

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1071	02/07/2024	300701 100000 0	0 2024	666			69,00	0,00	
DELIBERA TARI anno 2024 per la casa di guardia della diga sul fiume Chiascio - Liquidazione prima rata in acconto.  CREDITORE COMUNE DI VALFABBRICA									
1072	02/07/2024	300701 100000 0	0 2024	667			189,88	0,00	
DELIBERA Pagamento quota consortile anno in corso riferita al Consorzio Stradale della Bicicatta per la strada di collegamento ai laghi 13 e 14 dell'adduzione alla Valtiberina.  CREDITORE CONSORZIO STRADALE DELLA BICICATTA									
1073	02/07/2024	401607 100000 0	0 2022	22			56,00	0,00	
DELIBERA 52/2022 - D 22 DEL 13/01/2022 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Ter - Liq. ft. n. 852 A del 31/05/2024. Opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione due condotte by-pass. Prove laboratorio materiali da costruzione.  CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL									
1074	03/07/2024	400406 100000 0	0 2024	668			207,00	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/sexies - Liq. ft. n. 2024/E43200016946 del 31/05/2024. Progetto attuativo potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione sistema Montedoglio. III - III sub. Opere principali - Settori speciali - Acque - Pubblicazione esito di gara  CREDITORE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA									
1075	03/07/2024	500410 100000 0	6 2024	669			613,58	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/05/2024 n. 42144/36 - Carburante per gli automezzi di servizio presso il comprensorio irriguo della diga di Montedoglio.  CREDITORE COSTANTIN S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1076	03/07/2024	500409 100000 0	6 	2024 0	670		828,69	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/05/2024 n. 14/A - Rifornimento carburanti per i mezzi in dotazione all'impianto irriguo del Foenna mese di maggio.  CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC							
1077	03/07/2024	500304 100000 0	0 	2024 0	671		943,92	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga di Casanuova sul fiume Chiascio.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1078	03/07/2024	500410 100000 0	10 	2024 0	672		18.640,46	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 2 fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso l'impianto di sollevamento del pozzo del Singerna.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1079	03/07/2024	500410 100000 0	4 	2024 0	673		135,96	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 fattura relativa alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1080	03/07/2024	500304 100000 0	0 	2024 0	674		820,38	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 2 fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga di Montedoglio e del Sovara.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1081	04/07/2024	500305 100000 0	0 	2024 675			60,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 05/06/2024 n. 7/SP - Canone internet diga Chiascio periodo 01/07/2024 - 31/08/2024.  CREDITORE FORINI S.P.A.							
1082	04/07/2024	500315 100000 0	0 	2024 676			650,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/05/2024 n. 60E/2024 - Pulizia e sanificazione mese di maggio uffici della diga di Montedoglio e della diga del Calcione.  CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE							
1083	04/07/2024	300315 100000 0	0 	2024 677			1.222,71	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/05/2024 n. 59E/2024 - Pulizia della Sede Centrale mese di maggio.  CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE							
1084	04/07/2024	500410 100000 0	4 	2024 678			155,45	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 4 fatture - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.  CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.							
1085	04/07/2024	300302 100000 0	0 	2024 679			650,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 202 del 31/05/2024. Vetrofanie in vinile satinato decorato a bande di dimensioni varie e num. 2 loghi in vinile prespaziato con riprodotto logo a colori.  CREDITORE NEON POINT S.R.L.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1086	04/07/2024	401609 100000	0	2024	590		9.208,27	0,00	
		DELIBERA 774/2024 - D 154 DEL 11/06/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.770,82 IMPORTO NETTO 7.437,45 Pos. 518/12. PNNR-M2C4-I4.1-A3-13 - Liq. ft. n. 4 del 03/06/2024. Adduzione primaria Chiascio. II - II - III sub. Collaudo statico " Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio II° lotto - II° stralcio - III° substralcio.							
		CREDITORE							
		PASCUCCI VALTER							
1087	04/07/2024	402609 100000	0	2024	684		2.025,82	0,00	
		DELIBERA Pos. 518/12. PNNR-M2C4-I4.1-A3-13 - Liq. IVA ft. n. 4 del 03/06/2024. Adduzione primaria Chiascio. II - II - III sub. Collaudo statico " Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio II° lotto - II° stralcio - III° substralcio.							
		CREDITORE							
		PASCUCCI VALTER							
1088	04/07/2024	401607 100000	0	2024	595		246.150,00	0,00	
		DELIBERA 782/2024 - D 166 DEL 17/06/2024 - ESECUTIVA Pos 110/T/TER. Liq. ft. n. 6000347 del 31/05/2024. Opere di adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento. Opere elettromeccaniche. Progettazione ed esecuzione. Liq. SAL n.2 per i lavori a tutti il 15/04/2024.							
		CREDITORE							
		RDR S.P.A. SOCIETA' BENEFIT							
1089	05/07/2024	401609 100000	0	2024	682		1.037.960,71	0,00	
		DELIBERA 857/2024 - D 180 DEL 03/07/2024 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNNR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. ft. n. 32/PA del 28/06/2024. Adduzione primaria serbatoio sul fiume Chiascio. II lotto - II stralcio - III substralcio. Liq. sal n.6 a tutto il 28/06/2024.							
		CREDITORE							
		TECNOSTRADE SRL							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1090	05/07/2024	401609 100000	0	2024	683	180	88.194,29	0,00	
DELIBERA 857/2024 - D 180 DEL 03/07/2024 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. ft. n. 62 del 28/06/2024. Adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio, II lotto - II stralcio - III substralcio. Liquidazione sal n.6 a tutto il 28/06/2024.  CREDITORE CAM PERFORAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE									
1091	05/07/2024	401609 100000	0	2024	399	122	895.700,00	0,00	
DELIBERA 560/2024 - D 122 DEL 23/04/2024 - ESECUTIVA POS CHIUS. PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Liq. ft. n. 00010/PA del 15/04/2024. Adduzione primaria diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni Castiglion del Lago, Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. sal n. 02 a tutto il 29/02/2024.  CREDITORE CALZONI SPA									
1092	05/07/2024	401609 100000	0	2024	400	122	160.600,00	0,00	
DELIBERA 560/2024 - D 122 DEL 23/04/2024 - ESECUTIVA POS CHIUS. PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Liq. ft. n. 0000000168 del 12/04/2024. Adduzione primaria diga di Montedoglio alla Valdichiana. Interventi alimentazione territori in agro comuni Castiglion del Lago, Montepulciano e Chiusi (SI). Liq. sal n. 02 a									
CREDITORE I.CO.P. S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT									
1093	05/07/2024	500410 100000	1	2023	273	223	4.318,00	0,00	
DELIBERA 833/2021 - D 223 DEL 07/06/2021 - ESECUTIVA Liq. ft. 85 del 31/05/2024. Manutenzione opere da fabbro sistema occidentale dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana aretina e senese e comprensorio diga Calcione.  CREDITORE CMG DI GERVASI SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1094	08/07/2024	401607 100000 0	0	2024	632	171	114.194,88	0,00	
DELIBERA 804/2024 - D 171 DEL 20/06/2024 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio. III - II Sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE ZORZI MARIA ALESSANDRA IDA									
1095	08/07/2024	401607 100000 0	0	2024	632	171	6.175,00	0,00	
DELIBERA 804/2024 - D 171 DEL 20/06/2024 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione Montedoglio. III - II Sub. Liq. 80% immissione in possesso art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE SOCIETA' AGRICOLA POGGIO FASCIANO SAS									
1096	08/07/2024	500301 100000 0	0	2024	689		136,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 20-FE del 29/03/2024. Pannelli di dibond mm 3 decorati con pellicola adesiva stampata in digitale e laminata.  CREDITORE CHIERICONI RICCARDO									
1097	08/07/2024	500301 100000 0	0	2024	690		145,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 33-FE del 30/04/2024. Pannelli di forex mm 5 dimensioni cm. 84x119 decorati con pellicola adesiva stampata in digitale e laminata.  CREDITORE CHIERICONI RICCARDO									
1098	08/07/2024	500301 100000 0	0	2024	691		75,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 33-FE del 30/04/2024. Pannelli di forex mm 5 dimensioni cm. 84x119 decorati con pellicola adesiva stampata in digitale e laminata.  CREDITORE CHIERICONI RICCARDO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1099	09/07/2024	300306 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	692		550,00	0,00	
Liq. ft.n. 576/00 del 31/05/2024. Interventi di manutenzione condizionatori piano secondo presso la sede centrale di EAUT.									
CREDITORE CENTRO TECNICO BM DI BOLGI SIMONE & C. SNC									
1100	09/07/2024	500305 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	693		2.370,44	0,00	
Liq. ft. 11/06/2024 n. 7X02513629 - n. 7X02574568 e n. 7X02514853. Telefonia mobile EAUT mesi di Aprile-Maggio.									
CREDITORE TIM S.P.A.									
1101	09/07/2024	300305 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	694		665,40	0,00	
Liq. ft. per le utenze della Sede Centrale di Arezzo - Periodo Aprile-Maggio 2024.									
CREDITORE TIM S.P.A.									
1102	09/07/2024	500305 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	695		721,04	0,00	
Liq. ft. utenze case di guardia diga di Montedoglio, diga Sovara, della diga Chiascio e diga sul torrente Foenna. Periodo Aprile-Maggio 2024.									
CREDITORE TIM S.P.A.									
1103	09/07/2024	300215 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	696		818,23	0,00	
Liq. quota parte fatt. 13/06/2024 n. V0-98539 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di maggio 2024.									
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									

| ESERCIZIO 2024

## Giornale dei Mandati di Pagamento

11/03/2025 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1104	09/07/2024	400215 100000 DELIBERA	0	2024	697		818,23	0,00
Liq. quota parte fatt. 13/06/2024 n. V0-98539 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di maggio 2024.								
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA								
1105	09/07/2024	500215 100000 DELIBERA	0	2024	698		818,22	0,00
Liq. quota parte fatt. 13/06/2024 n. V0-98539 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di maggio 2024.								
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA								
1106	09/07/2024	500902 100000 DELIBERA	0	2024	699		10.862,72	0,00
Liq. n. 13 ft. per canoni per attraversamenti idrici - annualità 2024 - (Ft. 14/06/2024 nn. 8201055488 e 8201054867 e ft. 17/06/2023 nn. 8201061027 - 8201061037 - 8201057737 - 8201058031 - 8201057734 - 8201061032 - 8201060704 - 8201057632 - 8201059607 - 8201057094 - 8201060531)								
CREDITORE RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA								
1107	09/07/2024	500304 100000 DELIBERA	0	2024	700		83,20	0,00
Liq. ft. 11/06/2024 n. 9024012000012160 - Servizio idrico prestato presso il complesso irriguo della diga di Valfabbrica.								
CREDITORE UMBRA ACQUE SPA								
1108	09/07/2024	500411 100000 DELIBERA	1	2024	701		34,82	0,00
Liq. ft. 13/06/2024 n. 9024012000012326 relativa ai servizi idrici prestati presso Strada Fabrianese - Loc. Osteriaccia.								
CREDITORE UMBRA ACQUE SPA								

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1109	10/07/2024	401607 100000 0	0	2024	680		13.044,62	0,00	
		DELIBERA 855/2024 - D 178 DEL 28/06/2024 - ESECUTIVA PAGAMENTO OFFERTA N° PRV-0000071091							
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1110	10/07/2024	300308 100000 0	0	2024	702		1,50	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 23/06/2024 n. 000000900020614T - Canone Telepass Fiat Bravo EB 315 SX.							
		CREDITORE TELEPASS S.P.A.							
1111	10/07/2024	300308 100000 0	0	2024	703		10,49	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 23/06/2024 n. 000000900016402D - Pedaggi effettuati Fiat Bravo EB 315 SX periodo 14/05/2024 - 16/05/2024.							
		CREDITORE AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.							
1112	10/07/2024	300308 100000 0	0	2024	704		73,77	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 23/06/2024 n. 000000033800024P - Pagamento sosta lunga effettuata per ragioni istituzionali in data 16/05/2024 Fiat Bravo EB 315 SX.							
		CREDITORE PARCHEGGI PERETOLA S.R.L.							
1113	10/07/2024	300304 100000 0	0	2024	705		156,21	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 20/06/2024 n. FE000120240002042242 relativa alla fornitura di gas metano per il gruppo termico della Sede Centrale. Periodo Maggio 2024.							
		CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1114	10/07/2024	500411 100000 0	2 0	2024	706		49,29	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 7/36 del 31/05/2024. Diga Chiascio - Fornitura di materiale edile e da ferramenta per la manutenzione degli impianti.  CREDITORE ALFA SPA							
1115	11/07/2024	401607 100000 0	0 0	2024	661		22.010,95	0,00	
		DELIBERA 831/2024 - D 172 DEL 26/06/2024 - ESECUTIVA Pos. F0E01. PNRR-M2C4-I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Liq. 80% immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea - art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE CANOVAI LORENZA BRUNERA							
1116	11/07/2024	401607 100000 0	0 0	2024	661		22.010,95	0,00	
		DELIBERA 831/2024 - D 172 DEL 26/06/2024 - ESECUTIVA Pos. F0E01. PNRR-M2C4-I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Liq. 80% immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea - art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE TEMPORA FRANCESCA							
1117	11/07/2024	401607 100000 0	0 0	2024	661		33.263,22	0,00	
		DELIBERA 831/2024 - D 172 DEL 26/06/2024 - ESECUTIVA Pos. F0E01. PNRR-M2C4-I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Liq. 80% immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea - art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE SACCONE ENZO							
1118	11/07/2024	401607 100000 0	0 0	2024	661		1.293,06	0,00	
		DELIBERA 831/2024 - D 172 DEL 26/06/2024 - ESECUTIVA Pos. F0E01. PNRR-M2C4-I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Liq. 80% immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea - art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE SACCONE ENZO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1119	11/07/2024	401607 100000 0	0 0	2024 662		174 DEL 26/06/2024	24.936,31	0,00	
DELIBERA 833/2024 - D Pos 110T/ter - Emissione Assegno Circolare N.T. - Opere Valtiberina- Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione due condotte di by-pass. Saldo indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea. Rif. Donno Gabriele, Pierdonato e Vincenzo.  CREDITORE DONNO VINCENZO									
1120	11/07/2024	401607 100000 0	0 0	2024 662		174 DEL 26/06/2024	4.306,12	0,00	
DELIBERA 833/2024 - D Pos 110T/ter - Emissione Assegno Circolare N.T. - Opere Valtiberina- Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione due condotte di by-pass. Saldo indennità di servitù, esproprio ed occupazione temporanea.  CREDITORE DONNO PIERDONATO									
1121	11/07/2024	401607 100000 0	0 0	2024 632		171 DEL 20/06/2024	6.806,05	0,00	
DELIBERA 804/2024 - D Pos 110/T/quinquies. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione - Montedoglio - III - II Sub. Liq. 80% immissione in possesso - art. 22 bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE FARALLI FRANCO									
1122	11/07/2024	500308 100000 0	0 0	2024 707		188 DEL 08/07/2024	2.259,00	0,00	
DELIBERA 893/2024 - D Rc auto - ISUZU ED 839 ST - comprensorio irriguo Foenna. 08/07/2024 - 08/07/2025.  CREDITORE ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO									
1123	16/07/2024	300305 100000 0	0 0	2024 712			90,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft 20/06/2024 n. 0012002716. Servizio Voip luglio 2024.  CREDITORE IRIDEOS SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1124	16/07/2024	300305 100000 DELIBERA	0 0	2024	713		560,00	0,00	
Liq. ft 24/06/2024 n. 0012002979 - canone Fibra luglio 2024.									
CREDITORE IRIDEOS SPA									
1125	16/07/2024	500304 100000 DELIBERA	0 0	2024	714		124,10	0,00	
Liq. ft 25/06/2024 n. 050020240000003481. Servizio idrico casa di guardia Sovara.									
CREDITORE NUOVE ACQUE SPA									
1126	16/07/2024	300103 100000 DELIBERA	0 0	2024	715		334,92	0,00	
TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51									
Liq. ft. n. 7/24 del 11/07/2024 - Collegio dei Revisori dei Conti - Indennità luglio 2024.									
CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
1127	16/07/2024	302609 100000 DELIBERA	0 0	2024	716		73,68	0,00	
TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 9,27									
Liq. IVA ft. n. 7/24 del 11/07/2024 - Collegio dei Revisori dei Conti - Indennità luglio 2024 .									
CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
1128	16/07/2024	300103 100000 DELIBERA	0 0	2024	717		1.675,68	0,00	
TOTALE RITENUTE 322,25 IMPORTO NETTO 1.353,43									
Liq. 11/07/2024 n. FATTPA 7_24 - FATTPA n. 8_24 - FATTPA n. 9_24 - Liquidazione indennità e rimborsi quale presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di EAUT (maggio - giugno - luglio 2024).									
CREDITORE LANARI LAMBERTO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1129	16/07/2024	302609 100000	0 0	2024	718		368,66	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 322,25 IMPORTO NETTO 46,41 IVA ft. 11/07/2024 n. FATTPA 7_24 - FATTPA n. 8_24 - FATTPA n. 9_24 - Liquidazione indennità e rimborsi presidente Collegio dei Revisori dei Conti (maggio - giugno - luglio 2024)  CREDITORE LANARI LAMBERTO							
1130	16/07/2024	401607 100000	0 0	2024	719		461,98	0,00	
		DELIBERA Pos. 110/T/Ter - Liq. ft 08/07/2024 n. 924000012572. Nuovo allaccio Via del Mulino n. 145 - CITERNA (PG) - Adduzione Valtiberina. Potenziamento stazione sollevamento.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1131	17/07/2024	302609 100000	0 0	2024	720		1.239,59	0,00	
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di GIUGNO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1132	17/07/2024	402609 100000	0 0	2024	721		12,32	0,00	
		DELIBERA Pos. 110/T/Ter - Liq. IVA ft. n. 852 A del 31/05/2024. Opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione due condotte by-pass. Prove laboratorio materiali da costruzione - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1133	17/07/2024	402609 100000	0 0	2024	721		54.153,00	0,00	
DELIBERA Pos 110/T/TER. Liq. IVA ft. n. 6000347 del 31/05/2024. Opere di adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento. Opere elettromeccaniche. Progettazione ed esecuzione. Liq. SAL n.2 per i lavori a tutti il 15/04/2024 - RDR S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1134	17/07/2024	402609 100000	0 0	2024	721		45,54	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/sexies - Liq. IVA ft. n. 2024/E43200016946 del 31/05/2024. Progetto attuativo potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione sistema Montedoglio. III - III sub. Opere principali - Settori speciali - Acque - Pubblicazione esito di gara - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1135	17/07/2024	402609 100000	0 0	2024	721		207,68	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. IVA ft. n. 66/PA del 10/06/2024. Progetto esecutivo opere adduzione primaria Chiascio. II° - II - III sub. Prove di laboratorio materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1136	17/07/2024	402609 100000	0 0	2024	721		5,72	0,00	
DELIBERA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I.4.1-A2-25 - Liq. IVA ft. n. 67/PA del 11/06/2024 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori in agro Cast. del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI) - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1137	17/07/2024	402609 100000 0	0 0	2024	721		286,88	0,00	
		DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. IVA ft. n. 69/PA del 1/06/2024. Progetto esecutivo opere adduzione primaria Chiascio. II° - II - III sub. Prove di laboratorio materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - GIUGNO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1138	17/07/2024	502609 100000 0	0 0	2024	722		27.265,51	0,00	
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di GIUGNO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1139	17/07/2024	300205 100000 0	0 0	2024	723		2.699,00	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Giugno 2024.  CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1140	17/07/2024	400205 100000 0	0 0	2024	724		4.860,02	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Giugno 2024.  CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1141	17/07/2024	500205 100000 0	0 0	2024	725		4.675,07	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Giugno 2024.  CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1142	17/07/2024	300205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1463			4.900,46	0,00	
		Oneri previdenziali su Componenti accessorie risultato - produttività anno 2023. Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Giugno 2024.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1143	17/07/2024	400205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1464			3.266,97	0,00	
		Oneri previdenziali su Componenti accessorie risultato - produttività anno 2023. Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Giugno 2024.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1144	17/07/2024	500205 100000 DELIBERA	0 0	2023 1465			2.722,48	0,00	
		Oneri previdenziali su Componenti accessorie risultato - produttività anno 2023. Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Giugno 2024.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1145	17/07/2024	400404 100000 DELIBERA	0 0	2024 726			1.511,02	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Giugno 2024.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1146	17/07/2024	401609 100000 DELIBERA	0 0	2024 727			2.800,90	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Giugno 2024.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1147	17/07/2024	302602 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	728		11.172,57	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Giugno 2024.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
1148	17/07/2024	300105 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	729		476,00	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1149	17/07/2024	300205 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	730		3.715,23	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1150	17/07/2024	300205 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	730		112,45	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1151	17/07/2024	400205 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	731		1.938,26	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1152	17/07/2024	400205 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	731		111,73	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1153	17/07/2024	500205 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	732		5.983,22	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1154	17/07/2024	500205 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	732		102,17	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1155	17/07/2024	302602 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	733		23.991,74	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1156	17/07/2024	302602 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	733		108,79	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1157	17/07/2024	302601 100000 0	0 	2024 0	734		131.750,15	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024.  CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO							
1158	17/07/2024	302601 100000 0	0 	2024 0	734		803,64	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024.  CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO							
1159	17/07/2024	302601 100000 0	0 	2024 0	734		1.579,07	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024.  CREDITORE REGIONE TOSCANA							
1160	17/07/2024	302601 100000 0	0 	2024 0	734		223,07	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024.  CREDITORE REGIONE UMBRIA							
1161	17/07/2024	302601 100000 0	0 	2024 0	734		17,15	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024.  CREDITORE REGIONE LAZIO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1162	17/07/2024	300205 100000 0	0 	2023 0	1463		6.264,06	0,00	
DELIBERA Oneri previdenziali su Componenti accessorie risultato - produttività anno 2023. Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024.  CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1163	17/07/2024	400205 100000 0	0 	2023 0	1464		6.610,01	0,00	
DELIBERA Oneri previdenziali su Componenti accessorie risultato - produttività anno 2023. Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024.  CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1164	17/07/2024	500205 100000 0	0 	2023 0	1465		1.308,79	0,00	
DELIBERA Oneri previdenziali su Componenti accessorie risultato - produttività anno 2023. Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024.  CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1165	17/07/2024	300205 100000 0	0 	2023 0	1469		2.623,95	0,00	
DELIBERA Oneri previdenziali su componenti access. per Turni, Rep. e Str. anno 2023. Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024.  CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1166	17/07/2024	400205 100000 0	0 	2023 0	1470		64,41	0,00	
DELIBERA Oneri previdenziali su componenti access. per Turni, Rep. e Str. anno 2023. Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024.  CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1167	17/07/2024	400404 100000 0	0 2024	735			14.888,54	0,00	
DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024  CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1168	17/07/2024	401609 100000 0	0 2024	736			15.974,54	0,00	
DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024.  CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1169	17/07/2024	401609 100000 0	0 2024	737			2.355,25	0,00	
DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di GIUGNO 2024.  CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1170	17/07/2024	402610 100000 0	0 2021	689			1.296.817,06	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 1.296.817,06 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. F0E01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento. D.M. Concessione N. 0178592 del 20/04/2021 - SAL N. 1 - II ACCONTO. Recupero Anticipazioni  CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI									
1171	17/07/2024	400414 100000 0	0 2024	738			10.885,43	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 10.885,43 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. F0E01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento. D.M. Concessione N. 0178592 del 20/04/2021 - SAL N. 1 - II ACCONTO - Spese Vigilanza.  CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1172	17/07/2024	300602 100000	0 0	2024	739		2,00	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,00 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. F0E01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento. D.M. Concessione N. 0178592 del 20/04/2021 - SAL N. 1 - II ACCONTO - Bolli.							
		CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
1173	18/07/2024	500304 100000	0 0	2024	742		630,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 226 del 10/06/2024, n.c. 10 del 13/06/2024 e ft. n. 233 del 13/06/2024. Riparazione caldaia casa di guardia Chiascio.							
		CREDITORE CALORTECNICA FIORITI S.N.C. DI BANELLA PAOLO E MANNARELLI ERI							
1174	18/07/2024	401609 100000	0	2024	740		821.768,93	0,00	
		DELIBERA 915/2024 - D 197 DEL 17/07/2024 - ESECUTIVA Pos. FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Liq. ft. n. 81 del 30/06/2024 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub. Liq. saldo anticipazione corrispettivo appalto - art. 35 c.18 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 207 del D.L. n.34/2020. Intervento finanziato con fondi PNRR Next Generation EU.							
		CREDITORE TMG SPA							
1175	18/07/2024	401609 100000	0	2024	743		26,00	0,00	
		DELIBERA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I4.1-A2.25 - Liq. ft. n. 67/PA del 11/06/2024 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Prove di laboratorio.							
		CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1176	18/07/2024	401609 100000 DELIBERA	0	2024	744		1.304,00	0,00	
		Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. ft. n. 69/PA del 12/06/2024 - Opere adduzione primaria Chiascio. II - II - III sub. Prove di laboratorio.							
		CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL							
1177	18/07/2024	401609 100000 DELIBERA	0	2024	745		944,00	0,00	
		Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. ft. n. 66/PA del 10/06/2024 - Opere adduzione primaria Chiascio. II - II - III sub. Prove di laboratorio.							
		CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL							
1178	19/07/2024	300201 100000 DELIBERA	0	2024	746		17.891,02	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1179	19/07/2024	400201 100000 DELIBERA	0	2024	747		15.905,56	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1180	19/07/2024	500201 100000 DELIBERA	0	2024	748		19.095,42	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1181	19/07/2024	300202 100000 DELIBERA	0	2024	749		3.487,22	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1182	19/07/2024	400202 100000 DELIBERA	0	2024	750		3.617,74	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1183	19/07/2024	500202 100000 DELIBERA	0	2024	751		5.310,80	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1184	19/07/2024	300206 100000 DELIBERA	0	2024	752		2.547,67	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1185	19/07/2024	400206 100000 DELIBERA	0	2024	753		2.472,75	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1186	19/07/2024	500206 100000 DELIBERA	0 2024	754			2.472,75	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1187	19/07/2024	300203 100000 DELIBERA	0 2024	755			27,06	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1188	19/07/2024	400203 100000 DELIBERA	0 2024	756			48,28	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1189	19/07/2024	500203 100000 DELIBERA	0 2024	757			37,47	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1190	19/07/2024	300212 100000 DELIBERA	0 2024	758			4.994,07	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1191	19/07/2024	400212 100000 0	0 	2024 0	759		4.490,65	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1192	19/07/2024	500212 100000 0	0 	2024 0	760		2.550,65	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1193	19/07/2024	400213 100000 0	0 	2024 0	761		754,70	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1194	19/07/2024	500213 100000 0	0 	2024 0	762		1.713,33	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di LUGLIO 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1195	19/07/2024	300105 100000 0	0 	2024 0	763		3.519,14	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Luglio 2024.  CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1196	19/07/2024	300103 100000 0	0 2024	764			340,64	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Luglio 2024.  CREDITORE GUASCONI PAOLA							
1197	19/07/2024	302603 100000 0	0 2024	765			260,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Rocchi Gianni - Luglio 2024.  CREDITORE COMPASS BANCA S.P.A.							
1198	19/07/2024	302603 100000 0	0 2024	765			83,08	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Luglio 2024.  CREDITORE C.I.S.L. F.P.							
1199	19/07/2024	302603 100000 0	0 2024	765			57,58	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Luglio 2024.  CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO							
1200	19/07/2024	302603 100000 0	0 2024	765			234,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Alemanni Marco - Luglio 2024.  CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1201	19/07/2024	302603 100000 0	0 2024	765			233,00	0,00	
DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Alemanni Marco - Luglio 2024.  CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA									
1202	19/07/2024	302603 100000 0	0 2024	765			380,00	0,00	
DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Cupello Aldo Luca - Luglio 2024.  CREDITORE PRESTITALIA SPA									
1203	19/07/2024	302603 100000 0	0 2024	765			381,00	0,00	
DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Cupello Aldo Luca - Luglio 2024.  CREDITORE PRESTITALIA SPA									
1204	19/07/2024	302603 100000 0	0 2024	765			320,00	0,00	
DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio Gregori Andrea - Luglio 2024.  CREDITORE BIBANCA									
1205	19/07/2024	501702 100000 0	0 2024	766			114,06	0,00	
DELIBERA Causale 2078580 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Luglio 2024.  CREDITORE POSTE VITA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1206	19/07/2024	501702 100000 0 DELIBERA	0 	2024 0	767		517,78	0,00	
Versamento TFR Andrea Canali 07/2024 n. 0670067.									
CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.									
1207	22/07/2024	500409 100000 0 DELIBERA	2 	2024 0	685	184 DEL 05/07/2024 - ESECUTIVA	10.025,01	0,00	
Liq. ft. n. 7/06 ed 8/06 del 31/05/2024. Diga Calcione. Materiale idraulico per riparazione condotta.									
CREDITORE IRRICENTER SRL									
1208	22/07/2024	500409 100000 0 DELIBERA	2 	2024 0	687	186 DEL 05/07/2024 - ESECUTIVA	6.548,78	0,00	
Liq. ft. n. 10/06 ed 11/06 del 29/06/2024. Diga Calcione. Materiale idraulico per riparazione condotta.									
CREDITORE IRRICENTER SRL									
1209	22/07/2024	300304 100000 0 DELIBERA	0 	2024 0	768		238,47	0,00	
Liq. quota parte ft. 30/06/2024 n. PJ08550319. Rifornimenti giugno 2024 automezzi sede centrale.									
CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
1210	22/07/2024	500411 100000 0 DELIBERA	6 	2024 0	769		374,14	0,00	
Liq. quota parte ft. 30/06/2024 n. PJ08550319. Rifornimenti giugno 2024 automezzi Chiascio.									
CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1211	22/07/2024	300305 100000 0	0 2024	770			90,61	0,00	
		DELIBERA Liq. ft 01/07/2024 n. 2024-008296. Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 Sede Centrale Luglio 2024.  CREDITORE VOIPTTEL ITALIA S.R.L.							
1212	23/07/2024	300302 100000 0	0 2022	372			570,00	0,00	
		DELIBERA 539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 1/PA/2024 del 29/02/2024. Sostituzione plafoniera, spostamento cavo di rete e montaggio canalina - Sede Centrale.  CREDITORE OMNIA GROUP SRL							
1213	23/07/2024	500409 100000 0	1 2022	373			1.800,00	0,00	
		DELIBERA 539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 1/PA/2024 del 29/02/2024. Riparazione guasti - Calcione.  CREDITORE OMNIA GROUP SRL							
1214	23/07/2024	300302 100000 0	0 2022	372			200,00	0,00	
		DELIBERA 539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 2/PA/2024 del 12/06/2024. Passaggio cavi di rete per nuova postazione. Sede Centrale.  CREDITORE OMNIA GROUP SRL							
1215	23/07/2024	500409 100000 0	1 2022	373			1.480,00	0,00	
		DELIBERA 539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 2/PA/2024 del 12/06/2024. Verifica guasti e sostituzione pompa pozzo - Calcione.  CREDITORE OMNIA GROUP SRL							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1216	23/07/2024	500410 100000	1 0	2023 0	170		730,00	0,00	
DELIBERA 539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 2/PA/2024 del 12/06/2024. Sostituzione 5 plafoniere con sensore di movimento - Lago 1 - Montedoglio.  CREDITORE OMNIA GROUP SRL									
1217	23/07/2024	500315 100000	0 0	2024 0	771		327,87	0,00	
DELIBERA Liquidazione fattura 01/07/2024 n. /PA234. Pulizia casa di guardia Chiascio - Giugno 2024.  CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE									
1218	23/07/2024	301405 100000	0 0	2024 0	710		1.481,15	0,00	
DELIBERA 899/2024 - D 193 DEL 12/07/2024 - ESECUTIVA Liq. ft 01/07/2024 n. 14/2 - Fornitura MEPA - Proc. n. 693156 - Ord. 7935648 - Acquisto pc portatile Sede Centrale.  CREDITORE TECCEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.									
1219	23/07/2024	301405 100000	0 0	2024 0	772		113,35	0,00	
DELIBERA Liq. ft 01/07/2024 n. 15/2. Acquisto monitor SAT - Sede Centrale.  CREDITORE TECCEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.									
1220	23/07/2024	301405 100000	0 0	2024 0	773		421,31	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 01/07/2024 n. 18/2 - Acquisto schermo per sede centrale.  CREDITORE TECCEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1221	23/07/2024	300304 100000 0	0 	2024 0	774		1.144,13	0,00	
		DELIBERA Oneri condominiali di Via dei Filosofi n. 28 - Perugia - Pagamento I rata + congruaglio dell'esercizio 01/06/2024 - 31/05/2025.  CREDITORE CONDOMINIO VIA FILOSOFI N. 28							
1222	24/07/2024	500306 100000 0	0 	2024 0	775		138,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 41/11 del 12/06/2024 - Controllo Estintori.  CREDITORE REMAS ANTINCENDIO SRL							
1223	24/07/2024	500306 100000 0	0 	2024 0	776		217,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft n. 49/11 del 27/06/2024. Controllo Estintori.  CREDITORE REMAS ANTINCENDIO SRL							
1224	24/07/2024	500401 100000 0	0 	2023 0	191		1.477,84	0,00	
		DELIBERA 329/2023 - D TOTALE RITENUTE 77 DEL 22/02/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 7_24 del 18/06/2024. Diga di Montedogli. Letture inclinometriche. 284,20 IMPORTO NETTO 1.193,64  CREDITORE RENGHI CLARA							
1225	24/07/2024	502609 100000 0	0 	2024 0	777		325,12	0,00	
		DELIBERA Liq. IVA ft. n. 7_24 del 18/06/2024. Diga di Montedogli. Letture inclinometriche.  CREDITORE RENGHI CLARA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1226	24/07/2024	300310 100000 DELIBERA	0 0	2024	778		700,00	0,00	
Liq. ft. n. 16/PA del 21/06/2024. Visita medica preventiva.									
CREDITORE OASI MEDICAL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE									
1227	24/07/2024	500410 100000 DELIBERA	2 0	2024	779		123,99	0,00	
Liq. ft. n. FPA9 del 25/06/2024. Materiale da ferramenta.									
CREDITORE HOBBY FER SAS DI COGNACCI DINO & C.									
1228	24/07/2024	500409 100000 DELIBERA	2 0	2024	686	185 DEL 05/07/2024 - ESECUTIVA	1.744,20	0,00	
Liq. ft. n. 25/PA del 25/06/2024 - Fornitura materiali da ferramenta.									
CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.									
1229	24/07/2024	500306 100000 DELIBERA	0 0	2024	142	51 DEL 27/02/2024 - ESECUTIVA	1.825,00	0,00	
Liq. ft. n. 10/001 del 28/06/2024. Adduzione Alta Valtiberina. Assistenza sistema automazione e supervisione Singerna - 2024.									
CREDITORE MIC SISTEMI SRL									
1230	24/07/2024	300301 100000 DELIBERA	0 0	2024	780		621,07	0,00	
Liq. ft. 28/06/2024 n. 229/PA. Copie II trim. 2024.									
CREDITORE LINEA UFFICIO SRL									
1231	24/07/2024	500410 100000 DELIBERA	5 0	2024	781		78,00	0,00	
Liq. ft. 30/06/2024 n. 066/31/2024. Connessione Montedoglio (luglio e agosto 2024).									
CREDITORE ALFANEWS SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1232	24/07/2024	500410 100000 0	6 	2024 0	782		583,99	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/06/2024 n. 51024/36. Fornitura carburante automezzi Montedoglio.  CREDITORE COSTANTIN S.P.A.							
1233	24/07/2024	300305 100000 0	0 	2024 0	783		6,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 04/07/2024 n. 0012003066. Fax virtuale aprile, maggio e giugno 2024  CREDITORE IRIDEOS SPA							
1234	25/07/2024	500410 100000 0	4 	2024 0	784		128,75	0,00	
		DELIBERA Liq. ft 09/07/2024 n. 432400001861 - Energia elettrica nodo "P" - Montedoglio. Giu. / Lug. - 2024  CREDITORE ILLUMIA S.P.A							
1235	25/07/2024	500410 100000 0	7 	2024 0	785		291,44	0,00	
		DELIBERA Liq. ft 10/07/2024 n. FPA 13/24. Manutenzione e revisione BL190BR - Montedoglio.  CREDITORE PERNICI VADERO SRL							
1236	25/07/2024	500304 100000 0	0 	2024 0	786		465,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 10/07/2024 n. 0000924900004907. Servizio misura competenza POD IT001E00263375.  CREDITORE E-DISTRIBUZIONE SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1237	25/07/2024	300315 100000 DELIBERA	0 0	2024	787		1.222,71	0,00	
		Liq. ft. 30/06/2024 n. 78E/2024 - Pulizia Sede Centrale - Giu/2024.							
		CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE							
1238	25/07/2024	500315 100000 DELIBERA	0 0	2024	788		650,00	0,00	
		Liq. ft. 30/06/2024 n.79E/2024. Pulizia e sanificazione - Montedoglio e Calcione - Giu/2024.							
		CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE							
1239	25/07/2024	500304 100000 DELIBERA	0 0	2024	789		73,88	0,00	
		Liq. ft. 09/07/2024 n. 9024012000014685 - Servizio idrico Valfabbrica.							
		CREDITORE UMBRA ACQUE SPA							
1240	25/07/2024	500409 100000 DELIBERA	6 0	2024	790		859,02	0,00	
		Liq. ft. 30/06/2024 n. 16/PA. Carburanti Giugno 2024 mezzi Foenna.							
		CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC							
1241	25/07/2024	300308 100000 DELIBERA	0 0	2024	791		807,30	0,00	
		Liq. ft. 12/07/2024 n. 08. Revisione, tagliando e riparazioni DB495HC e DB500HC. Sede Centrale.							
		CREDITORE OTTAVIANI PAOLO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1242	25/07/2024	500305 100000 DELIBERA	0 0	2024	792		18,96	0,00	
		Liq. ft. 14/07/2024 n. AQ06657429. Ricariche sim card 10 mag 2024 - 09 lug 2024.							
		CREDITORE VODAFONE ITALIA S.P.A.							
1243	25/07/2024	500305 100000 DELIBERA	0 0	2024	793		21,80	0,00	
		Liq. ft. 14/07/2024 n. AQ06692580. Sim card Ponte Canale. 10 mag 2024 - 09 lug 2024.							
		CREDITORE VODAFONE ITALIA S.P.A.							
1244	25/07/2024	300215 100000 DELIBERA	0	2024	794		658,71	0,00	
		Liq. quota parte fatt. 16/07/2024 n. V0-117600 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT - Giu/2024.							
		CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1245	25/07/2024	400215 100000 DELIBERA	0	2024	795		658,71	0,00	
		Liq. quota parte fatt. 16/07/2024 n. V0-117600 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT - Giu/2024.							
		CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1246	25/07/2024	500215 100000 DELIBERA	0	2024	796		658,71	0,00	
		Liq. quota parte fatt. 16/07/2024 n. V0-117600 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT - Giu/2024.							
		CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1247	25/07/2024	401609 100000	0	2024	591		8.854,11	0,00	
		DELIBERA 775/2024 - D 155 DEL 11/06/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2.337,49 IMPORTO NETTO 6.516,62 Pos. 518/12 - PNR-M2C4-I4.1-A3-13 - Adduzione primaria serbatoio Chiascio. II - II - III sub. Collaudo statico opere. Liq. parziale collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera.  CREDITORE ALTESE FABRIZIO							
1248	29/07/2024	500411 100000	2	2024	799		38,81	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 2760 del 30/06/2024. Diga Chiascio - Fornitura di materiale generico edile, da costruzione, da ferramenta e manutenzione.  CREDITORE STARFER ITALIA SRL							
1249	29/07/2024	300105 100000	0	2024	800		1.129,10	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 217,13 IMPORTO NETTO 911,97 Liq. ft. n. 14 18/07/2024. Liquidazione delle indennità e dei rimborsi previsti quale componente del CdA di EAUT (mese di luglio 2024).  CREDITORE PEPINI DIEGO							
1250	29/07/2024	302609 100000	0	2024	801		248,40	0,00	
		DELIBERA Liq. IVA ft. n. 14 18/07/2024. Liquidazione delle indennità e dei rimborsi previsti quale componente del CdA di EAUT (mese di luglio 2024).  CREDITORE PEPINI DIEGO							
1251	29/07/2024	300304 100000	0	2024	802		107,80	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 17/07/2024 n. 050020240000003579 relativa al servizio idrico prestato presso la Sede Centrale.  CREDITORE NUOVE ACQUE SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1252	29/07/2024	300304 100000 0	0 	2024 0	803		37,11	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 18/07/2024 n. FE000120240002283831 relativa alla fornitura di gas metano per il gruppo termico della Sede Centrale.  CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
1253	29/07/2024	300701 100000 0	0 	2024 0	804		41,00	0,00	
		DELIBERA TARI 2024 - Liquidazione I rata in acconto per la casa di guardia della diga sul torrente Foenna.  CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNE DI LUCIGNANO							
1254	29/07/2024	500411 100000 0	6 	2024 0	805		590,81	0,00	
		DELIBERA Liq. ftt. 30/06/2024 n. 121 e 13/07/2024 n. 2024/FE04585/124 - Fornitura carburante per i mezzi e le attrezzature in dotazione diga del Chiascio mesi di maggio e giugno 2024.  CREDITORE BIGINI FRANCESCO							
1255	29/07/2024	300305 100000 0	0 	2024 0	806		560,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 19/07/2024 n. 0012003198 - Canone Fibra per il mese di agosto 2024.  CREDITORE IRIDEOS SPA							
1256	29/07/2024	300308 100000 0	0 	2024 0	807		1,50	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 23/07/2024 n. 000000900024384T - Canone Telepass Fiat Bravo EB 315 SX.  CREDITORE TELEPASS S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1257	29/07/2024	300308 100000 DELIBERA	0 0	2024 808			0,90	0,00	
		Liq. ft. 23/07/2024 n. 000000900019157D - Pedaggi Fiat Bravo EB 315 SX.							
		CREDITORE AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.							
1258	29/07/2024	500409 100000 DELIBERA	7 0	2024 809			277,80	0,00	
		Liq. ft. 23/07/2024 n. 2/P/2024 - Sostituzione n. 2 coperture ISUZU ED 839 ST e all'assetto del mezzo stesso, in uso presso il comprensorio irriguo diga torrente Foenna.							
		CREDITORE PACINI FREDY							
1259	30/07/2024	500409 100000 DELIBERA	4 0	2024 810			27,74	0,00	
		Liq. n. 2 fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso l'impianto della diga sul torrente Foenna.							
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1260	30/07/2024	500304 100000 DELIBERA	0 0	2024 811			568,16	0,00	
		Liq. n. 2 fatture relative alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga sul torrente Foenna.							
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1261	30/07/2024	500304 100000 DELIBERA	0 0	2024 812			936,14	0,00	
		Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga di Casanuova sul fiume Chiascio.							
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1262	30/07/2024	500304 100000 0	0 2024	813			931,10	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 3 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia diga Montedoglio e casa di guardia traversa sul torrente Sovara.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1263	30/07/2024	300304 100000 0	0 2024	814			776,61	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 2 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso la Sede Centrale.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1264	30/07/2024	500411 100000 0	4 2024	815			1.447,04	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 34 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Casanuova sul fiume Chiascio.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1265	30/07/2024	500410 100000 0	4 2024	816			3.484,86	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 99 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio sul fiume Tevere.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1266	31/07/2024	500410 100000 0	2 2024	817			41,26	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 414/3 del 31/05/2024. Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte della Diga di Montedoglio e Sovara.  CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1267	31/07/2024	500410 100000	2 0	2024	818			98,23	0,00
DELIBERA Liq. ft. 506/3 del 30/06/2024. Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte della Diga di Montedoglio e Sovara.									
CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F									
1268	31/07/2024	500901 100000	0 0	2024	819			107,84	0,00
DELIBERA TOTALE RITENUTE 21,57 IMPORTO NETTO 86,27 Liq. ft. 600 del 04/07/2024. Utenti morosi sistema Montedoglio. Estratto autentificato registro Iva procedimento legale nei confronti Societa' Agricola Valdichiana di Rampi Elisa & Pietro.									
CREDITORE BUCCIARELLI DUCCI ELENA									
1269	31/07/2024	502609 100000	0 0	2024	820			23,73	0,00
DELIBERA Liq. IVA ft. 600 del 04/07/2024. Utenti morosi sistema Montedoglio. Estratto autentificato registro Iva procedimento legale nei confronti Societa' Agricola Valdichiana di Rampi Elisa & Pietro.									
CREDITORE BUCCIARELLI DUCCI ELENA									
1270	31/07/2024	500410 100000	4 0	2024	821			195,18	0,00
DELIBERA Liq. n. 4 ft. - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.									
CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.									
1271	31/07/2024	300306 100000	0 0	2024	822			682,80	0,00
DELIBERA Liq. ft. n. 2040/240016721 del 30/06/2024. Fornitura di materiale vario da ferramenta.									
CREDITORE MYO SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1272	31/07/2024	401607 100000	0	2023	669		52,00	0,00	
DELIBERA 911/2023 - D 209 DEL 28/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Liq. ft. n. 77/PA del 05/07/2024. Progetto attuativo potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro. III - II sub. Opere principali. Prove laboratorio materiali da costruzione.  CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL									
1273	31/07/2024	401609 100000	0	2024	823		482,00	0,00	
DELIBERA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I4.1-A2.25 - Liq. ft. n.78/PA del 05/07/2024 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Prove di laboratorio.  CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL									
1274	31/07/2024	401607 100000	0	2023	669		540,00	0,00	
DELIBERA 911/2023 - D 209 DEL 28/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Liq. ft. n. 79/PA del 09/07/2024. Progetto attuativo potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro. III - II sub. Opere principali. Prove laboratorio materiali da costruzione.  CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL									
1275	31/07/2024	401609 100000	0	2024	824		126,00	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. ft. n. 83/PA del 11/07/2024 - Opere adduzione primaria Chiascio. II - II - III sub. Prove di laboratorio.  CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1276	31/07/2024	401609 100000	0	2024	825		316,00	0,00	
		DELIBERA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I4.1-A2.25 - Liq. ft. n.80/PA del 09/07/2024 - Adduzione primaria Montedoglio, Interventi alimentazione territori Castiglion del Lago, Montepulciano e Chiusi. Prove di laboratorio.  CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL							
1277	31/07/2024	401609 100000	0	2024	826		512,00	0,00	
		DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. ft. n. 82/PA del 09/07/2024 - Opere adduzione primaria Chiascio. II - II - III sub. Prove di laboratorio.  CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL							
1278	31/07/2024	500306 100000	0	2024	827		388,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 56/11 del 11/07/2024 e 59/11 del 22/07/2024. Controllo Estintori portatili.  CREDITORE REMAS ANTINCENDIO SRL							
1279	31/07/2024	500410 100000	2	2024	828		33,52	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 3/32 del 09/07/2024. Fornitura di materiale da ferramenta per la Diga di Montedoglio.  CREDITORE GRAZIOTTI S.R.L.							
1280	31/07/2024	300701 100000	0	2024	829		799,19	0,00	
		DELIBERA Pagamento diritti CCIAA anno 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1281	02/08/2024	300701 100000 DELIBERA	0 0	2024	830		13.764,40	0,00	
Liquidazione SALDO IRAP 2023 - PRIMO ACCONTO IRAP 2024.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1282	02/08/2024	500410 100000 DELIBERA	10 0	2024	831		23.535,65	0,00	
Liq. ft. 29/07/2024 n. 824500227134 relativa alla fornitura di energia elettrica presso l'impianto di sollevamento del pozzo Singerna.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
1283	02/08/2024	300302 100000 DELIBERA	0 0	2022	372	125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA	150,00	0,00	
Liq. quota parte ft. n. 4/PA/2024 del 17/07/2024. Sede Centrale di Arezzo. Lavori di manutenzione impianti elettrici.									
CREDITORE OMNIA GROUP SRL									
1284	02/08/2024	500409 100000 DELIBERA	1 0	2022	373	125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA	1.195,00	0,00	
Liq. quota parte ft. n. 4/PA/2024 del 17/07/2024. Interventi per verifica guasti quadro paratie con sostituzione alimentatore e sostituzione pompa pozzo presso Diga Calcione.									
CREDITORE OMNIA GROUP SRL									
1285	02/08/2024	500409 100000 DELIBERA	1 0	2023	169	125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA	1.375,00	0,00	
Liq. quota parte ft. n. 4/PA/2024 del 17/07/2024. Interventi per verifica guasti quadro paratie con sostituzione alimentatore e sostituzione pompa pozzo presso Diga Calcione.									
CREDITORE OMNIA GROUP SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1286	02/08/2024	402609 100000 0	0 0	2024	832		228.351,36	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. IVA ft. n. 32/PA del 28/06/2024. Adduzione primaria serbatoio sul fiume Chiascio. II lotto - II stralcio - III substralcio. Liq. sal n.6 a tutto il 28/06/2024 - TECNOSTRADE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1287	02/08/2024	402609 100000 0	0 0	2024	832		19.402,74	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. IVA ft. n. 62 del 28/06/2024. Adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. II lotto - II stralcio - III substralcio. Liquidazione sal n.6 a tutto il 28/06/2024 - CAM PERFORAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1288	02/08/2024	402609 100000 0	0 0	2024	832		180.789,16	0,00	
DELIBERA Pos. FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Liq. IVA ft. n. 81 del 30/06/2024 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub. Liq. saldo anticipazione corrispettivo appalto - art. 35 c.18 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 207 del D.L. n.34/2020. Intervento finanziato con fondi PNRR Next Generation EU - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1289	02/08/2024	402609 100000 0	0 0	2024	832		280.434,00	0,00	
DELIBERA Pos. INT01 - PNRR M2C4 I 4.3. - Liq. IVA fatt. n. 78 del 23/07/2024 - Opere di interconnessione idraulica degli impianti di adduzione dalle dighe di Montedoglio e Calcione - Liq. S.A.L. n. 01 a tutto il 22/07/2024 - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1290	02/08/2024	400401 100000	0 0	2024	798			5.600,00	0,00
		DELIBERA 966/2024 - D				202	DEL 25/07/2024 - ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE				1.120,00	IMPORTO NETTO	4.480,00	
		Pos. FOE01. PNRR M2C4 Investimento 4.3. Investimento 4.3. Progetto finanziato con fondi PNRR NextGenera-tionEU. Liq. quota parte ft. n. 1/55 del 02/07/2024. Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna. II Stralcio di completamento. Studio di impatto acustico.							
		CREDITORE GUIDI ENRICO							
1291	02/08/2024	400401 100000	0 0	2024	834			280,00	0,00
		DELIBERA							
		Pos. FOE01. PNRR M2C4 Investimento 4.3. Investimento 4.3. Progetto finanziato con fondi PNRR NextGenera-tionEU. Liq. quota parte ft. n. 1/55 del 02/07/2024. Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna. II Stralcio di completamento. Studio di impatto acustico.							
		CREDITORE GUIDI ENRICO							
1292	02/08/2024	402609 100000	0 0	2024	833			1.293,60	0,00
		DELIBERA							
		Pos. FOE01. PNRR M2C4 Investimento 4.3. Investimento 4.3. Progetto finanziato con fondi PNRR NextGenera-tionEU. Liq. IVA ft. n. 1/55 del 02/07/2024. Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna. II Stralcio di completamento. Studio di impatto acustico.							
		CREDITORE GUIDI ENRICO							
1293	02/08/2024	500409 100000	1 0	2024	835			30.500,00	0,00
		DELIBERA 1004/2024 - D				203	DEL 26/07/2024 - ESECUTIVA		
		Liq. ft. 105 del 27/06/2024. Manutenzione impianto Foenna - 2024 - Approvazione e liq. I S.A.L. a tutto il 25/06/2024.							
		CREDITORE CMG DI GERVASI SRL							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1294	02/08/2024	401607 100000 0	0 0	2024	797		1.274.700,00	0,00	
DELIBERA 965/2024 - D 201 DEL 25/07/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU PNRR M2C4 Investimento 4.3. Liq. ft. n. 78 del 23/07/2024. "Opere di interconnessione idraulica impianti adduzione dighe Montedoglio e Calcione". Liquidazione S.A.L. n. 01 a tutto il 22/07/2024.  CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.									
1295	02/08/2024	300304 100000 0	0 0	2024	846		65,65	0,00	
DELIBERA 1011/2024 - D 208 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 6001099350 del 30/05/2024. Impianto fisso di ultrafiltrazione per l'erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo  CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA									
1296	02/08/2024	300304 100000 0	0 0	2024	846		65,65	0,00	
DELIBERA 1011/2024 - D 208 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 6001117672 del 27/06/2024. Impianto fisso di ultrafiltrazione per l'erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo.  CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA									
1297	05/08/2024	401607 100000 0	0 0	2023	304		149,00	0,00	
DELIBERA 477/2023 - D 112 DEL 27/03/2023 - ESECUTIVA Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 -Liq. quota parte ft. n. 1048 A del 09/07/2024. "Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio". Prove di laboratorio su materiali da costruzione.  CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1298	05/08/2024	401607 100000 0	0 	2024 	849		37,00	0,00	
DELIBERA Pos. F0E01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 -Liq. quota parte ft. n. 1048 A del 09/07/2024. "Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio". Prove di laboratorio su materiali da costruzione.  CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL									
1299	05/08/2024	401607 100000 0	0 	2024 	850		944,00	0,00	
DELIBERA 576/2024 - D 125 DEL 29/04/2024 - ESECUTIVA Pos 110/T/QUATER - Liq. ft. n. 1014 A del 28/06/2024. Potenziamento e recupero di efficienza reti idriche accumulo e adduzione sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro III - I sub. Prove di laboratorio su materiali da costruzione.  CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL									
1300	05/08/2024	500401 100000 0	0 	2024 	594		3.640,00	0,00	
DELIBERA 780/2024 - D 164 DEL 14/06/2024 - ESECUTIVA Liq. quota parte fattura n. FPA 10/24 del 19/07/2024. Diga Montedoglio. Progettazione per definizione di provvedimenti e/o esecuzione interventi temporanei per aumento sicurezza statica casa di guardia livelli di sicurezza NTC, ai sensi par. C.8.3 CNTC2018.  CREDITORE CUGUSI ING. GIOVANNI									
1301	05/08/2024	500401 100000 0	0 	2024 	851		2,08	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte fattura n. FPA 10/24 del 19/07/2024. Diga Montedoglio. Progettazione per definizione di provvedimenti e/o esecuzione interventi temporanei per aumento sicurezza statica casa di guardia livelli di sicurezza NTC, ai sensi par. C.8.3 CNTC2018.  CREDITORE CUGUSI ING. GIOVANNI									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1302	05/08/2024	500411 100000 0	3	2024	852		280,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 24V02-01394 del 16/07/2024. Corso patentini base fitosanitari.  CREDITORE IMPRESA VERDE UMBRIA S.R.L									
1303	05/08/2024	500409 100000 0	2	2024	836		3.512,79	0,00	
DELIBERA 1006/2024 - D 204 DEL 26/07/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 12/06 del 29/06/2024. Diga di Calcione. Fornitura di materiale idraulico per riparazione condotta nei comuni di Lucignano e Sinalunga.  CREDITORE IRRICENTER SRL									
1304	05/08/2024	500410 100000 0	1	2024	853		900,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. FTE-12 del 25/07/2024. Riparazione copertura nodo n.6 in comune Castiglion Fiorentino. Sostituzione guaina impermeabilizzante, riparazione scossalina perimetrale e riparazione calata allontanamento delle acque meteoriche. Att. FS linea FI-RM.  CREDITORE FERRETTA COSIMO LUIGI									
1305	05/08/2024	300306 100000 0	0	2023	722		2.220,00	0,00	
DELIBERA 999/2023 - D 222 DEL 11/07/2023 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 2 del 24/07/2024. Servizio di informazione e redazione news per il sito web di Eaut 3° rata.  CREDITORE STUDIO ASTRA DI CROCIANI PAOLO									
1306	05/08/2024	300306 100000 0	0	2024	854		500,00	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. n. 2 del 24/07/2024. Servizio di informazione e redazione news per il sito web di Eaut 3° rata.  CREDITORE STUDIO ASTRA DI CROCIANI PAOLO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1307	05/08/2024	502353 100000	0	2024	709		12.944,80	0,00	
DELIBERA 898/2024 - D 192 DEL 11/07/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 77/1 del 11/07/2024. Sistema Occidentale. Interventi di manutenzione straordinaria imprevisti e imprevedibili lungo la rete di adduzione.  CREDITORE SOLIMENO SRL									
1308	05/08/2024	500409 100000	7	2024	848		1.994,00	0,00	
DELIBERA 1017/2024 - D 212 DEL 01/08/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. 25/07/2024 n. V2/2. Manutenzione ISUZU ED 839 ST in uso presso comprensorio irriguo diga sul torrente Foenna.  CREDITORE OFFICINA FRANCINI E NEPI SNC									
1309	06/08/2024	402607 100000	0	2024	855		19.089,92	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 19.089,92 IMPORTO NETTO 0,00 POS. FSC01 - Diga di Casanuova sul fiume Chiascio - Interventi per la sicurezza sismica - (Girocontazione somme da C/C vincolato N. 2004220 a C/C ordinario 004220).  CREDITORE ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE									
1310	06/08/2024	402607 100000	0	2024	856		1.022.562,86	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 1.022.562,86 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 518/12. Opere di Adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio II lotto - II stralcio - III sub stralcio - (Girocontazione somme da C/C vincolato N. 4004220 a C/C ordinario 004220).  CREDITORE ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE									

ESERCIZIO 2024										Giornale dei Mandati di Pagamento		11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO					
1311	06/08/2024	402607 100000	0 0	2024	858		523.585,76		0,00				
DELIBERA										523.585,76 IMPORTO NETTO		0,00	
TOTALE RITENUTE										523.585,76		0,00	
Pos. INT01 - PNRR NextGenerationEU - M2C4 Intervento 4.3. - Opere di interconnessione idraulica degli impianti di adduzione delle dighe di Montedoglio e Calcione - (Girocontazione somme da C/C vincolato N. 6004220 a C/C ordinario 004220).													
CREDITORE													
ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE													
1312	06/08/2024	402607 100000	0 0	2024	860		409.191,24		0,00				
DELIBERA										409.191,24 IMPORTO NETTO		0,00	
TOTALE RITENUTE										409.191,24		0,00	
Pos. FAL01. - Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. III° lotto - I° stralcio - I° sub-stralcio - Intervento finanziato con fondi PNRR Next Generation EU - PNRR M2C4-I4.1-A1 25 - (Girocontazione somme da C/C vincolato N. 7004220 a C/C ordinario 004220).													
CREDITORE													
ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE													
1313	06/08/2024	402607 100000	0 0	2024	863		582,90		0,00				
DELIBERA										582,90 IMPORTO NETTO		0,00	
TOTALE RITENUTE										582,90		0,00	
Pos. STVAC - Diga Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale località Vaccaria comune Gubbio (PG) - (Girocontazione somme da C/C vincolato N. 9104220 a C/C ordinario 004220).													
CREDITORE													
ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE													
1314	06/08/2024	500409 100000	2 0	2024	861		2.053,00		0,00				
DELIBERA 1038/2024 - D										217 DEL 02/08/2024 - ESECUTIVA			
Liq. ft. 112 del 30/06/2024. Diga Calcione. Interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione opere da fabbro sistema occidentale diga di Montedoglio e comprensorio diga Calcione.													
CREDITORE													
CMG DI GERVASI SRL													

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1315	06/08/2024	300305 100000 0	0	2024	865		90,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 25/07/2024 n. 0012003333 - Servizio Voip per il mese di agosto 2024.  CREDITORE IRIDEOS SPA									
1316	06/08/2024	500401 100000 0	0	2024	864		14.300,00	0,00	
DELIBERA 1046/2024 - D 221 DEL 06/08/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 31 del 30/06/2024. Diga di Casanuova. Determinazione tensioni residue mediante Hole drill e Ring Core sulla parete interna della condotta di derivazione dell'invaso.  CREDITORE 2 EFFE LAB SRL									
1317	06/08/2024	401607 100000 0	0	2024	866		51,65	0,00	
DELIBERA Pos INT01 - PNRR M2C4-I.4.3 Opere di interconnessione idraulica degli impianti di adduzione dalle dighe di Montedoglio e Calcione - "Manomissione suolo pubblico di Via Pagliericcio - Foiano della Chiana".  CREDITORE COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA									
1318	08/08/2024	401607 100000 0	0	2024	867		864.948,54	0,00	
DELIBERA 1052/2024 - D 223 DEL 06/08/2024 - ESECUTIVA Pos. 110/T/6. Liq. fatt. n. 84 del 05/08/2024. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza reti idriche. III - III sub. Opere principali. Liq. ant. corrispettivo appalto art. 35 c.18 del D.lgs. 50/2016 e art. 207 del D.L. n.34/2020.  CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.									
1319	20/08/2024	500312 100000 0	0	2024	868		71,50	0,00	
DELIBERA Polizza rc per il natante di servizio presso la diga del Calcione sul torrente Foenna.  CREDITORE PERI GUGLIELMO & C. S.N.C. - GENERALI SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1320	20/08/2024	402609 100000 0	0 	2024 0	869		190.288,68	0,00	
		DELIBERA Pos. 110/T/6. Liq. fatt. n. 84 del 05/08/2024. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza reti idriche. III - III sub. Opere principali. Liq. ant. corrispettivo appalto art. 35 c.18 del D.lgs. 50/2016 e art. 207 del D.L. n.34/2020 - KREA COSTRUZIONI S.R.L. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2024.							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1321	20/08/2024	300701 100000 0	0 	2024 0	870		3,73	0,00	
		DELIBERA Pagamento avviso n. 624100128936230 relativo a contributo consortile dovuto per l'annualità 2024.							
		CREDITORE CONSORZIO DI BONIFICA 6 TOSCANA SUD							
1322	22/08/2024	300201 100000 0	0 	2024 0	871		16.726,61	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1323	22/08/2024	400201 100000 0	0 	2024 0	872		18.183,72	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1324	22/08/2024	500201 100000 0	0 	2024 0	873		18.245,89	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1325	22/08/2024	300202 100000 DELIBERA	0	2024	874		3.553,22	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1326	22/08/2024	400202 100000 DELIBERA	0	2024	875		3.647,74	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1327	22/08/2024	500202 100000 DELIBERA	0	2024	876		5.334,80	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1328	22/08/2024	300206 100000 DELIBERA	0	2024	877		2.547,67	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1329	22/08/2024	400206 100000 DELIBERA	0	2024	878		2.472,75	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1330	22/08/2024	500206 100000 DELIBERA	0 2024	879			2.472,75	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1331	22/08/2024	300212 100000 DELIBERA	0 2024	880			4.994,07	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1332	22/08/2024	400212 100000 DELIBERA	0 2024	881			4.782,32	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1333	22/08/2024	500212 100000 DELIBERA	0 2024	882			2.550,65	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1334	22/08/2024	400213 100000 DELIBERA	0 2024	883			970,43	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1335	22/08/2024	500213 100000 0	0	2024	884		1.568,15	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1336	22/08/2024	502359 100000 0	0	2024	885		30.685,17	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di AGOSTO 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1337	22/08/2024	300105 100000 0	0	2024	886		3.309,54	0,00	
DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Agosto 2024.  CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT									
1338	22/08/2024	300103 100000 0	0	2024	887		340,64	0,00	
DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Agosto 2024.  CREDITORE GUASCONI PAOLA									
1339	22/08/2024	302603 100000 0	0	2024	888		260,00	0,00	
DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Rocchi Gianni relativi al mese di Agosto 2024.  CREDITORE COMPASS BANCA S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1340	22/08/2024	302603 100000 0	0 	2024 0	888		84,30	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Agosto 2024.  CREDITORE C.I.S.L. F.P.							
1341	22/08/2024	302603 100000 0	0 	2024 0	888		58,66	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Agosto 2024.  CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO							
1342	22/08/2024	302603 100000 0	0 	2024 0	888		234,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Alemanni Marco relativi al mese di Agosto 2024.  CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA							
1343	22/08/2024	302603 100000 0	0 	2024 0	888		233,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Alemanni Marco relativi al mese di Agosto 2024.  CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA							
1344	22/08/2024	302603 100000 0	0 	2024 0	888		380,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Cupello Aldo Luca relativi al mese di Agosto 2024.  CREDITORE PRESTITITALIA SPA							

ESERCIZIO 2024										Giornale dei Mandati di Pagamento		11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO				
1345	22/08/2024	302603 100000	0 0	2024	888			381,00	0,00				
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Cupello Aldo Luca relativi al mese di Agosto 2024.											
		CREDITORE PRESTITALIA SPA											
1346	22/08/2024	302603 100000	0 0	2024	888			320,00	0,00				
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Gregori Andrea relativi al mese di Agosto 2024.											
		CREDITORE BIBANCA											
1347	22/08/2024	501702 100000	0 0	2024	889			114,06	0,00				
		DELIBERA Causale 2090284. Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Agosto 2024.											
		CREDITORE POSTE VITA SPA											
1348	22/08/2024	501702 100000	0 0	2024	890			540,74	0,00				
		DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 08/2024 n. 0670067.											
		CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.											
1349	22/08/2024	300216 100000	0 0	2024	891			3.641,94	0,00				
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/06/2024 n. 1000051105 - storno nota di credito 29/07/2024 n. 1000059674.											
		CREDITORE GI GROUP S.PA.											

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1350	22/08/2024	500216 100000 DELIBERA Liq. ft. 31/05/2024 n. 1000047790 - quota parte ft. 30/06/2024 n. 1000051105.	0 2024	892			9.470,71	0,00	
CREDITORE GI GROUP S.P.A.									
1351	22/08/2024	500410 100000 DELIBERA Liq. ft. 29/07/2024 n. FPA 14/24 - Manutenzione ordinaria autocarro Toyota Hilux GB 294 TJ in uso presso il comprensorio irriguo della diga di Montedoglio.	7 2024	893			242,07	0,00	
CREDITORE PERNICI VADERO SRL									
1352	22/08/2024	500409 100000 DELIBERA 1040/2024 - D Liq. ft 27/PA del 24/07/2024 - Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e la manutenzione di impianti e condotte della Diga della Casa di Guardia del Calcio.	2 2024	862	218 DEL 02/08/2024 - ESECUTIVA		1.257,30	0,00	
CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.									
1353	23/08/2024	302609 100000 DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di LUGLIO 2024.	0 2024	895			1.957,86	0,00	
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1354	23/08/2024	402609 100000 DELIBERA Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. IVA ft. n. 1012 A del 28/06/2024 - "Ristrutturazione impianto irriguo Foenna in agro comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio" - Prove di laboratorio su materiali da costruzione - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2024.	0 2024	896			40,92	0,00	
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1355	23/08/2024	402609 100000	0 0	2024	896		207,68	0,00	
DELIBERA Pos 110/T/QUATER - Liq. IVA ft. n. 1014 A del 28/06/2024. Potenziamento e recupero di efficienza reti idriche accumulo e adduzione sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro III - I sub. Prove di laboratorio su materiali da costruzione - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1356	23/08/2024	402609 100000	0 0	2024	896		11,44	0,00	
DELIBERA Pos 110/T/quinquies. Liq. IVA ft. n. 77/PA del 05/07/2024. Progetto attuativo potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro. III - II sub. Opere principali. Prove laboratorio materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1357	23/08/2024	402609 100000	0 0	2024	896		118,80	0,00	
DELIBERA Pos 110/T/quinquies. Liq. IVA ft. n. 79/PA del 05/07/2024. Progetto attuativo potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro. III - II sub. Opere principali. Prove laboratorio materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1358	23/08/2024	402609 100000	0 0	2024	896		101,64	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/Ter - Liq. IVA ft 08/07/2024 n. 924000012572. Nuovo allaccio Via del Mulino n. 145 - CITERNA (PG) - Adduzione Valtiberina. Potenziamento stazione sollevamento - A2A ENERGIA SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1359	23/08/2024	402609 100000	0 0	2024	896		112,64	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. IVA ft. n. 76/PA del 11/07/2024 - Opere adduzione primaria Chiascio. II - II - III sub. Prove di laboratorio - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1360	23/08/2024	402609 100000	0 0	2024	896		106,04	0,00	
DELIBERA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I4.1-A2.25 - Liq. IVA ft. n.78/PA del 05/07/2024 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Prove di laboratorio - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1361	23/08/2024	402609 100000	0 0	2024	896		69,52	0,00	
DELIBERA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I4.1-A2.25 - Liq. IVA ft. n.80/PA del 05/07/2024 - Adduzione primaria Montedoglio. Interventi alimentazione territori Castiglione del Lago, Montepulciano e Chiusi. Prove di laboratorio - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1362	23/08/2024	402609 100000	0 0	2024	896		27,72	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13 - Liq. IVA ft. n. 83/PA del 11/07/2024 - Opere adduzione primaria Chiascio. II - II - III sub. Prove di laboratorio - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - LUGLIO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1363	23/08/2024	502609 100000 DELIBERA	0 0	2024 897			16.697,56	0,00	
		Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di LUGLIO 2024.							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1364	23/08/2024	300205 100000 DELIBERA	0 0	2024 898			2.046,05	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Luglio 2024.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1365	23/08/2024	400205 100000 DELIBERA	0 0	2024 899			2.358,51	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Luglio 2024.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1366	23/08/2024	500205 100000 DELIBERA	0 0	2024 900			2.799,70	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Luglio 2024.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1367	23/08/2024	302602 100000 DELIBERA	0 0	2024 901			2.943,24	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Luglio 2024.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1368	23/08/2024	300105 100000 DELIBERA	0 0	2024 902			476,00	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1369	23/08/2024	300205 100000 DELIBERA	0 0	2024 903			4.874,86	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1370	23/08/2024	300205 100000 DELIBERA	0 0	2024 903			26,16	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2024.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1371	23/08/2024	400205 100000 DELIBERA	0 0	2024 904			4.162,70	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1372	23/08/2024	400205 100000 DELIBERA	0 0	2024 904			24,65	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2024.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1373	23/08/2024	500205 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	905		4.755,69	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1374	23/08/2024	500205 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	905		28,11	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2024.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1375	23/08/2024	302602 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	906		3.843,09	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1376	23/08/2024	302602 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	906		26,37	0,00	
Versamento contributi previdenziali, assistenziali e fiscali relativi al mese di LUGLIO 2024.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1377	23/08/2024	302601 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	907		10.353,39	0,00	
Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2024.									
CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1378	23/08/2024	302601 100000 0	0 	2024 0	907		786,69	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2024.  CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO									
1379	23/08/2024	302601 100000 0	0 	2024 0	907		1.482,11	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2024.  CREDITORE REGIONE TOSCANA									
1380	23/08/2024	302601 100000 0	0 	2024 0	907		223,05	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2024.  CREDITORE REGIONE UMBRIA									
1381	23/08/2024	302601 100000 0	0 	2024 0	907		17,13	0,00	
DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2024.  CREDITORE REGIONE LAZIO									
1382	23/08/2024	401609 100000	0 	2024	591		1.416,66	0,00	
DELIBERA 775/2024 - D 155 DEL 11/06/2024 - ESECUTIVA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di LUGLIO 2024. Rif. Dr. Ing. Fabrizio Altese.  CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1383	26/08/2024	500411 100000	6 0	2024 0	908		70,49	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/07/2024 n. 134 - Fornitura di carburante per i mezzi e le attrezzature in dotazione alla diga del Chiascio mese di luglio.  CREDITORE BIGINI FRANCESCO							
1384	26/08/2024	500315 100000	0 0	2024 0	909		327,87	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/07/2024 n. /PA256 - Pulizia presso gli uffici della Diga del Chiascio durante il mese di luglio 2024.  CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE							
1385	26/08/2024	401609 100000	0 0	2024 0	592		2.213,53	0,00	
		DELIBERA 776/2024 - D TOTALE RITENUTE 159 DEL 11/06/2024 - ESECUTIVA Pos. 518/12 - PNR-M2C4-I4.1-A3-13 - Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub. 841,14 IMPORTO NETTO 1.372,39 Collaudo statico delle Opere di cui al progetto " Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio II° lotto - II° stralcio - III° substralcio. Liquidazione parziale incarico segretario commissione di collaudo dott. Enrico Di Furia. CUP F93E15000000001 - CIG - A0119419EB.  CREDITORE DI FURIA ENRICO							
1386	26/08/2024	300304 100000	0 0	2024 0	910		297,83	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/07/2024 n. PJ08681655 - Rifornimento di carburante degli automezzi di servizio presso la Sede Centrale.  CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1387	26/08/2024	500411 100000 0	6 2024	911			384,13	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/07/2024 n. PJ08681655 - Rifornimento di carburante Fiat Stilo CH 801 GX, la Fiat Punto CS 936 SX e la Fiat Grande Punto DB 495 HC.  CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
1388	26/08/2024	500411 100000 0	7 2024	914			348,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 29/07/2024 n. 79/L - Fornitura di n. 4 coperture per la Fiat Stilo CH 801 GX e in uso presso la diga sul fiume Chiascio.  CREDITORE PETROSI MARIO S.N.C.									
1389	26/08/2024	300305 100000 0	0 2024	915			96,21	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 01/08/2024 n. 2024-009602 - Servizio di fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 Sede Centrale.  CREDITORE VOIPTTEL ITALIA S.R.L.									
1390	26/08/2024	500305 100000 0	0 2024	916			60,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 05/08/2024 n. 11/SP - Connessione internet della diga di Casanuova sul fiume Chiascio periodo 01/09/2024 - 31/10/2024.  CREDITORE FORINI S.P.A.									
1391	27/08/2024	401607 100000 0	0 2024	632			12.570,29	0,00	
DELIBERA 804/2024 - D 171 DEL 20/06/2024 - ESECUTIVA Pos. 110/T/quinquies - Liquidazione relativa ad atto di pignoramento n. 00784202400002012000 - Debitore esecutato: FARALLI JURI - C.F. FRLJRU76C17D649E.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1392	27/08/2024	401607 100000 0	0	2024	661		14.539,98	0,00	
DELIBERA 831/2024 - D 172 DEL 26/06/2024 - ESECUTIVA Pos. F0E01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE TEMPORA ALESSANDRO									
1393	27/08/2024	401607 100000 0	0	2024	661		721,80	0,00	
DELIBERA 831/2024 - D 172 DEL 26/06/2024 - ESECUTIVA Pos. F0E01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE TEMPORA ALESSANDRO									
1394	27/08/2024	401607 100000 0	0	2024	661		769,64	0,00	
DELIBERA 831/2024 - D 172 DEL 26/06/2024 - ESECUTIVA Pos. F0E01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE AZZERBONI ALESSANDRO									
1395	27/08/2024	401607 100000 0	0	2024	661		702,01	0,00	
DELIBERA 831/2024 - D 172 DEL 26/06/2024 - ESECUTIVA Pos. F0E01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE TORNANI ENRICO									
1396	27/08/2024	401607 100000 0	0	2024	661		2.054,48	0,00	
DELIBERA 831/2024 - D 172 DEL 26/06/2024 - ESECUTIVA Pos. F0E01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione Foenna. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE DEL BUONO PAOLO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1397	27/08/2024	500409 100000 0	5 2024 0	917			798,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/07/2024 n. 079/31/2024 - Connessione di rete della diga del Calcio per il bimestre agosto/settembre 2024.  CREDITORE ALFANEWS SRL							
1398	27/08/2024	500410 100000 0	5 2024 0	918			112,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/07/2024 n. 080/31/2024 - Connessione di rete della diga di Montedoglio per il bimestre agosto/settembre 2024.  CREDITORE ALFANEWS SRL							
1399	27/08/2024	500410 100000 0	6 2024 0	919			551,76	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/07/2024 n. 59925/36 - Carburante automezzi di servizio presso il comprensorio irriguo della diga di Montedoglio.  CREDITORE COSTANTIN S.P.A.							
1400	27/08/2024	300103 100000 0	0 2024 0	920			334,92	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51 Collegio dei Revisori dei Conti - Liq. ft. 09/08/2024 n. FPA 8/24 - indennità riferita al mese di agosto 2024.  CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI							
1401	27/08/2024	302609 100000 0	0 2024 0	921			73,68	0,00	
		DELIBERA Collegio dei Revisori dei Conti - Liq. IVA ft. 09/08/2024 n. FPA 8/24 - indennità riferita al mese di agosto 2024.  CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1402	28/08/2024	500409 100000 0	2	2024	922		66,96	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 54/2024/PA del 31/07/2024. Diga di Calcione ed Impianto Irriguo del Foenna. Fornitura articoli per manutenzione.  CREDITORE CES IMPIANTI S.R.L.									
1403	28/08/2024	300304 100000 0	0	2024	846		65,65	0,00	
DELIBERA 1011/2024 - D 208 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 6001160146 del 30/07/2024. Impianto fisso di ultrafiltrazione per l'erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo.  CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA									
1404	28/08/2024	500410 100000 0	2	2024	923		63,35	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 614/3 del 31/07/2024. Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte della Diga di Montedoglio e Sovara.  CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F									
1405	28/08/2024	500410 100000 0	1	2024	847		2.000,00	0,00	
DELIBERA 1012/2024 - D 209 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA Liq.ft. n. FTE-14 del 02/08/2024. Interventi di manutenzione ordinaria di natura edile.  CREDITORE FERRETTA COSIMO LUIGI									
1406	28/08/2024	401607 100000 0	0	2024	924		360.500,00	0,00	
DELIBERA 1110/2024 - D 245 DEL 27/08/2024 - ESECUTIVA Pos 110T/ter. Liq. ft. n. 00028/PA del 08/08/2024. Add. Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione 2 condotte di by-pass. Liq VI SAL al 06/08/2024.  CREDITORE CALZONI SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1407	29/08/2024	500410 100000 0 DELIBERA	4	2024	925		203,96	0,00	
Liq. n. 4 ft. - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.									
CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.									
1408	29/08/2024	500409 100000 0 DELIBERA	6	2024	926		758,20	0,00	
Liq. ft. 31/07/2024 n. 18/PA - Fornitura di carburanti per i mezzi in dotazione all'impianto irriguo del Foenna mese di luglio.									
CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC									
1409	29/08/2024	501401 100000 0 DELIBERA	0	2024	839	207 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA	2.970,00	0,00	
Liq. quota parte ft. n. 1863 /1 del 06/08/2024. Fornitura di tre defibrillatori semiautomatici.									
CREDITORE ECHOES SRL									
1410	29/08/2024	500409 100000 0 DELIBERA	2	2024	840	207 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA	28,00	0,00	
Liq. quota parte ft. n. 1863 /1 del 06/08/2024. Fornitura di tre defibrillatori semiautomatici e relativo corso di formazione abilitante all'utilizzo del dispositivo medicale.									
CREDITORE ECHOES SRL									
1411	29/08/2024	500410 100000 0 DELIBERA	2	2024	841	207 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA	28,00	0,00	
Liq. quota parte ft. n. 1863 /1 del 06/08/2024. Fornitura di tre defibrillatori semiautomatici e relativo corso di formazione abilitante all'utilizzo del dispositivo medicale.									
CREDITORE ECHOES SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1412	29/08/2024	500411 100000	2 0	2024 842			28,00	0,00	
		DELIBERA 1010/2024 - D 207 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA Lig. quota parte ft. n. 1863 /1 del 06/08/2024. Fornitura di tre defibrillatori semiautomatici e relativo corso di formazione abilitante all'utilizzo del dispositivo medicale.  CREDITORE ECHOES SRL							
1413	29/08/2024	500409 100000	3 0	2024 843			240,00	0,00	
		DELIBERA 1010/2024 - D 207 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA Lig. quota parte ft. n. 1863 /1 del 06/08/2024. Fornitura di tre defibrillatori semiautomatici e relativo corso di formazione abilitante all'utilizzo del dispositivo medicale.  CREDITORE ECHOES SRL							
1414	29/08/2024	500410 100000	3 0	2024 844			480,00	0,00	
		DELIBERA 1010/2024 - D 207 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA Lig. quota parte ft. n. 1863 /1 del 06/08/2024. Fornitura di tre defibrillatori semiautomatici e relativo corso di formazione abilitante all'utilizzo del dispositivo medicale.  CREDITORE ECHOES SRL							
1415	29/08/2024	500411 100000	3 0	2024 845			240,00	0,00	
		DELIBERA 1010/2024 - D 207 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA Lig. quota parte ft. n. 1863 /1 del 06/08/2024. Fornitura di tre defibrillatori semiautomatici e relativo corso di formazione abilitante all'utilizzo del dispositivo medicale.  CREDITORE ECHOES SRL							
1416	29/08/2024	500410 100000	9 0	2024 927			20,00	0,00	
		DELIBERA Lig. quota parte ft. n. 1863 /1 del 06/08/2024. Fornitura di tre defibrillatori semiautomatici e relativo corso di formazione abilitante all'utilizzo del dispositivo medicale. Spese di trasporto.  CREDITORE ECHOES SRL							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1417	29/08/2024	401607 100000	0	2024	912		1.223.475,00	0,00	
		DELIBERA 1093/2024 - D 244 DEL 26/08/2024 - ESECUTIVA Pos. FOE01. PNRR NextGenerationEU PNRR M2C4 Investimento 4.3. Liq. ft. n. 104 del 08/08/2024. "Ristrutturazione irriguo Foenna. II Stralcio di completamento". Progetto finanziato con fondi Liq. sal. n. 02 a tutto il 05/08/2024.  CREDITORE TMG SPA							
1418	29/08/2024	500411 100000	1	2024	838		1.600,00	0,00	
		DELIBERA 1009/2024 - D 206 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. 46 del 06/08/2024. Intervento di controllo agli impianti oleodinamici in esercizio presso la diga di Casanuova e sistema di adduzione primaria.  CREDITORE ROTI MORENO							
1419	03/09/2024	500411 100000	1	2024	930		4.965,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 31/001 del 08/08/2024. Diga Chiascio. Pulizia e manutenzione viabilità a servizio della diga.  CREDITORE CARDAIOLI MASSIMO							
1420	03/09/2024	401607 100000	0	2024	931		465,00	0,00	
		DELIBERA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 I 4.3. Liq. ft. n. 815 del 05/08/2024. Interconnessione idraulica Montedoglio/Calcione. Prove laboratorio materiali da costruzione.  CREDITORE IN.TEC. SRL							
1421	03/09/2024	500902 100000	0	2024	932		4.976,57	0,00	
		DELIBERA Liquidazione canoni di concessione su strade regionali - Annualità 2024.  CREDITORE REGIONE UMBRIA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1422	03/09/2024	300304 100000 0	0 0	2024 0	933		585,00	0,00	
DELIBERA Oneri condominiali di Via dei Filosofi n. 28 - Perugia - Pagamento II dell'esercizio 01/06/2024 - 31/05/2025.  CREDITORE CONDOMINIO VIA FILOSOFI N. 28									
1423	03/09/2024	400312 100000 0	0 0	2024 0	934		1.110,00	0,00	
DELIBERA Liquidazione premio. Riduzione perdite, digitalizzazione e monitoraggio reti per gestione sostenibile risorsa idrica - Sist. Occ. - I - I sub - Importo € 1.087.508,98 - RC professionale per progettista/validatore interno art. 103 Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016.  CREDITORE DONATI BROKER DI DONATI ALBERTO									
1424	04/09/2024	401607 100000 0	0 0	2024 0	913		151.525,00	0,00	
DELIBERA 1093/2024 - D 244 DEL 26/08/2024 - ESECUTIVA Pos. FOE01. PNRR NextGenera-tionEU PNRR M2C4 Investimento 4.3. Liq. ft. n. V4-994 dek 21/08/2024. Rist. impianto Foenna. II Str. di completamento. Sal. n. 02 a tutto il 05/08/2024.  CREDITORE COGEIS SPA									
1425	04/09/2024	401607 100000 0	0 0	2024 0	928		1.853.200,63	0,00	
DELIBERA 1126/2024 - D 254 DEL 03/09/2024 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Liq. quota parte Ft. n. 95 del 30/08/2024. Completamento e ottimizzazione tramite pot. e rec. efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e add. Montedoglio. III - II sub. Opere principali. Liq. parziale SAL n. 03 a tutto il 05/08/2024.  CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1426	04/09/2024	401607 100000 0	0	2024	929		146.799,37	0,00	
DELIBERA 1126/2024 - D 254 DEL 03/09/2024 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Liq. quota parte Ft. n. 53/Fdel 27/08/2024. Completamento e ottimizzazione tramite pot. e rec. efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e add. Montedoglio. III - II sub. Opere principali. Liq. parziale SAL n. 03 a tutto il 05/08/2024.  CREDITORE TRENCHLESS SRL									
1427	04/09/2024	401607 100000 0	0	2024	837		1.356,50	0,00	
DELIBERA 1007/2024 - D 205 DEL 26/07/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 271,30 IMPORTO NETTO 1.085,20 Pos 110T/ter - Liq. Proforma n. 179 e 180 - 2024. Adduzione Valtiberina toscana ed Umbra. Potenziamento stazione di sollevamento e realizzazione 2 condotte by-pass. Cost. servitù di acquedotto transito e passaggio.  CREDITORE PIERACCINI GIACOMO									
1428	04/09/2024	401607 100000 0	0	2024	936		56,50	0,00	
DELIBERA Pos 110T/ter - Liq. Proforma n. 179 e 180 - 2024. Adduzione Valtiberina toscana ed Umbra. Potenziamento stazione di sollevamento e realizzazione 2 condotte by-pass. Cost. servitù di acquedotto transito e passaggio.  CREDITORE PIERACCINI GIACOMO									
1429	04/09/2024	402609 100000 0	0	2024	935		298,43	0,00	
DELIBERA Pos 110T/ter - Liq. IVA Proforma n. 179 e 180 - 2024. Adduzione Valtiberina toscana ed Umbra. Potenziamento stazione di sollevamento e realizzazione 2 condotte by-pass. Cost. servitù di acquedotto transito e passaggio.  CREDITORE PIERACCINI GIACOMO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1430	05/09/2024	300315 100000 DELIBERA	0 0	2024 937			1.702,71	0,00	
		Liq. ft. 31/07/2024 n. 88E/2024. Servizio di pulizia Luglio 2024 Sede Centrale.							
		CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE							
1431	05/09/2024	500315 100000 DELIBERA	0 0	2024 938			650,00	0,00	
		Liq. ft. 31/07/2024 n. 89E/2024. Servizio di pulizia Luglio 2024 Montedoglio / Calcione.							
		CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE							
1432	05/09/2024	500304 100000 DELIBERA	0 0	2024 939			83,08	0,00	
		Liq. ft. 09/08/2024 n. 9024012000017011 - Servizio idrico Valfabbrica.							
		CREDITORE UMBRA ACQUE SPA							
1433	05/09/2024	500411 100000 DELIBERA	1 0	2024 940			30,33	0,00	
		Liq. ft. 13/08/2024 n. 9024012000017278 - Servizi idrici Str. Fabrianese - Loc. Osteriaccia.							
		CREDITORE UMBRA ACQUE SPA							
1434	05/09/2024	300305 100000 DELIBERA	0 0	2024 941			680,40	0,00	
		Liquidazione fatture per le utenze della Sede Centrale di Arezzo.							
		CREDITORE TIM S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1435	05/09/2024	500305 100000 DELIBERA	0 0	2024	942		776,06	0,00	
Liquidazione fatture per le utenze delle case di guardia della diga di Montedoglio, della diga sul torrente Sovara, della diga del Chiascio e della diga sul torrente Foenna.									
CREDITORE TIM S.P.A.									
1436	05/09/2024	500305 100000 DELIBERA	0 0	2024	943		1.458,31	0,00	
Liq. ft. 10/08/2024 n. 7X03540579 - n. 7X03758542 e n. 7X03519004.									
CREDITORE TIM S.P.A.									
1437	05/09/2024	300215 100000 DELIBERA	0	2024	944		671,85	0,00	
Liq. fatt. 09/08/2024 n. V0-132065 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT.									
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
1438	05/09/2024	400215 100000 DELIBERA	0	2024	945		671,85	0,00	
Liq. fatt. 09/08/2024 n. V0-132065 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT.									
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									
1439	05/09/2024	500215 100000 DELIBERA	0	2024	946		671,84	0,00	
Liq. fatt. 09/08/2024 n. V0-132065 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT.									
CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1440	09/09/2024	500409 100000 0	4 	2024 0	947		13,75	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura di energia elettrica presso impianto della diga sul torrente Foenna.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1441	09/09/2024	500304 100000 0	0 	2024 0	948		255,32	0,00	
		DELIBERA Liq. n. ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1442	09/09/2024	500304 100000 0	0 	2024 0	949		1.146,73	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga Chiascio.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1443	09/09/2024	500304 100000 0	0 	2024 0	950		747,49	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 2 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia diga Montedoglio e casa di guardia sul torrente Sovara.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1444	09/09/2024	500411 100000 0	4 	2024 0	951		721,79	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 16 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga Chiascio.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1445	09/09/2024	500410 100000 0	4 2024	952			1.998,35	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 55 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio sul fiume Tevere.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1446	10/09/2024	500411 100000 0	2 2024	953			202,30	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 1588 del 07/08/2024. Diga Chiascio, fornitura di materiale generico da ferramenta.  CREDITORE BRUNORI ALESSANDRO E C. SNC							
1447	10/09/2024	500409 100000 0	1 2022	476			3.937,00	0,00	
		DELIBERA 833/2021 - D 223 DEL 07/06/2021 - ESECUTIVA Liq. ft. 142 del 31/07/2024. Interventi manutenzione opere da fabbro sistema occidentale diga di Montedoglio alla Valdichiana aretina e senese ed comprensorio diga Calcione.  CREDITORE CMG DI GERVASI SRL							
1448	10/09/2024	500410 100000 0	1 2020	114			63,03	0,00	
		DELIBERA 177/2020 - D 49 DEL 17/02/2020 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 000639/2024 del 31/07/2024. Fornitura materiali edili e da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte della Diga di Montedoglio.  CREDITORE DEL PIA SRL							
1449	10/09/2024	300304 100000 0	0 2024	954			37,11	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 27/08/2024 n. FE000120240002809759 relativa alla fornitura di gas metano per il gruppo termico della Sede Centrale.  CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1450	10/09/2024	500409 100000	1 0	2024 835			20.500,00	0,00	
DELIBERA 1004/2024 - D 203 DEL 26/07/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. 144 del 31/07/2024. Manutenzione impianto Foenna - 2024 - Approvazione e liq. I S.A.L. a tutto il 25/06/2024.  CREDITORE CMG DI GERVASI SRL									
1451	11/09/2024	301401 100000	0 0	2024 962			1.200,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 81 del 13/08/2024. Sostituzione e installazione condizionatore presso ufficio piano primo.  CREDITORE NOI IDRAULICA S.N.C. DI GUERRI ALESSIO & C.									
1452	11/09/2024	301401 100000	0 0	2024 963			1.200,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 88 del 03/09/2024. Installazione condizionatore presso stanza refettorio al piano terra.  CREDITORE NOI IDRAULICA S.N.C. DI GUERRI ALESSIO & C.									
1453	11/09/2024	500410 100000	1 0	2024 964			500,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 86 del 29/08/2024. Pulizia camere di manovra, controllo, sostituzione e manutenzione impianti di aggettamento all'interno del nodo U idraulici.  CREDITORE NOI IDRAULICA S.N.C. DI GUERRI ALESSIO & C.									
1454	11/09/2024	401607 100000	0 0	2024 958			213.980,01	0,00	
DELIBERA 1157/2024 - D 259 DEL 10/09/2024 - ESECUTIVA Pos 110/T/TER. Liq. ft. n. 6000570 del 31/07/2024. Potenziamento della stazione di sollevamento. Opere elettromeccaniche. Progettazione ed esecuzione. Liq. SAL n.3 per i lavori a tutti il 15/07/2024.  CREDITORE RDR S.P.A. SOCIETA' BENEFIT									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1455	11/09/2024	401609 100000	0	2024	955		754.732,64	0,00	
DELIBERA 1153/2024 - D 255 DEL 04/09/2024 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. ft. n. 46/PA del 30/08/2024. Progetto esecutivo adduzione primaria Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub. Liq. sal n.7 a tutto il 29/08/2024.  CREDITORE TECNOSTRADE SRL									
1456	12/09/2024	300308 100000	0	2024	965		2,50	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/08/2024 n. 000000900026831T e storno nota di credito 23/08/2024 n. 000000900026832T - Canone Fiat Bravo EB 315 SX.  CREDITORE TELEPASS S.P.A.									
1457	12/09/2024	300308 100000	0	2024	966		10,98	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/08/2024 n. 000000900022569D e storno nota di credito 23/08/2024 n. 000000900022568D - Pedaggi Fiat Bravo EB 315 SX periodo 25/06/2024 - 07/08/2024.  CREDITORE AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.									
1458	12/09/2024	300305 100000	0	2024	967		90,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 21/08/2024 n. 2012000198 - Voip per il mese di settembre 2024.  CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA									
1459	12/09/2024	300305 100000	0	2024	968		560,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 23/08/2024 n. 2012000490 - Canone Fibra per il mese di settembre 2024.  CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1460	12/09/2024	500410 100000 0	4 0	2024	969		216,49	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 22/08/2024 n. V03240017094 e ft. 22/08/2024 n. V03240017178 relative al sistema Montedoglio.  CREDITORE SORGENIA SPA							
1461	12/09/2024	500304 100000 0	0 0	2024	970		107,75	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 27/08/2024 n. 050020240000003842 relativa al servizio idrico prestato per la casa di guardia della traversa sul torrente Sovara.  CREDITORE NUOVE ACQUE SPA							
1462	12/09/2024	500409 100000 0	2 0	2024	956		2.493,78	0,00	
		DELIBERA 1155/2024 - D 257 DEL 10/09/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. 30/PA del 8/8/2024 e 31/PA del 24/08/2024. Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e la manutenzione di impianti e condotte Diga e Casa di Guardia Calcione.  CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.							
1463	16/09/2024	300310 100000 0	0 0	2024	971		530,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 28/PA del 06/08/2024. Visita medica preventiva.  CREDITORE OASI MEDICAL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE							
1464	16/09/2024	401607 100000 0	0 0	2023	669		84,00	0,00	
		DELIBERA 911/2023 - D 209 DEL 28/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Liq. ft. n. 97/PA del 20/08/2024. Progetto potenziamento e recupero di efficienza reti idriche sistema Montedoglio. III stralcio II sub. Opere principali. Prove laboratorio.  CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1465	16/09/2024	401609 100000	0	2024	975		754,00	0,00	
		DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. Liq. ft. n. 96/PA del 20/08/2024. Adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub-stralcio. Prove laboratorio materiali da costruzione.  CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL							
1466	16/09/2024	300103 100000	0	2024	976		334,92	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51 Liq. ft. 09/09/2024 n. FPA 9/24 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di settembre 2024.  CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI							
1467	16/09/2024	302609 100000	0	2024	977		73,68	0,00	
		DELIBERA Liq. IVA ft. 09/09/2024 n. FPA 9/24 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di settembre 2024.  CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI							
1468	16/09/2024	300105 100000	0	2024	978		2.062,60	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 396,66 IMPORTO NETTO 1.665,94 Liq. ft. 31/08/2024 n. 15 - ft.12/09/2024 n. 16 - Liquidazione indennità e rimborsi previsti quale componente del CdA di EAUT (mesi di agosto e settembre 2024).  CREDITORE PEPINI DIEGO							
1469	16/09/2024	302609 100000	0	2024	979		453,78	0,00	
		DELIBERA Liq. IVA ft. 31/08/2024 n. 15 - ft.12/09/2024 n. 16 - Liquidazione indennità e rimborsi previsti quale componente del CdA di EAUT (mesi di agosto e settembre 2024).  CREDITORE PEPINI DIEGO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1470	16/09/2024	300304 100000 0	0 2024	959			9.120,78	0,00	
DELIBERA 1158/2024 - D 260 DEL 10/09/2024 - ESECUTIVA Pagamento rata straordinaria per installazione di nuova centrale termica condominiale e per i lavori sulla facciata. Esercizio 01/06/2024 - 31/05/2025.  CREDITORE CONDOMINIO VIA FILOSOFI N. 28									
1471	17/09/2024	300701 100000 0	0 2024	980			42,00	0,00	
DELIBERA TARI 2024 - Liquidazione II rata in acconto per la casa di guardia della diga sul torrente Foenna.  CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNE DI LUCIGNANO									
1472	17/09/2024	302609 100000 0	0 2024	981			2.330,25	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di AGOSTO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1473	17/09/2024	402609 100000 0	0 2024	982			165,88	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. Liq. IVA ft. n. 96/PA del 20/08/2024. Adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub-stralcio. Prove laboratorio materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1474	17/09/2024	402609 100000 0	0 0	2024	982		166.041,18	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. IVA ft. n. 46/PA del 30/08/2024. Progetto esecutivo adduzione primaria Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub. Liq. sal n.7 a tutto il 29/08/2024 - TECNOSTRADE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1475	17/09/2024	402609 100000 0	0 0	2024	982		18,48	0,00	
DELIBERA Pos 110/T/quinquies. Liq. IVA ft. n. 97/PA del 20/08/2024. Progetto potenziamento e recupero di efficienza reti idriche sistema Montedoglio. III stralcio II sub. Opere principali. Prove laboratorio - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1476	17/09/2024	402609 100000 0	0 0	2024	982		40.369,83	0,00	
DELIBERA Pos 110/T/quinquies. Liq. IVA Ft. n. 53/Fdel 27/08/2024. Completamento e ottimizzazione tramite pot. e rec. efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e add. Montedoglio. III - II sub. Opere principali. Liq. parziale SAL n. 03 a tutto il 05/08/2024 - TRENCHLESS SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1477	17/09/2024	402609 100000 0	0 0	2024	982		509.630,17	0,00	
DELIBERA Pos 110/T/quinquies. Liq. IVA Ft. n. 95 del 30/08/2024. Completamento e ottimizzazione tramite pot. e rec. efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e add. Montedoglio. III - II sub. Opere principali. Liq. parziale SAL n. 03 a tutto il 05/08/2024 - KREA COSTRUZIONI S.R.L. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1478	17/09/2024	402609 100000 0	0 0	2024	982		47.075,60	0,00	
DELIBERA Pos 110/T/TER. Liq. IVA ft. n. 6000570 del 31/07/2024. Potenziamento della stazione di sollevamento. Opere elettromeccaniche. Progettazione ed esecuzione. Liq. SAL n.3 per i lavori a tutti il 15/07/2024 - RDR S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1479	17/09/2024	402609 100000 0	0 0	2024	982		79.310,00	0,00	
DELIBERA Pos 110T/ter. Liq. IVA ft. n. 00028/PA del 08/08/2024. Add. Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione 2 condotte di by-pass. Liq VI SAL al 06/08/2024 - CALZONI SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1480	17/09/2024	402609 100000 0	0 0	2024	982		200.585,00	0,00	
DELIBERA Pos. FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Liq. IVA ft. n. 111 del 30/08/2024 - Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub. Liq. SAL I. Intervento finanziato con fondi PNRR Next Generation EU - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1481	17/09/2024	402609 100000 0	0 0	2024	982		269.164,50	0,00	
DELIBERA Pos. F0E01. PNRR NextGenerationEU PNRR M2C4 Investimento 4.3. Liq. IVA ft. n. 104 del 08/08/2024. "Ristrutturazione irriguo Foenna. II Stralcio di completamento". Progetto finanziato con fondi Liq. sal. n. 02 a tutto il 05/08/2024 - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1482	17/09/2024	402609 100000	0 0	2024	982		122,76	0,00	
DELIBERA Pos. F0E01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. IAV ft. n. 1199 A del 31/07/2024. "Ristrutturazione impianto irriguo Foenna comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio". Prove di laboratorio su materiali da costruzione - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1483	17/09/2024	402609 100000	0 0	2024	982		33.335,50	0,00	
DELIBERA Pos. F0E01. PNRR NextGenerationEU PNRR M2C4 Investimento 4.3. Liq. IVA ft. n. V4-994 dek 21/08/2024. Rist. impianto Foenna. II Str. di completamento. Sal. n. 02 a tutto il 05/08/2024 - COGEIS SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1484	17/09/2024	402609 100000	0 0	2024	982		102,30	0,00	
DELIBERA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 I 4.3. Liq. IVA ft. n. 815 del 05/08/2024. Interconnessione idraulica Montedoglio/Calcione. Prove laboratorio materiali da costruzione - IN.TEC. SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - AGOSTO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1485	17/09/2024	502609 100000	0 0	2024	983		18.879,72	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di AGOSTO 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1486	17/09/2024	300205 100000 DELIBERA	0 0	2024 984			2.414,27	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Agosto 2024.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
1487	17/09/2024	400205 100000 DELIBERA	0 0	2024 985			4.195,70	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Agosto 2024.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
1488	17/09/2024	500205 100000 DELIBERA	0 0	2024 986			4.248,74	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Agosto 2024.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
1489	17/09/2024	302602 100000 DELIBERA	0 0	2024 987			4.412,81	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Agosto 2024.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
1490	17/09/2024	300105 100000 DELIBERA	0 0	2024 988			476,00	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1491	17/09/2024	300205 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	989		7.767,30	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1492	17/09/2024	300205 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	989		38,49	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2024.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1493	17/09/2024	400205 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	990		4.900,34	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1494	17/09/2024	400205 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	990		34,39	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2024.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1495	17/09/2024	500205 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	991		4.970,87	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1496	17/09/2024	500205 100000 0	0 	2024 991			34,34	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2024.  CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA							
1497	17/09/2024	302602 100000 0	0 	2024 992			4.821,49	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2024.  CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							
1498	17/09/2024	302602 100000 0	0 	2024 992			35,79	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2024.  CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA							
1499	17/09/2024	302601 100000 0	0 	2024 993			2.025,55	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di AGOSTO 2024.  CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO							
1500	18/09/2024	500411 100000 0	6 	2024 994			266,39	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/08/2024 n. 145 - Fornitura di carburante per i mezzi e le attrezzature in dotazione alla diga del Chiascio.  CREDITORE BIGINI FRANCESCO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1501	18/09/2024	500315 100000 0	0 0	2024	997		327,87	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 02/09/2024 n. /PA264 - Pulizia uffici Diga Chiascio mese di agosto 2024.  CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE									
1502	18/09/2024	500411 100000 0	8 0	2024	170		4.800,00	0,00	
DELIBERA 309/2024 - D 65 DEL 06/03/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 24VESP-008 del 29/08/2024. Diga Chiascio. Stabilizzazione e messa in sicurezza versante dx invaso e del manufatto di presa. Monitoraggio e pubblicazione dati piattaforma AIDA. Liq. canoni gennaio 2024 - dicembre 2024.  CREDITORE SISGEO S.R.L.									
1503	19/09/2024	501401 100000 0	0 0	2024	281		34.057,00	0,00	
DELIBERA 435/2024 - D 98 DEL 04/04/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 122 del 28/08/2024. Strumentazione monitoraggio e campagna di monitoraggio parametri chimico-fisici ad integrazione e attuazione del Progetto di Gestione dell'invaso di Montedoglio.  CREDITORE INSTRUMENT SERVICE SRL									
1504	19/09/2024	500401 100000 0	0 0	2024	998		9.724,00	0,00	
DELIBERA 1204/2024 - D 268 DEL 17/09/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.870,00 IMPORTO NETTO 7.854,00 Liq. ft. n. FATTPA 5_24 del 19/08/2024. Diga Chiascio. Letture inclinometri versante in sponda dx invaso. Liquidazione 5° ciclo letture, campagna misure aprile 2024.  CREDITORE RONDONI FILIPPO									
1505	19/09/2024	502609 100000 0	0 0	2024	999		2.139,28	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. n. FATTPA 5_24 del 19/08/2024. Diga Chiascio. Letture inclinometri versante in sponda dx invaso. Liquidazione 5° ciclo letture, campagna misure aprile 2024.  CREDITORE RONDONI FILIPPO									

ESERCIZIO 2024										Giornale dei Mandati di Pagamento		11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO					
1506	19/09/2024	401609 100000	0	2024	955		45.267,36			0,00			
DELIBERA 1153/2024 - D 255 DEL 04/09/2024 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. ft. n. 87 del 30/08/2024. Adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. II lotto - II stralcio - III substralcio. Liquidazione sal n.7 a tutto il 29/08/2024.  CREDITORE CAM PERFORAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE													
1507	19/09/2024	300701 100000	0	2024	1000		208,75			0,00			
DELIBERA RIMBORSO SPESE LEGALI - Conto sentenza Appello EAUT / F.LLI AGUZZI SRL - Pagamento mod. F24.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE													
1508	20/09/2024	300201 100000	0	2024	1001		18.082,55			0,00			
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE													
1509	20/09/2024	400201 100000	0	2024	1002		15.764,09			0,00			
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE													
1510	20/09/2024	500201 100000	0	2024	1003		19.318,47			0,00			
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE													

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1511	20/09/2024	300202 100000 DELIBERA	0	2024	1004		3.553,22	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1512	20/09/2024	400202 100000 DELIBERA	0	2024	1005		3.647,74	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1513	20/09/2024	500202 100000 DELIBERA	0	2024	1006		5.334,80	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1514	20/09/2024	300206 100000 DELIBERA	0	2024	1007		2.547,67	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1515	20/09/2024	400206 100000 DELIBERA	0	2024	1008		2.472,75	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1516	20/09/2024	500206 100000 DELIBERA	0	2024	1009		2.472,75	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1517	20/09/2024	400203 100000 DELIBERA	0	2024	1010		177,60	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1518	20/09/2024	500203 100000 DELIBERA	0	2024	1011		30,00	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1519	20/09/2024	300212 100000 DELIBERA	0	2024	1012		4.994,07	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1520	20/09/2024	400212 100000 DELIBERA	0	2024	1013		4.782,32	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1521	20/09/2024	500212 100000 0	0	2024	1014		2.550,65	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1522	20/09/2024	400213 100000 0	0	2024	1015		973,40	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1523	20/09/2024	500213 100000 0	0	2024	1016		4.108,88	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1524	20/09/2024	502359 100000 0	0	2024	1017		840,00	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di SETTEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1525	20/09/2024	300105 100000 0	0	2024	1018		2.975,00	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Settembre 2024.  CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1526	20/09/2024	300103 100000 0	0	2024	1019		322,04	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Settembre 2024.  CREDITORE GUASCONI PAOLA							
1527	20/09/2024	302603 100000 0	0	2024	1020		260,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Rocchi Gianni relativi al mese di Settembre 2024.  CREDITORE COMPASS BANCA S.P.A.							
1528	20/09/2024	302603 100000 0	0	2024	1020		93,79	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Settembre 2024.  CREDITORE C.I.S.L. F.P.							
1529	20/09/2024	302603 100000 0	0	2024	1020		58,66	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Settembre 2024.  CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO							
1530	20/09/2024	302603 100000 0	0	2024	1020		261,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Alemanni Marco relativi al mese di Settembre 2024.  CREDITORE PREXTA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1531	20/09/2024	302603 100000 DELIBERA	0 0	2024 1020			233,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Alemanni Marco relativi al mese di Settembre 2024.									
CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA									
1532	20/09/2024	302603 100000 DELIBERA	0 0	2024 1020			380,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Cupello Aldo Luca relativi al mese di Settembre 2024.									
CREDITORE PRESTITALIA SPA									
1533	20/09/2024	302603 100000 DELIBERA	0 0	2024 1020			381,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Cupello Aldo Luca relativi al mese di Settembre 2024.									
CREDITORE PRESTITALIA SPA									
1534	20/09/2024	302603 100000 DELIBERA	0 0	2024 1020			320,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Gregori Andrea relativi al mese di Settembre 2024.									
CREDITORE BIBANCA									
1535	20/09/2024	501702 100000 DELIBERA	0 0	2024 1021			114,06	0,00	
Causale 602141611 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Settembre 2024.									
CREDITORE POSTE VITA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1536	20/09/2024	501702 100000	0 0	2024	1022			517,78	0,00
DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 09/2024 n. 0670067  CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.									
1537	24/09/2024	500401 100000	0 0	2024	663			4.160,00	0,00
DELIBERA 835/2024 - D 176 DEL 27/06/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. FPA 1/24 del 04/09/2024. Diga Sovara. Definizione provvedimenti e/o esecuzione interventi temporanei aumento della sicurezza statica casa di guardia ai sensi del par. C.8.3 CNTC2018.  CREDITORE MAIOLI DANIELE									
1538	24/09/2024	300304 100000	0 0	2024	1023			201,80	0,00
DELIBERA Liq. ft. 31/08/2024 n. PJ08809422 - Carburante degli automezzi di servizio presso la Sede Centrale mese di agosto 2024.  CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
1539	24/09/2024	500411 100000	6 0	2024	1024			333,40	0,00
DELIBERA Liq. ft. 31/08/2024 n. PJ08809422 - Carburante Fiat Stilo CH 801 GX, la Fiat Punto CS 936 SX e la Fiat Grande Punto DB 495 HC mese di agosto 2024.  CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
1540	24/09/2024	300305 100000	0 0	2024	1025			86,04	0,00
DELIBERA Liq. ft. 01/09/2024 n. 2024-010939 - Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 della Sede Centrale.  CREDITORE VOIPTEL ITALIA S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1541	24/09/2024	500410 100000 0	5 	2024 0	1030		78,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/08/2024 n. 087/31/2024 - Connessione di rete della diga di Montedoglio (mesi di settembre e ottobre 2024).							
		CREDITORE ALFANEWS SRL							
1542	24/09/2024	300301 100000 0	0 	2024 0	1031		150,60	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 02/09/2024 n. 456 - Servizi di copia e di eliotecnica.							
		CREDITORE ELIOTECNICA DEL MECIO ETTORE SRL							
1543	24/09/2024	500409 100000 0	7 	2024 0	1032		259,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 04/09/2024 n. V2/3 - Manutenzione ordinaria autocarro ISUZU 2500 ED 839 ST in dotazione presso l'impianto irriguo del Foenna.							
		CREDITORE OFFICINA FRANCINI E NEPI SNC							
1544	24/09/2024	300306 100000 0	0 	2024 0	1033		165,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/08/2024 n. 264/PA - Sostituzione della vaschetta porta toner Nashuatec MP C2200SP in uso presso la Sede Centrale.							
		CREDITORE LINEA UFFICIO SRL							
1545	24/09/2024	500410 100000 0	6 	2024 0	1034		450,69	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/08/2024 n. 68560/36 - Carburante per gli automezzi di servizio presso il comprensorio irriguo della diga di Montedoglio.							
		CREDITORE COSTANTIN S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1546	25/09/2024	401607 100000	0 0	2023 669			26,00	0,00	
DELIBERA 911/2023 - D 209 DEL 28/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Liq. ft. n. 102/PA del 04/09/2024. Potenziamento e recupero di efficienza reti idriche sistema Montedoglio. III stralcio II sub. Prove laboratorio materiali da costruzione.  CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL									
1547	25/09/2024	300701 100000	0 0	2024 1035			129,20	0,00	
DELIBERA Pagamento bollo auto della Fiat Punto AK 066 SS (settembre 2024 - agosto 2025).  CREDITORE REGIONE TOSCANA									
1548	25/09/2024	300701 100000	0 0	2024 1036			265,20	0,00	
DELIBERA Pagamento bollo auto della Fiat Stilo CH 801 GX (settembre 2024 - agosto 2025).  CREDITORE REGIONE TOSCANA									
1549	25/09/2024	502607 100000	0 0	2024 1037			1.279,02	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 179,10 IMPORTO NETTO 1.099,92 Liq. ft. n. 93 del 04/09/2024. Recupero crediti per inadempienza contrattuale utenti sistema Montedoglio. Competenze intimazione pagamento Società Agricola Rampi con saldo da parte debitore.  CREDITORE BRILLI FIAMMETTA									
1550	25/09/2024	502607 100000	0 0	2024 1037			204,89	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. n. 93 del 04/09/2024. Recupero crediti per inadempienza contrattuale utenti sistema Montedoglio. Competenze intimazione pagamento Società Agricola Rampi con saldo da parte debitore.  CREDITORE BRILLI FIAMMETTA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1551	25/09/2024	400414 100000	0	2024	1038		397,32	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						397,32	0,00
		Pos. 110/T/Ter - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Potenziamento della stazione di sollevamento e realizzazione di due condotte di by-pass. D.M. Concessione N. 0023512 del 29/05/2019 - Liquidazione certificati straordinari relativi al V S.A.L- Spese di vigilanza							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
1552	25/09/2024	300602 100000	0	2024	1039		2,00	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						2,00	0,00
		Pos. 110/T/Ter - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Potenziamento della stazione di sollevamento e realizzazione di due condotte di by-pass. D.M. Concessione N. 0023512 del 29/05/2019 - Liquidazione certificati straordinari relativi al V S.A.L- Bolli.							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
1553	25/09/2024	400414 100000	0	2024	1040		2.852,85	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						2.852,85	0,00
		Pos. 110/T/Quater - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione. III stralcio - I sub. D.M. Concessione N. 0024246 del 06/06/2019 - Liquidazione II SAL III Rateo. Liquidazione certificati straordinari relativi al III S.A.L - Spese di vigilanza.							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1554	25/09/2024	300602 100000	0 0	2024	1041		2,00	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,00 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 110/T/Quater - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione. III stralcio - I sub. D.M. Concessione N. 0024246 del 06/06/2019 - Liquidazione II SAL III Rateo. Liquidazione certificati straordinari relativi al III S.A.L - Spese di vigilanza.							
		CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
1555	25/09/2024	300304 100000	0 0	2024	846		65,65	0,00	
		DELIBERA 1011/2024 - D 208 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 6001180375 del 29/08/2024. Impianto fisso di ultrafiltrazione per l'erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo.							
		CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA							
1556	25/09/2024	401609 100000	0 0	2024	1028		9.507,00	0,00	
		DELIBERA 1234/2024 - D 274 DEL 23/09/2024 - ESECUTIVA Pos. 51812 - PNRR M2C4 14.1-A3-13 - Pr. 6881 - Conto d'evidenza 4004220 - Liq. ft. 16/09/2024 n. 8101015879 - "Realizzazione nuovo impianto in Comune di Spello (PG) - Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio II lotto II stralcio III sub." - Pagamento di n. 2 fatture alla Socie-tà Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.							
		CREDITORE RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA							
1557	25/09/2024	500902 100000	0 0	2024	1029		1.290,00	0,00	
		DELIBERA 1234/2024 - D 274 DEL 23/09/2024 - ESECUTIVA Pos. 51812 - PNRR M2C4 14.1-A3-13 - Pr. 6881 - Liq. ft. 8201085157 del 16/09/2024 - "Realizzazione nuovo impianto in Comune di Spello (PG) - Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio II lotto II stralcio III sub." - Pagamento di n. 2 fatture alla Socie-tà Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.							
		CREDITORE RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1558	26/09/2024	500409 100000 0	1 0	2024 0	957		5.500,00	0,00	
DELIBERA 1156/2024 - D 258 DEL 10/09/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. 150 del 31/08/2024. Manutenzione impianto irriguo Foenna e diga - Approvazione e liquidazione del III S.A.L. a tutto il 31/08/2024.  CREDITORE CMG DI GERVASI SRL									
1559	26/09/2024	500411 100000 0	1 0	2024 0	1042		1.561,99	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 17/PA24 del 30/08/2024. Diga Chiascio - Fornitura di materiale e riparazione apparecchiature elettriche ed idrauliche necessari per la gestione della Diga e degli impianti.  CREDITORE FORTINI SERVICE SRL									
1560	26/09/2024	500410 100000 0	4 0	2024 0	1043		150,98	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 06/09/2024 n. 432400002417 - Fornitura di energia elettrica presso nodo "P" - Sistema Montedoglio.  CREDITORE ILLUMIA S.P.A									
1561	26/09/2024	402607 100000 0	0 0	2024 0	1044		3.870,00	0,00	
DELIBERA Pos 518/12. PNRR M2C4 14.1-A3-13 - Pr. 6881 - GARANZIA - "Realizzazione nuovo impianto in Comune di Spello (PG) - Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio II lotto II stralcio III sub."  CREDITORE RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA									
1562	01/10/2024	300701 100000 0	0 0	2024 0	1046		0,74	0,00	
DELIBERA Integrazione quota consortile anno in corso riferita al Consorzio Stradale della Bicicatta per la strada di collegamento ai laghi 13 e 14 dell'adduzione alla Valtiberina.  CREDITORE CONSORZIO STRADALE DELLA BICICATTA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1563	01/10/2024	300701 100000 0	0	2024	1047		69,00	0,00	
DELIBERA TARI anno 2024 per la casa di guardia della diga sul fiume Chiascio - Liquidazione seconda rata in acconto.  CREDITORE COMUNE DI VALFABBRICA									
1564	02/10/2024	401609 100000	0	2024	996		911.750,00	0,00	
DELIBERA 1203/2024 - D 267 DEL 16/09/2024 - ESECUTIVA Pos. FAL01 - PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - Conto Vincolato 7004220 - Liq. fatt. n. 111 del 30/08/2024 - Adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. III - I - I sub. Liq. SAL N.01 a tutto il 27/08/2024. PNRR Next Generation EU.  CREDITORE TMG SPA									
1565	04/10/2024	500410 100000 0	2	2024	1048		41,02	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 786/3 del 31/08/2024. Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte della Diga di Montedoglio e Sovara.  CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F									
1566	04/10/2024	500312 100000 0	0	2024	1049		840,50	0,00	
DELIBERA Pagamento premio per la polizza r.c. auto annuale dell'autocarro Toyota "Hilux" GB 294 TJ (periodo 01/10/2024 - 01/10/2025).  CREDITORE ASSIGEST SNC DI MELANI G. CHIERICI S. & C.									
1567	07/10/2024	500409 100000 0	6	2024	1050		671,31	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/08/2024 n. 20/PA - Carburanti per i mezzi in dotazione all'impianto irriguo del Foenna mese di agosto.  CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1568	07/10/2024	500315 100000 0	0	2024	1051		650,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/08/2024 n. 100E/2024 - Pulizia e sanificazione mese di agosto presso gli uffici della diga di Montedoglio e della diga del Calcione.									
CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
1569	07/10/2024	300315 100000 0	0	2024	1053		1.222,71	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/08/2024 n. 99E/2024 - Pulizia della Sede Centrale mese di agosto.									
CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
1570	07/10/2024	300306 100000 0	0	2024	1058		278,88	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 01/09/2024 n. 974FPE - Sorveglianza notturna della Sede Centrale periodo 01/08/2024 - 01/01/2025.									
CREDITORE CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. FILIALE DI AREZZO									
1571	07/10/2024	500306 100000 0	0	2022	150		492,00	0,00	
DELIBERA 231/2022 - D 65 DEL 22/02/2022 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 001342/M del 09/09/2024. Acquisto materiale per cassette pronto soccorso.									
CREDITORE TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATTISTELLI MAURO									
1572	07/10/2024	500410 100000 0	4	2024	1059		267,61	0,00	
DELIBERA Liquidazione n. 5 fatture - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.									
CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1573	08/10/2024	500410 10 2024 100000 0		1060			102.424,66	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 29/07/2024 n. 824500227134 relativa alla fornitura di energia elettrica presso l'impianto di sollevamento del pozzo del Singerna.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1574	08/10/2024	500409 4 2024 100000 0		1061			13,79	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura di energia elettrica impianto della diga sul torrente Foenna.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1575	08/10/2024	500304 0 2024 100000 0		1062			242,35	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga sul torrente Foenna.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1576	08/10/2024	500304 0 2024 100000 0		1063			1.024,29	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga di Casanuova sul fiume Chiascio.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1577	08/10/2024	500304 0 2024 100000 0		1064			768,94	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 2 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga di Montedoglio e della casa di guardia della traversa sul torrente Sovara.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1578	08/10/2024	500411 100000 0	4 	2024 0	1065		794,81	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 16 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Casanuova sul fiume Chiascio.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1579	08/10/2024	500410 100000 0	4 	2024 0	1066		1.960,85	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 51 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio sul fiume Tevere.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1580	08/10/2024	401609 100000 0	0 	2024 0	1067		174,00	0,00	
		DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. Conto Dedicato: 4004220. Liq. ft. n. 104/PA del 12/09/2024. Progetto esecutivo adduzione primaria serbatoio Chiascio. II - II - III sub. Prove laboratorio materiali da costruzione.  CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL							
1581	08/10/2024	401609 100000 0	0 	2024 0	1068		116,00	0,00	
		DELIBERA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I4.1-A2.25 - Conto Dedicato: 8004220. Liq. ft. n. 107/PA del 18/09/2024. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Affidamento prove di laboratorio su materiali da costruzione.  CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL							
1582	10/10/2024	500305 100000 0	0 	2024 0	1069		321,25	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 5 ft. - Sim card convenzione Consip.  CREDITORE VODAFONE ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1583	10/10/2024	300301 100000	0 0	2024 0	1070		23,08	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 20/09/2024 n. 0002146388 - Acquisto e-book "ANDREA VALLETTI - L'APPALTO ESTRANEO dopo il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)".  CREDITORE MAGGIOLI SPA							
1584	10/10/2024	300304 100000	0 0	2024 0	1071		110,70	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 18/09/2024 n. 050020240000003962 relativa al servizio idrico prestato presso la Sede Centrale.  CREDITORE NUOVE ACQUE SPA							
1585	10/10/2024	300215 100000	0 0	2024 0	1072		728,14	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 12/09/2024 n. V0-147798 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di agosto.  CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1586	10/10/2024	400215 100000	0 0	2024 0	1073		728,15	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 12/09/2024 n. V0-147798 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di agosto.  CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1587	10/10/2024	500215 100000	0 0	2024 0	1074		728,15	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 12/09/2024 n. V0-147798 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di agosto.  CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1588	10/10/2024	502353 100000	0	2024	1052		3.311,70	0,00	
DELIBERA 1272/2024 - D 278 DEL 30/09/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 00037/PA del 17/09/2024. Fornitura e installazione in via d'urgenza di un cancello carrabile presso il nodo di diramazione n°33 in loc. Sanfatucchio, Castiglion del Lago, (PG).  CREDITORE CALZONI SPA									
1589	10/10/2024	500401 100000	0	2024	681		3.120,00	0,00	
DELIBERA 856/2024 - D 179 DEL 03/07/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 37 del 17/09/2024. Diga Calcione. Progettazione e/o esecuzione di interventi temporanei per aumento sicurezza statica casa di guardia come richiesti dalle NTC, ai sensi del par. C.8.3 CNIT2018.  CREDITORE SILEI MARCELLO									
1590	11/10/2024	401607 100000	0	2024	1055		26.657,95	0,00	
DELIBERA 1281/2024 - D 287 DEL 02/10/2024 - ESECUTIVA Pos 110/T/quater - Emissione Assegno Circolare N.T. - Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione - Montedoglio - III - I Sub. Saldo indennità servitù, esproprio ed occupazione temporanea.  CREDITORE BARNESCHI DAVID									
1591	14/10/2024	300602 100000	0	2024	1078		6,00	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 6,00 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 110/T/sexies - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione. III stralcio - III sub. D.M. Concessione N. 0013268 del 21/04/2020 - Liquidazione dell'anticipazione corrisposta all'Operatore economico - Bolli.  CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1592	15/10/2024	300308 100000 0	0	2024	1079		2,50	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 23/09/2024 n. 000000900031889T - Canone locazione Telepass Fiat Bravo EB 315 SX.  CREDITORE TELEPASS S.P.A.							
1593	15/10/2024	300308 100000 0	0	2024	1080		7,38	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 23/09/2024 n. 000000900026619D - Pedaggi Fiat Bravo EB 315 SX periodo 13/08/2024 - 13/08/2024.  CREDITORE AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.							
1594	15/10/2024	300308 100000 0	0	2024	1081		10,66	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 23/09/2024 n. 000000001800417G - Pagamento sosta Fiat Bravo EB 315 SX in data 13/08/2024.  CREDITORE FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.							
1595	15/10/2024	500410 100000 0	2	2024	1082		196,64	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. FPA11 del 23/09/2024. Fornitura materiale da ferramenta per riparazioni e manutenzioni Sistema occidentale diga Montedoglio e Valdichiana aretina e senese.  CREDITORE HOBBY FER SAS DI COGNACCI DINO & C.							
1596	15/10/2024	500410 100000 0	2	2024	1082		119,15	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. FPA12 del 23/09/2024. Fornitura materiale da ferramenta per riparazioni e manutenzioni Sistema occidentale diga Montedoglio e Valdichiana aretina e senese.  CREDITORE HOBBY FER SAS DI COGNACCI DINO & C.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1597	15/10/2024	500301 100000	0	2024	1083			475,41	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 30/09/2024 n. 20/2 - Acquisto di n. 4 cartucce di toner per il plotter HP in uso presso la diga del Chiascio.  CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
1598	15/10/2024	300304 100000	0	2024	1084			37,11	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 25/09/2024 n. FE000120240003205789 relativa alla fornitura di gas metano per il gruppo termico della Sede Centrale (mese di agosto 2024).  CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
1599	15/10/2024	300305 100000	0	2024	1085			560,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 23/09/2024 n. 2012000697 - Canone Fibra per il mese di ottobre 2024.  CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA							
1600	15/10/2024	300305 100000	0	2024	1086			90,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 23/09/2024 n. 2012000793 - Voip mese di ottobre 2024.  CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA							
1601	16/10/2024	401609 100000	0	2024	1089			3.204,00	0,00
		DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. Liq. ft. 111/PA del 24/09/2024. C/C dedicato n. 4004220. Progetto esecutivo opere di adduzione primaria serbatoio Chiascio. II - II - III sub. Prove di laboratorio su materiali da costruzione.  CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1602	16/10/2024	401609 100000	0	2024	1089		828,00	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. Liq. ft. 113/PA del 26/09/2024. C/C dedicato n. 4004220. Progetto esecutivo adduzione primaria serbatoio Chiascio. II - II - III sub. Prove di laboratorio su materiali da costruzione.  CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL									
1603	16/10/2024	400401 100000	0	2021	181		25.344,80	0,00	
DELIBERA 301/2021 - D 99 DEL 26/02/2021 - ESECUTIVA POS. PROV. 20692. Liq. ft. n. 30 del 26/09/2024. Diga di Montedoglio. Studio di valutazione statica e sismica strutture scarico di superficie a valle corpo diga aspetti geotecnici e strutturali.  CREDITORE AGIS INGEGNERIA S.R.L.									
1604	16/10/2024	501401 100000	0	2024	281		34.057,00	0,00	
DELIBERA 435/2024 - D 98 DEL 04/04/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 137 del 24/09/2024. Fornitura e posa in opera strumentazione monitoraggio in continuo e di parametri chimico-fisici ad integrazione e attuazione Progetto di Gestione invaso di Montedoglio.  CREDITORE INSTRUMENT SERVICE SRL									
1605	17/10/2024	302609 100000	0	2024	1090		1.182,84	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di SETTEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1606	17/10/2024	402609 100000	0 0	2024	1091		5.575,86	0,00	
		DELIBERA POS. PROV. 20692. Liq. IVA ft. n. 30 del 26/09/2024. Diga di Montedoglio. Studio di valutazione statica e sismica strutture scarico di superficie a valle corpo diga aspetti geotecnici e strutturali - AGIS INGEGNERIA S.R.L. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1607	17/10/2024	402609 100000	0 0	2024	1091		9.958,82	0,00	
		DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - Liq. ft. n. 87 del 30/08/2024. C/C dedicato 4004220. Adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. II lotto - II stralcio - III substralcio. Liquidazione sal n.7 a tutto il 29/08/2024 - CAM PERFORAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1608	17/10/2024	402609 100000	0 0	2024	1091		11,88	0,00	
		DELIBERA Versamento IVA ft. n. 889 del 02/09/2024 - IN.TEC. SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1609	17/10/2024	402609 100000	0 0	2024	1091		25,08	0,00	
		DELIBERA Versamento IVA ft. n. 890 del 02/09/2024 - IN.TEC. SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1610	17/10/2024	402609 100000	0 0	2024	1091		38,28	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. Conto Dedicato: 4004220. Liq. IVA ft. n. 104/PA del 12/09/2024. Progetto esecutivo adduzione primaria serbatoio Chiascio. II - II - III sub. Prove laboratorio materiali da costruzione. - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1611	17/10/2024	402609 100000	0 0	2024	1091		2.091,54	0,00	
DELIBERA Pos. 51812 - PNRR M2C4 14.1-A3-13 - Pr. 6881 - Conto d'evidenza 4004220 - Liq. IVA ft. 16/09/2024 n. 8101015879 - "Realizzazione nuovo impianto in Comune di Spello (PG) - Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio II lotto II stralcio III sub." - RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1612	17/10/2024	402609 100000	0 0	2024	1091		704,88	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. Liq. IVA ft. 111/PA del 24/09/2024. C/C dedicato n. 4004220. Progetto esecutivo opere di adduzione primaria serbatoio Chiascio. II - II - III sub. Prove di laboratorio su materiali da costruzione. - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1613	17/10/2024	402609 100000	0 0	2024	1091		182,16	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. Liq. IVAft. 113/PA del 26/09/2024. C/C dedicato n. 4004220. Progetto esecutivo adduzione primaria serbatoio Chiascio. II - II - III sub. Prove di laboratorio su materiali da costruzione. UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1614	17/10/2024	402609 100000	0 0	2024	1091		40,92	0,00	
DELIBERA Pos. 110/T/Quater - Liq. ft. IVA n. 1392 A del 25/09/2023. Potenziamento reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio territorio Toscano ed Umbro - III - I Sub - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1615	17/10/2024	402609 100000	0 0	2024	1091		5,72	0,00	
DELIBERA Pos 110/I/quinquies. Liq. IVA ft. n. 102/PA del 04/09/2024. Potenziamento e recupero di efficienza reti idriche sistema Montedoglio. III stralcio II sub. Prove laboratorio materiali da costruzione. - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1616	17/10/2024	402609 100000	0 0	2024	1091		25,52	0,00	
DELIBERA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I4.1-A2.25 - Conto Dedicato: 8004220. Liq. IVA ft. n. 107/PA del 18/09/2024. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Affidamento prove di laboratorio su materiali da costruzione. - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1617	17/10/2024	402609 100000	0 0	2024	1091		42,90	0,00	
DELIBERA Pos. FOE01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. IVA ft. n. 1292 A del 30/08/2024. C/C dedicato 5004220. "Ristrutturazione impianto Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio ". - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1618	17/10/2024	402609 100000 0	0 0	2024	1091		96.899,22	0,00	
DELIBERA Pos. F0E01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. IVA ft. n. 118 del 18/09/2024. C/C dedicato 5004220. "Ristrutturazione impianto Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio " - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1619	17/10/2024	402609 100000 0	0 0	2024	1091		12.000,78	0,00	
DELIBERA Pos. F0E01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. IVA ft. n. V4-1129 del 18/09/2024. "Ristrutturazione impianto Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio " - COGEIS SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1620	17/10/2024	402609 100000 0	0 0	2024	1091		109,12	0,00	
DELIBERA Pos. F0E01 - PNRR: M2C4 - I 4.3 - Liq. IVA ft. n. 1391 A del 25/09/2024. C/C dedicato 5004220. "Ristrutturazione impianto Foenna comuni Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio " - NUOVA GEOTEC SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1621	17/10/2024	402609 100000 0	0 0	2024	1091		122.087,55	0,00	
DELIBERA Pos. STVAC - Liq. IVA ft. n. 118 del 27/09/2024. C/C dedeicato 9104220. Diga Chiascio. Ripristino viabilità circumlacuale località Vaccaria comune Gubbio (PG) - CONSORZIO STABILE C.S.I. S.R.L. - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - SETTEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1622	17/10/2024	502609 100000 0	0	2024	1092		84.658,66	0,00	
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di SETTEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1623	17/10/2024	300205 100000 0	0	2024	1093		2.060,69	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Settembre 2024.  CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1624	17/10/2024	400205 100000 0	0	2024	1094		2.431,69	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Settembre 2024.  CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1625	17/10/2024	500205 100000 0	0	2024	1095		2.866,40	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Settembre 2024.  CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1626	17/10/2024	302602 100000 0	0	2024	1096		2.900,88	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Settembre 2024.  CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1627	17/10/2024	300105 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	1097		476,00	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1628	17/10/2024	300205 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	1098		5.021,29	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1629	17/10/2024	300205 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	1098		26,77	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2024.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1630	17/10/2024	400205 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	1099		4.284,13	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1631	17/10/2024	400205 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	1099		25,39	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2024.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1632	17/10/2024	500205 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	1100		5.396,95	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1633	17/10/2024	500205 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	1100		30,48	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2024.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1634	17/10/2024	302602 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	1101		3.666,63	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1635	17/10/2024	302602 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	1101		27,60	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2024.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1636	17/10/2024	302601 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	1102		18.867,63	0,00	
Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2024.									
CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1637	17/10/2024	302601 100000	0 0	2024	1102			758,60	0,00
DELIBERA Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2024.  CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO									
1638	17/10/2024	302601 100000	0 0	2024	1102			1.565,21	0,00
DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2024.  CREDITORE REGIONE TOSCANA									
1639	17/10/2024	302601 100000	0 0	2024	1102			119,08	0,00
DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2024.  CREDITORE REGIONE UMBRIA									
1640	17/10/2024	302601 100000	0 0	2024	1102			17,13	0,00
DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di SETTEMBRE 2024.  CREDITORE REGIONE LAZIO									
1641	18/10/2024	501401 100000	0 0	2024	571			10.300,00	0,00
DELIBERA 762/2024 - D 157 DEL 10/06/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. 2406VNV10000558 del 11/06/2024. Fornitura di motopompa necessaria alla campagna irrigua 2024 comprensorio diga di Calcione e per dotazione della diga stessa.  CREDITORE CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1642	18/10/2024	501401 100000 0	0 	2024 	1106		690,68	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 2406VNV10000566 del 12/06/2024. Fornitura materiale da ferramenta relativo all'acquisto di motopompa per campagna irrigua 2024 comprensorio diga Calcione.									
CREDITORE CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.									
1643	18/10/2024	500304 100000 0	0 	2024 	1107		12,75	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 12,75 IMPORTO NETTO 0,00 Liq. ft. 2024031709 del 28/05/2024 - Corrispettivo GRIN_000328, periodo aprile 2024.									
CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									
1644	18/10/2024	500304 100000 0	0 	2024 	1108		17,94	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 17,94 IMPORTO NETTO 0,00 Liq. ft. 2024034887 del 27/06/2024 - Corrispettivo GRIN_000328, periodo maggio 2024.									
CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									
1645	21/10/2024	300201 100000 0	0 	2024 	1109		18.037,97	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1646	21/10/2024	400201 100000 0	0 	2024 	1110		15.971,51	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1647	21/10/2024	500201 100000 0	0	2024	1111		19.147,88	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1648	21/10/2024	300202 100000 0	0	2024	1112		3.553,22	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1649	21/10/2024	400202 100000 0	0	2024	1113		3.647,74	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1650	21/10/2024	500202 100000 0	0	2024	1114		5.334,80	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1651	21/10/2024	300206 100000 0	0	2024	1115		2.547,67	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1652	21/10/2024	400206 100000 DELIBERA	0	2024	1116		2.472,75	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1653	21/10/2024	500206 100000 DELIBERA	0	2024	1117		2.472,75	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1654	21/10/2024	300203 100000 DELIBERA	0	2024	1118		2,96	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1655	21/10/2024	400203 100000 DELIBERA	0	2024	1119		2,87	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1656	21/10/2024	500203 100000 DELIBERA	0	2024	1120		2,87	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1657	21/10/2024	300212 100000 0	0	2024	1121		4.994,07	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1658	21/10/2024	400212 100000 0	0	2024	1122		4.782,32	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1659	21/10/2024	500212 100000 0	0	2024	1123		2.550,65	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1660	21/10/2024	400213 100000 0	0	2024	1124		689,38	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1661	21/10/2024	500213 100000 0	0	2024	1125		1.893,64	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di OTTOBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1662	21/10/2024	300105 100000 0	0	2024	1126		3.494,23	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Ottobre 2024.  CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT							
1663	21/10/2024	300103 100000 0	0	2024	1127		322,04	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Ottobre 2024.  CREDITORE GUASCONI PAOLA							
1664	21/10/2024	302603 100000 0	0	2024	1128		260,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio quota Rocchi Gianni relativi al mese di Ottobre 2024.  CREDITORE COMPASS BANCA S.P.A.							
1665	21/10/2024	302603 100000 0	0	2024	1128		109,93	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Ottobre 2024.  CREDITORE C.I.S.L. F.P.							
1666	21/10/2024	302603 100000 0	0	2024	1128		58,66	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Ottobre 2024.  CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1667	21/10/2024	302603 100000 DELIBERA	0 0	2024 1128			261,00	0,00	
		Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Alemanni Marco relativi al mese di Ottobre 2024.							
		CREDITORE PREXTA SPA							
1668	21/10/2024	302603 100000 DELIBERA	0 0	2024 1128			233,00	0,00	
		Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Alemanni Marco relativi al mese di Ottobre 2024.							
		CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA							
1669	21/10/2024	302603 100000 DELIBERA	0 0	2024 1128			380,00	0,00	
		Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Cupello Aldo Luca relativi al mese di Ottobre 2024.							
		CREDITORE PRESTITALIA SPA							
1670	21/10/2024	302603 100000 DELIBERA	0 0	2024 1128			381,00	0,00	
		Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Cupello Aldo Luca relativi al mese di Ottobre 2024.							
		CREDITORE PRESTITALIA SPA							
1671	21/10/2024	302603 100000 DELIBERA	0 0	2024 1128			320,00	0,00	
		Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Gregori Andrea relativi al mese di Ottobre 2024.							
		CREDITORE BIBANCA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1672	21/10/2024	501702 100000 0	0 	2024 	1129		120,39	0,00	
DELIBERA Causale 702299961 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Ottobre 2024.  CREDITORE POSTE VITA SPA									
1673	21/10/2024	501702 100000 0	0 	2024 	1130		517,78	0,00	
DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 10/2024 n. 0670067.  CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.									
1674	22/10/2024	401607 100000 0	0 	2024 	1057		20.070,00	0,00	
DELIBERA 1284/2024 - D 290 DEL 03/10/2024 - ESECUTIVA Pos. F0E01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione Foenna. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE DOMINICI IMMACOLATA									
1675	22/10/2024	401607 100000 0	0 	2024 	1057		8.078,00	0,00	
DELIBERA 1284/2024 - D 290 DEL 03/10/2024 - ESECUTIVA Pos. F0E01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - C/C dedicato n. 5004220. Ristrutturazione Foenna. Pagamento 80% per immissione in possesso e saldo indennità occupazione temporanea art. 22bis e 20 comma 6 DPR 327/2001.  CREDITORE MARCUCCI LUCA									
1676	22/10/2024	300302 100000 0	0 	2024 	1075		1.525,00	0,00	
DELIBERA 539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 5/PA/2024 del 25/09/2024. Sede Centrale di Arezzo. Lavori di manutenzione impianti elettrici, riparazione luce ascensore Sede Centrale.  CREDITORE OMNIA GROUP SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1677	22/10/2024	500409 100000	1 0	2024	1076		650,00	0,00	
DELIBERA 539/2022 - D 125 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 5/PA/2024 del 25/09/2024.Diga del Calcione. Interventi per verifica guasti quadro paratie con sostituzione alimentatore e sostituzione pompa pozzo.  CREDITORE OMNIA GROUP SRL									
1678	22/10/2024	500409 100000	2 0	2024	1105		2.036,80	0,00	
DELIBERA 1325/2024 - D 301 DEL 17/10/2024 - ESECUTIVA Liq. ft 34/PA del 24/09/2024. Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e la manutenzione di impianti e condotte della Diga della Casa di Guardia del Calcione.  CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.									
1679	22/10/2024	500304 100000	0 0	2024	1134		22,55	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 22,55 IMPORTO NETTO 0,00 Liq. ft. 2024035297 del 30/07/2024 - Corrispettivo GRIN_000328, periodo giugno 2024.  CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									
1680	22/10/2024	300103 100000	0 0	2024	1132		334,92	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51 Liq. ft.15/10/2024 n. FPA 10/24. Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di ottobre 2024.  CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
1681	22/10/2024	302609 100000	0 0	2024	1133		73,68	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft.15/10/2024 n. FPA 10/24. Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di ottobre 2024.  CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1682	22/10/2024	500304 100000 0	0 	2024 	1135		22,22	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 22,22 IMPORTO NETTO 0,00 Liq. ft. 2024035626 del 27/08/2024 - Corrispettivo GRIN_000328, periodo luglio 2024.							
		CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.							
1683	22/10/2024	300103 100000 0	0 	2024 	1136		1.605,88	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 308,82 IMPORTO NETTO 1.297,06 Liq. ft. 15/10/2024 n. FATTPA 10_24 - FATTPA n. 11_24 - FATTPA n. 12_24. Liq. indennità e rimborsi previsti quale presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di EAUT (agosto - settembre - ottobre 2024).							
		CREDITORE LANARI LAMBERTO							
1684	22/10/2024	302609 100000 0	0 	2024 	1137		353,30	0,00	
		DELIBERA Liq. IVA ft. 15/10/2024 n. FATTPA 10_24 - FATTPA n. 11_24 - FATTPA n. 12_24. Liq. indennità e rimborsi previsti quale presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di EAUT (agosto - settembre - ottobre 2024).							
		CREDITORE LANARI LAMBERTO							
1685	22/10/2024	401607 100000 0	0 	2024 	1088		554.943,42	0,00	
		DELIBERA 1314/2024 - D 295 DEL 14/10/2024 - ESECUTIVA Pos STVAC. Diga Chiascio. C/C dedeicato n. 9104220. Liq. ft. n. 118 del 27/09/2024. Ripristino della viabilità circumlacuale località Vaccaria (PG). Liq. anticipazione corrispettivo d'appalto art. 35 c.18 D.lgs. 50/2016 e art. 207 D.L. n.34/2020.							
		CREDITORE CONSORZIO STABILE C.S.I. S.R.L.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1686	22/10/2024	401607 100000	0 0	2024	1088		61.660,38	0,00	
DELIBERA 1314/2024 - D 295 DEL 14/10/2024 - ESECUTIVA Pos STVAC. Diga Chiascio. C/C dedeicato n. 9104220. Liq. ft. n. 68/2024 del 27/09/2024. Ripristino della viabilità circumlacuale località Vaccaria (PG). Liq. anticipazione corrispettivo d'appalto art. 35 c.18 D.lgs. 50/2016 e art. 207 D.L. n.34/2020.  CREDITORE D AGARO SRL									
1687	22/10/2024	500304 100000	0 0	2024	1138		68,92	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 68,92 IMPORTO NETTO 0,00 Liq. ft. 2024034081 del 12/06/2024 e 2024032793 del 10/06/2024. RID000309. Corrispettivo non arbitraggio e sbilanciamento 2024.  CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									
1688	23/10/2024	300105 100000	0 0	2024	1139		1.094,59	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 210,50 IMPORTO NETTO 884,09 Liq. ft. 15/10/2024 n. 18. Liquidazione delle indennità e dei rimborsi previsti quale componente del CdA di EAUT (mese di ottobre 2024).  CREDITORE PEPINI DIEGO									
1689	23/10/2024	302609 100000	0 0	2024	1140		240,81	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. 15/10/2024 n. 18. Liquidazione delle indennità e dei rimborsi previsti quale componente del CdA di EAUT (mese di ottobre 2024).  CREDITORE PEPINI DIEGO									
1690	23/10/2024	300305 100000	0 0	2024	1141		91,38	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 01/10/2024 n. 2024-012282 - Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 della Sede Centrale.  CREDITORE VOIPIEL ITALIA S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1691	23/10/2024	500411 100000 0	7 2024 0	1142			126,11	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/09/2024 n. 103/L - Manutenzione ordinaria Fiat Stilo CH 80I GX in uso presso la diga sul fiume Chiascio.  CREDITORE PETROSI MARIO S.N.C.							
1692	23/10/2024	300304 100000 0	0 2024 0	1143			90,84	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/09/2024 n. PJ08939050 - Carburante degli automezzi di servizio presso la Sede Centrale.  CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
1693	23/10/2024	500411 100000 0	6 2024 0	1144			354,50	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/09/2024 n. PJ08939050 - Carburante Fiat Stilo CH 80I GX, la Fiat Punto CS 936 SX e la Fiat Grande Punto DB 495.  CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
1694	23/10/2024	401607 100000 0	0 2024 0	1147			186,00	0,00	
		DELIBERA Pos 110/T/QUATER - Liq. ft. n. 1392 A del 25/09/2024. Potenziamento e recupero efficienza reti idriche infrastrutturali sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro III - I sub. Prove di laboratorio materiali da costruzione.  CREDITORE NUOVA GEOTEC SRL							
1695	23/10/2024	401607 100000 0	0 2024 0	1131			658.452,00	0,00	
		DELIBERA 1345/2024 - D 302 DEL 21/10/2024 - ESECUTIVA Pos. FOE01. PNRR NextGenerationEU PNRR M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Liq. ft. n. 137 del 17/10/2024. "Ristrutturazione impianto irriguo Foenna comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento". Liq. sal. n. 03 a tutto il 07/10/2024.  CREDITORE TMG SPA							

ESERCIZIO 2024										Giornale dei Mandati di Pagamento		11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO				
1696	23/10/2024	401607 100000	0	2024	1131			81.548,00	0,00				
DELIBERA 1345/2024 - D 302 DEL 21/10/2024 - ESECUTIVA Pos. F0E01. PNRR NextGenerationEU PNRR M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Liq. ft. n. V4-1246 del 16/10/2024. "Ristrutturazione impianto irriguo Foenna comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento". Liq. sal. n. 03 a tutto il 07/10/2024.													
CREDITORE													
COGEIS SPA													
1697	24/10/2024	400414 100000	0	2024	1148			2.778,43	0,00				
DELIBERA TOTALE RITENUTE 2.778,43 IMPORTO NETTO Pos. 110/T/bis - Diga di Montedoglio - Intervento per il ripristino delle strutture cementizie dello scarico di superficie. D.M. Concessione 0023049 del 24/07/2018 - D.M. liquidazione N. 0160831 del 16/03/2023 - Compensazione e Revisione prezzi - Spese di vigilanza.													
CREDITORE													
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI													
1698	24/10/2024	300602 100000	0	2024	1149			2,00	0,00				
DELIBERA TOTALE RITENUTE 2,00 IMPORTO NETTO Pos. 110/T/bis - Diga di Montedoglio - Intervento per il ripristino delle strutture cementizie dello scarico di superficie. D.M. Concessione 0023049 del 24/07/2018 - D.M. liquidazione N. 0160831 del 16/03/2023 - Compensazione e Revisione prezzi - Bolli.													
CREDITORE													
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI													
1699	25/10/2024	300312 100000	0	2024	1150			510,00	0,00				
DELIBERA Polizza rc per la Fiat Bravo EB 315 SX - (periodo 25/10/2024 - 25/10/2025).													
CREDITORE													
PERI GUGLIELMO & C. S.N.C. - GENERALI SPA													

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1700	25/10/2024	500410 100000	2 0	2024	1151		196,72	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/09/2024 n. FPA 16/24 - Fornitura di n. 1 batteria per il generatore in uso presso la traversa sul torrente Sovara.  CREDITORE PERNICI VADERO SRL							
1701	25/10/2024	500410 100000	7 0	2024	1152		149,20	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 03/10/2024 n. FPA 18/24 - Revisione obbligatoria e tagliando sull'autocarro Toyota Hilux GB294TJ in uso presso il comprensorio irriguo diga Montedoglio.  CREDITORE PERNICI VADERO SRL							
1702	25/10/2024	500410 100000	7 0	2024	1153		459,86	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 03/10/2024 n. FPA 17/24 - Manutenzione Fiat Punto AK 066 SS in uso presso il comprensorio irriguo della diga di Montedoglio.  CREDITORE PERNICI VADERO SRL							
1703	25/10/2024	500409 100000	5 0	2024	1154		798,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/09/2024 n. 100/31/2024 - connessione di rete della diga del Calcione per il bimestre agosto/settembre 2024.  CREDITORE ALFANEWS SRL							
1704	25/10/2024	500410 100000	5 0	2024	1155		112,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/09/2024 n. 101/31/2024 - Connessione di rete della diga di Montedoglio per il bimestre ottobre/novembre 2024.  CREDITORE ALFANEWS SRL							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1705	29/10/2024	300305 100000 0	0	2024	1156		6,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 04/10/2024 n. 2012000854 - Fax virtuale nei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.  CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA							
1706	29/10/2024	301405 100000 0	0	2024	1157		344,26	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 07/10/2024 n. 23/2 - Fornitura di n. 1 KINDLE SCRIBE SCHERMO PAPERWHITE 64 GB PENNA PREMIUM per la Dirigenza del Servizio Attività Tecniche.  CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
1707	29/10/2024	301405 100000 0	0	2024	1104		2.555,00	0,00	
		DELIBERA 1323/2024 - D 299 DEL 17/10/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. 07/10/2024 n. 24/2 - Fornitura tramite MEPA - (Procedura n. 738592 - Ordinativo 8004912) kit comprensivo di n. 1 server.  CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
1708	29/10/2024	300306 100000 0	0	2024	1159		86,10	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 02/10/2024 n. 21/2 rinnovo di n. 7 caselle pec aziendali.  CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
1709	29/10/2024	500409 100000 0	6	2024	1160		804,10	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/09/2024 n. 24/PA - Fornitura di carburanti per i mezzi in dotazione all'impianto irriguo del Foenna.  CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1710	29/10/2024	500315 100000 0	0 2024	1161			327,87	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 04/10/2024 n. /PA272 - Pulizia uffici Diga del Chiascio mese di settembre 2024.  CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE							
1711	29/10/2024	500410 100000 0	6 2024	1162			544,68	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/09/2024 n. 77356/36 - Carburante per gli automezzi di servizio presso il comprensorio irriguo della diga di Montedoglio.  CREDITORE COSTANTIN S.P.A.							
1712	31/10/2024	401609 100000	0 2024	1163			116,00	0,00	
		DELIBERA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I4.1-A2.25 - C/C Dedicato n. 8004220 - Liq. ft. n. 114/PA del 03/10/2024. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Prove laboratorio materiali da costruzione.  CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL							
1713	31/10/2024	402609 100000 0	0 2024	1164			17.940,56	0,00	
		DELIBERA Pos. FOE01. PNRR NextGenerationEU PNRR M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Liq. IVA ft. n. V4-1246 del 16/10/2024. "Ristrutturazione impianto irriguo Foenna comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento". Liq. sal. n. 03 a tutto il 07/10/2024. - COGEIS SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - OTTOBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1714	31/10/2024	402609 100000	0 0	2024 0	1164		144.859,44	0,00	
DELIBERA Pos. F0E01. PNRR NextGenerationEU PNRR M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 5004220. Liq. IVA ft. n. 137 del 17/10/2024. "Ristrutturazione impianto irriguo Foenna comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento". Liq. sal. n. 03 a tutto il 07/10/2024 - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - OTTOBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1715	31/10/2024	402609 100000	0 0	2024 0	1164		13.565,28	0,00	
DELIBERA Pos STVAC. Diga Chiascio. C/C dedeicato n. 9104220. Liq. IVA ft. n. 68/2024 del 27/09/2024. Ripristino della viabilità circumlacuale località Vaccaria (PG). Liq. anticipazione corrispettivo d'appalto art. 35 c.18 D.lgs. 50/2016 e art. 207 D.L. n.34/2020. - D'AGARO SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - OTTOBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1716	31/10/2024	401607 100000	0 0	2023 0	669		332,40	0,00	
DELIBERA 911/2023 - D 209 DEL 28/06/2023 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Liq. ft. n. 115/PA del 04/10/2024. Potenziamento e recupero di efficienza reti idriche sistema Montedoglio. III stralcio II sub. Opere principali. Prove laboratorio materiali da costruzione.  CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL									
1717	31/10/2024	500410 100000	1 0	2024 0	1146		46.123,13	0,00	
DELIBERA 32/2023 - D 11 DEL 11/01/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 2024/V1/000228 del 30/09/2024. Efficientamento e manutenzione sistema di telecomando e telecontrollo rete adduzione occidentale dighe Montedoglio e Sovara per Valdichiana aretina e senese.  CREDITORE ASW-ATI SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1718	31/10/2024	300304 100000	0 0	2024 846			65,65	0,00	
DELIBERA 1011/2024 - D 208 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 6001203810 del 27/09/2024. Impianto fisso di ultrafiltrazione per l'erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo.  CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA									
1719	04/11/2024	500902 100000	0 0	2024 1165			15.093,07	0,00	
DELIBERA Canone viabilità regionale - anno 2024.  CREDITORE REGIONE UMBRIA									
1720	05/11/2024	500401 100000	0 0	2024 1166			5.200,00	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 1.000,00 IMPORTO NETTO 4.200,00 Liquidazione parcella n. 63 del 24/10/2024. Studio su possibili assetti tecnico-operativi di EAUT.  CREDITORE PASQUINI STEFANO									
1721	05/11/2024	502609 100000	0 0	2024 1167			1.144,00	0,00	
DELIBERA Liquidazione IVA parcella n. 63 del 24/10/2024. Studio su possibili assetti tecnico-operativi di EAUT.  CREDITORE PASQUINI STEFANO									
1722	05/11/2024	500301 100000	0 0	2024 1169			800,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 32 del 03/10/2024. Intervento di restauro conservativo dei plastici delle dighe di Montedoglio e Casanuova.  CREDITORE MARTINA MORINI SRLS									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1723	05/11/2024	401607 100000 0	0	2024	1170		26.248,67	0,00	
DELIBERA 1405/2024 - D 311 DEL 30/10/2024 - ESECUTIVA Pos 110/T/5. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione. Montedoglio Toscano ed Umbro - III - II Sub - Opere principali - Saldo immissione in possesso ai sensi dell'art. 22 bis e 20 comma 6 DPR327/2001.									
CREDITORE									
SOCIETA' AGRICOLA POGGIO FASCIANO SAS									
1724	05/11/2024	300301 100000 0	0	2024	1173		611,06	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 30/09/2024 n. 312/PA - Addebito copie riprodotte III trimestre 2024.									
CREDITORE									
LINEA UFFICIO SRL									
1725	05/11/2024	300306 100000 0	0	2024	1174		164,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 30/09/2024 n. 333/PA - Sostituzione vaschetta porta toner macchina Nashuatec MP C2200SP in uso presso la Sede Centrale.									
CREDITORE									
LINEA UFFICIO SRL									
1726	05/11/2024	300315 100000 0	0	2024	1175		1.222,71	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 30/09/2024 n. 110E/2024 - Pulizia della Sede Centrale mese di settembre.									
CREDITORE									
FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									
1727	05/11/2024	500315 100000 0	0	2024	1176		650,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 30/09/2024 n. 111E/2024 - Pulizia e sanificazione mese di settembre presso gli uffici della diga di Montedoglio e gli uffici della diga del Calcione.									
CREDITORE									
FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1728	06/11/2024	500304 100000	0	2024	1177			87,86	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 09/10/2024 n. 9024012000021635 - Servizio idrico prestato presso il complesso irriguo della diga di Valfabbrica.  CREDITORE UMBRA ACQUE SPA							
1729	06/11/2024	500411 100000	1	2024	1178			37,07	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 11/10/2024 n. 9024012000021852 relativa ai servizi idrici prestati presso Strada Fabrianese - Loc. Osteriaccia.  CREDITORE UMBRA ACQUE SPA							
1730	06/11/2024	500411 100000	6	2024	1179			85,25	0,00
		DELIBERA Liq. ft. 30/09/2024 n. 173 - Fornitura di carburante per i mezzi e le attrezzature in dotazione alla diga del Chiascio mese di settembre 2024.  CREDITORE BIGINI FRANCESCO							
1731	06/11/2024	500301 100000	0	2024	1180			420,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. n. 98-FE del 30/09/2024. Pannelli di forex mm 5 dimensioni cm. 100x150 e 150x150 decorati con pellicola adesiva stampata in digitale e laminata.  CREDITORE CHIERICONI RICCARDO							
1732	06/11/2024	300302 100000	0	2024	1181			814,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. n. 4/pa del 14/10/2024. Rivestimento gomma pedate scalini ingresso esterno - sede di Arezzo.  CREDITORE JOLLYFLOOR DI GIUNTI ALESSANDRO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1733	06/11/2024	401607 100000	0 0	2024	1172		110.809,38	0,00	
DELIBERA 1407/2024 - D 313 DEL 31/10/2024 - ESECUTIVA Pos. F0E01. "Ristrutturazione impianto irriguo Foenna. II Stralcio di completamento". PNRR NextGenerationEU PNRR M2C4 -4.3. C/C dedicato n. 5004220. Liq. ft. n. 150 del 31/10/2024. Liq. liste in economia n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.  CREDITORE TMG SPA									
1734	06/11/2024	300308 100000	0 0	2024	1182		564,30	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 25/10/2024 n. 13 - Revisione obbligatoria e tagliando Fiat Punto BH008NT e manutenzione ordinaria Fiat Bravo EB 315 SX.  CREDITORE OTTAVIANI PAOLO									
1735	07/11/2024	500401 100000	0 0	2024	1183		780,00	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 150,00 IMPORTO NETTO 630,00 Liq. ft. n. FATTPA 8_24 del 11/10/2024. Diga Montedoglio. Assistenza esecuzione lavori e ciclo di letture inclinometri cimitero di Sigliano Pieve Santo Stefano (AR).  CREDITORE RENGHI CLARA									
1736	07/11/2024	502609 100000	0 0	2024	1184		171,60	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. n. FATTPA 8_24 del 11/10/2024. Diga Montedoglio. Assistenza esecuzione lavori e ciclo di letture inclinometri cimitero di Sigliano Pieve Santo Stefano (AR).  CREDITORE RENGHI CLARA									
1737	07/11/2024	500401 100000	0 0	2024	741		11.620,09	0,00	
DELIBERA 917/2024 - D 199 DEL 18/07/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 318/EPA del 08/10/2024. Diga di Montedoglio. Indagini sperimentali su materiali e strutture ai fini della valutazione statica e sismica strutture scarico di fondo dello sbarramento.  CREDITORE EXPERIMENTATIONS S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1738	07/11/2024	500410 100000 DELIBERA	4 0	2024 0	1185		2.915,43	0,00	
Liq. n. 33 ft. - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.									
CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.									
1739	07/11/2024	500411 100000 DELIBERA	4 0	2024 0	1187		807,16	0,00	
Liq. n. 17 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Casanuova sul fiume Chiascio.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
1740	07/11/2024	500304 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	1188		756,83	0,00	
Liq. n. 2 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga di Montedoglio e della casa di guardia della traversa sul torrente Sovara.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
1741	07/11/2024	500410 100000 DELIBERA	10 0	2024 0	1189		16.115,07	0,00	
Liq. ft. 09/10/2024 n. 824500328700 relativa alla fornitura di energia elettrica presso l'impianto di sollevamento del pozzo del Singerna.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
1742	07/11/2024	500409 100000 DELIBERA	4 0	2024 0	1190		13,92	0,00	
Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia e l'impianto della diga sul torrente Foenna.									
CREDITORE A2A ENERGIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1743	07/11/2024	500304 100000 0	0 	2024 0	1191		529,40	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. e n. 1 n.c. relativa alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga di Casanuova sul fiume Chiascio.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1744	07/11/2024	500410 100000 0	4 	2024 0	1192		1.894,28	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 50 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio sul fiume Tevere.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1745	08/11/2024	500304 100000 0	0 	2024 0	1195		461,98	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 22/10/2024 n. 924000013809 relativa a nuovo allacciamento presso Loc. Motina n. 134 - Anghiari.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1746	08/11/2024	500304 100000 0	0 	2024 0	1196		461,98	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 22/10/2024 n. 924000013812 relativa a nuovo allacciamento presso Loc. San Leo n. 69 - Anghiari.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1747	08/11/2024	500410 100000 0	4 	2024 0	1197		18,34	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 07/10/2024 n. 005076705744 - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.  CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1748	08/11/2024	401609 100000	0	2024	1194		925.750,00	0,00	
		DELIBERA 1431/2024 - D 315 DEL 06/11/2024 - ESECUTIVA Pos. FAL01. - Adduzione primaria Chiascio. III° - I° - I° sub. PNRR Next Generation EU - PNRR M2C4-I4.1-A1-25. C/C dedeicato n. 7004220. Liq. ft. n. 151 del 31/10/2024. Liq. SAL N.02 per lavori a tutto i lavori 15/10/2024.  CREDITORE TMG SPA							
1749	11/11/2024	300216 100000	0	2024	1198		1.447,52	0,00	
		DELIBERA Liq.quota parte ft. 31/05/2024 n. 1000064347 - ft. 31/08/2024 n. 1000079438 - ft. 30/09/2024 n. 1000085871 - Somministrazione lavoro a tempo determinato mesi di luglio, agosto e settembre 2024.  CREDITORE GI GROUP S.PA.							
1750	11/11/2024	500216 100000	0	2024	1199		14.501,85	0,00	
		DELIBERA Liq.quota parte ft. 31/05/2024 n. 1000064347 - ft. 31/08/2024 n. 1000079438 - ft. 30/09/2024 n. 1000085871 - Somministrazione lavoro a tempo determinato mesi di luglio, agosto e settembre 2024.  CREDITORE GI GROUP S.PA.							
1751	11/11/2024	500305 100000	0	2024	1201		1.475,74	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 10/10/2024 n. 7X04739343 - n. 7X04555866 e n. 7X04539951. Telefonia mobile EAUT.  CREDITORE TIM S.P.A.							
1752	11/11/2024	300305 100000	0	2024	1202		665,40	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. per le utenze della Sede Centrale di Arezzo.  CREDITORE TIM S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1753	11/11/2024	500305 100000	0 0	2024	1203		711,95	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. per le utenze delle case di guardia della diga di Montedoglio, della diga sul torrente Sovara, della diga del Chiascio e della diga sul torrente Foenna.  CREDITORE TIM S.P.A.							
1754	11/11/2024	300215 100000	0 0	2024	1204		718,76	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 15/10/2024 n. V0-166396 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di settembre.  CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1755	11/11/2024	400215 100000	0 0	2024	1205		718,76	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 15/10/2024 n. V0-166396 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di settembre.  CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1756	11/11/2024	500215 100000	0 0	2024	1206		718,77	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 15/10/2024 n. V0-166396 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di settembre.  CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1757	12/11/2024	401607 100000	0 0	2024	1207		450,00	0,00	
		DELIBERA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3 C/C dedicatn n. 6004220. Liq. ft. n. 1030-1031-1032-1033-1034-1035 del 14/10/2024 e ft. n.1037 del 15/10/2024. "Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione". Prove laboratorio materiali da costruzione.  CREDITORE IN.TEC. SRL							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1758	12/11/2024	500410 100000 0	2 	2024 0	1208		120,84	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 397/1 del 23/10/2024. Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte della Diga di Montedoglio e Sovara.  CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F									
1759	12/11/2024	300306 100000 0	0 	2024 0	974	265 DEL 16/09/2024	5.000,00	0,00	
- D Liq. ft. n. 3 del 18/10/2024. Servizio di informazione e redazione news per il sito web di EAUT.  CREDITORE STUDIO ASTRA DI CROCIANI PAOLO									
1760	12/11/2024	500305 100000 0	0 	2024 0	1209		60,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 05/10/2024 n. 15/SP - Connessione internet della diga di Casanuova sul fiume Chiascio. Periodo ottobre - novembre 2024.  CREDITORE FORINI S.P.A.									
1761	12/11/2024	300306 100000 0	0 	2024 0	1210		159,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 15/10/2024 n. 24-0028136 - Fornitura modulo STAMPA LASER MOD. 770 2024 FULLP 100 QUADRI.  CREDITORE INAZ SRL									
1762	12/11/2024	500410 100000 0	1 	2024 0	66	176 DEL 07/06/2023	63.458,78	0,00	
- D Liq. quota parte ft n. 5/PA del 15/10/2024. Manutenzione del verde e verifica opere civili Sistema Occidentale diga di Montedoglio Valdichiana aretina e senese.  CREDITORE GEO GREEN S.N.C. DI DEL GALLO A. & TELLINI A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1763	12/11/2024	500410 100000	1 0	2024	1211		493,25	0,00	
DELIBERA Liq. quota parte ft n. 5/PA del 15/10/2024. Manutenzione del verde e verifica opere civili Sistema Occidentale diga di Montedoglio Valdichiana aretina e senese.  CREDITORE GEO GREEN S.N.C. DI DEL GALLO A. & TELLINI A.									
1764	12/11/2024	401607 100000	0 0	2024	928		463.300,16	0,00	
DELIBERA 1126/2024 - D 254 DEL 03/09/2024 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Liq. a saldo ft. n. 95 del 30/08/2024. Potenziamento e recupero di efficienza reti idriche infrastrutturali accumulo e adduzione sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro. III - II sub. Opere principali. Liq. SAL n. 03 a tutto il 05/08/2024.  CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.									
1765	12/11/2024	401607 100000	0 0	2024	1171		962.448,20	0,00	
DELIBERA 1406/2024 - D 312 DEL 30/10/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01. PNRR M2C4 Investimento 4.3. C/C dedeicato n. 6004220. "Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione". Liq. ft. 118 del 25/10/2024. Liq. S.A.L. n. 02 a tutto il 10/10/2024.  CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.									
1766	12/11/2024	401607 100000	0 0	2024	929		36.699,84	0,00	
DELIBERA 1126/2024 - D 254 DEL 03/09/2024 - ESECUTIVA Pos 110/T/quinquies. Liq. a saldo ft. n. 53/F del 27/08/2024. Potenziamento e recupero di efficienza reti idriche sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro. III - II sub. Opere principali. Liq. SAL n. 03 a tutto il 05/08/2024.  CREDITORE TRENCHLESS SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1767	12/11/2024	401607 100000	0	2024	1171		17.551,80	0,00	
DELIBERA 1406/2024 - D 312 DEL 30/10/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01. PNRR M2C4 Investimento 4.3. C/C dedeicato n. 6004220. "Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione". Liq. ft. 62/F del 25/10/2024. Liq. S.A.L. n. 02 a tutto il 10/10/2024.  CREDITORE TRENCHLESS SRL									
1768	14/11/2024	302609 100000	0	2024	1213		2.871,68	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di OTTOBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1769	14/11/2024	402609 100000	0	2024	1214		73,13	0,00	
DELIBERA Pos 110/T/quinquies. Liq. IVA ft. n. 115/PA del 04/10/2024. Potenziamento e recupero di efficienza reti idriche sistema Montedoglio. III stralcio II sub. Opere principali. Prove laboratorio materiali da costruzione. UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - OTTOBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1770	14/11/2024	402609 100000	0	2024	1214		71,72	0,00	
DELIBERA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3 C/C dedicatn n. 6004220. Liq. IVA ft. n. 1030-1031-1032-1033-1034-1035 del 14/10/2024 e IVA ft. n.1037 del 15/10/2024. "Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione". Prove laboratorio materiali da costruzione. IN.TEC SRL Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - OTTOBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1771	14/11/2024	402609 100000 0	0	2024	1214		2.869,82	0,00	
DELIBERA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3 . Liq. IVA ft. n. 2524204147 del 14/10/2024. Spese di istruttoria; Al Milano Napoli Richiesta autorizzazione posa interrata nuova tubazione idraulica attraversamento autostradale km 379+500, ricadente in Comuni di Lucignano (AR). Autostrade per l'Italia S.p.A. Versamento I.V.A a seguito di scissione dei pagamenti - OTTOBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1772	14/11/2024	402609 100000 0	0	2024	1214		767,58	0,00	
DELIBERA Pos. INT01. PNRR M2C4 Investimento 4.3. C/C dedeicato n. 6004220. Liq. IVA ft. 118 del 25/10/2024. Liq. S.A.L. n. 02 a tutto il 10/10/2024. "Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione". KREA COSTRUZIONI S.R.L. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - OTTOBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1773	14/11/2024	402609 100000 0	0	2024	1214		211.738,60	0,00	
DELIBERA Pos. INT01. PNRR M2C4 Investimento 4.3. C/C dedeicato n. 6004220. Liq. IVA ft. 118 del 25/10/2024. Liq. S.A.L. n. 02 a tutto il 10/10/2024. "Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione". KREA COSTRUZIONI S.R.L. Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - OTTOBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1774	14/11/2024	402609 100000 0	0	2024	1214		3.861,40	0,00	
DELIBERA Pos. INT01. PNRR M2C4 Investimento 4.3. C/C dedeicato n. 6004220. Liq. IVA ft. 62/F del 25/10/2024. "Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione". Liq. S.A.L. n. 02 a tutto il 10/10/2024. TRENCHLESS SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - OTTOBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2024										Giornale dei Mandati di Pagamento		11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO				
1775	14/11/2024	402609 100000	0 0	2024	1214			24.378,06	0,00				
DELIBERA Pos. F0E01. PNRR NextGenerationEU PNRR M2C4 -4.3. C/C dedicato n. 5004220. Liq. IVA ft. n. 150 del 31/10/2024. "Ristrutturazione impianto irriguo Foenna. II Stralcio di completamento". Liq. liste in economia n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - OTTOBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE													
1776	14/11/2024	402609 100000	0 0	2024	1214			25,52	0,00				
DELIBERA Pos. CHIUS - PNRR M2C4-I4.1-A2.25 - C/C Dedicato n. 8004220 - Liq. IVA ft. n. 114/PA del 03/10/2024. Adduzione primaria dalla diga di Montedoglio alla Valdichiana. Prove laboratorio materiali da costruzione. UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - OTTOBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE													
1777	14/11/2024	402609 100000	0 0	2024	1214			203.665,00	0,00				
DELIBERA Pos. FAL01. PNRR Next Generation EU - PNRR M2C4-I4.1-A1-25. C/C dedeicato n. 7004220. Liq. IVA ft. n. 151 del 31/10/2024. Adduzione primaria Chiascio. III° - I° - I° sub. Liq. SAL N.02 per lavori a tutto i lavori 15/10/2024. TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - OTTOBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE													
1778	14/11/2024	502609 100000	0 0	2024	1215			38.981,94	0,00				
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di OTTOBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE													

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1779	14/11/2024	300701 100000 DELIBERA A220240141152170 - CF 02093350516	0 0	2024 1216			13.667,62	0,00	
CREDITORE CONSORZIO DI BONIFICA 2 "ALTO VALDARNO" VALDICHIANA ARETINA									
1780	14/11/2024	500306 100000 DELIBERA 1159/2024 - D Liq. ft. n. FC0004869-0 del 12/09/2024. Servizio di manutenzione, reperibilità h24 e assistenza agli ascensori presso la sede centrale e le dighe di competenza.	0 0	2024 961		261 DEL 10/09/2024 - ESECUTIVA	432,00	0,00	
CREDITORE SAMERLIFT SERVIZI SRL									
1781	14/11/2024	500312 100000 DELIBERA Liquidazione premio per la polizza r.c. auto della Fiat Grande Punto DB 495 HC (periodo 15/11/2024 - 15/11/2025).	0 0	2024 1217			405,00	0,00	
CREDITORE ASSIGEST SNC DI MELANI G. CHIERICI S. & C.									
1782	14/11/2024	500304 100000 DELIBERA TOTALE RITENUTE Liq. ft N. 2024037060 del 26/09/2024. - Corrispettivo GRIN_000328, periodo agosto 2024.	0 0	2024 1218		19,45 IMPORTO NETTO	19,45 0,00	0,00	
CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									
1783	19/11/2024	300205 100000 DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Ottobre 2024.	0 0	2024 1219			2.050,69	0,00	
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1784	19/11/2024	400205 100000 DELIBERA	0 0	2024 1220			2.381,71	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Ottobre 2024.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1785	19/11/2024	500205 100000 DELIBERA	0 0	2024 1221			2.826,76	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Ottobre 2024.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1786	19/11/2024	302602 100000 DELIBERA	0 0	2024 1222			2.856,86	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Ottobre 2024.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1787	19/11/2024	300105 100000 DELIBERA	0 0	2024 1223			476,00	0,00	
		Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2024.							
		CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							
1788	19/11/2024	300205 100000 DELIBERA	0 0	2024 1224			4.921,05	0,00	
		Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2024.							
		CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1789	19/11/2024	300205 100000 DELIBERA	0 0	2024 1224			26,36	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2024.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1790	19/11/2024	400205 100000 DELIBERA	0 0	2024 1225			4.216,51	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1791	19/11/2024	400205 100000 DELIBERA	0 0	2024 1225			24,94	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2024.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1792	19/11/2024	500205 100000 DELIBERA	0 0	2024 1226			4.861,97	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1793	19/11/2024	500205 100000 DELIBERA	0 0	2024 1226			28,37	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2024.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1794	19/11/2024	302602 100000 DELIBERA	0 0	2024 1227			3.267,47	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1795	19/11/2024	302602 100000 DELIBERA	0 0	2024 1227			26,57	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2024.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1796	19/11/2024	302601 100000 DELIBERA	0 0	2024 1228			20.002,20	0,00	
Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2024.									
CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO									
1797	19/11/2024	302601 100000 DELIBERA	0 0	2024 1228			803,60	0,00	
Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2024.									
CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO									
1798	19/11/2024	302601 100000 DELIBERA	0 0	2024 1228			1.579,08	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2024.									
CREDITORE REGIONE TOSCANA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1799	19/11/2024	302601 100000 0	0 	2024 1228			223,03	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2024.  CREDITORE REGIONE UMBRIA							
1800	19/11/2024	302601 100000 0	0 	2024 1228			17,15	0,00	
		DELIBERA Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di OTTOBRE 2024.  CREDITORE REGIONE LAZIO							
1801	19/11/2024	300701 100000 0	0 	2024 1229			42,00	0,00	
		DELIBERA TARI 2024 - Liquidazione III rata a saldo per la casa di guardia della diga sul torrente Foenna.  CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNE DI LUCIGNANO							
1802	19/11/2024	300701 100000 0	0 	2024 1230			176,00	0,00	
		DELIBERA Liquidazione in acconto della TARI (anno 2024) per la casa di guardia della diga sul torrente Sovara e la casa di guardia della diga di Montedoglio.  CREDITORE COMUNE DI ANGHIARI							
1803	19/11/2024	500902 100000 0	0 	2024 1231			247,04	0,00	
		DELIBERA Indennità occupazione pratica n. 737 - anno 2024.  CREDITORE UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO - AREA SEGRETERIA, TURISMO E							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1804	19/11/2024	500902 100000 0 DELIBERA	0 0	2024 1232			3.458,71	0,00	
Canone concessione ST.6/2008 - pratica n. 18/2007 - anno 2024.									
CREDITORE UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO - AREA SEGRETERIA, TURISMO E									
1805	19/11/2024	500410 100000 0 DELIBERA	1 0	2024 149			4.364,95	0,00	
684/2022 - D 164 DEL 18/05/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 104 _2024 del 30/09/2024. Interventi di ordinaria manutenzione agli impianti di PROTEZIONE CATODICA delle condotte in acciaio dei sistemi di adduzione Diga Montedoglio - Sistema Occidentale e - Sistema Orientale, Diga del Calcione sul torrente Foenna, Diga di Casanuova sul fiume Chiascio, per gli anni 2022-2023-2024. Aggiudicazione. CIG: 9173179AC6.									
CREDITORE SAIT S.R.L.S.									
1806	19/11/2024	500411 100000 0 DELIBERA	1 0	2024 150			1.909,67	0,00	
684/2022 - D 164 DEL 18/05/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 104 _2024 del 30/09/2024. Ordinaria manutenzione impianti PROTEZIONE CATODICA condotte in acciaio sistemi di adduzione Diga Chiascio.									
CREDITORE SAIT S.R.L.S.									
1807	19/11/2024	500409 100000 0 DELIBERA	1 0	2024 151			1.072,58	0,00	
684/2022 - D 164 DEL 18/05/2022 - ESECUTIVA Liq. quota parte ft. n. 104 _2024 del 30/09/2024. Ordinaria manutenzione impianti PROTEZIONE CATODICA condotte in acciaio sistemi di adduzione Diga Calcione.									
CREDITORE SAIT S.R.L.S.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1808	19/11/2024	500401 100000	0 0	2024	117		16.598,40	0,00	
DELIBERA 225/2024 - D 41 DEL 20/02/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 68E del 21/10/2024. Studio geologico/geomorfologico preliminare versanti prospicienti Diga di Montedoglio ai sensi paragrafo VI.4 "Istruzioni applicazione normativa tecnica D.M. 26.06.2014 (NTD14)". PT-ASMEDCOMM  CREDITORE PROGEO ENGINEERING S.R.L.									
1809	19/11/2024	300701 100000	0 0	2024	1233		51,65	0,00	
DELIBERA Versamento diritti di segreteria per Autorizzazione Paesaggistica n. 313 del 14/11/2024 per lavori di "Scavo per alleggerimento porzione di muro dello scarico di superficie della Diga di Casanuova, nel territorio di Valfabbrica", su immobili siti in Loc. Casanuova, distinti al Catasto Terreni al Fg. 30, partt. nn. 31 e 32.  CREDITORE COMUNE DI VALFABBRICA									
1810	20/11/2024	300201 100000	0 0	2024	1234		18.039,74	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1811	20/11/2024	400201 100000	0 0	2024	1235		15.973,28	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1812	20/11/2024	500201 100000	0 0	2024	1236		19.149,65	0,00	
DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1813	20/11/2024	300202 100000 DELIBERA	0	2024	1237		3.553,22	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1814	20/11/2024	400202 100000 DELIBERA	0	2024	1238		3.647,74	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1815	20/11/2024	500202 100000 DELIBERA	0	2024	1239		5.334,80	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1816	20/11/2024	300206 100000 DELIBERA	0	2024	1240		2.547,67	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1817	20/11/2024	400206 100000 DELIBERA	0	2024	1241		2.472,75	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1818	20/11/2024	500206 100000 DELIBERA	0	2024	1242		2.472,75	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1819	20/11/2024	300203 100000 DELIBERA	0	2024	1243		10,39	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1820	20/11/2024	400203 100000 DELIBERA	0	2024	1244		10,08	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1821	20/11/2024	500203 100000 DELIBERA	0	2024	1245		116,58	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1822	20/11/2024	300212 100000 DELIBERA	0	2024	1246		4.994,07	0,00	
		Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1823	20/11/2024	400212 100000 0	0 	2024 1247			4.782,32	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1824	20/11/2024	500212 100000 0	0 	2024 1248			2.550,65	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1825	20/11/2024	400213 100000 0	0 	2024 1249			618,80	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1826	20/11/2024	500213 100000 0	0 	2024 1250			2.724,39	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di NOVEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1827	20/11/2024	300105 100000 0	0 	2024 1251			3.248,17	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Novembre 2024.  CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1828	20/11/2024	300103 100000 0	0	2024	1252		340,64	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrisondersi nel mese di Novembre 2024.  CREDITORE GUASCONI PAOLA							
1829	20/11/2024	302603 100000 0	0	2024	1253		260,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Rocchi Gianni relativi al mese di Novembre 2024.  CREDITORE COMPASS BANCA S.P.A.							
1830	20/11/2024	302603 100000 0	0	2024	1253		112,30	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Novembre 2024.  CREDITORE C.I.S.L. F.P.							
1831	20/11/2024	302603 100000 0	0	2024	1253		58,66	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Novembre 2024.  CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO							
1832	20/11/2024	302603 100000 0	0	2024	1253		261,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Alemanni Marco relativi al mese di Novembre 2024.  CREDITORE PREXTA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1833	20/11/2024	302603 100000 DELIBERA	0 0	2024 1253			233,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Alemanni Marco relativi al mese di Novembre 2024.									
CREDITORE SANTANDER CONSUMER BANK SPA									
1834	20/11/2024	302603 100000 DELIBERA	0 0	2024 1253			380,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Cupello Aldo Luca relativi al mese di Novembre 2024.									
CREDITORE PRESTITALIA SPA									
1835	20/11/2024	302603 100000 DELIBERA	0 0	2024 1253			381,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Cupello Aldo Luca relativi al mese di Novembre 2024.									
CREDITORE PRESTITALIA SPA									
1836	20/11/2024	302603 100000 DELIBERA	0 0	2024 1253			320,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota stipendio Gregori Andrea relativi al mese di Novembre 2024.									
CREDITORE BIBANCA									
1837	20/11/2024	501702 100000 DELIBERA	0 0	2024 1254			120,39	0,00	
Causale 702404021 - Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Novembre 2024.									
CREDITORE POSTE VITA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1838	20/11/2024	501702 100000 0 DELIBERA	0	2024	1255		517,78	0,00	
Versamento TFR Andrea Canali 11/2024 n. 0670067.									
CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.									
1839	20/11/2024	401607 100000 0 DELIBERA	0	2024	1054		9.982,00	0,00	
1278/2024 - D 283 DEL 01/10/2024 - ESECUTIVA Pos. F0E01. PNRR NextGenerationEU PNRR M2C4 Investimento 4.3 C/C dedicato n. 5004220.Liq. ft. n. 4 del 02/10/2024. "Ristrutturazione impianto Foenna in agro dei comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). Il Stralcio di completamento". Liq. primo acconto sorveglianza archeologica di cantiere.									
CREDITORE RICCI ELITA									
1840	21/11/2024	300308 100000 0 DELIBERA	0	2024	1256		15,66	0,00	
Liq. ft. 23/10/2024 n. 000000900029599D - Pedaggi Fiat Bravo EB 315 SX periodo 25/09/2024 - 10/10/2024.									
CREDITORE AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.									
1841	21/11/2024	300308 100000 0 DELIBERA	0	2024	1257		20,74	0,00	
Liq. ft. 23/10/2024 n. 000000001800442G - Soste effettuate Fiat Bravo EB 315 SX Parcheggio S. Ambrogio Firenze - in data 25/09/2024 e in data 10/10/2024.									
CREDITORE FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.									
1842	21/11/2024	300308 100000 0 DELIBERA	0	2024	1258		2,50	0,00	
Liq. ft. 23/10/2024 n. 000000900036386T - Canone locazione dispositivo per Fiat Bravo EB 315 SX.									
CREDITORE TELEPASS S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1843	21/11/2024	500410 100000 0	4 0	2024 0	1259		223,38	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 22/10/2024 n. V03240021208 e ft. 22/10/2024 n. V03240021273 relative al sistema Montedoglio.  CREDITORE SORGENIA SPA							
1844	21/11/2024	500304 100000 0	0 0	2024 0	1260		123,65	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 23/10/2024 n. 050020240000004272 relativa al servizio idrico prestato per la casa di guardia della traversa sul torrente Sovara.  CREDITORE NUOVE ACQUE SPA							
1845	21/11/2024	402610 100000 0	0 0	2021 0	689		906.153,33	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 906.153,33 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento. D.M. Concessione N. 0178592 del 20/04/2021 - SAL II. Recupero Anticipazioni  CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
1846	21/11/2024	400414 100000 0	0 0	2024 0	1261		7.606,21	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 7.606,21 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento. D.M. Concessione N. 0178592 del 20/04/2021 - SAL II. Spese Vigilanza.  CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1847	21/11/2024	300602 100000	0 0	2024	1262		4,00	0,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 4,00 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. FOE01 - PNRR - M2C4 - I4.3 - Ristrutturazione dell'impianto irriguo nella valle del Foenna in agro dei Comuni di Lucignano (AR) e Sinalunga (SI). II Stralcio di completamento. D.M. Concessione N. 0178592 del 20/04/2021 - SAL II. Bolli.							
		CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
1848	21/11/2024	300305 100000	0 0	2024	1263		560,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 22/10/2024 n. 2012001048 - Canone Fibra per il mese di novembre 2024.							
		CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA							
1849	21/11/2024	300305 100000	0 0	2024	1264		90,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 24/10/2024 n. 2012001323 - Servizio Voip per il mese di novembre 2024.							
		CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA							
1850	27/11/2024	500409 100000	7 0	2024	1265		438,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 25/10/2024 n. V2/4 - Manutenzione ordinaria autocarro ISUZU 2500 ED 839 ST in dotazione presso l'impianto irriguo del Foenna.							
		CREDITORE OFFICINA FRANCINI E NEPI SNC							
1851	27/11/2024	300304 100000	0 0	2024	1266		37,11	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 28/10/2024 n. FE000120240003528331 relativa alla fornitura di gas metano per il gruppo termico della Sede Centrale.							
		CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1852	27/11/2024	500410 100000 0	5 	2024 0	1267		78,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/10/2024 n. 109/31/2024 - Connessione di rete della diga di Montedoglio (mesi di novembre e dicembre 2024).  CREDITORE ALFANEWS SRL									
1853	27/11/2024	500410 100000 0	1 	2024 0	894		8.250,00	0,00	
DELIBERA 1054/2024 - D 224 DEL 08/08/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 242274444 del 29/10/2024. Impianto sollevamento add. Valtiberina. Canone manutenzione ordinaria azionamenti inverter pompe (01.08.2024 - 31.07.2027)  CREDITORE ABB S.P.A									
1854	27/11/2024	300305 100000 0	0 	2024 0	1268		88,42	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 01/11/2024 n. 2024-013638 - servizio di fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 della Sede Centrale.  CREDITORE VOIPTTEL ITALIA S.R.L.									
1855	27/11/2024	500411 100000 0	2 	2024 0	1269		113,61	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 78 del 14/10/2024 e n. 83 del 31/10/2024. Diga Chiascio - Acquisto di materiale, da ferramenta e manutenzione.  CREDITORE LA FERRAMENTA S.N.C. DI TIACCI M. E FATABBI S.									
1856	27/11/2024	500409 100000 0	2 	2024 0	1193		1.447,87	0,00	
DELIBERA 1430/2024 - D 314 DEL 05/11/2024 - ESECUTIVA Liq. ft 38/PA del 25/10/2024 - Materiali da ferramenta per le riparazioni e la manutenzione di impianti e condotte della Diga della Casa di Guardia del Calcio.  CREDITORE DUEMMEPI S.R.L.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1857	28/11/2024	402610 100000	0 0	2024	1272		1.045.943,29	0,00	
		DELIBERA				TOTALE RITENUTE 1.045.943,29 IMPORTO NETTO 0,00			
		Pos. 110/T/quinquies - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione. III stralcio - II sub - D.M. Concessione N. 0028836 del 18/07/2019 - Liq. III SAL. Recupero Sal Precedente.							
		CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
1858	28/11/2024	400414 100000	0 0	2024	1273		13.168,00	0,00	
		DELIBERA				TOTALE RITENUTE 13.168,00 IMPORTO NETTO 0,00			
		Pos. 110/T/quinquies - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione. III stralcio - II sub - D.M. Concessione N. 0028836 del 18/07/2019 - Liq. III SAL. Spese di vigilanza							
		CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
1859	28/11/2024	300602 100000	0 0	2024	1274		4,00	0,00	
		DELIBERA				TOTALE RITENUTE 4,00 IMPORTO NETTO 0,00			
		Pos. 110/T/quinquies - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione. III stralcio - II sub - D.M. Concessione N. 0028836 del 18/07/2019 - Liq. III SAL. Bolli.							
		CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
1860	29/11/2024	500304 100000	0 0	2024	1276		21,43	0,00	
		DELIBERA				Liq. ft. 20/08/2024 n FE000120240002688487. Conguaglio per chiusura contratto casa di guardia Montedoglio.			
		CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1861	02/12/2024	300312 100000	0	2024	1277			469,00	0,00
		DELIBERA Polizza rc scadenza al 28/11/2024 per la Fiat Punto CS 936 SX.  CREDITORE PERI GUGLIELMO & C. S.N.C. - GENERALI SPA							
1862	02/12/2024	300304 100000	0	2024	1278			112,67	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/10/2024 n. PJ09070598 - Carburante degli automezzi di servizio presso la Sede Centrale.  CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
1863	02/12/2024	500411 100000	6	2024	1279			510,55	0,00
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 31/10/2024 n. PJ09070598 - Carburante Fiat Stilo CH 801 GX, Fiat Punto CS 936 SX e la Grande Punto DB 495 HC.  CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
1864	02/12/2024	501401 100000	0	2024	1280			749,00	0,00
		DELIBERA Liq. ft. n. 1901 del 31/10/2024. Fornitura e installazione apparato elettronico afferente misuratore di portata DN 800 installato presso nodo 31 A comune di Castiglion del Lago.  CREDITORE FORTI S.R.L.							
1865	02/12/2024	401609 100000	0	2024	1281			174,00	0,00
		DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. C/C dedicato n. 4004220. Liq. ft. n. 122/PA del 05/11/2024. Adduzione primaria Chiascio. II - II - III sub. Prove laboratorio materiali da costruzione.  CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1866	02/12/2024	401607 100000	0 0	2024	1270		146.351,01	0,00	
DELIBERA 1495/2024 - D 321 DEL 25/11/2024 - ESECUTIVA Pos 110/T/Ter - Liq. ft. n. 00044/PA del 12/11/2024. Adduzione Valtiberina Toscana ed Umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione di due condotte di by pass. Certificato di pagamento straordinario n.5.  CREDITORE CALZONI SPA									
1867	02/12/2024	500401 100000	0 0	2024	1282		884,00	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 170,00 IMPORTO NETTO 714,00 Liq. ft. n. 52/PA del 05/11/2024. Supporto ed assistenza adempimenti privacy ed attribuzione incarico responsabile protezione dati / data protection officer (RPD/DPO) - Compenso 2' semestre.  CREDITORE BORGHI GABRIELE									
1868	02/12/2024	502609 100000	0 0	2024	1283		194,48	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. n. 52/PA del 05/11/2024. Supporto ed assistenza adempimenti privacy ed attribuzione incarico responsabile protezione dati / data protection officer (RPD/DPO) - Compenso 2' semestre.  CREDITORE BORGHI GABRIELE									
1869	03/12/2024	401607 100000	0 0	2024	1284		730,40	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 140,00 IMPORTO NETTO 590,40 Pos 110T/quarter - Liq. proforma n. 260 del 17/10/2024. Costituzione di servitu' di acquedotto transito e passaggio Rep. N. 24508/17077 del 17 Ottobre 2024.  CREDITORE PIERACCINI GIACOMO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1870	03/12/2024	402609 100000 0	0 0	2024 0	1285		154,00	0,00	
DELIBERA Pos 110T/quater - Liq. IVA proforma n. 260 del 17/10/2024. Costituzione di servitu' di acquedotto transito e passaggio Rep. N. 24508/17077 del 17 Ottobre 2024.									
CREDITORE PIERACCINI GIACOMO									
1871	03/12/2024	401607 100000 0	0 0	2024 0	1286		1.133,60	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 220,00 IMPORTO NETTO 913,60 Pos 110T/quater - Liq. proforma n. 281 del 08/11/2024. Costituzione di servitu' di acquedotto transito e passaggio Rep. N. 24586/17133 del 08 Novembre 2024.									
CREDITORE PIERACCINI GIACOMO									
1872	03/12/2024	402609 100000 0	0 0	2024 0	1287		242,00	0,00	
DELIBERA Pos 110T/quater - Liq. IVA proforma n. 281 del 08/11/2024. Costituzione di servitu' di acquedotto transito e passaggio Rep. N. 24586/17133 del 08 Novembre 2024.									
CREDITORE PIERACCINI GIACOMO									
1873	03/12/2024	300306 100000 0	0 0	2023 0	817		960,00	0,00	
DELIBERA 1093/2023 - D 246 DEL 04/08/2023 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 3965/5 del 05/11/2024. Implementazione processo di digitalizzazione, interventi per assistenza e formazione - Gestione segreteria.									
CREDITORE PADIGITALE SPA									
1874	03/12/2024	300701 100000 0	0 0	2024 0	1289		2.227,02	0,00	
DELIBERA Liquidazione ravvedimento operoso PRIMO ACCONTO IRAP 2024.									
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
1875	03/12/2024	300701 100000	0 0	2024	1291			42.403,50	0,00
DELIBERA Acconti IRES e IRAP - Regolazione provvisorio.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
1876	04/12/2024	300306 100000	0 0	2024	1292			519,96	0,00
DELIBERA Liq. ft. n. 581/5 del 29/01/2024. Canone manutenzione applicativo informatico quale canale di segnalazione riservato di illeciti (whistleblowing) per la tutela della riservatezza del segnalante.  CREDITORE PADIGITALE SPA									
1877	04/12/2024	500410 100000	6 0	2024	1293			610,40	0,00
DELIBERA Liq. ft. 31/10/2024 n. 86224/36 - Carburante automezzi di servizio presso il comprensorio irriguo della diga di Montedoglio.  CREDITORE COSTANTIN S.P.A.									
1878	04/12/2024	301405 100000	0 0	2024	1288			1.323,00	0,00
DELIBERA 1514/2024 - D 325 DEL 29/11/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. 19/11/2024 n. 363/PA - Acquisto di libreria con vetri per il Piano I della Sede Centrale.  CREDITORE LINEA UFFICIO SRL									
1879	04/12/2024	300105 100000	0 0	2024	1294			1.031,30	0,00
DELIBERA TOTALE RITENUTE 198,33 IMPORTO NETTO 832,97 Liq. ft. 11/11/2024 n. 19 - Indennità e dei rimborsi previsti quale componente del CdA di EAUT (mese di novembre 2024).  CREDITORE PEPINI DIEGO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1880	04/12/2024	302609 100000 0	0 	2024 	1295		226,89	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. 11/11/2024 n. 19 - Indennità e dei rimborsi previsti quale componente del CdA di EAUT (mese di novembre 2024).  CREDITORE PEPINI DIEGO									
1881	04/12/2024	300103 100000 0	0 	2024 	1296		334,92	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51 Liq. ft. 11/11/2024 n. FPA 11/24 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di novembre 2024.  CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
1882	04/12/2024	302609 100000 0	0 	2024 	1297		73,68	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. 11/11/2024 n. FPA 11/24 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di novembre 2024.  CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
1883	04/12/2024	500216 100000	0 	2024 	1298		5.675,74	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/10/2024 n. 1000099156 - Prestazione Ing. Lorenzo Massai e Geom. Valerio Fabbri mese di ottobre 2024.  CREDITORE GI GROUP S.PA.									
1884	04/12/2024	500409 100000 0	6 	2024 	1299		650,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 31/10/2024 n. 26/PA - Fornitura carburanti per i mezzi in dotazione all'impianto irriguo del Foenna mese di ottobre.  CREDITORE GAROSI LEONARDO E TORELLI ALESSANDRO & C. SNC									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1885	04/12/2024	500315 100000	0 0	2024 0	1300		650,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/10/2024 n. 125E/2024 - Pulizia e sanificazione mese di ottobre uffici della diga di Montedoglio e uffici della diga del Calcione.							
		CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE							
1886	04/12/2024	300315 100000	0 0	2024 0	1301		1.222,71	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 31/10/2024 n. 124E/2024 - Pulizia Sede Centrale mese di ottobre 2024.							
		CREDITORE FUTURA S.C. IMPRESA SOCIALE							
1887	04/12/2024	300306 100000	0 0	2024 0	1302		61,48	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 12/11/2024 n. 26/2 - Rinnovo del dominio eaut.it e di n. 1 casella pec aziendale fino a novembre 2025.							
		CREDITORE TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI STEFANO & C.							
1888	05/12/2024	300201 100000	0 0	2024 0	1304		37.009,06	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1889	05/12/2024	400201 100000	0 0	2024 0	1305		33.122,59	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.							
		CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1890	05/12/2024	500201 100000 DELIBERA	0 0	2024	1306		40.146,75	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1891	05/12/2024	300202 100000 DELIBERA	0	2024	1307		5.219,91	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1892	05/12/2024	400202 100000 DELIBERA	0	2024	1308		5.161,92	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1893	05/12/2024	500202 100000 DELIBERA	0	2024	1309		7.136,55	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1894	05/12/2024	300206 100000 DELIBERA	0	2024	1310		5.095,35	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1895	05/12/2024	400206 100000 DELIBERA	0	2024	1311		4.945,50	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1896	05/12/2024	500206 100000 DELIBERA	0	2024	1312		4.945,50	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1897	05/12/2024	300203 100000 DELIBERA	0	2024	1313		5,45	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1898	05/12/2024	400203 100000 DELIBERA	0	2024	1314		24,55	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									
1899	05/12/2024	500203 100000 DELIBERA	0	2024	1315		127,55	0,00	
Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.									
CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1900	05/12/2024	300212 100000 0	0 	2024 	1316		4.993,83	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1901	05/12/2024	400212 100000 0	0 	2024 	1317		4.782,28	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1902	05/12/2024	500212 100000 0	0 	2024 	1318		2.550,41	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1903	05/12/2024	400213 100000 0	0 	2024 	1319		126,29	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1904	05/12/2024	500213 100000 0	0 	2024 	1320		1.150,40	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1905	05/12/2024	400404 100000 0	2024	1321			35.951,73	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1906	05/12/2024	401609 100000 0	2024	1322			26.369,37	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1907	05/12/2024	401609 100000 0	2024	1323			7.673,80	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1908	05/12/2024	400404 100000 0	2024	1324			36.793,02	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							
1909	05/12/2024	401609 100000 0	2024	1325			33.828,23	0,00	
		DELIBERA Liquidazione retribuzioni ed indennità al personale dipendente relativi al mese di DICEMBRE 2024.  CREDITORE DIPENDENTI ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1910	05/12/2024	300105 100000 0	0	2024	1328		3.201,88	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Dicembre 2024.  CREDITORE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EAUT							
1911	05/12/2024	300103 100000 0	0	2024	1329		340,64	0,00	
		DELIBERA Liquidazione ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondersi nel mese di Dicembre 2024.  CREDITORE GUASCONI PAOLA							
1912	06/12/2024	302603 100000 0	0	2024	1330		260,00	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Rocchi Gianni relativi al mese di Dicembre 2024.  CREDITORE COMPASS BANCA S.P.A.							
1913	06/12/2024	302603 100000 0	0	2024	1330		240,86	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Dicembre 2024.  CREDITORE C.I.S.L. F.P.							
1914	06/12/2024	302603 100000 0	0	2024	1330		58,66	0,00	
		DELIBERA Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione stipendio relativi al mese di Dicembre 2024.  CREDITORE C.G.I.L.FUNZ. PUBBLICA-AREZZO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1915	06/12/2024	302603 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	1330		261,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Alemanni Marco relativi al mese di Dicembre 2024.									
CREDITORE PREXTA SPA									
1916	06/12/2024	302603 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	1330		205,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Alemanni Marco relativi al mese di Dicembre 2024.									
CREDITORE PREXTA SPA									
1917	06/12/2024	302603 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	1330		380,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Cupello Aldo Luca relativi al mese di Dicembre 2024.									
CREDITORE PRESTITALIA SPA									
1918	06/12/2024	302603 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	1330		381,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Cupello Aldo Luca relativi al mese di Dicembre 2024.									
CREDITORE PRESTITALIA SPA									
1919	06/12/2024	302603 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	1330		320,00	0,00	
Versamento importi trattenuti ai dipendenti per Deleghe Sindacali e cessione quota retribuzione Gregori Andrea relativi al mese di Dicembre 2024.									
CREDITORE BIBANCA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1920	06/12/2024	501702 100000 0	0 	2024 	1331		231,73	0,00	
DELIBERA Causale 702443151. Versamento TFR al Fondo Pensione Postaprevidenza relativo al mese di Dicembre 2024.  CREDITORE POSTE VITA SPA									
1921	06/12/2024	501702 100000 0	0 	2024 	1332		1.035,56	0,00	
DELIBERA Versamento TFR Andrea Canali 12/2024 n. 0670067.  CREDITORE PREVIGES S.A.S. DI FABIO GESMUNDO & C.									
1922	06/12/2024	400401 100000 0	0 	2024 	1327		17.676,63	0,00	
DELIBERA 1531/2024 - D Pos 110/T/quarter. Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico delle opere di cui al "progetto attuativo per il completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema montedoglio in territorio toscano ed umbrio.III - I sub. - Liquidazione acconto 60% collaudo tecnico amministrativo.  CREDITORE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI									
1923	06/12/2024	400401 100000 0	0 	2024 	1327		25.869,21	0,00	
DELIBERA 1531/2024 - D TOTALE RITENUTE 7.243,38 IMPORTO NETTO 18.625,83 Pos 110/T/quarter. Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico delle opere di cui al "progetto attuativo per il completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema montedoglio in territorio toscano ed umbrio.III stralcio I sub. - Liquidazione acconto 60% collaudo tecnico amministrativo.  CREDITORE CHIEPPA VINCENZO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1924	06/12/2024	500409 100000 0	4 	2024 	1333		13,91	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia e l'impianto della diga sul torrente Foenna.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1925	06/12/2024	500304 100000 0	0 	2024 	1334		1.053,26	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. relativa alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga di Casanuova sul fiume Chiascio.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1926	06/12/2024	500304 100000 0	0 	2024 	1335		1.561,96	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 2 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso la casa di guardia della diga di Montedoglio e della casa di guardia della traversa sul torrente Sovara.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1927	06/12/2024	500411 100000 0	4 	2024 	1336		775,84	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 16 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Casanuova sul fiume Chiascio.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
1928	06/12/2024	500410 100000 0	4 	2024 	1337		2.048,34	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 51 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso i punti di presa dell'impianto della diga di Montedoglio sul fiume Tevere.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1929	06/12/2024	500410 100000 0	10 0	2024	1338		25.114,01	0,00	
DELIBERA Liq. n. 2 ft. relative alla fornitura di energia elettrica presso l'impianto di sollevamento del pozzo del Singerna.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA									
1930	06/12/2024	500410 100000 0	1 0	2024	1186		3.830,00	0,00	
DELIBERA 1423/2024 - D 316 DEL 07/11/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 86 del 31/10/2024. Sistema orientale. Interventi di implementazione del sistema di alimentazione del misuratore di portata in prossimità della vasca 7+8, Loc. Citerna, (PG).  CREDITORE PROCELLI COSTRUZIONI S.R.L.									
1931	06/12/2024	300304 100000 0	0 0	2024	846		65,65	0,00	
DELIBERA 1011/2024 - D 208 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 6001229255 del 30/10/2024. Impianto fisso di ultrafiltrazione per l'erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo.  CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA									
1932	06/12/2024	500411 100000 0	2 0	2024	1340		104,52	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 7/75 del 31/10/2024. Diga Chiasco - Fornitura di materiale edile e da ferramenta per la manutenzione degli impianti.  CREDITORE ALFA SPA									
1933	06/12/2024	500410 100000 0	4 0	2024	1341		352,63	0,00	
DELIBERA Liq. n. 6 ft. - Fornitura di energia elettrica - Sistema Montedoglio.  CREDITORE ENEL ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1934	06/12/2024	500305 100000 DELIBERA	0 0	2024 1342			251,55	0,00	
		Liq. n. 5 ft. - Sim card attive Convenzione Consip. CREDITORE VODAFONE ITALIA S.P.A.							
1935	10/12/2024	500304 100000 DELIBERA	0 0	2024 1343			87,86	0,00	
		Liq. ft. 12/11/2024 n. 9024012000024074 - Servizio idrico prestato presso il complesso irriguo della diga di Valfabbrica. CREDITORE UMBRA ACQUE SPA							
1936	10/12/2024	300215 100000 DELIBERA	0	2024 1344			724,39	0,00	
		Liq. quota parte ft. 13/11/2024 n. V0-183192 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di ottobre. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1937	10/12/2024	400215 100000 DELIBERA	0	2024 1345			724,39	0,00	
		Liq. quota parte ft. 13/11/2024 n. V0-183192 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di ottobre. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							
1938	10/12/2024	500215 100000 DELIBERA	0	2024 1346			724,40	0,00	
		Liq. quota parte ft. 13/11/2024 n. V0-183192 - Acquisto buoni pasto dipendenti EAUT. Mese di ottobre. CREDITORE DAY RISTORSERVICE SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1939	10/12/2024	500410 100000 0	2 	2024 0	1347		134,34	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 916/3 del 31/10/2024. Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte della Diga di Montedoglio e Sovara.  CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F									
1940	10/12/2024	500411 100000 0	1 	2024 0	1348		150,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 24/PA24 del 31/10/2024 - Diga Chiascio - Fornitura di materiale e riparazione di apparecchiature elettriche ed idrauliche necessari per la gestione Diga e impianti.  CREDITORE FORTINI SERVICE SRL									
1941	10/12/2024	401607 100000 0	0 	2024 0	1349		168,00	0,00	
DELIBERA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3. C/C dedicato n. 60042220. Liq. ft. n. 1106-1107-1108 del 04/11/2024. "Interconnessione idraulica impianti adduzione dalle dighe di Montedoglio e Calcione". Prove di laboratorio su materiali da costruzione.  CREDITORE IN.TEC. SRL									
1942	10/12/2024	500902 100000 0	0 	2024 0	1350		174.486,64	0,00	
DELIBERA Pagamento canone acqua 2024 - CF 02093350516  CREDITORE REGIONE TOSCANA									
1943	10/12/2024	300701 100000 0	0 	2024 0	1351		9.378,00	0,00	
DELIBERA TARI 2024 relativa agli uffici di via Ristoro d'Arezzo n. 96 - Pagamento a saldo.  CREDITORE COMUNE DI AREZZO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1944	10/12/2024	300304 100000 0	0 	2024 	1352		109,15	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 13/11/2024 n. 050020240000006644 relativa al servizio idrico prestato presso la Sede Centrale.  CREDITORE NUOVE ACQUE SPA							
1945	10/12/2024	300304 100000 0	0 	2024 	1353		77,57	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 28/11/2024 n. FE000120240003971547 relativa alla fornitura di gas metano per il gruppo termico della Sede Centrale.  CREDITORE AGSM AIM ENERGIA SPA							
1946	10/12/2024	500902 100000 0	0 	2024 	1354		31.665,99	0,00	
		DELIBERA Pagamento fattura 05/12/2024 n. 0074003308 relativa a canoni di concessione per attraversamenti stradali - Compartimento per l'Umbria.  CREDITORE ANAS S.P.A.							
1947	10/12/2024	500902 100000 0	0 	2024 	1355		5.594,01	0,00	
		DELIBERA Pagamento fattura 05/12/2024 n. 0074002877 relativa a canoni di concessione per attraversamenti stradali - Compartimento per la Toscana.  CREDITORE ANAS S.P.A.							
1948	10/12/2024	300304 100000 0	0 	2024 	1356		585,00	0,00	
		DELIBERA Oneri condominiali di Via dei Filosofi n. 28 - Perugia - Pagamento III dell'esercizio 01/06/2024 - 31/05/2025.  CREDITORE CONDOMINIO VIA FILOSOFI N. 28							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1949	10/12/2024	300304 100000 0	0 	2024 0	1357		1.161,23	0,00	
DELIBERA Oneri condominiali di Via dei Filosofi n. 28 - Perugia - Pagamento rata straordinaria dell'esercizio 01/06/2024 - 31/05/2025.  CREDITORE CONDOMINIO VIA FILOSOFI N. 28									
1950	10/12/2024	500308 100000 0	0 	2024 0	1358		753,00	0,00	
DELIBERA Pagamento premio per la polizza r.c. auto dell'autocarro Land Rover "Defender" ZA 140 XG - (periodo 13/12/2024 - 13/12/2025).  CREDITORE ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO									
1951	10/12/2024	500410 100000 0	4 	2024 0	1359		150,88	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 15/11/2024 n. 432400003085 - Fornitura di energia elettrica presso nodo "P" - Sistema Montedoglio.  CREDITORE ILLUMIA S.P.A									
1952	10/12/2024	300305 100000 0	0 	2024 0	1360		90,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 20/11/2024 n. 2012001567 - Servizio Voip per il mese di dicembre 2024.  CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA									
1953	10/12/2024	300305 100000 0	0 	2024 0	1361		560,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 20/11/2024 n. 2012001715 - Canone Fibra per il mese di dicembre 2024.  CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1954	10/12/2024	300308 100000 0	0 2024	1362			2,50	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 23/11/2024 n. 000000900040174T - Canone Fiat Bravo EB 315 SX. CREDITORE TELEPASS S.P.A.							
1955	11/12/2024	401607 100000 0	0 2024	1326			2.205.784,00	0,00	
		DELIBERA 1530/2024 - D 329 DEL 04/12/2024 - ESECUTIVA Pos. 110/t/quater - Liq. ft. n. 160 del 22/11/2024. Progetto completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio III - I sub. Liq. SAL n. 04 a tutto il 31/10/2024. CREDITORE TMG SPA							
1956	11/12/2024	401607 100000 0	0 2024	1326			111.216,00	0,00	
		DELIBERA 1530/2024 - D 329 DEL 04/12/2024 - ESECUTIVA Pos. 110/T/Quater. Liq. ft. n. V4-1431 del 30/11/2024. Progetto completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio III - I sub. Liq. SAL n. 04 a tutto il 31/10/2024. CREDITORE COGEIS SPA							
1957	11/12/2024	400401 100000 0	0 2024	1212			5.002,00	0,00	
		DELIBERA 1448/2024 - D 308 DEL 23/10/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.000,00 IMPORTO NETTO 4.002,00 Rimborso spese forfetario per l'anno 2024 (art. 4 della Convenzione Rep. n.574 in data 22 novembre 2023). Ricevuta per prestazione occasionale n.1/2024. CREDITORE COLA STEFANO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1958	11/12/2024	401607 100000	0 0	2024	1365		146.090,52	0,00	
DELIBERA 1574/2024 - D 334 DEL 09/12/2024 - ESECUTIVA Pos 110t/ter. Liq. ft. n. 00047/PA del 26/11/2024. Opere di adduzione Valtiberina Toscana ed Umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione due condotte by-pass. Certificato "straordinario" n.6 a tutto il 06/08/2024 ai sensi del D.L. 50 del 17 maggio 2022.  CREDITORE CALZONI SPA									
1959	12/12/2024	300305 100000	0 0	2024	1366		11,89	0,00	
DELIBERA 1577/2024 - AL 1073 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 01/07/2024 - 04/12/2024.  CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
1960	12/12/2024	300306 100000	0 0	2024	1367		191,72	0,00	
DELIBERA 1577/2024 - AL 1073 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 01/07/2024 - 04/12/2024.  CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
1961	12/12/2024	300308 100000	0 0	2024	1368		75,00	0,00	
DELIBERA 1577/2024 - AL 1073 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 01/07/2024 - 04/12/2024.  CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
1962	12/12/2024	300503 100000	0 0	2024	1369		96,39	0,00	
DELIBERA 1577/2024 - AL 1073 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 01/07/2024 - 04/12/2024.  CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1963	12/12/2024	300701 100000	0	2024	1370		494,54	0,00	
DELIBERA 1577/2024 - AL 1073 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 01/07/2024 - 04/12/2024.  CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
1964	12/12/2024	500304 100000	0	2024	1371		150,00	0,00	
DELIBERA 1577/2024 - AL 1073 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 01/07/2024 - 04/12/2024.  CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
1965	12/12/2024	500306 100000	0	2024	1372		26,87	0,00	
DELIBERA 1577/2024 - AL 1073 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 01/07/2024 - 04/12/2024.  CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
1966	12/12/2024	500411 100000	2	2024	1373		9,84	0,00	
DELIBERA 1577/2024 - AL 1073 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 01/07/2024 - 04/12/2024.  CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									
1967	12/12/2024	500411 100000	7	2024	1374		165,53	0,00	
DELIBERA 1577/2024 - AL 1073 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA Reintegro fondo cassa economale per spese sostenute nel periodo 01/07/2024 - 04/12/2024.  CREDITORE CASSIERE DELL'ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE DR. ALFREDO CENNI									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1968	12/12/2024	401609 100000	0	2024	1377		1.336.400,00	0,00	
DELIBERA 1581/2024 - D 337 DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA Pos. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25. C/C dedicato n. 7004220. Liq. ft. n. 174 del 06/12/2024. Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume chiasco. III - I - I sub. Liquidazione SAL n.03 per lavori a tutto il 30/11/2024.  CREDITORE TMG SPA									
1969	12/12/2024	400401 100000	0	2024	1376		6.181,63	0,00	
DELIBERA 1580/2024 - D 336 DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.730,86 IMPORTO NETTO 4.450,77 Pos. Fal 01 - PNRR M2c4-I4.1-A1-25 - Collaudo tecnico amministrativo delle opere di cui all'appalto "Opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiasco. III lotto - I stralcio - I sub- stralcio - CUP F91b20001090001 - Liquidazione primo acconto 25% collaudo tecnico amministrativo.  CREDITORE FERRANTE CARLO									
1970	12/12/2024	401607 100000	0	2024	1378		505.282,09	0,00	
DELIBERA 1582/2024 - D 338 DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA Pos. Dior 1. Liq. ft. n. 00055/PA del 02/12/2024. C/C dedicato n. 9004220. Sistema Montedoglio. Opere adduzione Valdichiana e Valtiberina. Intervento riduzione perdite digitalizzazione e monitoraggio reti gestione sostenibile risorsa idrica. II - I sub - Sistema orientale - Opere principali - Liquidazione anticipazione del corrispettivo d'appalto art. 125 c.l. d.lgs. 36/2023.  CREDITORE CALZONI SPA									
1971	13/12/2024	401607 100000	0	2024	1379		324.540,21	0,00	
DELIBERA 1584/2024 - D 339 DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA POS. DIOR2 - Liq. ft n. 00056/PA del 02/12/2024 - c/dedicato: 9204220 - SISTEMA MONTEDOGLIO. OPERE DI ADDUZIONE PER LA VALDICHIANA E LA VALTIBERINA. INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE E DI DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICA. II STRALCIO - II SUB - SISTEMA ORIENTALE - OPERE SECONDARIE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 125 C.1. D.LGS. 36/2023.  CREDITORE CALZONI SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1972	13/12/2024	401607 100000	0 0	2024	1339		965.433,00	0,00	
DELIBERA 1532/2024 - D 331 DEL 04/12/2024 - ESECUTIVA POS. F0E01 - Liq. ft. n. 169 del 29/11/2024 - PNRR M2C4 I 4.3 - c/dedicato 5004220 - "RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO IRRIGUO NELLA VALLE DEL FOENNA IN AGRO DEI COMUNI DI LUCIGNANO (AR) E SINALUNGA (SI). II STRALCIO DI COMPLETAMENTO". LIQ. SAL. N. 04 A TUTTO IL 26/11/2024.  CREDITORE TMG SPA									
1973	13/12/2024	401607 100000	0 0	2024	1339		119.567,00	0,00	
DELIBERA 1532/2024 - D 331 DEL 04/12/2024 - ESECUTIVA POS. F0E01 - Liq. ft. n. V 4-1430 del 30/11/2024 - PNRR M2C4 I 4.3 - c/dedicato 5004220 - "RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO IRRIGUO NELLA VALLE DEL FOENNA IN AGRO DEI COMUNI DI LUCIGNANO (AR) E SINALUNGA (SI). II STRALCIO DI COMPLETAMENTO". LIQ. SAL. N. 04 A TUTTO IL 26/11/2024.  CREDITORE COGEIS SPA									
1974	13/12/2024	401607 100000	0 0	2024	1379		100.083,91	0,00	
DELIBERA 1584/2024 - D 339 DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA POS. DIOR2 - Liq. ft. n. 2024/V1/00298 del 09/12/2024. c/dedicato: 9204220 - SISTEMA MONTEDOGLIO. OPERE DI ADDUZIONE PER LA VALDICHIANA E LA VALTIBERINA. INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE E DI DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICA. II STRALCIO - II SUB - SISTEMA ORIENTALE - OPERE SECONDARIE - LIQ. ANT. CORRISPETTIVO APPALTO AI SENSI DELL'ART. 125 C.1. D.LGS. 36/2023.  CREDITORE ASW-ATI SRL									
1975	13/12/2024	401607 100000	0 0	2024	1378		97.248,42	0,00	
DELIBERA 1582/2024 - D 338 DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA POS. DIOR1 - Liq. ft. n. 2024/V1/000297 del 09/12/2024. c/dedicato: 9004220 - SISTEMA MONTEDOGLIO. OPERE DI ADDUZIONE PER LA VALDICHIANA E LA VALTIBERINA. INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE E DI DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL-LA RISORSA IDRICA. II STRALCIO - I SUB - SISTEMA ORIENTALE - OPERE PRINCIPALI - LIQ. ANT. CORRISPETTIVO APPALTO AI SENSI DELL'ART. 125 C.1. D.LGS. 36/2023.  CREDITORE ASW-ATI SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1976	13/12/2024	500401 100000	0 0	2024	1384		6.240,00	0,00	
		DELIBERA 1592/2024 - D 346 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1.248,00 IMPORTO NETTO 4.992,00							
		Liq. ft. n. 9/PA e 10/PA 2024 INTERCONNESSIONE IDRAULICA							
		MONTEDOGLIO E CALCIONE. RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO FOENNA. PNRR							
		NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 I4.3. LIQ. PARZIALE SERVIZIO AUDIT PER							
		DNSH.							
		CREDITORE							
		GIOVANNONI PAOLO							
1977	13/12/2024	502609 100000	0 0	2024	1386		1.372,80	0,00	
		DELIBERA							
		Liq. IVA ft. n. 9/PA e 10/PA 2024 INTERCONNESSIONE IDRAULICA							
		MONTEDOGLIO E CALCIONE. RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO FOENNA. PNRR							
		NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 I4.3. LIQ. PARZIALE SERVIZIO AUDIT PER							
		DNSH.							
		CREDITORE							
		GIOVANNONI PAOLO							
1978	16/12/2024	500306 100000	0 0	2024	1387		188,65	0,00	
		DELIBERA							
		Liq. ft. n. 558 del 19/11/2024. Diga Calcione. Intervento per blocco							
		caldaia sostituzione valvola e regolata combustione.							
		CREDITORE							
		MIGLIORUCCI SRL CON UNICO SOCIO							
1979	16/12/2024	300701 100000	0 0	2024	1388		46,48	0,00	
		DELIBERA							
		Centrali Idroelettriche di Montedoglio e Sovara. Versamento per il							
		rinnovo del diritto di licenza di officina elettrica uso esente,							
		commerciale o altre officine.							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
1980	16/12/2024	500308 100000	0 0	2024	1380		1.363,00	0,00	
		DELIBERA 1587/2024 - D 340 DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA							
		Pagamento premio per la polizza r.c. auto dell'autocarro Mazda 2500 BG							
		398 SR - (periodo 12/12/2024 - 12/12/2025).							
		CREDITORE							
		ASSICURAZIONI GENERALI AG. DI AREZZO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1981	16/12/2024	400401 100000	0 0	2024	1382		5.000,00	0,00	
DELIBERA 1589/2024 - D 343 DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA POS CHIUS. PNRR M2C4-I4.1-A2-25" - C/C dedicato n. 8004220. Collaudo tecnico amministrativo "Opere di adduzione primaria diga Montedoglio alla Valdichiana. Interventi per l'alimentazione dei territori in agro dei comuni di Castiglione del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI).  CREDITORE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI									
1982	16/12/2024	400401 100000	0 0	2024	1382		5.000,00	0,00	
DELIBERA 1589/2024 - D 343 DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.000,00 IMPORTO NETTO 4.000,00 POS CHIUS. PNRR M2C4-I4.1-A2-25" - C/C dedicato n. 8004220. Collaudo tecnico amministrativo "Opere di adduzione primaria diga Montedoglio alla Valdichiana. Interventi per l'alimentazione dei territori in agro dei comuni di Castiglione del Lago (PG), Montepulciano e Chiusi (SI).  CREDITORE RENZI ANGELA									
1983	16/12/2024	500411 100000	1 0	2024	1103		1.320,80	0,00	
DELIBERA 1322/2024 - D 298 DEL 16/10/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 254,00 IMPORTO NETTO 1.066,80 Liq. ft. n. FATTPA 7_24 del 19/11/2024. Diga Chiascio. Predisposizione documentazione geologica intervento alleggerimento a tergo del muro di sostegno sinistra costituente la parete controterra scarico di superficie. Affidamento redazione relazione geologica ed idrogeologica, terre e rocce da scavo.  CREDITORE RONDONI FILIPPO									
1984	16/12/2024	502609 100000	0 0	2024	1390		290,58	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. n. FATTPA 7_24 del 19/11/2024. Diga Chiascio. Predisposizione documentazione geologica intervento alleggerimento a tergo del muro di sostegno sinistra costituente la parete controterra scarico di superficie. Affidamento redazione relazione geologica ed idrogeologica, terre e rocce da scavo.  CREDITORE RONDONI FILIPPO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1985	16/12/2024	300207 100000	0 0	2024	1027		1.200,00	0,00	
DELIBERA 1231/2024 - D 271 DEL 18/09/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 87/OR del 07/11/2024. Aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE) ai sensi dell'allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008.  CREDITORE AUDIT ATQUE RESOLVIT SRL									
1986	16/12/2024	401607 100000	0 0	2024	1383		949.942,20	0,00	
DELIBERA 1591/2024 - D 345 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01. PNRR M2C4-I.4.3". C/C dedicato n. 6004220. Liq. ft. n. 136 del 11/12/2024. "Opere di interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione. Liq. SAL n.3 a tutto il 29.11.2024.  CREDITORE KREA COSTRUZIONI S.R.L.									
1987	16/12/2024	401607 100000	0 0	2024	1383		76.057,80	0,00	
DELIBERA 1591/2024 - D 345 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA Pos. INT01. PNRR M2C4-I.4.3". C/C dedicato n. 6004220. Liq. ft. n. 73/F del 11/12/2024. "Opere di interconnessione idraulica impianti adduzione dighe di Montedoglio e Calcione. Liq. SAL n.3 a tutto il 29.11.2024.  CREDITORE TRENCHLESS SRL									
1988	16/12/2024	400401 100000	0 0	2024	1385		5.202,08	0,00	
DELIBERA 1593/2024 - D 347 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA POS. 110/T/TER. Liq. ft. n. NPA 1/24 del 10/12/2024. Opere adduzione Valtiberina toscana ed umbra. Potenziamento stazione di sollevamento e realizzazione due condotte by-pass. Collaudo tecnico amministrativo opere civili, collaudo statico delle strutture e collaudo tecnico opere elettromeccaniche.  CREDITORE NANNINI LEONARDO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1989	16/12/2024	401607 100000 0	0 	2024 	1391		300,00	0,00	
		DELIBERA Pos. 110/T/sexies. Progetto attuativo per il completamento e l'ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio in territorio Toscano ed Umbro. III Stralcio III sub stralcio. Autorizzazione all'occupazione d'urgenza preordinata all'asservimento e all'esproprio ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001 e all'occupazione temporanea non preordinata all'asservimento e esproprio ai sensi dell'art. 49 DPR 327/2001.  CREDITORE UFFICIO UNICO ESECUZIONI NOTIFICAZIONI E PROTESTI C/O TRIBUNA							
1990	17/12/2024	300701 100000 0	0 	2024 	1392		57,00	0,00	
		DELIBERA TARI anno 2024 per la casa di guardia della diga sul fiume Chiascio - Liquidazione rata a saldo.  CREDITORE COMUNE DI VALFABBRICA							
1991	17/12/2024	300205 100000 0	0 	2024 	1393		2.050,69	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Novembre 2024.  CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1992	17/12/2024	400205 100000 0	0 	2024 	1394		2.381,71	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Novembre 2024.  CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
1993	17/12/2024	500205 100000 0	0 	2024 	1395		2.812,90	0,00	
		DELIBERA Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Novembre 2024.  CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1994	17/12/2024	302602 100000 DELIBERA	0 0	2024 1396			2.856,96	0,00	
Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Novembre 2024.									
CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE									
1995	17/12/2024	300105 100000 DELIBERA	0 0	2024 1397			476,00	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1996	17/12/2024	300205 100000 DELIBERA	0 0	2024 1398			4.921,05	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
1997	17/12/2024	300205 100000 DELIBERA	0 0	2024 1398			26,36	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2024.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
1998	17/12/2024	400205 100000 DELIBERA	0 0	2024 1399			4.199,61	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1999	17/12/2024	400205 100000 DELIBERA	0 0	2024 1399			24,88	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2024.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
2000	17/12/2024	500205 100000 DELIBERA	0 0	2024 1400			5.074,69	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
2001	17/12/2024	500205 100000 DELIBERA	0 0	2024 1400			29,11	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2024.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									
2002	17/12/2024	302602 100000 DELIBERA	0 0	2024 1401			3.350,65	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2024.									
CREDITORE INPS - MATRICOLA 0504376692 - AREZZO									
2003	17/12/2024	302602 100000 DELIBERA	0 0	2024 1401			26,80	0,00	
Versamento contributi previdenziali e assistenziali dovuti sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2024.									
CREDITORE INPDAP - ASSOCIAZIONE SOCIALE VITA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2004	17/12/2024	302601 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	1402		25.430,99	0,00	
Versamento ritenute erariali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2024.									
CREDITORE SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROV.AREZZO									
2005	17/12/2024	302601 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	1402		803,64	0,00	
Versamento ritenute addizionali comunali effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2024.									
CREDITORE SEZIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO									
2006	17/12/2024	302601 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	1402		1.579,11	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2024.									
CREDITORE REGIONE TOSCANA									
2007	17/12/2024	302601 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	1402		223,07	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2024.									
CREDITORE REGIONE UMBRIA									
2008	17/12/2024	302601 100000 DELIBERA	0 0	2024 0	1402		17,13	0,00	
Versamento ritenute addizionale regionale effettuate sugli emolumenti corrisposti mese di NOVEMBRE 2024.									
CREDITORE REGIONE LAZIO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2009	17/12/2024	300302 100000 0	0 0	2024	1403		140,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 2004 del 27/11/2024. Sede Centrale di Arezzo. Riparazione centrale termica (locale ex caldaia) con sostituzione orologio; impostato parametri e provato funzionamento.  CREDITORE DELTACLIMA SRL									
2010	17/12/2024	500410 100000 0	1 0	2024	1404		980,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. n. 101 del 20/11/2024. Attività di pulizia delle camere di manovra e controllo, sostituzione e manutenzione impianti di aggotamento nodo U e T idraulici.  CREDITORE NOI IDRAULICA S.N.C. DI GUERRI ALESSIO & C.									
2011	17/12/2024	300306 100000 0	0 0	2024	688		2.040,00	0,00	
DELIBERA 872/2024 - D 187 DEL 08/07/2024 - ESECUTIVA Liq. ft n. 4 del 29/11/2024. Servizio di manutenzione ordinaria ed aggiornamento sito, diffusione contenuti su canale You tube.  CREDITORE STUDIO ASTRA DI CROCIANI PAOLO									
2012	17/12/2024	300306 100000 0	0 0	2024	974		1.120,00	0,00	
DELIBERA 1176/2024 - D 265 DEL 16/09/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 5 del 29/11/2024. Servizio di manutenzione ordinaria ed aggiornamento sito, diffusione contenuti su canale You tube. Prima Rata.  CREDITORE STUDIO ASTRA DI CROCIANI PAOLO									
2013	17/12/2024	401609 100000	0	2024	1405		116,00	0,00	
DELIBERA Pos. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - C/C dedicato n. 7004220 - Liq. ft. n. 130/PA del 27/11/2024. Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub. - Prove di laboratorio materiali da costruzione.  CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2014	17/12/2024	401609 100000	0	2024	1406		174,00	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. C/C dedicato n. 4004220. Liq. ft. n. 136/PA del 03/12/2024. Progetto esecutivo opere adduzione primaria serbatoio Chiascio. II - II - III sub. Prove laboratorio materiali da costruzione.  CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL									
2015	17/12/2024	401609 100000	0	2024	1407		464,00	0,00	
DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. C/C dedicato n. 4004220 - Liq. ft. n. 126/PA del 18/11/2024. Progetto esecutivo adduzione primaria serbatoio Chiascio. II - II - III sub. Prove laboratorio su materiali da costruzione.  CREDITORE UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL									
2016	17/12/2024	500315 100000	0	2024	1408		327,87	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 29/11/2024 n. /PA321 - Pulizia uffici Diga Chiascio mese di novembre 2024.  CREDITORE TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE									
2017	17/12/2024	300301 100000	0	2024	1409		186,89	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 26/11/2024 n. 628 - Servizi di copia e di eliotecnica.  CREDITORE ELIOTECNICA DEL MECIO ETTORE SRL									
2018	17/12/2024	300103 100000	0	2024	1410		334,92	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 64,41 IMPORTO NETTO 270,51 Liq. ft. 02/12/2024 n. FPA 12/24 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di dicembre 2024.  CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2019	17/12/2024	302609 100000 0	0 0	2024	1411		73,68	0,00	
DELIBERA Liq. IVA ft. 02/12/2024 n. FPA 12/24 - Collegio dei Revisori dei Conti - Liquidazione indennità riferita al mese di dicembre 2024.  CREDITORE TIEZZI ROBERTO - STUDIO ASSOCIATO SENSERINI									
2020	17/12/2024	500304 100000 0	0 0	2024	1412		912,56	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 28/11/2024 n. 2565 - Fornitura gasolio da riscaldamento casa di guardia della diga di Montedoglio.  CREDITORE BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.									
2021	17/12/2024	500410 100000 0	6 0	2024	1413		958,97	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 30/11/2024 n. 95087/36 - Carburante automezzi di servizio presso comprensorio irriguo diga di Montedoglio.  CREDITORE COSTANTIN S.P.A.									
2022	18/12/2024	500411 100000 0	6 0	2024	1414		126,94	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 30/11/2024 n. 9065/VC - Rifornimento carburante mezzi in uso presso la diga di Casanuova sul fiume Chiascio.  CREDITORE SIMONETTI MARIO SRL									
2023	18/12/2024	500409 100000 0	5 0	2024	1415		798,00	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 30/11/2024 n. 121/31/2024 - Connessione di rete della diga del Calcio per il bimestre dicembre 2024/gennaio 2025.  CREDITORE ALFANEWS SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2024	18/12/2024	500410 100000 0	5 	2024 1416			112,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 30/11/2024 n. 122/31/2024 - Connessione di rete diga di Montedoglio per il bimestre dicembre 2024/gennaio 2025.  CREDITORE ALFANEWS SRL							
2025	18/12/2024	300304 100000 0	0 	2024 1417			194,49	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/11/2024 n. PJ09202008 - Carburante degli automezzi di servizio presso la Sede Centrale.  CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
2026	18/12/2024	500411 100000 0	6 	2024 1418			248,53	0,00	
		DELIBERA Liq. quota parte ft. 30/11/2024 n. PJ09202008 - Carburante Fiat Stilo CH 801 GX, la Fiat Punto CS 936 SX e la Fiat Grande Punto DB 495 HC.  CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
2027	18/12/2024	500410 100000 0	1 	2024 1419			345,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 28/11/2024 n. 2/1168 - Manutenzione ordinaria gruppi termici diga di Montedoglio e Sovara.  CREDITORE TECNOTHERMO S.R.L.							
2028	18/12/2024	300305 100000 0	0 	2024 1420			4,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 03/12/2024 n. 2012001748 - Fax virtuale mesi di ottobre e novembre 2024.  CREDITORE RETELIT DIGITAL SERV. SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2029	18/12/2024	500216 100000	0	2024	1421		4.431,89	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 30/11/2024 n. 1000107690 - Prestazione Ing. Lorenzo Massai e dal Geom. Valerio Fabbri mese di novembre 2024.  CREDITORE GI GROUP S.P.A.									
2030	18/12/2024	500304 100000	0	2024	1381		1.779,54	0,00	
DELIBERA 1588/2024 - D 342 DEL 11/12/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. 30/11/2024 n. 4297/8-2024 - Fornitura combustibile gruppo termico casa di guardia Diga Calcione.  CREDITORE ENERGAS S.P.A.									
2031	18/12/2024	300305 100000	0	2024	1422		89,91	0,00	
DELIBERA Liq. ft. 01/12/2024 n. 2024-015029 - Fonia fissa e fibra internet FTTC 200/20 della Sede Centrale.  CREDITORE VOIPI TEL ITALIA S.R.L.									
2032	18/12/2024	302609 100000	0	2024	1423		1.886,70	0,00	
DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di Novembre 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2033	18/12/2024	402609 100000	0	2024	1424		61.286,45	0,00	
DELIBERA POS. F0E01 - Liq. IVA ft. n. 152 del 29/11/2024 - PNRR M2C4 I 4.3 - c/dedicato 5004220 - "RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO IRRIGUO NELLA VALLE DEL FOENNA IN AGRO DEI COMUNI DI LUCIGNANO (AR) E SINALUNGA (SI). II STRALCIO DI COMPLETAMENTO". LIQ. Maggiori - Importi SAL. N. 03 - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2034	18/12/2024	402609 100000	0 0	2024 1424			11,88	0,00	
		DELIBERA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3 C/C dedicatn n. 6004220. Liq. IVA ft. n. 1108/2024."Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione". Prove laboratorio materiali da costruzione - IN.TEC. SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
2035	18/12/2024	402609 100000	0 0	2024 1424			5,94	0,00	
		DELIBERA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3 C/C dedicatn n. 6004220. Liq. IVA ft. n. 1107/2024."Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione". Prove laboratorio materiali da costruzione - IN.TEC. SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
2036	18/12/2024	402609 100000	0 0	2024 1424			19,14	0,00	
		DELIBERA Pos. INT01. PNRR NextGenerationEU - M2C4 Investimento 4.3 C/C dedicatn n. 6004220. Liq. IVA ft. n. 1106/2024."Interconnessione idraulica dighe di Montedoglio e Calcione". Prove laboratorio materiali da costruzione - IN.TEC. SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
2037	18/12/2024	402609 100000	0 0	2024 1424			32.197,22	0,00	
		DELIBERA Pos 110/T/Ter - Liq. IVA ft. n. 00044/PA del 12/11/2024. Adduzione Valtiberina Toscana ed Umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione di due condotte di by pass. Certificato di pagamento straordinario n.5.- CALZONI SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2038	18/12/2024	402609 100000	0 0	2024 1424			7.590,21	0,00	
DELIBERA POS. F0E01 - Liq. IVA ft. n. V4-1363 del 05/11/2024 - PNRR M2C4 I 4.3 - c/dedicato 5004220 - "RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO IRRIGUO NELLA VALLE DEL FOENNA IN AGRO DEI COMUNI DI LUCIGNANO (AR) E SINALUNGA (SI). II STRALCIO DI COMPLETAMENTO". LIQ. Maggiori - Importi SAL. N. 03 - COGEIS SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2039	18/12/2024	402609 100000	0 0	2024 1424			485.272,48	0,00	
DELIBERA Pos. 110/t/quarter - Liq. IVA ft. n. 160 del 22/11/2024. Progetto completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero efficienza reti idriche sistema Montedoglio III - I sub. Liq. SAL n. 04 a tutto il 31/10/2024 - TMG SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2040	18/12/2024	402609 100000	0 0	2024 1424			32.139,91	0,00	
DELIBERA Pos 110t/ter. Liq. IVA ft. n. 00047/PA del 26/11/2024. Opere di adduzione Valtiberina Toscana ed Umbra. Potenziamento stazione sollevamento e realizzazione due condotte by-pass. Certificato "straordinario" n.6 a tutto il 06/08/2024 ai sensi del D.L. 50 del 17 maggio 2022. - CALZONI SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
2041	18/12/2024	402609 100000	0 0	2024 1424			24.467,52	0,00	
DELIBERA POS. F0E01 - Liq. IVA ft. n. V4-1363 del 05/11/2024 - PNRR M2C4 I 4.3 - c/dedicato 5004220 - "RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO IRRIGUO NELLA VALLE DEL FOENNA IN AGRO DEI COMUNI DI LUCIGNANO (AR) E SINALUNGA (SI). II STRALCIO DI COMPLETAMENTO". LIQ. SAL. N. 04 - COGEIS SPA - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2042	18/12/2024	402609 100000	0 0	2024	1424		38,28	0,00	
		DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. C/C dedicato n. 4004220. Liq. IVA ft. n. 122/PA del 05/11/2024. Adduzione primaria Chiascio. II - II - III sub. Prove laboratorio materiali da costruzione - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
2043	18/12/2024	402609 100000	0 0	2024	1424		102,08	0,00	
		DELIBERA Pos 518/12 - PNRR M2C4I4.1-A3-13. C/C dedicato n. 4004220 - Liq. IVA ft. n. 126/PA del 18/11/2024. Progetto esecutivo adduzione primaria serbatoio Chiascio. II - II - III sub. Prove laboratorio su materiali da costruzione. - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
2044	18/12/2024	402609 100000	0 0	2024	1424		25,52	0,00	
		DELIBERA Pos. FAL01. PNRR M2C4-I4.1-A1-25 - C/C dedicato n. 7004220 - Liq. IVA ft. n. 130/PA del 27/11/2024. Adduzione primaria Chiascio. III - I - I sub. - Prove di laboratorio materiali da costruzione. - UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL - Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - NOVEMBRE 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
2045	18/12/2024	502609 100000	0 0	2024	1425		14.829,62	0,00	
		DELIBERA Versamento I.V.A. a seguito di scissione dei pagamenti - mese di Novembre 2024.  CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2046	20/12/2024	300304 100000	0 0	2024	846		161,65	0,00	
		DELIBERA 1011/2024 - D 208 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 6001253669 del 28/11/2024. Impianto fisso di ultrafiltrazione per l'erogazione di acqua potabile presso la sede centrale di Arezzo.							
		CREDITORE CULLIGAN ITALIANA SPA							
2047	20/12/2024	500410 100000	2 0	2024	1427		22,37	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. 1041/3 del 30/11/2024. Fornitura materiali da ferramenta per le riparazioni e le manutenzioni di impianti e condotte Diga di Montedoglio e Sovara.							
		CREDITORE FERRANG SNC DI FRANCESCHETTI S. F							
2048	20/12/2024	500410 100000	1 0	2024	1428		930,00	0,00	
		DELIBERA Liq. ft. n. 102 del 04/12/2024. Attività di pulizia, installazione nuova pompa di sentina e di un contatore DN 80, presso il nodo "U".							
		CREDITORE NOI IDRAULICA S.N.C. DI GUERRI ALESSIO & C.							
2049	20/12/2024	502354 100000	0 0	2024	1290		4.670,00	0,00	
		DELIBERA 1516/2024 - D 327 DEL 02/12/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. 66 del 04/12/2024. Riparazione impianto oleodinamico in esercizio presso camera di manovra "Petriignano" adduzione primaria diga Chiascio.							
		CREDITORE ROTI MORENO							
2050	20/12/2024	500401 100000	0 0	2024	1364		23.711,92	0,00	
		DELIBERA 1573/2024 - D 333 DEL 09/12/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. n. 36 del 26/11/2024. Diga Chiascio. Studio per la valutazione della sicurezza in condizioni statiche e sismiche dello scarico di superficie aspetti geotecnici e strutturali.							
		CREDITORE AGIS INGEGNERIA S.R.L.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2051	20/12/2024	500401 100000	0 0	2024	305		12.292,80	0,00	
DELIBERA 458/2024 - D 100 DEL 08/04/2024 - ESECUTIVA Liq. ft. 6635 del 02/12/2024. Diga di Montedoglio. Studio di valutazione statica e sismica strutture scarico di fondo. Analisi statica e sismica delle strutture in relazione agli aspetti geotecnici e strutturali.  CREDITORE SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA S.P.A.									
2052	23/12/2024	502353 100000	0 0	2024	1430		50,00	0,00	
DELIBERA 898/2024 - D 192 DEL 11/07/2024 - ESECUTIVA Saldo ft. n. 77/1 del 11/07/2024. Sistema Occidentale. Interventi di manutenzione straordinaria imprevisti e imprevedibili lungo la rete di adduzione.  CREDITORE SOLIMENO SRL									
2053	27/12/2024	401609 100000	0 0	2024	1434		887.751,50	0,00	
DELIBERA 1656/2024 - D 361 DEL 24/12/2024 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - cc vinc. 4004220 - Liq. ft. n. 75/PA _ 2024. Progetto esecutivo adduzione primaria Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub. Liq. sal n.8.  CREDITORE TECNOSTRADE SRL									
2054	27/12/2024	401609 100000	0 0	2024	955		130.851,76	0,00	
DELIBERA 1153/2024 - D 255 DEL 04/09/2024 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - cc vinc. 4004220 - Liq. ft. n. 74/PA del 12/12/2024. Progetto esecutivo adduzione primaria Chiascio. II lotto - II stralcio - III sub. Saldo sal n.7 a tutto il 29/08/2024.  CREDITORE TECNOSTRADE SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2055	27/12/2024	401609 100000	0	2024	1434		35.948,50	0,00	
DELIBERA 1656/2024 - D 361 DEL 24/12/2024 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - cc vinc. 4004220 - Progetto esecutivo delle opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. II° lotto - II° stralcio - III° substralcio. Liquidazione SAL n. 08 - Liquidazione fattura n. 126 del 12/12/2024  CREDITORE CAM PERFORAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE									
2056	27/12/2024	401609 100000	0	2024	955		7.848,24	0,00	
DELIBERA 1153/2024 - D 255 DEL 04/09/2024 - ESECUTIVA Pos 518/12 - PNRR M2C4 I4.1 -A3-13 - cc vinc. 4004220 - Progetto esecutivo delle opere di adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio. II° lotto - II° stralcio - III° substralcio. Saldo SAL n. 07 - Liquidazione fattura n. 125 del 12/12/2024  CREDITORE CAM PERFORAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE									
2057	27/12/2024	402610 100000	0	2019	814		99.065,13	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 99.065,13 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 110/T/Ter - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Potenziamento della stazione di sollevamento e realizzazione di due condotte di by-pass. D.M. Concessione N. 0023512 del 29/05/2019 - Liquidazione VI S.A.L- Rec. Ant.  CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI									
2058	27/12/2024	400414 100000	0	2024	1435		6.389,96	0,00	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 6.389,96 IMPORTO NETTO 0,00 Pos. 110/T/Ter - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Potenziamento della stazione di sollevamento e realizzazione di due condotte di by-pass. D.M. Concessione N. 0023512 del 29/05/2019 - Liquidazione VI S.A.L- Sp. Vigilanza  CREDITORE MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2059	27/12/2024	300602 100000	0 0	2024	1436		2,00	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						2,00	0,00
		Pos. 110/T/Ter - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Potenziamento della stazione di sollevamento e realizzazione di due condotte di by-pass. D.M. Concessione N. 0023512 del 29/05/2019 - Liquidazione VI S.A.L- Bolli							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
2060	27/12/2024	300602 100000	0 0	2024	1437		4,00	0,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE						4,00	0,00
		Pos. 110/T/quinquies - Opere di adduzione per la Valtiberina toscana e umbra. Completamento e ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di efficienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione. III stralcio - II sub - D.M. Concessione N. 0028836 del 18/07/2019. Saldo III SAL - Bolli.							
		CREDITORE							
		MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
2061	30/12/2024	300205 100000	0 0	2024	1438		2.700,20	0,00	
		DELIBERA							
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Dicembre 2024.							
		CREDITORE							
		I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
2062	30/12/2024	400205 100000	0 0	2024	1439		4.065,09	0,00	
		DELIBERA							
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Dicembre 2024.							
		CREDITORE							
		I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2063	30/12/2024	500205 100000 DELIBERA	0 0	2024 1440			5.010,56	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Dicembre 2024.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
2064	30/12/2024	400404 100000 DELIBERA	0 0	2024 1441			7.105,07	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Dicembre 2024.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
2065	30/12/2024	401609 100000 DELIBERA	0 0	2024 1442			6.918,67	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Dicembre 2024.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
2066	30/12/2024	302602 100000 DELIBERA	0 0	2024 1443			10.884,44	0,00	
		Versamento contributi INPDAP Fondo Pensione e Fondo Credito relativi al mese di Dicembre 2024.							
		CREDITORE I.N.P.D.A.P. FONDO PENSIONE							
2067	30/12/2024	500410 100000 DELIBERA	4 0	2024 1444			130,24	0,00	
		Liq. n. 1 ft. risultata insoluta relativa alla fornitura di energia elettrica presso un punto di presa impianto diga Montedoglio.							
		CREDITORE A2A ENERGIA SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						11/03/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
2068	30/12/2024	500411 100000	4 0	2024 1445			23,83	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. risultata insoluta relativa alla fornitura di energia elettrica presso un punto di presa impianto diga Chiasco.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
2069	30/12/2024	500304 100000	0 0	2024 1446			110,87	0,00	
		DELIBERA Liq. n. 1 ft. risultata insoluta relativa alla fornitura di energia elettrica presso un punto di presa impianto casa di guardia della traversa sul torrente Sovara.  CREDITORE A2A ENERGIA SPA							
				RITENUTE	IMPORTO NETTO				
TOTALI GENERALI				<b>5.392.540,19</b>	<b>30.162.989,18</b>		<b>35.555.529,37</b>	<b>0,00</b>	