

GIORNALE DEI MANDATI - ESERCIZIO 2018

N.	Data	Deliberazione	Cap.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
0001	23/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0354 29/11/2017	0040.01	retribuzioni GENNAIO 2018. - PERSONALE DIPENDENTE	2018	38.517,97	
0002	23/01/2018	DETERMINAZIONE DIRIGE 0686 17/01/2017	0040.01	liquidazione reperibilità DIC/2017. - PERSONALE DIPENDENTE	2017		505,00
0003	23/01/2018	DETERMINAZIONE DIRIGE 0687 17/01/2017	0050.01	liquidazione lavoro straordinario DIC/2017. - PERSONALE DIPENDENTE	2017		133,42
0004	23/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0051.00	assegni per il nucleo familiare arretrati 2017. - PERSONALE DIPENDENTE	2017		255,24
0005	23/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0354 29/11/2017	0051.00	assegni per il nucleo familiare GENNAIO 2018. - PERSONALE DIPENDENTE	2018	154,28	
0006	23/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0354 29/11/2017	0040.01	liquidazione bonus. - PERSONALE DIPENDENTE	2018	35,97	
0007	23/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0354 29/11/2017	0111.01	retribuzioni 2018. - OPERAI FISSI	2018	8.364,43	
0008	23/01/2018	DETERMINAZIONE DIRIGE 0687 17/01/2018	0230.00	liquidazione straordinari mese DIC/2017 nei lavori di manutenzione comprensorio toscano. - OPERAI FISSI	2018	93,39	
0009	23/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0354 29/11/2017	0040.01	liquidazione bonus. - OPERAI FISSI	2018	62,64	
0010	23/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0354 29/11/2017	0440.00	assegni per il nucleo familiare GENNAIO 2018. - OPERAI FISSI	2018	73,36	
0011	23/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0354 29/11/2017	0010.00	liquidazione indennità di carica GENNAIO 2018 agli Amministratori. (Mori/Bellezza/Di Girolamo) - AMMINISTRATORI CONSORZIO	2018	3.389,50	
0012	23/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0040.02	contributi DICEMBRE 2017 impiegati. - E.N.P.A.I.A. - FONDO QUIESCENZA	2017		6.573,07
0013	23/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0111.02	contributi DICEMBRE 2017 operai. - E.N.P.A.I.A. - FONDO QUIESCENZA	2017		1.433,87
0014	23/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0120.00	quote associative ANBI/SNEBI mese DICEMBRE 2017. - E.N.P.A.I.A. - FONDO QUIESCENZA	2017		388,96
0015	23/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0040.02	contributi DICEMBRE 2017. - E.N.P.A.I.A. - FONDO PREVIDENZA	2017		2.440,17
0016	23/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0460.00	contributi DICEMBRE 2017 carico personale. - E.N.P.A.I.A. - FONDO PREVIDENZA	2017		1.579,97
0017	24/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0354 29/11/2017	0100.02	polizza assicurativa R.C. Diversi n.330904007 anno 2018. (c.c. 11) - GENERALI ITALIA S.P.A. - AGENZIA DI ORV	2018	5.000,00	
0018	24/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0354 29/11/2017	0100.02	polizze assicurative anno 2018: n.360937389, n.370553014 e n.300904026. (c.c. 12) - GENERALI ITALIA S.P.A. - AGENZIA DI ORV	2018	4.507,50	
0019	24/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0354 29/11/2017	0100.02	polizze assicurative anno 2018: n.101899578/7, n.82761736, n.101898590, n.1210507319, n.121050669, n.82762876, n.82762255 e n.82762107. (c.c. 13) - VALDICHIANA ASSICURA S.R.L.	2018	3.907,00	
0020	24/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0354 29/11/2017	0100.02	polizze assicurative anno 2018 n.300985, n.300099 e n.301370. (c.c. 14) - A.G.A. ASSICURAZIONI SAS DI CASODI STEF	2018	2.077,00	
0021	24/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0040.02	contributi IRAP mese DICEMBRE 2017. (c.c. 17) - REGIONE TOSCANA	2017		8.973,00
0022	24/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0450.00	contratto n. 755349 - cessione quinto dello stipendio Sugaroni Fabrizio - 9^ quota DIC/2017. (c.c.18) - FIDES S.P.A.	2017		260,00
0023	24/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0450.00	contributi IRPEF mese DIC/2017. (c.c. 21) - AGENZIA DELLE ENTRATE	2017		24.625,50
0024	24/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0450.00	addizionali regionali. (c.c. 21) - AGENZIA DELLE ENTRATE	2017		34,33
0025	24/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0040.02	contributi DICEMBRE 2017. (c.c. 21) - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZ	2017		21.262,00
0026	24/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0050.02	contributi DICEMBRE 2017 su lavoro straordinario NOV/2017. (c.c. 21) - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZ	2017		127,00

GIORNALE DEI MANDATI - ESERCIZIO 2018

N.	Data	Deliberazione	Cap.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
0027	24/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0460.00	contributi DICEMBRE 2017 carico personale I. (c.c. 21) - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZ	2017		7.903,00
0028	24/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0460.00	contributi I.V.S. mese DICEMBRE 2017 su i ndennità di carica Amministratori. (c.c. 21) - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZ	2017		404,72
0029	24/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0040.02	contributi I.V.S. mese DICEMBRE 2017 su i ndennità di carica Amministratori. (c.c. 21) - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZ	2017		809,28
0030	24/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0040.02	contributi DICEMBRE 2017. (c.c. 21) - I.N.P.D.A.P. - DIREZIONE CENTRALE CREDI	2017		93,44
0031	24/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0460.00	contributi DICEMBRE 2017 carico personale I. (c.c. 21) - I.N.P.D.A.P. - DIREZIONE CENTRALE CREDI	2017		27,17
0032	24/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0040.02	contributi Agrifondo mese DICEMBRE 2017. (c.c. 22) - FONDO PENSIONE AGRIFONDO C/O FONDAZIONE	2017		418,07
0033	24/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0460.00	contributi Agrifondo mese DICEMBRE 2017 c arico personale. (c.c. 22) - FONDO PENSIONE AGRIFONDO C/O FONDAZIONE	2017		650,19
0034	24/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0095.00	spese MAV elettronico bancario su contrib uti Agrifondo mese DIC/2017. (c.c. 22) - FONDO PENSIONE AGRIFONDO C/O FONDAZIONE	2018	1,20	
0035	25/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0354 29/11/2017	0100.02	polizza assicurativa Fiat/Ducato anno 201 8 n.82849660. - VALDICHIANA ASSICURA S.R.L.	2018	741,00	
0036	29/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0354 29/11/2017	0090.00	Pratica n. 309890/ZAB - anno 2018, rinnov o concessione ponte radio. - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VI	2018	678,00	
0037	30/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0275 16/03/2017	0390.00	quota capitale su prestito n. 741795096.1 2 del 04/04/2017 - 1^ rata 2018. - BANCA MONTE DEI PASCHI S.P.A.- SERVIZIO	2018	16.275,21	
0038	30/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0275 16/03/2017	0210.00	quota interessi su prestito n.741795096.1 2 del 04/04/2017 - 1^ rata 2018. - BANCA MONTE DEI PASCHI S.P.A.- SERVIZIO	2018	2.390,71	
0039	30/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0354 29/11/2017	0090.00	rinnovo abbonamento anno 2018. - LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	2018	130,00	
0040	30/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0040.02	distacco sindacale anno 2017. - SNEBI - SINDACATO NAZIONALE ENTI BONIFI	2017		56,78
0041	30/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0274 16/03/2017	0270.00	2° acconto su acquisto macchina decespugl iatrice professionale ILF S 1500 ENERGREE N. - ENERGREEN S.R.L.	2017		40.000,00
0042	30/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0230.00	pezzi di ricambio (coltelli, boccole, vit i, dadi, rondelle), tagliando di controll o 500 h. - ENERGREEN S.R.L.	2017		2.011,95
0043	30/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0105.00	canone affitto ufficio di Orvieto mese DI CEMBRE 2017. - HOTEL EUROPA S.R.L.	2016		556,00
0044	30/01/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0354 29/11/2017	0105.00	canone affitto ufficio di Orvieto mese GE NNAIO 2018. - HOTEL EUROPA S.R.L.	2018	556,00	
0045	02/02/2018		0105.00	spese telefoniche anno 2016 ufficio di Or vieto. - TELECOM ITALIA S.P.A.	2016		1.208,59
0046	02/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0105.00	spese telefoniche anno 2017 ufficio di Or vieto. - TELECOM ITALIA S.P.A.	2017		1.262,60
0047	02/02/2018		0095.00	spese telefoniche 3° Conto 2016 cassa Tre sa e catasto. - TELECOM ITALIA S.P.A.	2016		421,84
0048	02/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0354 29/11/2017	0120.00	quota associativa anno 2018. - ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA	2018	310,00	
0049	05/02/2018	PRESIDENTE 0058 26/04/2017	0340.19	saldo 2° S.A.L. degli "Interventi di rica libratura e consolidamento arginale del t orrente Moiano a monte della cassa di esp ansione sul torrente Tresa in territorio del Comune di Città della Pieve - LOTTO 2 86/U". - COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L.	2017		74.962,12

GIORNALE DEI MANDATI - ESERCIZIO 2018

N.	Data	Deliberazione	Cap.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
0050	05/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0227 07/11/2016	0340.11	acconto su 3° S.A.L. degli "Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località nella valle del fiume Chiani - LOTTO 266/U". - TENCI TULLIO S.R.L.	2015		150.000,00
0051	05/02/2018	PRESIDENTE 0059 04/05/2017	0230.00	noleggio escavatore cingolato Caterpillar Mod. 312E periodo OTT/NOV/12 DIC/2017. - C.G.T.- COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.	2017		6.441,60
0052	05/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0264 13/02/2017	0160.00	somministrazione lavoro mesi OTT/NOV/2017 Marzelli Matteo. - RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2017		8.017,95
0053	05/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0316 21/08/2017	0040.03	somministrazione lavoro OTT/2017 premio di risultato Marzelli. - RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2016		755,84
0054	05/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0316 21/08/2017	0040.03	somministrazione lavoro OTT/2017 premio di risultato Cesaretti. - RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2016		852,82
0055	05/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0316 21/08/2017	0160.00	somministrazione lavoro OTT/2017 premio di risultato Cesaretti. - RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2017		1.431,00
0056	05/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0285 23/05/2017	0230.00	somministrazione lavoro mese OTT/2017 Nicola Iarelli Simone e Sadiki Eljafat. - RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE	2017		5.950,41
0057	12/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2017	0040.02	contributi IRAP mese GENNAIO 2018. - REGIONE TOSCANA	2018	4.351,00	
0058	12/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0450.00	Contratto n. 755349 - cessione quinto dello stipendio Sugaroni Fabrizio - 10^ quota GEN/2018. - FIDES S.P.A.	2018	260,00	
0059	12/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0105.00	canone affitto ufficio di Orvieto mese FEBBRAIO 2018. - HOTEL EUROPA S.R.L.	2018	556,00	
0060	12/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2017	0450.00	contributi IRPEF mese GENNAIO 2018. (c.c. _____) - AGENZIA DELLE ENTRATE	2018	10.691,12	
0061	12/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0450.00	addizionali regionali. (c.c. _____) - AGENZIA DELLE ENTRATE	2018	924,87	
0062	12/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0450.00	addizionali comunali. (c.c. _____) - AGENZIA DELLE ENTRATE	2018	309,30	
0063	12/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0040.02	contributi GENNAIO 2018. (c.c. _____) - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA	2018	10.086,00	
0064	12/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0050.02	contributi GENNAIO 2018 su straordinari DIC/2017. (c.c. _____) - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA	2017		34,00
0065	12/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0460.00	contributi GENNAIO 2018 carico del personale. (c.c. _____) - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA	2018	3.615,00	
0066	12/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0460.00	contributi I.V.S. mese GENNAIO 2018 su indennità di carica Amministratori. (c.c. _____) - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA	2018	271,20	
0067	12/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0040.02	contributi I.V.S. mese GENNAIO 2018 su indennità di carica Amministratori. (c.c. _____) - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA	2018	542,80	
0068	12/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0040.02	contributi GENNAIO 2018. (c.c. _____) - I.N.P.D.A.P. - DIREZIONE CENTRALE CREDITO	2018	44,45	
0069	12/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0460.00	contributi GENNAIO 2018 carico del personale. (c.c. _____) - I.N.P.D.A.P. - DIREZIONE CENTRALE CREDITO	2018	12,93	
0070	12/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0162.00	controlli periodici estintori mese NOV/2017. - CENTRO SICUREZZA ANTINCENDIO S.A.S. DI	2017		297,68
0071	16/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0040.02	contributi Agrifondo mese GEN/2018. - FONDO PENSIONE AGRIFONDO C/O FONDAZIONE	2018	211,09	
0072	16/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0460.00	contributi Agrifondo mese GEN/2018 carico del personale. - FONDO PENSIONE AGRIFONDO C/O FONDAZIONE	2018	328,03	
0073	16/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0095.00	spese MAV elettronico bancario su contributi Agrifondo mese GEN/2018. - FONDO PENSIONE AGRIFONDO C/O FONDAZIONE	2018	1,20	
0074	16/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0230.00	vari interventi di riparazione su Energreen e trincia Seppi mesi OTT/NOV/2017. - C.R. COSTRUZIONI E RIPARAZIONI DI CASTO	2017		1.623,82

GIORNALE DEI MANDATI - ESERCIZIO 2018

N.	Data	Deliberazione	Cap.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
0075	16/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0100.01	consumo acqua 1° Bim/2018 uffici sede. - NUOVE ACQUE S.P.A.	2018	115,45	
0076	19/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0040.02	contributi GENNAIO 2018 impiegati. - E.N.P.A.I.A. - FONDO QUIESCENZA	2018	3.312,95	
0077	19/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0111.02	contributi GENNAIO 2018 operai. - E.N.P.A.I.A. - FONDO QUIESCENZA	2018	705,96	
0078	19/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0120.00	quote associative ANBI/SNEBI mese GEN/2018. - E.N.P.A.I.A. - FONDO QUIESCENZA	2018	195,23	
0079	19/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0040.02	contributi GENNAIO 2018. - E.N.P.A.I.A. - FONDO PREVIDENZA	2018	1.161,76	
0080	19/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0460.00	contributi GENNAIO 2018 carico del personale. - E.N.P.A.I.A. - FONDO PREVIDENZA	2018	752,21	
0081	20/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0040.01	retribuzioni FEBBRAIO 2018. - PERSONALE DIPENDENTE	2018	38.517,97	
0082	20/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0694 05/02/2018	0040.01	liquidazione reperibilità GENNAIO 2018. - PERSONALE DIPENDENTE	2018	495,00	
0083	20/02/2018	DETERMINAZIONE DIRIGE 0695 05/02/2018	0050.01	lavoro straordinario GEN/2018. - PERSONALE DIPENDENTE	2018	118,08	
0084	20/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0051.00	assegni per il nucleo familiare FEB/2018. - PERSONALE DIPENDENTE	2018	154,28	
0085	20/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0040.01	liquidazione bonus. - PERSONALE DIPENDENTE	2018	32,49	
0086	20/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0111.01	retribuzioni FEBBRAIO 2018. - OPERAI FISSI	2018	8.365,97	
0087	20/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0040.01	liquidazione bonus. - OPERAI FISSI	2018	54,00	
0088	20/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0440.00	assegni per il nucleo familiare FEB/2018. - OPERAI FISSI	2018	73,36	
0089	20/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0010.00	liquidazione indennità di carica FEBBRAIO 2018. - AMMINISTRATORI CONSORZIO	2018	3.389,50	
0090	20/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0235.00	martelli midiforst doppiotaglianti, barre rotore per trinciattutto. - SEPI M. S.P.A. - AG	2017		2.157,13
0091	20/02/2018		0261.00	accertamento di violazione n. V/32410K/2017 Pr. 35522/2017 - COMUNE DI SIENA - POLIZIA MUNICIPALE	2018	132,00	
0092	20/02/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0276 16/03/2017	0095.00	spese spedizioni GIU/LUG/NOV/2017. - SDA EXPRESS COURIER S.P.A.	2016		148,46
0093	01/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0354 19/11/2017	0261.00	Verbale n. AX4401 - Protocollo 6093/2017 del 03/12/2017 - violazione Codice della Strada. - COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA - POLIZIA M	2018	185,19	
0094	01/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0274 16/03/2017	0270.00	saldo acquisto macchina decespugliatrice professionale ILF S 1500 ENERGREEN. - ENERGREEN S.R.L.	2017		43.240,00
0095	01/03/2018	DETERMINAZIONE DIRIGE 0699 23/02/2018	0552.00	lavori di manutenzione impianto irriguo S ferracavallo anno 2017. - AZ. AGR. CONIGLIO LUIGI	2017		5.185,00
0096	01/03/2018	DETERMINAZIONE DIRIGE 0700 23/02/2018	0552.00	lavori di manutenzione impianto irriguo S ferracavallo località La Rocca. - AZ. AGR. CONIGLIO LUIGI	2017		1.252,94
0097	01/03/2018	DETERMINAZIONE DIRIGE 0700 23/02/2018	0230.00	lavori di sfalcio arginature a monte del nuovo ponte della S.R. 71 - manutenzione Consorzio comprensorio umbro. - AZ. AGR. CONIGLIO LUIGI	2018	1.204,14	
0098	01/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0126.00	saldo spese per attività di postalizzazione avvisi relativi al ruolo 2017 - avvisi inviati n. 27578. - EL-FO S.P.A. A SOCIO UNICO	2017		26.042,79
0099	01/03/2018	DETERMINAZIONE DIRIGE 0676 02/11/2017	0230.00	gasolio agricolo per il centro macchine mese NOV/2017. - CONSORZIO AGRARIO DI SIENA AGENZIA CHIU	2018	3.399,00	
0100	01/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0090.00	canone noleggio trimestrale Kyocera KM-2560 periodo 03/11/2017 - 02/02/2018 e copie effettuate al 31/12/2017 - COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	2017		255,27
0101	01/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0090.00	pannello in alluminio dibond spessore 3 mm. - ARTEÈ GRAFICA S.N.C. DI FÈ VALERIO & C.	2017		54,90

GIORNALE DEI MANDATI - ESERCIZIO 2018

N.	Data	Deliberazione	Cap.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
0102	01/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0354 29/11/2017	0230.00	catene per motosega HVM 325 e tondini. - AGRITEK DI LUCACCHIONI & GALEOTTI S.R.L.	2018	122,37	
0103	01/03/2018	DETERMINAZIONE DIRIGE 0698 22/02/2018	0040.01	liquidazione prestazione occasionale effe ttuata nel periodo 22/01/2018 - 16/02/201 8. - CARBONI SARA	2018	884,00	
0104	01/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0100.01	fornitura energia elettrica cassa Tresa p eriodo GIU/LUG/AGO/SET/NOV/2017. - HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.	2017		392,02
0105	01/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0105.00	fornitura energia elettrica ufficio di Or vieto mesi AGO/SET/NOV/2017. - HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.	2017		218,23
0106	01/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0100.01	fornitura energia elettrica reflui Orviet o periodo AGO/SET/OTT/NOV/2017. - HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.	2017		90,12
0107	05/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0382 05/02/2018	0340.19	liquidazione saldo indennità di occupazio ne, ai sensi dell'Art. 20 comma 6 DPR 321 /2001, degli "Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente M oiano a monte della cassa di espansione s ul torrente Tresa in territorio del Comun e di Città della Pieve - LOTTO 286/U". - DIVERSI	2017		15.986,67
0108	07/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0105.00	canone affitto ufficio di Orvieto MARZO 2 018. - HOTEL EUROPA S.R.L.	2018	556,00	
0109	07/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0450.00	Contratto n. 755349 - cessione quinto del lo stipendio Sugaroni Fabrizio - 11^ quot a FEBBRAIO 2018. - FIDES S.P.A.	2018	260,00	
0110	07/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0100.01	fornitura energia elettrica DIC/2017: ref lui Orvieto €.22,53/ cassa Tresa €.83,23 - HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.	2017		105,76
0111	07/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0105.00	fornitura energia elettrica ufficio di Or vieto DIC/2017. - HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.	2017		150,83
0112	07/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0040.02	contributi IRAP mese FEBBRAIO 2018. - REGIONE TOSCANA	2018	4.359,00	
0113	09/03/2018	DETERMINAZIONE DIRIGE 0622 17/05/2017	0230.00	saldo manutenzione preventiva, correttiva e integrativa, compreso il servizio di re peribilità h24, della stazione in localit à Ciconia e della centrale secondaria di Chiusi Scaloannualità 2017/2018. - CAE S.P.A.	2018	5.673,00	
0114	09/03/2018	DETERMINAZIONE DIRIGE 0619 16/05/2017	0110.00	canone abbonamento programma paghe e rile vazione presenze periodo NOV/DIC/2017. - HUNEXT SOFTWARE S.R.L.	2014		1.305,40
0115	09/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0135.00	interventi in teleassistenza mese OTT/201 7 programma paghe. - HUNEXT SOFTWARE S.R.L.	2017		128,10
0116	09/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0100.01	spese pulizia uffici sede mesi NOV/DIC/20 17. - MAGLIOZZI BARBARA - IMPRESA DI PULIZIE	2017		634,40
0117	09/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0135.00	interventi in teleassistenza e di riparaz ione effettuati nei mesi di OTT/NOV/2017. - MEDIALAB S.R.L.	2017		434,63
0118	09/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0227 07/11/2017	0340.11	prove di laboratorio nei lavori "Ulterior i interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie località del fiume Ch iani - LOTTO 266/U". - ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA S.	2014		1.291,07
0119	09/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0100.01	boccioni acqua 18 lt per Drink Matic mese NOV/2017. - BLU SERVICE SRL	2017		103,46
0120	09/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0100.01	boccioni acqua 18 lt uffici sede mese GEN /2018. - BLU SERVICE SRL	2018	103,46	
0121	14/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0450.00	contributi IRPEF mese FEBBRAIO 2018. - AGENZIA DELLE ENTRATE	2018	10.222,23	
0122	14/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0450.00	addizionali regionali. - AGENZIA DELLE ENTRATE	2018	924,87	
0123	14/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0450.00	addizionali comunali. - AGENZIA DELLE ENTRATE	2018	309,30	
0124	14/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0040.02	contributi FEBBRAIO 2018. - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZ	2018	10.083,00	

GIORNALE DEI MANDATI - ESERCIZIO 2018

N.	Data	Deliberazione	Cap.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
0125	14/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0376 05/02/2018	0050.02	contributi FEBBRAIO 2018 su straordinari GEN/2018. - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA	2018	30,00	
0126	14/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0376 05/02/2018	0460.00	contributi FEBBRAIO 2018 carico del personale. - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA	2018	3.613,00	
0127	14/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0376 05/02/2018	0460.00	contributi I.V.S. mese FEB/2018 su indennità di carica Amministratori. - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA	2018	271,20	
0128	14/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0376 05/02/2018	0040.02	contributi I.V.S. mese FEB/2018 su indennità di carica Amministratori. - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA	2018	542,80	
0129	14/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0376 05/02/2018	0040.02	contributi FEBBRAIO 2018. - I.N.P.D.A.P. - DIREZIONE CENTRALE CREDITO	2018	44,54	
0130	14/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0376 05/02/2018	0460.00	contributi FEBBRAIO 2018 carico del personale. - I.N.P.D.A.P. - DIREZIONE CENTRALE CREDITO	2018	12,94	
0131	14/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0376 05/02/2018	0230.00	contributi operai 3° Trim/2017 nei lavori di manutenzione consorzio comprensorio urbano, toscano, opere pubbliche e Tresa. - INPS GESTIONE EX-SCAU	2018	3.135,47	
0132	14/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0273 16/03/2017	0040.02	contributi operai 3° Trim/2017 contrattazione aziendale. - INPS GESTIONE EX-SCAU	2017		461,41
0133	14/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0273 16/03/2017	0040.02	contributi operai 3° Trim/2017 indennità mensa. - INPS GESTIONE EX-SCAU	2017		37,14
0134	14/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0273 16/03/2017	0460.00	contributi operai 3° Trim/2017. - INPS GESTIONE EX-SCAU	2017		2.839,76
0135	14/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0376 05/02/2018	0040.02	contributi Agrifondo FEBBRAIO 2018. - FONDO PENSIONE AGRIFONDO C/O FONDAZIONE	2018	211,02	
0136	14/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0376 05/02/2018	0460.00	contributi Agrifondo FEBBRAIO 2018 carico del personale. - FONDO PENSIONE AGRIFONDO C/O FONDAZIONE	2018	327,96	
0137	14/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0376 05/02/2018	0095.00	spese MAV elettronico bancario su contributi Agrifondo mese FEB/2018. - FONDO PENSIONE AGRIFONDO C/O FONDAZIONE	2018	1,20	
0138	15/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0273 16/03/2017	0130.00	fornitura carburante automezzi 2° Quindicina NOV/2017. (c.c. 10) - API - ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	2016		538,63
0139	15/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0273 16/03/2017	0130.00	fornitura carburante automezzi 1° Quindicina DIC/2017. (c.c. 19) - API - ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	2017		616,42
0140	15/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0273 16/03/2017	0130.00	fornitura carburante automezzi 2° Quindicina DIC/2017. (c.c. 23) - API - ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	2017		445,99
0141	15/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0376 05/02/2018	0130.00	fornitura carburante automezzi mese GEN/2018. (c.c. 36 - 48) - API - ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A.	2018	838,45	
0142	15/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0276 16/03/2017	0100.01	fornitura gas naturale uffici sede periodo NOV/DIC/2017. (c.c. 32) - ESTRA ENERGIE SRL	2017		544,65
0143	15/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0376 05/02/2018	0095.00	spese telefoniche 1° Conto 2018. (c.c. 33-34-37-38) - TELECOM ITALIA - SERVIZIO CLIENTI BUSINESS	2018	1.525,70	
0144	15/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0276 16/03/2017	0115.00	rimborso spese di rappresentanza anticipate con CartaMontepaschi nel mese di DIC/2017. (c.c. 20) - BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A.	2017		671,03
0145	15/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0376 16/03/2018	0095.00	quota anno 2018 CartaMontepaschi del Presidente e Direttore. (c.c. 35) - BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A.	2018	103,30	
0146	15/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0376 16/03/2018	0115.00	rimborso spese di rappresentanza anticipate con CartaMontepaschi nel mese di GEN/2018. (c.c. 35) - BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A.	2018	91,03	
0147	15/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0276 16/03/2017	0100.01	fornitura energia elettrica casotto Ponticelli periodo OTT/DIC/2017. (c.c. 8-31-42) - HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA	2017		108,25
0148	15/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0276 16/03/2017	0100.01	fornitura energia elettrica Fabbrica Callone periodo OTT/DIC/2017. (c.c. 7-29-40) - HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA	2017		112,85

GIORNALE DEI MANDATI - ESERCIZIO 2018

N.	Data	Deliberazione	Cap.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
0149	15/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0276 16/03/2017	0100.01	fornitura energia elettrica paratoie Orvi eto periodo OTT/DIC/2017. (c.c. 5-26-43) - HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA	2017		181,36
0150	15/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0276 16/03/2017	0100.01	fornitura energia elettrica cassa Morrano periodo OTT/DIC/2017. (c.c. 4-28-46) - HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA	2017		119,37
0151	15/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0100.01	fornitura energia elettrica reflui Orviet o periodo OTT/DIC/2017. (c.c. 3-25-39) - HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA	2017		226,15
0152	15/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0100.01	fornitura energia elettrica uffici sede p eriodo OTT/DIC/2017. (2-30-47) - HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA	2016		630,70
0153	15/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0276 16/03/2017	0551.00	fornitura energia elettrica impianto Astr one periodo OTT/DIC/2017. (c.c. 9-27-45) - HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA	2017		442,05
0154	15/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0276 16/03/2017	0230.00	fornitura energia elettrica impianto Foss alto periodo OTT/DIC/2017. (c.c. 6-24-44) - HERA COMM SRL SOCIO UNICO HERA SPA	2018	1.304,11	
0155	15/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0200.00	competenze 4° Trimestre 2017. (c.c. 15) - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	2017		1.003,80
0156	20/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0040.02	contributi FEBBRAIO 2018 impiegati. - E.N.P.A.I.A. - FONDO QUIESCENZA	2018	3.312,36	
0157	20/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0111.02	contributi FEBBRAIO 2018 operai. - E.N.P.A.I.A. - FONDO QUIESCENZA	2018	781,71	
0158	20/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0120.00	quote associative ANBI/SNEBI mese FEBBRAI O 2018. - E.N.P.A.I.A. - FONDO QUIESCENZA	2018	198,88	
0159	20/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0040.02	contributi FEBBRAIO 2018. - E.N.P.A.I.A. - FONDO PREVIDENZA	2018	1.160,87	
0160	20/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0460.00	contributi FEBBRAIO 2018 carico del perso nale. - E.N.P.A.I.A. - FONDO PREVIDENZA	2018	751,65	
0161	20/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0040.01	retribuzioni MARZO 2018. - PERSONALE DIPENDENTE	2018	38.578,65	
0162	20/03/2018	DETERMINAZIONE DIRIGE 0706 12/03/2018	0040.01	liquidazione reperibilità FEBBRAIO 2018. - PERSONALE DIPENDENTE	2018	440,00	
0163	20/03/2018	DETERMINAZIONE DIRIGE 0707 12/03/2018	0050.01	liquidazione lavoro straordinario mese FE B/2018. - PERSONALE DIPENDENTE	2018	331,65	
0164	20/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0051.00	assegni per il nucleo familiare MARZO 201 8. - PERSONALE DIPENDENTE	2018	154,28	
0165	20/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0040.01	liquidazione bonus. - PERSONALE DIPENDENTE	2018	35,69	
0166	20/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0111.01	retribuzioni MARZO 2018. - OPERAI FISSI	2018	7.547,50	
0167	20/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0111.01	retribuzioni MARZO 2018 (Cassa integrazio ne). - OPERAI FISSI	2018	746,17	
0168	20/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0040.01	liquidazione bonus. - OPERAI FISSI	2018	63,58	
0169	20/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0440.00	assegni per il nucleo familiare MARZO 201 8. - OPERAI FISSI	2018	73,36	
0170	20/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0010.00	liquidazione indennità di carica MARZO 20 18. - AMMINISTRATORI CONSORZIO	2018	3.389,50	
0171	21/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/02/2017	0230.00	intervento di riparazione su Energreen. - GIULIACCI IVO - CENTRO ELETTRAUTO	2017		125,00
0172	21/03/2018	DETERMINAZIONE DIRIGE 0675 18/10/2017	0530.00	intervento di riparazione della stazione idrometrica di Santa Maria. - CAE S.P.A.	2017		5.054,00
0173	21/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0090.00	spese di cancelleria mese NOVEMBRE 2017. - GEICA SRL	2017		250,76
0174	21/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0273 16/03/2017	0090.00	spese di cancelleria DICEMBRE 2018. - GEICA SRL	2017		345,64
0175	22/03/2018	DETERMINAZIONE DIRIGE 0691 26/01/2018	0110.00	rimborso tassa di iscrizione all'Ordine d egli Ingegneri della Provincia di Terni p er l'anno 2018. - SUGARONI FABRIZIO	2018	190,00	

GIORNALE DEI MANDATI - ESERCIZIO 2018

N.	Data	Deliberazione	Cap.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
0176	22/03/2018	DETERMINAZIONE DIRIGE 0691 26/01/2018	0110.00	rimborso tassa di iscrizione all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni per l'anno 2018. - CONTI SIMONE	2018	190,00	
0177	22/03/2018	DETERMINAZIONE DIRIGE 0696 15/02/2018	0113.00	rimborsi chilometrici al personale che in servizio ha fatto uso del mezzo proprio nel periodo GE/FEB/2018. - PERSONALE DIPENDENTE	2018	986,00	
0178	22/03/2018	DETERMINAZIONE DIRIGE 0689 22/01/2018	0250.00	rimborso contributi consortili. - DIVERSI	2011		349,42
0179	22/03/2018	DETERMINAZIONE DIRIGE 0684 27/12/2017	0010.00	liquidazione rimborsi chilometrici per utilizzo della macchina propria per il periodo LUG/DIC/2017. - SARRI OSVALDO	2017		1.103,90
0180	22/03/2018	DETERMINAZIONE DIRIGE 0684 27/10/2017	0010.00	liquidazione rimborsi chilometrici per utilizzo della macchina propria nel periodo LUG/DIC/2017. - SARRI OSVALDO	2017		131,14
0181	22/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0230.00	analisi di caratterizzazione terre e rocce da scavo. - ARS CHIMICA S.A.S. DI CUCE' LUCA & C.	2018	183,00	
0182	22/03/2018	DETERMINAZIONE DIRIGE 0646 24/07/2017	0230.00	acquisto trincia modello WGR2300 completo di kit di coltelli da applicare sulla macchina decespugliatrice Energreen mod. ILLFS 1500. - ORSI GROUP S.R.L.	2018	5.734,00	
0183	26/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0100.01	fornitura energia elettrica mese GEN/2018: reflui €.22,50 /cassa Tresa €.76,82. - HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A	2018	99,32	
0184	26/03/2018	CONSIGLIO DI AMMINIST 0376 05/02/2018	0105.00	fornitura energia elettrica GEN/2018 ufficio di Orvieto. - HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A	2018	121,76	