



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
1	1	19/01/2022	strada vagli careggine LAVORI PER LA REALIZZAZIONE STRADA FORESTALE ANTICIPO 30% PREZZO DI APPALTO VANDO BATTAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.	2019 - 208101041	2019 - 48301/0	2022 - 1000001		157.027,33
2	1	19/01/2022	incarico professionale esterno a supposto tecnico al responsabile unico del procedimento BERTONCINI MARCO	2021 - 101603011	2021 - 2020012201/0 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 1000002 04/05/2020 53		1.650,00
3	1	20/01/2022	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO 2021 AMMINISTRATORI COMUNALI	2022 - 101103011	2022 - 701/0	2022 - 1000003		1.115,54
4	1	20/01/2022	QUOTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2022 UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'	2022 - 400001051	2022 - 801/0	2022 - 1000004		30,57
5	1	20/01/2022	STIPENDI GENNAIO 2021 UFFICIO FINANZIARIO DIPENDENTI COMUNALI	2022 - 101301011	2022 - 901/0	2022 - 1000005		3.630,45
6	1	20/01/2022	STIPENDI GENNAIO 2022 UFFICIO TECNICO DIPENDENTI COMUNALI	2022 - 101601011	2022 - 1001/0	2022 - 1000006		2.963,61
7	1	20/01/2022	STIPENDI GENNAIO 2022 UFFICIO ANAGRAFE DIPENDENTI COMUNALI	2022 - 101201011	2022 - 1101/0	2022 - 1000007		1.757,90
8	1	20/01/2022	incrico professionale esterno a supposto tecnico al responsabile unico del procedimento MESE DI DICEMBRE 2021 BERTONCINI MARCO	2021 - 101603011	2021 - 2020012201/0 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 1000008 04/05/2020 53		1.650,00
9	1	20/01/2022	rimborso al Comune di Sciacca per errato versamento IMU anno 2012 SIG.RA ANNA MARIA FAZIO COMUNE DI SCIACCA	2021 - 101408011	2021 - 57501/0 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 1000009 22/12/2021 78		384,00
10	1	24/01/2022	affidamento servizio manutenzione e pulizia cimiteri dal 17.11.2021 al 17.12.2022 FABRIZI ROBERTO	2021 - 110503021	2021 - 15101/0 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 1000010 17/05/2021 74		1.014,72
11	1	24/01/2022	affidamento del servizio di manutenzione del monta feretri a servizio cimitero Vagli Sotto per due anni FEDA SRL	2021 - 110503021	2021 - 17901/0 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 1000011 31/05/2021 90		2.799,27
12	1	24/01/2022	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DI STRADE, SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI EDIL GARDEN S.R.L.	2021 - 101503011	2021 - 42001/0 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 1000012 13/10/2021 186		112,09
13	1	24/01/2022	Affidamento servizio di trasporto scolastico anni 2021/2022 mese di dicembre 2021 PAGANELLI ANDREA	2021 - 104503011	2021 - 38701/0 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 1000013 14/09/2021 160		3.657,50
14	1	24/01/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI INFISSI IN SOSTITUZIONE ESISTENTI INGRESSO LOCALI EX BANCA EDIFICIO COMUNALE SERMET UMBRIA SRL	2021 - 101503011	2021 - 48001/0 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 1000014 15/11/2021 200		1.866,60
15	1	24/01/2022	sostituzione pneumatici da estivi ad invernali e lavaggio autovettura comunale Jeep Compass FP794GB	2021 - 101102011	2021 - 51101/0 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 1000015 24/11/2021 219		60,00



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo	
			Beneficiario	Atto Amministrativo					
			<i>GIANNASI ALESSANDRO</i>						
16	1	24/01/2022	lavori di riparazione della vettura comunale autocarro Pick-UP con spargisale targato CY978RP <i>AUTO PIU' DI LUCCHESI E BERTUCCI SNC</i>	2021 - 101503011	2021 - 57601/0	2022 - 1000016 DETERMINA RESPONSABILE UF 27/12/2021 244		3.093,07	
17	1	24/01/2022	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOCARRO PICK-UP COMUNALE CON SPARGISALE TARGATO CY978RP <i>REGOLI ORIANO</i>	2021 - 101102011	2021 - 57701/0	2022 - 1000017 DETERMINA RESPONSABILE UF 28/12/2021 245		680,00	
18	1	24/01/2022	fornitura copie e stampe in b/n ed a colori per fotocopiatrici uffici comunali <i>G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.</i>	2021 - 101203041	2021 - 36001/0	2022 - 1000018 DETERMINA RESPONSABILE UF 25/08/2021 148		298,53	
19	1	24/01/2022	fornitura copie e stampe in b/n ed a colori per fotocopiatrici uffici comunali <i>G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.</i>	2021 - 101203041	2021 - 36001/0	2022 - 1000019 DETERMINA RESPONSABILE UF 25/08/2021 148		445,63	
20	1	24/01/2022	servizio raccolta smaltimento ru in house GEA SRL anno 2021 dicembre 2021 <i>GEA SRL</i>	2021 - 109503011	2021 - 12401/0	2022 - 1000020 DETERMINA RESPONSABILE UF 26/04/2021 53		13.977,51	
21	1	24/01/2022	rinnovo abbonamento ENTI ON LINE anno 2022 <i>ETRURIA P.A. SRL</i>	2021 - 101202011	2021 - 50401/0	2022 - 1000021		817,40	
22	1	24/01/2022	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VERIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E SCIMPOSIZIONE (ES. 2017-2020) <i>CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA</i>	2021 - 101208011	2021 - 46801/0	2022 - 1000022 DETERMINA RESPONSABILE UF 27/10/2021 59		2.379,00	
23	1	24/01/2022	RIMBORSO BUONI MENSA ANNO 2021 SIG.RA PAOLINI SARA <i>PAOLINI SARA</i>	2021 - 101408011	2021 - 59901/0	2022 - 1000023 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/12/2021 84		192,40	
24	1	24/01/2022	Pagamento polizza Incendio Rischi ordinari UnipolSai Assicurazioni S.p.a. BrocKer assicurativo AON SPA <i>AON SPA</i>	2022 - 101203011	2022 - 201/0	2022 - 1000024 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/01/2022 1		3.930,00	
25	1	24/01/2022	pagamento polizza infortuni unipol sai brocker AON spa <i>AON SPA</i>	2022 - 101203011	2022 - 401/0	2022 - 1000025 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/01/2022 2		739,57	
26	1	24/01/2022	PAGAMENTO POLIZZA RC PATRIMONIALE AIG EUROPE SA BROCKER AON SPA <i>AON SPA</i>	2022 - 101203011	2022 - 501/0	2022 - 1000026 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/01/2022 3		2.450,00	
27	1	24/01/2022	PAGAMENTO POLIZZA KASKO INCENDIO FURTO E ASSISTENZA AUTOMOBILE COMUNALE JEEP COMPASS AIG EUROPE SA BROCKER AON SPA <i>AON SPA</i>	2022 - 101203011	2022 - 601/0	2022 - 1000027 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/01/2022 4		850,00	
28	1	31/01/2022	anticipazione fondo economale <i>ECONOMO DEBORA FRANCESCHI</i>	2022 - 400006011	2022 - 1301/0	2022 - 1000028		2.582,28	
29	1	27/01/2022	indagini agronomicheper variante piano strutturale <i>BERTOLINI STEFANO</i>	2019 - 201606011	2019 - 44901/0	2022 - 1000029 DETERMINA RESPONSABILE UF 20/11/2019 219		4.592,00	



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
30	1	27/01/2022	CIG 8885996BDD - Lavori di manutenzione straordinaria efficientamento energetico e ristrutturazione interna fabbricato "ex asilo" <i>IDROLUX SRL</i>	2021 - 201501011	2021 - 38601/0	2022 - 1000030 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/09/2021 161		50.143,62
31	1	27/01/2022	Lavori di manutenzione straordinaria efficientamento energetico e ristrutturazione interna fabbricato "ex asilo" <i>IDROLUX SRL</i>	2021 - 201501011	2021 - 38601/0	2022 - 1000031 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/09/2021 161		536,24
32	1	27/01/2022	incarico professionale prestaz servizi assistenza giuridico amministrativa al RUP in materia di Cave per il 2021 <i>MELE MARIA CLELIA</i>	2021 - 109103041	2021 - 22901/0	2022 - 1000032 DETERMINA RESPONSABILE UF 23/06/2021 106		9.452,56
33	1	27/01/2022	impegno di spesa compensi E.R.P. Lucca srl per mensilità dal settembre al dicembre 2021: MESE DI DICEMBRE 2021 <i>E.R.P. LUCCA S.R.L.</i>	2021 - 109203031	2021 - 47101/0	2022 - 1000033 DETERMINA RESPONSABILE UF 02/11/2021 196		2.218,23
34	1	27/01/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LABORATORIO TEATRALE NEL PROGETTO FINANZIATO DALLO STATO EX ART. 63 DL 73/2021 <i>ASSOCIAZIONE IL CIRCO E LA LUNA ASD APS</i>	2021 - 104105011	2021 - 50201/0	2022 - 1000034 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/12/2021 255		1.026,00
35	1	27/01/2022	Oneri servizio mensa scolastica A.S. 2021/2022 MESE DI DICEMBRE 2021 <i>COOPERATIVA SOCIALE DUCATUS LUNIGIANAE</i>	2021 - 104502011	2021 - 40701/0	2022 - 1000035 DETERMINA RESPONSABILE UF 29/09/2021 174		1.418,98
36	1	27/01/2022	MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI <i>CIODUE ITALIA SPA</i>	2021 - 101202011	2021 - 56701/0	2022 - 1000036 DETERMINA RESPONSABILE UF 20/12/2021 239		847,90
37	1	27/01/2022	SOSTITUZIONE ESTINTORE MATRICOLA 726669 <i>CIODUE ITALIA SPA</i>	2021 - 101202011	2021 - 56601/0	2022 - 1000037 DETERMINA RESPONSABILE UF 20/12/2021 241		341,60
38	1	27/01/2022	ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADE COMUNALI INVERNO 2021 2022 <i>ETRURIA SALI SRL</i>	2021 - 108103021	2021 - 50501/0	2022 - 1000038 DETERMINA RESPONSABILE UF 24/11/2021 215		2.491,85
39	1	27/01/2022	servizio pulizia edifici comunali e svuotam,ento dei cestini sulle viabilità comunali <i>LA CERCHIA SOC. COOP. SOCIALE</i>	2021 - 109603011	2021 - 2020041501/0	2022 - 1000039 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/11/2020 203		20.689,17
40	1	27/01/2022	servizio pulizia edifici comunali e svuotam,ento dei cestini sulle viabilità comunali <i>LA CERCHIA SOC. COOP. SOCIALE</i>	2020 - 109603011	2020 - 41501/0	2022 - 1000040 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/11/2020 203		1.880,83
41	1	27/01/2022	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI II SEMESTRE 2021 CONTO DI CREDITO 30085478006 mese di novembre 2021 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	2021 - 101702021	2021 - 40501/0	2022 - 1000041 DETERMINA RESPONSABILE UF 27/09/2021 49		20,54
42	1	31/01/2022	INCARICO ATTO CONCILIAZIONE RAPPORTI ASSETTO TERRITORIALE TRA COMUNE E ASBUC <i>STUDIO TECNICO MONACI DI MONACI & PARTNERS</i>	2021 - 109103041	2021 - 53601/0	2022 - 1000042 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/12/2021 253		5.075,00
43	1	27/01/2022	convenzione per gestione e manutenzione bio parco e animali acquisto beni e materie prime <i>NUOVA A.S.B.U.C. COMUNALE VAGLI SOTTO E STAZZEMA LIMITATAM ALLA FRAZIONE DI ARNI</i>	2021 - 101502011	2021 - 60101/0	2022 - 1000043 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/12/2021 87		952,21



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
44	1	27/01/2022	convenzione per gestione bioparco e manutenzione compresa cura animali saldo 2021 <i>NUOVA A.S.B.U.C. COMUNALE VAGLI SOTTO E STAZZEMA LIMITATAM ALLA FRAZIONE DI ARNI</i>	2021 - 101503011	2021 - 60201/0	2022 - 1000044		7.102,32
				DETERMINA RESPONSABILE UF	31/12/2021	87		
45	1	31/01/2022	INCARICO PER PROGETTO DEFINITIVO ESEC DL CONTABILITÀ SICUREZZA MANUT STRAORD EFFICIENTAM ENERGETICO FABBR "EX ASILO" <i>BERTAGNI GIOVANNI</i>	2021 - 201501011	2021 - 35201/0	2022 - 1000045		3.089,87
				DETERMINA RESPONSABILE UF	18/08/2021	142		
46	1	31/01/2022	lavori di ristrutturazione del blocco servizi del Campeggio comunale in loc. Vaiano <i>COPPI & COPPI SRL</i>	2021 - 201501011	2021 - 26601/0	2022 - 1000046		62.088,38
				DETERMINA RESPONSABILE UF	19/07/2021	124		
47	1	31/01/2022	Affidamento servizio spalatura neve e spargimento sale vie piazze comunali novembre 2021 aprile 2022 <i>LAND MOVER DI TONELLI EMANUELE</i>	2022 - 108103021	2022 -	2022 - 1000047		10.248,00
				DETERMINA RESPONSABILE UF	23/11/2021	214		
48	1	01/02/2022	fornitura gas GPL riscaldamento edifici scolastici secondo semestre 2021 <i>AGN ENERGIA SPA</i>	2021 - 104102021	2021 - 36801/0	2022 - 1000048		4.451,51
				DETERMINA RESPONSABILE UF	31/08/2021	153		
49	1	01/02/2022	fornitura gas GPL riscaldamento edifici scolastici secondo semestre 2021 <i>AGN ENERGIA SPA</i>	2021 - 104102021	2021 - 36801/0	2022 - 1000049		36,94
				DETERMINA RESPONSABILE UF	31/08/2021	153		
50	1	01/02/2022	FORNITARA GAS GPL RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2021 <i>AGN ENERGIA SPA</i>	2021 - 101202081	2021 - 36901/0	2022 - 1000050		1.691,03
				DETERMINA RESPONSABILE UF	31/08/2021	154		
51	1	01/02/2022	sovvenzione e contributo su regolamento CC 31/2017 art. 12 241/90 <i>ASSOCIAZIONE FILARMONICA G. PUCCINI</i>	2021 - 105205021	2021 - 59401/0	2022 - 1000051		3.500,00
52	1	01/02/2022	Contributo alla Fraternita di Misericordia di Vagli Sopra <i>FRATERNITA MISERICORDIA</i>	2021 - 110405061	2021 - 59601/0	2022 - 1000052		1.200,00
				DETERMINA RESPONSABILE UF	31/12/2021	82		
53	1	01/02/2022	contributo alla confraternita misericordia di vagli sotto anno 2019 <i>FRATERNITA MISERICORDIA</i>	2019 - 110405051	2019 - 30301/0	2022 - 1000053		1.200,00
				DETERMINA RESPONSABILE UF	30/07/2019	139		
54	1	01/02/2022	pagamento cartella TARI per esenzione sig. Pellicci Liliano 06220190013509320000 delibera GC n. 65 del 17.9.2018 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	2020 - 101408011	2020 - 50801/0	2022 - 1000054		158,39
55	1	02/02/2022	appello corte appello firenze avverso sentenza tribunale lucca 867/2020 <i>ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA</i>	2021 - 101208011	2021 - 9201/0	2022 - 1000055		7.867,52
				DETERMINA RESPONSABILE UF	30/03/2021	40		
56	1	02/02/2022	polizza rct/rco AGENZIA ITAS MUTUA TRAMITE BROKER AON <i>AON SPA</i>	2021 - 101203011	2021 - 59301/0	2022 - 1000056		3.000,00
				DETERMINA RESPONSABILE UF	30/12/2021	250		
57	1	02/02/2022	POLIZZA RCT/O AGENZIA ITAS MUTUA TRAMITE BROKER AON <i>AON SPA</i>	2020 - 101203011	2020 - 50201/0	2022 - 1000057		2.250,00
58	1	02/02/2022	PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO PER PROROGA DI MESI QUATTRO PER POLIZZA TUTELA LEGALE ITAS MUTUA TRAMITE BROKER AON	2020 - 101203011	2020 - 50201/0	2022 - 1000058		1.666,67



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
			AON SPA					
59	1	07/02/2022	FORNITURA GENERI ALIMENTARI E MISURE SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AI SENSU DL 73/2021 L. 106/2021 PAOLO TROMBI TROMBI PAOLO	2021 - 101108031	2021 - 51001/0	2022 - 1000059 DETERMINA RESPONSABILE UF 21/11/2021 218		1.252,00
60	1	07/02/2022	rilegatura fogli stato civile e fornitura pergamene per matrimoni civili ETRURIA P.A. SRL	2021 - 101702021	2021 - 3601/0	2022 - 1000060 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 09/02/2021 4		97,60
61	1	07/02/2022	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF GENNAIO 2022 BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE	2022 - 400002011	2022 - 2501/0	2022 - 1000061		4.192,44
62	1	07/02/2022	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE QUARTO TRIMESTRE 2021 BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE	2021 - 400002021	2021 - 17001/0	2022 - 1000062		50,25
63	1	07/02/2022	VERSAMENTO IVA GENNAIO 2022 BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE	2022 - 400002021	2022 - 2601/0	2022 - 1000063		37.881,58
64	1	07/02/2022	VERSAMENTO IRAP GENNAIO 2022 BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE	2022 - 101207011	2022 - 2701/0	2022 - 1000064		818,15
65	1	07/02/2022	VERSAMENTO CPDEL GENNAIO 2022 QUOTA DIPENDENTI INPDAP-EX C.P.D.E.L.	2022 - 400001011	2022 - 2801/0	2022 - 1000065		753,21
66	1	07/02/2022	VERSAMENTO CPDEL GENNAIO 2022 QUOTA ENTE INPDAP-EX C.P.D.E.L.	2022 - 101201011	2022 - 2901/0	2022 - 1000066		2.025,58
67	1	07/02/2022	VERSAMENTO EX GESCAL GENNAIO 2022 INADEL- GEST.PREV.L.440/87	2022 - 400001041	2022 - 3001/0	2022 - 1000067		29,79
68	1	07/02/2022	VERSAMENTO INADEL GENNAIO 2022 INADEL- GEST.PREV.L.440/87	2022 - 101201011	2022 - 3101/0	2022 - 1000068		387,73
69	1	07/02/2022	VERSAMENTO INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2021 INAIL	2022 - 101207011	2022 - 3201/0	2022 - 1000069		834,40
70	1	10/02/2022	spese di chiusura del cc 2809 intestato all'economista comunale BANCO BPM SPA	2022 - 101105021	2022 - 2001/0	2022 - 1000070 DETERMINA RESPONSABILE UF 03/02/2022 6		12,81
71	1	10/02/2022	PAGAMENTO SPESE PER SENTENZA TAR TOSCANA 1187/2021 DEL BENE CLAUDIA	2021 - 101208011	2021 - 57901/0	2022 - 1000071 DETERMINA RESPONSABILE UF 28/12/2021 79		2.719,00
72	1	10/02/2022	incirco professionale esterno a supporto tecnico al responsabile unico del procedimento BERTONCINI MARCO	2021 - 101603011	2021 - 2020012201/0	2022 - 1000072 DETERMINA RESPONSABILE UF 04/05/2020 53		638,09
73	1	10/02/2022	incirco professionale esterno a supporto tecnico al responsabile unico del procedimento BERTONCINI MARCO	2022 - 101603011	2022 - 2020012201/0	2022 - 1000073 DETERMINA RESPONSABILE UF 04/05/2020 53		1.011,91



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
74	1	10/02/2022	lavori palazzo verdigi redazione relazione geologica e geotecnica <i>CASTELLI SIMONE</i>	2019 - 201801011	2019 - 37103/0	2022 - 1000074 DETERMINA RESPONSABILE UF 26/09/2019 180		1.428,00
75	1	10/02/2022	INCARICO PROF. PER LA VALUTAZIONE DELLE CONTRODEUZIONI SOPRALLUOGHI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SOSP. CAVA PENNA CORVI <i>GIACOMELLI ZENO</i>	2021 - 109103041	2021 - 50101/0	2022 - 1000075 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/11/2021 210		1.530,00
76	1	10/02/2022	impegno di spesa per incarico annuale per RSSP esterno ditta CIODUE spa <i>CIODUE SPA</i>	2021 - 101503011	2021 - 17201/0	2022 - 1000076 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/05/2021 87		805,20
77	1	10/02/2022	Fornitura di n. 1000 DPI Covid19 (Mascherine FFP2) per il personale dipendente <i>OTTOQUADRO S.A.S. DI BERNI MICHAEL ADAM & C.</i>	2022 - 101202011	2022 - 301/0	2022 - 1000077 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/01/2021 5		315,00
78	1	10/02/2022	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DI STRADE, SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI <i>EDIL GARDEN S.R.L.</i>	2021 - 101503011	2021 - 42001/0	2022 - 1000078 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/10/2021 186		253,13
79	1	10/02/2022	Oneri servizio mensa scolastica A.S. 2021/2022 gennaio 2022 <i>COOPERATIVA SOCIALE DUCATUS LUNIGIANAE</i>	2021 - 104502011	2021 - 40701/0	2022 - 1000079 DETERMINA RESPONSABILE UF 29/09/2021 174		1.416,03
80	1	10/02/2022	oneri servizio mensa scolastica AS 2021/2022 gennaio 2022 <i>COOPERATIVA SOCIALE DUCATUS LUNIGIANAE</i>	2022 - 104502011	2022 - 2021040701/0	2022 - 1000080 DETERMINA RESPONSABILE UF 29/09/2021 174		759,44
81	1	10/02/2022	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ANNO 2022 <i>GEA SRL</i>	2022 - 109503011	2022 - 1801/0	2022 - 1000081 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/01/2022 17		13.977,51
82	1	10/02/2022	spesa energia elettrica quarto trimestre 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2021 - 104202011	2021 - 53201/0	2022 - 1000082 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/12/2021 232		1.233,78
83	1	10/02/2022	consumi energia elettrica terzo trimestre 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2021 - 101202091	2021 - 53101/0	2022 - 1000083 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/12/2021 232		225,77
84	1	10/02/2022	spesa energia elettrica quarto trimestre 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2021 - 104202011	2021 - 53201/0	2022 - 1000084 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/12/2021 232		262,66
85	1	10/02/2022	consumi energia elettrica quarto trimestre 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2021 - 108202011	2021 - 53301/0	2022 - 1000085 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/12/2021 232		409,61
86	1	10/02/2022	spesa energia elettrica quarto trimestre 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2021 - 104202011	2021 - 53201/0	2022 - 1000086 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/12/2021 232		134,20
87	1	10/02/2022	spesa energia elettrica quarto trimestre 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2021 - 104202011	2021 - 53201/0	2022 - 1000087 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/12/2021 232		1.713,30
88	1	10/02/2022	consumi energia elettrica quarto trimestre 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2021 - 108202011	2021 - 53301/0	2022 - 1000088 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/12/2021 232		295,07



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
89	1	10/02/2022	consumi energia elettrica quarto trimestre 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2021 - 108202011	2021 - 53301/0	2022 - 1000089 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/12/2021 232		2.874,21
90	1	10/02/2022	consumi energia elettrica quarto trimestre 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2021 - 108202011	2021 - 53301/0	2022 - 1000090 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/12/2021 232		1.470,59
91	1	10/02/2022	consumi energia elettrica quarto trimestre 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2021 - 108202011	2021 - 53301/0	2022 - 1000091 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/12/2021 232		742,55
92	1	10/02/2022	consumi energia elettrica quarto trimestre 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2021 - 108202011	2021 - 53301/0	2022 - 1000092 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/12/2021 232		2.311,84
93	1	10/02/2022	consumi energia elettrica quarto trimestre 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2021 - 108202011	2021 - 53301/0	2022 - 1000093 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/12/2021 232		2.251,64
94	1	10/02/2022	illuminazione pubblica consumi ultimo trimestre 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2019 - 108202011	2019 - 55201/0	2022 - 1000094		1.014,23
95	1	10/02/2022	consumi energia elettrica quarto trimestre 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2021 - 108202011	2021 - 53301/0	2022 - 1000095 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/12/2021 232		2.109,62
96	1	10/02/2022	spesa energia elettrica quarto trimestre 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2021 - 104202011	2021 - 53201/0	2022 - 1000096 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/12/2021 232		408,61
97	1	10/02/2022	illuminazione pubblica ULTIMO TRIM 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2019 - 108202011	2019 - 55201/0	2022 - 1000097		73,33
98	1	10/02/2022	illuminazione pubblica ULTIMO TRIM 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2019 - 108202011	2019 - 55201/0	2022 - 1000098		71,95
99	1	10/02/2022	illuminazione pubblica ULTIMO TRIM 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2019 - 108202011	2019 - 55201/0	2022 - 1000099		55,03
100	1	10/02/2022	illuminazione pubblica ULTIMO TRIM 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2019 - 108202011	2019 - 55201/0	2022 - 1000100		21,49
101	1	10/02/2022	illuminazione pubblica ULTIMO TRIM 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2019 - 108202011	2019 - 55201/0	2022 - 1000101		30,75
102	1	10/02/2022	illuminazione pubblica ULTIMO TRIM 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2019 - 108202011	2019 - 55201/0	2022 - 1000102		76,86
103	1	10/02/2022	illuminazione pubblica ULTIMO TRIM 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2019 - 108202011	2019 - 55201/0	2022 - 1000103		30,25
104	1	10/02/2022	illuminazione pubblica ULTIMO TRIM 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2019 - 108202011	2019 - 55201/0	2022 - 1000104		30,35



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
105	1	10/02/2022	illuminazione pubblica ULTIMO TRIM 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2019 - 108202011	2019 - 55201/0	2022 - 1000105		32,47
106	1	10/02/2022	illuminazione pubblica ULTIMO TRIM 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2019 - 108202011	2019 - 55201/0	2022 - 1000106		979,90
107	1	10/02/2022	illuminazione pubblica ULTIMO TRIM 2021 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2019 - 108202011	2019 - 55201/0	2022 - 1000107		3.484,47
108	1	15/02/2022	INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2022 <i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	2022 - 101103011	2022 - 3401/0	2022 - 1000108		1.836,81
109	1	15/02/2022	QUOTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2022 <i>UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'</i>	2022 - 400001051	2022 - 3501/0	2022 - 1000109		30,57
110	1	15/02/2022	STIPENDI FEBBRAIO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2022 - 101301011	2022 - 3601/0	2022 - 1000110		9.210,52
111	1	17/02/2022	compenso revisore unico dei conti anno 2021 deli. CC n. 3 del 4.2.2021 <i>STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO AGRELLI</i>	2021 - 101208011	2021 - 60801/0	2022 - 1000111 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/01/2021 5		4.469,47
112	1	17/02/2022	acquisto materiale per ufficio Anagrafe e Stato Civile <i>ETRURIA P.A. SRL</i>	2022 - 101702021	2022 - 1501/0	2022 - 1000112 DETERMINA RESPONSABILE UF 25/01/2022 1		236,68
113	1	17/02/2022	incarico legale per proporre istanza di restituzione della pistola comunale avv. Marzaduri <i>MARZADURI ENRICO</i>	2022 - 101208011	2022 - 2401/0	2022 - 1000113		4.377,36
114	1	17/02/2022	servizio di trasporto pubblico locale mesi di agosto e settembre 2021 <i>REGIONE TOSCANA</i>	2021 - 108305011	2021 - 58101/0	2022 - 1000114		1.058,43
115	1	28/02/2022	CIG ZC332C7564 - Incarico per redazione progetto e DL sugli impianti per manutenzione straord di efficientam energetico fabbr "ex asilo" <i>TONINI LEONARDI RAUL</i>	2021 - 201501011	2021 - 35101/0	2022 - 1000115 DETERMINA RESPONSABILE UF 18/08/2021 143		3.671,57
116	1	22/02/2022	manutenzione impianto pubblica illuminazione sostituzione impianti primo SAL <i>NEVADA TRADING S.R.L.</i>	2020 - 208101591	2020 - 48101/0	2022 - 1000116		16.775,00
117	1	22/02/2022	Affidamento servizio di trasporto scolastico anni 2021/2022 GENNAIO 2022 <i>PAGANELLI ANDREA</i>	2021 - 104503011	2021 - 38701/0	2022 - 1000117 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/09/2021 160		1.830,00
118	1	22/02/2022	Affidamento servizio di trasporto scolastico anni 2021/2022 GENNAIO 2022 <i>PAGANELLI ANDREA</i>	2022 - 104503011	2022 - 38701/0	2022 - 1000118 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/09/2021 160		1.827,50
119	1	22/02/2022	servizio di creazione file XML conforme legge 190/2012 <i>SMAI S.R.L.</i>	2022 - 101602021	2022 - 2101/0	2022 - 1000119 DETERMINA RESPONSABILE UF 07/02/2022 18		122,00



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
120	1	22/02/2022	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2021 - 104103011	2021 - 50001/0	2022 - 1000120 DETERMINA RESPONSABILE UF 22/11/2021 212		83,58
121	1	22/02/2022	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOCARRO PICK-UP PER SERVIZIO SPARGISALE IN ATTESA DI RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE LAND MOVER DI TONELLI EMANUELE	2021 - 101503011	2021 - 57801/0	2022 - 1000121 DETERMINA RESPONSABILE UF 28/12/2021 246		488,00
122	1	22/02/2022	CORRISPETTIVO DOVUTO ALLO STATO PER RILASCIO CIE DAL 1.12.2021 AL 15.12.201 MINISTERO INTERNO	2021 - 101705011	2021 - 60501/0	2022 - 1000122 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 31/12/2021 28		33,58
123	1	22/02/2022	CORRISPETTIVO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 16.12.2021 AL 31.12.2021 MINISTERO INTERNO	2021 - 101705011	2021 - 60601/0	2022 - 1000123 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 31/12/2021 29		16,79
124	1	22/02/2022	RCA Auto Comunale Jeep Compass anno 2022 pagamento polizza assicurativa AON SPA	2022 - 101203011	2022 - 1201/0	2022 - 1000124 DETERMINA RESPONSABILE UF 24/01/2022 12		1.238,00
125	1	22/02/2022	Fornitura libri di testo scuola primaria per alunni residenti in Vagli Sopra frequentanti istituto sc. in Castelnuovo G. COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	2021 - 104502021	2021 - 59701/0	2022 - 1000125 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/12/2021 254		69,60
126	1	22/02/2022	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI IST SCOL DI PIEVE FOSCIANA COMUNE DI PIEVE FOSCIANA	2021 - 104205011	2021 - 52301/0	2022 - 1000126 DETERMINA RESPONSABILE UF 08/11/2021 197		39,92
127	1	22/02/2022	CONTRIBUTO PROGETTO "BANCA DEL LIBRO ANNO 2021/2022" A FAVORE ISTITUTO CASTELNUOVO GARFAGNANA ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	2021 - 105103011	2021 - 41301/0	2022 - 1000127 DETERMINA RESPONSABILE UF 06/10/2021 175		530,00
128	1	23/02/2022	rimborso al comune di sciacca per errato versamento Tosap codice 3932 anno 2020 SIG SANCES MICHELE COMUNE DI SCIACCA	2022 - 101408011	2022 - 1601/0	2022 - 1000128 DETERMINA RESPONSABILE UF 26/01/2022 3		224,00
129	1	23/02/2022	Versamento contributo attività estrattiva anno 2021 LRT 35/2015 Parco Alpi Apuane PARCO REGIONALE DELLA ALPI APUANE	2021 - 109103041	2021 - 60401/0	2022 - 1000129		4.765,20
130	1	23/02/2022	Versamento contributo attività estrattiva anno 2021 LRT 35/2015 Re. Az.USL Tosc. Nord AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	2021 - 109103041	2021 - 60401/0	2022 - 1000130		26.327,08
131	1	23/02/2022	Versamento contributo attività estrattiva anno 2021 LRT 35/2015 Re.Toscana REGIONE TOSCANA	2021 - 109103041	2021 - 60401/0	2022 - 1000131		23.694,38
132	1	28/02/2022	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA 1055/2021 INCARICO LEGALE acconto SOMMOVIGO PIERA	2022 - 101208011	2022 - 1701/0	2022 - 1000132		5.800,00
133	1	28/02/2022	affidamento servizio manutenzione e pulizia cimiteri maggio 2021 -2023 PERIODO DAL 17.12.2021 AL 17.01.2022 FABRIZI ROBERTO	2021 - 110503021	2021 - 15101/0	2022 - 1000133 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2021 74		1.291,74



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
134	1	28/02/2022	SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE A BENI ED EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 15 SETT. 2021 AL 15 SETTEMBRE 2023 PERIODO DA 14.12.2021 AL 14.02.2022 FABRIZI ROBERTO	2021 - 108103011	2021 - 38901/0	2022 - 1000134 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/09/2021 159		2.192,50
135	1	28/02/2022	FORNITURA GAS GPL RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2021 AGN ENERGIA SPA	2021 - 101202081	2021 - 36901/0	2022 - 1000135 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/08/2021 154		14,47
136	1	28/02/2022	servizio di assistenza sistemistica parco macchine informatiche e infrastruttura IAN anno 2022 SMAI S.R.L.	2022 - 101203041	2022 - 2201/0	2022 - 1000136 DETERMINA RESPONSABILE UF 07/02/2022 19		1.830,00
137	1	09/03/2022	impegno di spesa compensi E.R.P. Lucca srl per mensilità dal settembre al dicembre 2021 IMPORTI DEFINITIVI ANNO 2021 E.R.P. LUCCA S.R.L.	2021 - 109203031	2021 - 47101/0	2022 - 1000137 DETERMINA RESPONSABILE UF 02/11/2021 196		0,00
138	1	02/03/2022	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FEBBRAIO 2022 BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE	2022 - 400002011	2022 - 5001/0	2022 - 1000138		5.586,84
139	1	02/03/2022	VERSAMENTO IVA FEBBRAIO 2022 BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE	2022 - 400002021	2022 - 5101/0	2022 - 1000139		8.745,30
140	1	02/03/2022	VERSAMENTO IRAP FEBBRAIO 2022 BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE	2022 - 101207011	2022 - 5201/0	2022 - 1000140		952,45
141	1	02/03/2022	VERSAMENTO CPDEL FEBBRAIO 2022 QUOTA DIPENDENTI INPDAP-EX C.P.D.E.L.	2022 - 400001011	2022 - 5301/0	2022 - 1000141		753,21
142	1	02/03/2022	VERSAMENTO CPDEL FEBBRAIO 2022 QUOTA ENTE INPDAP-EX C.P.D.E.L.	2022 - 101201011	2022 - 5401/0	2022 - 1000142		2.025,58
143	1	02/03/2022	VERSAMENTO EX GESCAL FEBBRAIO 2022 INADEL- GEST.PREV.L.440/87	2022 - 400001041	2022 - 5501/0	2022 - 1000143		29,79
144	1	02/03/2022	VERSAMENTO INADEL FEBBRAIO 2022 INADEL- GEST.PREV.L.440/87	2022 - 101201011	2022 - 5601/0	2022 - 1000144		387,73
145	1	09/03/2022	Quota di partecipazione 2021/2022 al Progetto Educativo Zonale (P.E.Z.) Comune di Barga COMUNE DI BARGA	2021 - 104305021	2021 - 47501/0	2022 - 1000145 DETERMINA RESPONSABILE UF 10/11/2021 199		515,00
146	1	09/03/2022	rimborso al comune di Valmacca per errato versamento da parte di un contribuente della TARI anno 2016 RIVERSAMENTO TARI 2016 SIG. PELETTA FRANCESCO COMUNE DI VALMACCA	2022 - 101408011	2022 - 3901/0	2022 - 1000146 DETERMINA RESPONSABILE UF 22/02/2022 11		581,00
147	1	09/03/2022	rimborso al comune di Sciacca per errato versamento TARI 2018 RIVERSAMENTO TARI ANNO 2018 SIG. PUCCIO CARMELO COMUNE DI SCIACCA	2022 - 101408011	2022 - 4001/0	2022 - 1000147 DETERMINA RESPONSABILE UF 24/02/2022 12		96,00



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
148	1	09/03/2022	spese telefoniche ultimo trimestre 2021 edifici demaniali <i>FASTWEB SPA</i>	2021 - 104202021	2021 - 58401/0	2022 - 1000148 DETERMINA RESPONSABILE UF 29/12/2021 249		488,00
149	1	09/03/2022	spese telefoniche ultimo trimestre 2021 edifici demaniali <i>FASTWEB SPA</i>	2021 - 104202021	2021 - 58401/0	2022 - 1000149 DETERMINA RESPONSABILE UF 29/12/2021 249		732,02
150	1	09/03/2022	Affidamento servizio di trasporto scolastico anni 2021/2022 FEBBRAIO 2022 <i>PAGANELLI ANDREA</i>	2022 - 104503011	2022 -	2022 - 1000150 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/09/2021 160		4.620,00
151	1	09/03/2022	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ANNO 2022 FEBBRAIO 2022 <i>GEA SRL</i>	2022 - 109503011	2022 - 1801/0	2022 - 1000151 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/01/2022 17		13.977,51
152	1	09/03/2022	spese telefoniche ultimo trimestre 2021 edifici demaniali <i>TELECOM ITALIA S.P.A. TIM</i>	2021 - 104202021	2021 - 58301/0	2022 - 1000152 DETERMINA RESPONSABILE UF 09/04/2021 48		104,68
153	1	09/03/2022	INTERVENTO SOMMA URGENZA PER EVENTO ATMOSFERICO DEL 26.09.2021 MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE PER FORTE VENTO <i>COOPERATIVA AGRO TURISTICA FORESTALE VAL DI LIMA</i>	2021 - 201603011	2021 - 49901/0	2022 - 1000153 DETERMINA RESPONSABILE UF 06/12/2021 228		2.171,48
154	1	09/03/2022	ACQUISTO SERVIZI DIGITALI UTILI ALL'OTTENIMENTO DELLA RESTANTE QUOTA DI FINANZIAMENTO DEL "FONDO INNOVAZIONE" <i>APKAPPA SRL</i>	2021 - 101803011	2021 - 32901/0	2022 - 1000154 DETERMINA RESPONSABILE UF 09/08/2021 28		2.074,00
155	1	09/03/2022	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI II SEMESTRE 2021 CONTO DI CREDITO 30085478006 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	2021 - 101702021	2021 - 40501/0	2022 - 1000155 DETERMINA RESPONSABILE UF 27/09/2021 49		37,33
156	1	09/03/2022	ACQUISTO TONER E MATERIALE PER UFFICI COMUNALI <i>SMAI S.R.L.</i>	2021 - 101202011	2021 - 56501/0	2022 - 1000156 DETERMINA RESPONSABILE UF 20/12/2021 242		614,99
157	1	10/03/2022	incarico professionale esterno a supporto tecnico al responsabile unico del procedimento <i>BERTONCINI MARCO</i>	2022 - 101603011	2022 -	2022 - 1000157 DETERMINA RESPONSABILE UF 04/05/2020 53		1.650,00
158	1	14/03/2022	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI MARZO 2022 <i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	2022 - 101103011	2022 - 6701/0	2022 - 1000158		1.836,81
159	1	14/03/2022	QUOTE SINDACALI MARZO 2022 <i>UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'</i>	2022 - 400001051	2022 - 6801/0	2022 - 1000159		30,57
160	1	14/03/2022	STIPENDI MESE MARZO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2022 - 101301011	2022 - 6901/0	2022 - 1000160		8.486,27
161	1	16/03/2022	acquisto sale per disgelo strade comunali <i>ETRURIA SALI SRL</i>	2022 - 108103021	2022 - 1401/0	2022 - 1000161 DETERMINA RESPONSABILE UF 24/01/2022 14		2.013,00
162	1	16/03/2022	fornitura acqua secondo semestre 2021 GAIA spa <i>GAIA S.P.A.</i>	2021 - 101202081	2021 - 49701/0	2022 - 1000162 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/11/2021 211		109,97



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
163	1	16/03/2022	fornitura acqua secondo semestre 2021 GAIA spa GAIA S.P.A.	2021 - 101202081	2021 - 49701/0	2022 - 1000163 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/11/2021 211		10,96
164	1	16/03/2022	fornitura acqua secondo semestre 2021 GAIA spa GAIA S.P.A.	2021 - 101202081	2021 - 49701/0	2022 - 1000164 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/11/2021 211		34,09
165	1	16/03/2022	fornitura acqua secondo semestre 2021 GAIA spa GAIA S.P.A.	2021 - 101202081	2021 - 49701/0	2022 - 1000165 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/11/2021 211		5,52
166	1	16/03/2022	fornitura acqua secondo semestre 2021 GAIA spa GAIA S.P.A.	2021 - 101202081	2021 - 49701/0	2022 - 1000166 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/11/2021 211		169,41
167	1	16/03/2022	fornitura acqua secondo semestre 2021 GAIA spa GAIA S.P.A.	2021 - 101202081	2021 - 49701/0	2022 - 1000167 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/11/2021 211		109,97
168	1	16/03/2022	fornitura acqua secondo semestre 2021 GAIA spa GAIA S.P.A.	2021 - 101202081	2021 - 49701/0	2022 - 1000168 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/11/2021 211		12,04
169	1	16/03/2022	fornitura acqua secondo semestre 2021 GAIA spa GAIA S.P.A.	2021 - 101202081	2021 - 49701/0	2022 - 1000169 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/11/2021 211		313,27
170	1	16/03/2022	fornitura acqua secondo semestre 2021 GAIA spa GAIA S.P.A.	2021 - 101202081	2021 - 49701/0	2022 - 1000170 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/11/2021 211		276,12
171	1	16/03/2022	fornitura acqua secondo semestre 2021 GAIA spa GAIA S.P.A.	2021 - 101202081	2021 - 49701/0	2022 - 1000171 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/11/2021 211		276,12
172	1	16/03/2022	fornitura acqua secondo semestre 2021 GAIA spa GAIA S.P.A.	2021 - 101202081	2021 - 49701/0	2022 - 1000172 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/11/2021 211		121,00
173	1	16/03/2022	fornitura acqua secondo semestre 2021 GAIA spa GAIA S.P.A.	2021 - 101202081	2021 - 49701/0	2022 - 1000173 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/11/2021 211		74,78
174	1	16/03/2022	fornitura acqua secondo semestre 2021 GAIA spa GAIA S.P.A.	2021 - 101202081	2021 - 49701/0	2022 - 1000174 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/11/2021 211		48,41
175	1	16/03/2022	fornitura acqua secondo semestre 2021 GAIA spa GAIA S.P.A.	2021 - 101202081	2021 - 49701/0	2022 - 1000175 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/11/2021 211		109,97
176	1	16/03/2022	fornitura acqua secondo semestre 2021 GAIA spa GAIA S.P.A.	2021 - 101202081	2021 - 49701/0	2022 - 1000176 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/11/2021 211		19,72
177	1	16/03/2022	fornitura acqua secondo semestre 2021 GAIA spa GAIA S.P.A.	2021 - 101202081	2021 - 49701/0	2022 - 1000177 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/11/2021 211		211,30
178	1	16/03/2022	fornitura acqua secondo semestre 2021 GAIA spa GAIA S.P.A.	2021 - 101202081	2021 - 49701/0	2022 - 1000178 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/11/2021 211		661,09



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
179	1	16/03/2022	fornitura acqua secondo semestre 2021 GAIA spa GAIA S.P.A.	2021 - 101202081	2021 - 49701/0	2022 - 1000179 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/11/2021 211		11,02
180	1	16/03/2022	consumi energia elettrica terzo trimestre 2021 IREN MERCATO S.P.A.	2021 - 101202091	2021 - 53101/0	2022 - 1000180 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/12/2021 232		383,85
181	1	16/03/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA CON DET 232 DEL 2021 PER AUMENO TARIFFE NEL CORSO DEL 2021 IREN MERCATO S.P.A.	2022 - 108202011	2022 - 4301/0	2022 - 1000181		1.738,68
182	1	16/03/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA CON DET 232 DEL 2021 PER AUMENO TARIFFE NEL CORSO DEL 2021 IREN MERCATO S.P.A.	2022 - 108202011	2022 - 4301/0	2022 - 1000182		6,47
183	1	23/03/2022	affidamento diretto redazione progetto definitivo esecutivo architettonico e strutturale campeggio comunale STUDIO TECNICO TPA ENGINEERING	2021 - 201501011	2021 - 13203/0	2022 - 1000183 DETERMINA RESPONSABILE UF 10/05/2021 61		10.150,40
184	1	24/03/2022	affidamento esecuzione indagini geologiche e geognostiche per ristrutturazione blocco servizi campeggio comunale PRO.GEO SRL INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE	2021 - 201501011	2021 - 13201/0	2022 - 1000184 DETERMINA RESPONSABILE UF 10/05/2021 63		1.464,00
185	1	24/03/2022	affidamento redazione relazione geologica per progetto ristrutturazione blocco campeggio comunale BIAGIONI ALESSIO	2021 - 201501011	2021 - 13202/0	2022 - 1000185 DETERMINA RESPONSABILE UF 10/05/2021 62		1.057,74
186	1	25/03/2022	collaudo statico ristrutturazione blocco servizi campeggio comunale Vaiano STUDIO TECNICO TPA ENGINEERING	2021 - 101603011	2021 - 57401/0	2022 - 1000186 DETERMINA RESPONSABILE UF 20/12/2021 240		1.015,04
187	1	30/03/2022	QUOTA PARCO ANNO 2019 PARCO REGIONALE DELLA ALPI APUANE	2019 - 101205031	2019 - 49701/0	2022 - 1000187 DETERMINA RESPONSABILE UF 16/12/2019 237		6.391,64
188	1	30/03/2022	IVA su fattura attiva gaia GAIA S.P.A.	2022 - 400002021	2022 - 7901/0	2022 - 1000188		5.529,70
189	1	30/03/2022	iva fattura attiva gaia GAIA S.P.A.	2022 - 400002021	2022 - 8501/0	2022 - 1000189		59,40
190	1	30/03/2022	iva su fattura attiva gaia GAIA S.P.A.	2022 - 400002021	2022 - 8601/0	2022 - 1000190		6.093,34
191	1	30/03/2022	IVA FATTURA ATTIVA GAIA GAIA S.P.A.	2022 - 400002021	2022 - 8701/0	2022 - 1000191		6.152,74
192	1	30/03/2022	IVA SU FATT ATTIVA GAIA GAIA S.P.A.	2022 - 400002021	2022 - 8801/0	2022 - 1000192		11.798,82
193	1	30/03/2022	IVA FATT ATTIVA GAIA GAIA S.P.A.	2022 - 400002021	2022 - 8901/0	2022 - 1000193		11.799,70



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
194	1	30/03/2022	IVA FATT ATTIVA GAIA GAIA S.P.A.	2022 - 400002021	2022 - 9001/0	2022 - 1000194		11.015,18
195	1	30/03/2022	IVA FATT ATTIVA GAIA GAIA S.P.A.	2022 - 400002021	2022 - 9101/0	2022 - 1000195		3.633,30
196	1	30/03/2022	IVA FATT ATTIVA GAIA GAIA S.P.A.	2022 - 400002021	2022 - 9201/0	2022 - 1000196		7.402,78
197	1	30/03/2022	IVA FATT ATTIVA GAIA GAIA S.P.A.	2022 - 400002021	2022 - 9301/0	2022 - 1000197		11.015,18
198	1	04/04/2022	quota parte per commissione elettorale circondariale anno 2021 primo semestre COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	2022 - 101702021	2022 - 8001/0	2022 - 1000198 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 17/03/2022 1		85,63
199	1	04/04/2022	quota parte per commissione elettorale circondariale anno 2021 secondo semestre COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	2022 - 101702021	2022 - 8101/0	2022 - 1000199 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 17/03/2022 1		40,95
200	1	04/04/2022	trasferimento corrispettivo per rilascio CIE periodo dal 1.1.2022 al 15.1.2022 MINISTERO INTERNO	2022 - 101705011	2022 - 7401/0	2022 - 1000200 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 17/03/2022 2		33,58
201	1	04/04/2022	trasferimento corrispettivo per rilascio CIE periodo dal 16.1.2022 al 31.1.2022 MINISTERO INTERNO	2022 - 101705011	2022 - 7501/0	2022 - 1000201 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 17/03/2022 3		67,16
202	1	04/04/2022	trasferimento corrispettivo per rilascio CIE periodo dal 1.2.2022 al 15.2.2022 MINISTERO INTERNO	2022 - 101705011	2022 - 7601/0	2022 - 1000202 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 17/03/2022 4		67,16
203	1	04/04/2022	trasferimento corrispettivo rilascio CIE periodo dal 16.2.2022 al 28.2.2022 MINISTERO INTERNO	2022 - 101705011	2022 - 7701/0	2022 - 1000203 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 17/03/2022 5		67,16
204	1	04/04/2022	trasferimento corrispettivo per rilascio CIE periodo dal 01.03.2022 al 15.03.2022 MINISTERO INTERNO	2022 - 101705011	2022 - 7801/0	2022 - 1000204 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 17/03/2022 6		33,58
205	1	04/04/2022	FORNITURA GAS GPL RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE primo bimestre 2022 AGN ENERGIA SPA	2022 - 101202081	2022 - 6401/0	2022 - 1000205 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 37		1.720,14
206	1	04/04/2022	FORNITURA GAS GPL RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE primo bimestre 2022 conguaglio AGN ENERGIA SPA	2022 - 101202081	2022 - 6401/0	2022 - 1000206 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 37		14,04
207	1	04/04/2022	FORNITURA GAS GPL RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI I SEMESTRE 2022 primo bimestre 2022 AGN ENERGIA SPA	2022 - 104202011	2022 - 6501/0	2022 - 1000207 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 37		3.500,00
208	1	04/04/2022	FORNITURA GAS GPL RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE recupero edificio scolastico primo bimestre 2022 AGN ENERGIA SPA	2022 - 101202081	2022 - 6401/0	2022 - 1000208 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 37		902,86



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
209	1	04/04/2022	CONSUMI TELEFONICI SCUOLA E CASA ABRAMI PRIMI DUE BIMESTRI 2022 <i>TELECOM ITALIA S.P.A. TIM</i>	2022 - 104202021	2022 - 4901/0	2022 - 1000209 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 30		117,82
210	1	04/04/2022	CONSUMI TELEFONICI SCUOLA E CASA ABRAMI PRIMI DUE BIMESTRI 2022 <i>TELECOM ITALIA S.P.A. TIM</i>	2022 - 104202021	2022 - 4901/0	2022 - 1000210 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 30		104,68
211	1	04/04/2022	rinnovo abbonamento per programmi in uso agli uffici comunali <i>APKAPPA SRL</i>	2022 - 101202011	2022 - 2020099001/0	2022 - 1000211 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/04/2020 11		13.993,40
212	1	04/04/2022	Affidamento servizio spalatura neve e spargimento sale vie piazze comunali novembre 2021 aprile 2022 <i>LAND MOVER DI TONELLI EMANUELE</i>	2022 - 108103021	2022 - 2021049801/0	2022 - 1000212 DETERMINA RESPONSABILE UF 23/11/2021 214		10.248,00
213	1	04/04/2022	lavori di riparazione su mezzo spargisale comunale L200 CY978 RP <i>MULTISERVICE SRL</i>	2021 - 108103021	2021 - 60301/0	2022 - 1000213		628,07
214	1	04/04/2022	redazione progetto esecutivo sicurezza contabilità direzione lavori per mitigazione del rischio viabilità per vagli sot <i>MONI LEONARDO</i>	2021 - 201606011	2021 - 25301/0	2022 - 1000214 DETERMINA RESPONSABILE UF 05/07/2021 112		6.575,80
215	1	04/04/2022	oneri servizio mens scolastica AS 2021/2022 febbraio 2022 <i>COOPERATIVA SOCIALE DUCATUS LUNIGIANAE</i>	2022 - 104502011	2022 - 2021040701/0	2022 - 1000215 DETERMINA RESPONSABILE UF 29/09/2021 174		1.449,66
216	1	04/04/2022	acquisto di tre sanificatori d'aria AIR+ scuole elementare e materna <i>ITALARCO COMMERCIALE SRL</i>	2022 - 104102011	2022 - 4101/0	2022 - 1000216 DETERMINA RESPONSABILE UF 23/02/2022 23		2.499,78
217	1	04/04/2022	interventi di mitigazione rischio lungo viabilità per vagli sotto in prossimità del fosso della Iacopina <i>GEO SOLUTIONS GARFAGNANA SRL</i>	2019 - 208101061	2019 - 56001/0	2022 - 1000217		43.891,70
218	1	06/04/2022	iva commerciale chiusura 2021 <i>COMUNE VAGLI SOTTO</i>	2021 - 400002021	2021 - 1801/0	2022 - 1000218		44,03
219	1	06/04/2022	impegno di spesa compensi E.R.P. Lucca srl per mensilità dal settembre al dicembre 2021: importi definitivi anno 2021 <i>E.R.P. LUCCA S.R.L.</i>	2021 - 109203031	2021 - 47101/0	2022 - 1000219 DETERMINA RESPONSABILE UF 02/11/2021 196		10.547,28
220	1	06/04/2022	COMPENSO GESTORE EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE ERP LUCCA SRchiusura fattura importi definitivi anno 2021 <i>E.R.P. LUCCA S.R.L.</i>	2022 - 109203031	2022 - 7001/0	2022 - 1000220 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/03/2022 39		515,31
221	1	06/04/2022	compenso ERP Lucca GENNAIO 2022 gestione e manutenzione ordinaria <i>E.R.P. LUCCA S.R.L.</i>	2022 - 109203031	2022 - 3801/0	2022 - 1000221 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/03/2022 39		1.554,81
222	1	06/04/2022	COMPENSO GESTORE EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE ERP LUCCA SRL ANNO 2022 : FEBBRAIO 2022 <i>E.R.P. LUCCA S.R.L.</i>	2022 - 109203031	2022 - 7001/0	2022 - 1000222 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/03/2022 39		1.291,64



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
223	1	06/04/2022	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MARZO 2022 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 400002011	2022 - 10501/0	2022 - 1000223		3.636,04
224	1	06/04/2022	VERSAMENTO IVA MARZO 2022 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 400002021	2022 - 10601/0	2022 - 1000224		9.724,68
225	1	06/04/2022	iva commerciale MARZO 2021 LIQUIDAZ A CONGUAGLIO 2021 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2021 - 400002021	2021 - 1801/0	2022 - 1000225		3,31
226	1	06/04/2022	VERSAMENTO IRAP MARZO 2022 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 101207011	2022 - 10701/0	2022 - 1000226		890,83
227	1	06/04/2022	VERSAMENTO CPDEL MARZO 2022 QUOTA DIPENDENTI <i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>	2022 - 400001011	2022 - 10801/0	2022 - 1000227		0,00
228	1	06/04/2022	VERSAMENTO CPDEL MARZO 2022 QUOTA ENTE <i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>	2022 - 101201011	2022 - 10901/0	2022 - 1000228		0,00
229	1	06/04/2022	VERSAMENTO EX-GESCAL MARZO 2022 <i>INADEL- GEST.PREV.L.440/87</i>	2022 - 400001041	2022 - 11001/0	2022 - 1000229		29,79
230	1	06/04/2022	VERSAMENTO INADEL MARZO 2022 <i>INADEL- GEST.PREV.L.440/87</i>	2022 - 101201011	2022 - 11101/0	2022 - 1000230		387,73
231	1	06/04/2022	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO INPS LUCCA PER BALDUCCI M R ANNO 1979 REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA <i>INPS SEDE DI LUCCA</i>	2022 - 101208011	2022 - 10101/0	2022 - 1000231	DETERMINA RESPONSABILE UF 06/04/2022 24	225,69
232	1	11/04/2022	iva su fattura attiva gaia <i>GAIA S.P.A.</i>	2022 - 400002021	2022 - 12301/0	2022 - 1000232		6.152,74
233	1	11/04/2022	incrico professionale esterno a supposto tecnico al responsabile unico del procedimento <i>BERTONCINI MARCO</i>	2022 - 101603011	2022 - 2020012301/0	2022 - 1000233	DETERMINA RESPONSABILE UF 04/05/2020 53	1.650,00
234	1	11/04/2022	servizio di assistenza per valutazione, redazione ed invio dichiarazione integrativa modello 770/2017 <i>STUDIO SEAD SRL</i>	2021 - 101208011	2021 - 59801/0	2022 - 1000234	DETERMINA RESPONSABILE UF 31/12/2021 83	1.464,00
235	1	11/04/2022	Fornitura e posa in opera nuove aperture in marmo presso il nuovo locale uso bancomat edificio comunale <i>BALDUCCI MARMI SRL</i>	2021 - 201501011	2021 - 40301/0	2022 - 1000235	DETERMINA RESPONSABILE UF 22/09/2021 167	4.160,20
236	1	11/04/2022	Affidamento servizio di trasporto scolastico anni 2021/2022 marzo 2022 <i>PAGANELLI ANDREA</i>	2022 - 104503011	2022 - 2021038701/0	2022 - 1000236	DETERMINA RESPONSABILE UF 14/09/2021 160	5.197,50
237	1	11/04/2022	CONSUMI TELEFONICI EDIFICI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2022 MARZO APRILE 2022 <i>FASTWEB SPA</i>	2022 - 101202101	2022 - 9601/0	2022 - 1000237	DETERMINA RESPONSABILE UF 01/04/2022 47	488,00



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
238	1	11/04/2022	compenso Segretario Comunale Dott.ssa Grabau sedute in reggenza dal 12.7.21 al 30.12.21 <i>MINISTERO INTERNO PER ALBO NAZ SEGRETARI</i>	2021 - 101105021	2021 - 61501/0	2022 - 1000238		2.202,69
239	1	12/04/2022	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ADSL PER SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E PER I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA <i>IRIDEOS S.P.A.</i>	2021 - 101803011	2021 - 37001/0	2022 - 1000239 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/08/2021 149		483,77
240	1	12/04/2022	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ADSL PER SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E PER I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA <i>IRIDEOS S.P.A.</i>	2021 - 101803011	2021 - 37001/0	2022 - 1000240 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/08/2021 149		9,76
241	1	12/04/2022	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ADSL PER SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E PER I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA <i>IRIDEOS S.P.A.</i>	2021 - 101803011	2021 - 37001/0	2022 - 1000241 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/08/2021 149		2,44
242	1	12/04/2022	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ADSL PER SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E PER I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA <i>IRIDEOS S.P.A.</i>	2021 - 101803011	2021 - 37001/0	2022 - 1000242 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/08/2021 149		35,55
243	1	12/04/2022	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 edifici comunali gennaio febbraio 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2022 - 101202091	2022 - 4401/0	2022 - 1000243 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 27		2.742,13
244	1	12/04/2022	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 edifici comunali gennaio febbraio 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2022 - 101202091	2022 - 4401/0	2022 - 1000244 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 27		29,29
245	1	12/04/2022	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 edifici comunali gennaio febbraio 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2022 - 101202091	2022 - 4401/0	2022 - 1000245 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 27		284,63
246	1	12/04/2022	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 edifici comunali gennaio febbraio 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2022 - 101202091	2022 - 4401/0	2022 - 1000246 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 27		29,29
247	1	12/04/2022	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 edifici comunali gennaio febbraio 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2022 - 101202091	2022 - 4401/0	2022 - 1000247 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 27		29,29
248	1	12/04/2022	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 edifici comunali gennaio febbraio 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2022 - 101202091	2022 - 4401/0	2022 - 1000248 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 27		74,33
249	1	12/04/2022	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 edifici comunali gennaio febbraio 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2022 - 101202091	2022 - 4401/0	2022 - 1000249 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 27		6,50
250	1	12/04/2022	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 edifici comunali gennaio febbraio 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2022 - 101202091	2022 - 4401/0	2022 - 1000250 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 27		25,62
251	1	12/04/2022	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 edifici comunali gennaio febbraio 2022	2022 - 101202091	2022 - 4401/0	2022 - 1000251 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 27		192,79



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
			<i>IREN MERCATO S.P.A.</i>					
252	1	12/04/2022	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 edifici comunali gennaio febbraio 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2022 - 101202091	2022 - 4401/0	2022 - 1000252 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 27		53,62
253	1	12/04/2022	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 scuole comunali gennaio febbraio 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2022 - 104102021	2022 - 4501/0	2022 - 1000253 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 27		2.222,39
254	1	12/04/2022	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 edifici comunali genn febb 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2022 - 101202091	2022 - 4401/0	2022 - 1000254 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 27		32,51
255	1	12/04/2022	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 scuole comunali genn febb 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2022 - 104102021	2022 - 4501/0	2022 - 1000255 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 27		277,61
256	1	12/04/2022	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 pubblica illuminazione genn febb 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2022 - 108202011	2022 - 4601/0	2022 - 1000256 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 27		510,27
257	1	12/04/2022	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 pubblica illuminazione genn febb 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2022 - 108202011	2022 - 4601/0	2022 - 1000257 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 27		1.650,64
258	1	12/04/2022	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 pubblica illuminazione genn febb 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2022 - 108202011	2022 - 4601/0	2022 - 1000258 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 27		1.215,36
259	1	12/04/2022	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 pubblica illuminazione genn febb 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2022 - 108202011	2022 - 4601/0	2022 - 1000259 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 27		1.170,96
260	1	12/04/2022	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 pubblica illuminazione genn febb 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2022 - 108202011	2022 - 4601/0	2022 - 1000260 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 27		900,33
261	1	12/04/2022	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 pubblica illuminazione genn febb 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2022 - 108202011	2022 - 4601/0	2022 - 1000261 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 27		445,37
262	1	12/04/2022	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 pubblica illuminazione genn febb 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2022 - 108202011	2022 - 4601/0	2022 - 1000262 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 27		517,69
263	1	12/04/2022	illuminazione pubblica consumi genn febbraio 2022 aumenti non previsti <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2019 - 108202011	2019 - 55201/0	2022 - 1000263		668,70
264	1	12/04/2022	fornitura energia elettrica primo trimestre 2022 pubblica illuminazione GENN FEBBR 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2022 - 108202011	2022 - 4601/0	2022 - 1000264 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 27		89,38
265	1	12/04/2022	illuminazione pubblica CONSUMI GENN FEBBR 2022 AUMENTI NON PREVISTI <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2019 - 108202011	2019 - 55201/0	2022 - 1000265		1.218,75



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
266	1	12/04/2022	illuminazione pubblica CONSUMI GENN FEBBR 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2019 - 108202011	2019 - 55201/0	2022 - 1000266		1.316,17
267	1	12/04/2022	illuminazione pubblica CONSUMI GENN FEBBRAIO 2022 RECUPERO AUMENTI NON PREVISTI <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2019 - 108202011	2019 - 55201/0	2022 - 1000267		832,42
268	1	12/04/2022	spese energia elettrica GENN FEBBRAIO 2022 RECUPERO AUMENTI NON PREVISTI <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000268		970,32
269	1	12/04/2022	strada vagli careggine PRIMO SAL DEI LAVORI BANDO MISURA 125/A PSR 2007/2013 <i>VANDO BATTAGLI COSTRUZIONI S.R.L.</i>	2019 - 208101041	2019 - 48301/0	2022 - 1000269		85.071,03
270	1	14/04/2022	QUOTE SINDACALI APRILE 2022 <i>UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'</i>	2022 - 400001051	2022 - 12701/0	2022 - 1000270		30,57
271	1	14/04/2022	INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE 2022 <i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	2022 - 101103011	2022 - 12801/0	2022 - 1000271		1.836,81
272	1	14/04/2022	STIPENDI MESE DI APRILE 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2022 - 101301011	2022 - 13001/0	2022 - 1000272		8.970,61
273	1	14/04/2022	STIPENDIO MESE APRILE 2022 Versamento PEO riconosciuta al diio Tecnico dalla data di assunzione 6.4.21 al 31.12.2021 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2022 - 101201081	2022 - 2021061401/0	2022 - 1000273		424,05
274	1	14/04/2022	STIPENDI APRILE 2022 RICONOSCIMENTO PEO DIPENDENTE CARMASSIA FINE CONTRATTO 30.4.2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2022 - 101201081	2022 - 12901/0	2022 - 1000274		132,75
275	1	14/04/2022	POLIZZA INFORTUNI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE RINNOVO 2022 <i>AGENZIA CIPOLLINI GRAZIANO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI</i>	2022 - 101203011	2022 - 10301/0	2022 - 1000275 DETERMINA RESPONSABILE UF 06/04/2022 53		2.550,00
276	1	14/04/2022	polizza assicurativa Autoveicolo Jeep Compass infortuni per il conducente <i>AGENZIA CIPOLLINI GRAZIANO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI</i>	2022 - 101203011	2022 - 10201/0	2022 - 1000276 DETERMINA RESPONSABILE UF 05/04/2022 52		450,00
277	1	21/04/2022	opere di sistemazione strada comunale tra vagli sotto e località Vaiano (Contributo regionale) certificato di pagamento n. 1 <i>C.O.A.F. SOC.COOP.VA</i>	2022 - 201501011	2022 - 2021062401/0	2022 - 1000277 DETERMINA RESPONSABILE UF 04/08/2021 137		40.650,40
278	1	21/04/2022	opere di sistemazione strada comunale tra vagli sotto e località Vaiano (Contributo regionale) certificato di pagamento n. 1 <i>C.O.A.F. SOC.COOP.VA</i>	2022 - 201501011	2022 - 2021062501/0	2022 - 1000278 DETERMINA RESPONSABILE UF 04/08/2021 137		1.166,60
279	1	21/04/2022	opere di sistemazione strada comunale tra vagli sotto e località Vaiano (Contributo regionale) certificato di pagamento n.2 <i>C.O.A.F. SOC.COOP.VA</i>	2022 - 201501011	2022 - 2021062501/0	2022 - 1000279 DETERMINA RESPONSABILE UF 04/08/2021 137		25.951,17



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
280	1	21/04/2022	Quote residue TPL anno 2020 <i>REGIONE TOSCANA</i>	2020 - 101803011	2020 - 51701/0	2022 - 1000280		3.693,38
281	1	21/04/2022	spesa per sanificazione edificio comunale causa covid-19 <i>ANGELI GIANCARLO S.R.L.</i>	2022 - 101202011	2022 - 9701/0	2022 - 1000281		420,29
282	1	26/04/2022	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ANNO 2022 mese di marzo 2022 <i>GEA SRL</i>	2022 - 109503011	2022 - 1801/0	2022 - 1000282		13.977,51
283	1	21/04/2022	oneri servizio mens scolastica AS 2021/2022 mese marzo <i>COOPERATIVA SOCIALE DUCATUS LUNIGIANAE</i>	2022 - 104502011	2022 - 2021040701/0	2022 - 1000283		1.708,72
284	1	26/04/2022	conto corrente postale di appoggio ai servizi postali consumo annuale 30085478-006 febbraio 2022 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	2022 - 101702021	2022 - 5801/0	2022 - 1000284		15,99
285	1	21/04/2022	incarico legale associazione studio legale buffoni cardone per revoca contratto/concessione rep. 177 del 21.5.2013 <i>ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA</i>	2022 - 101208011	2022 - 11601/0	2022 - 1000285		4.961,01
286	1	26/04/2022	rimborso spese per minuteria uffici comunali anticipate dall'economista comunale <i>ECONOMO DEBORA FRANCESCHI</i>	2021 - 101202011	2021 - 58001/0	2022 - 1000286		198,93
287	1	26/04/2022	rimborso spese per minuteria uffici comunali anticipate dall'economista comunale <i>ECONOMO DEBORA FRANCESCHI</i>	2021 - 101202011	2021 - 58001/0	2022 - 1000287		0,14
288	1	26/04/2022	rimborso spese per minuteria uffici comunali anticipate dall'economista comunale <i>ECONOMO DEBORA FRANCESCHI</i>	2021 - 101202011	2021 - 58001/0	2022 - 1000288		152,93
289	1	26/04/2022	IVA COMMERCIALE <i>COMUNE DI VAGLI SOTTO</i>	2021 - 400002021	2021 - 6401/0	2022 - 1000289		48,85
290	1	26/04/2022	versamento iva commerciale trasporto scolastico <i>COMUNE DI VAGLI SOTTO</i>	2021 - 400002021	2021 - 13901/0	2022 - 1000290		280,07
291	1	26/04/2022	iva commerciale <i>COMUNE DI VAGLI SOTTO</i>	2021 - 400002021	2021 - 17001/0	2022 - 1000291		7,21
292	1	26/04/2022	IVA COMMERCIALE <i>COMUNE DI VAGLI SOTTO</i>	2021 - 400002021	2021 - 18801/0	2022 - 1000292		419,66
293	1	26/04/2022	iva commerciale <i>COMUNE DI VAGLI SOTTO</i>	2021 - 400002021	2021 - 21101/0	2022 - 1000293		61,33
294	1	26/04/2022	IVA commerciale fattura n. 300 paganelli andrea <i>COMUNE DI VAGLI SOTTO</i>	2021 - 400002021	2021 - 24101/0	2022 - 1000294		139,89



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
295	1	26/04/2022	IVA COMMERCIALE COMUNE DI VAGLI SOTTO	2021 - 400002021	2021 - 24501/0	2022 - 1000295 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/09/2019 167		33,57
296	1	26/04/2022	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA PAGANELLI ANDREA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI VAGLI SOTTO	2021 - 400002021	2021 - 40801/0	2022 - 1000296		245,00
297	1	26/04/2022	IVA COMMERCIALE SU FATTURA TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2021 PAGANELLI ANDREA COMUNE DI VAGLI SOTTO	2021 - 400002021	2021 - 47201/0	2022 - 1000297		455,00
298	1	26/04/2022	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SU FATTURA DUCATUS SERVIZIO MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2021 COMUNE DI VAGLI SOTTO	2021 - 400002021	2021 - 47401/0	2022 - 1000298		97,45
299	1	26/04/2022	IVA commerciale fattura Paganelli Andrea mese di novembre 2021 COMUNE DI VAGLI SOTTO	2021 - 400002021	2021 - 51801/0	2022 - 1000299		437,50
300	1	26/04/2022	iva commerciale su fattura servizio mensa scolastica mese di novembre 2021 COMUNE DI VAGLI SOTTO	2021 - 400002021	2021 - 52901/0	2022 - 1000300		73,78
301	1	28/04/2022	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI II SEMESTRE 2021 CONTO DI CREDITO 30085478006 DICEMBRE 2021 POSTE ITALIANE S.P.A.	2021 - 101702021	2021 - 40501/0	2022 - 1000301 DETERMINA RESPONSABILE UF 27/09/2021 49		131,22
302	1	28/04/2022	RIMBORSO PER LA GESTIONE DEL BIOPARCO PERIODO GENNAIO MARZO 2022 COMPRESA MANUTENZIONE RECINZIONE NUOVA A.S.B.U.C. COMUNALE VAGLI SOTTO E STAZZEMA LIMITATAM ALLA FRAZIONE DI ARNI	2022 - 109603011	2022 - 11901/0	2022 - 1000302 DETERMINA RESPONSABILE UF 08/04/2022 26		4.236,42
303	1	28/04/2022	affidamento servizio manutenzione e pulizia cimiteri maggio 2021 -2023 FEBBRAIO APRILE 2022 FABRIZI ROBERTO	2022 - 110503021	2022 - 2021015101/0	2022 - 1000303 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2021 74		1.619,61
304	1	28/04/2022	SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE A BENI ED EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 15 SETT. 2021 AL 15 SETTEMBRE 2023 FEBBRAIO MARZO 2022 FABRIZI ROBERTO	2022 - 108103011	2022 - 2021038901/0	2022 - 1000304 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/09/2021 159		2.192,50
305	1	28/04/2022	CONSUMI TELEFONICI EDIFICI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2022 FASTWEB SPA	2022 - 101202101	2022 - 9601/0	2022 - 1000305 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/04/2022 47		732,92
306	1	28/04/2022	COMPENSO GESTORE EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE ERP LUCCA SRL ANNO 2022 MARZO 2022 E.R.P. LUCCA S.R.L.	2022 - 109203031	2022 - 7001/0	2022 - 1000306 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/03/2022 39		1.405,83
307	1	28/04/2022	acquisto sacchi per raccolta rifiuti NEL MONDO DELLA CARTA SRL	2022 - 101202011	2022 - 6301/0	2022 - 1000307 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 34		107,36
308	1	28/04/2022	CONSUMI TELEFONICI SCUOLA E CASA ABRAMI PRIMI DUE BIMESTRI 2022 TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	2022 - 104202021	2022 - 4901/0	2022 - 1000308 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 30		126,62



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
309	1	28/04/2022	CONSUMI TELEFONICI SCUOLA E CASA ABRAMI PRIMI DUE BIMESTRI 2022 <i>TELECOM ITALIA S.P.A. TIM</i>	2022 - 104202021	2022 - 4901/0	2022 - 1000309 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 30		104,68
310	1	28/04/2022	RIPARAZIONE CALDAIA VIESSMAN GPL CON VASO DI ESPANSIONE E RILASCIO BOLLINI RT IMPIANTI, PULIZIA CALDAIA ANALISI COMBUS <i>IDROLUX SRL</i>	2022 - 101503011	2022 - 4201/0	2022 - 1000310 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 26		670,00
311	1	28/04/2022	SERVIZIO PUBBLICITARIO ITALIA IN BICICLETTA TOURING CLUB ITALIANO <i>PROGETTO S.R.L.</i>	2022 - 107203011	2022 - 3701/0	2022 - 1000311		1.207,80
312	1	28/04/2022	posa in opera e fornitura allacciamento gas gpl di 2 utenze dificio "ex Asilo" sede protezione civile <i>AGN ENERGIA SPA</i>	2021 - 201501011	2021 - 61001/0	2022 - 1000312		341,60
313	1	28/04/2022	posa in opera e fornitura allacciamento gas gpl di 2 utenze dificio "ex Asilo" sede protezione civile <i>AGN ENERGIA SPA</i>	2021 - 201501011	2021 - 61001/0	2022 - 1000313		341,60
314	1	05/05/2022	versamento ritenute IRPEF aprile 2022 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 400002011	2022 - 15701/0	2022 - 1000314		4.012,12
315	1	05/05/2022	VERSAMENTO IVA APRILE 2022 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 400002021	2022 - 15601/0	2022 - 1000315		35.741,43
316	1	05/05/2022	VERSAMENTO IRAP MESE APRILE 2022 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 101207011	2022 - 15801/0	2022 - 1000316		880,17
317	1	05/05/2022	VERSAMENTO IRAP MESE APRILE 2022 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 101607011	2022 - 15901/0	2022 - 1000317		98,54
318	1	05/05/2022	VERSAMENTO CPDEL APRILE 2022 QUOTA DIPENDENTI <i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>	2022 - 400001011	2022 - 16001/0	2022 - 1000318		844,65
319	1	05/05/2022	VERSAMENTO CPDEL APRILE 2022 QUOTA ENTE <i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>	2022 - 101201011	2022 - 16101/0	2022 - 1000319		2.271,54
320	1	05/05/2022	VERSAMENTO EX -GESCAL APRILE 2022 <i>INADEL- GEST.PREV.L.440/87</i>	2022 - 400001041	2022 - 16201/0	2022 - 1000320		33,39
321	1	05/05/2022	VERSAMENTO INADEL APRILE 2022 <i>INADEL- GEST.PREV.L.440/87</i>	2022 - 101201011	2022 - 16301/0	2022 - 1000321		432,39
322	1	05/05/2022	IVA commerciale liquidazione primo trimestre 2022 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 400002021	2022 - 101/0	2022 - 1000322		46,41
323	1	05/05/2022	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ADSL PER SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E PER I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA <i>IRIDEOS S.P.A.</i>	2021 - 101803011	2021 - 37001/0	2022 - 1000323 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/08/2021 149		312,25



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
324	1	05/05/2022	Incarico regolam preventivo giurisdizione Commissario usi civici 18/2021 <i>PUCCI PIETRO CARLO</i>	2022 - 101208011	2022 - 2021047601/0	2022 - 1000324 08/11/2021 62		1.000,00
325	1	05/05/2022	incarico per proporre regolamento di giurisdizione in relazione alla causa dinanzi al Commissario USI Civici 18/21 RG <i>PUCCI PIETRO CARLO</i>	2022 - 101208011	2022 - 2021061101/0	2022 - 1000325 08/11/2021 62		3.440,80
326	1	05/05/2022	Incarico proposiz Ricorso Cassazione Corte appello sente Usi Civici n. 32 del 2019 <i>PUCCI PIETRO CARLO</i>	2022 - 101208011	2022 - 2021047301/0	2022 - 1000326 04/11/2021 61		5.000,00
327	1	05/05/2022	Incarico proposizione ricorso per cassazione sent. Corte Appello di Roma (conferma sent. Usi Civici n. 32/2019) <i>PUCCI PIETRO CARLO</i>	2022 - 101208011	2022 - 2021061101/0	2022 - 1000327 04/11/2021 61		4.516,00
328	1	05/05/2022	INCARICO AVV. PUCCI PIETRO CARLO RICORSO TAR TOSCANA PER ANNULLAM DECR.REG.TOSC. 4898 26/03/2021 <i>PUCCI PIETRO CARLO</i>	2022 - 101208011	2022 - 2021036201/0	2022 - 1000328 24/08/2021 39		5.000,00
329	1	05/05/2022	Affidamento servizio di trasporto scolastico anni 2021/2022 aprile 2022 <i>PAGANELLI ANDREA</i>	2022 - 104503011	2022 - 2021038701/0	2022 - 1000329 14/09/2021 160		3.850,00
330	1	10/05/2022	incrico professionale esterno a supposto tecnico al responsabile unico del procedimento SALDO <i>BERTONCINI MARCO</i>	2022 - 101603011	2022 - 2020012201/0	2022 - 1000330 04/05/2020 53		1.650,00
331	1	12/05/2022	SPESE AVVOCATO RICORSO CONSIGLIO DI STATO CONTRO TAR TOSCANA 1055/2021 <i>SOMMOVIGO PIERA</i>	2020 - 101208011	2020 - 50601/0	2022 - 1000331		5.325,40
332	1	12/05/2022	incarico professionale SISTEMAZ STRADA TRA VAGLI SOTTO E VAIANO <i>S.T.A.I ARCHITETTURA E INGEGNERIA</i>	2021 - 201501011	2021 - 8201/0	2022 - 1000332 12/03/2021 32		8.094,94
333	1	12/05/2022	incarico legale per istaurare un contenzioso avanti al tribLUCCA <i>PUCCI PIETRO CARLO</i>	2022 - 101208011	2022 - 2021017101/0	2022 - 1000333 01/06/2021 12		5.999,98
334	1	12/05/2022	INCARICO ATTO CONCILIAZIONE ASSETTO TRERRITORIALE TRA COMUNE E ASBUC <i>PUCCI PIETRO CARLO</i>	2021 - 109103041	2021 - 53701/0	2022 - 1000334 31/12/2021 253		10.150,03
335	1	15/05/2022	spese energia elettrica primo trimestre 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000335		4,87
336	1	15/05/2022	spese energia elettrica PRIMO TRIMESTRE 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000336		14,64
337	1	15/05/2022	spese energia elettrica PRIMO TRIM 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000337		578,05



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
338	1	15/05/2022	spese energia elettrica PRIMO TRIM 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000338		728,02
339	1	15/05/2022	spese energia elettrica PRIMO TRIM 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000339		796,60
340	1	15/05/2022	spese energia elettrica PRIMO TRIM 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000340		37,27
341	1	15/05/2022	spese energia elettrica PRIMO TRIM 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000341		1.700,73
342	1	15/05/2022	spese energia elettrica PRIMO TRIM 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000342		511,77
343	1	15/05/2022	spese energia elettrica PRIMO TRIM 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000343		148,85
344	1	15/05/2022	spese energia elettrica PRIMO TRIM 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000344		747,19
345	1	15/05/2022	spese energia elettrica PRIMO TRIM 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000345		14,64
346	1	15/05/2022	spese energia elettrica PRIMO TRIM 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000346		554,01
347	1	15/05/2022	spese energia elettrica <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000347		18,26
348	1	15/05/2022	spese energia elettrica PRIMO TRIM 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000348		523,28
349	1	15/05/2022	spese energia elettrica PRIMO TRIM 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000349		14,64
350	1	15/05/2022	spese energia elettrica PRIMO TRIM 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000350		12,76
351	1	15/05/2022	spese energia elettrica PRIMO TRIM 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000351		1.614,56
352	1	15/05/2022	spese energia elettrica PRIMO TRIM 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000352		444,49
353	1	15/05/2022	spese energia elettrica PRIMO TRIM 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000353		90,62



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
354	1	15/05/2022	spese energia elettrica PRIMO TRIM 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000354		1.060,28
355	1	15/05/2022	spese energia elettrica PRIMO TRIM 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000355		28,39
356	1	15/05/2022	spese energia elettrica PRIMO TRIM 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000356		6,47
357	1	15/05/2022	FORNITURA CARTELLINE PER DELIBERE GIUNTA E CONSIGLIO <i>ETRURIA P.A. SRL</i>	2022 - 101202011	2022 - 12401/0	2022 - 1000357 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/04/2022 58		389,18
358	1	15/05/2022	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ANNO 2022 APRILE 2022 <i>GEA SRL</i>	2022 - 109503011	2022 - 1801/0	2022 - 1000358 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/01/2022 17		13.977,51
359	1	15/05/2022	acquisto TECA DAE da esterno DEFIBRILLATORE di EMERGENZA <i>C.S. DI GINISTI PAOLO S.R.L.</i>	2022 - 109304021	2022 - 11301/0	2022 - 1000359 DETERMINA RESPONSABILE UF 20/04/2022 70		414,80
360	1	15/05/2022	fornitura copie e stampe in b/n ed a colori per fotocopiatrici uffici comunali <i>G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.</i>	2021 - 101203041	2021 - 36001/0	2022 - 1000360 DETERMINA RESPONSABILE UF 25/08/2021 148		472,04
361	1	15/05/2022	FORNITURA COPIE BIANCO E NERO E A COLORI MACCHINE STAMPANTI E FOTOCOPIATORI CONSUMI GENNAIO MARZO 2022 <i>G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.</i>	2022 - 101202011	2022 - 8301/0	2022 - 1000361		544,99
362	1	15/05/2022	conto corrente postale di appoggio ai servizi postali consumo annuale 30085478-006 MARZO 2022 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	2022 - 101702021	2022 - 5801/0	2022 - 1000362 DETERMINA RESPONSABILE UF 03/03/2022 13		7,13
363	1	15/05/2022	acquisto carta per fotocopiatori uffici comunali <i>MONDOFFICE S.R.L.</i>	2022 - 101202011	2022 - 13201/0	2022 - 1000363 DETERMINA RESPONSABILE UF 20/04/2022 30		199,96
364	1	17/05/2022	versamento cpdel marzo 2022 flusso in sostituzione di precedente mandato errato <i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>	2022 - 400001011	2022 - 17001/0	2022 - 1000364		753,21
365	1	17/05/2022	versamento cpdel marzo 2022 quota Ente <i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>	2022 - 101201011	2022 - 17101/0	2022 - 1000365		2.025,58
366	1	17/05/2022	INDENNITÀ DI CARICA MAGGIO 2022 <i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	2022 - 101103011	2022 - 17201/0	2022 - 1000366		1.836,81
367	1	17/05/2022	QUOTE SINDACALI MAGGIO 2022 <i>UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'</i>	2022 - 400001051	2022 - 17301/0	2022 - 1000367		30,57
368	1	17/05/2022	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2022 - 101301011	2022 - 17401/0	2022 - 1000368		8.365,32



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
369	1	18/05/2022	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E SANZIONI PER OMESSO E RITARDATO PAGAMENTO CAUSE TAR TOSCANA 666/2021 E 397/2021 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	2022 - 400005011	2022 - 16901/0	2022 - 1000369		2.930,93
				DETERMINA RESPONSABILE UF	11/05/2022	32		
370	1	18/05/2022	versamento spese sentenza n. 6132/2021 corte di appello di rRoma sezione usi civili <i>REGIONE TOSCANA</i>	2021 - 101208011	2021 - 58201/0	2022 - 1000370		13.883,53
				DETERMINA RESPONSABILE UF	29/12/2021	80		
371	1	18/05/2022	ASSISTENZA REDAZIONE CONSUNTIVO 2021 <i>APKAPPA SRL</i>	2022 - 101302011	2022 - 7201/0	2022 - 1000371		1.586,00
				DETERMINA RESPONSABILE UF	23/03/2022	17		
372	1	18/05/2022	ACQUISTO SERVIZIO PER ALLINEAMENTO ECONOMICO PATRIMONIALE IN MODALITÀ SEMPLIFICATA 2021 - 2023 DECR. MEF 10.11.2020 <i>APKAPPA SRL</i>	2021 - 101803011	2021 - 32801/0	2022 - 1000372		1.464,00
				DETERMINA RESPONSABILE UF	09/08/2021	30		
373	1	18/05/2022	oneri servizio mens scolastica AS 2021/2022 aprile 2022 <i>COOPERATIVA SOCIALE DUCATUS LUNIGIANAE</i>	2022 - 104502011	2022 -	2022 - 1000373		1.096,89
				DETERMINA RESPONSABILE UF	2021040701/0 29/09/2021	174		
374	1	18/05/2022	MANUTENZIONE ANNUALE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA REPERTI TOMBA LIGURE APUANA <i>SAFE NETWORK</i>	2022 - 101503011	2022 - 14001/0	2022 - 1000374		2.989,00
				DETERMINA RESPONSABILE UF	22/04/2022	71		
375	1	18/05/2022	CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA WIRELESS TRA SEDE COMUNALE PESA PUBBLICA FIREWALL E SSL-VPN <i>SAFE NETWORK</i>	2022 - 101503011	2022 - 13401/0	2022 - 1000375		1.732,40
				DETERMINA RESPONSABILE UF	21/04/2022	67		
376	1	18/05/2022	assistenza manutenzione annuale alle due telecamere per targhe presso la pesa pubblica anno 2022 <i>SAFE NETWORK</i>	2022 - 101503011	2022 - 13901/0	2022 - 1000376		1.195,60
				DETERMINA RESPONSABILE UF	22/04/2022	72		
377	1	18/05/2022	CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA WIRELESS TRA SEDE COMUNALE PESA PUBBLICA FIREWALL E SSL-VPN <i>SAFE NETWORK</i>	2022 - 101503011	2022 - 13401/0	2022 - 1000377		839,40
				DETERMINA RESPONSABILE UF	21/04/2022	67		
378	1	18/05/2022	CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA WIRELESS TRA SEDE COMUNALE PESA PUBBLICA FIREWALL E SSL-VPN <i>SAFE NETWORK</i>	2022 - 101503011	2022 - 13401/0	2022 - 1000378		1.244,40
				DETERMINA RESPONSABILE UF	21/04/2022	67		
379	1	18/05/2022	SERVIZIO ASSISTENZA ANNUALE VIDEOSORVEGLIANZA.2 TELECAMERE COMUNE E PESA PUBBLICA <i>SAFE NETWORK</i>	2022 - 101503011	2022 - 13601/0	2022 - 1000379		5.746,20
				DETERMINA RESPONSABILE UF	20/04/2022	65		
380	1	18/05/2022	SERVIZIO ANTIVIRUS TELECAMERE <i>SAFE NETWORK</i>	2022 - 101503011	2022 - 13501/0	2022 - 1000380		176,90
				DETERMINA RESPONSABILE UF	20/04/2022	66		
381	1	18/05/2022	COMPENSO GESTORE EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE ERP LUCCA SRL ANNO 2022 aprile 2022 <i>E.R.P. LUCCA S.R.L.</i>	2022 - 109203031	2022 - 7001/0	2022 - 1000381		1.576,15
				DETERMINA RESPONSABILE UF	14/03/2022	39		
382	1	18/05/2022	FORNITURA GAS GPL RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE ed edificio scolastico marzo aprile 2022 <i>AGN ENERGIA SPA</i>	2022 - 101202081	2022 - 6401/0	2022 - 1000382		2.699,39
				DETERMINA RESPONSABILE UF	11/03/2022	37		



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
383	1	18/05/2022	FORNITURA GAS GPL RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE ed edifici scolastici <i>AGN ENERGIA SPA</i>	2022 - 101202081	2022 - 6401/0	2022 - 1000383 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 37		1.248,34
384	1	18/05/2022	FORNITURA GAS GPL RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE <i>AGN ENERGIA SPA</i>	2022 - 101202081	2022 - 6401/0	2022 - 1000384 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 37		14,53
385	1	18/05/2022	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DI STRADE, SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI <i>EDIL GARDEN S.R.L.</i>	2021 - 101503011	2021 - 42001/0	2022 - 1000385 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/10/2021 186		457,65
386	1	18/05/2022	ACQUISTO materiale minuteria vario per manutenzioni ordinarie edifici e starde demaniali <i>EDIL GARDEN S.R.L.</i>	2021 - 109603011	2021 - 2601/0	2022 - 1000386 DETERMINA RESPONSABILE UF 04/02/2021 14		434,30
387	1	18/05/2022	ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI COMUNALI E STRADE <i>EDIL GARDEN S.R.L.</i>	2021 - 109603011	2021 - 2601/0	2022 - 1000387 DETERMINA RESPONSABILE UF 04/02/2021 14		216,46
388	1	18/05/2022	spese energia elettrica CONSUMI PRIMO TRIM 2022 <i>IREN MERCATO S.P.A.</i>	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000388		56,50
389	1	26/05/2022	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO CIE DAL 16.03.2022 AL 31.03.2022 <i>MINISTERO INTERNO</i>	2022 - 101705011	2022 - 11401/0	2022 - 1000389 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 07/04/2022 11		50,37
390	1	26/05/2022	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO PER RILASCIO CIE PERIODO DAL 1.4.2022 AL 15.4.2022 <i>MINISTERO INTERNO</i>	2022 - 101705011	2022 - 14801/0	2022 - 1000390 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 27/04/2022 16		117,53
391	1	31/05/2022	QUOTA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI DI GIUDICE DI PACE ANNO 2022 <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA GARFAGNANA</i>	2022 - 101105011	2022 - 18601/0	2022 - 1000391 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		350,80
392	1	31/05/2022	QUOTA ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI ANNO 2022 UNIONE DEI COMUNI <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA GARFAGNANA</i>	2022 - 110405051	2022 - 18401/0	2022 - 1000392 DETERMINA RESPONSABILE UF 24/05/2022 37		4.510,40
393	1	31/05/2022	QUOTA GESTIONE ASSOCIATA PER LE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE 2022 UNIONE DEI COMUNI GARFAGNANA <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA GARFAGNANA</i>	2022 - 103105011	2022 - 18301/0	2022 - 1000393 DETERMINA RESPONSABILE UF 24/05/2022 38		25.000,00
394	1	31/05/2022	QUOTA GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI FONDAMENTALI COMUNALI 2022 UNIONE COMUNI DELLA GARFAGNANA <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA GARFAGNANA</i>	2022 - 101105011	2022 - 18501/0	2022 - 1000394 DETERMINA RESPONSABILE UF 24/05/2022 35		34.900,00
395	1	31/05/2022	SALDO ONORARI INCARICO LEGALE RICORSO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SENT. TRIB. LUCCA 541/2019 (RG 6734/2016) <i>ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA</i>	2022 - 101208011	2022 - 18101/0	2022 - 1000395 DETERMINA RESPONSABILE UF 24/05/2022 39		10.225,52
396	1	31/05/2022	SALD INCARICO LEGALE CORTE APPELLO FIRENZE RG 1103/2019 <i>ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA</i>	2019 - 101208011	2019 - 53701/0	2022 - 1000396		686,16



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
397	1	31/05/2022	SALDO INCARICO LEGALE RICORSO CORTE APPELLO FIRENZE AVVERSO SENT. TRIB LUCCA N.808/2020 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA	2022 - 101208011	2022 - 18201/0	2022 - 1000397 DETERMINA RESPONSABILE UF 25/05/2022 40		3.881,90
398	1	31/05/2022	SALDO INCARICO LEGALE CORTE DI APPELLO FIRENZE N. 148/2021 RG ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA	2019 - 101208011	2019 - 35401/0	2022 - 1000398		4.789,65
399	1	31/05/2022	SOFTWARE PARAMETRI GESTIONALI E RELAZIONE SULLA GESTIONE 20 21 CEL NETWORK SRL	2022 - 101302011	2022 - 19201/0	2022 - 1000399 DETERMINA RESPONSABILE UF 29/03/2022 18		601,70
400	1	31/05/2022	SPESE GIUDIZIO 666/2021 RG TAR TOSCANA SEZ III ORDINANZA 376/2021 FASE CAUTELARE DELIB CC 18 DEL 20.5.2022 REGIONE TOSCANA	2022 - 101208011	2022 - 19101/0	2022 - 1000400 DETERMINA RESPONSABILE UF 30/05/2022 42		1.423,70
401	1	31/05/2022	VERSAMENTO IRPEF RITENUTE MAGGIO 2022 BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE	2022 - 400002011	2022 - 19501/0	2022 - 1000401		12.337,92
402	1	31/05/2022	VERSAMENTO IVA MAGGIO 2022 BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE	2022 - 400002021	2022 - 19601/0	2022 - 1000402		7.815,01
403	1	31/05/2022	VERSAMENTO IRAP MAGGIO 2022 BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE	2022 - 101607011	2022 - 19701/0	2022 - 1000403		875,00
404	1	31/05/2022	VERSAMENTO CPDEL MAGGIO 2022 QUOTA DIPENDENTI INPDAP-EX C.P.D.E.L.	2022 - 400001011	2022 - 19801/0	2022 - 1000404		670,16
405	1	31/05/2022	VERSAMENTO CPDEL MAGGIO 2022 QUOTA ENTE INPDAP-EX C.P.D.E.L.	2022 - 101201011	2022 - 19901/0	2022 - 1000405		1.981,29
406	1	31/05/2022	VERSAMENTO EX GESCAL MAGGIO 2022 INADEL- GEST.PREV.L.440/87	2022 - 400001041	2022 - 20001/0	2022 - 1000406		29,13
407	1	31/05/2022	VERSAMENTO INADEL MAGGIO 2022 INADEL- GEST.PREV.L.440/87	2022 - 101201011	2022 - 20101/0	2022 - 1000407		391,19
408	1	07/06/2022	SERVIZIO DI TAGLIO E PULITURA DEL VERDE PUBBLICO ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA PRIMO ACCONTO FN COSTRUZIONI SNC DI FABRIZI P. E NOBILI M.	2022 - 109603011	2022 - 14301/0	2022 - 1000408 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/05/2022 86		15.500,00
409	1	08/06/2022	fondo solidarieta alimentare RIMBORSO esercizio LA GUARDIA DI VERDIGI EMMA e C. SNC buoni spesa alimentare emergenza covid 19 LA GUARDIA DI VERDIGI EMMA E C. SNC	2020 - 101108031	2020 - 48801/0	2022 - 1000409		452,00
410	1	08/06/2022	MOBILIO PER NUOVO LOCALE UFFICIO TECNICO EDIFICIO COMUNALE BASE SRL	2022 - 101602021	2022 - 9801/0	2022 - 1000410 DETERMINA RESPONSABILE UF 04/04/2022 50		4.855,60
411	1	08/06/2022	spese annuali per consumo acqua gennaio aprile 2022 GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000411 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		709,43



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
412	1	08/06/2022	spese annuali per consumo acqua genn aprile 2022 GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000412 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		129,84
413	1	08/06/2022	spese annuali per consumo acqua genn aprile 2022 GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000413 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		54,98
414	1	08/06/2022	spese annuali per consumo acqua genn aprile 2022 GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000414 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		7,70
415	1	08/06/2022	spese annuali per consumo acqua genn aprile 2022 GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000415 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		24,98
416	1	08/06/2022	spese annuali per consumo acqua gen aprile GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000416 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		201,27
417	1	08/06/2022	spese annuali per consumo acqua gennaio aprile GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000417 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		296,97
418	1	08/06/2022	spese annuali per consumo acqua gennaio aprile GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000418 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		129,84
419	1	08/06/2022	spese annuali per consumo acqua gennaio aprile GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000419 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		13,23
420	1	08/06/2022	spese annuali per consumo acqua gennaio aprile GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000420 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		14,32
421	1	08/06/2022	spese annuali per consumo acqua gennaio aprile GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000421 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		39,67
422	1	08/06/2022	spese annuali per consumo acqua gennaio aprile GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000422 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		129,84
423	1	08/06/2022	spese annuali per consumo acqua gennaio aprile GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000423 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		296,97
424	1	08/06/2022	spese annuali per consumo acqua gennaio aprile GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000424 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		215,69
425	1	08/06/2022	spese annuali per consumo acqua gennaio aprile GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000425 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		59,35
426	1	08/06/2022	spese annuali per consumo acqua gennaio aprile 2022 GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000426 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		16,43
427	1	08/06/2022	spese annuali per consumo acqua gennaio aprile GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000427 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		144,07



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
428	1	08/06/2022	spese annuali per consumo acqua gennaio aprile 2022 GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000428		23,15
429	1	08/06/2022	servizio di trasporto pubblico locale spese mensilità novembre e dicembre 2021 REGIONE TOSCANA	2021 - 108305011	2021 - 58101/0	2022 - 1000429		1.058,42
430	1	08/06/2022	fornitura materiale vario per manutenzioni ordinarie beni demaniali EDIL GARDEN S.R.L.	2021 - 109603011	2021 - 2601/0	2022 - 1000430		160,50
431	1	08/06/2022	fornitura materiale minuteria per manutenz ordinaria strade cimiteri, scuole edificio comunale EDIL GARDEN S.R.L.	2022 - 101503011	2022 - 16801/0	2022 - 1000431		116,05
432	1	08/06/2022	RIMBORSO AL COMUNE DI SCIACCA PER ERRATO VERSAMENTO TARI 2019 E 2020 DA PARTE DI UN CONTRIBUENTE COMUNE DI SCIACCA	2022 - 101408011	2022 - 19401/0	2022 - 1000432		303,00
433	1	08/06/2022	RIMBORSO AL COMUNE DI SCIACCA PER ERRATO VERSAMENTO IMU 2016 DA PARTE DI UN CONTRIBUENTE COMUNE DI SCIACCA	2022 - 101408011	2022 - 19301/0	2022 - 1000433		182,00
434	1	08/06/2022	fornitura materiale minuteria per manutenz ordinaria strade cimiteri, scuole edificio comunale EDIL GARDEN S.R.L.	2022 - 101503011	2022 - 16801/0	2022 - 1000434		244,93
435	1	08/06/2022	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ANNO 2022 mese di maggio 2022 GEA SRL	2022 - 109503011	2022 - 1801/0	2022 - 1000435		13.977,51
436	1	08/06/2022	oneri servizio mens scolastica AS 2021/2022 mese di maggio 2022 COOPERATIVA SOCIALE DUCATUS LUNIGIANAE	2022 - 104502011	2022 - 2021040701/0	2022 - 1000436		2.715,65
437	1	08/06/2022	Affidamento servizio di trasporto scolastico anni 2021/2022 maggio 2022 PAGANELLI ANDREA	2022 - 104503011	2022 - 2021038701/0	2022 - 1000437		5.005,00
438	1	08/06/2022	SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE A BENI ED EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 14.4.22 al 14.5.22 FABRIZI ROBERTO	2022 - 108103011	2022 - 2021038901/0	2022 - 1000438		1.096,25
439	1	08/06/2022	affidamento servizio manutenzione e pulizia cimiteri maggio 2021 -2023 dal 17.4.22 al 17.5.22 FABRIZI ROBERTO	2022 - 110503021	2022 - 2021015101/0	2022 - 1000439		1.793,41
440	1	09/06/2022	SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE A BENI ED EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 15 SETT. 2021 AL 15 SETTEMBRE 2023 periodo dal 14.11.21 al 14.12.21 FABRIZI ROBERTO	2021 - 108103011	2021 - 38901/0	2022 - 1000440		964,07
441	1	09/06/2022	SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE A BENI ED EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 15 SETT. 2021 AL 15 SETTEMBRE 2023 residuo sul periodo 14.11.21 al 14.12.21	2022 - 108103011	2022 - 2021038901/0	2022 - 1000441		132,18



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo	
			Beneficiario	Atto Amministrativo					
			<i>FABRIZI ROBERTO</i>						
442	1	09/06/2022	SPESA SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI <i>PETRACCHI SRL</i>	2022 - 109603011	2022 - 16601/0	2022 - 1000442		1.143,65	
443	1	09/06/2022	conto corrente postale di appoggio ai servizi postali consumo annuale 30085478-006 APRILE 2022 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	2022 - 101702021	2022 - 5801/0	2022 - 1000443		21,16	
444	1	09/06/2022	MATERIALE PER ELEZIONI PER IL RINNOVO ASBUC DI VAGLI SOTTO E STAZZEMA <i>ETRURIA P.A. SRL</i>	2022 - 101103061	2022 - 11201/0	2022 - 1000444		1.631,14	
445	1	09/06/2022	servizio di supporto Ufficio Finanziario programmazione previsionale rendiconto e piano dei conti integrato PRIMA PARTE INCARICO <i>CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA</i>	2021 - 101208011	2021 - 53401/0	2022 - 1000445		6.100,00	
446	1	09/06/2022	INCARICO RSSP ESTERNO 2022 CON SOPRALLUOGHI E AGGIORNAMENTO DOCUMENTI SULLA SICUREZZA <i>CIODUE SPA</i>	2022 - 101503011	2022 - 16501/0	2022 - 1000446		4.514,00	
447	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DEMANIALI aprile <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 108202011	2022 - 6201/0	2022 - 1000447		24,30	
448	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DEMANIALI APRILE <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 108202011	2022 - 6201/0	2022 - 1000448		70,94	
449	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DEMANIALI APRILE <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 108202011	2022 - 6201/0	2022 - 1000449		198,56	
450	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DEMANIALI APRILE <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 108202011	2022 - 6201/0	2022 - 1000450		12,47	
451	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI DEMANIALI APRILE <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 108202011	2022 - 6201/0	2022 - 1000451		67,03	
452	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 APRILE <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 104102021	2022 - 6101/0	2022 - 1000452		37,50	
453	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 APRILE <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 104102021	2022 - 6101/0	2022 - 1000453		301,10	
454	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 APRILE <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 104102021	2022 - 6101/0	2022 - 1000454		1.060,75	
455	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 APRILE <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 104102021	2022 - 6101/0	2022 - 1000455		539,94	
456	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 APRILE <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 104102021	2022 - 6101/0	2022 - 1000456		1.023,31	



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
457	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 APRILE NOVAAEG SPA	2022 - 104102021	2022 - 6101/0	2022 - 1000457 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		410,32
458	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI APRILE NOVAAEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000458 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		558,72
459	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI APRILE NOVAAEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000459 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		468,15
460	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI APRILE NOVAAEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000460 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		610,31
461	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI APRILE NOVAAEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000461 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		10,54
462	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI APRILE NOVAAEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000462 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		10,54
463	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI APRILE NOVAAEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000463 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		119,29
464	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI APRILE NOVAAEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000464 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		32,89
465	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI APRILE NOVAAEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000465 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		408,05
466	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE APRILE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000466 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		382,15
467	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE APRILE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000467 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		285,15
468	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE APRILE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000468 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		10,20
469	1	13/06/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE APRILE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000469 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		10,54
470	1	13/06/2022	COMPENSO GESTORE EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE ERP LUCCA SRL ANNO 2022 maggio 2022 E.R.P. LUCCA S.R.L.	2022 - 109203031	2022 - 7001/0	2022 - 1000470 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/03/2022 39		1.297,52
471	1	13/06/2022	ACQUISTO SERVIZIO ASSISTENZA E FORMAZIONE CERTIFICAZIONE COVID ANNO 2021 PERK SOLUTION SRL	2022 - 101302011	2022 - 12001/0	2022 - 1000471 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/04/2022 27		427,00



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
472	1	15/06/2022	INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2022 <i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	2022 - 101103011	2022 - 20701/0	2022 - 1000472		1.836,81
473	1	15/06/2022	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI GIUGNO 2022 <i>UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'</i>	2022 - 400001051	2022 - 20801/0	2022 - 1000473		30,57
474	1	15/06/2022	impegno di spesa per la liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunale per l'anno 2021 <i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	2021 - 101103041 DETERMINA RESPONSABILE UF	2021 - 60001/0 31/12/2021	2022 - 1000474 85		1.273,22
475	1	15/06/2022	pagamento gettoni di presenza Commissioni comunali anno 2021 PAESAGGISTICA <i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	2021 - 101103021 DETERMINA RESPONSABILE UF	2021 - 60701/0 31/12/2021	2022 - 1000475 257		1.512,00
476	1	15/06/2022	pagamento gettoni di presenza membri Autorità competente in materia di VAS anno 2021 <i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	2021 - 101103021 DETERMINA RESPONSABILE UF	2021 - 60901/0 31/12/2021	2022 - 1000476 258		112,00
477	1	15/06/2022	STIPENDI MESE DI GIUGNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2022 - 101301011	2022 - 20901/0	2022 - 1000477		7.951,49
478	1	22/06/2022	lavori palazzo verdigi COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI <i>RUSSANO MARTIN</i>	2019 - 201801011 DETERMINA RESPONSABILE UF	2019 - 37105/0 26/09/2019	2022 - 1000478 182		2.496,00
479	1	22/06/2022	lavori palazzo verdigi SALDO ONAORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZ LAVORI MESSA IN SICUREZZA PERCORSO EMERGENZA ANTINCENDIO <i>SUFFREDINI TIZIANO</i>	2019 - 201801011 DETERMINA RESPONSABILE UF	2019 - 37102/0 26/09/2019	2022 - 1000479 179		2.524,91
480	1	22/06/2022	lavori palazzo verdigi ONORARI PROGETTO ESECUTIVO DEFINITIVO ARCHITETTONICO PERCORSO ANTINCENDIO <i>FERRARI GABRIELE</i>	2019 - 201801011 DETERMINA RESPONSABILE UF	2019 - 37101/0 13/09/2019	2022 - 1000480 177		2.069,60
481	1	22/06/2022	CONSUMI TELEFONICI EDIFICI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2022 MAGGIO-LUGLIO 2022 <i>FASTWEB SPA</i>	2022 - 101202101 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 9601/0 01/04/2022	2022 - 1000481 47		488,00
482	1	22/06/2022	CONSUMI TELEFONICI EDIFICI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2022 MAGGIO-LUGLIO 2022 <i>FASTWEB SPA</i>	2022 - 101202101 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 9601/0 01/04/2022	2022 - 1000482 47		732,00
483	1	22/06/2022	intervento di adeguamento e messa in sicurezza palazzo verdigi scala e percorso antincendio lavori <i>C.O.A.F. SOC.COOP.VA</i>	2019 - 201801011 DETERMINA RESPONSABILE UF	2019 - 41401/0 29/10/2019	2022 - 1000483 197		72.640,51
484	1	27/06/2022	lavori palazzo verdigi PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PERCORSO ANTINCENDIO <i>PINAGLI BRUNO</i>	2019 - 201801011 DETERMINA RESPONSABILE UF	2019 - 37104/0 26/09/2019	2022 - 1000484 181		1.281,00
485	1	28/06/2022	SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2022 CTT TOSCANA NORD PRIMA RATA ENTRO IL 30.06.2022 <i>REGIONE TOSCANA</i>	2022 - 108305011 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 4801/0 01/03/2022	2022 - 1000485 29		2.666,55



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
486	1	28/06/2022	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO CIE PERIODO 1.05.2022 AL 15.05.2022 <i>MINISTERO INTERNO</i>	2022 - 101705011	2022 - 21001/0	2022 - 1000486 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 15/06/2022 23		33,58
487	1	28/06/2022	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO CIE PERIODO DAL 16.04.2022 AL 31.04.2022 <i>MINISTERO INTERNO</i>	2022 - 101705011	2022 - 21101/0	2022 - 1000487 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 15/06/2022 22		16,79
488	1	28/06/2022	TRASFERIMENTO CORRISPETTIVO CIE PERIODO DAL 01.06.2022 AL 15.06.2022 <i>MINISTERO INTERNO</i>	2022 - 101705011	2022 - 22401/0	2022 - 1000488 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 20/06/2022 24		83,95
489	1	28/06/2022	INCARICO LEGALE RICORSO CORTE APPELLO FIRENZE AVVERSO SENTENZA N. 464 DEL 2022 TRIB. LUCCA <i>ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA</i>	2022 - 101208011	2022 - 21501/0	2022 - 1000489 DETERMINA RESPONSABILE UF 16/06/2022 48		9.468,88
490	1	28/06/2022	INCARICO legale appello Firenze sent. Trib. Lucca 464/2022 (rg 6733/2016) <i>ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA</i>	2018 - 101208011	2018 - 49101/0	2022 - 1000490		89,84
491	1	30/06/2022	PRIMA RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2022 QUOTA CAPITALE CDP 008 000467506092 30062022 <i>CASSA DD.PP.</i>	2022 - 301303011	2022 - 18701/0	2022 - 1000491 DETERMINA RESPONSABILE UF 30/05/2022 41		50.570,72
492	1	30/06/2022	PRIMA RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2022 QUOTA CAPITALE MEF 008 0004675 06092 30062022 <i>CASSA DD.PP.</i>	2022 - 301303011	2022 - 18801/0	2022 - 1000492 DETERMINA RESPONSABILE UF 30/05/2022 41		13.653,64
493	1	30/06/2022	PRIMA RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2022 QUOTA INTERESSI CDP 008 0004675 06092 30062022 <i>CASSA DD.PP.</i>	2022 - 108106011	2022 - 18901/0	2022 - 1000493 DETERMINA RESPONSABILE UF 30/05/2022 41		28.523,60
494	1	30/06/2022	PRIMA RATA AMMORTAMENTO MUTUI QUOTA INTERESSI 2022 MEF 008 0004675 06092 30062022 <i>CASSA DD.PP.</i>	2022 - 104206011	2022 - 19001/0	2022 - 1000494 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/08/2021 41		1.237,87
495	1	04/07/2022	ATO TOSCANA COSTA RIFIUTI QUOTA ANNO 2022 <i>A.T.O. TOSSCANA COSTA</i>	2022 - 101507011	2022 - 8401/0	2022 - 1000495 DETERMINA RESPONSABILE UF 30/03/2022 19		1.508,40
496	1	04/07/2022	POLIZZA ASSICURATIVA REPERTI ARCHEOLOGICI "LA FANCIULLA DI VAGLI" <i>AGENZIA CIPOLLINI GRAZIANO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI</i>	2022 - 101203011	2022 - 22901/0	2022 - 1000496 DETERMINA RESPONSABILE UF 28/06/2022 116		650,00
497	1	04/07/2022	VERSAMENTO IRPEF RITENUTE GIUGNO 2022 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 400002011	2022 - 23301/0	2022 - 1000497		4.342,60
498	1	04/07/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT GIUGNO 2022 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 400002021	2022 - 23401/0	2022 - 1000498		16.017,55
499	1	04/07/2022	VERSAMENTO IRAP liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunale per 2021 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2021 - 101103041	2021 - 60001/0	2022 - 1000499 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/12/2021 85		108,22



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
500	1	04/07/2022	VERSAMENTO IRAP GETTONI PRESENZA COMMISSIONI COMUNALI 2021 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2021 - 101103021	2021 - 60701/0	2022 - 1000500		128,52
				DETERMINA RESPONSABILE UF	31/12/2021	257		
501	1	04/07/2022	VERSAMENTO IRAP pagamento gettoni di presenza membri Autoritmatéria di VAS anno 2021 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2021 - 101103021	2021 - 60901/0	2022 - 1000501		9,52
				DETERMINA RESPONSABILE UF	31/12/2021	258		
502	1	04/07/2022	VERSAMENTO IRAP GIUGNO 2022 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 101607011	2022 - 23501/0	2022 - 1000502		819,35
503	1	04/07/2022	VERSAMENTO INADEL GIUGNO 2022 <i>INADEL- GEST.PREV.L.440/87</i>	2022 - 101201011	2022 - 23601/0	2022 - 1000503		360,58
504	1	04/07/2022	VERSAMENTO EX GESCAL GIUGNO 2022 <i>INADEL- GEST.PREV.L.440/87</i>	2022 - 400001041	2022 - 23701/0	2022 - 1000504		26,84
505	1	04/07/2022	iva commerciale II TRIMESTRE 2022 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 400002021	2022 - 15301/0	2022 - 1000505		350,00
506	1	04/07/2022	IVA COMMERCIALE II TRIMESTRE 2022 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 400002021	2022 - 20501/0	2022 - 1000506		267,96
507	1	04/07/2022	VERSAMENTO CPDEL QUOTA DIPENDENTI GIUGNO 2022 <i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>	2022 - 400001011	2022 - 23801/0	2022 - 1000507		678,82
508	1	04/07/2022	VERSAMENTO CPDEL QUOTA DIPENDENTI RECUPERO ERRATO VERSAMENTO <i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>	2022 - 400001011	2022 - 23901/0	2022 - 1000508		66,59
509	1	04/07/2022	VERSAMENTO CPDEL GIUGNO 2022 QUOTA ENTE <i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>	2022 - 101201011	2022 - 24001/0	2022 - 1000509		1.464,20
510	1	04/07/2022	POLIZZA TUTELA LEGALE <i>AON SPA</i>	2022 - 101203011	2022 - 23001/0	2022 - 1000510		10.000,00
				DETERMINA RESPONSABILE UF	28/06/2022	117		
511	1	04/07/2022	MATERIALE PER REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 <i>ETRURIA P.A. SRL</i>	2022 - 101103061	2022 - 14601/0	2022 - 1000511		298,29
				RESPONSABILE SERVIZI DEMO	26/04/2022	14		
512	1	04/07/2022	RICORSO in CORTE APPELLO FIRENZE SEZ IV RG 646/2021 SALDO <i>ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA</i>	2020 - 101208011	2020 -	2022 - 1000512		803,89
				DETERMINA RESPONSABILE UF	2019045601/0 28/11/2019	226		
513	1	04/07/2022	INCARICO PROFESSIONALE PER SOPRALLUOGO E RILEVAMENTI FOTOGRAFICI, STUDIO CARTOGRAFICO FRANOSITÀ VINCOLI CAVA SUSPIGLIONI <i>BERTOLINI STEFANO</i>	2021 - 109103041	2021 - 51301/0	2022 - 1000513		2.917,91
				DETERMINA RESPONSABILE UF	01/12/2021	224		
514	1	04/07/2022	ACQUISTO PC ED ALTRE ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI <i>SMAI S.R.L.</i>	2020 - 101202021	2020 - 49901/0	2022 - 1000514		6.004,52



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
515	1	04/07/2022	lavori su pc Uffici Comunali SMAI S.R.L.	2019 - 101202021	2019 - 53301/0	2022 - 1000515		1.255,42
516	1	04/07/2022	SISTEMAZIONE IMPIANTI SERVER E PC UFFICIO TECNICO COMUNALE NUOVA COLLOCAZIONE IN SEDE "EX BANCA" SMAI S.R.L.	2022 - 101202021	2022 - 12501/0	2022 - 1000516	DETERMINA RESPONSABILE UF 14/04/2022 59	4.000,00
517	1	04/07/2022	SISTEMAZIONE IMPIANTI SERVER E PC UFFICIO TECNICO PRESSO I NUOVI LOCALI NELLA "EX BANCA" SMAI S.R.L.	2022 - 101602021	2022 - 12601/0	2022 - 1000517	DETERMINA RESPONSABILE UF 14/04/2022 59	3.794,86
518	1	04/07/2022	CONSUMI TELEFONICI SCUOLA E CASA ABRAMI PRIMI DUE BIMESTRI 2022 APRILE MAGGIO 2022 TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	2022 - 104202021	2022 - 4901/0	2022 - 1000518	DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 30	109,23
519	1	04/07/2022	CONSUMI TELEFONICI SCUOLA E CASA ABRAMI PRIMI DUE BIMESTRI 2022 APRILE MAGGIO 2022 TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	2022 - 104202021	2022 - 4901/0	2022 - 1000519	DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 30	123,93
520	1	04/07/2022	FORNITURA COPIE BIANCO E NERO E A COLORI MACCHINE STAMPANTI E FOTOCOPIATORI FINO ALL'11 MAGGIO 2022 G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.	2022 - 101202011	2022 - 8301/0	2022 - 1000520		532,19
521	1	04/07/2022	FORNITURA COPIE BIANCO E NERO E A COLORI MACCHINE STAMPANTI E FOTOCOPIATORI FINO AL 4 MAGGIO 2022 G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.	2022 - 101202011	2022 - 8301/0	2022 - 1000521		206,36
522	1	04/07/2022	INCARICO PER RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ESTERNO RDP QUOTA PRIMO SEMESTRE 2022 SMAI SOFTWARE DI DINI FABRIZIO & C. S.A.S.	2022 - 101202011	2022 - 17701/0	2022 - 1000522	DETERMINA RESPONSABILE UF 19/05/2022 34	1.525,00
523	1	05/07/2022	INCARICO INDAGINI AGRONOMICHE FORESTALI AMBIENTALI AL PIANO OPERATIVO COMUNALE L.R. 65/2014 BERTOLINI STEFANO	2018 - 109103041	2018 - 49001/0	2022 - 1000523		4.885,76
524	1	05/07/2022	SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE VERIFICA E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO L.R. 65/2014 CASANOVI MATTEO	2018 - 109103041	2018 - 49001/0	2022 - 1000524		7.230,26
525	1	05/07/2022	redazione della variante al piano strutturale CASANOVI MATTEO	2019 - 201606011	2019 - 43401/0	2022 - 1000525	DETERMINA RESPONSABILE UF 12/11/2019 212	2.283,46
526	1	05/07/2022	AGGIORNAMENTO PIANO OPERATIVO E VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE MONI LEONARDO	2018 - 109103041	2018 - 49001/0	2022 - 1000526		3.744,98
527	1	05/07/2022	AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO PIANO OPERATIVO E VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE MONI LEONARDO	2017 - 101603011	2017 - 54301/0	2022 - 1000527		1.232,62
528	1	05/07/2022	REFERENDUM ABROGATIVI 2022 12 GIUGNO SPESE PER COMPONENTI SEGGIO PRESIDENTI E SCRUTATORI CREDITORI DIVERSI	2022 - 101103061	2022 - 20201/0	2022 - 1000528	RESPONSABILE SERVIZI DEMO 07/06/2022 19	2.898,00



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
529	1	05/07/2022	REFERENDUM ABROGATIVI 2022 12 GIUGNO SPESE PER COMPONENTI SEGGIO SCRUTATRICE SIG.RA ROSELLI PATRIZIA ROSELLI PATRIZIA	2022 - 101103061	2022 - 20201/0	2022 - 1000529		192,00
				RESPONSABILE SERVIZI DEMO	07/06/2022	19		
530	1	06/07/2022	RIMBORSO BUONI MENSA ANNO 2022 SIG.RA PAOLINI SARA PAOLINI SARA	2022 - 101408011	2022 - 21301/0	2022 - 1000530		255,30
				DETERMINA RESPONSABILE UF	16/06/2022	47		
531	1	06/07/2022	SERVIZIO DI TAGLIO E PULITURA DEL VERDE PUBBLICO ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA II ACCONTO FN COSTRUZIONI SNC DI FABRIZI P. E NOBILI M.	2022 - 109603011	2022 - 14301/0	2022 - 1000531		16.000,00
				DETERMINA RESPONSABILE UF	11/05/2022	86		
532	1	06/07/2022	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ANNO 2022 mese di GIUGNO 2022 GEA SRL	2022 - 109503011	2022 - 1801/0	2022 - 1000532		13.758,46
				DETERMINA RESPONSABILE UF	31/01/2022	17		
533	1	06/07/2022	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE 2022 APP IO APKAPPA SRL	2022 - 101203041	2022 - 17901/0	2022 - 1000533		854,00
				DETERMINA RESPONSABILE UF	23/05/2022	95		
534	1	06/07/2022	MATERIALE PER ELEZIONI PER IL RINNOVO ASBUC DI VAGLI SOTTO E STAZZEMA ETRURIA P.A. SRL	2022 - 101103061	2022 - 11201/0	2022 - 1000534		146,40
				RESPONSABILE SERVIZI DEMO	06/04/2022	10		
535	1	06/07/2022	fornitura materiale minuteria per manutenz ordinaria strade cimiteri, scuole edificio comunale EDIL GARDEN S.R.L.	2022 - 101503011	2022 - 16801/0	2022 - 1000535		874,52
				DETERMINA RESPONSABILE UF	11/05/2022	89		
536	1	06/07/2022	FORNITURA FIORI PER ARREDO E DECORO URBANO AZ.AGR.VALDRIGHI LAURA DI ZERIBELLI MARCO	2022 - 109603011	2022 - 17601/0	2022 - 1000536		351,50
				DETERMINA RESPONSABILE UF	18/05/2022	94		
537	1	06/07/2022	Manutenzione STRAORDINARIA impianto pubblica illuminazione SALDO FINALE NEVADA TRADING S.R.L.	2020 - 208101591	2020 - 48101/0	2022 - 1000537		50.325,00
538	1	07/07/2022	affidamento servizio manutenzione e pulizia cimiteri maggio 2021 -2023 DAL 17.05.2022 AL 17.06.2022 FABRIZI ROBERTO	2022 - 110503021	2022 - 2021015101/0	2022 - 1000538		1.998,33
				DETERMINA RESPONSABILE UF	17/05/2021	74		
539	1	07/07/2022	SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE A BENI ED EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 15 SETT. 2021 AL 15 SETTEMBRE 2023 DAL 14.05.2022 AL 14.06.2022 FABRIZI ROBERTO	2022 - 108103011	2022 - 2021038901/0	2022 - 1000539		1.096,25
				DETERMINA RESPONSABILE UF	14/09/2021	159		
540	1	13/07/2022	conto corrente postale di appoggio ai servizi postali consumo annuale 30085478-006 MESE DI MAGGIO 2022 POSTE ITALIANE S.P.A.	2022 - 101702021	2022 - 5801/0	2022 - 1000540		27,78
				DETERMINA RESPONSABILE UF	03/03/2022	13		
541	1	13/07/2022	SERVIZIO SOFTWARE PER REDAZIONE RELAZIONI AL DUP 23/25 EQUILIBRI 2022 TRIENNALE LAVORI PUBBLICI NOTA INTEGRATIVA 2023 CEL NETWORK SRL	2022 - 101302011	2022 - 21901/0	2022 - 1000541		1.090,99
				DETERMINA RESPONSABILE UF	22/06/2022	51		
542	1	14/07/2022	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI LUGLIO 2022 AMMINISTRATORI COMUNALI	2022 - 101103011	2022 - 24401/0	2022 - 1000542		1.836,81



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
543	1	14/07/2022	QUOTE SINDACALI LUGLIO 2022 <i>UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'</i>	2022 - 400001051	2022 - 24501/0	2022 - 1000543		30,57
544	1	14/07/2022	RIMBORSI PER MODELLO 730 IRPEF E ADDIZIONALI REGIONALI VERSAMENTO BONUS UNA TANTUM 200 EURO LUGLIO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2022 - 400002011	2022 - 24601/0	2022 - 1000544		5.264,00
545	1	14/07/2022	STIPENDI MESE DI LUGLIO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2022 - 101201011	2022 - 24701/0	2022 - 1000545		8.525,79
546	1	13/07/2022	QUOTA PER GESTIONE SOCIALE ANNO 2022 TRASF AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST N. CONTO 661427 PARTITA 2022/FUNZ DELEG 2022 <i>AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST</i>	2022 - 110405051	2022 - 10401/0	2022 - 1000546	DETERMINA RESPONSABILE UF 06/04/2022 25	29.812,14
547	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE MAGGIO 2022 <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000547	DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36	344,15
548	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE MAGGIO 2022 <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000548	DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36	196,48
549	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE MAGGIO 2022 <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000549	DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36	511,78
550	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE MAGGIO 2022 <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000550	DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36	894,58
551	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE MAGGIO 2022 <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000551	DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36	390,03
552	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE MAGGIO 2022 <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000552	DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36	0,01
553	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE MAGGIO 2022 <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000553	DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36	311,21
554	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE MAGGIO 2022 <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000554	DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36	869,80
555	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE MAGGIO 2022 <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000555	DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36	241,01
556	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI MAGGIO 2022 <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000556	DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35	453,79



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
557	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI MAGGIO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000557 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		262,75
558	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI MAGGIO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000558 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		116,10
559	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI MAGGIO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000559 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		10,54
560	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI MAGGIO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000560 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		10,54
561	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI MAGGIO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000561 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		67,16
562	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI MAGGIO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000562 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		32,67
563	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI MAGGIO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000563 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		575,96
564	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI MAGGIO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000564 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		33,17
565	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI MAGGIO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000565 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		12,72
566	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI MAGGIO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000566 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		30,57
567	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 MAGGIO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 104102021	2022 - 6101/0	2022 - 1000567 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		10,54
568	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 MAGGIO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 104102021	2022 - 6101/0	2022 - 1000568 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		80,20
569	1	14/07/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 MAGGIO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 104102021	2022 - 6101/0	2022 - 1000569 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		390,72
570	1	14/07/2022	spese energia elettrica FATTURA DI CHIUSURA IREN MERCATO SPA PRECEDENTE FORNITORE IREN MERCATO S.P.A.	2020 - 108202011	2020 - 48701/0	2022 - 1000570		207,34



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
571	1	14/07/2022	RIMBORSO INCARICO GENIO CIVILE EREDI ING MOCCI ITALO strada VAGLI CAREGGINE PSR 2007/2013 Bando Misura 125/a <i>MOCCI GIOVANNI</i>	2022 - 208101041	2022 - 2021061801/0	2022 - 1000571 06/09/2021 158		3.000,00
572	1	14/07/2022	RIMBORSO INCARICO GENIO CIVILE EREDI ING MOCCI ITALO strada VAGLI CAREGGINE PSR 2007/2013 Bando Misura 125/a <i>LUCCHESI ALBA ROSA</i>	2022 - 208101041	2022 - 2021061801/0	2022 - 1000572 06/09/2021 158		3.000,00
573	1	18/07/2022	RIMBORSO IVA SU FATTURA REGIME ORDINARIO REGISTRATA IN MANIERA ERRONEA <i>AZ.AGR. VALDRIGHI LAURA DI ZERIBELLI MARCO</i>	2022 - 400002021	2022 - 25201/0	2022 - 1000573		26,50
574	1	19/07/2022	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA L.126/2020 LAVORI SU STRADE COMUNALI <i>BAISI CLAUDIO</i>	2022 - 208101791	2022 - 7301/0	2022 - 1000574 23/03/2022 40		6.405,00
575	1	21/07/2022	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 808/2020 TRIB LUCCA DIETRO RIMBORSO DEBITORE MARIO GIUSEPPE COLTELLI F24 NON EP <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2022 - 400005011	2022 - 24901/0	2022 - 1000575		200,00
576	1	21/07/2022	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 867/2020 TRIB LUCCA F24 NON EP <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2022 - 101307031	2022 - 25001/0	2022 - 1000576		208,75
577	1	26/07/2022	RELAZIONE GEOTECNICA E GEOLOGICA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA TRA VAGLI SOTTO E VAIANO <i>BIAGIONI ALESSIO</i>	2020 - 208101061	2020 - 47901/0	2022 - 1000577		986,00
578	1	26/07/2022	RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA strada FORESTALLE VAGLI CAREGGINE <i>BIAGIONI ALESSIO</i>	2019 - 208101041	2019 - 48301/0	2022 - 1000578		5.075,20
579	1	26/07/2022	lavori per messa in sicurezza e manutenzione straordinaria strada comunale dei Marmi art. 3 LR 97/2020 RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA <i>BIAGIONI ALESSIO</i>	2021 - 208101081	2021 - 32502/0	2022 - 1000579 04/08/2021 136		746,64
580	1	26/07/2022	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA GEOM. CARMASSI GIANCARLO INCARICATO A TITOLO GRATUITO RIMBORSO SPESE MESE GIUGNO 2022 <i>CARMASSI GIANCARLO</i>	2022 - 101103041	2022 - 25101/0	2022 - 1000580		101,95
581	1	26/07/2022	FORNITURA E TRASPORTO TRANSENNE ZINCATE <i>LO.COM. S.R.L.</i>	2019 - 203101011	2019 - 38501/0	2022 - 1000581 14/10/2019 186		2.842,60
582	1	26/07/2022	FORNITURA RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI <i>MONDOFFICE S.R.L.</i>	2022 - 101202011	2022 - 24301/0	2022 - 1000582 12/07/2022 52		448,09
583	1	26/07/2022	SERVIZIO DI SFALCIO VEGETAZIONE INFESTANTE E RIMOZIONE CARCASSE DI ANIMALI <i>FN COSTRUZIONI SNC DI FABRIZI P. E NOBILI M.</i>	2022 - 109603011	2022 - 24101/0	2022 - 1000583 11/07/2022 125		370,14
584	1	26/07/2022	LAVORI DI RIATTIVAZIONE ADDUZIONE FONTANILE DEL "TUGNINELLO" IN PIAZZA GARIBALDI VAGLI SOTTO <i>FN COSTRUZIONI SNC DI FABRIZI P. E NOBILI M.</i>	2019 - 207101091	2019 - 55801/0	2022 - 1000584		2.884,57



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
585	1	26/07/2022	FORNITURA APPARECCHI ILLUMINANTI E TRASPORTO PER CAMPOCATINO <i>TOGNINI GIULIANO SRL</i>	2019 - 207101091	2019 - 55801/0	2022 - 1000585		1.305,40
586	1	26/07/2022	lavori di manutenzione e pulitura ordinaria piscina comunale <i>IDROLUX SRL</i>	2022 - 101503011	2022 - 14101/0	2022 - 1000586	DETERMINA RESPONSABILE UF 27/04/2022 74	1.830,00
587	1	26/07/2022	manutenzione ordinaria piscina comunale 2022 IMPIANTO <i>COOPERATIVA AGRO TURISTICA FORESTALE VAL DI LIMA</i>	2022 - 106102021	2022 - 14201/0	2022 - 1000587	DETERMINA RESPONSABILE UF 27/04/2022 75	4.980,86
588	1	26/07/2022	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E TECNICO/APPLICATIVI PER CONTROLLO CARTELLINI DIPENDENTI <i>HALLEY TOSCANA SRL</i>	2022 - 101602021	2022 - 14501/0	2022 - 1000588	DETERMINA RESPONSABILE UF 29/04/2022 79	1.537,20
589	1	26/07/2022	MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE TERMINALE SUL CONTROLLO PRESENZE DIPENDENTI-CARTELLINI <i>HALLEY TOSCANA SRL</i>	2022 - 101602021	2022 - 14401/0	2022 - 1000589	DETERMINA RESPONSABILE UF 29/04/2022 80	146,40
590	1	26/07/2022	COMPENSO GESTORE EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE ERP LUCCA SRL ANNO 2022 MESE DI GIUGNO 2022 <i>E.R.P. LUCCA S.R.L.</i>	2022 - 109203031	2022 - 7001/0	2022 - 1000590	DETERMINA RESPONSABILE UF 14/03/2022 39	1.303,02
591	1	26/07/2022	CONSUMI TELEFONICI EDIFICI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2022 DAL 15 LUGLIO 2022 AL 14 SETTEMBRE 2022 <i>FASTWEB SPA</i>	2022 - 101202101	2022 - 9601/0	2022 - 1000591	DETERMINA RESPONSABILE UF 01/04/2022 47	488,00
592	1	26/07/2022	CONSUMI TELEFONICI SCUOLA E CASA ABRAMI PRIMI DUE BIMESTRI 2022 SECONDO BIMESTRE 2022 <i>TELECOM ITALIA S.P.A. TIM</i>	2022 - 104202021	2022 - 4901/0	2022 - 1000592	DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 30	206,27
593	1	26/07/2022	FORNITURA GAS GPL RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE maggio giugno 2022 <i>AGN ENERGIA SPA</i>	2022 - 101202081	2022 - 6401/0	2022 - 1000593	DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 37	347,89
594	1	26/07/2022	FORNITURA GAS GPL RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE e Scuola maggio giugno 2022 <i>AGN ENERGIA SPA</i>	2022 - 101202081	2022 - 6401/0	2022 - 1000594	DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 37	14,53
595	1	26/07/2022	FORNITURA GAS GPL RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE E SCUOLA MAGGIO GIUGNO 2022 <i>AGN ENERGIA SPA</i>	2022 - 101202081	2022 - 6401/0	2022 - 1000595	DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 37	125,27
596	1	26/07/2022	FORNITURA GAS GPL RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE E SCUOLA MAGGIO GIUGNO 2022 <i>AGN ENERGIA SPA</i>	2022 - 101202081	2022 - 6401/0	2022 - 1000596	DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 37	876,06
597	1	27/07/2022	VERSAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI LUGLIO 2022 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 400002011	2022 - 26301/0	2022 - 1000597		2.298,77
598	1	27/07/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT LUGLIO 2022 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 400002021	2022 - 26401/0	2022 - 1000598		16.854,39



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
599	1	27/07/2022	VERSAMENTO QUOTA CPDEL DIPENDENTI LUGLIO 2022 <i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>	2022 - 400001011	2022 - 26501/0	2022 - 1000599		751,19
600	1	27/07/2022	VERSAMENTO CPDEL QUOTA ENTE LUGLIO 2022 <i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>	2022 - 101601011	2022 - 26601/0	2022 - 1000600		1.152,20
601	1	27/07/2022	VERSAMENTO INADEL LUGLIO 2022 <i>INADEL- GEST.PREV.L.440/87</i>	2022 - 101601011	2022 - 26701/0	2022 - 1000601		400,81
602	1	27/07/2022	VERSAMENTO FONDO CREDITO EX GESCAL LUGLIO 2022 <i>INADEL- GEST.PREV.L.440/87</i>	2022 - 400001041	2022 - 26801/0	2022 - 1000602		29,70
603	1	27/07/2022	VERSAMENTO IRAP LUGLIO 2022 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 101607011	2022 - 26901/0	2022 - 1000603		888,94
604	1	18/08/2022	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIO NE COMITATI ASBUC DI VAGLI SOTTO E STAZZEMA FRAZ ARNI 29 MAG <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2022 - 101103061	2022 - 11501/0	2022 - 1000604 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 04/04/2022 9		2.600,31
605	1	18/08/2022	INAIL SU LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PER ELEZIO NE COMITATI ASBUC DI VAGLI SOTTO E STAZZEMA FRAZ ARNI 29 MAG <i>INAIL</i>	2022 - 101103061	2022 - 11501/0	2022 - 1000605 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 04/04/2022 9		51,99
606	1	18/08/2022	INAIL PER STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 <i>INAIL</i>	2022 - 101103061	2022 - 13801/0	2022 - 1000606 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 19/04/2022 12		32,24
607	1	18/08/2022	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2022 - 101301011	2022 - 27601/0	2022 - 1000607		5.516,94
608	1	18/08/2022	INDENNITA DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022 <i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	2022 - 101103011	2022 - 27701/0	2022 - 1000608		1.836,81
609	1	18/08/2022	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI AGOSTO 2022 <i>UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'</i>	2022 - 400001051	2022 - 27801/0	2022 - 1000609		30,57
610	1	18/08/2022	SPESA PER STRAORDINARIO REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2022 - 101103061	2022 - 13801/0	2022 - 1000610 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 19/04/2022 12		1.612,42
611	1	19/08/2022	INCARICO SUPPORTO AL RUP GARE E APPALTI PER 24 MESI AGOSTO 2022/LUGLIO 2024 <i>BERTONCINI MARCO</i>	2022 - 101603011	2022 - 27101/0	2022 - 1000611		1.650,00
612	1	23/08/2022	PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORIA NULLA OSTA STRADA SAN VIVIANO - CAMPOCATINO <i>PARCO ALPI APUANE</i>	2019 - 400005011	2019 - 12601/0	2022 - 1000612		114,54
613	1	23/08/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE <i>NOVAEEG SPA</i>	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000613 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		6.500,00



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
614	1	23/08/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI NOVAEEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000614 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		209,01
615	1	23/08/2022	SPESE4 PER ALLESTIMENTO E RIMOZIONE SEGGI ELETTORALII REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 FABRIZI ROBERTO	2022 - 101103061	2022 - 20301/0	2022 - 1000615 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 07/06/2022 20		1.438,00
616	1	23/08/2022	affidamento servizio manutenzione e pulizia cimiteri maggio 2021 -2023 FABRIZI ROBERTO	2021 - 110503021	2021 - 15101/0	2022 - 1000616 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2021 74		680,00
617	1	23/08/2022	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ANNO 2022 GEA SRL	2022 - 109503011	2022 - 1801/0	2022 - 1000617 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/01/2022 17		13.758,46
618	1	23/08/2022	inc. legale avv. Cardone Andrea Associazione Studio Lega le Buffoni Cardone per assiste. stragiudiz revoca concessioe ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA	2022 - 101208011	2022 - 26101/0	2022 - 1000618 DETERMINA RESPONSABILE UF 26/07/2022 57		2.918,24
619	1	23/08/2022	incarico legale avv. Laura Buffoni Associazione Studio Legale Buffoni Cardone difesa giud elettorale rg 307/2020 Trib LU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA	2022 - 101208011	2022 - 26001/0	2022 - 1000619 DETERMINA RESPONSABILE UF 26/07/2022 56		7.295,60
620	1	23/08/2022	conto corrente postale di appoggio ai servizi postali consumo annuale 30085478- 006 POSTE ITALIANE S.P.A.	2022 - 101702021	2022 - 5801/0	2022 - 1000620 DETERMINA RESPONSABILE UF 03/03/2022 13		24,62
621	1	23/08/2022	sistemazione lago TECNOELETTRIC S.R.L.	2019 - 207101091	2019 - 55801/0	2022 - 1000621		12.200,00
622	1	23/08/2022	fornitura materiale minuteria per manutenz ordinaria strade cimiteri, scuole edificio comunale EDIL GARDEN S.R.L.	2022 - 101503011	2022 - 16801/0	2022 - 1000622 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/05/2022 89		97,82
623	1	23/08/2022	fornitura di manifesti da affissione per bando ERP alloggi popolari assegnazione OTTOQUADRO S.A.S. DI BERNI MICHAEL ADAM & C.	2022 - 101502011	2022 - 8201/0	2022 - 1000623 DETERMINA RESPONSABILE UF 29/03/2022 44		97,60
624	1	23/08/2022	FORNITURA CARTINE TURISTICHE COMUNALI N. 15.000 COPIE MENEGAZZO SRL	2022 - 107203011	2022 - 21801/0	2022 - 1000624 DETERMINA RESPONSABILE UF 28/06/2022 115		3.111,00
625	1	30/08/2022	procedimento rgnr2164/20 CARABELLI GIANPAOLO	2022 - 400005011	2022 - 28501/0	2022 - 1000625		5.000,00
626	1	30/08/2022	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA	2022 - 101208011	2022 - 27301/0	2022 - 1000626 DETERMINA RESPONSABILE UF 05/08/2022 61		777,00
627	1	30/08/2022	SERVIZIO NAVETTA DEL 28/07/22 GUIDI GUIDO S.R.L.	2019 - 207101091	2019 - 55801/0	2022 - 1000627		3.450,00



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
628	1	30/08/2022	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA GEOM. CARMASSI GIANCARLO INCARICATO A TITOLO GRATUITO CARMASSI GIANCARLO	2022 - 101103041	2022 - 25101/0	2022 - 1000628		254,88
629	1	30/08/2022	INDAGINE GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE PRO.GEO SRL INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE	2020 - 208101061	2020 - 47901/0	2022 - 1000629		1.464,00
630	1	30/08/2022	MENU A PREZZO FISSO LOCANDA DEL GARFAGNINO SNC DI FIORENTINI BRUNETTA & C.	2019 - 207101091	2019 - 55801/0	2022 - 1000630		573,10
631	1	30/08/2022	ACCONTO SU INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO FRANA PRESSO PASSO DEL GIOVETTO PUCCINI MASSIMILIANO	2020 - 208101061	2020 - 47901/0	2022 - 1000631		10.188,46
632	1	30/08/2022	PERIODO DI NOLEGGIO DAL 27/07 AL 29/07/22 SEBACH SRL UNIPERSONALE	2019 - 207101091	2019 - 55801/0	2022 - 1000632		1.172,40
633	1	30/08/2022	spese annuali per consumo acqua GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000633	DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93	2.250,80
634	1	30/08/2022	lavori di manutenzione straordinaria messa in sicurezza viabilità strade comunali ASFALTI 2M	2022 - 208101791	2022 - 15401/0	2022 - 1000634		42.084,17
635	1	30/08/2022	lavori di manutenzione straordinaria messa in sicurezza viabilità strade comunali ASFALTI 2M	2022 - 208101791	2022 - 15401/0	2022 - 1000635		31.817,59
636	1	30/08/2022	INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE PERIODO 22.06.2022 AL 31.12.2022 LORENZONI VINICIO	2022 - 109103041	2022 - 22301/0	2022 - 1000636	DETERMINA RESPONSABILE UF 22/06/2022 108	3.013,40
637	1	30/08/2022	oneri servizio mens scolastica AS 2021/2022 COOPERATIVA SOCIALE DUCATUS LUNIGIANAE	2022 - 104502011	2022 - 2021040701/0	2022 - 1000637	DETERMINA RESPONSABILE UF 29/09/2021 174	551,20
638	1	30/08/2022	RIMBORSO DI CONTRIBUTO PER I PROGETTI ZONALI PEZ A.S. 2019/2020 DGR 602/20 REGIONE TOSCANA	2022 - 101108011	2022 - 29101/0	2022 - 1000638		182,23
639	1	31/08/2022	RIMBORSO BUONI MENSA ANNO 2022 SIG. PELLINACCI FRANCESCO PELLINACCI FRANCESCO	2022 - 101408011	2022 - 21401/0	2022 - 1000639	DETERMINA RESPONSABILE UF 14/06/2022 46	220,00
640	1	02/09/2022	PAGAMENTO BOLLO AUTO JEEP COMPASS FP794GB REGIONE TOSCANA	2022 - 101102011	2022 - 29301/0	2022 - 1000640	DETERMINA RESPONSABILE UF 02/09/2022 170	283,78
641	1	02/09/2022	STRADA VAGLI - CAREGGINE LAVORI 2° SAL BANDO PSR 2007/2013 MISURA 214/A - FATT- 31/C DEL 18/07/2022 VANDO BATTAGLI COSTRUZIONI S.R.L.	2019 - 208101041	2019 - 48301/0	2022 - 1000641		72.018,34
642	1	06/09/2022	VERSAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI AGOSTO 2022 BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE	2022 - 400002011	2022 - 29601/0	2022 - 1000642		3.333,51



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
643	1	06/09/2022	VERSAMENTO IV SPLIT AGOSTO 2022 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 400002021	2022 - 29701/0	2022 - 1000643		26.831,19
644	1	06/09/2022	VERSAMENTO QUOTA CPDEL DIPENDENTI AGOSTO 2022 <i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>	2022 - 400001011	2022 - 29801/0	2022 - 1000644		857,05
645	1	06/09/2022	VERSAMENTO CPDEL QUOTA ENTE AGOSTO 2022 <i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>	2022 - 101601011	2022 - 29901/0	2022 - 1000645		1.285,61
646	1	06/09/2022	VERSAMENTO CPDEL QUOTA ENTE AGOSTO 2022 STRAORDINARIO REFERENDUM <i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>	2022 - 101103061	2022 - 13801/0	2022 - 1000646 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 19/04/2022 12		383,75
647	1	06/09/2022	VERSAMENTO CPDEL QUOTA ENTE AGOSTO 2022 STRAORDINARI ELEZIONI ASBUC <i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>	2022 - 101103061	2022 - 11501/0	2022 - 1000647 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 04/04/2022 9		618,87
648	1	06/09/2022	VERSAMENTO INADEL AGOSTO 2022 <i>INADEL - GEST.PREV.L.440/87</i>	2022 - 101601011	2022 - 30001/0	2022 - 1000648		257,07
649	1	06/09/2022	VERSAMENTO FONDO CREDITO EX GESCAL AGOSTO 2022 <i>INADEL - GEST.PREV.L.440/87</i>	2022 - 400001041	2022 - 30101/0	2022 - 1000649		33,89
650	1	06/09/2022	VERSAMENTO IRAP AGOSTO 2022 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 101607011	2022 - 30201/0	2022 - 1000650		632,53
651	1	06/09/2022	VERSAMENTO IRAP AGOSTO 2022 STRAORDINARIO ELEZIONI ASBUC <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 101103061	2022 - 11501/0	2022 - 1000651 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 04/04/2022 9		221,05
652	1	06/09/2022	VERSAMENTO IRAP AGOSTO 2022 STRAORDINARIO REFERENDUM <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 101103061	2022 - 13801/0	2022 - 1000652 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 19/04/2022 12		137,04
653	1	06/09/2022	VERSAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI AGOSTO 2022 <i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>	2022 - 101601011	2022 - 30301/0	2022 - 1000653		773,98
654	1	06/09/2022	STRADA VAGLI - CAREGGINE LAVORI 2° SAL BANDO PSR 2007-2013 MISURA 214/A - FATT. 31/C DEL 18/07/2022 <i>VANDO BATTAGLI COSTRUZIONI S.R.L.</i>	2019 - 208101041	2019 - 48301/0	2022 - 1000654		7.201,83
655	1	07/09/2022	ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE DEL RIFUGIO DI CAMPOCATINO <i>VAGLI SOTTO PARK SRL</i>	2022 - 206105011	2022 - 29401/0	2022 - 1000655 DETERMINA RESPONSABILE UF 02/09/2022 168		23.156,82
656	1	07/09/2022	INCENERIMENTO CARCASSE DI ANIMALI <i>PETRACCHI SRL</i>	2022 - 109603011	2022 - 28301/0	2022 - 1000656 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/08/2022 152		434,45
657	1	07/09/2022	ACQUISTO ETICHETTE E RIBBON UFFICIO PROTOCOLLO <i>SMAI S.R.L.</i>	2022 - 101702021	2022 - 14701/0	2022 - 1000657 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 26/04/2022 15		261,08



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
658	1	07/09/2022	redazione perizia di stima <i>SUFFREDINI SNC</i>	2022 - 101603011	2022 - 28001/0	2022 - 1000658 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/08/2022 157		305,00
659	1	07/09/2022	INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE PERIODO 22.06.2022 AL 31.12.2022 <i>LORENZONI VINICIO</i>	2022 - 109103041	2022 - 22301/0	2022 - 1000659 DETERMINA RESPONSABILE UF 22/06/2022 108		3.013,40
660	1	13/09/2022	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2022 - 101301011	2022 - 30601/0	2022 - 1000660		5.609,79
661	1	13/09/2022	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2022 <i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	2022 - 101103011	2022 - 30701/0	2022 - 1000661		1.836,81
662	1	13/09/2022	VERSMENTO QUOTE SINDACALI SETTEMBRE 2022 <i>UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'</i>	2022 - 400001051	2022 - 30801/0	2022 - 1000662		30,57
663	1	13/09/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDI DI CONCORSO PUBBLICO PER IL PERSONALE <i>ANTONUCCI MARCO</i>	2022 - 101603021	2022 - 22001/0	2022 - 1000663		1.500,00
664	1	13/09/2022	conto corrente postale di appoggio ai servizi postali consumo annuale 30085478-006 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	2022 - 101702021	2022 - 5801/0	2022 - 1000664 DETERMINA RESPONSABILE UF 03/03/2022 13		26,29
665	1	13/09/2022	RINNOVO COMITATO ASBUC DI VAGLI SI SOTTO E STAZZEMA LIMITATAM-FRAZ. ARNI 29.5.2022 <i>FRANCHI CARLO</i>	2022 - 101103061	2022 - 13701/0	2022 - 1000665 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 19/04/2022 13		50,00
666	1	13/09/2022	RINNOVO COMITATO ASBUC DI VAGLI SI SOTTO E STAZZEMA LIMITATAM-FRAZ. ARNI 29.5.2022 <i>BALDUCCI TANIA</i>	2022 - 101103061	2022 - 13701/0	2022 - 1000666 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 19/04/2022 13		40,00
667	1	13/09/2022	RINNOVO COMITATO ASBUC DI VAGLI SI SOTTO E STAZZEMA LIMITATAM-FRAZ. ARNI 29.5.2022 <i>COLTELLI ALLEGRA</i>	2022 - 101103061	2022 - 13701/0	2022 - 1000667 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 19/04/2022 13		40,00
668	1	13/09/2022	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA GEOM. CARMASSI GIANCARLO INCARICATO A TITOLO GRATUITO <i>CARMASSI GIANCARLO</i>	2022 - 101103041	2022 - 25101/0	2022 - 1000668		356,83
669	1	13/09/2022	RELAZIONE CONTO ANNUALE E CONTO DEL PERSONALE ANNO 2021 <i>CEL NETWORK SRL</i>	2022 - 101302011	2022 - 31301/0	2022 - 1000669 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/09/2022 63		340,38
670	1	21/09/2022	strade e piazze <i>BALDUCCI MARMÌ SRL</i>	2019 - 208101061	2019 - 56001/0	2022 - 1000670		1.860,50
671	1	24/09/2022	ONERI DOVUTI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN SEDE DI REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 <i>UNIONE DEI COMUNI DELLA GARFAGNANA</i>	2022 - 101103061	2022 - 21201/0	2022 - 1000671 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 11/06/2022 21		230,00



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
672	1	24/09/2022	manifestazione del 12/08/22 ASSOCIAZIONE IL CIRCO E LA LUNA ASD APS	2022 - 107203011	2022 - 27201/0	2022 - 1000672		600,00
				DETERMINA RESPONSABILE UF	05/08/2022	60		
673	1	24/09/2022	ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE AREA PAGO PA APKAPPA SRL	2022 - 101803011	2022 - 2021032701/0	2022 - 1000673		610,00
				DETERMINA RESPONSABILE UF	09/08/2021	29		
674	1	24/09/2022	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ANNO 2022 GEA SRL	2022 - 109503011	2022 - 1801/0	2022 - 1000674		13.758,46
				DETERMINA RESPONSABILE UF	31/01/2022	17		
675	1	24/09/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAEEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000675		740,55
				DETERMINA RESPONSABILE UF	11/03/2022	36		
676	1	24/09/2022	FORNITURA GAS GPL RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE AGN ENERGIA SPA	2022 - 101202081	2022 - 6401/0	2022 - 1000676		23,80
				DETERMINA RESPONSABILE UF	11/03/2022	37		
677	1	24/09/2022	spese telefoniche edifici demaniali TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	2021 - 104202021	2021 - 58301/0	2022 - 1000677		226,62
				DETERMINA RESPONSABILE UF	09/04/2021	48		
678	1	24/09/2022	FORNITURA COPIE BIANCO E NERO E A COLORI MACCHINE STAMPANTI E FOTOCOPIATORI G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.	2022 - 101202011	2022 - 8301/0	2022 - 1000678		149,68
679	1	24/09/2022	CONSUMI TELEFONICI EDIFICI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2022 FASTWEB SPA	2022 - 101202101	2022 - 9601/0	2022 - 1000679		732,06
				DETERMINA RESPONSABILE UF	01/04/2022	47		
680	1	24/09/2022	TRASPORTO E INCENERIMENTO CARCASSE ANIMANI AGOSTO 2022 PETRACCHI SRL	2022 - 109603011	2022 - 29501/0	2022 - 1000680		1.582,78
				DETERMINA RESPONSABILE UF	02/09/2022	169		
681	1	24/09/2022	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PUBBLICHE E PERTINENZE STRADALI ZONA DEPURATORE IN VAGLI SOTTO CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A.F.	2022 - 208102093	2022 - 24801/0	2022 - 1000681		7.201,56
				DETERMINA RESPONSABILE UF	21/07/2022	133		
682	1	24/09/2022	PAGAMENTO SINISTRO N. 1-8101-2021-0464190-1 DEL 20.01.2021 LUCCA EDIL DI PERNA MATTEO	2021 - 400005011	2021 - 49401/0	2022 - 1000682		6.954,00
683	1	24/09/2022	gas da riscaldAMENTO AGN ENERGIA SPA	2022 - 101202081	2022 - 32001/0	2022 - 1000683		56,23
684	1	24/09/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI E-DISTRIBUZIONE SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000684		24,69
				DETERMINA RESPONSABILE UF	11/03/2022	35		
685	1	24/09/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV.TO PIETRO CARLO PUCCI PROCEDIMENTO TAR TOSCANA RG N. 666/2021 PUCCI PIETRO CARLO	2022 - 101208011	2022 - 31101/0	2022 - 1000685		2.030,08
686	1	24/09/2022	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA L.126/2020 LAVORI SU STRADE COMUNALI BAISI CLAUDIO	2022 - 208101791	2022 - 7301/0	2022 - 1000686		1.394,84
				DETERMINA RESPONSABILE UF	23/03/2022	40		



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
687	1	27/09/2022	incarico legale per richiesta risarcitoria da diffamazione a mezzo stampa <i>GALEOTTI LAURA</i>	2022 - 101208011	2022 - 27001/0	2022 - 1000687 DETERMINA RESPONSABILE UF 27/07/2022 59		6.625,80
688	1	04/10/2022	VERSAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI SETTEMBRE 2022 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 400002011	2022 - 32401/0	2022 - 1000688		1.867,67
689	1	04/10/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT SETTEMBRE 2022 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 400002021	2022 - 32501/0	2022 - 1000689		9.304,51
690	1	04/10/2022	VERSAMENTO QUOTA CPDEL DIPENDENTI SETTEMBRE 2022 <i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>	2022 - 400001011	2022 - 32601/0	2022 - 1000690		484,23
691	1	04/10/2022	VERSAMENTO CPDEL QUOTA ENTE SETTEMBRE 2022 <i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>	2022 - 101601011	2022 - 32701/0	2022 - 1000691		1.258,41
692	1	04/10/2022	VERSAMENTO INADEL SETTEMBRE 2022 <i>INADEL- GEST.PREV.L.440/87</i>	2022 - 101601011	2022 - 32801/0	2022 - 1000692		257,07
693	1	04/10/2022	VERSAMENTO FONDO CREDITO EX GESCAL SETTEMBRE 2022 <i>INADEL- GEST.PREV.L.440/87</i>	2022 - 400001041	2022 - 32901/0	2022 - 1000693		19,14
694	1	04/10/2022	VERSAMENTO IRAP SETTEMBRE 2022 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 101607011	2022 - 33001/0	2022 - 1000694		632,58
695	1	04/10/2022	SERVIZIO DI TAGLIO E PULITURA DEL VERDE PUBBLICO ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA <i>FN COSTRUZIONI SNC DI FABRIZI P. E NOBILI M.</i>	2022 - 109603011	2022 - 14301/0	2022 - 1000695 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/05/2022 86		15.668,16
696	1	04/10/2022	SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE A BENI ED EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 15 SETT. 2021 AL 15 SETTEMBRE 2023 <i>FABRIZI ROBERTO</i>	2022 - 108103011	2022 -	2022 - 1000696 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/09/2021 159		3.288,75
697	1	04/10/2022	affidamento servizio manutenzione e pulizia cimiteri maggio 2021 -2023 <i>FABRIZI ROBERTO</i>	2022 - 110503021	2022 -	2022 - 1000697 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2021 74		4.027,77
698	1	11/10/2022	incarico per appello rep 591 rgnr 1630/2017 <i>ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA</i>	2022 - 101208011	2022 - 31901/0	2022 - 1000698 DETERMINA RESPONSABILE UF 27/09/2022 66		11.017,84
699	1	11/10/2022	OCCUPAZIONE SUOLO DEMANIALE CORSO D'ACQUA FOSSO CARRAIA LOC. VAGLI SOPRA <i>REGIONE TOSCANA</i>	2022 - 101507011	2022 - 33801/0	2022 - 1000699 DETERMINA RESPONSABILE UF 30/08/2022 5		724,18
700	1	11/10/2022	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA GEOM. CARMASSI GIANCARLO INCARICATO A TITOLO GRATUITO <i>CARMASSI GIANCARLO</i>	2022 - 101103041	2022 - 25101/0	2022 - 1000700		186,34
701	1	11/10/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE GEOM CARMASSI GIANCARLO PER INCARICO COLLABORAZIONE GRATUITA <i>CARMASSI GIANCARLO</i>	2022 - 101103041	2022 - 33901/0	2022 - 1000701 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/10/2022 69		119,52



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
702	1	18/10/2022	indennita di carica ottobre 2022 <i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	2022 - 101103011	2022 - 34201/0	2022 - 1000702		1.836,81
703	1	18/10/2022	stipendi mese di ottobre 2022 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2022 - 101601011	2022 - 34301/0	2022 - 1000703		6.822,39
704	1	18/10/2022	versamento quote sindacali ottobre 2022 <i>UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'</i>	2022 - 400001051	2022 - 34401/0	2022 - 1000704		30,57
705	1	09/11/2022	conto corrente postale di appoggio ai servizi postali consumo annuale 30085478-006 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	2022 - 101702021 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 5801/0 03/03/2022	2022 - 1000705 13		22,54
706	1	09/11/2022	SPESE RINNOVO ANTIVIRUS N. 12 POSTAZIONI E N. 1 SERVER PER UFFICI COMUNALI <i>SMAI S.R.L.</i>	2022 - 101602021 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 30401/0 06/09/2022	2022 - 1000706 173		512,40
707	1	09/11/2022	COMPENSO GESTORE EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE ERP LUCCA SRL ANNO 2022 <i>E.R.P. LUCCA S.R.L.</i>	2022 - 109203031 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 7001/0 14/03/2022	2022 - 1000707 39		1.292,59
708	1	09/11/2022	COMPENSO GESTORE EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE ERP LUCCA SRL ANNO 2022 <i>E.R.P. LUCCA S.R.L.</i>	2022 - 109203031 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 7001/0 14/03/2022	2022 - 1000708 39		1.503,89
709	1	09/11/2022	MANUTENZIONI STRAORDINARIE CON DECESPUGLIAMENTO IN VARIE LOCALITA' E POSA IN OPERA STACCONATE IN LOC. VAIANO <i>COOPERATIVA AGRO TURISTICA FORESTALE VAL DI LIMA</i>	2022 - 208102093 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 25501/0 21/07/2022	2022 - 1000709 132		6.424,11
710	1	09/11/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DISPOSITIVO ANTI CADUTA TETTO COMUNALE <i>CPL SERVICE S.R.L.</i>	2022 - 201201051 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 28201/0 11/08/2022	2022 - 1000710 153		4.379,31
711	1	09/11/2022	ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI POLITICHE <i>ETRURIA P.A. SRL</i>	2022 - 101103061 RESPONSABILE SERVIZI DEMO	2022 - 27401/0 05/08/2022	2022 - 1000711 28		231,92
712	1	09/11/2022	AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE RAMPa DI ACCESSO EX SCUOLE MEDIE VAGLI SOTTO <i>ALL SERVICE SRL</i>	2022 - 201201051 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 31501/0 19/09/2022	2022 - 1000712 184		498,39
713	1	09/11/2022	FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE, SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI <i>EDIL GARDEN S.R.L.</i>	2022 - 108103011 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 31001/0 12/09/2022	2022 - 1000713 178		998,40
714	1	09/11/2022	TAGLIANDO E REVISIONE AUTO COMUNALE JEEP COMPASS FP794GB <i>AUTO.SI S.R.L. CONCESSIONARIA FIAT</i>	2022 - 101102011 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 32101/0 23/09/2022	2022 - 1000714 187		511,18
715	1	09/11/2022	acquisto servizio assistenza e formazione compilazione della rendicontazione spesa sociale anno 2021 Legge di bilancio21 <i>PERK SOLUTION SRL</i>	2022 - 101302011 DETERMINA RESPONSABILE UF	2022 - 12101/0 11/04/2022	2022 - 1000715 28		244,00



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
716	1	09/11/2022	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ANNO 2022 GEA SRL	2022 - 109503011	2022 - 1801/0	2022 - 1000716 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/01/2022 17		13.758,46
717	1	09/11/2022	strada vagli careggine PRO.GEO SRL INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE	2019 - 208101041	2019 - 48301/0	2022 - 1000717		6.100,00
718	1	09/11/2022	strade e piazze BACCI PAOLO	2019 - 208101061	2019 - 56001/0	2022 - 1000718		21.320,72
719	1	09/11/2022	strade e piazze BACCI PAOLO	2019 - 208101061	2019 - 56001/0	2022 - 1000719		20.947,40
720	1	09/11/2022	Affidamento servizio di trasporto scolastico anni 2021/2022 PAGANELLI ANDREA	2022 - 104503011	2022 - 2021038701/0	2022 - 1000720 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/09/2021 160		1.925,34
721	1	09/11/2022	sistemazione lago CENTRO INFISSI GARFAGNANA SRL	2019 - 207101091	2019 - 55801/0	2022 - 1000721		854,00
722	1	09/11/2022	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA NEL MONDO DELLA CARTA SRL	2022 - 104205011	2022 - 33101/0	2022 - 1000722 DETERMINA RESPONSABILE UF 30/09/2022 192		487,78
723	1	09/11/2022	AFFIDAMENTO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PALÒO DI LINEA AREA CONSISTENTE NELLA RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE COOPERATIVA AGRO TURISTICA FORESTALE VAL DI LIMA	2022 - 208102093	2022 - 28401/0	2022 - 1000723 DETERMINA RESPONSABILE UF 23/08/2022 158		671,00
724	1	09/11/2022	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023 PAGANELLI ANDREA	2022 - 104503011	2022 - 30901/0	2022 - 1000724 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/09/2022 180		784,66
725	1	09/11/2022	LIQUIDAZIONE BROKER AON PER POLIZZA AUTOAMBULANZA FIAT LU368308 AGENZIA GENERALI SPA AON SPA	2022 - 101203011	2022 - 35801/0	2022 - 1000725 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/10/2022 6		526,00
726	1	09/11/2022	CONTRIBUTO ALLA CONFRATERMITA MISERICORDIA FRATERNITA MISERICORDIA	2022 - 110405071	2022 - 35001/0	2022 - 1000726 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/10/2022 70		1.200,00
727	1	09/11/2022	LIBRI DI TESTO COMUNE DI PIEVE FOSCIANA	2022 - 104205011	2022 - 34801/0	2022 - 1000727 DETERMINA RESPONSABILE UF 20/10/2022 208		51,60
728	1	09/11/2022	ONERI COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 LORENZINI MARIA CAROLINA	2022 - 101103061	2022 - 31201/0	2022 - 1000728 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 13/09/2022 35		187,00
729	1	09/11/2022	ONERI COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 MONELLI SAMANTA	2022 - 101103061	2022 - 31201/0	2022 - 1000729 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 13/09/2022 35		145,00
730	1	09/11/2022	ONERI COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 FRANCESCHI ANNUNZIATA	2022 - 101103061	2022 - 31201/0	2022 - 1000730 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 13/09/2022 35		145,00



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
731	1	09/11/2022	affidamento diretto dei lavori di sostituzione dell'impianto di pubblica illuminazione dei centri storici <i>NEVADA TRADING S.R.L.</i>	2022 - 208101591	2022 - 30501/0	2022 - 1000731 DETERMINA RESPONSABILE UF 12/09/2022 176		33.077,00
732	1	09/11/2022	SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2022 CTT TOSCANA NORD <i>REGIONE TOSCANA</i>	2022 - 108305011	2022 - 4801/0	2022 - 1000732 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/03/2022 29		3.683,97
733	1	09/11/2022	FORNITURA COPIE BIANCO E NERO E A COLORI MACCHINE STAMPANTI E FOTOCOPIATORI <i>G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.</i>	2022 - 101202011	2022 - 8301/0	2022 - 1000733		469,90
734	1	09/11/2022	FORNITURA COPIE BIANCO E NERO E A COLORI MACCHINE STAMPANTI E FOTOCOPIATORI <i>G.M.N. DI GINESI ALBERTO & C. S.A.S.</i>	2022 - 101202011	2022 - 8301/0	2022 - 1000734		239,55
735	1	09/11/2022	conto corrente postale di appoggio ai servizi postali consumo annuale 30085478-006 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	2022 - 101702021	2022 - 5801/0	2022 - 1000735 DETERMINA RESPONSABILE UF 03/03/2022 13		35,65
736	1	09/11/2022	ACQUISTO CARTA PER UFFICI <i>MONDOFFICE S.R.L.</i>	2022 - 101202011	2022 - 34601/0	2022 - 1000736 DETERMINA RESPONSABILE UF 20/10/2022 72		253,70
737	1	09/11/2022	convenzione per assistenza medico veterinaria animali del bioparco anno 2022 <i>GAUDIOMONTE MASSIMO</i>	2022 - 109603011	2022 - 9501/0	2022 - 1000737 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/04/2022 46		850,00
738	1	09/11/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE GEOM CARMASSI GIANCARLO PER INCARICO COLLABORAZIONE GRATUITA <i>CARMASSI GIANCARLO</i>	2022 - 101103041	2022 - 33901/0	2022 - 1000738 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/10/2022 69		356,83
739	1	09/11/2022	ONERI COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 <i>ROSELLI PATRIZIA</i>	2022 - 101103061	2022 - 31201/0	2022 - 1000739 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 13/09/2022 35		145,00
740	1	09/11/2022	ONERI COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 <i>BALDUCCI NATASHA</i>	2022 - 101103061	2022 - 31201/0	2022 - 1000740 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 13/09/2022 35		145,00
741	1	09/11/2022	ONERI COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 <i>FERRARI MONIA</i>	2022 - 101103061	2022 - 31201/0	2022 - 1000741 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 13/09/2022 35		145,00
742	1	09/11/2022	ONERI COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 <i>PINAGLI FRANCESCO</i>	2022 - 101103061	2022 - 31201/0	2022 - 1000742 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 13/09/2022 35		187,00
743	1	09/11/2022	ONERI COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 <i>BALDUCCI ERICA</i>	2022 - 101103061	2022 - 31201/0	2022 - 1000743 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 13/09/2022 35		145,00
744	1	09/11/2022	ONERI COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 <i>FRANCHI FABIANA</i>	2022 - 101103061	2022 - 31201/0	2022 - 1000744 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 13/09/2022 35		145,00



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
745	1	09/11/2022	ONERI COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 <i>ORSETTI JESSICA</i>	2022 - 101103061	2022 - 31201/0	2022 - 1000745 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 13/09/2022 35		145,00
746	1	09/11/2022	ONERI COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 <i>POLIDORI ANGELO ARTURO</i>	2022 - 101103061	2022 - 31201/0	2022 - 1000746 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 13/09/2022 35		145,00
747	1	09/11/2022	ONERI COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 <i>MORETTI MATTEO</i>	2022 - 101103061	2022 - 31201/0	2022 - 1000747 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 13/09/2022 35		187,00
748	1	09/11/2022	ONERI COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 <i>BALDUCCI NADA</i>	2022 - 101103061	2022 - 31201/0	2022 - 1000748 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 13/09/2022 35		145,00
749	1	09/11/2022	ONERI COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 <i>MORELLI TERESA</i>	2022 - 101103061	2022 - 31201/0	2022 - 1000749 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 13/09/2022 35		145,00
750	1	09/11/2022	ONERI COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 <i>BRACCINI VANESSA</i>	2022 - 101103061	2022 - 31201/0	2022 - 1000750 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 13/09/2022 35		145,00
751	1	09/11/2022	ONERI COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 <i>BERTOLINI CINZIA</i>	2022 - 101103061	2022 - 31201/0	2022 - 1000751 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 13/09/2022 35		145,00
752	1	09/11/2022	ONERI COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 <i>PINAGLI GIACOMO</i>	2022 - 101103061	2022 - 31201/0	2022 - 1000752 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 13/09/2022 35		145,00
753	1	09/11/2022	ONERI COMPONENTI SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 <i>COLTELLI TATIANA</i>	2022 - 101103061	2022 - 31201/0	2022 - 1000753 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 13/09/2022 35		145,00
754	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE <i>NOVAEEG SPA</i>	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000754 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		8,06
755	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE <i>NOVAEEG SPA</i>	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000755 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		566,47
756	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE <i>NOVAEEG SPA</i>	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000756 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		680,53
757	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE <i>NOVAEEG SPA</i>	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000757 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		445,17
758	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000758 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		1.626,76



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
			NOVAEEG SPA					
759	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAEEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000759 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		1.705,54
760	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAEEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000760 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		801,81
761	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAEEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000761 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		922,64
762	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAEEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000762 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		148,44
763	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAEEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000763 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		363,28
764	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI NOVAEEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000764 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		10,54
765	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI NOVAEEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000765 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		26,96
766	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI NOVAEEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000766 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		37,64
767	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI NOVAEEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000767 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		113,25
768	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI NOVAEEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000768 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		799,51
769	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI NOVAEEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000769 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		102,50
770	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI NOVAEEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000770 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		17,80
771	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI NOVAEEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000771 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		860,10
772	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI NOVAEEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000772 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		446,50
773	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI NOVAEEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000773 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		33,10



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
774	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI NOVAEEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000774 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		48,69
775	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI NOVAEEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000775 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		3.635,75
776	1	09/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI NOVAEEG SPA	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000776 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		10,54
777	1	09/11/2022	fogli registro stato civile ETRURIA P.A. SRL	2022 - 101702021	2022 - 34901/0	2022 - 1000777 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 24/10/2022 42		300,85
778	1	09/11/2022	buoni pasto per dipendenti DAY RISTOSERVICE S.P.A	2022 - 101701051	2022 - 34501/0	2022 - 1000778 DETERMINA RESPONSABILE UF 24/10/2022 212		1.972,15
779	1	09/11/2022	INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE PERIODO 22.06.2022 AL 31.12.2022 LORENZONI VINICIO	2022 - 109103041	2022 - 22301/0	2022 - 1000779 DETERMINA RESPONSABILE UF 22/06/2022 108		3.013,40
780	1	09/11/2022	FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE, SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI EDIL GARDEN S.R.L.	2022 - 108103011	2022 - 31001/0	2022 - 1000780 DETERMINA RESPONSABILE UF 12/09/2022 178		216,34
781	1	09/11/2022	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ANNO 2022 GEA SRL	2022 - 109503011	2022 - 1801/0	2022 - 1000781 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/01/2022 17		13.758,46
782	1	09/11/2022	spese annuali per consumo acqua GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000782 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		13,27
783	1	09/11/2022	spese annuali per consumo acqua GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000783 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		133,09
784	1	09/11/2022	spese annuali per consumo acqua GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000784 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		41,81
785	1	09/11/2022	spese annuali per consumo acqua GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000785 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		14,33
786	1	09/11/2022	spese annuali per consumo acqua GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000786 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		205,64
787	1	09/11/2022	spese annuali per consumo acqua GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000787 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		56,11
788	1	09/11/2022	spese annuali per consumo acqua GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000788 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		133,09



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
789	1	09/11/2022	spese annuali per consumo acqua GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000789 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		24,20
790	1	09/11/2022	spese annuali per consumo acqua GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000790 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		133,09
791	1	09/11/2022	spese annuali per consumo acqua GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000791 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		56,11
792	1	09/11/2022	spese annuali per consumo acqua GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000792 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		6,46
793	1	09/11/2022	spese annuali per consumo acqua GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000793 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		7,72
794	1	09/11/2022	spese annuali per consumo acqua GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000794 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		302,50
795	1	09/11/2022	spese annuali per consumo acqua GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000795 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		210,09
796	1	09/11/2022	spese annuali per consumo acqua GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000796 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		146,23
797	1	09/11/2022	spese annuali per consumo acqua GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000797 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		61,56
798	1	09/11/2022	spese annuali per consumo acqua GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000798 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		724,82
799	1	09/11/2022	spese annuali per consumo acqua GAIA S.P.A.	2022 - 101202121	2022 - 15001/0	2022 - 1000799 DETERMINA RESPONSABILE UF 17/05/2022 93		303,55
800	1	09/11/2022	FORNITURA LINEA INTERNET FASTWEB SPA FASTWEB SPA	2022 - 101202101	2022 - 36601/0	2022 - 1000800 DETERMINA RESPONSABILE UF 07/11/2022 220		488,00
801	1	09/11/2022	FORNITURA LINEA INTERNET FASTWEB SPA FASTWEB SPA	2022 - 101202101	2022 - 36601/0	2022 - 1000801 DETERMINA RESPONSABILE UF 07/11/2022 220		732,00
802	1	09/11/2022	FORNITURA SERVIZIO LINEA TELEFONICA TIM - IV TRIMESTRE 2022 TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	2022 - 101202101	2022 - 36501/0	2022 - 1000802 DETERMINA RESPONSABILE UF 07/11/2022 221		104,68
803	1	09/11/2022	FORNITURA SERVIZIO LINEA TELEFONICA TIM - IV TRIMESTRE 2022 TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	2022 - 101202101	2022 - 36501/0	2022 - 1000803 DETERMINA RESPONSABILE UF 07/11/2022 221		194,35
804	1	09/11/2022	FORNITURA SERVIZIO LINEA TELEFONICA TIM - IV TRIMESTRE 2022 TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	2022 - 101202101	2022 - 36501/0	2022 - 1000804 DETERMINA RESPONSABILE UF 07/11/2022 221		107,95



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
805	1	09/11/2022	INCARICO LEGALE PER AVVIO GIUDIZIO RISARCITORIO PER DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA BRAIDA ERIKA	2022 - 101208011	2022 - 2021048201/0	2022 - 1000805 15/11/2021 64		1.980,00
806	1	09/11/2022	INCARICO GIUDIZIO RISARCIMENTO PER RESPONSABILITÀ CIVILE DELIB. G.C. N. 51/2020 BRAIDA ERIKA	2022 - 101208011	2022 - 2021047701/0	2022 - 1000806 08/11/2021 63		4.050,00
807	1	09/11/2022	incarico legale avv. Braida per azione risarcitoria davanti al Trib. Lucca a tutela del Comune di Vagli Sotto CARABELLI GIANPAOLO	2022 - 101208011	2022 - 2021029601/0	2022 - 1000807 22/07/2021 27		4.000,00
808	1	09/11/2022	MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE IN LOC VAIANO ALL SERVICE SRL	2022 - 208102093	2022 - 35301/0	2022 - 1000808 17/10/2022 205		734,44
809	1	09/11/2022	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA RELATIVA ALLA REGOLARIZZAZIONE DEL MODELLO 770/2017 A SEGUITO PROV. DI SGRAVIO AGENZIA DELLE ENTRATE	2022 - 101307031	2022 - 31801/0	2022 - 1000809 14/09/2022 64		9.312,84
810	1	14/11/2022	VERSAMENTO IRPEF E ADDIZIONALI OTTOBRE 2022 BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE	2022 - 400002011	2022 - 36801/0	2022 - 1000810		3.009,44
811	1	14/11/2022	VERSAMENTO QUOTA CPDEL DIPENDENTI OTTOBRE 2022 INPDAP-EX C.P.D.E.L.	2022 - 400001011	2022 - 36901/0	2022 - 1000811		591,52
812	1	14/11/2022	VERSAMENTO CPDEL QUOTA ENTE OTTOBRE 2022 INPDAP-EX C.P.D.E.L.	2022 - 101601011	2022 - 37001/0	2022 - 1000812		1.391,36
813	1	14/11/2022	VERSAMENTO INADEL OTTOBRE 2022 INADEL- GEST.PREV.L.440/87	2022 - 101601011	2022 - 37101/0	2022 - 1000813		315,66
814	1	14/11/2022	VERSAMENTO FONDO CREDITO EX GESCAL OTTOBRE 2022 INADEL- GEST.PREV.L.440/87	2022 - 400001041	2022 - 37201/0	2022 - 1000814		23,38
815	1	14/11/2022	VERSAMENTO IRAP OTTOBRE 2022 BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE	2022 - 101307021	2022 - 37301/0	2022 - 1000815		735,60
816	1	14/11/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE OTTOBRE 2022 BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE	2022 - 400002021	2022 - 37401/0	2022 - 1000816		2.825,41
817	1	14/11/2022	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE 2022 BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE	2022 - 400002021	2022 - 37501/0	2022 - 1000817		21,20
818	1	15/11/2022	INDENNITA' DI CARICA MESE NOVEMBRE 2022 AMMINISTRATORI COMUNALI	2022 - 101103011	2022 - 37601/0	2022 - 1000818		1.910,28
819	1	15/11/2022	STIPENDI DIPENDENTI COMUNALI NOV 2022 DIPENDENTI COMUNALI	2022 - 101601011	2022 - 37701/0	2022 - 1000819		7.214,90



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
820	1	15/11/2022	UIL QUOTE SINDACALI NOVEMBRE 2022 <i>UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'</i>	2022 - 400001051	2022 - 37801/0	2022 - 1000820		30,57
821	1	15/11/2022	CONTRIBUTO PROV. DI LUCCA PER L'INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE <i>PROVINCIA DI LUCCA</i>	2022 - 107203011	2022 - 34101/0	2022 - 1000821 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/10/2022 67		250,00
822	1	16/11/2022	acquisto corone per 4 novembre <i>PEDRESCHI GIULIANA & C. SRL</i>	2022 - 101103051	2022 - 35701/0	2022 - 1000822 DETERMINA RESPONSABILE UF 02/11/2022 219		225,00
823	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000823 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		38,82
824	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000824 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		10,54
825	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000825 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		10,54
826	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000826 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		10,55
827	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000827 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		10,55
828	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000828 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		12,89
829	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000829 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		17,16
830	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000830 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		19,42
831	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000831 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		33,18
832	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000832 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		33,28
833	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000833 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		36,72
834	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 EDIFICI DEMANIALI <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 101202091	2022 - 6001/0	2022 - 1000834 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		36,04
835	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 <i>NOVAAEG SPA</i>	2022 - 104102021	2022 - 6101/0	2022 - 1000835 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		80,23



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
836	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 104102021	2022 - 6101/0	2022 - 1000836 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		918,42
837	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 104102021	2022 - 6101/0	2022 - 1000837 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		520,46
838	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 104102021	2022 - 6101/0	2022 - 1000838 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		353,99
839	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 104102021	2022 - 6101/0	2022 - 1000839 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		346,53
840	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 104102021	2022 - 6101/0	2022 - 1000840 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		310,18
841	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 104102021	2022 - 6101/0	2022 - 1000841 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		160,77
842	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 104102021	2022 - 6101/0	2022 - 1000842 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		159,77
843	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 104102021	2022 - 6101/0	2022 - 1000843 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		116,88
844	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 104102021	2022 - 6101/0	2022 - 1000844 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		116,55
845	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 NOVAAEG SPA	2022 - 104102021	2022 - 6101/0	2022 - 1000845 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 35		103,34
846	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000846 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		1.063,09
847	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000847 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		1.043,72
848	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000848 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		1.057,34
849	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000849 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		4.180,44
850	1	16/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000850 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		2.002,57



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
851	1	17/11/2022	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI TOSCANA ANNO 2022 ANCI TOSCANA	2022 - 101302011	2022 - 26201/0	2022 - 1000851 DETERMINA RESPONSABILE UF 27/07/2022 58		332,75
852	1	17/11/2022	ONERI STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE UNIONE DEI COMUNI DELLA GARFAGNANA	2022 - 101103061	2022 - 33701/0	2022 - 1000852 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 23/09/2022 38		155,07
853	1	17/11/2022	FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI AGN ENERGIA SPA	2022 - 101202081	2022 - 36701/0	2022 - 1000853 DETERMINA RESPONSABILE UF 08/11/2022 223		92,75
854	1	17/11/2022	FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI AGN ENERGIA SPA	2022 - 101202081	2022 - 36701/0	2022 - 1000854 DETERMINA RESPONSABILE UF 08/11/2022 223		14,53
855	1	17/11/2022	FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI AGN ENERGIA SPA	2022 - 101202081	2022 - 36701/0	2022 - 1000855 DETERMINA RESPONSABILE UF 08/11/2022 223		15,24
856	1	17/11/2022	FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI AGN ENERGIA SPA	2022 - 101202081	2022 - 36701/0	2022 - 1000856 DETERMINA RESPONSABILE UF 08/11/2022 223		14,53
857	1	17/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000857 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		1.384,78
858	1	17/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000858 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		415,84
859	1	17/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000859 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		9,00
860	1	17/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000860 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		717,92
861	1	17/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000861 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		436,51
862	1	17/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000862 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		1.459,09
863	1	17/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000863 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		304,26
864	1	17/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000864 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		596,36



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
865	1	17/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000865 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		792,39
866	1	17/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000866 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		598,59
867	1	17/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000867 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		703,76
868	1	17/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000868 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		36,73
869	1	17/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000869 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		234,13
870	1	17/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000870 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		870,14
871	1	17/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000871 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		1.195,73
872	1	17/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000872 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		2.069,49
873	1	17/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000873 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		1.043,03
874	1	17/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000874 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		2.160,21
875	1	17/11/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000875 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		0,01
876	1	21/11/2022	INCARICO LEGALE RICORSO AL TAR ANNULLAMENTO PRONUNCIA COMPATIBILITA' AMBIENTALE PARCO REGIONALE ALPI APUANE N. 15/2022 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA	2022 - 101208011	2022 - 36001/0	2022 - 1000876 DETERMINA RESPONSABILE UF 03/11/2022 78		6.134,35
877	1	21/11/2022	promozione appello avanti alla corte d'appello di firenze averso la sentenza trib lucca n. 5092/2018 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA	2022 - 101208011	2022 - 35601/0	2022 - 1000877 DETERMINA RESPONSABILE UF 03/11/2022 77		5.281,36



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
878	1	23/11/2022	PAGAMENTO FATT. N. 64/02 DEL 04.11.2022 ALLOGGIO DI RISULTA DGRT N. 1125/19 POR COD. ALLOGGIO 003100230105 VIA PIERONI N9/1 <i>E.R.P. LUCCA S.R.L.</i>	2022 - 201503011	2022 - 39601/0	2022 - 1000878		15.468,21
879	1	23/11/2022	COMPENSO GESTORE EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE ERP LUCCA SRL ANNO 2022 <i>E.R.P. LUCCA S.R.L.</i>	2022 - 109203031	2022 - 7001/0	2022 - 1000879	DETERMINA RESPONSABILE UF 14/03/2022 39	1.380,24
880	1	25/11/2022	SGRAVI TRIBUTI E RIMBOSRI <i>TROMBI GIOVANNI</i>	2020 - 101408011	2020 - 50801/0	2022 - 1000880		108,98
881	1	25/11/2022	rimborso IMU eccedente anni 19-20-21 Angeli Claudio <i>ANGELI CLAUDIO</i>	2022 - 101408011	2022 - 39701/0	2022 - 1000881		123,00
882	1	25/11/2022	ACQUISTO PC UFFICIO PROTOCOLLO E ANAGRAFE <i>SMAI S.R.L.</i>	2022 - 101202011	2022 - 33601/0	2022 - 1000882	RESPONSABILE SERVIZI DEMO 04/10/2022 41	2.738,90
883	1	25/11/2022	acquisto PC Ufficio Comunale <i>SMAI S.R.L.</i>	2022 - 201603011	2022 - 23101/0	2022 - 1000883	DETERMINA RESPONSABILE UF 04/07/2022 119	1.515,80
884	1	25/11/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ANTIVIRUS 12 POSTAZIONI E SERVER UFFICI COMUNALI <i>SMAI S.R.L.</i>	2022 - 101602021	2022 - 33201/0	2022 - 1000884	DETERMINA RESPONSABILE UF 23/09/2022 188	73,20
885	1	25/11/2022	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO CENTRO STORICO VAGLI SOTTO RECUPERO ANTICHI LAVALOI <i>NIERI GIOVANNI</i>	2022 - 101603011	2022 - 33401/0	2022 - 1000885	DETERMINA RESPONSABILE UF 26/09/2022 189	6.280,56
886	1	25/11/2022	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO èAVIMENTAZIONE STRADALE VIA CASTAGNOLA <i>NIERI GIOVANNI</i>	2022 - 101603011	2022 - 35401/0	2022 - 1000886	DETERMINA RESPONSABILE UF 20/10/2022 209	2.149,35
887	1	25/11/2022	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023 <i>PAGANELLI ANDREA</i>	2022 - 104503011	2022 - 30901/0	2022 - 1000887	DETERMINA RESPONSABILE UF 13/09/2022 180	9.405,00
888	1	25/11/2022	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE <i>AUTO PIU' DI LUCCHESI E BERTUCCI SNC</i>	2022 - 101102011	2022 - 35101/0	2022 - 1000888	DETERMINA RESPONSABILE UF 17/10/2022 204	1.495,62
889	1	25/11/2022	sistemazione lago <i>TLF SRL</i>	2019 - 207101091	2019 - 55801/0	2022 - 1000889		18.313,42
890	1	29/11/2022	PAGAMENTO SPESE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LUCCA N. 464/2022 <i>LORENZINI GIULIANO</i>	2022 - 101208011	2022 - 40101/0	2022 - 1000890		9.963,44
891	1	01/12/2022	polizze per autocarro comunale L200 <i>AGENZIA CIPOLLINI ORSI BORDOLESI S.R.L. UNIPOL SAI</i>	2022 - 101203011	2022 - 40301/0	2022 - 1000891		1.014,00
892	1	01/12/2022	POLIZZE INFORTUNI CONDUCENTE L200 <i>AGENZIA CIPOLLINI ORSI BORDOLESI S.R.L. UNIPOL SAI</i>	2022 - 101203011	2022 - 40401/0	2022 - 1000892		100,00



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
893	1	01/12/2022	SPESE DI RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE <i>ETRURIA P.A. SRL</i>	2022 - 101702021	2022 - 16401/0	2022 - 1000893 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 05/05/2022 18		108,58
894	1	01/12/2022	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI ASSUNZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO <i>METODO S.A.S. DI ROSSI ATTILIO & C.</i>	2022 - 101603021	2022 - 22101/0	2022 - 1000894 DETERMINA RESPONSABILE UF 22/06/2022 50		1.830,00
895	1	01/12/2022	CONTRIBUTO ASD ORECCHIELLA CORSA VAGLI CAMPOCATINO ANNO 2022 <i>A.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA</i>	2022 - 106202011	2022 - 41201/0	2022 - 1000895		1.800,00
896	1	12/12/2022	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE GEOM CARMASSI GIANCARLO PER INCARICO COLLABORAZIONE GRATUITA <i>CARMASSI GIANCARLO</i>	2022 - 101103041	2022 - 33901/0	2022 - 1000896 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/10/2022 69		356,83
897	1	12/12/2022	LIQUIDAZIONE BROKER AON POLIZZA AUTOMBULANZA FIAT LU368380 AGENZIA GENERALI SPA CIG Z903822A4D <i>AON SPA</i>	2022 - 101203011	2022 - 42201/0	2022 - 1000897 DETERMINA RESPONSABILE UF 13/10/2022 6		526,00
898	1	13/12/2022	versamento iva split novembre 22 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 400002021	2022 - 42401/0	2022 - 1000898		30.709,93
899	1	13/12/2022	irpef addizionali <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 400002011	2022 - 42501/0	2022 - 1000899		2.879,66
900	1	13/12/2022	versamento ritenute previdenziali dip novembre 22 <i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>	2022 - 400001011	2022 - 42601/0	2022 - 1000900		610,36
901	1	13/12/2022	cpdel carico ente <i>INPDAP-EX C.P.D.E.L.</i>	2022 - 101601011	2022 - 42701/0	2022 - 1000901		1.353,43
902	1	13/12/2022	inadel <i>INADEL- GEST.PREV.L.440/87</i>	2022 - 101601011	2022 - 42801/0	2022 - 1000902		324,56
903	1	13/12/2022	irap novembre 22 <i>BILANCIO DELLO STATO SEZ. ENTRATE</i>	2022 - 101707011	2022 - 42901/0	2022 - 1000903		762,46
904	1	13/12/2022	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI DICEMBRE 22 <i>AMMINISTRATORI COMUNALI</i>	2022 - 101103011	2022 - 43001/0	2022 - 1000904		1.836,81
905	1	13/12/2022	DIPENDENTI STIPENDI DICEMBRE 22 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2022 - 101201011	2022 - 43101/0	2022 - 1000905		13.336,37
906	1	13/12/2022	ARRETRATI CONTRATTUALI CON STIPENDI DICEMBRE 22 <i>DIPENDENTI COMUNALI</i>	2022 - 101201071	2022 - 43201/0	2022 - 1000906		6.860,02
907	1	13/12/2022	RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 22 <i>UIL FPL SETTORI ENTI LOCALI - SANITA'</i>	2022 - 400001051	2022 - 43301/0	2022 - 1000907		61,14



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
908	1	15/12/2022	INCARICO LEGALE AVV CARDONE RICORSO AL TAR TOSCANA PER ANNULLAMENTO DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.23 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE BUFFONI - CARDONE - DE GRAZIA	2022 - 101208011	2022 - 42301/0	2022 - 1000908 DETERMINA RESPONSABILE UF 12/12/2022 88		10.213,84
909	1	15/12/2022	PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICO CANONE 22 ANNO 22 REGIONE TOSCANA	2022 - 101307031	2022 - 40001/0	2022 - 1000909 DETERMINA RESPONSABILE UF 22/11/2022 240		1.388,02
910	1	15/12/2022	imposta occupazione demanio idrico 2022 REGIONE TOSCANA	2022 - 101307031	2022 - 43601/0	2022 - 1000910		694,01
911	1	15/12/2022	QUOTA ANO 2022 PARCO ALPI APUANE PARCO ALPI APUANE	2022 - 101205031	2022 - 41101/0	2022 - 1000911 DETERMINA RESPONSABILE UF 01/12/2022 85		6.291,57
912	1	15/12/2022	pagamento concessioni occupazione demanio idrico - INDENNIZZO ANNO 2022 REGIONE TOSCANA	2022 - 101507011	2022 - 43701/0	2022 - 1000912		154,22
913	1	15/12/2022	viabilita san michele e roggio - sentieri - stato finale lavori COOPERATIVA AGRO TURISTICA FORESTALE VAL DI LIMA	2020 - 208101321	2020 - 48001/0	2022 - 1000913		47.138,12
914	1	15/12/2022	viabilita COOPERATIVA LA PANIA DI CORFINO	2020 - 208101321	2020 - 48001/0	2022 - 1000914		47.372,10
915	1	15/12/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	2022 - 101302011	2022 - 38201/0	2022 - 1000915 DETERMINA RESPONSABILE UF 16/11/2022 79		8.500,00
916	1	15/12/2022	AFFIANCAMENTO FORMATIVO, TECNICO, OPERATIVO E CONSULENZIALE UFFICIO FINANZIARIO CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	2022 - 101302011	2022 - 36301/0	2022 - 1000916 DETERMINA RESPONSABILE UF 26/10/2022 74		3.500,00
917	1	15/12/2022	AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA PER LAVORI SCAVO PER ILLUMINAZIONE CENTRI STORICI FN COSTRUZIONI SNC DI FABRIZI P. E NOBILI M.	2022 - 208102093	2022 - 40601/0	2022 - 1000917 DETERMINA RESPONSABILE UF 24/11/2022 244		3.538,00
918	1	15/12/2022	MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE ETRURIA P.A. SRL	2022 - 101702021	2022 - 39401/0	2022 - 1000918 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 22/11/2022 46		356,85
919	1	15/12/2022	REVISIONE ESTINTORI E ACQUISTO ESTINTORI CIODUE ITALIA SPA	2022 - 101503011	2022 - 39801/0	2022 - 1000919 DETERMINA RESPONSABILE UF 22/11/2022 241		1.396,90
920	1	15/12/2022	REVISIONE ESTINTORI E ACQUISTO ESTINTORI CIODUE ITALIA SPA	2022 - 101503011	2022 - 39801/0	2022 - 1000920 DETERMINA RESPONSABILE UF 22/11/2022 241		439,22
921	1	15/12/2022	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ANNO 2022 GEA SRL	2022 - 109503011	2022 - 1801/0	2022 - 1000921 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/01/2022 17		13.758,46
922	1	15/12/2022	FORNITURA LINEA INTERNET FASTWEB SPA FASTWEB SPA	2022 - 101202101	2022 - 36601/0	2022 - 1000922 DETERMINA RESPONSABILE UF 07/11/2022 220		733,00



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
923	1	15/12/2022	CAMBIO PNEUMATICI ESTIVI E LAVAGGIO AUTOVETTURA COMUNALE JEEP COMPASS GIANNASI ALESSANDRO	2022 - 101102011	2022 - 14901/0	2022 - 1000923 DETERMINA RESPONSABILE UF 29/04/2022 81		79,00
924	1	15/12/2022	ASSISTENZA ANNUALE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SAFE NETWORK	2022 - 101503011	2022 - 36201/0	2022 - 1000924 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/10/2022 218		4.209,00
925	1	15/12/2022	FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE, SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI EDIL GARDEN S.R.L.	2022 - 108103011	2022 - 31001/0	2022 - 1000925 DETERMINA RESPONSABILE UF 12/09/2022 178		129,11
926	1	15/12/2022	MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE ETRURIA P.A. SRL	2022 - 101702021	2022 - 39401/0	2022 - 1000926 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 22/11/2022 46		208,62
927	1	15/12/2022	conto corrente postale di appoggio ai servizi postali consumo annuale 30085478-006 POSTE ITALIANE S.P.A.	2022 - 101702021	2022 - 5801/0	2022 - 1000927 DETERMINA RESPONSABILE UF 03/03/2022 13		21,51
928	1	15/12/2022	ACQUISTO TONER SMAI S.R.L.	2022 - 101202011	2022 - 39001/0	2022 - 1000928 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/11/2022 229		294,68
929	1	15/12/2022	COMPENSO GESTORE EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE ERP LUCCA SRL ANNO 2022 MESE NOVEMBRE E.R.P. LUCCA S.R.L.	2022 - 109203031	2022 - 7001/0	2022 - 1000929 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/03/2022 39		1.332,01
930	1	15/12/2022	MANUTENZIONE AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO ROTONDA VIA VANDELLI SAFE NETWORK	2022 - 101503011	2022 - 36101/0	2022 - 1000930 DETERMINA RESPONSABILE UF 31/10/2022 217		2.989,00
931	1	15/12/2022	ASSISTENZA ANNUALE SISTEMA SORVEGLIANZA COMUNALE SAFE NETWORK	2022 - 101503011	2022 - 38801/0	2022 - 1000931 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/11/2022 232		585,60
932	1	15/12/2022	ASSISTENZA ANNUALE AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LOC. CAMPOCATINO SAFE NETWORK	2022 - 101503011	2022 - 35901/0	2022 - 1000932 DETERMINA RESPONSABILE UF 07/11/2022 222		1.201,70
933	1	15/12/2022	ANNUALE VIDEO COMUNICAZIONE WHEREBY PERSONAL PRO SAFE NETWORK	2022 - 101503011	2022 - 37901/0	2022 - 1000933 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/11/2022 234		292,80
934	1	15/12/2022	REVISIONE AUTOCARRO L200 CONSORZIO REVISIONI GARFAGNANA	2022 - 101102011	2022 - 38401/0	2022 - 1000934 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/11/2022 227		78,75
935	1	15/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVA AEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000935 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		5,40
936	1	15/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVA AEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000936 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		531,95



Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
937	1	15/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000937 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		333,57
938	1	15/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000938 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		217,14
939	1	15/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000939 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		464,11
940	1	15/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000940 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		639,50
941	1	15/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000941 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		1.204,64
942	1	15/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000942 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		356,56
943	1	15/12/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2022 ILLUMINAZ PUBBLICA MEDIA E BASSA TENSIONE NOVAAEG SPA	2022 - 108202011	2022 - 5901/0	2022 - 1000943 DETERMINA RESPONSABILE UF 11/03/2022 36		951,65
944	1	16/12/2022	redazione progetto fattibilità tecnica ed economica consolidamento muro cimitero roggio LENZI FILIPPO	2022 - 201606011	2022 -	2022 - 1000944 DETERMINA RESPONSABILE UF 12/07/2021 115		676,00
945	1	16/12/2022	FATT 86 DEL 4.11.22 COMPETENZE TECNICHE ALLOGGI DI RISULTA E.R.P. LUCCA S.R.L.	2022 - 201503011	2022 - 44201/0	2022 - 1000945		6.592,00
946	1	16/12/2022	COMPENSO GESTORE EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE ERP LUCCA SRL ANNO 2022 E.R.P. LUCCA S.R.L.	2022 - 109203031	2022 - 7001/0	2022 - 1000946 DETERMINA RESPONSABILE UF 14/03/2022 39		2.922,00
947	1	16/12/2022	FONDO CREDITO EX GESCAL NOV RMBE 22 INADEL- GEST.PREV.L.440/87	2022 - 400001041	2022 - 44301/0	2022 - 1000947		24,13
948	1	16/12/2022	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI ASSUNZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO VIRGILI GIUSEPPE	2022 - 101603021	2022 - 22101/0	2022 - 1000948 DETERMINA RESPONSABILE UF 22/06/2022 50		391,95
949	1	16/12/2022	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI ASSUNZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO GIANNELLI MATTEO	2022 - 101603021	2022 - 22101/0	2022 - 1000949 DETERMINA RESPONSABILE UF 22/06/2022 50		563,79
950	1	16/12/2022	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI ASSUNZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DONINI ALESSANDRO	2022 - 101603021	2022 - 22101/0	2022 - 1000950 DETERMINA RESPONSABILE UF 22/06/2022 50		314,21



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario					
951	1	20/12/2022	VASCHETTA TONER E ALTRO MATERIALE SMAI S.R.L.	2022 - 101202011	2022 - 41701/0	2022 - 1000951 DETERMINA RESPONSABILE UF 05/12/2022 257		173,30
952	1	20/12/2022	TONER STAMPA ATTI STATO CIVILE SMAI S.R.L.	2022 - 101702021	2022 - 41601/0	2022 - 1000952 RESPONSABILE SERVIZI DEMO 05/12/2022 47		549,00
953	1	20/12/2022	INCARICO PER RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ESTERNO RDP SMAI SOFTWARE DI DINI FABRIZIO & C. S.A.S.	2022 - 101202011	2022 - 17701/0	2022 - 1000953 DETERMINA RESPONSABILE UF 19/05/2022 34		1.525,00
954	1	20/12/2022	PROGETTO RIGENERAZIONE VAGLI SOPRA CENTRO STORICO NIERI GIOVANNI NIERI GIOVANNI	2022 - 101603011	2022 - 41001/0	2022 - 1000954 DETERMINA RESPONSABILE UF 24/11/2022 243		3.140,28
955	1	20/12/2022	FORNITURA SERVIZIO LINEA TELEFONICA TIM - IV TRIMESTRE 2022 TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	2022 - 101202101	2022 - 36501/0	2022 - 1000955 DETERMINA RESPONSABILE UF 07/11/2022 221		107,95
956	1	20/12/2022	OREDISEPOSIZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 DI CLEMENTE LINO	2022 - 101103041	2022 - 35501/0	2022 - 1000956 DETERMINA RESPONSABILE UF 20/10/2022 71		500,00
957	1	22/12/2022	CAPO X CAPITOLO 3746 -COMUNE DI VAGLI SOTTO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 4 CARTA IDENTITA PERIODO 16.11. - 30.11.22 MINISTERO INTERNO	2022 - 101705011	2022 - 44901/0	2022 - 1000957		67,16
958	1	22/12/2022	arretrati contrattuali - FRANCHI FILIPPO A SEGUITO DI SCARTO BONIFICO PER IBAN ERRATO FRANCHI FILIPPO	2022 - 101201071	2022 - 45001/0	2022 - 1000958		10,04
959	1	22/12/2022	CAPO X CAPITOLO 3746 COMUNE DI VAGLI SOTTO CORRISPETTIVO RILASCIO 4 CIE - PERIODO 1.12 - 15.12.22 MINISTERO INTERNO	2022 - 101705011	2022 - 45101/0	2022 - 1000959		67,16
960	1	23/12/2022	PAGAMENTO SPESE SENTENZA 591/2022 DEL TRIBUNALE DI MASSA CONDANNA AL RIMBORSO SPESE PROCESSUALI PACIFICO ROSALIA	2022 - 101208011	2022 - 45301/0	2022 - 1000960		10.091,10
961	1	23/12/2022	CIG 9482846413 - spalatura neve 23 ELLEBI COSTRUZIONI SRL	2022 - 108103021	2022 - 40201/0	2022 - 1000961 DETERMINA RESPONSABILE UF 24/11/2022 242		18.791,00
962	1	31/12/2022	QUOTA CAPITALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI RATA 31.12.22 CASSA DD.PP.	2022 - 301303011	2022 - 48101/0	2022 - 1000962		51.821,63
963	1	31/12/2022	RATA AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DDPP AL 31.12.22 QUOTA CAPITALE MEF CASSA DD.PP.	2022 - 301303011	2022 - 48201/0	2022 - 1000963		13.969,76
964	1	31/12/2022	QUOTA INTERESSI CASSA DDPP 31.12.22 CASSA DD.PP.	2022 - 106106011	2022 - 48301/0	2022 - 1000964		3.500,00
965	1	31/12/2022	QUOTA INTERESSI AL 31.12.22 QUOTA CASSA DDPP CASSA DD.PP.	2022 - 106206011	2022 - 48401/0	2022 - 1000965		3.500,00



Mandati

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Esercizio: 2022

Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Impegno	Liquidazione	IRAP	Importo
			Beneficiario	Atto Amministrativo				
966	1	31/12/2022	QUOTA INTERESSI RATE MUTUI AL 31.12.22 CASSA DDPP CASSA DD.PP.	2022 - 108206011	2022 - 48501/0	2022 - 1000966		4.500,00
967	1	31/12/2022	QUOTA INTERESSI RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DDPP AL31.12.22 CASSA DD.PP.	2022 - 109206011	2022 - 48601/0	2022 - 1000967		1.500,00
968	1	31/12/2022	QUOTA INTERESSI RATE MUTUI AL 31.12.22 CASSA DDPP CASSA DD.PP.	2022 - 109406011	2022 - 48701/0	2022 - 1000968		5.000,00
969	1	31/12/2022	QUOTA INTERESSI RATE MUTUI CASSA DDPP AL 31.12.22 CASSA DD.PP.	2022 - 110206011	2022 - 48801/0	2022 - 1000969		4.000,00
970	1	31/12/2022	QUOTA INTERESSI RATE AMM MUTUI CASSA DDPP AL 31.12.22 CASSA DD.PP.	2022 - 110506011	2022 - 48901/0	2022 - 1000970		2.500,00
971	1	31/12/2022	QUOTA INTERESSI MUTUI CASA DDPP RATE AL 31.12.22 CASSA DD.PP.	2022 - 108106011	2022 - 49001/0	2022 - 1000971		2.772,69
972	1	31/12/2022	QUOTA INTERESSI RATE MUTUI CASSA DDPP AL 31.12.22 CASSA DD.PP.	2022 - 108106011	2022 - 49101/0	2022 - 1000972		921,75
973	0	31/12/2022	CONSUMI TELEFONICI EDIFICI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2022 FASTWEB SPA				0,00	0,00
974	0	31/12/2022	FORNITURA LINEA INTERNET FASTWEB SPA FASTWEB SPA				0,00	0,00
975	0	31/12/2022	spese telefoniche ultimo trimestre 2021 edifici demaniali FASTWEB SPA				0,00	0,00
Totale							0,00	3.094.526,95