CS 936 SX e la Fiat Grande Punto DB 495 HC.

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

296	22/02/2024	500410 1 2022 100000 0		16			1.237,13	0,00

DELIBERA 194/2022 - D 67 DEL 22/02/2022 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 73 del 31/01/2024. Dighe e centrali idroelettriche Montedoglio e Sovara e opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Manutenzione degli impianti elettrici.

CREDITORE
B.M. S.R.L.

297	23/02/2024	401609 0 2024 100000		61			4.477,20	0,00

DELIBERA 142/2024 - D 23 DEL 01/02/2024 - ESECUTIVA
Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Cast. del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. 80% indennità condivise asservimento, occ. temporanea, maggiore occ. e ristoro danni.

CREDITORE
SOC. AGR. "PISANU"

298	23/02/2024	401609 0 2024 100000		61			989,23	0,00

DELIBERA 142/2024 - D 23 DEL 01/02/2024 - ESECUTIVA
Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Cast. del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. 80% indennità condivise asservimento, occ. temporanea, maggiore occ. e ristoro danni.

CREDITORE
MENCI ROBERTO

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
299	23/02/2024	401609 100000	0 2024	61			1.654,20	0,00

DELIBERA 142/2024 - D 23 DEL 01/02/2024 - ESECUTIVA
Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Cast. del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. 80% indennità condivise asservimento, occ. temporanea, maggiore occ. e ristoro danni.

CREDITORE
SOC. AGR. "PISANU"

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
300	23/02/2024	401609 100000	0 2024	61			450,58	0,00

DELIBERA 142/2024 - D 23 DEL 01/02/2024 - ESECUTIVA
Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Cast. del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. 80% indennità condivise asservimento, occ. temporanea, maggiore occ. e ristoro danni.

CREDITORE
C.G.S. SAS DI BERNABO' SILORATA EMANUELA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
301	23/02/2024	401609 100000	0 2024	61			234,92	0,00

DELIBERA 142/2024 - D 23 DEL 01/02/2024 - ESECUTIVA
Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Cast. del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. 80% indennità condivise asservimento, occ. temporanea, maggiore occ. e ristoro danni.

CREDITORE
MAINO' GIORDANO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
302	23/02/2024	401607 100000 0	0 2024	73			325.800,00	0,00

DELIBERA 191/2024 - D 33 DEL 12/02/2024 - ESECUTIVA
Pos 110/T/TER. Liq. ft. n. 6000036 del 26/01/2024. Potenziamento stazione sollevamento. Opere elettromeccaniche. Progettazione ed esecuzione. Liq. SAL n.1 per i lavori a tutti il 20/12/2023.

CREDITORE
RDR S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
303	23/02/2024	500401 0 100000 0	2024	119			6.550,00	0,00
		DELIBERA 229/2024 - D 44 DEL 21/02/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 3PA del 30/01/2024. Monitoraggio parametri chimico-ecologici e morfologici Progetto Gestione invaso di Montedoglio sul fiume Tevere. Liquidazione SAL 1. CREDITORE STUDIO NATURALISTICO HYLA S.R.L.						
304	23/02/2024	300304 0 100000 0	2023	1513			1.766,24	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 31/01/2024 n. FE000120240000291589 Fornitura gas metano gruppo termico Sede Centrale - Mese di dicembre 2023. CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA						
305	26/02/2024	500216 0 100000	2024	128			3.480,28	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 31/12/2023 n. 1000123120 - ft. 31/01/2024 n. 1000001305 - Geom. Valerio Fabbri mesi di novembre 2023, dicembre 2023. CREDITORE GI GROUP S.PA.						
306	26/02/2024	500216 0 100000	2024	129			1.549,64	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 14/02/2024 n. 1000009728 - Geom. Valerio Fabbri mese di gennaio 2024. CREDITORE GI GROUP S.PA.						
307	26/02/2024	402607 0 100000 0	2024	127			3.869,22	0,00
		DELIBERA 141/2024 - D 22 DEL 01/02/2024 - ESECUTIVA Emissione Assegno Circolare N.T. per indennità di esproprio. 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. Rif. "Nuova Vetro Snc" CREDITORE MARIOTTINI OSVALDO						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
308	26/02/2024	300306 100000	0 2024 0	130			73,80	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 05/02/2024 n. 154 - Rinnovo di n. 6 caselle pec aziendali.

CREDITORE
TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.

309	26/02/2024	500410 100000	6 2024 0	131			469,91	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 31/01/2024 n. 6697/36 - Carburante automezzi di servizio comprensorio irriguo diga Montedoglio.

CREDITORE
COSTANTIN S.P.A.

310	26/02/2024	300301 100000	0 2024 0	132			990,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 05/02/2024 n. 49/MON - Abbonamento 2024 al quotidiano "Gazzetta aste ed appalti pubblici".

CREDITORE
EDITRICE S.I.F.I.C. SRL

311	26/02/2024	300304 100000	0 2024 0	133			65,65	0,00

DELIBERA
Liq. ft. n. 6001018892 del 31/01/2024. Impianto fisso di ultrafiltrazione per erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo.

CREDITORE
CULLIGAN ITALIANA SPA

312	26/02/2024	501401 100000	0 2024 0	63			400,00	0,00

DELIBERA 149/2024 - D 24 DEL 06/02/2024 - ESECUTIVA
Liq. quota parte ft. n. 10 del 06/02/2024. Intervento di fornitura e sostituzione della pompa presso il nodo 29 a Terontola.

CREDITORE
NOI IDRAULICA S.N.C. DI GUERRI ALESSIO & C.

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
313	26/02/2024	300302 100000	0 2024 0	64			100,00	0,00

DELIBERA 149/2024 - D 24 DEL 06/02/2024 - ESECUTIVA
Liq. quota parte ft. n. 10 del 06/02/2024. Attività di manutenzione presso la sede centrale.

CREDITORE
NOI IDRAULICA S.N.C. DI GUERRI ALESSIO & C.

314	26/02/2024	500410 100000	2 2024 0	134			131,84	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 23/3 del 31/01/2024. Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte Diga di Montedoglio e Sovara.

CREDITORE
FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F

315	27/02/2024	300602 100000	0 2024 0	135			2,00	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 2,00 IMPORTO NETTO 0,00
Pos. 110T4 - Opere add. Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e add. III - I sub. D.M. Conc. N. 0024246 del 06/06/19 - Liq. III SAL IV Rateo - Bolli.

CREDITORE
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

316	27/02/2024	400414 100000	0 2024	136			11.792,83	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 11.792,83 IMPORTO NETTO 0,00
Pos. 110T4 - Opere add. Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e add. III - I sub. D.M. Conc. N. 0024246 del 06/06/19 - Liq. III SAL IV Rateo - Spese di Vigilanza.

CREDITORE
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
317	27/02/2024	402610 / 100000	0 2019 / 0	815			281.728,48	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 281.728,48 IMPORTO NETTO 0,00
Pos. 110/T/quater - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione. III stralcio - I sub. D.M. Concessione N. 0024246 del 06/06/2019. RECUPERO ANTICIPAZIONI

CREDITORE
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

318	27/02/2024	500409 / 100000	5 2024 / 0	138			798,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 31/01/2024 n. 005/31/2024 - Connessione di rete della diga del Calcione per il bimestre febbraio/marzo 2024.

CREDITORE
ALFANEWS SRL

319	27/02/2024	500410 / 100000	5 2024 / 0	139			112,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 31/01/2024 n. 006/31/2024 - Connessione di rete diga di Montedoglio bimestre febbraio/marzo 2024.

CREDITORE
ALFANEWS SRL

320	27/02/2024	500409 / 100000	2 2024 / 0	137			1.204,64	0,00

DELIBERA 260/2024 - D 49 DEL 26/02/2024 - ESECUTIVA
Liq ft 2/PA del 31/01/2024. Materiali da ferramenta per riparazioni e manutenzione Calcione.

CREDITORE
DUEMMEPI S.R.L.

321	27/02/2024	500409 / 100000	2 2024 / 0	140			374,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. n. 4/2024/PA del 31/01/2024. Diga di Calcione ed Impianto Irriguo Foenna. Fornitura articoli per manutenzione.

CREDITORE
CES IMPIANTI S.R.L.

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
322	29/02/2024	502353 0 100000	2023	937			14.420,00	0,00

DELIBERA 1209/2023 - D 264 DEL 29/08/2023 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 242000015 del 15/01/2024. Diga Montedoglio. Ripristino corticale intradosso travi in C.A.P. ed impermeabilizzazione manto di usura, ponte carrabile canale sfioratore Invaso.

CREDITORE
EDILIZIA ACROBATICA SPA

323	29/02/2024	401607 0 100000 0	2023	304			230,00	0,00

DELIBERA 477/2023 - D 112 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA
Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. fT. n. 190 A del 07/02/2024. “Ristrutturazione Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento”. Prove di laboratorio su materiali da costruzione.

CREDITORE
NUOVA GEOTEC SRL

324	29/02/2024	401607 0 100000 0	2022	1190			463,00	0,00

DELIBERA 1493/2022 - D 326 DEL 24/11/2022 - ESECUTIVA
Pos. 110/T/Quater - Liq. ft. n. 156 A del 31/01/2024. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche di accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Prove di laboratorio materiali da costruzione.

CREDITORE
NUOVA GEOTEC SRL

325	29/02/2024	401607 0 100000 0	2023	669			26,00	0,00

DELIBERA 911/2023 - D 209 DEL 28/06/2023 - ESECUTIVA
Pos 110/T/quinquies. Liq. ft. n. 24/PA del 07/02/2024. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio. III - II sub. Opere principali. Prove di laboratorio su materiali da costruzione.

CREDITORE
UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL

326	29/02/2024	500305 0 100000 0	2024	144			60,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 05/02/2024 n. 1/SP - Connessione internet diga Chiascio periodo 01/03/2024 - 30/04/2024.

CREDITORE
FORINI S.P.A.

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
327	29/02/2024	500306 / 100000	0 2024 / 0	146			360,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 08/02/2024 n. 113/E - Rinnovo licenza software XE365 moduli Rilievo, Territorio e Fotogrammetria su chiave SKX012751.

CREDITORE
LEONARDO SOFTWARE HOUSE SRL

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
328	29/02/2024	300301 / 100000	0 2024 / 0	147			800,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 08/02/2024 n. V20018869/2024 - “DVD DE JURE BASE” ausilio pratiche legali anno 2024.

CREDITORE
GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
329	29/02/2024	300701 / 100000	0 2024 / 0	148			60,00	0,00

DELIBERA
Strada Provinciale n. 48 di Sigliano - Sansepolcro (AR) - Spese di istruttoria per concessione stradale.

CREDITORE
PROVINCIA DI AREZZO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
330	04/03/2024	500401 / 100000	0 2023 / 0	191			1.477,84	0,00

DELIBERA 329/2023 - D 77 DEL 22/02/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 284,20 IMPORTO NETTO 1.193,64
Liq. ft. n. FATTPA FATTPA 4_24 del 31/01/2024. Diga Montedoglio. Letture inclinometriche strumentazione posizionata a tergo scarico superficie diga.

CREDITORE
RENGHI CLARA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
331	04/03/2024	502609 / 100000	0 2024 / 0	152			325,12	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft. n. FATTPA FATTPA 4_24 del 31/01/2024. Diga Montedoglio. Letture inclinometriche strumentazione posizionata a tergo scarico superficie diga.

CREDITORE
RENGHI CLARA

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
332	04/03/2024	300306 0 2024 100000 0		28			530,00	0,00
		DELIBERA 80/2024 - D 14 DEL 24/01/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 014/734 del 13/02/2024. Manutenzione e assistenza procedure applicative programma “Ascot Web” in uso presso il Servizio Ragioneria - upgrade tecnologico. CREDITORE GPI S.P.A.						
333	04/03/2024	300306 0 2024 100000 0		27			4.524,00	0,00
		DELIBERA 79/2024 - D 13 DEL 24/01/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 014/560 del 31/01/2024. Manutenzione e assistenza servizi su procedure applicative programma contabilità “Ascot Web” in uso presso il Servizio Ragioneria. CREDITORE GPI S.P.A.						
334	04/03/2024	300701 0 2024 100000 0		153			75,00	0,00
		DELIBERA Autorizzazione per il taglio di vegetazione presso il manufatto denominato "Ponte canale" ubicato in loc. Chiaveretto-Arezzo. Spese istruttoria. CREDITORE REGIONE TOSCANA						
335	04/03/2024	300701 0 2024 100000 0		154			16,00	0,00
		DELIBERA Autorizzazione per il taglio di vegetazione presso il manufatto denominato "Ponte canale" ubicato in loc. Chiaveretto-Arezzo. Bolli. CREDITORE REGIONE TOSCANA						
336	04/03/2024	500409 6 2024 100000 0		155			904,10	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 31/01/2024 n. 2/PA - Fornitura carburanti mezzi in dotazione impianto irriguo Foenna mese di gennaio. CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
337	04/03/2024	500410 1 100000 0	2024	72			6.650,00	0,00
		DELIBERA 185/2024 - D 27 DEL 12/02/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2024120567 del 10/02/2024. Impianto sollevamento adduzione Alta Valtiberina. Manutenzione ordinaria azionamenti inverter pompe per il periodo 01.08.2021 - 31.07.2024. Liq. canoni primo semestre 2024. CREDITORE ABB S.P.A						
338	06/03/2024	500409 4 100000 0	2024	156			13,48	0,00
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica presso impianto diga Foenna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
339	06/03/2024	500304 0 100000 0	2024	157			160,66	0,00
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica casa di guardia diga sul torrente Foenna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
340	06/03/2024	500304 0 100000 0	2024	158			1.133,02	0,00
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica casa guardia diga Chiascio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
341	06/03/2024	500304 0 100000 0	2024	159			839,47	0,00
		DELIBERA Liq. n. 2 ft. fornitura energia elettrica casa di guardia diga di Montedoglio e casa di guardia traversa torrente Sovara. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
342	06/03/2024	500411 4 2024 100000 0		160			614,93	0,00
		DELIBERA Liq. n. 18 ft. fornitura energia elettrica presso i punti di presa impianto diga Chiascio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
343	06/03/2024	300304 0 2024 100000 0		161			887,73	0,00
		DELIBERA Liq. n. 2 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso la Sede Centrale. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
344	06/03/2024	500410 10 2024 100000 0		162			7.480,06	0,00
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura energia elettrica presso l'impianto di sollevamento pozzo Singerna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
345	06/03/2024	500410 4 2024 100000 0		163			2.058,99	0,00
		DELIBERA Liq. n. 51 ft. fornitura energia elettrica punti di presa impianto diga Montedoglio sul fiume Tevere. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
346	06/03/2024	300315 0 2024 100000 0		166			1.222,71	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 31/01/2024 n. 9E/2024 - pulizia della Sede Centrale mese febbraio. CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
347	06/03/2024	500315 100000	0 2024 0	167			650,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 31/01/2024 n. 10E/2024 - Pulizia e sanificazione mese di gennaio uffici diga di Montedoglio e Calcione.

CREDITORE
FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE

348	06/03/2024	500410 100000	4 2024 0	168			144,77	0,00

DELIBERA
Liq. n. 4 fatture - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.

CREDITORE
ENEL ENERGIA S.P.A.

349	06/03/2024	500410 100000	1 2020 0	114			55,10	0,00

DELIBERA 177/2020 - D 49 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 000034/2024 del 31/01/2024. Fornitura materiali edili e da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte della Diga di Montedoglio.

CREDITORE
DEL PIA SRL

350	06/03/2024	500409 100000	1 2024 0	169			8.838,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 9 del 31/01/2024. Manutenzione impianto irriguo Foenna Comuni Lucignano e Sinalunga e diga Calcione anno 2022 - Approvazione certificato regolare esecuzione e liquidazione conto finale.

CREDITORE
CMG DI GERVASI SRL

351	07/03/2024	401607 100000	0 2024 0	165			9.613,16	0,00

DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA
Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.

CREDITORE
BOTARELLI UMBERTO

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
352	07/03/2024	401607 0 100000 0	2024	165			4.480,73	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. Brogi Susanna e Farfarini Elina. CREDITORE BROGI SUSANNA						
353	07/03/2024	401607 0 100000 0	2024	165			6.076,22	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE ORLANDINI PIER FRANCESCO						
354	08/03/2024	300312 0 100000 0	2024	171			908,00	0,00
		DELIBERA Pagamento premio polizza RC auto della Fiat Stilo CH 801 GX - (periodo 07/03/2024 - 07/03/2025). CREDITORE ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO						
355	08/03/2024	300312 0 100000 0	2024	172			778,00	0,00
		DELIBERA Pagamento premio polizza RC auto Fiat Grande Punto DB 500 HC - (periodo 07/03/2024 - 07/03/2025). CREDITORE ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO						
356	08/03/2024	500902 0 100000 0	2023	1515			1.760,00	0,00
		DELIBERA 316/2024 - D 67 DEL 07/03/2024 - ESECUTIVA Versamento alla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del contributo di legge n.266/05 art. 1 c. 65, 67. Secondo quadrimestre 2023. CREDITORE ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE						

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
357	08/03/2024	500902 100000	0 2023 0	1515			800,00	0,00
		DELIBERA 316/2024 - D 67 DEL 07/03/2024 - ESECUTIVA Versamento alla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del contributo di legge n.266/05 art. 1 c. 65, 67. Terzo quadrimestre 2023. CREDITORE ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE						
358	11/03/2024	500305 100000	0 2023 0	1516			1.173,46	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte 2023 ft. 10/02/2024 n. 7X00466363 - n. 7X00485500 e n. 7X00689103. CREDITORE TIM S.P.A.						
359	11/03/2024	500305 100000	0 2024 0	175			1.173,46	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte 2024 ft. 10/02/2024 n. 7X00466363 - n. 7X00485500 e n. 7X00689103. CREDITORE TIM S.P.A.						
360	11/03/2024	300305 100000	0 2023 0	1517			324,88	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte 2023 ft. per le utenze della Sede Centrale di Arezzo. CREDITORE TIM S.P.A.						
361	11/03/2024	300305 100000	0 2024 0	177			324,87	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte 2024 ft. per le utenze della Sede Centrale di Arezzo. CREDITORE TIM S.P.A.						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
362	11/03/2024	500305 / 100000	0 2023 / 0	1518			334,92	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte 2023 ft. per le utenze case di guardia diga Montedoglio, Sovara, Chiascio e Foenna. CREDITORE TIM S.P.A.						
363	11/03/2024	500305 / 100000	0 2024 / 0	178			334,90	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte 2024 ft. per le utenze case di guardia diga Montedoglio, Sovara, Chiascio e Foenna. CREDITORE TIM S.P.A.						
364	11/03/2024	500306 / 100000	0 2024 / 0	179			765,85	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 13/02/2024 n. 0095354072 - Taratura GPS anno 2024. CREDITORE LEICA GEOSYSTEMS SPA						
365	11/03/2024	500410 / 100000	2 2024 / 0	180			49,16	0,00
		DELIBERA Liq.e ft. n. 3/4 del 13/02/2024 - Fornitura kit compressore e camera d’aria per la Diga di Montedoglio. CREDITORE GRAZIOTTI S.R.L.						
366	11/03/2024	500411 / 100000	1 2023 / 0	1519			9,93	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte 2023 ft. 13/02/2024 n. 9024012000003036 relativa ai servizi idrici prestati presso Strada Fabrianese - Loc. Osteriaccia. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
367	11/03/2024	500411 1 100000 0	2024	181			20,78	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte 2024 ft. 13/02/2024 n. 9024012000003036 relativa ai servizi idrici prestati presso Strada Fabrianese - Loc. Osteriaccia. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA						
368	11/03/2024	500411 1 100000 0	2024	126			2.128,50	0,00
		DELIBERA 248/2024 - D 48 DEL 23/02/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. 19/02/2024 n. 1/206P. Fornitura gpl per gruppo termico casa di guardia Chiascio. Rif. 2023. CREDITORE BUTANGAS SPA FILIALE DI FOLIGNO						
369	11/03/2024	500411 7 100000 0	2024	182			1.050,50	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 15/02/2024 n. 14/L - Manutenzione Fiat Punto CS 936 SX in uso presso diga Chiascio a seguito di sinistro avvenuto presso la diga stessa. CREDITORE PETROSI MARIO S.N.C.						
370	12/03/2024	300304 0 100000 0	2024	183			1.903,97	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 23/02/2024 n. FE000120240000589541 relativa alla fornitura di gas metano per il gruppo termico della Sede Centrale. CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA						
371	12/03/2024	300308 0 100000 0	2024	184			318,00	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 16/02/2024 n. 02 - Revisione obbligatoria e tagliando Land Rover “Defender” in uso presso la Sede Centrale. CREDITORE OTTAVIANI PAOLO						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
372	12/03/2024	500409 / 100000	2 2024 / 0	185			110,00	0,00

DELIBERA
Liq. quota parte ft. 16/02/2024 n. 02 - Fornitura di n. 11 flaconi liquido antigelo per generatore diga Calcione.

CREDITORE
OTTAVIANI PAOLO

373	12/03/2024	500410 / 100000	1 2021 / 0	62			140,12	0,00

DELIBERA 116/2021 - D 50 DEL 26/01/2021 - ESECUTIVA
Liq. quota parte ft. n. FPA2 del 13/02/2024. Materiale da ferramenta per riparazioni e manutenzioni Sistema occidentale diga Montedoglio.

CREDITORE
HOBBY FER SAS DI COGNACCI DINO & C.

374	12/03/2024	500410 / 100000	2 2024 / 0	186			106,26	0,00

DELIBERA
Liq. quota parte ft. n. FPA2 del 13/02/2024. Materiale da ferramenta per attività di riparazioni e manutenzioni Sistema occidentale diga di Montedoglio Valdichiana aretina e senese.

CREDITORE
HOBBY FER SAS DI COGNACCI DINO & C.

375	12/03/2024	500315 / 100000	0 2024 / 0	187			327,87	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 16/02/2024 n. /PA37 - Pulizia uffici della Diga del Chiascio mese di gennaio 2024.

CREDITORE
TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE

376	12/03/2024	300103 / 100000	0 2024 / 0	188			334,92	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51
Liq. ft. 16/02/2024 n. FPA 2/24 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di febbraio 2024.

CREDITORE
TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
377	12/03/2024	302609 100000	0 2024 0	189			73,68	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft. 16/02/2024 n. FPA 2/24 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di febbraio 2024.

CREDITORE
TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI

378	12/03/2024	502353 100000	0 2023	1105			3.064,10	0,00

DELIBERA 1423/2023 - D 322 DEL 17/10/2023 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 1/PA del 20/02/2024. Sistema Occidentale. Intervento straordinario opere da fabbro presso finestra di Lucignanello e vasca n. 44 Castiglion del Lago (PG).

CREDITORE
ANTICHE OFFICINE SANTI SRL

379	12/03/2024	401607 100000	0 2023 0	669			26,00	0,00

DELIBERA 911/2023 - D 209 DEL 28/06/2023 - ESECUTIVA
Pos 110/T/quinquies. Liq. ft. n. 25/PA del 15/02/2024. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro. III - II sub. Opere principali. Prove di laboratorio.

CREDITORE
UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL

380	12/03/2024	300306 100000	0 2023 0	817			240,00	0,00

DELIBERA 1093/2023 - D 246 DEL 04/08/2023 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 1138/5 del 28/02/2024. Implementazione processo di digitalizzazione - acquisizione di un Software-as-a-Service (SaaS) da società qualificata Agif.

CREDITORE
PADIGITALE SPA

381	12/03/2024	300306 100000	0 2023 0	817			80,00	0,00

DELIBERA 1093/2023 - D 246 DEL 04/08/2023 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 1099/5 del 28/02/2024. Implementazione processo di digitalizzazione, interventi per assistenza e formazione - Configurazione e gestione titolario di classificazione.

CREDITORE
PADIGITALE SPA

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
382	13/03/2024	500304 0 100000 0	2024	192			78,50	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 09/02/2024 n. 9024012000002809. Servizio idrico complesso irriguo della diga di Valfabbrica. Periodo gennaio/febbraio 2024. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA						
383	13/03/2024	300306 0 100000 0	2023	1520			232,40	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 15/02/2024 n. 177FPE - Sorveglianza notturna Sede Centrale periodo 01/08/2023 31/12/2023. CREDITORE CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. FILIALE DI AREZZO						
384	13/03/2024	300306 0 100000 0	2024	193			46,48	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 15/02/2024 n. 177FPE - Sorveglianza notturna Sede Centrale periodo 01/01/2024 31/01/2024. CREDITORE CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. FILIALE DI AREZZO						
385	13/03/2024	300215 0 100000	2024	194			739,40	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft.. 19/02/2024 n. V0-28660 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT mese di gennaio. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA						
386	13/03/2024	400215 0 100000	2024	195			739,41	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft.. 19/02/2024 n. V0-28660 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT mese di gennaio. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
387	13/03/2024	500215 100000	0 2024	196			739,41	0,00

DELIBERA
Liq. quota parte ft.. 19/02/2024 n. V0-28660 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT mese di gennaio.

CREDITORE
DAY RISTORSERVICE SPA

388	13/03/2024	500401 100000 0	0 2024	190			9.770,80	0,00

DELIBERA 338/2024 - D 72 DEL 12/03/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.879,00 IMPORTO NETTO 7.891,80
Liq. ft. n. FATTPA 2_24 del 12/02/2024. Diga Chiascio. Letture inclinometri monitoraggio movimento gravitativo versante in sponda destra. Liq. 3° ciclo di letture.

CREDITORE
RONDONI FILIPPO

389	13/03/2024	502609 100000 0	0 2024	197			2.149,58	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft. n. FATTPA 2_24 del 12/02/2024. Diga Chiascio. Letture inclinometri monitoraggio movimento gravitativo versante in sponda destra. Liq. 3° ciclo di letture.

CREDITORE
RONDONI FILIPPO

390	13/03/2024	300308 100000 0	0 2024	198			16,99	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 23/02/2024 n. 000000900005029T. Canone locazione e quota associativa Fiat Bravo EB 315 SX.

CREDITORE
TELEPASS S.P.A.

391	13/03/2024	500410 100000 0	7 2024	199			455,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 23/02/2024 n. FPA 3/24. Manutenzione ordinaria Nissan CabStar BL 190 BR in uso presso il comprensorio irriguo della diga di Montedoglio.

CREDITORE
PERNICI VADERO SRL

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
392	13/03/2024	500410 7 2024 100000 0		200			414,30	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 26/02/2024 n. FPA 4/24. Manutenzione Fiat Punto AK 066 SS in uso presso il comprensorio irriguo della diga di Montedoglio. CREDITORE PERNICI VADERO SRL						
393	15/03/2024	300306 0 2023 100000 0		1171			960,00	0,00
		DELIBERA 1499/2023 - D 348 DEL 10/11/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 957/5 del 15/02/2024. Fornitura applicativo informatico quale canale di segnalazione resarvato di illeciti (wistleblowiing) per la tutela della riservatezza del sengalante. CREDITORE PADIGITALE SPA						
394	15/03/2024	401607 0 2024 100000 0		191			1.667.485,20	0,00
		DELIBERA 339/2024 - D 73 DEL 12/03/2024 - ESECUTIVA Pos. FOE01. PNRR NextGenerationEU PNRR M2C4 Inv. 4.3. - Liq. ft. n. 26 del 06/03/2024. “Ristrutturazione impianto irriguo Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento”. Liq. sal. n. 01 a tutto il 29/02/2024. CREDITORE TMG SPA						
395	15/03/2024	401607 0 2024 100000 0		191			206.514,80	0,00
		DELIBERA 339/2024 - D 73 DEL 12/03/2024 - ESECUTIVA Pos. FOE01. PNRR NextGenerationEU PNRR M2C4 Inv. 4.3. - Liq. ft. n. V4-268 del 06/03/2024. “Ristrutturazione impianto irriguo Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento”. Liq. sal. n. 01 a tutto il 29/02/2024. CREDITORE COGEIS SPA						

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
396	15/03/2024	401607 0 / 100000 0	2024	165			839,60	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE NOCCIOLINI MASSIMO						
397	15/03/2024	401607 0 / 100000 0	2024	165			80,92	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE ESPOSITO ANNUNZIATA						
398	15/03/2024	401607 0 / 100000 0	2024	165			80,92	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE NOCCIOLINI MASSIMO						
399	15/03/2024	401607 0 / 100000 0	2024	165			80,92	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE NOCCIOLINI SARA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
400	15/03/2024	401607 0 100000 0	2024	165			80,92	0,00

DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA
Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.

CREDITORE
NOCCIOLINI SONIA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
401	15/03/2024	401607 0 100000 0	2024	165			630,44	0,00

DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA
Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.

CREDITORE
ESPOSITO ANNUNZIATA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
402	15/03/2024	401607 0 100000 0	2024	165			630,44	0,00

DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA
Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.

CREDITORE
NOCCIOLINI SARA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
403	15/03/2024	401607 0 100000 0	2024	165			630,44	0,00

DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA
Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.

CREDITORE
NOCCIOLINI SONIA

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
404	15/03/2024	401607 0 100000 0	2024	173			7.024,44	0,00

DELIBERA 315/2024 - D 66 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA
Pos 110/T/quater. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio - III - I Sub. Autorizzazione pagamento 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif: GIANNELLI PIETRO E MICHELE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA.

CREDITORE
GIANNELLI MICHELE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
405	15/03/2024	401607 0 100000 0	2024	173			7.007,87	0,00

DELIBERA 315/2024 - D 66 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA
Pos 110/T/quater. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio - III - I Sub. Autorizzazione pagamento 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. Galzini Goliardo / Pazzaglia Giovanna.

CREDITORE
CALZINI GOLIARDO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
406	15/03/2024	401607 0 100000 0	2024	173			644,58	0,00

DELIBERA 315/2024 - D 66 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA
Pos 110/T/quater. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio - III - I Sub. Autorizzazione pagamento 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.

CREDITORE
CALZINI ANDREA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
407	15/03/2024	401607 0 100000 0	2024	173			1.200,31	0,00

DELIBERA 315/2024 - D 66 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA
Pos 110/T/quater. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio - III - I Sub. Autorizzazione pagamento 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. GIANNELLI PIETRO E MICHELE.

CREDITORE
GIANNELLI PIETRO

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
408	15/03/2024	401607 0 100000 0	2024	173			509,60	0,00
		DELIBERA 315/2024 - D 66 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA Pos 110/T/quater. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio - III - I Sub. Autorizzazione pagamento 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. GIANNELLI PIETRO E MICHELE. CREDITORE GIANNELLI PIETRO							
409	15/03/2024	300305 0 100000 0	2024	201			90,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 21/02/2024 n. 0012000913 - Internet fibra + fonia mese di marzo. CREDITORE IRIDEOS SPA						
410	15/03/2024	300305 0 100000 0	2024	202			560,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 21/02/2024 n. 0012001139 - Canone Fibra per il mese di marzo 2024. CREDITORE IRIDEOS SPA						
411	18/03/2024	300701 0 100000 0	2024	206			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 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
412	18/03/2024	300304 0 100000 0	2024	207			580,00	0,00
		DELIBERA Oneri condominiali di Via dei Filosofi n. 28 - Perugia - Pagamento IV rata dell'esercizio 01/06/2023 - 31/05/2024. CREDITORE CONDOMINIO VIA FILOSOFI N. 28						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
413	18/03/2024	300301 0 100000 0	2024	208			1.000,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 27/02/2024 n. 36/EE - Abbonamento alla rivista giuridica telematica “Esproprionline.it” -Annualità 2024/2025. CREDITORE EXEO SRL						
414	18/03/2024	500304 0 100000 0	2024	209			163,35	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 26/02/2024 n. 050020240000000381.Servizio idrico casa di guardia della traversa sul torrente Sovara. CREDITORE NUOVE ACQUE SPA						
415	18/03/2024	500410 4 100000 0	2023	1521			103,68	0,00
		DELIBERA Liq. quota 2023 ft. 27/02/2024 n. V03240003771 e fattura 27/02/2024 n. V03240003832 relative al sistema Montedoglio. CREDITORE SORGENIA SPA						
416	18/03/2024	500410 4 100000 0	2024	211			104,96	0,00
		DELIBERA Liq. quota 2024 ft. 27/02/2024 n. V03240003771 e fattura 27/02/2024 n. V03240003832 relative al sistema Montedoglio. CREDITORE SORGENIA SPA						
417	18/03/2024	500410 8 100000 0	2024	32			1.381,76	0,00
		DELIBERA 96/2024 - D 17 DEL 25/01/2024 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft n. 30 del 27/02/2024. Diga Montedoglio. Apparati monitoraggio periodo gennaio-dicembre 2024. Liq. canoni telefonici e invio dati SFPT Direzioni Grandi Dighe. PT-ASMECOMM. CREDITORE INSTRUMENT SERVICE SRL						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
418	18/03/2024	500411 100000	8 2024 0	33			1.036,36	0,00

DELIBERA 96/2024 - D 17 DEL 25/01/2024 - ESECUTIVA
Liq. quota parte ft n. 30 del 27/02/2024. Diga Chiascio. Apparati monitoraggio periodo gennaio-dicembre 2024. Liq. canoni telefonici e invio dati SFPT Direzioni Grandi Dighe. PT-ASMECOMM.

CREDITORE
INSTRUMENT SERVICE SRL

419	18/03/2024	500409 100000	8 2024 0	34			690,88	0,00

DELIBERA 96/2024 - D 17 DEL 25/01/2024 - ESECUTIVA
Liq. quota parte ft n. 30 del 27/02/2024. Diga Calcione. Apparati monitoraggio periodo gennaio-dicembre 2024. Liq. canoni telefonici e invio dati SFPT Direzioni Grandi Dighe. PT-ASMECOMM.

CREDITORE
INSTRUMENT SERVICE SRL

420	18/03/2024	500410 100000	1 2024 0	145			1.255,00	0,00

DELIBERA 275/2024 - D 53 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 31 del 27/02/2024. Diga Montedoglio, Stazione Idrometrica monitoraggio briglia sul Torrente Sovara. Riparazione e sostituzione regolatore di carica stazione misura a valle diga Sovara. PT-ASMECOMM.

CREDITORE
INSTRUMENT SERVICE SRL

421	18/03/2024	500306 100000	0 2022 0	150			484,90	0,00

DELIBERA 231/2022 - D 65 DEL 22/02/2022 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 000351/M del 28/02/2024. Verifica semestrale cassette di primo soccorso in uso presso la sede centrale e i distaccamenti di Montedoglio, Calcione e Casanuova.

CREDITORE
TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATTISTELLI MAURO

422	18/03/2024	300401 100000	0 2024 0	205			5.200,00	0,00

DELIBERA 356/2024 - D 75 DEL 18/03/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.000,00 IMPORTO NETTO 4.200,00
Liq. ft. n. FATTPA 2_24 del 03/03/2024.Supporto uffici adempimenti servizio idrico integrato predisposizione tariffe anni 2022 e 2023 ed aggiornamento biennale del terzo periodo regolatorio “mti-3”.

CREDITORE
PERUZZI RAFFAELE

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
423	18/03/2024	302609 0 100000 0	2024	212			1.144,00	0,00
		DELIBERA Liq. IVA ft. n. FATTPA 2_24 del 03/03/2024.Supporto uffici adempimenti servizio idrico integrato predisposizione tariffe anni 2022 e 2023 ed aggiornamento biennale del terzo periodo regolatorio “mti-3”. CREDITORE PERUZZI RAFFAELE						
424	18/03/2024	500410 1 100000 0	2023	272			48.405,56	0,00
		DELIBERA 697/2021 - D 196 DEL 17/05/2021 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 23 del 29/02/2024. Interventi di manutenzione opere idrauliche e civili e pronto intervento Sistema acquedottistico Occidentale diga Montedoglio per la Valdichiana aretina e senese. CREDITORE MEARINI MASSIMO						
425	18/03/2024	300701 0 100000 0	2024	213			309,87	0,00
		DELIBERA Versamento tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali - Anno 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
426	18/03/2024	300305 0 100000 0	2024	214			95,33	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 01/03/2024 n. 2024-003284 - Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 della Sede Centrale mese di febbraio 2024. CREDITORE VOIPTEL ITALIA S.R.L.						
427	19/03/2024	302609 0 100000 0	2024	215			2.687,84	0,00
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
428	19/03/2024	402609 0 100000 0	2024	216			236.544,00	0,00

DELIBERA
Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. IVA ft. n. 10/PA del 16/02/2024. Progetto esecutivo adduzione primaria Chiascio. II° lotto - II° - III° sub.Liq. sal n. 03 a tutto il 31/01/2024 - TECNOSTRADE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - FEBBRAIO 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
429	19/03/2024	402609 0 100000 0	2024	216			101,86	0,00

DELIBERA
Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft. n. 156 A del 31/01/2024. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche di accumulo e adduzione sistema Montedoglio - III - I Sub. Prove di laboratorio materiali da costruzione - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - FEBBRAIO 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
430	19/03/2024	402609 0 100000 0	2024	216			5,72	0,00

DELIBERA
Pos 110/T/quinquies. Liq. IVA ft. n. 24/PA del 07/02/2024. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio. III - II sub. Opere principali. Prove di laboratorio su materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - FEBBRAIO 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
431	19/03/2024	402609 0 100000 0	2024	216			5,72	0,00

DELIBERA
Pos 110/T/quinquies. Liq. IVA ft. n. 25/PA del 15/02/2024. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro. III - II sub. Opere principali. Prove di laboratorio - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - FEBBRAIO 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
432	19/03/2024	402609 0 100000 0	2024	216			71.676,00	0,00
		DELIBERA Pos 110/T/TER. Liq. IVA ft. n. 6000036 del 26/01/2024. Potenziamento stazione sollevamento. Opere elettromeccaniche. Progettazione ed esecuzione. Liq. SAL n.1 per i lavori a tutti il 20/12/2023. - RDR S.P.A. SOCIETA' BENEIFT - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - FEBBRAIO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
433	19/03/2024	402609 0 100000 0	2024	216			50,60	0,00
		DELIBERA Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq.IVA ft. n. 190 A del 07/02/2024. “Ristrutturazione Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento”. Prove di laboratorio su materiali da costruzione - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - FEBBRAIO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
434	19/03/2024	502609 0 100000 0	2024	217			18.271,51	0,00
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
435	19/03/2024	300205 0 100000 0	2024	218			2.523,85	0,00
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Febbraio 2024. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE						
436	19/03/2024	400205 0 100000 0	2024	219			1.200,50	0,00
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Febbraio 2024. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE						

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
437	19/03/2024	500205 / 100000	0 2024 / 0	220			3.404,36	0,00
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Febbraio 2024. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE						
438	19/03/2024	300205 / 100000	0 2023 / 0	1415			1.059,14	0,00
		DELIBERA 1783/2023 - D 395 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA Anticipo dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) relativa all'anno 2024. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE						
439	19/03/2024	500205 / 100000	0 2023 / 0	1417			420,26	0,00
		DELIBERA 1783/2023 - D 395 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA Anticipo dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) relativa all'anno 2024. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE						
440	19/03/2024	302602 / 100000	0 2024 / 0	221			3.327,51	0,00
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Febbraio 2024. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE						
441	19/03/2024	300105 / 100000	0 2024 / 0	222			634,56	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
442	19/03/2024	300205 / 100000	0 2024 / 0	223			5.875,20	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
443	19/03/2024	300205 / 100000	0 2024 / 0	223			36,58	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA						
444	19/03/2024	400205 / 100000	0 2024 / 0	224			4.188,43	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
445	19/03/2024	400205 / 100000	0 2024 / 0	224			34,80	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA						
446	19/03/2024	500205 / 100000	0 2024 / 0	225			4.676,90	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
447	19/03/2024	500205 / 100000	0 2024 / 0	225			37,20	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA						
448	19/03/2024	302602 / 100000	0 2024 / 0	226			8.328,93	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
449	19/03/2024	302602 / 100000	0 2024 / 0	226			36,19	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA						
450	19/03/2024	302601 / 100000	0 2024 / 0	227			48.882,83	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO						
451	19/03/2024	302601 / 100000	0 2024 / 0	227			708,60	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
452	19/03/2024	302601 0 100000 0	2024	227			2.091,02	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE REGIONE TOSCANA						
453	19/03/2024	302601 0 100000 0	2024	227			367,17	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE REGIONE UMBRIA						
454	19/03/2024	302601 0 100000 0	2024	227			17,15	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE REGIONE LAZIO						
455	19/03/2024	300407 0 100000 0	2023	1236			1.000,00	0,00
		DELIBERA 1555/2023 - D 356 DEL 20/11/2023 - ESECUTIVA Compenso per il servizio di Controllo Interno con compiti anche di Nucleo di Valutazione per l'anno 2023. Rif. 2023. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
456	19/03/2024	300407 0 100000 0	2024	228			600,00	0,00
		DELIBERA Compenso per il servizio di Controllo Interno con compiti anche di Nucleo di Valutazione. Rif. 2023. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
457	19/03/2024	300205 0 / 100000 0	2023	1415			1.277,32	0,00
		DELIBERA 1783/2023 - D 395 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
458	19/03/2024	400205 0 / 100000 0	2023	1416			2.336,46	0,00
		DELIBERA 1783/2023 - D 395 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
459	19/03/2024	500205 0 / 100000 0	2023	1417			1.916,20	0,00
		DELIBERA 1783/2023 - D 395 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di FEBBRAIO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
460	19/03/2024	401607 0 / 100000 0	2024	165			2.649,42	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE MONACI FABIO						
461	19/03/2024	401607 0 / 100000 0	2024	165			2.849,38	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE MATINI CARLA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
462	19/03/2024	401607 0 100000 0	2024	165			1.885,33	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE DEL CIPOLLA PAOLA						
463	19/03/2024	401607 0 100000 0	2024	165			112,16	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. Monaci Bettino CREDITORE MORETTI FERNANDA						
464	19/03/2024	401607 0 100000 0	2024	165			392,31	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE MONACI ENRICO						
465	19/03/2024	401607 0 100000 0	2024	165			246,62	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE CIANCAGLI GIACOMO PIO						

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
466	19/03/2024	401607 0 2024 100000 0		165			4.470,24	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.						
		CREDITORE PIZZILLO CARLO						
467	19/03/2024	401607 0 2024 100000 0		165			362,65	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.						
		CREDITORE TIEZZI MAILA						
468	19/03/2024	401607 0 2024 100000 0		165			362,65	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.						
		CREDITORE TIEZZI STEFANO						
469	19/03/2024	401607 0 2024 100000 0		165			1.754,87	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. Scarpelli Giuliano / Neri Paola.						
		CREDITORE SCARPELLI GIULIANO						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
470	19/03/2024	401607 0 / 100000 0	2024	165			2.359,44	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE BARDELLI MAURO, LUCA E DANIELE S.AGR.S.						
471	19/03/2024	401607 0 / 100000 0	2024	165			66,92	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE DI CIOCCO DANILO						
472	19/03/2024	401607 0 / 100000 0	2024	165			66,92	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE DI CIOCCO GIULIANO						
473	19/03/2024	401607 0 / 100000 0	2024	165			66,92	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE DI CIOCCO ROSSANO						

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
474	19/03/2024	401607 0 2024 100000 0		165			1.910,63	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE SCARPELLI GIULIANO						
475	19/03/2024	401607 0 2024 100000 0		165			711,82	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE LEONARDI GIULIANA						
476	19/03/2024	401607 0 2024 100000 0		165			1.482,57	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE LUCARONI FRANCESCO						
477	19/03/2024	401607 0 2024 100000 0		165			2.006,76	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE TERZIANI GLORIA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
478	19/03/2024	401607 0 100000 0	2024	165			811,55	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE BUIARELLI PAOLO						
479	19/03/2024	401607 0 100000 0	2024	165			1.021,44	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE BENNATI ILVA						
480	19/03/2024	401607 0 100000 0	2024	165			1.021,44	0,00
		DELIBERA 302/2024 - D 63 DEL 05/03/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE BENNATI MARIA ADELMA						
481	20/03/2024	300201 0 100000 0	2024	230			17.890,42	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
482	20/03/2024	400201 0 100000 0	2024	231			17.839,31	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
483	20/03/2024	500201 100000 0	0 2024	232			19.094,82	0,00

DELIBERA
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2024.

CREDITORE
DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

484	20/03/2024	300202 100000	0 2024	233			3.539,12	0,00

DELIBERA
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2024.

CREDITORE
DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

485	20/03/2024	400202 100000	0 2024	234			3.617,74	0,00

DELIBERA
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2024.

CREDITORE
DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

486	20/03/2024	500202 100000	0 2024	235			5.310,80	0,00

DELIBERA
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2024.

CREDITORE
DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

487	20/03/2024	300206 100000	0 2024	236			2.547,67	0,00

DELIBERA
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2024.

CREDITORE
DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
488	20/03/2024	400206 100000	0 2024	237			2.472,75	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
489	20/03/2024	500206 100000	0 2024	238			2.472,75	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
490	20/03/2024	300203 100000 0	0 2024	239			10,39	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
491	20/03/2024	400203 100000 0	0 2024	240			69,13	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
492	20/03/2024	500203 100000 0	0 2024	241			10,08	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
493	20/03/2024	300212 0 100000 0	2024	242			4.994,07	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
494	20/03/2024	400212 0 100000 0	2024	243			4.907,32	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
495	20/03/2024	500212 0 100000 0	2024	244			2.550,65	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
496	20/03/2024	400213 0 100000 0	2024	245			919,89	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
497	20/03/2024	500213 0 100000 0	2024	246			2.750,57	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MARZO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
498	20/03/2024	300105 0 100000 0	2024	247			3.142,38	0,00

DELIBERA
Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Marzo 2024.

CREDITORE
COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT

499	20/03/2024	300103 0 100000 0	2024	248			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 Marzo 2024.

CREDITORE
GUASCONI PAOLA

500	20/03/2024	302603 0 100000 0	2024	249			260,00	0,00

DELIBERA
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Rocchi Gianni relativi al mese di Marzo 2024.

CREDITORE
COMPASS BANCA S.P.A.

501	20/03/2024	302603 0 100000 0	2024	249			116,01	0,00

DELIBERA
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Marzo 2024.

CREDITORE
C.I.S.L. F.P.

502	20/03/2024	302603 0 100000 0	2024	249			57,58	0,00

DELIBERA
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Marzo 2024.

CREDITORE
C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
503	20/03/2024	302603 100000	0 2024 0	249			234,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco relativi al mese di Marzo 2024. CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA						
504	20/03/2024	302603 100000	0 2024 0	249			233,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Alemanni Marco relativi al mese di Marzo 2024. CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA						
505	20/03/2024	302603 100000	0 2024 0	249			380,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Cupello Aldo Luca relativi al mese di Marzo 2024. CREDITORE PRESTITALIA SPA						
506	20/03/2024	302603 100000	0 2024 0	249			381,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Cupello Aldo Luca relativi al mese di Marzo 2024. CREDITORE PRESTITALIA SPA						
507	20/03/2024	302603 100000	0 2024 0	249			320,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione retribuzione Gregori Andrea relativi al mese di Marzo 2024. CREDITORE BIBANCA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
508	20/03/2024	501702 / 100000	0 2024	250			114,06	0,00

DELIBERA
Causale 2020659 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Marzo 2024.

CREDITORE
POSTE VITA SPA

509	20/03/2024	501702 / 100000	0 2024	251			517,78	0,00

DELIBERA
Versamento TFR Andrea Canali 03/2024 n. 0670067.

CREDITORE
PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.

510	20/03/2024	300103 / 100000	0 2024	252			334,92	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51
Liq. ft. 14/03/2024 n. FPA 3/24 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di Marzo 2024.

CREDITORE
TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI

511	20/03/2024	302609 / 100000	0 2024	253			73,68	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft. 14/03/2024 n. FPA 3/24 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di Marzo 2024.

CREDITORE
TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI

512	20/03/2024	400312 / 100000	0 2024	204			3.964,68	0,00

DELIBERA 355/2024 - D 74 DEL 14/03/2024 - ESECUTIVA
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 - III stralcio III sub - Opere Principali - Importo 4.462.227,00 - 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 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
513	25/03/2024	500410 1 / 100000 0	6 2024	255			416,16	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 29/02/2024 n.15465/36- Carburante per gli automezzi di servizio presso il comprensorio irriguo della diga di Montedoglio.

CREDITORE
COSTANTIN S.P.A.

514	25/03/2024	300304 0 / 100000 0	2024	256			123,61	0,00

DELIBERA
Liq. quota parte ft. 29/02/2024 n. PJ08070428 - Carburante automezzi di servizio Sede Centrale.

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

515	25/03/2024	500411 6 / 100000 0	2024	257			324,15	0,00

DELIBERA
Liq. quota parte ft. 29/02/2024 n. PJ08070428 - Carburante Fiat Stilo CH 801 GX, la Fiat Punto CS 936 SX e la Fiat Grande Punto DB 495 HC.

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

516	25/03/2024	500411 8 / 100000 0	2024	170			4.800,00	0,00

DELIBERA 309/2024 - D 65 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 24VESP-001 del 29/02/2024. Diga Chiascio. Opere di stabilizzazione e messa in sicurezza versante dx invaso. Monitoraggio da remoto e pubblicazione dati piattaforma AIDA.

CREDITORE
SISGEO S.R.L.

517	25/03/2024	500410 1 / 100000 0	2024	149			17.911,13	0,00

DELIBERA 684/2022 - D 164 DEL 18/05/2022 - ESECUTIVA
Liq. quota parte ft. n. 16 _2024 del 29/02/2024. Ordinaria manutenzione impianti di PROTEZIONE CATODICA condotte sistema di adduzione Diga Montedoglio - Sistema Occidentale e - Sistema Orientale.

CREDITORE
SAIT S.R.L.S.

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
518	25/03/2024	500411 1 100000 0	2024	150			7.836,12	0,00
		DELIBERA 684/2022 - D 164 DEL 18/05/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 16 _2024 del 29/02/2024. Ordinaria manutenzione impianti di PROTEZIONE CATODICA condotte sistema di adduzione Diga Chiascio. CREDITORE SAIT S.R.L.S.						
519	25/03/2024	500409 1 100000 0	2024	151			4.401,21	0,00
		DELIBERA 684/2022 - D 164 DEL 18/05/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 16 _2024 del 29/02/2024. Ordinaria manutenzione impianti di PROTEZIONE CATODICA condotte sistema di adduzione Diga Calcione. CREDITORE SAIT S.R.L.S.						
520	25/03/2024	500312 0 100000 0	2024	258			91.999,50	0,00
		DELIBERA Copertura RCT/RCO dighe ed opere connesse ed RCT/RCO generale EAUT - Liquidazione premio per il periodo 02/04/2024 - 02/04/2025. CREDITORE CALLIERA GIANPIERO E CALLIERA MASSIMO S.N.C. - AGENZIA GENERA						
521	26/03/2024	500410 1 100000 0	2022	16			1.508,31	0,00
		DELIBERA 194/2022 - D 67 DEL 22/02/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 137 del 29/02/2024. Dighe e centrali idroelettriche Montedoglio e Sovara. Manutenzione degli impianti elettrici. CREDITORE B.M. S.R.L.						
522	26/03/2024	500410 5 100000 0	2024	259			78,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 29/02/2024 n. 013/31/2024 - Connessione di rete diga Sovara mesi di marzo e aprile 2024. CREDITORE ALFANEWS SRL						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
523	26/03/2024	501401 0 100000 0	2023	1514			3.415,00	0,00
		DELIBERA 1793/2023 - D 401 DEL 28/12/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 269 del 29/02/2024. Sistema Occidentale - Vasca di compenso 22. Fornitura, assistenza alla posa in opera di un attuatore AUMA. CREDITORE FORTI S.R.L.						
524	26/03/2024	501401 0 100000 0	2024	261			20,00	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. n. 269 del 29/02/2024. Sistema Occidentale - Vasca di compenso 22. Fornitura, assistenza alla posa in opera di un attuatore AUMA. CREDITORE FORTI S.R.L.						
525	26/03/2024	500410 2 100000 0	2024	262			100,50	0,00
		DELIBERA Liq. ft. n. 2700000087 del 29/02/2024. Fornitura DPI. CREDITORE SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE						
526	27/03/2024	500902 0 100000 0	2024	263			100,00	0,00
		DELIBERA Apertura procedimento richiesta - C.F. 02093350516 - Pratica RS-4535 CREDITORE REGIONE TOSCANA						
527	27/03/2024	500304 0 100000 0	2024	264			984,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. N. 2024002638 del 01/03/2024. Corrispettivo a copertura dei costi amministrativi D.M. 24 dicembre 2014. Convenzione PMG000177. Costi amministrativi 2024. CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
528	27/03/2024	500401 0 100000 0	2024	203			23.517,00	0,00
		DELIBERA 354/2024 - D 71 DEL 12/03/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 11 del 29/02/2024. Rilievi topografici batimetrici e aerofotogrammetrici presso Montedoglio ad integrazione e attuazione del Progetto di Gestione dell'invaso. CREDITORE MATERIA 3 SRL						
529	27/03/2024	500410 1 100000 0	2024	265			410,33	0,00
		DELIBERA Liq. ft. n. FPA4 del 07/03/2024. Fornitura materiale da ferramenta manutenzioni Sistema occidentale diga Montedoglio per la Valdichiana aretina e senese. CREDITORE HOBBY FER SAS DI COGNACCI DINO & C.						
530	27/03/2024	500306 0 100000 0	2024	142			1.825,00	0,00
		DELIBERA 272/2024 - D 51 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 3/001 del 29/02/2024. Opere adduzione Alta Valtiberina. Assistenza sistema di automazione e supervisione della stazione di pompaggio "Singerna" annualità 2024. CREDITORE MIC SISTEMI SRL						
531	03/04/2024	401609 0 100000	2023	263			2.966,00	0,00
		DELIBERA 406/2023 - D 104 DEL 17/03/2023 - ESECUTIVA Pos 518/12. PNRR: M2C4 14.1 -A3-13 - Liq. quota parte ft. n. 1 PA del 26/02/2024. Adduzione primaria serbatoio Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub. Indagini archeologiche. CREDITORE SCARSO BARBARA						
532	03/04/2024	401609 0 100000	2024	176			1.776,40	0,00
		DELIBERA 321/2024 - D 69 DEL 11/03/2024 - ESECUTIVA Pos 518/12. PNRR: M2C4 14.1 -A3-13 - Liq. quota parte ft. n. 1 PA del 26/02/2024. Adduzione primaria serbatoio Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub. Indagini archeologiche. CREDITORE SCARSO BARBARA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
533	03/04/2024	500409 1 2024 100000 0		269			115,95	0,00
		DELIBERA Liq. ft. n. 1/06 del 29/02/2024. Fornitura materiale idraulico manutenzione ordinaria diga Calcione e acquedotto iFoenna. CREDITORE IRRICENTER SRL						
534	03/04/2024	500409 2 2024 100000 0		266			1.072,28	0,00
		DELIBERA 413/2024 - D 91 DEL 27/03/2024 - ESECUTIVA Liq. ft 7/PA del 29/02/2024. Materiali da ferramenta per riparazioni e la manutenzione Calcione. CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.						
535	03/04/2024	500315 0 2024 100000 0		270			327,87	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 02/03/2024 n. /PA76 - Pulizia uffici Diga Chiascio mese di febbraio 2024. CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE						
536	03/04/2024	501401 0 2024 100000 0		268			28.100,00	0,00
		DELIBERA 416/2024 - D 93 DEL 27/03/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. 0095354100 del 12/03/2024. Sistema GPS + software rilievi + livello di precisione a lettura digitale. Diga di Calcione. CREDITORE LEICA GEOSYSTEMS SPA						
537	03/04/2024	501401 0 2024 100000 0		267			18.200,00	0,00
		DELIBERA 415/2024 - D 92 DEL 27/03/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. 0095354113 del 12/03/2024. Sistema GPS + software rilievi - Diga di Montedoglio. CREDITORE LEICA GEOSYSTEMS SPA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
538	03/04/2024	500410 / 100000	2 2024 / 0	272			27,60	0,00

DELIBERA
Liquidazione ft. 119/3 del 29/02/2024. Fornitura materiali da ferramenta Diga di Montedoglio e Sovara.

CREDITORE
FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F

539	04/04/2024	500409 / 100000	4 2024 / 0	273			13,00	0,00

DELIBERA
Liq. n. 1 ft. fornitura di energia elettrica impianto della diga sul torrente Foenna.

CREDITORE
A2A ENERGIA SPA

540	04/04/2024	500304 / 100000	0 2024 / 0	274			135,99	0,00

DELIBERA
Liq. n. 1 ft. fornitura di energia elettrica casa di guardia diga sul torrente Foenna.

CREDITORE
A2A ENERGIA SPA

541	04/04/2024	500304 / 100000	0 2024 / 0	275			933,00	0,00

DELIBERA
Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga Chiascio.

CREDITORE
A2A ENERGIA SPA

542	04/04/2024	500304 / 100000	0 2024 / 0	276			725,33	0,00

DELIBERA
Liq. n. 2 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia diga di Montedoglio e casa di guardia della traversa sul torrente Sovara.

CREDITORE
A2A ENERGIA SPA

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
543	04/04/2024	500410 10 2024 100000 0		277			6.812,06	0,00
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso l'impianto di sollevamento del pozzo del Singerna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
544	04/04/2024	300304 0 2024 100000 0		278			739,41	0,00
		DELIBERA Liq. n. 2 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso la Sede Centrale. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
545	04/04/2024	500411 4 2024 100000 0		279			491,19	0,00
		DELIBERA Liq. n. 18 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Casanuova sul fiume Chiascio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
546	04/04/2024	500410 4 2024 100000 0		280			1.492,96	0,00
		DELIBERA Liq. n. 51 ft. fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
547	05/04/2024	501401 0 2024 100000 0		282			333,36	0,00
		DELIBERA Liq. ft. n. 16 del 27/02/2024. Lavorazione di svuotamento e di serraggio bulloni, nella centrale idrica. CREDITORE NOI IDRAULICA S.N.C. DI GUERRI ALESSIO & C.						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
548	05/04/2024	300306 / 100000	0 2024 / 0	283			278,88	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 01/03/2024 n. 200FPE - Sorveglianza notturna Sede Centrale periodo 01/02/2024 -31/07/2024. CREDITORE CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. FILIALE DI AREZZO						
549	05/04/2024	300302 / 100000	0 2024 / 0	284			40,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. n. FTE-42 del 11/03/2024. Intervento x riparazione porta alluminio. CREDITORE EMMEDM SNC DI MARCANTONI DANIELE E MICHELE						
550	05/04/2024	300304 / 100000	0 2024 / 0	285			65,65	0,00
		DELIBERA Liq. ft. n. 6001040325 del 28/02/2024. Impianto fisso di ultrafiltrazione per erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo. CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA						
551	05/04/2024	500312 / 100000	0 2024 / 0	286			400,00	0,00
		DELIBERA Polizza rc per la Fiat Punto BH 008 NT - polizza in scadenza al 07/04/2024. CREDITORE PERI GUGLIELMO & C. S.N.C. - GENERALI SPA						
552	08/04/2024	402607 / 100000	0 2023 / 0	1361			342.635,58	0,00
		DELIBERA "restituzione somma erogata ai sensi DL 50/2022 art.26 comma 4 del fondo adeguamento prezzi - 1° trimestre 2023” CREDITORE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR. GEN. PE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
553	08/04/2024	400901 0 100000 0	2024	254			15.548,00	0,00

DELIBERA 385/2024 - D 79 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2.990,00 IMPORTO NETTO 12.558,00
Liq. ft. n. FATTPA 14_24 del 14/03/2024. Ricorso Corte Cassazione Civile notificato in data 12 gennaio 2024 avverso sentenza n. 1267/2023 Corte Appello Firenze data 05.05.2023 pubblicata 15.06.2023 - Costituzione in giudizio e adempimenti occorrenti.

CREDITORE
STUDIO LEGALE ASS.TO MORBIDELLI BRUNI RIGHI TRAINA

554	08/04/2024	402609 0 100000 0	2024	287			3.420,56	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft. n. FATTPA 14_24 del 14/03/2024. Ricorso Corte Cassazione Civile notificato in data 12 gennaio 2024 avverso sentenza n. 1267/2023 Corte Appello Firenze data 05.05.2023 pubblicata 15.06.2023 - Costituzione in giudizio e adempimenti occorrenti.

CREDITORE
STUDIO LEGALE ASS.TO MORBIDELLI BRUNI RIGHI TRAINA

555	08/04/2024	400901 0 100000 0	2024	254			15.548,00	0,00

DELIBERA 385/2024 - D 79 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 2.990,00 IMPORTO NETTO 12.558,00
Liq. ft. n. 18 del 04/03/2024. Ricorso Corte Cassazione Civile notificato 12 gennaio 2024 avverso sentenza n. 1267/2023 emessa Corte Appello Firenze 05.05.2023 pubblicata il 15.06.2023 - Costituzione in giudizio e adempimenti occorrenti.

CREDITORE
MELANI GRAVERINI PIERO

556	08/04/2024	402609 0 100000 0	2024	290			3.420,56	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft. n. 18 del 04/03/2024. Ricorso Corte Cassazione Civile notificato 12 gennaio 2024 avverso sentenza n. 1267/2023 emessa Corte Appello Firenze 05.05.2023 pubblicata il 15.06.2023 - Costituzione in giudizio e adempimenti occorrenti.

CREDITORE
MELANI GRAVERINI PIERO

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
557	08/04/2024	300315 100000	0 2024 0	291			1.222,71	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 29/02/2024 n. 20E/2024 - Pulizia della Sede Centrale mese di febbraio 2024.

CREDITORE
FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
558	08/04/2024	500315 100000	0 2024 0	292			650,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 29/02/2024 n. 21E/2024 - Pulizia e sanificazione mese febbraio uffici diga Montedoglio e diga Calcione.

CREDITORE
FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
559	08/04/2024	500216 100000	0 2024	293			1.746,84	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 29/02/2024 n. 1000013583 - Prestazione Geom. Valerio Fabbri mese febbraio 2024.

CREDITORE
GI GROUP S.PA.

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
560	09/04/2024	300304 100000	0 2024 0	294			98,60	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 18/03/2024 n. 050020240000000486 relativa al servizio idrico prestato presso la Sede Centrale.

CREDITORE
NUOVE ACQUE SPA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
561	09/04/2024	500305 100000	0 2024 0	295			21,80	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 13/03/2024 n. AQ02798094. Sim card in uso presso il Ponte Canale.

CREDITORE
VODAFONE ITALIA S.P.A.

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
562	09/04/2024	300215 0 100000	2024	296			797,58	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 14/03/2024 n. V0-46014 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA						
563	09/04/2024	400215 0 100000	2024	297			797,58	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 14/03/2024 n. V0-46014 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA						
564	09/04/2024	500215 0 100000	2024	298			797,59	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 14/03/2024 n. V0-46014 - Acquisto buoni pasto dipendenti. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA						
565	09/04/2024	500411 6 100000 0	2024	299			310,66	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 29/02/2024 n. 37 - fornitura carburante mezzi e attrezzature diga del Chiascio. CREDITORE BIGINI FRANCESCO						
566	09/04/2024	300306 0 100000 0	2024	260			1.422,66	0,00
		DELIBERA 404/2024 - D 90 DEL 26/03/2024 - ESECUTIVA Liq. ft 20/03/2024 n. 24-0008864 - canone programma gestione emolumenti dipendenti EAUT. CREDITORE INAZ SRL						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
567	09/04/2024	300306 0 100000 0	2024	300			92,14	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 20/03/2024 n. 24-0008859 - pacchetto MSQL SERVER per l'anno 2024. CREDITORE INAZ SRL						
568	09/04/2024	300306 0 100000 0	2024	301			362,27	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 22/03/2024 n. 24-0009151 - canone presenze net fino a 50 dip. CREDITORE INAZ SRL						
569	09/04/2024	300306 0 100000 0	2024	302			145,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 20/03/2023 n. 24-0008769 - STAMPA LASER CU 2024 FULLP 100 DICHIARAZIONI. CREDITORE INAZ SRL						
570	09/04/2024	300306 0 100000 0	2024	303			148,66	0,00
		DELIBERA Liq.ft. 20/03/2023 n. 24-0008860 - download degli aggiornamenti per il 2024. CREDITORE INAZ SRL						
571	09/04/2024	500410 4 100000 0	2024	304			200,10	0,00
		DELIBERA Liq. n. 6 ft - Energia elettrica Montedoglio. CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
572	10/04/2024	400901 / 100000	0 2024 / 0	306			146.514,00	0,00

DELIBERA 459/2024 - D 101 DEL 08/04/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 28.500,00 IMPORTO NETTO 118.014,00
Liq. ft. n. FATTPA 15_24 del 18/03/2024 - Cedimento sfioratore Montedoglio - TRAP Toscana (RG2208/2020).

CREDITORE
STUDIO LEGALE ASS.TO MORBIDELLI BRUNI RIGHI TRAINA

573	10/04/2024	402609 / 100000	0 2024 / 0	307			32.604,00	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft. n. FATTPA 15_24 del 18/03/2024 - Cedimento sfioratore Montedoglio - TRAP Toscana (RG 2208/2020) - Competenze Bruni Avv. Alberto

CREDITORE
STUDIO LEGALE ASS.TO MORBIDELLI BRUNI RIGHI TRAINA

574	10/04/2024	300701 / 100000	0 2024 / 0	308			60,00	0,00

DELIBERA
Liq. oneri istruttori attraversamento SP26-SP28-SP19 - Progetto di interconnessione.

CREDITORE
PROVINCIA DI AREZZO

575	10/04/2024	300701 / 100000	0 2024 / 0	309			60,00	0,00

DELIBERA
Liq. oneri istruttori sp79 delle Chiese Lucignano al km 1+727 e al km 1+429 - Progetto di interconnessione.

CREDITORE
PROVINCIA DI AREZZO

576	11/04/2024	300103 / 100000	0 2024 / 0	310			1.656,65	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 318,58 IMPORTO NETTO 1.338,07
Liq. ft. 10/04/2024 n. FATTPA 4_24 - FATTPA n. 5_24 - FATTPA n. 6_24 indennità e rimborsi previsti quale presidente Collegio Revisori Conti EAUT (mesi di febbraio - marzo - aprile 2024).

CREDITORE
LANARI LAMBERTO

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
577	11/04/2024	302609 / 100000	0 2024 / 0	311			364,46	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft. 10/04/2024 n. FATTPA 4_24 - FATTPA n. 5_24 - FATTPA n. 6_24 indennità e rimborsi previsti quale presidente Collegio Revisori Conti EAUT (mesi di febbraio - marzo - aprile 2024).

CREDITORE
LANARI LAMBERTO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
578	11/04/2024	300304 / 100000	0 2024 / 0	312			1.402,78	0,00

DELIBERA
Li. ft. 22/03/2024 n. FE000120240000933011 - fornitura di gas metano per il gruppo termico della Sede Centrale.

CREDITORE
AGSM AIM ENERGIA SPA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
579	11/04/2024	300103 / 100000	0 2024 / 0	313			334,92	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51
Liq. ft. 10/04/2024 n. FPA 4/24 - indennità riferita al mese di aprile 2024.

CREDITORE
TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
580	11/04/2024	302609 / 100000	0 2024 / 0	314			73,68	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft. 10/04/2024 n. FPA 4/24 - indennità riferita al mese di aprile 2024.

CREDITORE
TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
581	11/04/2024	300214 / 100000	0 2024 / 0	315			17.737,00	0,00

DELIBERA
Liquidazione premi e quota associativa per il piano assicurativo sanitario per il personale di EAUT.

CREDITORE
CASSA ASSISTENZA VITTORIA

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
582	11/04/2024	300210 / 100000	0 2024 / 0	316			10.615,00	0,00

DELIBERA
Liquidazione premi e quota associativa per il piano assicurativo sanitario per il personale di EAUT.

CREDITORE
CASSA ASSISTENZA VITTORIA

583	11/04/2024	401607 / 100000	0 2024 / 0	318			2.697.674,19	0,00

DELIBERA 468/2024 - D 103 DEL 11/04/2024 - ESECUTIVA
Pos 110/T/quinquies. Liq. ft. n. 35 del 03/04/2024. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione sistema Montedoglio. III - II sub. Opere principali. Liq. SAL n. 02 a tutto il 15/02/2024.

CREDITORE
KREA COSTRUZIONI S.R.L.

584	12/04/2024	300308 / 100000	0 2024 / 0	321			30,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 23/03/2024 n. 000000900006265D. Pedaggi Fiat Bravo EB 315 SX periodo 20/02/2024 - 13/03/2024.

CREDITORE
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

585	12/04/2024	300308 / 100000	0 2024 / 0	322			9,84	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 23/03/2024 n. 00000001800117G. Pagamento sosta Fiat Bravo EB 315 SX Parcheggio S. Ambrogio - Firenze - in data 20/02/2024.

CREDITORE
FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.

586	12/04/2024	300308 / 100000	0 2024 / 0	323			1,50	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 23/03/2024 n. 000000900007773T - Canone locazione dispositivo Telepass Fiat Bravo EB 315 SX.

CREDITORE
TELEPASS S.P.A.

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
587	12/04/2024	401609 100000	0 2024	288			708.437,41	0,00
		DELIBERA 443/2024 - D 99 DEL 08/04/2024 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. ft. n. 17/PA del 28/03/2024. Progetto esecutivo adduzione primaria Chiascio. II° l- II° - III° substralcio. Liq. sal n. 04 a tutto il 26/03/2024. CREDITORE TECNOSTRADE SRL						
588	15/04/2024	401607 100000 0	0 2023	1337			15.484,55	0,00
		DELIBERA 1672/2023 - D 372 DEL 07/12/2023 - ESECUTIVA Pos. 110T/Quater - Liquidazione relativa ad atto di pignoramento n. 00784202400000363000 - Debitore esecutato: MAMELI GIOVANNI - C.F. MMLGNN55L08D888H. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE						
589	15/04/2024	500305 100000 0	0 2024	324			60,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 05/04/2024 n. 5/SP - connessione internet diga Chiascio - periodo 01/05/2024 - 30/06/2024. CREDITORE FORINI S.P.A.						
590	15/04/2024	300301 100000 0	0 2024	325			616,99	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 31/03/2024 n. 122/PA - Addebito copie I trimestre 2024. CREDITORE LINEA UFFICIO SRL						
591	15/04/2024	500315 100000 0	0 2024	326			327,87	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 03/04/2024 n. /PA112 - pulizia uffici Diga Chiascio marzo 2024 CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE						

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
592	16/04/2024	500410 6 / 100000 0	2024	327			496,78	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 31/03/2024 n. 24358/36 - Fornitura carburante automezzi di sevizio diga Montedoglio. CREDITORE COSTANTIN S.P.A.						
593	16/04/2024	300305 0 / 100000 0	2024	328			96,76	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 01/04/2024 n. 2024-004501 - servizio di fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 Sede Centrale aprile 2024. CREDITORE VOIPTEL ITALIA S.R.L.						
594	16/04/2024	300305 0 / 100000 0	2024	329			6,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 08/04/2024 n. 0012001605 - Fax virtuale mesi gennaio, febbraio e marzo 2024. CREDITORE IRIDEOS SPA						
595	16/04/2024	300305 0 / 100000 0	2024	330			90,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 25/03/2024 n. 0012001462 - servizio Voip aprile 2024 CREDITORE IRIDEOS SPA						
596	16/04/2024	300305 0 / 100000 0	2024	331			560,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 26/03/2024 n. 0012001565 - canone Fibra per il mese di aprile 2024. CREDITORE IRIDEOS SPA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
597	16/04/2024	300304 0 100000 0	2024	332			140,06	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/03/2024 n. PJ08159168 - Carburante automezzi sede centrale. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						
598	16/04/2024	500411 6 100000 0	2024	333			471,98	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/03/2024 n. PJ08159168 - Carburante Fiat Stilo CH 801 GX, Fiat Punto CS 936 SX e Fiat Grande Punto DB 495 HC CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						
599	16/04/2024	500409 5 100000 0	2024	334			798,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 31/03/2024 n. 034/31/2024 - Connessione di rete Calcione aprile/maggio 2024 CREDITORE ALFANEWS SRL						
600	16/04/2024	500306 0 100000 0	2024	210			610,00	0,00
		DELIBERA 361/2024 - D 76 DEL 18/03/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. FE/2024/0200 del 19/03/2024 - Canone di aggiornamento e manutenzione dei programmi anno 2024. CREDITORE AZTEC INFORMATICA S.R.L.						
601	16/04/2024	300306 0 100000 0	2023	20			1.200,00	0,00
		DELIBERA 71/2023 - D 10 DEL 10/01/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. FC0001282-0 del 20/03/2024 - Manutenzione, reperibilità h24 e assistenza ascensori sede centrale - 1° semestre 2024 CREDITORE SAMERLIFT SERVIZI SRL						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
602	16/04/2024	500306 / 100000	0 2023 / 0	21			1.800,00	0,00

DELIBERA 71/2023 - D 10 DEL 10/01/2023 - ESECUTIVA
Liq. quota parte ft. n. FC0001282-0 del 20/03/2024 - Servizio manutenzione, reperibilità h24 e assistenza ascensori dighe - 1° semestre 2024.

CREDITORE
SAMERLIFT SERVIZI SRL

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
603	17/04/2024	300701 / 100000	0 2024 / 0	335			247,00	0,00

DELIBERA
Liquidazione in acconto della TARI (anno 2024) per la casa di guardia della diga sul torrente Sovara e la casa di guardia della diga di Montedoglio.

CREDITORE
COMUNE DI ANGHIARI

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
604	17/04/2024	302609 / 100000	0 2024 / 0	336			2.606,46	0,00

DELIBERA
Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di MARZO 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
605	17/04/2024	402609 / 100000	0 2024 / 0	337			366.846,74	0,00

DELIBERA
Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. IVA ft. n. 26 del 06/03/2024. “Ristrutturazione Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento”. Prove di laboratorio su materiali da costruzione - Liq. sal. n. 01 a tutto il 29/02/2024 - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
606	17/04/2024	402609 0 2024 100000 0		337			45.433,26	0,00
		DELIBERA Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. IVA ft. n. V4-268 A del 06/03/2024. "Ristrutturazione Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento". Liq. sal. n. 01 a tutto il 29/02/2024 - COGEIS SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
607	17/04/2024	402609 0 2024 100000 0		337			957,00	0,00
		DELIBERA Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. IVA ft. n. 8201018886/8201018885/8201018887/8201018888/8201018889 del 25/03/2024. "Ristrutturazione Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento" - RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
608	17/04/2024	402609 0 2024 100000 0		337			11,44	0,00
		DELIBERA Pos 110/T/quinquies. Liq. IVa ft. n. 40/PA del 26/03/2024. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio. III - II sub. Opere principali. Prove di laboratorio su materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
609	17/04/2024	402609 0 2024 100000 0		337			704,88	0,00
		DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. IVa ft. n. 39/PA del 26/03/2024. Progetto esecutivo adduzione primaria fiume Chiascio. II° lotto - II° stralcio - III° sub. Prove di laboratorio su materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MARZO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
610	17/04/2024	502609 / 100000	0 2024 / 0	338			36.201,40	0,00

DELIBERA
Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di MARZO 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
611	17/04/2024	300205 / 100000	0 2024 / 0	339			2.046,04	0,00

DELIBERA
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Marzo 2024.

CREDITORE
I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
612	17/04/2024	400205 / 100000	0 2024 / 0	340			2.358,51	0,00

DELIBERA
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Marzo 2024.

CREDITORE
I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
613	17/04/2024	500205 / 100000	0 2024 / 0	341			2.780,03	0,00

DELIBERA
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Marzo 2024.

CREDITORE
I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
614	17/04/2024	302602 / 100000	0 2024 / 0	342			2.621,29	0,00

DELIBERA
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Marzo 2024.

CREDITORE
I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
615	17/04/2024	300105 100000	0 2024 0	343			476,00	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
616	17/04/2024	300205 100000	0 2024 0	344			4.887,00	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
617	17/04/2024	300205 100000	0 2024 0	344			26,21	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA						
618	17/04/2024	400205 100000	0 2024 0	345			4.761,52	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
619	17/04/2024	400205 100000	0 2024 0	345			26,92	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
620	17/04/2024	500205 / 100000	0 2024 / 0	346			5.029,46	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
621	17/04/2024	500205 / 100000	0 2024 / 0	346			29,05	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA						
622	17/04/2024	302602 / 100000	0 2024 / 0	347			3.218,02	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
623	17/04/2024	302602 / 100000	0 2024 / 0	347			27,43	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA						
624	17/04/2024	302601 / 100000	0 2024 / 0	348			22.071,46	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2024. CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
625	17/04/2024	302601 0 100000 0	2024	348			837,01	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2024.. CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO						
626	17/04/2024	302601 0 100000 0	2024	348			1.644,84	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2024. CREDITORE REGIONE TOSCANA						
627	17/04/2024	302601 0 100000 0	2024	348			223,08	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2024. CREDITORE REGIONE UMBRIA						
628	17/04/2024	302601 0 100000 0	2024	348			17,13	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di MARZO 2024. CREDITORE REGIONE LAZIO						
629	17/04/2024	401607 0 100000 0	2024	319			23.025,81	0,00
		DELIBERA 468/2024 - D 103 DEL 11/04/2024 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Liq. ft. n. 20/F del 31/03/2024.Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro. III - II sub. Opere principali. Liquidazione SAL n. 02 a tutto il 15/02/2024. CREDITORE TRENCHLESS SRL						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
630	17/04/2024	401609 100000	0 2024	289			163.562,59	0,00

DELIBERA 443/2024 - D 99 DEL 08/04/2024 - ESECUTIVA
Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. ft. n. 33 del 28/03/2024.
Adduzione primaria serbatoio Chiascio. II° lotto - II° stralcio - III° substralcio. Liquidazione sal n. 04 a tutto il 26/03/2024.

CREDITORE
CAM PERFORAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE

631	18/04/2024	300201 100000 0	0 2024	349			17.890,88	0,00

DELIBERA
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2024.

CREDITORE
DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

632	18/04/2024	400201 100000 0	0 2024	350			17.839,78	0,00

DELIBERA
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2024.

CREDITORE
DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

633	18/04/2024	500201 100000 0	0 2024	351			19.095,29	0,00

DELIBERA
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2024.

CREDITORE
DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

634	18/04/2024	300202 100000	0 2024	352			3.539,12	0,00

DELIBERA
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2024.

CREDITORE
DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
635	18/04/2024	400202 100000	0 2024	353			3.617,74	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
636	18/04/2024	500202 100000	0 2024	354			5.310,80	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
637	18/04/2024	300206 100000	0 2024	355			2.547,67	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
638	18/04/2024	400206 100000	0 2024	356			2.472,75	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
639	18/04/2024	500206 100000	0 2024	357			2.472,75	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
640	18/04/2024	300203 / 100000	0 2024 / 0	358			3,48	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
641	18/04/2024	400203 / 100000	0 2024 / 0	359			208,80	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
642	18/04/2024	500203 / 100000	0 2024 / 0	360			13,92	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
643	18/04/2024	300212 / 100000	0 2024 / 0	361			4.994,07	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
644	18/04/2024	400212 / 100000	0 2024 / 0	362			4.907,32	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
645	18/04/2024	500212 0 / 100000 25	2024	363			2.550,65	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
646	18/04/2024	400213 0 / 100000 0	2024	364			980,39	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
647	18/04/2024	500213 0 / 100000 0	2024	365			2.268,07	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di APRILE 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
648	18/04/2024	300105 0 / 100000 0	2024	366			2.975,00	0,00
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Aprile 2024. CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT						
649	18/04/2024	300103 0 / 100000 0	2024	367			342,54	0,00
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Aprile 2024. CREDITORE GUASCONI PAOLA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
650	18/04/2024	302603 0 100000 0	2024	368			260,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Rocchi Gianni relativi al mese di Aprile 2024. CREDITORE COMPASS BANCA S.P.A.						
651	18/04/2024	302603 0 100000 0	2024	368			88,92	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Aprile 2024. CREDITORE C.I.S.L. F.P.						
652	18/04/2024	302603 0 100000 0	2024	368			57,58	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Aprile 2024. CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO						
653	18/04/2024	302603 0 100000 0	2024	368			234,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Alemanni Marco relativi al mese di Aprile 2024. CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA						
654	18/04/2024	302603 0 100000 0	2024	368			233,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Alemanni Marco relativi al mese di Aprile 2024. CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
655	18/04/2024	302603 100000	0 2024 0	368			380,00	0,00

DELIBERA
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Cupello Aldo Luca relativi al mese di Aprile 2024.

CREDITORE
PRESTITALIA SPA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
656	18/04/2024	302603 100000	0 2024 0	368			381,00	0,00

DELIBERA
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Cupello Aldo Luca relativi al mese di Aprile 2024.

CREDITORE
PRESTITALIA SPA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
657	18/04/2024	302603 100000	0 2024 0	368			320,00	0,00

DELIBERA
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Gregori Andrea relativi al mese di Aprile 2024.

CREDITORE
BIBANCA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
658	18/04/2024	501702 100000	0 2024 0	369			114,06	0,00

DELIBERA
Causale 2035974 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Aprile 2024.

CREDITORE
POSTE VITA SPA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
659	18/04/2024	501702 100000	0 2024 0	370			517,78	0,00

DELIBERA
Versamento TFR Andrea Canali 04/2024 n. 0670067 - Versamento TFR al Piano Individuale di Previdenza VIPensiono relativo al mese di Aprile 2024.

CREDITORE
PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
660	18/04/2024	300212 0 100000 0	2024	371			2.619,25	0,00

DELIBERA
Liq. premio polizza LTC n. 049/k100003241 anno 2024 (piano assicurativo sanitario per il personale di EAUT).

CREDITORE
CASSA ASSISTENZA VITTORIA

661	18/04/2024	500409 6 100000 0	2024	372			1.495,90	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 31/03/2024 n. 3/PA e fattura 31/03/2024 n. 5/PA - Fornitura carburanti mezzi in dotazione impianto Foenna mesi di febbraio e marzo.

CREDITORE
GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC

662	18/04/2024	401607 0 100000 0	2023	1338			911,09	0,00

DELIBERA 1673/2023 - D 373 DEL 07/12/2023 - 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. Rif. Falletto Beatrice.

CREDITORE
FALLETTO CORRADO

663	18/04/2024	401607 0 100000 0	2023	1338			911,09	0,00

DELIBERA 1673/2023 - D 373 DEL 07/12/2023 - 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
FALLETTO CORRADO

664	18/04/2024	401607 0 100000 0	2023	1338			911,09	0,00

DELIBERA 1673/2023 - D 373 DEL 07/12/2023 - 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. Rif. Falletto Francesco.

CREDITORE
FALLETTO CORRADO

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
665	18/04/2024	401607 0 2023 100000 0		1338			2.210,49	0,00
		DELIBERA 1673/2023 - D 373 DEL 07/12/2023 - 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. Rif. Falletto Beatrice. CREDITORE FALLETTO CORRADO						
666	18/04/2024	401607 0 2023 100000 0		1338			2.210,49	0,00
		DELIBERA 1673/2023 - D 373 DEL 07/12/2023 - 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 FALLETTO CORRADO						
667	18/04/2024	401607 0 2023 100000 0		1338			2.210,49	0,00
		DELIBERA 1673/2023 - D 373 DEL 07/12/2023 - 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. Rif. Falletto Francesco. CREDITORE FALLETTO CORRADO						
668	18/04/2024	500410 1 2024 100000 0		229			17.247,93	0,00
		DELIBERA 373/2024 - D 77 DEL 19/03/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2/PA del 25/03/2024. Adduzione Alta Valtiberina Diga Montedoglio. Manutenzione e pronto intervento - opere da fabbro. Approvazione CRE e liquidazione saldo. CREDITORE ANTICHE OFFICINE SANTI SRL						

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
669	19/04/2024	300105 0 / 100000 0	2024	374			2.112,70	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 406,29 IMPORTO NETTO 1.706,41
Liq. ft. 31/03/2024 n. 5 - ft. 10/04/2024 n. 6 - Liquidazione indennità e rimborsi previsti quale componente del CdA di EAUT (mesi di - marzo - aprile 2024).

CREDITORE
PEPINI DIEGO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
670	19/04/2024	302609 0 / 100000 0	2024	375			464,80	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft. 31/03/2024 n. 5 - ft. 10/04/2024 n. 6 - Liquidazione indennità e rimborsi previsti quale componente del CdA di EAUT (mesi di - marzo - aprile 2024).

CREDITORE
PEPINI DIEGO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
671	19/04/2024	401607 0 / 100000 0	2023	669			52,00	0,00

DELIBERA 911/2023 - D 209 DEL 28/06/2023 - ESECUTIVA
Pos 110/T/quinquies. Liq. ft. n. 40/PA del 26/03/2024. Progetto attuativo potenziamento e recupero efficienza reti idriche accumulo e adduzione sistema Montedoglio. III - II sub. Opere principali. Prove laboratorio su materiali da costruzione.

CREDITORE
UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
672	19/04/2024	401609 0 / 100000	2023	624			2.662,80	0,00

DELIBERA 861/2023 - D 174 DEL 04/06/2023 - ESECUTIVA
Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. quota parte ft. n. 39/PA del 26/03/2024. Progetto esecutivo opere adduzione primaria Chiascio. II° - II - III sub. Prove di laboratorio materiali da costruzione.

CREDITORE
UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
673	19/04/2024	401609 100000	0 2024	379			541,20	0,00

DELIBERA
Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. quota parte ft. n. 39/PA del 26/03/2024. Progetto esecutivo opere adduzione primaria Chiascio. II° - II - III sub. Prove di laboratorio materiali da costruzione.

CREDITORE
UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
674	19/04/2024	500306 100000 0	0 2022	150			98,90	0,00

DELIBERA 231/2022 - D 65 DEL 22/02/2022 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 000494/M del 29/03/2024. Acquisto materiale per cassette pronto soccorso.

CREDITORE
TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATTISTELLI MAURO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
675	19/04/2024	502352 100000	0 2023	1036			1.300,00	0,00

DELIBERA 1362/2023 - D 309 DEL 10/10/2023 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 5/3 del 21/03/2024. Diga di Calcione. Intervento imprevisto ed imprevedibile di indagine geognostica sul coronamento della diga.

CREDITORE
SOIL TEST SRL

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
676	19/04/2024	300306 100000 0	0 2023	722			2.720,00	0,00

DELIBERA 999/2023 - D 222 DEL 11/07/2023 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 1 del 02/04/2024. Servizio di informazione e redazione news per il sito web di EAUT.

CREDITORE
STUDIO ASTRA DI CROCIANI PAOLO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
677	19/04/2024	502353 100000	0 2024	320			4.700,00	0,00

DELIBERA 469/2024 - D 104 DEL 11/04/2024 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 11 del 05/04/2024. Adduzione Alta Valtiberina. Riparazione urgente ed indifferibile di una valvola VDR installata presso l'impianto di sollevamento "Singerna".

CREDITORE
SERVICE PUMPS SOLUTIONS DI GARAVAGLIA ENRICO

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
678	19/04/2024	500410 5 100000 0	2024	380			112,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 31/03/2024 n. 035/31/2024 - Connessione di rete della diga del Sovara (mesi di aprile e maggio 2024) CREDITORE ALFANEWS SRL						
679	19/04/2024	502607 0 100000 0	2024	381			77,84	0,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 14,97 IMPORTO NETTO 62,87 Liq. ft. n. 31 del 28/03/2024. Recupero crediti per inadempienza contrattuale utenti sistema Montedoglio. Competenze intimazione Vinau Violeta - con saldo da parte debitore. CREDITORE BRILLI FIAMMETTA						
680	19/04/2024	502607 0 100000 0	2024	382			17,12	0,00
		DELIBERA Liq. IVA ft. n. 31 del 28/03/2024. Recupero crediti per inadempienza contrattuale utenti sistema Montedoglio. Competenze intimazione Vinau Violeta - con saldo da parte debitore. CREDITORE BRILLI FIAMMETTA						
681	22/04/2024	300306 0 100000 0	2024	384			100,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. n. FPA0010/2024 del 30/03/2024 - Rinnovo servizio ricerca trasparenza. CREDITORE NEW SOFT SOLUTIONS DI CAPUTO BENIAMINO						
682	22/04/2024	300304 0 100000 0	2024	385			65,65	0,00
		DELIBERA Liq. ft. n. 6001063576 del 28/03/2024. Impianto fisso di ultrafiltrazione per erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo. CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
683	22/04/2024	500401 0 100000 0	2024	377			3.328,00	0,00

DELIBERA 523/2024 - D 115 DEL 17/04/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 665,60 IMPORTO NETTO 2.662,40
Liq. ft. n. 1/PA del 05/04/2024.Sistema di Qualità Aziendale ISO 9001:2015. Assistenza per mantenimento certificazione Qualità Aziendale triennio 2023-2024-2025.

CREDITORE
GIOVANNONI PAOLO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
684	22/04/2024	502609 0 100000 0	2024	386			732,16	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft. n. 1/PA del 05/04/2024.Sistema di Qualità Aziendale ISO 9001:2015. Assistenza per mantenimento certificazione Qualità Aziendale triennio 2023-2024-2025.

CREDITORE
GIOVANNONI PAOLO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
685	22/04/2024	500411 1 100000 0	2024	378			1.632,00	0,00

DELIBERA 524/2024 - D 116 DEL 17/04/2024 - ESECUTIVA
Liq. ft 27/03/2024 n. 3/206P. Fornitura l. 1.700 gpl gruppo termico casa di guardia Chiascio.

CREDITORE
BUTANGAS SPA FILIALE DI FOLIGNO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
686	22/04/2024	402609 0 100000 0	2024	387			593.488,32	0,00

DELIBERA
Pos 110/T/quinquies. Liq. ft. n. 35 del 03/04/2024. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione sistema Montedoglio. III - II sub. Opere principali. Liq. SAL n. 02 a tutto il 15/02/2024 - KREA COSTRUZIONI S.R.L. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
687	22/04/2024	402609 / 100000	0 2024 / 0	387			5.065,68	0,00

DELIBERA
Pos 110/T/quinquies. Liq. IVA ft. n. 20/F del 31/03/2024.Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro. III - II sub. Opere principali. Liquidazione SAL n. 02 a tutto il 15/02/2024 - TRENCHLESS SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
688	22/04/2024	300701 / 100000	0 2024 / 0	388			176,00	0,00

DELIBERA
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico/Tosap) anno 2024 - Liq. avviso pagamento 28/02/2024 n. 249.

CREDITORE
SERVIZIO RISCOSSIONI COMUNE CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
689	22/04/2024	500902 / 100000	0 2024 / 0	389			931,00	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 2024.

CREDITORE
PROVINCIA DI PERUGIA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
690	22/04/2024	500902 / 100000	0 2024 / 0	390			1.379,66	0,00

DELIBERA
Concessione di piccola derivazione idrica ad uso idroelettrico dal fiume Chiascio - Liquidazione sovracanone - annualità 2024.

CREDITORE
PROVINCIA DI PERUGIA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
691	22/04/2024	300701 / 100000	0 2024 / 0	391			8.787,00	0,00

DELIBERA
TARI 2024 relativa agli uffici di via Ristoro d'Arezzo n. 96 - Pagamento in acconto.

CREDITORE
COMUNE DI AREZZO

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
692	22/04/2024	500902 / 100000	0 2023 / 0	1522			172.922,52	0,00

DELIBERA
Canone 2023 uso acqua - CF 02093350516.

CREDITORE
REGIONE TOSCANA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
693	22/04/2024	401607 / 100000	0 2024 / 0	392			2.610,00	0,00

DELIBERA
Pos. FOE01 PNRR NextGeneration EU M2C4 Investimento 4.3- Ristrutturazione impianto irriguo Foenna - II Stralcio di completamento - Liq. oneri stipula convenzione linea Empoli-Chiusi Km 197+922 - Attr. sottopasso Comune Sinalunga (SI).

CREDITORE
RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
694	22/04/2024	500304 / 100000	0 2024 / 0	393			371,44	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 371,44 IMPORTO NETTO 0,00
Liq. ft 2024001218 del 13/02/2024. DEL. AEEG N. 280/07 fatturazione ritiro dedicato RID000309. Corrispettivo sbilanciamento 2023.

CREDITORE
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
695	22/04/2024	301401 / 100000	0 2024 / 0	394			2.355,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. n. 43 del 22/03/2024. Fornitura defibrillatore semiautomatico e relativo corso di formazione abilitante all'utilizzo del dispositivo medicale.

CREDITORE
ECHOES SRL

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
696	22/04/2024	500304 / 100000	0 2024 / 0	395			127,27	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 127,27 IMPORTO NETTO 0,00
Liq. ft. 2024002640 del 04/03/2024 e ft. 2024005953 del 28/03/2024 - Corrispettivo GRIN_000328, periodo gennaio 2023/gennaio 2024.

CREDITORE
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
697	24/04/2024	500306 0 100000 0	2024	401			1.180,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 22/03/2024 n. 0095354129 - Fornitura n. 20 prismi per GPS. CREDITORE LEICA GEOSYSTEMS SPA						
698	24/04/2024	401607 0 100000 0	2023	1336			1.307,25	0,00
		DELIBERA 1671/2023 - D 371 DEL 07/12/2023 - 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 CAPECCHI PIERO						
699	24/04/2024	401607 0 100000 0	2023	1337			2.990,20	0,00
		DELIBERA 1672/2023 - D 372 DEL 07/12/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quater. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio - III - I Sub. Autorizzazione pagamento 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE PANCRAZI GRASSI ELISABETTA						
700	24/04/2024	401607 0 100000 0	2023	1337			929,07	0,00
		DELIBERA 1672/2023 - D 372 DEL 07/12/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quater. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio - III - I Sub. Autorizzazione pagamento 80% per immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE ROSADONI DINO						

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
701	24/04/2024	401607 0 100000 0	2024	174			1.283,59	0,00
		DELIBERA 317/2024 - D 68 DEL 08/03/2024 - 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 FUCKERT GABRIELE						
702	29/04/2024	401607 0 100000 0	2024	373			6.924,24	0,00
		DELIBERA 518/2024 - D 111 DEL 17/04/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. Bambini Luca - Rossi Elisa CREDITORE BAMBINI LUCA						
703	29/04/2024	401607 0 100000 0	2024	373			2.685,25	0,00
		DELIBERA 518/2024 - D 111 DEL 17/04/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE BAMBINI AVIO						
704	29/04/2024	401609 0 100000	2024	397			17.400,82	0,00
		DELIBERA 558/2024 - D 120 DEL 22/04/2024 - 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 FABRIZI MARIA ANTONIETTA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
705	29/04/2024	400901 100000	0 2024 0	402			2.529,00	0,00
		DELIBERA Pagamento del contributo unificato relativo all’appello incidentale EAUT / HCE (TSAP). CREDITORE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA						
706	30/04/2024	502353 100000	0 2024	271			4.980,00	0,00
		DELIBERA 424/2024 - D 95 DEL 03/04/2024 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. 1/P.A. del 30/03/2024 - Intervento urgente imprevisto sistemazione di una scarpata in prossimità del nodo idraulico “Q”. CREDITORE ALBANESE LUCA						
707	30/04/2024	502353 100000	0 2024	403			10,00	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 1/P.A. del 30/03/2024 - Intervento urgente imprevisto sistemazione di una scarpata in prossimità del nodo idraulico “Q”. CREDITORE ALBANESE LUCA						
708	30/04/2024	502354 100000	0 2024	404			3.085,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 6/PA24 del 31/03/2024 - Manutenzione straordinaria sfiati nelle camere di manovra “PETRIGNANO”, “BRUFA” e sfiato “SANT’EGIDIO”. CREDITORE FORTINI SERVICE SRL						
709	30/04/2024	500409 100000	2 2024 0	405			52,28	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 2/7 del 11/04/2024 - Fornitura di materiale generico da ferramenta Diga di Calcione. CREDITORE PIERLI & MARTINUZZI SNC						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
710	30/04/2024	401607 0 100000 0	2024	373			1.041,39	0,00

DELIBERA 518/2024 - D 111 DEL 17/04/2024 - ESECUTIVA
Pos INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 Opere di interconnessione idraulica degli impianti di adduzione dalle dighe di Montedoglio e Calcione - Autorizzazione al pagamento dell'80% per immissione in possesso ai sensi dell'art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001 - Rif. Bimbi Remigio.

CREDITORE
BIMBI REMIGIO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
711	30/04/2024	401607 0 100000 0	2024	373			1.041,39	0,00

DELIBERA 518/2024 - D 111 DEL 17/04/2024 - ESECUTIVA
Pos INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 Opere di interconnessione idraulica degli impianti di adduzione dalle dighe di Montedoglio e Calcione - Autorizzazione al pagamento dell'80% per immissione in possesso ai sensi dell'art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001 - Rif. Bimbi Manuela, Bimbi Andrea, Polvani Maria.

CREDITORE
POLVANI MARIA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
712	02/05/2024	500902 0 100000 0	2024	406			75,00	0,00

DELIBERA
Spese di istruttoria e imposta di bollo per atto finale - pratica n. 1340/2024 - codice fiscale 02093350516.

CREDITORE
REGIONE TOSCANA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
713	02/05/2024	300701 0 100000 0	2024	407			16,00	0,00

DELIBERA
Spese di istruttoria e imposta di bollo per atto finale - pratica n. 1340/2024 - codice fiscale 02093350516.

CREDITORE
REGIONE TOSCANA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
714	06/05/2024	500216 0 100000	2024	408			1.502,48	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 31/03/2024 n. 1000024066 - Compenso Geom. Fabbri Valerio mese di marzo 2024.

CREDITORE
GI GROUP S.PA.

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
715	06/05/2024	502353 100000	0 2022	1031			11.508,00	0,00

DELIBERA 1297/2022 - D 284 DEL 17/10/2022 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 2024 88 del 09/04/2024. Diga Montedoglio. Manutenzione straordinaria. Fornitura ed installazione estensimetri tridimensionali ed automazione delle strutture in corrispondenza paratoie mobili e passerella canale scarico superfice.

CREDITORE
TERRA SNC

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
716	06/05/2024	401609 100000	0 2024	398			9.888,22	0,00

DELIBERA 559/2024 - D 121 DEL 23/04/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.901,58 IMPORTO NETTO 7.986,64
POS CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Liq. ft. n. 2 del 16/04/2024. Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico "Opere adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi per alimentazione territori in agro comuni Castiglion del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI).

CREDITORE
ARCH. FRITTELLI ENRICO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
717	06/05/2024	402609 100000	0 2024 0	409			2.175,41	0,00

DELIBERA
POS CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Liq. IVA ft. n. 2 del 16/04/2024. Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico "Opere adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi per alimentazione territori in agro comuni Castiglion del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI).

CREDITORE
ARCH. FRITTELLI ENRICO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
718	07/05/2024	500410 100000	2 2024 0	410			325,21	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 188/3 del 31/03/2024. Materiali da ferramenta per riparazioni e manutenzioni Diga di Montedoglio e Sovara.

CREDITORE
FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
719	07/05/2024	300315 0 100000 0	2024	411			1.222,71	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 31/03/2024 n. 34E/2024. Servizio pulizia sede Marzo 2024 CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE						
720	07/05/2024	500315 0 100000 0	2024	412			650,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 31/03/2024 n. 35E/2024. Pulizia e sanificazione Marzo 2024 diga di Montedoglio e Calcione. CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE						
721	07/05/2024	500410 4 100000 0	2024	413			151,41	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 10/04/2024 n. 432400000915 - Fornitura energia elettrica presso nodo “P” - Sistema Montedoglio. CREDITORE ILLUMIA S.P.A						
722	07/05/2024	500409 7 100000 0	2024	414			180,20	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 11/04/2024 n. V2/1. Manutenzione ordinaria ISUZU 2500 ED 839 ST. CREDITORE OFFICINA FRANCINI E NEPI SNC						
723	07/05/2024	500304 0 100000 0	2024	415			39,44	0,00
		DELIBERA Liq. ft 10/04/2024 n. 9024012000007476 e storno nc 28/02/2024 n. 9024012000004263. Servizio idrico Chiascio. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
724	07/05/2024	300503 / 100000	0 2024 / 0	416			400,00	0,00

DELIBERA
Liquidazione quota associativa 2024 per il piano assicurativo sanitario per il personale di EAUT.

CREDITORE
CASSA ASSISTENZA VITTORIA

725	08/05/2024	500304 / 100000	0 2024 / 0	420			962,21	0,00

DELIBERA
Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga di Casanuova sul fiume Chiascio.

CREDITORE
A2A ENERGIA SPA

726	08/05/2024	500411 / 100000	4 2024 / 0	421			493,26	0,00

DELIBERA
Liq. n. 16 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell’impianto della diga di Casanuova sul fiume Chiascio.

CREDITORE
A2A ENERGIA SPA

727	08/05/2024	500410 / 100000	4 2024 / 0	422			409,21	0,00

DELIBERA
Liq. n. 14 fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell’impianto della diga di Montedoglio.

CREDITORE
A2A ENERGIA SPA

728	08/05/2024	500410 / 100000	4 2024 / 0	423			144,36	0,00

DELIBERA
Liq. n. 4 ft. - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.

CREDITORE
ENEL ENERGIA S.P.A.

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
729	08/05/2024	500305 0 / 100000 0	2024	424			2.367,94	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 11/04/2024 n. 7X01476832 - n. 7X01507119 e n. 7X01633286. Telefonia mobile. CREDITORE TIM S.P.A.						
730	08/05/2024	300305 0 / 100000 0	2024	425			674,71	0,00
		DELIBERA Liq. fatture per le utenze Sede Centrale di Arezzo. Periodo Febbraio - marzo 2024. CREDITORE TIM S.P.A.						
731	08/05/2024	500305 0 / 100000 0	2024	426			721,79	0,00
		DELIBERA Liq. ft. per le utenze case di guardia della diga di Montedoglio, diga Sovara, diga Chiascio e diga sul torrente Foenna.Periodo Febbraio - marzo 2024. CREDITORE TIM S.P.A.						
732	09/05/2024	500409 2 / 100000 0	2024	417			1.875,53	0,00
		DELIBERA 592/2024 - D 130 DEL 06/05/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. 9/PA del 25/03/2024. Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e la manutenzione di impianti e condotte della Diga della Casa di Guardia del Calcione. CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.						
733	09/05/2024	400401 0 / 100000 0	2024	317			1.613,19	0,00
		DELIBERA 467/2024 - D 102 DEL 10/04/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 60043PA del 11/04/2024. Rinnovo e mantenimento della certificazione di Qualità ISO 9001:2015 per l'annualità 2024. CREDITORE KIWA CERMET ITALIA S.P.A.						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
734	09/05/2024	401607 0 100000 0	2024	427			2.610,00	0,00

DELIBERA
Pos. FOE01 (Progetto finanziato con fondi PNRR NextGeneration EU PNRR M2C4 Investimento 4.3)- Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II Stralcio di completamento - Liq. oneri stipula convenzione linea Empoli-Chiusi Km 194+387 - PRATICA 23/120 - Attraversamento inferiore di acquedotto con condotta acciaio S355JR DN 125 mm in guaina di acciaio DN 250 mm nel sottopasso esistente in Comune di Sinalunga (SI)

CREDITORE
RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

735	09/05/2024	401607 0 100000 0	2024	428			2.610,00	0,00

DELIBERA
Pos. FOE01 (Progetto finanziato con fondi PNRR NextGeneration EU PNRR M2C4 Investimento 4.3)- Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II Stralcio di completamento - Liq. oneri stipula convenzione linea Empoli-Chiusi Km 198+860 - PRATICA 23/121 - Attraversamento inferiore acquedotto con condotta acciaio S355JR DN 125 mm in guaina di acciaio DN 250 mm sottopasso esistente in Comune di Sinalunga (SI)

CREDITORE
RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

736	09/05/2024	401607 0 100000 0	2024	429			2.610,00	0,00

DELIBERA
Pos. FOE01 (Progetto finanziato con fondi PNRR NextGeneration EU PNRR M2C4 Investimento 4.3)- Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II Stralcio di completamento - Liq. oneri stipula convenzione linea Empoli-Chiusi Km 199+705 - PRATICA 23/124 - Attraversamento inferiore acquedotto condotta acciaio S355JR DN 125 mm in guaina di acciaio DN 250 mm nel sottopasso esistente in Comune di Sinalunga (SI)

CREDITORE
RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
737	09/05/2024	401607 / 100000	0 2024 / 0	430			2.610,00	0,00

DELIBERA
Pos. FOE01 (Progetto finanziato con fondi PNRR NextGeneration EU PNRR M2C4 Investimento 4.3)- Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI) - II Stralcio di completamento - Liq. oneri stipula convenzione linea Empoli-Chiusi Km 202+062 - PRATICA 23/112 - Attraversamento inferiore di acquedotto con condotta acciaio S355JR DN 125 mm in guaina di acciaio DN 250 mm sottopasso esistente in Comune di Sinalunga (SI)

CREDITORE
RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA

738	09/05/2024	300304 / 100000	0 2024 / 0	431			69,00	0,00

DELIBERA
Versamento per acquisto n. 2 telecomandi di accesso al locale garage.

CREDITORE
CONDOMINIO LARGO MASSIMO D'AZEGLIO

739	09/05/2024	300701 / 100000	0 2024 / 0	432			30,00	0,00

DELIBERA
Versamento diritti di segreteria per rilascio certificato di destinazione urbanistica a corredo della documentazione richiesta per la determinazione degli indennizzi.

CREDITORE
COMUNE DI SPELLO

740	10/05/2024	500411 / 100000	6 2024 / 0	433			36,07	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 31/03/2024 n. 60 - Fornitura di carburante per i mezzi e le attrezzature in dotazione alla diga del Chiascio mese di marzo 2024.

CREDITORE
BIGINI FRANCESCO

741	10/05/2024	500411 / 100000	1 2024 / 0	434			37,07	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 12/04/2024 n. 9024012000007670 relativa ai servizi idrici prestati presso Strada Fabrianese - Loc. Osteriaccia.

CREDITORE
UMBRA ACQUE SPA

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
742	10/05/2024	300215 100000	0 2024	435			737,53	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 15/04/2024 n. V0-63725 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di Marzo. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA						
743	10/05/2024	400215 100000	0 2024	436			737,53	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 15/04/2024 n. V0-63725 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di Marzo. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA						
744	10/05/2024	500215 100000	0 2024	437			737,53	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 15/04/2024 n. V0-63725 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di Marzo. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA						
745	10/05/2024	401607 100000 0	0 2024	438			3.489,00	0,00
		DELIBERA Pos. INT01 - Progetto finanziato con fondi europei next generationEU PNRR M2C4-I.4.3 - Opere di interconnessione idraulica impianti di adduzione dighe Montedoglio e Calcione - Liq. oneri di istruttoria nulla osta all'attraversamento A1 al Km. 379+500 CREDITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.						
746	10/05/2024	401607 100000 0	0 2024	373			16.817,14	0,00
		DELIBERA 518/2024 - D 111 DEL 17/04/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE TRASOLINI VITTORIO						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
747	10/05/2024	401607 0 / 100000 0	2024	373			7.434,75	0,00
		DELIBERA 518/2024 - D 111 DEL 17/04/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE VICTOR & ROSE S.A.S.S.						
748	10/05/2024	500410 1 / 100000 0	2023	272			988,56	0,00
		DELIBERA 697/2021 - D 196 DEL 17/05/2021 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 62 del 16/04/2024. Manutenzione opere idrauliche e civili e attività di pronto intervento Sistema Occidentale diga Montedoglio per la Valdichiana aretina e senese. CREDITORE MEARINI MASSIMO						
749	10/05/2024	500409 7 / 100000 0	2024	439			280,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 12/04/2024 n. 126 - Manutenzione autocarro ISUZU 2500 ED 839 ST in dotazione presso l'impianto irriguo del Foenna. CREDITORE ELETTRAUTO MAGI PIERO & C. SNC						
750	10/05/2024	500410 1 / 100000 0	2024	440			110,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. n. 36 del 19/04/2024. Svuotamento pozzetto sotto la direttissima in località San Zeno (AR). CREDITORE NOI IDRAULICA S.N.C. DI GUERRI ALESSIO & C.						
751	10/05/2024	500410 1 / 100000 0	2024	441			654,91	0,00
		DELIBERA Liq. ft. n. 37 del 19/04/2024. Svuotamento camera di manovra vasca 19 località Fondaccio-Olmo (AR). Fornitura e posa in opera di pompa di sentina. CREDITORE NOI IDRAULICA S.N.C. DI GUERRI ALESSIO & C.						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
752	10/05/2024	502353 100000	0 2023	944			8.683,00	0,00
		DELIBERA 1248/2023 - D 278 DEL 12/09/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 71 del 15/04/2024. Diga Montedoglio. Intervento non programmabile imprevisto ed imprevedibile. Controllo stabilità versanti invaso, installazione inclinometri in prossimità complesso cimiteriale Sigliano Pieve Santo Stefano (AR). CREDITORE GEOUMBRIA SERVICE SAS						
753	13/05/2024	401607 100000 0	0 2023	304			1.088,00	0,00
		DELIBERA 477/2023 - D 112 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. ft. n. 597 A del 18/04/2024. “Ristrutturazione impianto irriguo Foenna comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio”. Prove di laboratorio su materiali da costruzione. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL						
754	13/05/2024	401607 100000 0	0 2022	1190			2.047,00	0,00
		DELIBERA 1493/2022 - D 326 DEL 24/11/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quater - Liq. quota parte ft. n. 596 A del 18/04/2024. Progetto attuativo potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro - III - I Sub. Prove laboratorio. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL						
755	13/05/2024	401607 100000 0	0 2024	442			425,00	0,00
		DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. quota parte ft. n. 596 A del 18/04/2024. Progetto attuativo potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro - III - I Sub. Prove laboratorio. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
756	13/05/2024	401607 0 100000 0	2023	304			212,00	0,00
		DELIBERA 477/2023 - D 112 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. ft. n. 598 A del 18/04/2024. "Ristrutturazione impianto irriguo Foenna comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento". Prove laboratorio. CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL						
757	13/05/2024	401607 0 100000 0	2023	669			570,00	0,00
		DELIBERA 911/2023 - D 209 DEL 28/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Liq. ft. n. 46/PA del 18/04/2024. Progetto completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro. III stralcio II sub. Prove laboratorio. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL						
758	13/05/2024	401609 0 100000	2024	443			140,00	0,00
		DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. ft. n. 47/PA del 18/04/2024. Progetto esecutivo opere adduzione primaria serbatoio Chiascio. II° - II - III sub. Prove laboratorio materiali costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL						
759	13/05/2024	401609 0 100000	2024	444			1.068,00	0,00
		DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. ft. n. 48/PA del 19/04/2024. Progetto esecutivo adduzione primaria serbatoio Chiascio. II° - II - III sub. Prove di laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
760	13/05/2024	401609 100000	0 2024	445			26,00	0,00

DELIBERA
CHIUS. PNRR M2C4-I4.1-A2.25 - Liq. ft. n. 49/PA del 22/04/2024.
Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana.
Alimentazione dei territori in agro Comuni di Castiglion del Lago,
Montepulciano e Chiusi. Prove di laboratorio materiali da costruzione.

CREDITORE
UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL

761	13/05/2024	401609 100000	0 2024	446			222,00	0,00

DELIBERA
CHIUS. PNRR M2C4-I4.1-A2.25 - Liq. ft. n. 50/PA del 23/04/2024.
Adduzione primaria dalla diga Montedoglio alla Valdichiana.
Alimentazione dei territori in agro Comuni Castiglion del Lago
Montepulciano e Chiusi . Prove laboratorio materiali da costruzione.

CREDITORE
UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL

762	14/05/2024	300305 100000	0 2024 0	447			138,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 18/04/2024 n. 491 - G Suite Standard Annual per registrazione
videoconferenze - Periodo Aprile 2024 Aprile 2025.

CREDITORE
POWER2CLOUD S.R.L.

763	14/05/2024	300304 100000	0 2024 0	448			1.159,01	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 22/04/2024 n. FE000120240001281357 relativa alla fornitura di
gas metano per il gruppo termico della Sede Centrale. Mese di marzo
2024.

CREDITORE
AGSM AIM ENERGIA SPA

764	14/05/2024	500409 100000	7 2024 0	449			280,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 22/04/2024 n. 1/P/2024 - Sostituzione di n. 2 coperture
autocarro ISUZU ED 839 ST in uso comprensorio irriguo diga sul
torrente Foenna.

CREDITORE
PACINI FREDY

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
765	14/05/2024	500410 4 / 100000 0	2024	450			204,34	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 22/04/2024 n. V03240007857 e fattura 22/04/2024 n. V03240007959 relative al sistema Montedoglio. Periodo febbraio - marzo. CREDITORE SORGENIA SPA						
766	14/05/2024	300308 0 / 100000 0	2024	451			1,50	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 23/04/2024 n. 000000900012599T - Canone Telepass Fiat Bravo EB 315 SX. CREDITORE TELEPASS S.P.A.						
767	14/05/2024	300305 0 / 100000 0	2024	452			560,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 22/04/2024 n. 0012001905 - Canone Fibra per il mese di maggio 2024. CREDITORE IRIDEOS SPA						
768	14/05/2024	500902 0 / 100000 0	2024	453			1.500,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 22/04/2024 n. 109/V2 - 110/V2 - n. 111/V2 - n. 112/V2 e n. 113/V2 - canone anno 2024 concessioni attraversamenti idrici. CREDITORE LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - LFI						
769	16/05/2024	401609 0 / 100000	2024	396			1.464,90	0,00
		DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. Carloni Iolanda / Prologo Maurizio. CREDITORE PROLOGO MAURIZIO						

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
770	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			1.708,72	0,00
		DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. Diotallevi Quinto / Fiorelli Giovanna. CREDITORE DIOTALLEVI QUINTO						
771	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			1.355,03	0,00
		DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. Sfascia Luciano / Guerrini Rina Clementina CREDITORE SFASCIA LUCIANO						
772	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			513,91	0,00
		DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE SILVESTRINI LUISA						
773	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			604,16	0,00
		DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. Gentili Francesca Virginia / Casini Giampiero. CREDITORE GENTILI FRANCESCA VIRGINIA						
774	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			520,83	0,00
		DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. Eredi Fiorino Silvestrini. CREDITORE SILVESTRINI FIORINO						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
775	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			3.911,95	0,00

DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA
Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.

CREDITORE
FATTORIA FIORETTI SOCIECTA' SEMPLICE AGRICOLA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
776	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			5.164,28	0,00

DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA
Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. Casini Giuseppe / Baldoni Maddalena.

CREDITORE
CASINI GIUSEPPE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
777	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			1.701,23	0,00

DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA
Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. Baldoni Maddalena.

CREDITORE
CASINI GIUSEPPE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
778	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			1.639,36	0,00

DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA
Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.

CREDITORE
DI MUZIO ASSUNTA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
779	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			1.986,31	0,00

DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA
Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.

CREDITORE
FONDAZIONE OPERA PIA BARTOLOMEI CASTORI

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
780	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			368,37	0,00

DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA
Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. Feliciotti Adele / Proietti Ringa Maria

CREDITORE
FELICIOTTI ADEDLE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
781	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			31.838,39	0,00

DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA
Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.

CREDITORE
AZIENDA AGRICOLA SAN GIUSEPPE S.P.A.

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
782	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			366,73	0,00

DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA
Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. Romanelli Bernardino / Giacconi Loretta

CREDITORE
ROMANELLI BERNARDINO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
783	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			2.589,37	0,00

DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA
Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.

CREDITORE
MARINI DE FELICIS ARCANGELI CARLA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
784	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			695,08	0,00

DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA
Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.

CREDITORE
BIBI DARIO

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
785	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			1.918,79	0,00

DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA
Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.

CREDITORE
BUOMPADRE ROSELLA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
786	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			782,95	0,00

DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA
Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.

CREDITORE
BALDONI RITA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
787	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			25.918,13	0,00

DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA
Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.

CREDITORE
GRIGI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
788	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			2.136,75	0,00

DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA
Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.

CREDITORE
PROIETTI PEPARELLI GIACOMO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
789	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			124,62	0,00

DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA
Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.

CREDITORE
BACCHETTINI GIROLAMO

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
790	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			846,23	0,00
		DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. Proietti Peparelli Marcello / Proietti Manuela / Palmaro Pierina. CREDITORE PROIETTI PEPARELLI MARCELLO						
791	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			140,65	0,00
		DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE RIDOLFI TULLIO						
792	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			17.320,16	0,00
		DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE BEDDINI MAFFEI LEONILDE						
793	16/05/2024	401609 100000	0 2024	396			3.464,03	0,00
		DELIBERA 557/2024 - D 119 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE BEDDINI MAFFEI ELENA CHIARA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
794	16/05/2024	401607 0 100000 0	2024	373			3.550,30	0,00
		DELIBERA 518/2024 - D 111 DEL 17/04/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE MAGI DIVA						
795	16/05/2024	401607 0 100000 0	2024	373			1.008,00	0,00
		DELIBERA 518/2024 - D 111 DEL 17/04/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE SCARPELLI GIULIANO						
796	16/05/2024	401607 0 100000 0	2024	373			1.418,32	0,00
		DELIBERA 518/2024 - D 111 DEL 17/04/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 - Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. CREDITORE MAGINI ANNA						
797	17/05/2024	300701 0 100000 0	2024	458			246,00	0,00
		DELIBERA Liquidazione in acconto della TARI (anno 2024) per la casa di guardia della diga sul torrente Sovara e la casa di guardia della diga di Montedoglio. CREDITORE COMUNE DI ANGHIARI						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
798	17/05/2024	302609 100000	0 2024 0	459			1.965,29	0,00
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di APRILE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
799	17/05/2024	402609 100000	0 2024 0	460			155.856,23	0,00
		DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. IVA ft. n. 17/PA del 28/03/2024. Progetto esecutivo adduzione primaria Chiascio. II° l- II° - III° substralcio. Liq. sal n. 04 a tutto il 26/03/2024 - TECNOSTRADE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
800	17/05/2024	402609 100000	0 2024 0	460			35.983,77	0,00
		DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. IVA ft. n. 33 del 28/03/2024. Progetto esecutivo adduzione primaria Chiascio. II° l- II° - III° substralcio. Liq. sal n. 04 a tutto il 26/03/2024 - CAM PERFORAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
801	17/05/2024	402609 100000	0 2024 0	460			30,80	0,00
		DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. IVA ft. n. 47/PA del 18/04/2024. Progetto esecutivo opere adduzione primaria serbatoio Chiascio. II° - II - III sub. Prove laboratorio materiali costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
802	17/05/2024	402609 0 100000 0	2024	460			234,96	0,00

DELIBERA
Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. IVA ft. n. 48/PA del 19/04/2024. Progetto esecutivo adduzione primaria serbatoio Chiascio. II° - II - III sub. Prove di laboratorio materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
803	17/05/2024	402609 0 100000 0	2024	460			543,84	0,00

DELIBERA
Pos. 110/T/Quater - Liq. IVA ft. n. 596 A del 18/04/2024. Progetto attuativo potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro - III - I Sub. Prove laboratorio - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
804	17/05/2024	402609 0 100000 0	2024	460			125,40	0,00

DELIBERA
Pos 110/T/quinquies - Liq. IVA ft. n. 46/PA del 18/04/2024. Progetto completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro. III stralcio II sub. Prove laboratorio - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
805	17/05/2024	402609 0 100000 0	2024	460			35.332,00	0,00

DELIBERA
Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25. - Liq. IVA ft. n. 0000000168 del 12/04/2024. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio. Interventi di alimentazione dei territori in agro _ Castiglion del Lago (PG) Montepulciano e Chiusi (SI). Sal 02 a tutto il 29/02/2024 - I.CO.P. S.P.A. SOCIETA BENEFIT - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
806	17/05/2024	402609 0 100000 0	2024	460			197.054,00	0,00

DELIBERA
POS CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Liq. IVa ft. n. 00010/PA del 15/04/2024. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi per l'alimentazione dei territori in agro - Castiglion del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. sal n. 02 a

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

807	17/05/2024	402609 0 100000 0	2024	460			5,72	0,00

DELIBERA
Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I4.1-A2.25 - Liq. IVA ft. n. 49/PA del 22/04/2024. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Alimentazione dei territori in agro Comuni di Castiglion del Lago, Montepulciano e Chiusi. Prove di laboratorio materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

808	17/05/2024	402609 0 100000 0	2024	460			48,84	0,00

DELIBERA
Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I4.1-A2.25 - Liq. IVA ft. n. 50/PA del 23/04/2024. Adduzione primaria dalla diga Montedoglio alla Valdichiana. Alimentazione dei territori in agro Comuni Castiglion del Lago Montepulciano e Chiusi . Prove laboratorio materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

809	17/05/2024	402609 0 100000 0	2024	460			93.815,15	0,00

DELIBERA
Pos. FOE01 - Prog. fin. fondi PNRR NextGeneration EU - PNRR M2C4 Inv. 4.3 - Liq. IVA ft. n. 38 del 05/04/2024 - Rist. impianto Foenna - 2° str. di completamento - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
810	17/05/2024	402609 / 100000	0 2024 / 0	460			11.618,82	0,00

DELIBERA
Pos. FOE01 - Prog. fin. fondi PNRR NextGeneration EU - PNRR M2C4 Inv. 4.3 - Liq. IVA ft. n. V4-400 del 03/04/2024 - Rist. impianto Foenna - 2° str. di completamento - COGEIS SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
811	17/05/2024	402609 / 100000	0 2024 / 0	460			239,36	0,00

DELIBERA
Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. ft. IVA n. 597 A del 18/04/2024. "Ristrutturazione impianto irriguo Foenna comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio". Prove di laboratorio su materiali da costruzione - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
812	17/05/2024	402609 / 100000	0 2024 / 0	460			46,64	0,00

DELIBERA
Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. IVA ft. n. 598 A del 18/04/2024. "Ristrutturazione impianto irriguo Foenna comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento". Prove laboratorio - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
813	17/05/2024	402609 / 100000	0 2024 / 0	460			354,90	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft. n. 60043PA del 11/04/2024. Rinnovo e mantenimento della certificazione di Qualità ISO 9001:2015 per l'annualità 2024 - KIWA CERMET ITALIA S.P.A. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - APRILE 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
814	17/05/2024	502609 100000	0 2024 0	461			12.863,11	0,00
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di APRILE 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
815	17/05/2024	300205 100000	0 2024 0	462			2.046,04	0,00
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Aprile 2024. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE						
816	17/05/2024	400205 100000	0 2024 0	463			2.358,51	0,00
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Aprile 2024. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE						
817	17/05/2024	500205 100000	0 2024 0	464			2.798,59	0,00
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Aprile 2024. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE						
818	17/05/2024	302602 100000	0 2024 0	465			2.628,80	0,00
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Aprile 2024. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
819	17/05/2024	300105 100000	0 2024 0	466			476,00	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
820	17/05/2024	300205 100000	0 2024 0	467			4.887,24	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
821	17/05/2024	300205 100000	0 2024 0	467			26,21	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA						
822	17/05/2024	400205 100000	0 2024 0	468			4.776,05	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
823	17/05/2024	400205 100000	0 2024 0	468			26,97	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
824	17/05/2024	500205 / 100000	0 2024 / 0	469			4.895,25	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
825	17/05/2024	500205 / 100000	0 2024 / 0	469			28,64	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA						
826	17/05/2024	302602 / 100000	0 2024 / 0	470			3.222,46	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
827	17/05/2024	302602 / 100000	0 2024 / 0	470			27,29	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA						
828	17/05/2024	302601 / 100000	0 2024 / 0	471			54.605,60	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2024. CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
829	17/05/2024	302601 0 100000 0	2024	471			836,94	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2024. CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO						
830	17/05/2024	302601 0 100000 0	2024	471			1.644,80	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2024. CREDITORE REGIONE TOSCANA						
831	17/05/2024	302601 0 100000 0	2024	471			223,06	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2024. CREDITORE REGIONE UMBRIA						
832	17/05/2024	302601 0 100000 0	2024	471			17,13	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di APRILE 2024. CREDITORE REGIONE LAZIO						
833	17/05/2024	401609 0 100000	2024	455			754.671,43	0,00
		DELIBERA 636/2024 - D 134 DEL 13/05/2024 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. ft. n. 22/PA del 07/05/2024. Progetto esecutivo opere adduzione primaria serbatoio Chiascio. II- II - III sub.. Liq. sal n. 05 a tutto il 30/04/2024. CREDITORE TECNOSTRADE SRL						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
834	20/05/2024	300201 100000	0 2024 0	472			17.889,61	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
835	20/05/2024	400201 100000	0 2024 0	473			18.644,49	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
836	20/05/2024	500201 100000	0 2024 0	474			19.094,02	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
837	20/05/2024	300202 100000	0 2024	475			3.539,12	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
838	20/05/2024	400202 100000	0 2024	476			3.617,74	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
839	20/05/2024	500202 100000	0 2024	477			5.310,80	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
840	20/05/2024	300206 100000	0 2024	478			2.547,67	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
841	20/05/2024	400206 100000	0 2024	479			2.472,75	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
842	20/05/2024	500206 100000	0 2024	480			2.472,75	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
843	20/05/2024	400203 100000 0	0 2024	481			261,30	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
844	20/05/2024	500203 100000	0 2024 0	482			13,00	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
845	20/05/2024	300212 100000	0 2024 0	483			4.994,07	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
846	20/05/2024	400212 100000	0 2024 0	484			4.907,30	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
847	20/05/2024	500212 100000	0 2024 0	485			2.550,65	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
848	20/05/2024	400213 100000	0 2024 0	486			1.011,48	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
849	20/05/2024	500213 / 100000	0 2024 / 0	487			2.464,26	0,00

DELIBERA
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di MAGGIO 2024.

CREDITORE
DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE

850	20/05/2024	300105 / 100000	0 2024 / 0	488			2.975,00	0,00

DELIBERA
Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Maggio 2024.

CREDITORE
COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT

851	20/05/2024	300103 / 100000	0 2024 / 0	489			340,64	0,00

DELIBERA
Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Maggio 2024.

CREDITORE
GUASCONI PAOLA

852	20/05/2024	302603 / 100000	0 2024 / 0	490			260,00	0,00

DELIBERA
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Rocchi Gianni relativi al mese di Maggio 2024.

CREDITORE
COMPASS BANCA S.P.A.

853	20/05/2024	302603 / 100000	0 2024 / 0	490			90,80	0,00

DELIBERA
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Maggio 2024.

CREDITORE
C.I.S.L. F.P.

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
854	20/05/2024	302603 100000	0 2024 0	490			57,58	0,00

DELIBERA
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Maggio 2024.

CREDITORE
C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO

855	20/05/2024	302603 100000	0 2024 0	490			234,00	0,00

DELIBERA
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Alemanni Marco relativi al mese di Maggio 2024.

CREDITORE
SANTANDER CONSUMER BANK SPA

856	20/05/2024	302603 100000	0 2024 0	490			233,00	0,00

DELIBERA
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Alemanni Marco relativi al mese di Maggio 2024.

CREDITORE
SANTANDER CONSUMER BANK SPA

857	20/05/2024	302603 100000	0 2024 0	490			380,00	0,00

DELIBERA
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Cupello Aldo Luca relativi al mese di Maggio 2024.

CREDITORE
PRESTITALIA SPA

858	20/05/2024	302603 100000	0 2024 0	490			381,00	0,00

DELIBERA
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Cupello Aldo Luca relativi al mese di Maggio 2024.

CREDITORE
PRESTITALIA SPA

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
859	20/05/2024	302603 / 100000	0 2024 / 0	490			320,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Gregori Andrea relativi al mese di Maggio 2024. CREDITORE BIBANCA						
860	20/05/2024	501702 / 100000	0 2024 / 0	491			114,06	0,00
		DELIBERA Causale 2049477 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Maggio 2024. CREDITORE POSTE VITA SPA						
861	20/05/2024	501702 / 100000	0 2024 / 0	492			517,78	0,00
		DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 05/2024 n. 0670067. CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.						
862	20/05/2024	300401 / 100000	0 2024 / 0	454			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. 22/04/2024 n. 416/00 - Supporto ed assistenza in materia economico-finanziaria e contabile periodo 01/01/2024 - 30/04/2024. CREDITORE STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI						
863	20/05/2024	300401 / 100000	0 2024 / 0	493			240,00	0,00
		DELIBERA Pagamento quota parte ft. 22/04/2024 n. 416/00 (Cassa Previdenziale) - Supporto ed assistenza in materia economico-finanziaria e contabile periodo 01/01/2024 - 30/04/2024. CREDITORE STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
864	20/05/2024	302609 100000	0 2024 0	494			1.372,80	0,00

DELIBERA
Pagamento IVA ft. 22/04/2024 n. 416/00 - Supporto ed assistenza in materia economico-finanziaria e contabile periodo 01/01/2024 - 30/04/2024.

CREDITORE
STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO FRANCIOLI - LEONARDI

865	20/05/2024	500401 100000	0 2023 0	191			1.477,84	0,00

DELIBERA 329/2023 - D 77 DEL 22/02/2023 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 284,20 IMPORTO NETTO 1.193,64
Liq. ft. n. FATTPA 5_24 del 22/04/2024. Diga Montedoglio. Letture inclinometriche per monitoraggio strumentazione posizionata a tergo scarico di superficie diga.

CREDITORE
RENGHI CLARA

866	20/05/2024	502609 100000	0 2024 0	495			325,12	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft. n. FATTPA 5_24 del 22/04/2024. Diga Montedoglio. Letture inclinometriche per monitoraggio strumentazione posizionata a tergo scarico di superficie diga.

CREDITORE
RENGHI CLARA

867	20/05/2024	500401 100000	0 2024 0	497			780,00	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 150,00 IMPORTO NETTO 630,00
Liq. ft. n. FATTPA 6_24 del 22/04/2024. Diga Montedoglio. Assistenza esecuzione lavori e ciclo letture inclinometri cimitero Sigliano Pieve Santo Stefano (AR).

CREDITORE
RENGHI CLARA

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
868	20/05/2024	502609 / 100000	0 2024 / 0	496			171,60	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft. n. FATTPA 6_24 del 22/04/2024. Diga Montedoglio.
Assistenza esecuzione lavori e ciclo letture inclinometri cimitero
Sigliano Pieve Santo Stefano (AR).

CREDITORE
RENGHI CLARA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
869	21/05/2024	300308 / 100000	0 2024 / 0	418			1.706,90	0,00

DELIBERA 594/2024 - D 132 DEL 07/05/2024 - ESECUTIVA
Liq. quota parte ft. 24/04/2024 n. 05 - Manutenzione automezzi in uso
presso la Sede Centrale.

CREDITORE
OTTAVIANI PAOLO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
870	21/05/2024	500409 / 100000	7 2024 / 0	419			350,00	0,00

DELIBERA 594/2024 - D 132 DEL 07/05/2024 - ESECUTIVA
Liq. quota parte ft. 24/04/2024 n. 05 - Manutenzione automezzo in uso
presso la diga del Calcione.

CREDITORE
OTTAVIANI PAOLO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
871	21/05/2024	300306 / 100000	0 2024 / 0	498			920,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 26/04/2024 n. 7/2 - Assistenza e manutenzioni patrimonio
hardware e software di EAUT - I trimestre 2024.

CREDITORE
TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
872	21/05/2024	300306 / 100000	0 2024 / 0	499			57,39	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 26/04/2024 n. 6/2 - Rinnovo di n. 4 caselle pec aziendali.

CREDITORE
TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
873	21/05/2024	500304 / 100000	0 2024 / 0	500			10,45	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 10,45 IMPORTO NETTO 0,00
Liq. ft N. 2024008209 del 03/05/2024. Corrispettivo a copertura oneri di gestione. GRIN - periodo marzo 2024.

CREDITORE
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
874	21/05/2024	300306 / 100000	0 2024 / 0	501			501,77	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 10/05/2024 n. 8/2 - Fornitura materiali informatici di consumo I quadrimestre 2024.

CREDITORE
TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
875	21/05/2024	300105 / 100000	0 2024 / 0	502			1.031,30	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 198,33 IMPORTO NETTO 832,97
Liq. ft. 17/05/2024 n. 12 relativa ad indennità e rimborsi previsti quale componente del CdA di EAUT (mese di maggio 2024).

CREDITORE
PEPINI DIEGO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
876	21/05/2024	302609 / 100000	0 2024 / 0	503			226,89	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft. 17/05/2024 n. 12 relativa ad indennità e rimborsi previsti quale componente del CdA di EAUT (mese di maggio 2024).

CREDITORE
PEPINI DIEGO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
877	21/05/2024	300103 / 100000	0 2024 / 0	504			334,92	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51
Liq. ft. 15/05/2024 n. FPA 5/24 - Collegio dei Revisori dei Conti - indennità riferita al mese di maggio 2024.

CREDITORE
TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
878	21/05/2024	302609 / 100000	0 2024 / 0	505			73,68	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft. 15/05/2024 n. FPA 5/24 - Collegio dei Revisori dei Conti - indennità riferita al mese di maggio 2024.

CREDITORE
TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI

879	22/05/2024	500411 / 100000	1 2024 / 0	506			839,60	0,00

DELIBERA
Liq. ft. n. 8/PA24 del 23/04/2024 - Diga Chiascio - Fornitura materiale e riparazione apparecchiature elettriche ed idrauliche della Diga e degli impianti.

CREDITORE
FORTINI SERVICE SRL

880	22/05/2024	300401 / 100000	0 2024 / 0	507			1.016,60	0,00

DELIBERA
Liq. ft. n. 16/PA del 29/04/2024. Servizio di supporto ed assistenza adempimenti in materia di privacy ed attribuzione incarico responsabile protezione dati / data protection officer (RPD/DPO) - Compenso 1' semestre.

CREDITORE
BORGHI GABRIELE

881	22/05/2024	500306 / 100000	0 2024 / 0	508			204,05	0,00

DELIBERA
Liq. ft. n. 228 del 29/04/2024.Diga Calcione. Manutenzione generatore di calore sostituzione scheda.

CREDITORE
MIGLIORUCCI SRL CON UNICO SOCIO

882	22/05/2024	500302 / 100000	0 2024 / 0	509			145,54	0,00

DELIBERA
Liq. ft. n. 227 del 29/04/2024.Diga Calcione. Manutenzione ordinaria generatore di calore compreso analisi fumi.

CREDITORE
MIGLIORUCCI SRL CON UNICO SOCIO

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
883	22/05/2024	300302 0 100000 0	2023	271			985,00	0,00
		DELIBERA 1409/2022 - D 303 DEL 07/11/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 640 del 23/04/2024. Sede Centrale di Arezzo. Manutenzione e conduzione gruppo termico "Riello c.p. ex 100+130", con assunzione del ruolo di terzo responsabile DPR 74/2013. CREDITORE DELTACLIMA SRL						
884	22/05/2024	500411 6 100000 0	2024	510			311,48	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 30/04/2024 n. 76 - Fornitura carburante per i mezzi e le attrezzature in dotazione alla diga del Chiascio - Mese di Aprile. CREDITORE BIGINI FRANCESCO						
885	22/05/2024	300304 0 100000 0	2024	511			89,90	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 15/05/2024 n. 050020240000003151 e storno n. c. 22/05/2023 n. 050020230000003137 e 05/12/2023 n. 050020230000006868 servizio idrico prestato presso Sede Centrale. CREDITORE NUOVE ACQUE SPA						
886	23/05/2024	500410 5 100000 0	2024	512			78,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 30/04/2024 n. 045/31/2024 - Connessione di rete della diga di Montedoglio (mesi di maggio e giugno 2024). CREDITORE ALFANEWS SRL						
887	23/05/2024	300305 0 100000 0	2024	513			90,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 24/04/2024 n. 0012002104 - Servizio Voip per il mese di maggio 2024. CREDITORE IRIDEOS SPA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
888	23/05/2024	300304 / 100000	0 2024 / 0	514			113,52	0,00

DELIBERA
Liq. quota parte ft. 30/04/2024 n. PJ08288967 - Rifornimenti di carburante automezzi di servizio presso la Sede Centrale.

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
889	23/05/2024	500411 / 100000	6 2024 / 0	515			200,59	0,00

DELIBERA
Liq. quota parte ft. 30/04/2024 n. PJ08288967 - Rifornimenti di carburante Fiat Stilo CH 801 GX, la Fiat Punto CS 936 SX e la Fiat Grande Punto DB 495 HC.

CREDITORE
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
890	23/05/2024	500410 / 100000	4 2024 / 0	516			140,88	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 02/05/2024 n. FPA 7/24. Manutenzione ordinaria Fiat Punto AK 066 SS in uso presso il comprensorio irriguo della diga di Montedoglio.

CREDITORE
PERNICI VADERO SRL

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
891	23/05/2024	400406 / 100000	0 2024 / 0	383			553,23	0,00

DELIBERA 536/2024 - D 118 DEL 19/04/2024 - ESECUTIVA
Pos. 110/T/sexies - Liq. ft. n. 1224001856 del 24/04/2024. Progetto attuativo completamento e ottimizzazione reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro. III - III sub. Opere principali - Settori speciali - Acque - Pubblicazione esito di gara in GURI.

CREDITORE
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
892	23/05/2024	500409 / 100000	1 2022 / 0	476			9.604,00	0,00

DELIBERA 833/2021 - D 223 DEL 07/06/2021 - ESECUTIVA
Liq. ft. 62 del 30/04/2024. Interventi manutenzione opere da fabbro afferenti sistema occidentale diga di Montedoglio alla Valdichiana aretina e senese ed il comprensorio della diga del Calcione.

CREDITORE
CMG DI GERVASI SRL

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
893	23/05/2024	500411 7 / 100000 0	2024	517			836,54	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 30/04/2024 n. 45/L - Fornitura di n. 4 coperture per la Fiat Punto CS 936 SX in uso presso la diga sul fiume Chiascio. CREDITORE PETROSI MARIO S.N.C.						
894	23/05/2024	500411 7 / 100000 0	2024	518			244,19	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 30/04/2024 n. 44/L - Manutenzione ordinaria Fiat Stilo CH 801 GX e sul pick-up Mazda BG 398 SR in uso presso la diga sul fiume Chiascio. CREDITORE PETROSI MARIO S.N.C.						
895	23/05/2024	300305 0 / 100000 0	2024	519			95,22	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 01/05/2024 n. 2024-005738 - Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 della Sede Centrale. CREDITORE VOIPTEL ITALIA S.R.L.						
896	23/05/2024	500315 0 / 100000 0	2024	520			327,87	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 01/05/2024 n. /PA168 - Pulizia presso gli uffici della Diga del Chiascio durante il mese di aprile 2024. CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE						
897	29/05/2024	500410 1 / 100000 0	2022	16			1.031,00	0,00
		DELIBERA 194/2022 - D 67 DEL 22/02/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 261 del 30/04/2024. Dighe e centrali idroelettriche Montedoglio e Sovara con annesse opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Manutenzione impianti elettrici. CREDITORE B.M. S.R.L.						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
898	29/05/2024	500409 2 2024 100000 0		523			1.933,10	0,00
		DELIBERA 704/2024 - D 145 DEL 27/05/2024 - ESECUTIVA Liq. ft 13/PA del 27/04/2024. Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e la manutenzione di impianti e condotte della Diga e della Casa di Guardia del Calcione. CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.						
899	29/05/2024	500902 0 2024 100000 0		524			1.840,95	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 21/05/2024 n. 0074001144 - Canone prima annualità attraversamento condotta idrica km 21+950 della SS 75 Centrale Umbra. CREDITORE ANAS S.P.A.						
900	29/05/2024	500902 0 2024 100000 0		525			5.000,00	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 21/05/2024 n. 0074001144 - Deposito cauzionale attraversamento condotta idrica km 21+950 della SS 75 Centrale Umbra. CREDITORE ANAS S.P.A.						
901	29/05/2024	300701 0 2024 100000 0		526			2,00	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 21/05/2024 n. 0074001144 - Acquisto marca da bollo attraversamento condotta idrica km 21+950 della SS 75 Centrale Umbra. CREDITORE ANAS S.P.A.						
902	30/05/2024	500401 0 2024 100000 0		528			850,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. n. 12/001 del 03/05/2024 - Installazione mire topografiche sopra l'estradosso del coronamento dello scarico Diga di Montedoglio CREDITORE BERARDI DANIELE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
903	30/05/2024	500401 100000	0 2024 0	529			884,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. n. FPA 1/24 del 02/05/2024 - Assistenza per sicurezza cantiere Diga di Montedoglio.

CREDITORE
LA ROCCA FELICE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
904	30/05/2024	500304 100000	0 2024 0	530			51,76	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 51,76 IMPORTO NETTO 0,00
Liq. ft. 2024007514 del 11/04/2024, 2024007379 del 11/04/2024 e 2024009178 del 03/05/2024. RID000309. Corrispettivo non arbitraggio 2024 e sbilanciamento 2016/2017/2024.

CREDITORE
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
905	31/05/2024	300304 100000	0 2024 0	531			65,65	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 6001082979 del 29/04/2024 - Erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo.

CREDITORE
CULLIGAN ITALIANA SPA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
906	03/06/2024	500312 100000	0 2024 0	532			355,50	0,00

DELIBERA
Liq. premio polizza r.c. auto Fiat Punto AK 066 SS (periodo 02/06/2024 - 02/06/2025).

CREDITORE
ASSIGEST SNC DI MELANI G. CHIERICI S. & C.

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
907	03/06/2024	300312 100000	0 2024 0	533			123,50	0,00

DELIBERA
Liq. premio polizza copertura assicurativa dei conducenti gli automezzi di EAUT (periodo 14/06/2024 - 14/06/2025).

CREDITORE
ASSIGEST SNC DI MELANI G. CHIERICI S. & C.

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
908	03/06/2024	300312 0 100000 0	2024	534			404,00	0,00
		DELIBERA Liq. premio polizza copertura assicurativa dei conducenti gli automezzi di EAUT (periodo 03/06/2024 - 03/06/2025). CREDITORE ASSIGEST SNC DI MELANI G. CHIERICI S. & C.						
909	03/06/2024	500312 0 100000 0	2024	535			150,00	0,00
		DELIBERA Liq. premio polizza rc copertura assicurativa drone modello DJI Phantom 4 RTK (periodo 25/05/2024 - 25/05/2025). CREDITORE ASSIGEST SNC DI MELANI G. CHIERICI S. & C.						
910	03/06/2024	500410 6 100000 0	2024	536			756,29	0,00
		DELIBERA Liq. fT. 30/04/2024 n. 33240/36 - Fornitura, tramite rete Piccini Fuels di Sansepolcro, carburante automezzi di servizio presso comprensorio irriguo della diga di Montedoglio. CREDITORE COSTANTIN S.P.A.						
911	03/06/2024	500410 2 100000 0	2024	537			60,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. n. 2700000257 del 30/04/2024 - Fornitura DPI. CREDITORE SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE						
912	03/06/2024	500409 7 100000 0	2024	538			105,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 30/04/2024 n. 156 - Manutenzione ordinaria Fiat Punto BH 008 NT in dotazione presso l'impianto irriguo del Foenna. CREDITORE ELETTRAUTO MAGI PIERO & C. SNC						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
913	04/06/2024	500410 100000	4 2024 0	539			233,48	0,00

DELIBERA
Liq. n. 5 fatture - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.

CREDITORE
ENEL ENERGIA S.P.A.

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
914	04/06/2024	300401 100000	0 2023 0	276			1.857,78	0,00

DELIBERA 1791/2021 - D 429 DEL 15/12/2021 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.449,07 IMPORTO NETTO 408,71
Liq. quota parte ft. n. 7 del 07/05/2024. Supporto ed assistenza implementazione contabilità analitica obblighi ARERA in attuazione della delibera 580/2019/R/IDR.

CREDITORE
AREZZINI SIMONA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
915	04/06/2024	300401 100000	0 2024 0	540			5.387,56	0,00

DELIBERA 1791/2021 - D 429 DEL 15/12/2021 - ESECUTIVA
Liq. quota parte ft. n. 7 del 07/05/2024. Supporto ed assistenza implementazione contabilità analitica obblighi ARERA in attuazione della delibera 580/2019/R/IDR.

CREDITORE
AREZZINI SIMONA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
916	04/06/2024	302609 100000	0 2024 0	541			1.593,97	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft. n. 7 del 07/05/2024. Supporto ed assistenza implementazione contabilità analitica obblighi ARERA in attuazione della delibera 580/2019/R/IDR.

CREDITORE
AREZZINI SIMONA

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
917	04/06/2024	500410 100000	2 2024 0	542			240,07	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 311/3 del 30/04/2024. Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte Diga di Montedoglio e Sovara.

CREDITORE
FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
918	04/06/2024	500401 0 / 100000 0	2024	457			9.724,00	0,00

DELIBERA 637/2024 - D 135 DEL 13/05/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 1.870,00 IMPORTO NETTO 7.854,00
Liq. ft. n. FATTPA 3_24 del 10/05/2024. Diga Chiascio. Letture inclinometri monitoraggio movimento gravitativo versante sponda destra invaso. Liq. 4° ciclo di letture, aprile 2024.

CREDITORE
RONDONI FILIPPO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
919	04/06/2024	502609 0 / 100000 0	2024	545			2.139,28	0,00

DELIBERA
Liq. IVA ft. n. FATTPA 3_24 del 10/05/2024. Diga Chiascio. Letture inclinometri monitoraggio movimento gravitativo versante sponda destra invaso. Liq. 4° ciclo di letture, aprile 2024.

CREDITORE
RONDONI FILIPPO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
920	04/06/2024	300306 0 / 100000 0	2024	546			550,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft.n. 434/00 del 30/04/2024. Interventi di manutenzione condizionatori piano secondo presso la sede centrale di EAUT.

CREDITORE
CENTRO TECNICO BM DI BOLGI SIMONE & C. SNC

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
921	04/06/2024	401609 0 / 100000	2024	543			14.720,33	0,00

DELIBERA 725/2024 - D 148 DEL 03/06/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE 7.000,99 IMPORTO NETTO 7.719,34
POS 518/12 - PNNR-M2C4-I4.1-A3-13 - Collaudo statico delle Opere di cui al progetto " Opere di adduzione primaria dal serbatorio sul fiume Chiascio II- II- III SUB. Liquidazione parziale incarico collaudo tecnico amministrativo e statico. Pagamento parcella del 26/05/2024.

CREDITORE
MAUGLIANI VITTORIO

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
922	05/06/2024	500410 10 / 100000 0	2024	547			6.672,03	0,00

DELIBERA
Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso l'impianto di sollevamento del pozzo del Singerna.

CREDITORE
A2A ENERGIA SPA

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
923	05/06/2024	300304 0 100000 0	2024	548			1.410,04	0,00
		DELIBERA Liq. n. 2 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso la Sede Centrale. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
924	05/06/2024	500409 4 100000 0	2024	549			26,71	0,00
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura di energia elettrica presso l’impianto della diga sul torrente Foenna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
925	05/06/2024	500304 0 100000 0	2024	550			383,54	0,00
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga sul torrente Foenna. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
926	05/06/2024	500304 0 100000 0	2024	551			1.007,41	0,00
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga sul fiume Chiascio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
927	05/06/2024	500304 0 100000 0	2024	552			1.198,11	0,00
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga di Montedoglio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
928	05/06/2024	500411 100000	4 2024 0	553			779,64	0,00
		DELIBERA Liq. n. 17 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga sul fiume Chiascio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
929	05/06/2024	500410 100000	4 2024 0	554			2.772,27	0,00
		DELIBERA Liq. n. 51 ft. - Energia elettrica impianto Montedoglio. CREDITORE A2A ENERGIA SPA						
930	06/06/2024	500315 100000	0 2024 0	555			650,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 30/04/2024 n. 49E/2024 - Pulizia e sanificazione mese di aprile uffici diga di Montedoglio e uffici diga Calcione. CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE						
931	06/06/2024	300315 100000	0 2024 0	556			1.222,71	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 30/04/2024 n. 48E/2024 - Pulizia della Sede Centrale mese di Aprile. CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE						
932	06/06/2024	500409 100000	6 2024 0	557			815,16	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 30/04/2024 n. 12/PA - Fornitura carburanti mezzi in dotazione impianto irriguo Foenna mese di aprile. CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
933	06/06/2024	500410 4 2024 100000 0		558			115,48	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 09/05/2024 n. 432400001285 - Fornitura di energia elettrica presso nodo “P” - Sistema Montedoglio - Periodo marzo - aprile. CREDITORE ILLUMIA S.P.A						
934	06/06/2024	401609 0 2024 100000		456			37.128,57	0,00
		DELIBERA 636/2024 - D 134 DEL 13/05/2024 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. ft. n. 46 del 07/05/2024. Progetto esecutivo adduzione primaria Chiascio. II - II - III sub.. Liquidazione sal n. 05 a tutto il 30/04/2024. CREDITORE CAM PERFORAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE						
935	06/06/2024	401609 0 2024 100000		559			154,00	0,00
		DELIBERA CHIUS. PNRR M2C4-I4.1-A2.25 - Liq. ft. n. 54/PA del 10/05/2024. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Alimentazione territori in agro Comuni Castiglion del Lago (PG) Montepulciano e Chiusi (SI). Prove laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL						
936	06/06/2024	401609 0 2024 100000		560			1.348,00	0,00
		DELIBERA Pos. 518/12 PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. ft. n. 55/PA del 10/05/2024. Progetto esecutivo opere adduzione primaria serbatoio Chiascio. II - II - III sub. Prove laboratorio su materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
937	06/06/2024	401609 100000	0 2024	561			26,00	0,00
		DELIBERA CHIUS. PNRR M2C4-I4.1-A2.25 - Liq. ft. n. 61/PA del 21/05/2024. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Alimentazione territori in agro Comuni Castiglion del Lago (PG) Montepulciano e Chiusi (SI). Prove laboratorio materiali da costruzione. CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL							
938	10/06/2024	500411 100000	2 2022 0	178			377,05	0,00
		DELIBERA 296/2022 - D 77 DEL 02/03/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 850 del 30/04/2024. Diga Chiascio - Fornitura di materiale generico ferramenta. CREDITORE BRUNORI ALESSANDRO E C. SNC							
939	10/06/2024	500411 100000	2 2024 0	562			95,57	0,00
		DELIBERA Li. ft. n. 1020 del 17/05/2024. Diga Chiascio, fornitura di materiale generico da ferramenta. CREDITORE BRUNORI ALESSANDRO E C. SNC							
940	10/06/2024	300216 100000	0 2024	563			2.031,90	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/04/2024 n. 1000037623 - Prestazione lavoro temporaneo mese di Aprile 2024. CREDITORE GI GROUP S.PA.							
941	10/06/2024	500216 100000	0 2024	564			4.917,84	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/04/2024 n. 1000037623 - Prestazione lavoro temporaneo mese di Aprile 2024. CREDITORE GI GROUP S.PA.							

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
942	10/06/2024	302609 0 100000 0	2024	565			3.254,43	0,00
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di MAGGIO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
943	10/06/2024	402609 0 100000 0	2024	566			166.027,71	0,00
		DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. IVA ft. n. 22/PA del 07/05/2024. Progetto esecutivo opere adduzione primaria serbatoio Chiascio. II- II - III sub.. Liq. sal n. 05 a tutto il 30/04/2024 - TECNOSTRADE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
944	10/06/2024	402609 0 100000 0	2024	566			8.168,29	0,00
		DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. IVA ft. n. 46 del 07/05/2024. Progetto esecutivo adduzione primaria Chiascio. II - II - III sub.. Liquidazione sal n. 05 a tutto il 30/04/2024 - CAM PERFORAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
945	10/06/2024	402609 0 100000 0	2024	566			296,56	0,00
		DELIBERA Pos. 518/12 PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. IVA ft. n. 55/PA del 10/05/2024. Progetto esecutivo opere adduzione primaria serbatoio Chiascio. II - II - III sub. Prove laboratorio su materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
946	10/06/2024	402609 0 100000 0	2024	566			118,19	0,00

DELIBERA
Pos. 110/T/sexies - Liq. IVA ft. n. 1224001856 del 24/04/2024. Progetto attuativo completamento e ottimizzazione reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro. III - III sub. Opere principali - Settori speciali - Acque - Pubblicazione esito di gara in GURI - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
947	10/06/2024	402609 0 100000 0	2024	566			33,88	0,00

DELIBERA
Pos. CHIUS. PNRR M2C4-I4.1-A2.25 - Liq. IVA ft. n. 54/PA del 10/05/2024. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Alimentazione territori in agro Comuni Castiglion del Lago (PG) Montepulciano e Chiusi (SI). Prove laboratorio materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
948	10/06/2024	402609 0 100000 0	2024	566			5,72	0,00

DELIBERA
Pos. CHIUS. PNRR M2C4-I4.1-A2.25 - Liq. IVA ft. n. 61/PA del 21/05/2024. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Alimentazione territori in agro Comuni Castiglion del Lago (PG) Montepulciano e Chiusi (SI). Prove laboratorio materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2024.

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
949	10/06/2024	402609 100000	0 2024 0	566			1.097,80	0,00
		DELIBERA Pos. INT01. PNRR M2C4-I.4.3 - Liq. IVA ft. n. 163 del 29/05/2024. Opere di interconnessione idraulica degli impianti di adduzione dalle dighe di Montedoglio e Calcione. Liquidazione Aggiornamento Piano di Indagini ed affidamento indagini preventive archeologiche art. 38 e allegato I.8 del D.lgs. 36/2023 - A.T.S. SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - MAGGIO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
950	10/06/2024	502609 100000	0 2024 0	567			13.394,10	0,00
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di MAGGIO 2024. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE						
951	11/06/2024	300215 100000	0 2024	568			647,45	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 15/05/2024 n. V0-81339 - Acquisto buoni pasto mese di aprile dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA						
952	11/06/2024	400215 100000	0 2024	569			647,45	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 15/05/2024 n. V0-81339 - Acquisto buoni pasto mese di aprile dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA						
953	11/06/2024	500215 100000	0 2024	570			647,45	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 15/05/2024 n. V0-81339 - Acquisto buoni pasto mese di aprile dipendenti EAUT. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
954	11/06/2024	301405 0 100000 0	2024	521			1.888,69	0,00
		DELIBERA 698/2024 - D 139 DEL 20/05/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. 15/05/2024 n. 9/2 - Acquisto un kit comprensivo di pc desktop (completo di software WIN e OFFICE) e schermo lcd 24”Servizio Attività Tecniche. CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.						
955	11/06/2024	300304 0 100000 0	2024	573			95,45	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 15/05/2024 n. 050020240000003151 relativa al servizio idrico prestato presso la Sede Centrale. CREDITORE NUOVE ACQUE SPA						
956	11/06/2024	500304 0 100000 0	2024	574			78,50	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 10/05/2024 n. 9024012000009773 - Servizio idrico prestato presso il complesso irriguo della diga di Valfabbrica. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA						
957	11/06/2024	300304 0 100000 0	2024	575			229,05	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/05/2024 n. PJ08459940 - Rifornimenti di carburante degli automezzi di servizio presso la Sede Centrale. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						
958	11/06/2024	500411 6 100000 0	2024	576			313,43	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/05/2024 n. PJ08459940 - Rifornimenti di carburante Fiat Stilo CH 801 GX, Fiat Punto CS 936 SX e Fiat Grande Punto DB 495 HC. CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
959	11/06/2024	401607 0 100000 0	2024	577			112,50	0,00

DELIBERA
Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU M2C4 Investimento 4.3. Int. idraulica impianti Montedoglio/Calcione. Attraversamenti opere idrauliche SP 26 DELL'ESSE al km 6+325 fuori centro abitato Comune Foiano della Chiana, SP 28 SIENA-CORTONA km 23+060 e SP 19 PROCACCI km 28+632 fuori centro abitato Comune Lucignano - Liq. canone patrimoniale unico annuo.

CREDITORE
PROVINCIA DI AREZZO

960	11/06/2024	300306 0 100000 0	2024	578			48,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. n. 28/11 del 17/05/2024. Controllo Estintore portatile.

CREDITORE
REMAS ANTINCENDIO SRL

961	11/06/2024	500410 1 100000 0	2020	114			231,94	0,00

DELIBERA 177/2020 - D 49 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 000316/2024 del 30/04/2024. Fornitura materiali edili e da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte della Diga di Montedoglio.

CREDITORE
DEL PIA SRL

962	12/06/2024	500902 0 100000 0	2024	579			29.418,12	0,00

DELIBERA
Canoni AUTORIZZAZIONI E DERIVAZIONI - Anno 2024.

CREDITORE
REGIONE UMBRIA

963	18/06/2024	300205 0 100000 0	2024	580			2.046,03	0,00

DELIBERA
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Maggio 2024.

CREDITORE
I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
964	18/06/2024	400205 / 100000	0 2024 / 0	581			2.358,51	0,00
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Maggio 2024. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE						
965	18/06/2024	500205 / 100000	0 2024 / 0	582			2.801,54	0,00
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Maggio 2024. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE						
966	18/06/2024	302602 / 100000	0 2024 / 0	583			2.624,84	0,00
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Maggio 2024. CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE						
967	18/06/2024	300105 / 100000	0 2024 / 0	584			476,00	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
968	18/06/2024	300205 / 100000	0 2024 / 0	585			4.887,24	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
969	18/06/2024	300205 / 100000	0 2024 / 0	585			26,21	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA						
970	18/06/2024	400205 / 100000	0 2024 / 0	586			4.975,58	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
971	18/06/2024	400205 / 100000	0 2024 / 0	586			27,73	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA						
972	18/06/2024	500205 / 100000	0 2024 / 0	587			4.965,79	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2024. CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO						
973	18/06/2024	500205 / 100000	0 2024 / 0	587			28,79	0,00
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2024. CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
974	18/06/2024	302602 100000	0 2024 0	588			3.447,90	0,00

DELIBERA
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2024.

CREDITORE
INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO

975	18/06/2024	302602 100000	0 2024 0	588			27,61	0,00

DELIBERA
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2024.

CREDITORE
INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA

976	18/06/2024	302601 100000	0 2024 0	589			22.137,94	0,00

DELIBERA
Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2024.

CREDITORE
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO

977	18/06/2024	302601 100000	0 2024 0	589			1.033,72	0,00

DELIBERA
Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2024.

CREDITORE
SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO

978	18/06/2024	302601 100000	0 2024 0	589			2.221,53	0,00

DELIBERA
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2024.

CREDITORE
REGIONE TOSCANA

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
979	18/06/2024	302601 100000	0 2024 0	589			223,05	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2024. CREDITORE REGIONE UMBRIA						
980	18/06/2024	302601 100000	0 2024 0	589			17,13	0,00
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di MAGGIO 2024. CREDITORE REGIONE LAZIO						
981	18/06/2024	300701 100000	0 2024 0	597			15.172,00	0,00
		DELIBERA I.M.U. 2024 - Liquidazione in acconto per gli immobili di proprietà dell'EAUT. CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE						
982	18/06/2024	300214 100000	0 2024 0	598			13.307,80	0,00
		DELIBERA Liq. premio polizza rc patrimoniale per colpa lieve componenti CdA e dei dipendenti Ente Acque Umbre - Toscane (periodo 14/06/2024 - 14/06/2025). CREDITORE DONATI BROKER DI DONATI ALBERTO						
983	18/06/2024	300312 100000	0 2024 0	599			1.049,00	0,00
		DELIBERA Pagamento premio polizza RC auto dell'autocarro Nissan CabStar BL190BR - (periodo 06/06/2024 - 06/06/2025). CREDITORE ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
984	18/06/2024	500305 / 100000	0 2024 / 0	600			1,28	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 15/05/2024 n. AQ04869934 - Sim card (ricarica per il periodo 23 aprile 2024 - 09 maggio 2024).

CREDITORE
VODAFONE ITALIA S.P.A.

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
985	18/06/2024	500305 / 100000	0 2024 / 0	601			21,80	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 15/05/2024 n. AQ04903264 - sim card in uso presso il Ponte Canale.

CREDITORE
VODAFONE ITALIA S.P.A.

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
986	18/06/2024	500409 / 100000	5 2024 / 0	602			798,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 31/05/2024 n. 058/31/2024 - Connessione di rete della diga del Calcione per il bimestre giugno/luglio 2024.

CREDITORE
ALFANEWS SRL

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
987	18/06/2024	500410 / 100000	5 2024 / 0	603			112,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 31/05/2024 n. 059/31/2024 - Connessione di rete della diga di Montedoglio per il bimestre giugno/luglio 2024.

CREDITORE
ALFANEWS SRL

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
988	18/06/2024	401607 / 100000	0 2024 / 0	527			4.990,00	0,00

DELIBERA 708/2024 - D 146 DEL 29/05/2024 - ESECUTIVA
Pos. INT01. PNRR M2C4-I.4.3 Liq. ft. n. 160 del 21/05/2024, n. 163 del 29/05/2024 netto n. c.n. 162 del 29/05/2024. Interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione. Liq. Aggiornamento Piano. Indagini ed .indagini .archeologiche art. 38 . I.8 del D.lgs. 36/2023.

CREDITORE
A.T.S. SRL

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
989	20/06/2024	300201 / 100000	0 2024 / 0	604			17.890,81	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
990	20/06/2024	400201 / 100000	0 2024 / 0	605			15.905,35	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
991	20/06/2024	500201 / 100000	0 2024 / 0	606			19.095,22	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
992	20/06/2024	300202 / 100000	0 2024	607			3.487,22	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
993	20/06/2024	400202 / 100000	0 2024	608			3.617,74	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
994	20/06/2024	500202 100000	0 2024	609			5.310,80	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
995	20/06/2024	300206 100000	0 2024	610			8.070,74	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
996	20/06/2024	400206 100000	0 2024	611			3.485,05	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
997	20/06/2024	500206 100000	0 2024	612			5.597,01	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
998	20/06/2024	300203 100000 0	0 2024	613			2,00	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
999	20/06/2024	400203 100000	0 2024 0	614			187,11	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
1000	20/06/2024	500203 100000	0 2024 0	615			17,94	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
1001	20/06/2024	300212 100000	0 2024 0	616			4.994,07	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
1002	20/06/2024	400212 100000	0 2024 0	617			4.490,65	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
1003	20/06/2024	500212 100000	0 2024 0	618			2.550,65	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1004	20/06/2024	300213 100000	0 2024 0	619			425,88	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
1005	20/06/2024	400213 100000	0 2024 0	620			1.464,72	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
1006	20/06/2024	500213 100000	0 2024 0	621			967,10	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
1007	20/06/2024	400404 100000	0 2024 0	622			64.820,40	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
1008	20/06/2024	401609 100000	0 2024	623			74.211,23	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1009	20/06/2024	300211 100000	0 2023 0	1457			23.763,98	0,00
		DELIBERA Componenti accessorie risultato - produttività anno 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
1010	20/06/2024	400211 100000	0 2023 0	1458			29.996,80	0,00
		DELIBERA Componenti accessorie risultato - produttività anno 2023 CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
1011	20/06/2024	500211 100000	0 2023 0	1459			39.567,22	0,00
		DELIBERA Componenti accessorie risultato - produttività anno 2023 CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
1012	20/06/2024	300213 100000	0 2023 0	1466			1.000,00	0,00
		DELIBERA Residui Componenti accessorie per Turni, Reperibilità e Straordinari 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
1013	20/06/2024	400213 100000	0 2023 0	1467			5.581,66	0,00
		DELIBERA Residui Componenti accessorie per Turni, Reperibilità e Straordinari 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
1014	20/06/2024	300206 100000	0 2023	1460			1.817,08	0,00
		DELIBERA Costo omnicomprensivo Direttore - produttività anno 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1015	20/06/2024	400206 100000	0 2023	1461			205,92	0,00
		DELIBERA Costo omnicomprensivo Direttore - produttività anno 2023. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
1016	20/06/2024	500206 100000	0 2023	1462			9.906,04	0,00
		DELIBERA Costo omnicomprensivo Direttore - produttività anno 2023 CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
1017	20/06/2024	502359 100000	0 2024	624			13.947,16	0,00
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di GIUGNO 2024. CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE						
1018	20/06/2024	300105 100000 0	0 2024	625			3.092,01	0,00
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Giugno 2024. CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT						
1019	20/06/2024	300103 100000 0	0 2024	626			340,64	0,00
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Giugno 2024. CREDITORE GUASCONI PAOLA						

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1020	20/06/2024	302603 / 100000	0 2024 / 0	627			260,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Rocchi Gianni relativi al mese di Giugno 2024. CREDITORE COMPASS BANCA S.P.A.						
1021	20/06/2024	302603 / 100000	0 2024 / 0	627			183,35	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Giugno 2024. CREDITORE C.I.S.L. F.P.						
1022	20/06/2024	302603 / 100000	0 2024 / 0	627			57,58	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Giugno 2024. CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO						
1023	20/06/2024	302603 / 100000	0 2024 / 0	627			234,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Alemanni Marco relativi al mese di Giugno 2024. CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA						
1024	20/06/2024	302603 / 100000	0 2024 / 0	627			233,00	0,00
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Alemanni Marco relativi al mese di Giugno 2024. CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1025	20/06/2024	302603 100000	0 2024 0	627			380,00	0,00

DELIBERA
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Cupello Aldo Luca relativi al mese di Giugno 2024.

CREDITORE
PRESTITALIA SPA

1026	20/06/2024	302603 100000	0 2024 0	627			381,00	0,00

DELIBERA
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Cupello Aldo Luca relativi al mese di Giugno 2024.

CREDITORE
PRESTITALIA SPA

1027	20/06/2024	302603 100000	0 2024 0	627			320,00	0,00

DELIBERA
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Gregori Andrea relativi al mese di Giugno 2024.

CREDITORE
BIBANCA

1028	20/06/2024	501702 100000	0 2024 0	628			114,06	0,00

DELIBERA
Causale 2059685 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Giugno 2024.

CREDITORE
POSTE VITA SPA

1029	20/06/2024	501702 100000	0 2024 0	629			517,78	0,00

DELIBERA
Versamento TFR Andrea Canali 06/2024 n. 0670067.

CREDITORE
PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1030	20/06/2024	500410 7 100000 0	2024	630			340,79	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 22/05/2024 n. FPA 8/24. Manutenzione autocarro Nissan Cabstar BL 190 BRE in uso presso il comprensorio irriguo della diga di Montedoglio.

CREDITORE
PERNICI VADERO SRL

1031	20/06/2024	300308 0 100000 0	2024	631			1,50	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 23/05/2024 n. 000000900016602T. Canone Telepass Fiat Bravo EB 315 SX.

CREDITORE
TELEPASS S.P.A.

1032	21/06/2024	300305 0 100000 0	2024	633			90,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft 23/05/2024 n. 0012002372. Servizio Voip Giugno 2024.

CREDITORE
IRIDEOS SPA

1033	21/06/2024	300305 0 100000 0	2024	634			560,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 23/05/2024 n. 0012002482. Canone fibra Giugno 2024.

CREDITORE
IRIDEOS SPA

1034	21/06/2024	300304 0 100000 0	2024	635			804,42	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 24/05/2024 n. FE000120240001673975. Fornitura metano Sede Centrale.

CREDITORE
AGSM AIM ENERGIA SPA

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1035	21/06/2024	500409 1 2024 100000 0		593			18.010,00	0,00

DELIBERA 777/2024 - D 161 DEL 13/06/2024 - ESECUTIVA
Liq. ft. 75 del 13/05/2024. Manutenzione impianto Foenna - Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e liquidazione lavori effettuati.

CREDITORE
CMG DI GERVASI SRL

1036	21/06/2024	500410 1 2024 100000 0		143			1.080,00	0,00

DELIBERA 273/2024 - D 52 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA
Liq. ft. F02141 del 07/05/2024. Impianto di adduzione all'Alta Valtiberina. Installazione combinatori gsm per segnalazione mancanza tensione contatori laghi 1, 2 e 3.

CREDITORE
GREINER SPA

1037	21/06/2024	500410 1 2024 100000 0		636			6.299,00	0,00

DELIBERA
Liq. ft. n.13/PA24 del 24/05/2024. Diga di Montedoglio. Manutenzione programmata e fornitura materiale elettrico impianti illuminazione vasche di compenso.

CREDITORE
FORTINI SERVICE SRL

1038	21/06/2024	300306 0 2023 100000 0		817			240,00	0,00

DELIBERA 1093/2023 - D 246 DEL 04/08/2023 - ESECUTIVA
Liq. fatt. n. 2307/5 del 29/05/2024. Implementazione processo digitalizzazione - interventi assistenza e formazione - Gestione segreteria.

CREDITORE
PADIGITALE SPA

1039	21/06/2024	300306 0 2023 100000 0		817			240,00	0,00

DELIBERA 1093/2023 - D 246 DEL 04/08/2023 - ESECUTIVA
Liq. fatt. n. 2338/5 del 30/05/2024. Implementazione processo digitalizzazione - interventi per assistenza e formazione - Gestione segreteria.

CREDITORE
PADIGITALE SPA

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1040	21/06/2024	500409 100000	2 2024 0	572			1.985,85	0,00

DELIBERA 763/2024 - D 158 DEL 10/06/2024 - ESECUTIVA
Liq. ft 19/PA del 28/05/2024. Fornitura materiali da ferramenta per riparazioni e manutenzione Calcione.

CREDITORE
DUEMMEPI S.R.L.

1041	21/06/2024	500411 100000	2 2024 0	637			117,31	0,00

DELIBERA
Liq. ft. n. 35 del 31/05/2024. Diga Chiascio - Acquisto di materiale, da ferramenta e manutenzione.

CREDITORE
LA FERRAMENTA S.N.C. DI TIACCI M. E FATABBI S.

1042	24/06/2024	500410 100000	1 2024 0	164			4.463,00	0,00

DELIBERA 300/2024 - D 61 DEL 04/03/2024 - ESECUTIVA
Liq. ft n. 19 del 01/06/2024. Manutenzione predittiva e verifica efficienza delle tre pompe installate presso “Singerna”.

CREDITORE
SERVICE PUMPS SOLUTIONS DI GARAVAGLIA ENRICO

1043	24/06/2024	300305 100000	0 2024 0	638			95,81	0,00

DELIBERA
Liq. ft 01/06/2024 n. 2024-007004 - Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 -Sede Centrale.

CREDITORE
VOIPTEL ITALIA S.R.L.

1044	24/06/2024	500315 100000	0 2024 0	639			327,87	0,00

DELIBERA
Liq. ft 03/06/2024 n. /PA216 - Pulizia presso uffici Chiascio. Maggio 2024.

CREDITORE
TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1045	24/06/2024	300105 0 100000 0	2024	640			1.082,99	0,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 208,27 IMPORTO NETTO 874,72 Liq. ft. 13 del 07/06/2024. Indennità e rimborsi previsti quale componente del CdA di EAUT. Giugno 2024. CREDITORE PEPINI DIEGO						
1046	24/06/2024	302609 0 100000 0	2024	641			238,26	0,00
		DELIBERA Liq. IVA ft. 13 del 07/06/2024. Indennità e rimborsi previsti quale componente del CdA di EAUT. Giugno 2024. CREDITORE PEPINI DIEGO						
1047	24/06/2024	300103 0 100000 0	2024	642			334,92	0,00
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51 Liq. ft. n. FPA 6/24 del 07/06/2024. Collegio dei Revisori dei Conti - indennità giugno 2024 . CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI						
1048	24/06/2024	302609 0 100000 0	2024	643			73,68	0,00
		DELIBERA Liq. IVA ft. n. FPA 6/24 del 07/06/2024. Collegio dei Revisori dei Conti - indennità giugno 2024 . CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI						
1049	25/06/2024	500410 1 100000 0	2020	772			2.812,26	0,00
		DELIBERA 889/2020 - D 203 DEL 30/07/2020 - ESECUTIVA Liq. ft n. 329 del 31/05/2024. Montedoglio e Sovara - Manutenzione degli impianti elettrici. CREDITORE B.M. S.R.L.						

ESERCIZIO 2024 **Giornale dei Mandati di Pagamento** 25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1050	25/06/2024	502607 100000	0 2024 0	644			76,60	0,00
		DELIBERA Storno somme non dovute - Rif. fattura n. 253 del 12/12/2023. CREDITORE DEL PASQUA EMANUELE						
1051	25/06/2024	402607 100000	0 2024 0	645			520,83	0,00
		DELIBERA Pos FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub - Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001. Rif. Eredi Fiorino Silvestrini. Storno importo relativo alla reversale N. 448 del 23/05/2024 CREDITORE DONATI CELSA						
1052	25/06/2024	500410 100000	4 2024 0	646			823,13	0,00
		DELIBERA 1500665941 CREDITORE ILLUMIA S.P.A						
1053	25/06/2024	502609 100000	0 2024 0	647			157,00	0,00
		DELIBERA 1500665941 CREDITORE ILLUMIA S.P.A						
1054	26/06/2024	500410 100000	1 2024 0	648			160,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft n. 54 del 03/06/2024. Sbloccaggio pompa sentina nodo 26. CREDITORE NOI IDRAULICA S.N.C. DI GUERRI ALESSIO & C.						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1055	26/06/2024	300302 0 100000 0	2024	649			715,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft n. 55 del 03/06/2024. Installazione cabina doccia terzo piano Sede Centrale. CREDITORE NOI IDRAULICA S.N.C. DI GUERRI ALESSIO & C.						
1056	26/06/2024	500410 1 100000 0	2024	650			100,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft n. 58 del 06/06/2024. Chiusura valvola nodo NR.1 per distretto 21. CREDITORE NOI IDRAULICA S.N.C. DI GUERRI ALESSIO & C.						
1057	27/06/2024	300301 0 100000 0	2024	651			233,28	0,00
		DELIBERA 829/2024 - AL 565 DEL 27/06/2024 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 18/01/2024 - 26/06/2024. CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI						
1058	27/06/2024	300302 0 100000 0	2024	652			100,00	0,00
		DELIBERA 829/2024 - AL 565 DEL 27/06/2024 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 18/01/2024 - 26/06/2024. CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI						
1059	27/06/2024	300305 0 100000 0	2024	653			8,50	0,00
		DELIBERA 829/2024 - AL 565 DEL 27/06/2024 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 18/01/2024 - 26/06/2024. CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1060	27/06/2024	300306 0 100000 0	2024	654			539,93	0,00
		DELIBERA 829/2024 - AL 565 DEL 27/06/2024 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 18/01/2024 - 26/06/2024. CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI						
1061	27/06/2024	300701 0 100000 0	2024	655			2.197,63	0,00
		DELIBERA 829/2024 - AL 565 DEL 27/06/2024 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 18/01/2024 - 26/06/2024. CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI						
1062	27/06/2024	401607 0 100000 0	2024	656			64,00	0,00
		DELIBERA 829/2024 - AL 565 DEL 27/06/2024 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3. Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 18/01/2024 - 26/06/2024. Marche da bollo. CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI						
1063	27/06/2024	500305 0 100000 0	2024	657			30,80	0,00
		DELIBERA 829/2024 - AL 565 DEL 27/06/2024 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 18/01/2024 - 26/06/2024. CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI						
1064	27/06/2024	500410 7 100000 0	2024	658			68,68	0,00
		DELIBERA 829/2024 - AL 565 DEL 27/06/2024 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 18/01/2024 - 26/06/2024. CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI						

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1065	27/06/2024	500401 / 100000	0 2024 / 0	596			19.240,00	0,00

DELIBERA 783/2024 - D 167 DEL 17/06/2024 - ESECUTIVA
Liq. ft. n. 18 del 04/06/2024. Supporto specialistico analisi e previsione evoluzione processi geotecnici ed idraulici esercizio sperimentale diga Chiascio primi due cicli di carico e scarico programma invaso.

CREDITORE
AGIS INGEGNERIA S.R.L.

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1066	28/06/2024	402610 / 100000	0 2019 / 0	816			495.822,35	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 495.822,35 IMPORTO NETTO 0,00
Pos. 110/T/quinquies - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzzazione 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. Recupero anticipazioni

CREDITORE
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1067	28/06/2024	402610 / 100000	0 2024 / 0	664			611.219,29	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 611.219,29 IMPORTO NETTO 0,00
Pos. 110/T/quinquies - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzzazione 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 - Liq. II SAL. Recupero Anticipazioni.

CREDITORE
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1068	28/06/2024	400414 / 100000	0 2024 /	659			13.704,55	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 13.704,55 IMPORTO NETTO 0,00
Pos. 110/T/quinquies - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzzazione 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 - Liq. II SAL. Spese di vigilanza

CREDITORE
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

ESERCIZIO 2024	**Giornale dei Mandati di Pagamento**	25/11/2024

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. / COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1069	28/06/2024	300602 / 100000	0 2024 / 0	660			2,00	0,00

DELIBERA
TOTALE RITENUTE 2,00 IMPORTO NETTO 0,00
Pos. 110/T/quinquies - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzzazione 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 - Liq. II SAL. Bolli.

CREDITORE
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

1070	28/06/2024	500410 / 100000	4 2024 / 0	665			207,21	0,00

DELIBERA
Liq. ft. 25/06/2024 n. V03240012979 e ft. 25/06/2024 n. V03240012935 relative al sistema Montedoglio.

CREDITORE
SORGENIA SPA

	RITENUTE	IMPORTO NETTO		
TOTALI GENERALI	**2.838.952,70**	**15.860.224,40**	**18.699.177,10**	**0,00**