

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|-----------|
| 19/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE CENTRALI TELEFONICHE E APPARATI. PERIODO: 15 LUGLIO-31 DICEMBRE 2016 | TPM SRL | 3.281,80 |
| 19/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISTO N.3 LICENZE SOFTWARE ADOBE INDESIGN | DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. | 1.387,10 |
| 19/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISTO N.3 LICENZE SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP | DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. | 1.387,10 |
| 19/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP- PERIODO: 1 GENNAIO- 30 APRILE 2017- TELEFONIA FISSA STRUTTURA | FASTWEB SPA | 1.912,96 |
| 19/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP TF4 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI DAL 17 SETTEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016. | FASTWEB SPA | 597,79 |
| 19/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP TF4 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA STRUTTURA DAL 17 SETTEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016. | FASTWEB SPA | 3.853,18 |
| 19/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SPESA PERIODO 01/03/2016-31/12/2016 - CONTRATTO SERVIZIO PORTIERATO/RECEPTION PRESSO CRT. ADESIONE CONTRATTO STIPULATO DALLA GIUNTA. | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 30.530,09 |
| 19/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SPESA PERIODO 01/03/2016-31/12/2016 - CONTRATTO SERVIZIO SORVEGLIANZA BENI, STRUTTURE E IMPIANTI AMM.NE. | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 10.534,91 |
| 19/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Fornitura di prodotti per sicurezza e salute su luoghi di lavoro (catena in plastica). Decreto a contrattare e affidamento diretto tramite ODA (acquisto a catalogo) su MEPA | LA CASALINDA | 244,00 |
| 19/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Fornitura di prodotti per sicurezza e salute su luoghi di lavoro (nastro segnaletico bianco/rosso). Decreto a contrattare e affidamento diretto tramite ODA (acquisto a catalogo) su MEPA | ETHICA S.C.A.R.L. | 96,99 |
| 19/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Fornitura di prodotti per sicurezza e salute su luoghi di lavoro (nastro segnaletico giallo nero). Decreto a contrattare e affidamento diretto tramite ODA (acquisto a catalogo) su MEPA | CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. | 50,12 |
| 19/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Fornitura di prodotti per sicurezza e salute su luoghi di lavoro (poggiapiedi regalabili). Decreto a contrattare e affidamento diretto tramite ODA (acquisto a catalogo) su MEPA | CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI | 601,16 |
| 19/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA TIMBRI DI VARIO FORMATO PER UFF. CRT MEDIANTE RDO MEPA N. 799557 DEL 8/4/2015 - ANNO 2016 | CIEMMEDI S.A.S. DI CAFAGGI R.& C. | 85,95 |
| 19/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE PER GLI USI ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO REGIONALE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 10 BIS | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 2.428,08 |
| 19/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | QUOTA A CARICO DEI GRUPPI CONSIP TF4 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 17 SETTEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016. | FASTWEB SPA | 149,43 |
| 19/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE GESTIONALE IN USO AL DIFENSORE CIVICO | DML SRL DIGITALMARKETINGLAB. | 6.100,00 |
| 19/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DUE EROGATORI DI ACQUA INSTALLATI PRESSO LE SEDI DEL CRT | ROCCHI DELFRANCOROCCHI DELFRANCO | 496,10 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|--|---|------------|
| 19/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI E ACCESSORI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA | 24.468,55 |
| 19/01/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | ACQUISTO DI 501 LICENZE ANTIVIRUS - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 356 C. 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 - | S&NT-SOFTWARE E NUOVE TECNOLOGIE SOCIETA' COOPERATIVA | 6.753,98 |
| 19/01/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 tramite MEPA per l'acquisto di n.2 server antispam dalla società SMS Sistemi – CIG ZC61C9281D | SMS SISTEMI | 18.913,54 |
| 24/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA TECNOTECA CMDBUILD, CANONE ANNO 2017 MEDIUM GOLD CIG Z341B80B3F | TECNOTECA SRL | 1.647,00 |
| 24/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE DELL'AULA CONSILIARE | EUREL INFORMATICA SPA | 5.039,76 |
| 24/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUTORITA' PARTECIPAZIONE- L.R. 46/2013- AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL DIBATTITO PUBBLICO SU "UTILIZZO DEI GESSI PER IL RIPRISTINO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE NEL COMUNE DI GAVORRANO" | PIGNARIS CHIARA LUISA | 5.000,00 |
| 24/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP- AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 10 BIS LOTTO 1(CESIONE CREDITO A IFITALIA FATTURE EMESSE FINO 16.9.2017- VEDI DEC.716 DEL 5.8.2015) | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 1.049,29 |
| 24/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GESTIONE E ASSISTENZA SERVIZI CONCILIA SUITE PER ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DI MONITORAGGIO DELLE EMITTENTI LOCALI- ANNO 2016 | INFOCAMERE SCPA | 3.046,95 |
| 24/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INTERVENTO IMPROVVISO E INDIFFERIBILE SU UPS A SERVIZIO DELLA SALA SERVER DEL CRT - | SCHNEIDER ELECTRIC SPA | 854,00 |
| 24/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE PER GLI USI ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO REGIONALE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 10 BIS | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 9,15 |
| 24/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER DISPOSITIVI E PROCEDURE SISTEMA GESTIONE DELLA MENSA DEI PUNTI DI RISTORO DEL CRT, PICCOLE MANUTENZIONE EVOLUTIVE E SUPPORTO CART ANNO 2016 - CIG Z3C1B87A3C | ON DEV DI SANDRO DEL MASTIO E C .SNC | 1.403,00 |
| 24/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI INDICIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE RIPRESE VIDEO DELLE SEDUTE D'AULA ED AUDIO DELLE SEDUTE DI COMMISSIONE DEL CONSIGLIO - CIG Z591C08A18 | ULISSE COOPERATIVA SOCIALE R.L. | 23.424,00 |
| 24/01/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPETENZE BENEFICIARI ASSEGNO VITALIZO DIRETTO E INDIRECTO | AVENTI DIRITTO ASSEGNO VITALIZIO | 353.783,42 |
| 24/01/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROGETTO "TOSCANA IN SPOT 2016.SICUREZZA STRADALE".APPROVAZIONE GRADUATORIE DEI VINCITORI ED ASSEGNAZIONE PREMI- VINCITORE 2° PREMIO SPOT RADIOFONICO | RAMACCIOTTI VALERIO | 748,27 |
| 24/01/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROGETTO "TOSCANA IN SPOT 2016.SICUREZZA STRADALE".APPROVAZIONE GRADUATORIE DEI VINCITORI ED ASSEGNAZIONE PREMI- VINCITORE 3° PREMIO SPOT RADIOFONICO | VACCA ROBERTO | 500,00 |
| 24/01/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROGETTO "TOSCANA IN SPOT 2016.SICUREZZA STRADALE".APPROVAZIONE GRADUATORIE DEI VINCITORI ED ASSEGNAZIONE PREMI- VINCITRICE 1° PREMIO SPOT RADIOFONICO | MACCHIARINI LUCIA | 813,33 |
| 24/01/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA DI RICERCA DEL SITO ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - 11 GIORNATE/UOMO PER L'ANNO 2016 | NOOVLE S.R.L. | 6.465,89 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|------------|
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO ACQUISIZIONE A NOLEGGIO NUOVA LINEA PRODUZIONE E STAMPA DIGITALE COLORE KONICA MINOLTA C8000-◆ 253.753,64 PER CANONI DI NOLEGGIO PERIODO: 1.1.2016-31.12-2016; ◆ 6.493,24 PER PAGAMENTO AL PRESTATORE DI SERVIZIO DEDOTTE RITENUTE DI GARANZIA | COPYWORLD SRL | 63.438,41 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA MATERIALE CONSUMO PER LE ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE ALLA TIPOGRAFIA C.R. PERIODO 36 MESI - IMPEGNO ANNUALITA' 2016 | COPYWORLD SRL | 2.377,19 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | COPERTURA FINANZIARIA SPESA RELATIVA ALLE STAMPE COLORE ECCEDENTI E DELLE STAMPE BIANCO NERO ESIGIBILITA' 31 DICEMBRE 2016 - | COPYWORLD SRL | 70.465,83 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | DELIBERA UP CELEBRAZIONI 50ESIMO ANNIV ALLUVIONE. MOSTRA FOTOGRAFICA "FIORENTINI NEL FANGO" IMMAGINI DI FIRENZE DURANTE L'ALLUVIONE DEL 1966 | NEW PRESS PHOTO | 6.100,00 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FESTA DELLA TOSCANA 2016-SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER UN PRANZO DI SOLIDARIETA' DA OFFRIRE A N.100 PERSONE INDIGENTI PRESSO I LOCALI DELLA MENSA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA VENERDI 23 DICEMBRE 2016 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 811,20 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI PULIZIA (COMPRESIVO DEL PRESIDIO) - CIG: CIG: 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 65.564,98 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - CIG: CIG: 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 54,40 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA CARTA E CARTONCINO TIPOGRAFIA E CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI MEDIANTE RDO MEPA N. 1189754 | PEREGO CARTA SPA | 1.479,51 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DELL'ACCESSO AL SISTEMA DOCUMENTALE ON LINE DE IL SOLE 24 ORE DA PARTE DELLE STRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE COBIRE, N.2 ACCESSI AL QUOTIDIANO ON LINE TOSCANA 24, N.13 COPIE CARTACEE IN ABBONAMENTO DEL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE. | IL SOLE 24 ORE SPA | 18.108,99 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A MEDIA TENSIONE RELATIVA AL PERIODO 01/01/2016-31/12/2016 | A2A ENERGIA SPA | 16.072,35 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI GAS METANO ANNO TERMICO 2015-2016 PROCEDURA DI GARA APERTA | ENERGETIC SPA | 0,67 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI GAS METANO ANNO TERMICO 2015-2016 PROCEDURA DI GARA APERTA FINO AL 30.09.2016 | ENERGETIC SPA | 61,05 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA GAS METANO PERIODO : 01.10.2016 - 31.12.2016 | ENERGETIC SPA | 1.023,88 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 58.673,04 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 293.365,20 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 13.539,92 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 29.900,67 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|--|--|-----------|
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | MISSIONI CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2016 | CONSIGLIERI REGIONALI | 426,46 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO PEDAGGI E PARCHEGGI 4 APPARATI AUTOVETTURE PARCO AUTO | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 279,80 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO PEDAGGI E PARCHEGGI 4 APPARATI AUTOVETTURE PARCO AUTO | TELEPASS SPA | 5,04 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - QUOTA A CARICO DIPENDENTI | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 6.151,28 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA TECNICA NOLEGGIO LINEA PRODUZIONE E STAMPA BIANCO E NERO XEROX NUVERA 200 DPS - PERIODO: 01/01/2017 - 30/06/2017 | XEROX ITALIA RENTAL SERVICES-X.I.RE. S. SRL | 37.017,24 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI | REGIONE TOSCANA | 36.876,96 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO VARIABILE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 82.072,24 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO MANDATO ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 20.184,00 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA(RDO MEPA N.321768 DEL 02/12/2013) | ITECH PROJECTS & CONSULTING SRL | 7.185,71 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI CUSTODIA MATERIALE CARTACEO (COMPRESO SCHEDE ELETTORALI) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | S.IN.T. -SISTEMA INTEGRATO CONSORZIO | 1.698,73 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO PER L'ANNO 2016 (DA TRASF. PRENOTAZIONE 5/2016) | CHI-MA FLORENCE SPA | 201,30 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO GLOBALE DI UNA AFFRANCATRICE DESTINATA ALL'UFFICIO POSTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA PER IL PERIODO 16/03/2016- 31/12/2016 | PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. | 402,60 |
| 25/01/2017 | Spese correnti | Redditi da lavoro dipendente | PROROGA SERVIZIO MENSA NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 14.290,90 |
| 25/01/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA APPARATI DI RETE(SWITCH). | ITECH PROJECTS & CONSULTING SRL | 4.904,40 |
| 25/01/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | FORNITURA DI 50 TERMOCONVERTITORI REGOLABILI A PAVIMENTO CON TERMOSTATO E SISTEMA DI PROTEZIONE | PINTO FRANCESCO | 1.823,90 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006, DELLA L.R. 38/2007 E DEL REGOLAMENTO N. 20 DEL 24.04.2013 PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI CARTACEI E RIVISTE SETTIMANALI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE - A | EDICOLA PINZAUTI PAOLOPINZAUTI PAOLO | 1.080,70 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUTORITA' PARTECIPAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE CONVEGNI NEI GIORNI 16 E 19 DICEMBRE 2016 CIG. 6900806542 | PASTICCERIA BAR CIAPETTI DI B.B.D. SRL | 1.870,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|----------|
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP SPA - LOTTO 5 FINANZIAMENTO SERVIZIO EXTRA CANONE DI PULIZIA | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 1.041,91 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA CONSIP" PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE I DIPENDENTI E PERSONALE AUTORIZZATO- PERIODO 01/01/2017-01/04/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 2.488,08 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA CONSIP" PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER I CONSIGLIERI REGIONALI - PERIODO 01/01/2017-01/04/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 1.824,42 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA CONSIP" PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER PER LA QUOTA DELLE SPESE TELEFONICHE A CARICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI - PERIODO 01/01/2017-01/04/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 769,08 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA CONSIP" PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RELATIVI ALLE SIM CARD, TRAFFICO DATI - PERIODO 01/01/2017-01/04/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 860,60 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CORRESPONSIONE COMPENSO FORFETTARIO RELATORE DR. FERNANDO CHRISTIAN IAIONE PER L'ATTIVITA' SVOLTA DURANTE IL CONVEGNO DEL 16/12/2016 | IAIONE FERNANDO CHRISTIAN | 650,00 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 55,05 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|----------|
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM | COMPONENTI CORECOM | 2.640,29 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE , ART. 27, C. 1, L.R. 19/2009 | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 5.353,92 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' PRESIDENTE CAL | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 1.685,32 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DETENUTI AI SENSI ART. 7. L.R. 69/2009 | GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | 3.621,10 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INTERVENTI DI COMUNICAZIONE REGIONALE ANN 2016 PUBBLICITA' SU CARTA STAMPATA, EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA PER INIZIATIVE C.R.T. | A.MANZONI & C. SPA | 2.830,40 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INTERVENTI DI COMUNICAZIONE REGIONALE ANN 2016 PUBBLICITA' SU CARTA STAMPATA, EMITTENZA RADIOFONICA E TELEVISIVA PER INIZIATIVE C.R.T. | SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A | 1.094,34 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 1.368,50 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - ONERI CONDOMINIALI ANNO 2017DOVUTI IN FORZA DEL CONTRATTO PROROGATO FINO A 30/11/2022 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 400,00 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | L.R. 76/2009 - Commissione regionale pari opportunità :indennità di carica mese di dicembre 2016 :riconoscimento del debito- mensilità dicembre 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 92,37 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | L.R. 76/2009 - Commissione regionale pari opportunità :indennità di carica mese di dicembre 2016 :riconoscimento del debito- mensilità dicembre 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | L.R. 76/2009 - Commissione regionale pari opportunità :indennità di carica mese di dicembre 2016 :riconoscimento del debito- mensilità dicembre 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | L.R. 76/2009 - Commissione regionale pari opportunità :indennità di carica mese di dicembre 2016 :riconoscimento del debito- mensilità dicembre 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | L.R. 76/2009 - Commissione regionale pari opportunità :indennità di carica mese di dicembre 2016 :riconoscimento del debito- mensilità dicembre 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | L.R. 76/2009 - Commissione regionale pari opportunità :indennità di carica mese di dicembre 2016 :riconoscimento del debito- mensilità dicembre 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 1.119,18 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | L.R. 76/2009 - Commissione regionale pari opportunità :indennità di carica mese di dicembre 2016 :riconoscimento del debito- mensilità dicembre 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | L.R. 76/2009 - Commissione regionale pari opportunità :indennità di carica mese di dicembre 2016 :riconoscimento del debito- mensilità dicembre 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|----------|
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | L.R. 76/2009 - Commissione regionale pari opportunità :indennità di carica mese di dicembre 2016 :riconoscimento del debito- mensilità dicembre 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | L.R. 76/2009 - Commissione regionale pari opportunità :indennità di carica mese di dicembre 2016 :riconoscimento del debito- mensilità dicembre 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Monitoraggio dei notiziari del TGR Toscana nei 45 giorni antecedenti il Referendum costituzionale del 2016 per verifica del rispetto del pluralismo: aggiudicazione alla società CEDAT 85 Srl ed assunzione impegno di spesa. | CEDAT 85 SRL | 3.048,78 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE PER GLI USI ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO REGIONALE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 10 BIS | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 809,36 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Noleggio tramite Mepa di dispositivi informatici per il lavoro in mobilità di cui alla delibera UP 63/2016 - Oneri a carico dei Consiglieri- 3 Sim più 20 apparati - Anno 2017- Z621A98EC4 | TELECOM ITALIA SPA | 688,69 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Noleggio tramite Mepa di dispositivi informatici per il lavoro in mobilità di cui alla delibera UP 63/2016 - Oneri a carico del Consiglio - 3 Sim più 20 apparati - ANNO 2017- Z621A98EC4 | TELECOM ITALIA SPA | 769,25 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE CASA-SEDE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE SU FIRENZE DIFENSORE CIVICO REGIONALE - ANNO 2016 | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 226,10 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI ITALIA DIFENSORE CIVICO REGIONALE - ANNO 2016 | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 106,43 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BINDI MARCO | 150,00 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BONANNI PAOLO | 550,00 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | FOLCO LUIGI | 650,00 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | VERRUCCHI PAOLA | 950,00 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA(RDO MEPA N.321768 DEL 02/12/2013) | ITECH PROJECTS & CONSULTING SRL | 725,67 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2015 progetto "Riscrivendo l'articolo LI della Leopoldina con TwLetteratura" | ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOVANNI CASELLI | 550,00 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Finanziamento Gruppi - L.r. 83/2012 | GRUPPO FORZA ITALIA (X LEGISLATURA) | 5.000,00 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Finanziamento Gruppi - L.r. 83/2012 | GRUPPO FRATELLI D'ITALIA X LEGISLATURA | 2.500,00 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Finanziamento Gruppi - L.r. 83/2012 | GRUPPO SI' - TOSCANA A SINISTRA X LEGISLATURA | 5.000,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|---|---|-----------|
| 27/01/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Finanziamento Gruppi - L.r. 83/2012 | GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE X LEGISLATURA | 12.500,00 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Finanziamento Gruppi - L.r. 83/2012 | GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO X LEGISLATURA | 62.500,00 |
| 27/01/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Finanziamento Gruppi - L.r. 83/2012 | GRUPPO LEGA NORD X LEGISLATURA | 15.000,00 |
| 30/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CANONE SPECIALE TV SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE VIA CAVOUR 2 E 18; VIA RICASOLI 27(€ 407,35 PER IMMOBILE) | RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA | 1.222,05 |
| 30/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DELL'ACCESSO AL SISTEMA DOCUMENTALE ON LINE DE IL SOLE 24 ORE DA PARTE DELLE STRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE COBIRE, N.2 ACCESSI AL QUOTIDIANO ON LINE TOSCANA 24, N.13 COPIE CARTACEE IN ABBONAMENTO DEL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE. | IL SOLE 24 ORE SPA | 4.333,16 |
| 30/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA GAS METANO PERIODO : 01.10.2016 - 31.12.2016 | ENERGETIC SPA | 1.490,74 |
| 30/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 30/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | L.R. 76/2009 - Commissione regionale pari opportunità :indennità di carica mese di dicembre 2016 :riconoscimento del debito- mensilità dicembre 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 30/01/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI CANONI SPECIALI TV SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE- | AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRO OPERATIVO DI PESCARA | 12,39 |
| 01/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVEGNO "LA BUONA E LA CATTIVA COMUNICAZIONE: PLURALISMO, VIGILANZA E TUTELA DEI MINORI" DEL 29 SETTEMBRE 2016-SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEL 29 SETTEMBRE 2016. | OSTERIA DEL BIGELLI DI MOLLA MARKELIANAMOLLA MARKELIANA | 1.836,45 |
| 01/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | MANUTENZIONE OROLOGI MARCATEMPO E INTEGRZIONE MESAGGISTICA - ANNO 2017 | SCALI OROLOGI SNC | 8.076,40 |
| 01/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI - ANNO 2016 | CAPPELLI BENEDETTA | 4.686,66 |
| 01/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI - ANNO 2016 | CIOFFI RAFFAELE | 5.689,76 |
| 01/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI - ANNO 2016 | MATTIOLO IGNAZIO | 5.244,82 |
| 01/02/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | ACQUISTO MEDIANTE MEPA ARTICOLI INFORMATICI | PLANET SRL | 2.818,20 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Adesione al contratto reginale "Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza rete telematica Regione Toscana. Servizi di connettività erogati dal 19/08/2016 al 31/12/2016 - CIG Z2E1BC6A4E | TELECOM ITALIA SPA | 10.628,35 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ASSISTENZA SOFTWARE ALLA RACCOLTA NORMATIVA- PERIODO: DICEMBRE 2016- FEBBRAIO 2017 | MEDIAMIND SRL | 1.830,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|-----------|
| 02/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CIG 5956589CBB SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA CABINA REGIA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI CONSILIARI E NON DEL CONSIGLIO - CONTRATTO FINO AL 2016 | EXPOMEETING SRL | 2.948,75 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CORSO DI FORMAZIONE "AGENTI CONTABILI ECONOMICI E CONSEGNETARI DEI BENI:OBBLIGHI, ADEMPIMENTI E PROFILI DI RESPONSABILITA'-ACQUISIZIONE SU MEPA CON MODALITA' TRATTIVA DIRETTA DI DUE QUOTE DI ISCRIZIONE PER I DIPENDENTI LORELLA VICHI E ALESSANDRO BERTI | PROMO PA FONDAZIONE | 742,50 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DELL'ACCESSO AL SISTEMA DOCUMENTALE ON LINE DE IL SOLE 24 ORE DA PARTE DELLE STRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE COBIRE, N.2 ACCESSI AL QUOTIDIANO ON LINE TOSCANA 24, N.13 COPIE CARTACEE IN ABBONAMENTO DEL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE. | IL SOLE 24 ORE SPA | 248,35 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 1.368,50 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - ONERI CONDOMINIALI ANNO 2017DOVUTI IN FORZA DEL CONTRATTO PROROGATO FINO A 30/11/2022 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 400,00 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | L.R. 46/2013- DIBATTITO PUBBLICO SULLO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI LIVORNO- RIMBORSO SPESE- TAVOLA ROTONDA DEL 25 MAGGIO 2016 | GATTI STEFANIA | 64,60 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | L.R. 46/2013- DIBATTITO PUBBLICO SULLO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI LIVORNO- RIMBORSO SPESE-TAVOLA ROTONDA DEL 25 MAGGIO 2016 | BERTELLO AGNESE | 151,00 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CABINA DI REGIA PER LO SVOLGIMENTO DI SEDUTE ED EVENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE- Digs 50/2016-PERiodo: 18-31/12/2016 | EXPOMEETING SRL | 1.790,96 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI E ACCESSORI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL A TOSCANA | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA | 21.759,44 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | AUTORITA' PARTECIPAZIONE- CONCESSIONE SOSTEGNO 1 ♦ GRUPPO PROGETTI PRESENTATI ALLA SCADENZA DEL 31GENNAIO 2015- PROGETTO:MIP- MUOVIAMOCI INSIEME PRATO-2^+3^TRANCHE | COMUNE DI PRATO | 30.000,00 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | AUTORITA' PARTECIPAZIONE- CONCESSIONE SOSTEGNO 1 ♦ GRUPPO PROGETTI PRESENTATI ALLA SCADENZA DEL 31GENNAIO 2015- PROGETTO:PINETA BENE COMUNE-2^+3^ TRANCHE | GRUPPO SPONTANEO SALVIAMO LE PINETE | 4.943,03 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Convenzione con Dipartimento Scienze Politiche e Internazionali Università Studi di Siena progetto "La tutela minori con azioni informative indirizzate a studenti, insegnanti, genitori e nonni su uso appropriato di internet: anno 2016 5 azioni informative". | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA | 4.500,00 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Convenzione con Dipartimento Scienze Politiche e Internazionali Univers.Studi di Siena-progetto informativo su "La tutela dei minori con 5 azioni informative indirizzate a studenti, insegnanti, genitori e nonni su uso di internet: anno 2016 ". Copertura con fondi AGCOM | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA | 3.000,00 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -LE OPERE DI MODERNIZZAZIONE IN ETA' LEOPOLDINA A FAUGLIA - COMUNE DI FAUGLIA | COMUNE DI FAUGLIA | 127,50 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELL'ELCE | TEATRO DELL'ELCE ASSOCIAZIONE CULTURALE | 1.000,00 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE GIGLIO AMICO | ASSOCIAZIONE GIGLIO AMICO | 2.500,00 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A TEATRO SOLARE | ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO SOLARE DI FIESOLE | 1.000,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------|
| 02/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R. 46/2013 FINANZIAMENTO PROGETTO "CIRCULARICITY" 1^ TRANCHE 40% BENEFICIARIO COMUNE DI CAPANNORI | COMUNE DI CAPANNORI | 5.600,00 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R. 46/2013 FINANZIAMENTO PROGETTO "FIESOLE PAESAGGIO DI PARTECIPAZIONE" 1^ TRANCHE 40% BENEFICIARIO COMUNE DI FIESOLE | COMUNE DI FIESOLE | 8.000,00 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R. 46/2013 FINANZIAMENTO PROGETTO "LA VITE E' MERAVIGLIOSA" 1^ TRANCHE 40% BENEFICIARIO COMUNE DI GREVE IN CHIANTI | COMUNE DI GREVE IN CHIANTI | 11.200,00 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R. 46/2013 FINANZIAMENTO PROGETTO "LUCCA CITTA' DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA" 1^ TRANCHE 40% BENEFICIARIO COMUNE DI LUCCA | COMUNE DI LUCCA | 7.200,00 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R. 46/2013 FINANZIAMENTO PROGETTO "PARTECIPAZIONE NUOVE SCOMMESSE PER LA CITTADINANZA" 1^ TRANCHE 40% BENEFICIARIO COMUNE DI CORTONA | COMUNE DI CORTONA | 3.200,00 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R. 46/2013 FINANZIAMENTO PROGETTO "PIANA DI LUCCA" 1^ TRANCHE 40% BENEFICIARIO COMITATO PRO CENTRALINA DI POCARI | RICCI FRANCESCO | 5.200,00 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R. 46/2013 FINANZIAMENTO PROGETTO "SALUTE-STRATEGIA ALIMENTARE LIVORNO" 1^ TRANCHE 40% BENEFICIARIO COMUNE DI LIVORNO | COMUNE DI LIVORNO | 8.800,00 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R. 46/2013 FINANZIAMENTO PROGETTO "SICURINSIEME" 1^ TRANCHE 40% BENEFICIARIO COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO | COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO | 6.000,00 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R. 46/2013 FINANZIAMENTO PROGETTO "UN PAESE DA CONDI-VIVERE" 1^ TRANCHE 40% BENEFICIARIO COMUNE DI BUCINE | COMUNE DI BUCINE | 4.800,00 |
| 02/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R. 46/2013- PROGETTO " IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PARTECIPATIVO DEL COMUNE DI CARRARA" 2^3^ TRANCHE | COMUNE DI CARRARA | 4.500,00 |
| 03/02/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 16/12/2016 | GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI | 324,00 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ADESIONE CONTRATTO GIUNTA (CIG 5140254FC6)PROROGA TECNICA SERVIZIO RASSEGNA STAMPA IN RETE CON WAYPRESS SRL PERIODO 9.6.2016/8/6/2017 | WAYPRESS SRL | 5.602,90 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE AGENZIA STAMPA GIORNALISTICA | ADNKRONOS SPA | 2.727,96 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE AGENZIA STAMPA GIORNALISTICA | COM. E -COMUNICAZIONE&EDITORIA-SRL AGENZIA STAMPA DIRE-COM' E' SRL | 5.408,00 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP SPA - LOTTO 5 - FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 20.042,55 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SPESA PERIODO 01/03/2016-31/12/2016 - CONTRATTO SERVIZIO PORTIERATO/RECEPTION PRESSO CRT. ADESIONE CONTRATTO STIPULATO DALLA GIUNTA. | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 28.804,97 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SPESA PERIODO 01/03/2016-31/12/2016 - CONTRATTO SERVIZIO SORVEGLIANZA BENI, STRUTTURE E IMPIANTI AMM.NE. | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 9.939,24 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| 07/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE DI AGENZIA DI STAMPA VIDEOGIORNALISTICA. PERIODO: 01/01/2017-31/12/2017 | TOSCANA MEDIA CHANNEL SRL | 4.270,00 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTI PEDAGGI E PARCHEGGI - ANNUALITA' 2017- | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 96,29 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO PEDAGGI E PARCHEGGI 4 APPARATI AUTOVETTURE PARCO AUTO | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 50,51 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO PEDAGGI E PARCHEGGI 4 APPARATI AUTOVETTURE PARCO AUTO | TELEPASS SPA | 5,04 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | ARMANI ANDREA | 500,00 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BELLISSIMA FABIO | 400,00 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BUCCIANINI NICCOLO | 250,00 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | DEL RE ENRICO | 250,00 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | FEDERICO ANTONIO | 250,00 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | REVOLTELLA ROBERTO | 950,00 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER DISPOSITIVI E PROCEDURE SISTEMA GESTIONE DELLA MENSA DEI PUNTI DI RISTORO DEL CRT, PICCOLE MANUTENZIONE EVOLUTIVE E SUPPORTO CART ANNO 2017 - CIG Z3C1B87A3C | ON DEV DI SANDRO DEL MASTIO E C .SNC | 1.830,00 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI | REGIONE TOSCANA | 30.071,59 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL | REGIONE TOSCANA | 143,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | REGIONE TOSCANA | 387,01 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO | REGIONE TOSCANA | 474,30 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | REGIONE TOSCANA | 307,79 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE CORECOM | REGIONE TOSCANA | 897,70 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|-----------|
| 07/02/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU MISSIONI DIFENSORE CIVICO | REGIONE TOSCANA | 5,17 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI DOCENZE EVENTI, CONVEGNI E PREMI | REGIONE TOSCANA | 389,06 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP ASSESSORI | REGIONE TOSCANA | 6.138,08 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP CONSIGLIERI | REGIONE TOSCANA | 27.477,64 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2016. | ANTENNA 5 SRL | 4.475,20 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2016. | CANALE 50 SPA | 5.565,58 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2016. | IL GELSOMINO SRL (ITALIA 7) | 10.144,79 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2016. | RADIO SIENA SRL | 5.195,94 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2016. | SESTA RETE EMITTENTE TELEVISIVA SOC. COOP | 322,92 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2016. | TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL | 6.449,84 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2016. | TELE IRIDE | 3.554,49 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2016. | TELEMAREMMA SRL | 8.743,13 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2016. | TELETRURIA 2000 S.R.L. | 6.847,81 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2016. | TOSCANA TV SRL | 7.277,67 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - associazione del ccn vie di lor ciuffenna | ASSOCIAZIONE DEL CCN VIE DI LOR CIUFFENNA | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - associazione del ccn vie di montevarchi | ASSOCIAZIONE DEL CCN VIE DI MONTEVARCHI | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: associazione autonoma pro centro storico di bibbiena | ASSOCIAZIONE AUTONOMA PRO CENTRO STORICO BIBBIENA | 1.246,25 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|----------|
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: associazione ccn a spasso per la costa | ASSOCIAZIONE CCN A SPASSO PER LA COSTA | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: associazione ccn buontalenti | ASSOCIAZIONE CCN BUONTALENTI | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: associazione ccn di calcinaia | ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CALCINAIA | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: associazione ccn di san giuliano terme | ASSOCIAZIONE CCN DI SAN GIULIANO TERME | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: associazione centro commerciale naturale centro commerciale città di lucca | ASSOCIAZIONE CCN CENTRO COMMERCIALE CITTA' DI LUCCA | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: associazione centro commerciale naturale massa da vivere | ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE MASSA DA VIVERE | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: associazione colgirandola centro commerciale naturale di colle val d'elsa | ASSOCIAZIONE COLGIRANDOLA CCN DI COLLE VAL D'ELSA | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: associazione colline | ASSOCIAZIONE COLLINE | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: associazione commercianti e artigiani di fornacette | ASSOCIAZIONE COMMERCianti E ARTIGIANI FORNACETTE | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: associazione commercianti e artigiani montespertoli | ASSOCIAZIONE COMMERCianti E ARTIGIANI MONTESPERTOLI | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: associazione commercianti san miniato basso ccn | ASSOCIAZIONE COMMERCianti SAN MINIATO BASSO CCN | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: associazione commercianti vivi barberino | ASSOCIAZIONE COMMERCianti VIVI BARBERINO | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: associazione compriamo a castelnuovo | ASSOCIAZIONE COMPRIAMO A CASTELNUOVO | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: associazione del ccn castiglion della pescaia | ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: associazione del ccn di marina di pisa | ASSOCIAZIONE DEL CCN DI MARINA DI PISA | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: associazione via maestra | ASSOCIAZIONE VIA MAESTRA CENTRO COMMERCIALE NATURALE | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: carrara dei marmi ccn | CCN CARRARA DEI MARMI | 1.246,25 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|----------|
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: ccn albinia libera | CCN ALBINA LIBERA | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: ccn buca delle fate | CCN BUCA DELLE FATE | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: ccn cecina centro | CCN CECINA CENTRO | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: ccn centro storico di grosseto | CCN CENTRO STORICO DI GROSSETO | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: ccn città di montecatini terme | CCN CITTA' DI MONTECATINI TERME | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: ccn città di san miniato | CCN CITTA' DI SAN MINIATO | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: ccn comitato commercianti orbetello | CCN COMITATO COMMERCIALE CENTRO STORICO DI ORBETELLO | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: ccn di bottega in bottega | CCN DI BOTTEGA | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: ccn di massa marittima | CCN MASSA MARITTIMA | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: ccn di pistoia | CCN DI PISTOIA | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: ccn di pomarance | CCN DI POMARANCE | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: ccn fiorentina | CENTRO COMMERCIALE NATURALE FIORENTINA | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: ccn il borgo | CCN IL BORGO | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: ccn il granaio | CCN IL GRANAIO | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: ccn la badia | CCN LA BADIA | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: ccn passeggiata di viareggio | CCN PASSEGGIATA DI VIAREGGIO | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: ccn san gimignano | CCN SAN GIMIGNANO | 1.246,25 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|----------|
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: ccn tre piazze | CCN TRE PIAZZE | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: ccn unico chianciano terme | CCN UNICO CHIANCIANO TERME | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: ccn vecchiano | CCN VECCHIANO | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: ccn vicchio | CCN VICCHIO | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: città comune di Colle Val d'Elsa | COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA | 1.271,18 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: comitato commercianti dicomanesi | COMITATO COMMERCIANTI DICOMANESI | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: commercianti e artigiani firenzuola shopping | COMMERCIANTI E ARTIGIANI FIRENZUOLA SHOPPING | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: comune di Castel del Piano | COMUNE DI CASTEL DEL PIANO | 1.271,18 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: comune di Loro Ciuffenna | COMUNE DI LORO CIUFFENNA | 1.271,18 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: Comune di san sepolcro | COMUNE DI SANSEPOLCRO | 1.271,18 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: comune di Santa Fiora | COMUNE DI SANTA FIORA | 1.271,18 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: comune di Santa Maria a Monte | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE | 1.271,18 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: Comune di Sinalunga | COMUNE DI SINALUNGA | 1.271,18 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: comune Palazzuolo sul senio | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | 1.271,18 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: consorzio i ccn della provincia di pistoia | I CENTRI COMMERCIALI NATURALI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: consorzio per la gestione dei ccn della provincia di pistoia | CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: forte dei marmi ccn | CCN FORTE DEI MARMI | 1.246,25 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|-----------|
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: le botteghe di pietrasanta ccn | LE BOTTEGHE DI PIETRASANTA CCN | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: nuovo centro commerciale naturale corte dei vicari | NUOVO CENTRO COMMERCIALE NATURALE CORTE DEI VICARI | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: pisa viva | PISA VIVA | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: Unione dei comuni della Val di bisenzio | UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO | 1.271,18 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: vie d'arezzo | VIE D'AREZZO | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Valorizzazione dell'identità Toscana e delle tradizioni locali LR 11 novembre 2016 n. 76 - beneficiario: vincicentro ccn | VINCI CENTRO CCN | 1.246,25 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: ANBIMA TOSCANA | ANBIMA TOSCANA | 33.724,83 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO A.S.D. SBANDIERATORI DEI BORGHIE SESTIERI FIORENTINI | A.S.D. SBANDIERATORI DEI BORGHIE SESTIERI FIORENTINI | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE CULTURALE SCANNAGALLO | ASSOCIAZIONE CULTURALE SCANNAGALLO | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE BORO PONTORMESE | ASSOCIAZIONE BORGO PONTORMESE | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE CONTRADE DI ASCIANO | ASSOCIAZIONE CONTRADE DI ASCIANO | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE CONTRADE S.PAOLINO | ASSOCIAZIONE CONTRADE S. PAOLINO | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE CORI DELLA TOSCANA | ASSOCIAZIONE CORI DELLA TOSCANA | 41.275,17 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE CORSA DELLE BROCCHIE DI CETONA | ASSOCIAZIONE CORSA DELLE BROCCHIE DI CETONA | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE CULTURA LA LIVORNINA | ASSOCIAZIONE CULTURALE LA LIVORNINA | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ROCCA | ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ROCCA | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE DUCATO DI MASSA | ASSOCIAZIONE DUCATO DI MASSA | 1.530,61 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|----------|
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE FESTA MEDIEVALE VICOPISANO | ASSOCIAZIONE FESTA MEDIEVALE VICOPISANO | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE GIOSTRA DEL SARACINO DI SARTEANO | ASSOCIAZIONE GIOSTRA DEL SARACINO DI SARTEANO | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE HISTORICA LUCENSE | ASSOCIAZIONE HISTORICA LUCENSE | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE PALIO DELLE CONTRADE CITTA' DI FUCECCHIO | ASSOCIAZIONE PALIO DELLE CONTRADE CITTA' DI FUCECCHIO | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE RINASCIMENTO DEL BORGO | ASSOCIAZIONE RINASCIMENTO DEL BORGO | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BADIA TEDALDA | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BADIA TEDALDA | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CERRETO GUIDI | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CERRETO GUIDI | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO POGGIO A CAIANO | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO POGGIO A CAIANO | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE VICARIA DI VAL DI LIMA | ASSOCIAZIONE VICARIA DI VAL DI LIMA | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONI RIEVOCAZIONI STORICHE SUBBIANESI A.R.S.S. | ASSOCIAZIONE RIEVOCAZIONI STORICHE SUBBIANESI A.R.S.S. | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONI SBANDIERATORI DI AREZZO | ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI DI AREZZO | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE ANTICHI POPOLI | ASSOCIAZIONE ANTICHI POPOLI | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE CULTURALE ELITROPIA | ASSOCIAZIONE CULTURALE ELITROPIA | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO ASSOCIAZIONE PRO LOCO ARCIANO | ASSOCIAZIONE PRO LOCO LARCIANO | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO COMITATO RIONALE DI PORTA ROMANA | COMITATO RIONALE DI PORTA ROMANA | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: COMPAGNIA BALESTRIERI LUCCA | COMPAGNIA BALESTRIERI LUCCA | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: COMPAGNIA BALESTRIERI DELLA CITTA' DI VOLTERRA | COMPAGNIA BALESTRIERI CITTA' DI VOLTERRA | 1.530,61 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|----------|
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO COMPAGNIA BALESTRIERI DI PISA | COMPAGNIA BALESTRIERI DI PISA | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO COMPAGNIA DEL GUITERNO | COMPAGNIA DEL GUITERNO | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO COMPAGNIA DEL PIAGNANO | COMPAGNIA DEL PIAGNANO | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: CONSIGLIO DEI TERZIERI | CONSIGLIO DEI TERZIERI | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: GIOSTRA DELLA STELLA PALIO DELLE CONTRADE DI BAGNO A RIPOLI | GIOSTRA DELLA STELLA PALIO DELLE CONTRADE DI BAGNO A RIPOLI | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: GOTICA TOSCANA ONLUS | GOTICA TOSCANA ONLUS | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: GRUPPO MUSICI GIOSTRA DEL SARACINO | GRUPPO MUSICI GIOSTRA DEL SARACINO | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: GRUPPO STORICO DI MONTEMURLO | GRUPPO STORICO DI MONTEMURLO | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: GRUPPO STORICO SBANDIERATORI BALESTRIERI CITTA' DI VOLTERRA | GRUPPO STORICO SBANDIERATORI BALESTRIERI CITTA' DI VOLTERRA | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: GRUPPO STORICO SBANDIERATORI FIVIZZANO | GRUPPO STORICO SBANDIERATORI FIVIZZANO | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: GRUPPO STORICO S.D. ARCIERI DELLA CHIMERA | GRUPPO STORICO S.D. ARCIERI DELLA CHIMERA | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO ISTITUZIONE GIOSTRA DEL SARACINO | ISTITUZIONE GIOSTRA DEL SARACINO | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO LEGA DEI RIONI | LEGA DEI RIONI | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: NUOVA ASSOCIAZIONE PRO LOCO GAVORRANESE | NUOVA ASSOCIAZIONE PRO LOCO GAVORRANESE | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO PRO LOCO SANTA FIORA | PRO LOCO SANTA FIORA | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO PROLOCO SCARPERIA | PROLOCO SCARPERIA | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: QUARTIERE RUGA | QUARTIERE RUGA | 1.530,61 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|----------|
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: SBANDIERATORI DELLA SIGNORIA | SBANDIERATORI DELLA SIGNORIA | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: SBANDIERATORI E MUSICI CITTA' DI BIBBIENA | SBANDIERATORI E MUSICI CITTA' DI BIBBIENA | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: SBANDIERATORI E MUSICI "CITTA' DI LUCCA" - CONTRADA S. ANNA IN PIAGGIA | SBANDIERATORI E MUSICI "CITTA' DI LUCCA" - CONTRADA S. ANNA IN PIAGGIA | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO SOCIETA' BALESTRIERI SANSEPOLCRO | SOCIETA' BALESTRIERI SANSEPOLCRO | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: SOCIETA' DEI TERZIERI MASSETANI | SOCIETA' DEI TERZIERI MASSETANI | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITA' TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - BENEFICIARIO: TERZIERE PORTA FIORENTINA | TERZIERE PORTA FIORENTINA | 1.530,61 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENITITA TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - COMUNE DI ASCIANO | COMUNE DI ASCIANO | 2.500,00 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENITITA TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - COMUNE DI CINIGIANO | COMUNE DI CINIGIANO | 2.500,00 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENITITA TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - COMUNE DI MONTEPERTOLI | COMUNE DI MONTEPERTOLI | 2.500,00 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENITITA TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - COMUNE DI PIETRASANTA | COMUNE DI PIETRASANTA | 2.500,00 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENITITA TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - COMUNE DI SCARLINO | COMUNE DI SCARLINO | 2.500,00 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENITITA TOSCANA E DELLE TRADIZIONI LOCALI - LR N 76/2016 - COMUNE DI VAIANO | COMUNE DI VAIANO | 2.500,00 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI - LR 76/2016 -ASD LA COMPAGNIA DELLA TORRE | ASD LA COMPAGNIA DELLA TORRE | 2.857,14 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI - LR 76/2016 - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SAN MINIATO | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SAN MINIATO | 2.857,14 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI - LR 76/2016 - ASSOCIAZIONE BORGOGNISSANTI | ASSOCIAZIONE BORGOGNISSANTI | 2.857,14 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI - LR 76/2016 - ASSOCIAZIONE CARNEVALE DI FOIANO DELLA CHIANA | ASSOCIAZIONE CARNEVALE DI FOIANO DELLA CHIANA | 2.857,14 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI - LR 76/2016 - ASSOCIAZIONE CARNEVALE STORICO DI BIBBIENA RIEVOCAZIONE DELLA MEA | ASSOCIAZIONE CARNEVALE STORICO DI BIBBIENA - RIEVOCAZIONE DELLA MEA | 2.857,14 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|----------|
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI - LR 76/2016 - ASSOCIAZIONE CARNEVALETTO DA TRE SOLDI | ASSOCIAZIONE CARNEVALETTO DA TRE SOLDI | 2.857,14 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI - LR 76/2016 - ASSOCIAZIONE DEL CARNEVALISSIMO DI PIANDISCOESE | ASSOCIAZIONE DEL CARNEVALISSIMO PIANDISCOESE | 2.857,14 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI - LR 76/2016 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE DEL CARNEVALE MUGELLANO | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE DEL CARNEVALE MUGELLANO | 2.857,14 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI - LR 76/2016 - ASSOCIAZIONE TARGA CECINA | ASSOCIAZIONE TARGA CECINA | 2.857,14 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI - LR 76/2016 - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ASCIANO | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ASCIANO | 2.857,14 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI - LR 76/2016 - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MARINA DI CASTAGNETO CARDUCCI | ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO MARINA DI CASTAGNETO CARDUCCI -DONORATICO | 2.857,14 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI - LR 76/2016 - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MONTEPIANO | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MONTEPIANO | 2.857,14 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI - LR 76/2016 - ASSOCIAZIONE CIRCOLO FANTASY | ASSOCIAZIONE CIRCOLO FANTASY | 2.857,14 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI - LR 76/2016 - CARNEVALE BIENTINESE ASSOCIAZIONE VOLONTARIA TRADIZIONI POPOLARI | CARNEVALE BIENTINESE ASSOCIAZIONE VOLONTARIA TRADIZIONI POPOLARI | 2.857,14 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI - LR 76/2016 - COMITATO CARNEVALE DI DICOMANO FONDATORE DON LINO CHECCHI | COMITATO CARNEVALE DICOMANO | 2.857,14 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI - LR 76/2016 -COMITATO CARNEVALMARIA | COMITATO CARNEVALMARIA | 2.857,14 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI - LR 76/2016 - COMITATO COMUNALE FETSEGGIAMENTI CARNEVALESCHI | COMITATO COMUNALE FESTEGGIAMENTI CARNEVALESCHI | 2.857,14 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI - LR 76/2016 - COMPAGNIA PER NON PERIRE D'INEDIA | COMPAGNIA PER NON PERIRE D'INEDIA | 2.857,14 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI - LR 76/2016 -SOCIETA' COOPERATIVA CASA CULTURALE | SOCIETÀ COOPERATIVA CASA CULTURALE | 2.857,14 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI - LR 76/2016 - SOCIETA' DEL CARNEVALE DI STIA | SOCIETÀ DEL CARNEVALE DI STIA | 2.857,14 |
| 07/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VALORIZZAZIONE IDENTITA' TOSCANA E TRADIZIONI LOCALI - LR 76/2016 - SOCIETA' DEL CARNEVALE SANGIOVANNESE | SOCIETÀ DEL CARNEVALE SANGIOVANNESE | 2.857,14 |
| 09/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP SPA - LOTTO 5 - FINANZIAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESTERNO | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 1.658,58 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|-----------|
| 09/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CORRESPONSIONE COMPENSO FORFETTARIO RELATORE DR.SSA LUCIA LANCERIN PER L'ATTIVITA' SVOLTA DURANTE IL CONVEGNO DEL 19/12/2016 | LANCERIN LUCIA | 450,00 |
| 09/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE DAL 1.04.2016 AL 31.12.2016 | GALA SPA | 13.056,39 |
| 09/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | NOLEGGIO AUTO SENZA CONDUCENTE PER GLI USI ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO REGIONALE: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP 10 BIS | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 27,45 |
| 09/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | DEGL'INNOCENTI SCILLA | 250,00 |
| 09/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | DI GIUSEPPE GRAZIANO | 250,00 |
| 09/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | LEPORINI BARBARA | 250,00 |
| 09/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | LEZZERINI MARCO | 250,00 |
| 09/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | MENNUCCI ANDREA CARLO GIUSEPPE | 250,00 |
| 09/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA | ITECH PROJECTS & CONSULTING SRL | 4.749,46 |
| 09/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2016. | RTV 38 SPA | 13.130,44 |
| 09/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2016. | TVR TELEITALIA S.R.L. | 7.880,90 |
| 09/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | RADIO SIENA SRL | 3.117,66 |
| 09/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | RTV 38 SPA | 7.878,26 |
| 09/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL | 4.837,42 |
| 09/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TELEMAREMMA SRL | 5.245,95 |
| 09/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017. | IL GELSOMINO SRL (ITALIA 7) | 10.144,79 |
| 09/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Celebrazioni Etrusche. Decreto generale impegni di spesa per affidamenti servizi e compartecipazioni economiche, in attuazione della Deliberazione UP n. 93/2016. - COMUNE TREQUANDA | COMUNE DI TREQUANDA | 1.000,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| 09/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 1, C. 1, LETT C) L.R. 4/2/2009 IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERA UP 118/2016- ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "LO SPORT COME VALORE DI VITA" | FONDAZIONE FRANCESCO CAFFE' - ONLUS | 1.000,00 |
| 09/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONTRIBUTO AICCRE L.R. 76/1997 - ANNO 2017 | A.I.C.C.R.E.-FEDERAZIONE REGIONALE TOSCANA | 62.000,00 |
| 09/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R. 4/2009ONCESSIONE CONTRIBUTI-DELIBERA U.P. N.140/2016 - Fondazione Parchi monumentali Bardini e Peyron | FONDAZIONE PARCHI MONUMENTALI BARDINI E PEYRON | 300,00 |
| 10/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Pagamento oneri condominiali relativi alla gestione ordinaria 1/1/2017-31/8/2017 corrispondenti alla 2^, 3^ e 4^ rata del preventivo ordinario aventi scadenza rispettivamente, 5/2/2017-5/4/2017 e 5/6/2017 | CONDOMINIO PALAZZO BASTOGI (AMMIN.ST.ASS.PIERALLI E BARTOLI) | 44.562,90 |
| 10/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A BASTIONI - ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA E LO STUDIO DELLE OPERE D'ARTE | BASTIONI - ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA E LO STUDIO DELLE OPERE D'ARTE | 500,00 |
| 10/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -I DIRITTI UMANI - COMUNE DI FORTE DEI MARMI | COMUNE DI FORTE DEI MARMI | 1.000,00 |
| 10/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE TOSCANA CLASSICA | TOSCANA CLASSICA | 1.500,00 |
| 10/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA | ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA | 2.500,00 |
| 13/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER "SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" TRA CONSIP E IL RTI COM METODI SPA, IGEAM SRL, IGEAMED SRL, IGEAM ACADEMY SRL, DELOITTE CONSULTING SPA PER I | IGEAMED SRL | 3.502,38 |
| 13/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI MONOGRAFIE SU SUPPORTO CARTACEO EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, DESTINATE ALLA BIBLIOTECA CONSILIARE E AGLI UFFICI DELLA REGIONE TOSCANA | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 184,53 |
| 13/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI N.22 DISPENSER CARTA IGIENICA IN ROTOLI PER LE ESIGENZE DEL C.R.T. CIG. ZCC1C6C8DC | CAPRIOLI SOLUTION S.R.L. | 217,79 |
| 13/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | AMENTA VALENTINA | 1.150,00 |
| 13/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | GUIDI LUCIA | 750,00 |
| 13/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | VERANI MARCO | 200,00 |
| 14/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI SERVIZI DI NOELGGIO 40 MULTIFUNZIONE A3A COLORI - | XEROX S.P.A. | 4.479,19 |
| 14/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI SERVIZI DI NOELGGIO 40 MULTIFUNZIONE A3A COLORI - dal 1 maggio 2016 al 30 aprile 2021 | XEROX S.P.A. | 8.958,38 |
| 14/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Affidamento alla ditta A.F.R.O. srl del servizio di trascrizione, mediante stenotipia computerizzata in remoto del parlato delle sedute, dei convegni, riunioni e seminari del Consiglio delle autonomie locali (Cdal) e della Conferenza permanente delle autonomie sociali (Copas). cig z181b472e2 | A.F.R.O. SRL | 557,24 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|---|---|------------|
| 14/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO ALL'ENTE NAZIONALE SORDI(ENS)DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA DEI SEGNI(LIS) SEDUTE COPAS SEDUTE COPAS | ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI (ONLUS) | 614,25 |
| 14/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO - ASSISTENZA UTENTI | DATA POS S.R.L. | 8.448,74 |
| 14/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI QUOTIDIANI CARTACEI E RIVISTE SETTIMANALI PER L'AGENZIA DI INFORMAZIONE DELLA G.R. PER L'ANNO 2017 | EDICOLA PINZAUTI PAOLOPINZAUTI PAOLO | 1.102,99 |
| 14/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | D'ACUNTO MARIO | 400,00 |
| 14/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONCESSIONE CONTRIBUTI LR 4 /2009 - ATTUAZIONE DELIBERA UP N. 124 DEL 19/10/2016 - REALIZZAZIONE DEL XXI EDIZIONE PREMIO DI POESIA DAL DISAGIO ALLA POESIA RIVOLTO AI DETENUTI DELLE CARCERI ITALIANE | CIRCOLO CULTURALE GINOMARIO SACCHINI | 400,00 |
| 14/02/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE L.R. 1/8/2016, N. 46 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" BENEFICIARIO COMUNE DI CANTAGALLO | COMUNE DI CANTAGALLO | 23.040,00 |
| 14/02/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE L.R. 1/8/2016, N. 46 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" BENEFICIARIO COMUNE DI CORTONA | COMUNE DI CORTONA | 148.000,00 |
| 14/02/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE L.R. 1/8/2016, N. 46 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" BENEFICIARIO COMUNE DI FUCECCHIO | COMUNE DI FUCECCHIO | 138.000,00 |
| 14/02/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE L.R. 1/8/2016, N. 46 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" BENEFICIARIO COMUNE DI LUCCA | COMUNE DI LUCCA | 105.600,00 |
| 14/02/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE L.R. 1/8/2016, N. 46 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" BENEFICIARIO COMUNE DI MONTEVARCHI | COMUNE DI MONTERCHI | 47.616,00 |
| 14/02/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE L.R. 1/8/2016, N. 46 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" BENEFICIARIO COMUNE DI PORTOFERRAIO | COMUNE DI PORTOFERRAIO | 33.253,10 |
| 14/02/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE L.R. 1/8/2016, N. 46 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" BENEFICIARIO COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA | COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA | 158.000,00 |
| 14/02/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE L.R. 1/8/2016, N. 46 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" BENEFICIARIO COMUNE DI SAN SEPOLCRO | COMUNE DI SANSEPOLCRO | 129.030,06 |
| 14/02/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE L.R. 1/8/2016, N. 46 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" BENEFICIARIO COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO | COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO | 87.460,84 |
| 14/02/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE L.R. 1/8/2016, N. 46 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" BENEFICIARIO COMUNE DI VICOPISANO | COMUNE DI VICOPISANO | 120.000,00 |
| 14/02/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | ACQUISTO DI N. 2 HARD DISK MODELLO HP 600GB 10K RPM 2.5 SAS HDD MEDIANTE ORDINATIVO DIRETTO TRAMITE MEPA CIG. Z861CDE655 | KORA SISTEMI INFORMATICI SRL | 524,60 |
| 15/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto prodotti e servizi informatici sul MEPA toner per plotter in uso agli uffici del Consiglio - CIG ZA81B63D56 | EUROPA SYSTEMS SRL | 1.044,18 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| 15/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP- PERIODO: 1 GENNAIO- 30 APRILE 2017- TELEFONIA FISSA STRUTTURA | FASTWEB SPA | 429,44 |
| 15/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SPESA PERIODO 01/03/2016-31/12/2016 - CONTRATTO SERVIZIO PORTIERATO/RECEPTION PRESSO CRT. ADESIONE CONTRATTO STIPULATO DALLA GIUNTA. | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 28.136,90 |
| 15/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SPESA PERIODO 01/03/2016-31/12/2016 - CONTRATTO SERVIZIO SORVEGLIANZA BENI, STRUTTURE E IMPIANTI AMM.NE. | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 9.708,72 |
| 15/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI MONOGRAFIE SU SUPPORTO CARTACEO EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, DESTINATE ALLA BIBLIOTECA CONSILIARE E AGLI UFFICI DELLA REGIONE TOSCANA | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 961,17 |
| 15/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GARA TELEMATICA START PER SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE AULA | LOGIT CONSORZIO STABILE SOCIETA' A.R .L. | 814,18 |
| 15/02/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | FINANZIAMENTO SERVIZIO A CARATTERE STRAORDINARIO MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI IDRICO SANITARI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO - EXTRA CANONE | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 16.555,13 |
| 15/02/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | SERVIZIO A CARATTERE STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 5.631,64 |
| 16/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | (FINANZIATO DA FPV) FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA MEDIANTE RDO MEPA 231694 N. DEL 04.06.2013. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL ♦ C.F. 03527330488 ♦ BAGNO A RIPOLI (FI). | TOSCANA SERVICE SRL | 108,20 |
| 16/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL C.R.T. PERIODO 02/08/2013-01/08/2016 | TOSCANA SERVICE SRL | 135,50 |
| 17/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Aggiudicazione definitiva alla società AF SISTEMI srl – Firenze, della RDO-trattativa privata, n° 75661 del 14/12/2016, relativa all'acquisto di servizi di assistenza alla centrale allarmi e all'impianto di videosorveglianza installate presso le sedi consiliari, di cui al decreto 1110/2016. | A.F. SISTEMI S.R.L. SISTEMI INTEGRATI DI SICUREZZA | 3.314,74 |
| 17/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP- PERIODO: 1 GENNAIO- 30 APRILE 2017- COSTO SPESE TELEFONICHE- QUOTE A CARICO GRUPPI CONSILIARI | FASTWEB SPA | 66,75 |
| 17/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP- PERIODO: 1 GENNAIO- 30 APRILE 2017- TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI | FASTWEB SPA | 266,98 |
| 17/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP- PERIODO: 1 GENNAIO- 30 APRILE 2017- TELEFONIA FISSA STRUTTURA | FASTWEB SPA | 3.921,60 |
| 17/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP TF4 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI DAL 17 SETTEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016. | FASTWEB SPA | 174,19 |
| 17/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP TF4 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA STRUTTURA DAL 17 SETTEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016. | FASTWEB SPA | 873,85 |
| 17/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A MEDIA TENSIONE RELATIVA AL PERIODO 01/01/2016-31/12/2016 | A2A ENERGIA SPA | 50,13 |
| 17/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Fornitura di prodotti per sicurezza e salute su luoghi di lavoro (tappetini per mouse). Decreto a contrattare e affidamento diretto tramite ODA (acquisto a catalogo) su MEPA | CAPRIOLI SOLUTION S.R.L. | 510,94 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|------------|
| 17/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GARA TELEMATICA START PER SERVIZIO DI STENOPIA SEDUTE COMMISSIONI | LOGIT CONSORZIO STABILE SOCIETA' A.R .L. | 457,44 |
| 17/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GESTIONE E ASSISTENZA SERVIZI CONCILIA SUITE PER ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DI MONITORAGGIO DELLE EMITTENTI LOCALO- ANNO 2016 | INFOCAMERE SCPA | 2.213,08 |
| 17/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | QUOTA A CARICO DEI GRUPPI CONSIP TF4 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA DAL 17 SETTEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016. | FASTWEB SPA | 43,55 |
| 17/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | ZIPOLI GAETANO | 200,00 |
| 17/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI ANNO 2016 | CEDAT 85 SRL | 1.456,68 |
| 17/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI ANNO 2016 | CEDAT 85 SRL | 8.545,86 |
| 17/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO CIG. Z050FFC703 - | CHI-MA FLORENCE SPA | 70,76 |
| 17/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | AUTORITA' PARTECIPAZIONE .L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROGETTI PRESENTATI AL 31 MAGGIO 2015 "BENE (IN COMUNE)" | COMUNE DI VICOPISANO | 3.600,00 |
| 17/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | AUTORITA' PARTECIPAZIONE .L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROGETTI PRESENTATI AL 31 MAGGIO 2015 "TEMPO REALE" | COMUNE DI SAN MINIATO | 400,00 |
| 17/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | AUTORITA' PARTECIPAZIONE L.R. 467/2013 - FINANZIAMENTO PROGETTO "PER CONDOMINI DI QUARTIERI ECO-SOLIDALI" | GENOVESE IRENE | 10.000,00 |
| 17/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | AUTORITA' PARTECIPAZIONE L.R. 467/2013 - FINANZIAMENTO PROGETTO "VIVA VILLA CRASTAN VIVA" | COMUNE DI PONTEDERA | 3.600,00 |
| 17/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | REALIZZAZIONE DI WORKSHOP FORMATIVI PER INSEGNANTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DELLA TOSCANA SUL TEMA "INTERNET E MINORI: CITTADINI DIGITALI CRESCONO" | ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE | 1.800,00 |
| 17/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | REALIZZAZIONE DI WORKSHOP FORMATIVI PER INSEGNANTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DELLA TOSCANA SUL TEMA "INTERNET E MINORI: CITTADINI DIGITALI CRESCONO" | ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE | 10.200,00 |
| 20/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP- AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 10 BIS LOTTO 2 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 809,36 |
| 20/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA GAS METANO PERIODO : 01.10.2016 - 31.12.2016 | ENERGETIC SPA | 2.223,92 |
| 21/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPETENZE BENEFICIARI ASSEGNO VITALIZO DIRETTO E INDIRECTO | AVENTI DIRITTO ASSEGNO VITALIZIO | 353.874,49 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IVA PRESUNTA RELATIVA AI CONSUMI PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA POSTA LIGHT ANNO 2016 | POSTE ITALIANE SPA | 17,17 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|---------|
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IVA PRESUNTA RELATIVA AI CONSUMI PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA POSTA LIGHT ANNO 2017 | POSTE ITALIANE SPA | 28,28 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA CARTA E CARTONCINO TIPOGRAFIA E CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI MEDIANTE RDO MEPA N. 1189754 | PEREGO CARTA SPA | 881,29 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GARANTE DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE LIBERTTA' PERSONALI. SPESE MISSIONI | GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTTA' PERSONALE | 204,82 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|------------|
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 1.119,18 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 58.673,04 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 293.365,20 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 13.539,92 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 2.640,29 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 29.900,67 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE , ART. 27, C. 1, L.R. 19/2009 | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 5.353,92 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' PRESIDENTE CAL | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 1.685,32 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DETENUTI AI SENSI ART. 7. L.R. 69/2009 | GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | 3.621,10 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | MOSTRA ITINERANTE DAL TITOLO: 4 NOVEMBRE 1966. L'ARNO STRARIPA A FIRENZE. LA NAZIONE E L'ALLUVIONE A FIRENZE CINQUANT'ANNI DOPO. - | POLIGRAFICI EDITORIALE SPA LA NAZIONE | 12.200,00 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 0,00 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 0,00 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 0,00 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 0,00 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 0,00 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 0,00 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 0,00 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI GENNAIO 2017 QUOTA A CARICO DIPENDENTI | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 7.701,97 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM (CASA SEDE E ATTIVITA' ISTITUZIONE SU FIRENZE) | COMPONENTI CORECOM | 49,40 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM (CASA SEDE E ATTIVITA' ISTITUZIONE SU FIRENZE) | COMPONENTI CORECOM | 86,40 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM (CASA SEDE E ATTIVITA' ISTITUZIONE SU FIRENZE) | COMPONENTI CORECOM | 19,20 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE MISSIONI COMPONENTI CORECOM ART. 27 C. 3 LR. 22/2002 | COMPONENTI CORECOM | 23,00 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE MISSIONI COMPONENTI CORECOM ART. 27 C. 3 LR. 22/2002 | COMPONENTI CORECOM | 356,80 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO DELLE SPESE DI VITTO, ALLOGGIO E VIAGGIO PER GLI SPOSTAMENTI DALLA RESIDENZA ALLA SEDE AUTORITA' PARTECIPAZIONE | COMPONENTI AUTORITA' REGIONALE PER LA GARANZIA E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE | 0,00 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI | REGIONE TOSCANA | 38.698,56 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO VARIABILE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 83.372,24 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------|
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO MANDATO ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 20.084,00 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | CONTICELLI SANDRO | 200,00 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | GIANNETTI FILIPPO | 600,00 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | SALVADORI SIMONE | 250,00 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CABINA DI REGIA PER LO SVOLGIMENTO DI SEDUTE ED EVENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE- Dlgs 50/2016- PERIODO: 01/01/2017-17/07/2017 | EXPOMEETING SRL | 4.652,87 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI CUSTODIA MATERIALE CARTACEO (COMPRESO SCHEDE ELETTORALI) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | S.IN.T. -SISTEMA INTEGRATO CONSORZIO | 1.698,73 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLE OPERE D'ARTE ALLA SOCIETA' "XI INSURANCE COMPANY" DI LONDRA-PERIODO: 1/1/2017-31/12/2017 - Z5214861EC | ASSITECA SPA FILIALE DI LIVORNO | 3.777,16 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRE: CAPODANNO DELL'ANNUNCIAZIONE E NUORUZ..VIVER MIO LA PRIMAVERA | ASSITECA SPA FILIALE DI LIVORNO | 22,00 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | COPERTURA ASSICURATIVA PER OPERE ESPOSTE MOSTRA "OPERE DI PAOLO FROSECCHI" APPENDICE IT00017080SP15A | ASSITECA SPA FILIALE DI LIVORNO | 61,50 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | COPERTURA RELATIVA ALL'APPENDICE ALLA POLIZZA IN ESSERE IT00017080SP14A CIG Z5214861EC - MOSTRA "ADRIANA PINCHERLE.COLORI D'ARTISTA" DAL 9 AL 31 MAGGIO 2016 | ASSITECA SPA FILIALE DI LIVORNO | 110,00 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Redditi da lavoro dipendente | PROROGA SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 17.605,58 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Convenzione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Pisa per progetto "tutela dei minori, informative a studenti, insegnanti, genitori e nonni sull'uso di internet" | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA | 4.500,00 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Convenzione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Pisa per progetto "tutela dei minori, informative a studenti, insegnanti, genitori e nonni sull'uso di internet" - risorse vincolate | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA | 3.000,00 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE CULTURALE"TESTIMONIANZE" | ASSOCIAZIONE CULTURALE TESTIMONIANZE | 800,00 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A TEATRI D'IMBARCO APS | ASSOCIAZIONE TEATRI D'IMBARCO A.P.S. | 2.500,00 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -LA STORIA DELLA TOSCANA SULLA STRADA DEI DIRITTI UMANI - COMUNE DI LASTRA A SIGNA | COMUNE DI LASTRA A SIGNA | 200,00 |
| 24/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | GESTIONE A DISTANZA PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE CONTROVERSIE DI TELECOMUNICAZIONI DELEGATI DALL'AGCOM - APPROV. CONVENZIONE CON AMM.NE COMUNALE DI LIVORNO - ANNO 2016 | COMUNE DI LIVORNO | 3.000,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|---|---|-----------|
| 24/02/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | ACQUISTO ATTREZZATURE FINALIZZATE ALLA RIPARAZIONE BANCO FRIGO IN DOTAZIONE BAR DEL CRT | F.M. DI FOTI MARCOFOTI MARCO | 1.400,56 |
| 24/02/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Affidamento diretto mediante trattativa diretta su MEPA, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di n. 1 gruppo di continuità - UPS per la sala Server dalla società SIEL Spa P.Iva 07163510154 - CIG Z451C8DC2A | SIEL S.P.A. | 14.823,00 |
| 24/02/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | FORNITURA CORNICI COMPLETE DI VETRO E PASSPARTOUT ALLESTIMENTO MOSTRA VISTA DALLA FINESTRA PRESSO PALAZZO DEL PEGASO | MASELLI GABRIELE | 2.745,00 |
| 24/02/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | MANUTENZIONE EVOLUTIVA- SERVIZI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DI UNA PIATTAFORMA OPEN SOURCE- ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA- PERIODO: 01/09/2016-31/12/2016 | TAI SOFTWARE SOLUTION SRL | 9.150,00 |
| 27/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP SPA - LOTTO 5 - FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 296,95 |
| 27/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP SPA - LOTTO 5 - FINANZIAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESTERNO | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 64,10 |
| 27/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE DI AGENZIA DI STAMPA VIDEOGIORNALISTICA. PERIODO: 01/01/2017-31/12/2017 | TOSCANA MEDIA CHANNEL SRL | 4.270,00 |
| 27/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 83,66 |
| 27/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 334,64 |
| 27/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 83,66 |
| 27/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 250,98 |
| 27/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 83,66 |
| 27/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 83,66 |
| 27/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 250,98 |
| 27/02/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO DELLE SPESE DI VITTO, ALLOGGIO E VIAGGIO PER GLI SPOSTAMENTI DALLA RESIDENZA ALLA SEDE 'AUTORITA' PARTECIPAZIONE | COMPONENTI AUTORITA' REGIONALE PER LA GARANZIA E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE | 1.664,00 |
| 27/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2016. | TELE IRIDE | 3.554,49 |
| 27/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | ANTENNA 5 SRL | 4.475,20 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------|
| 27/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TELETRURIA 2000 S.R.L. | 5.135,86 |
| 27/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TOSCANA TV SRL | 5.458,27 |
| 27/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TVR TELEITALIA S.R.L. | 6.304,72 |
| 28/02/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Convenzione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Pisa per progetto "tutela dei minori, informative a studenti, insegnanti, genitori e nonni sull'uso di internet" | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA | 9.000,00 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE- BUONI ACQUISTO 6 LOTTO 2, | ENI SPA | 18.275,92 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | EXTRA CANONE ORDINARIO IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, DI RISCALDAMENTO E DI RAFFR13ESCAMENTO | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 784,54 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RICONOSCIMENTO DEL DEBITO PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2017 AD ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - CASUALE: ADESIONE AL CATALOGO ACNP. NOTA DEBITO N. 84 DEL 10.2.2017 | UNIVERSITA' DI BOLOGNA ALMA MATER STUDIORUM | 1.380,00 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 123,11 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 118,73 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 121,74 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 191,38 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 233,00 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 181,19 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 39,46 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 195,23 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 118,78 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 19,15 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|----------|
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 7,27 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 191,38 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 157,66 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 78,92 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO CONSUMO ENERGETICO DIPENDENTI TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 120,71 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BAGNOLI FRANCO | 250,00 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BAGNOLI FRANCO | 1.650,00 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | GRASSO FRANCESCO | 250,00 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | TONCELLI ALESSANDRA | 500,00 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BAGNOLI FRANCO | 950,00 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 74,46 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 76,35 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 120,02 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 146,13 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 113,63 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 24,75 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 122,44 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|-----------|
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 74,49 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 12,01 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 4,56 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 120,02 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 98,88 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 49,49 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESA ADSL DIPENDENTI IN TELELAVORO DEL CRT PER L'ANNO 2016 | DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TELELAVORO | 75,70 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO-EXTRA CANONE | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 66,90 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | CIG 60111459C5 - POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VS TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O) SCAD. 28/2/2018 - ANNUALITA' 2017 | ASSITECA SPA FILIALE DI LIVORNO | 17.000,00 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | POLIZZA ASS.VA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE (RC PATRIMONIALE) AFFIDATA ALLA SOC. LLOYD'S ANNUALITA' 2017 - SCADENZA 28/2/2018 - 610548124F | ASSITECA SPA FILIALE DI LIVORNO | 14.500,00 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI | REGIONE TOSCANA | 30.079,32 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU EMOLUMENTI AUTORITA REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE | REGIONE TOSCANA | 141,44 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL | REGIONE TOSCANA | 242,79 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | REGIONE TOSCANA | 386,99 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO | REGIONE TOSCANA | 449,91 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | REGIONE TOSCANA | 307,80 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE CORECOM | REGIONE TOSCANA | 910,87 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|---|---|-----------|
| 02/03/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU MISSIONI DIFENSORE CIVICO | REGIONE TOSCANA | 5,17 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI DOCENZE EVENTI, CONVEGNI E PREMI | REGIONE TOSCANA | 624,75 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU RIMBORSO KM DI MISSIONE COMPONENTI CORECOM | REGIONE TOSCANA | 3,29 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP ASSESSORI | REGIONE TOSCANA | 6.138,16 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP CONSIGLIERI | REGIONE TOSCANA | 27.477,67 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Concessione contributi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) legge regionale 4 febbraio 2009 "Spese di rappresentanza del Consiglio regionale", in attuazione della deliberazione Ufficio di presidenza n. 96/2016 - CIRCOLO MCL FANIN | CIRCOLO MCL GIUSEPE FANIN | 1.000,00 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Convenzione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Pisa per progetto "tutela dei minori, informative a studenti, insegnanti, genitori e nonni sull'uso di internet" - risorse vincolate | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA | 6.000,00 |
| 02/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Legge regionale 21/2014 - attuazione del programma di attività 2016 della Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS): adozione dello schema di convenzione tra la Copas e l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia. | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE | 2.000,00 |
| 02/03/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | FORNITURA DI N. 35 SEDUTE OPERATIVE PER LE ESIGENZE DEL C.R.T. CIG. ZD51C66842 | CENTRUFFICIO LORETO SPA | 4.702,12 |
| 02/03/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | FORNITURA PORTA SCORREVOLI AUTOIMATICHE ANDRONE VIA CAVOUR, 4 - PALAZZO COVONI IN SOSTITUZIONE ALL'ATTUALE AUTOMATISMO - CIG:Z801C22E71 | P.M.S. PRESTIGE METALL SYSTEMS SRL | 7.196,78 |
| 02/03/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | FORNITUR DI N. 9 CLASSIFICATORI METALLICI 4 CASSTI PER ESIGENZE DEL CRT CIG. Z281C668B1 | CENTRUFFICIO LORETO SPA | 1.998,36 |
| 02/03/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | SERVIZIO A CARATTERE STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 554,34 |
| 07/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 15 GIORNATE MANUTENZIONE SU CONTRATTO ASSISTENZA PER APPLICAZIONE ATTI E SEDUTE UP | S.IN.CO.S. GROUP SRL SISTEMI INFORMA TIVI CONSULENZA E SOFTWARE | 7.686,00 |
| 07/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONTRIBUTO AVCP RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTI SA PERIODICI | REGIONE TOSCANA | 30,00 |
| 07/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONTRIBUTO AVCP RELATIVO A PROCEDURA GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI MONITORAGGIO EMITTENTI LOCALI - ANNO 2015 | REGIONE TOSCANA | 30,00 |
| 07/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONTRIBUTO EX AVCP PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CARTA E CARTONCINO PER LA TIPOGRAFIA E DI CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI | REGIONE TOSCANA | 30,00 |
| 07/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONTRIBUTO EX AVCP PROCEDURA DI GARA FORNITURA DELL'ACCESSO AL SISTEMA DOCUMENTALE ON LINE DE IL SOLE 24 ORE DA PARTE DELLE STRUTTURE DELLA RETE COBIRE, N.2 ACCESSI AL QUOTIDIANO ON LINE TOSCANA 24, N.13 COPIE CARTACEE IN ABBONAMENTO | REGIONE TOSCANA | 30,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| 07/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONTRIBUTO EX AVCP PROCEDURA DI GARA PER FORNITURA SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LA STAMPA DIGITALE PER LE ESIGENZE DEL CENTRO STAMPA DEL C.R.T | REGIONE TOSCANA | 600,00 |
| 07/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP- AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 10 BIS LOTTO 1(CESIONE CREDITO A IFITALIA FATTURE EMESSE FINO 16.9.2017- VEDI DEC.716 DEL 5.8.2015) | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 1.049,29 |
| 07/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A MEDIA TENSIONE RELATIVA AL PERIODO 01/01/2016-31/12/2016 | A2A ENERGIA SPA | 19.375,45 |
| 07/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI MONOGRAFIE SU SUPPORTO CARTACEO EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, DESTINATE ALLA BIBLIOTECA CONSILIARE E AGLI UFFICI DELLA REGIONE TOSCANA | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 1.525,75 |
| 07/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GARA TELEMATICA START PER SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE AULA | LOGIT CONSORZIO STABILE SOCIETA' A.R .L. | 136,18 |
| 07/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GARA TELEMATICA START PER SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE AULA ANNO 2017 - TRASFORM. PARZIALE 6/2017 - Z511414100 | LOGIT CONSORZIO STABILE SOCIETA' A.R .L. | 559,09 |
| 07/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GARA TELEMATICA START PER SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE COMMISSIONI ANNO 2017 - TRASFORMAZIONE PARZIALE PRENOTAZIONE N. 8/2017 - Z511414100 | LOGIT CONSORZIO STABILE SOCIETA' A.R .L. | 287,69 |
| 07/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 1.368,50 |
| 07/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - ONERI CONDOMINIALI ANNO 2017DOVUTI IN FORZA DEL CONTRATTO PROROGATO FINO A 30/11/2022 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 400,00 |
| 07/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTI PEDAGGI E PARCHEGGI - ANNUALITA' 2017- | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 148,50 |
| 07/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTI PEDAGGI E PARCHEGGI - ANNUALITA' 2017- | TELEPASS SPA | 29,83 |
| 07/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BARGAGLI ROBERTO | 250,00 |
| 07/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | CHIOFALO MARIA LUISA | 600,00 |
| 07/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BARGAGLI ROBERTO | 250,00 |
| 07/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SEDUTA SOLENNE "GIORNO DEL RICORDO" 10 FEBBRAIO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ANALITICO RELATORE PROF. STEFANO PILOTTO | PILOTTO STEFANO | 104,80 |
| 07/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI E ACCESSORI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - 61828010CB | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA | 23.516,29 |
| 07/03/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - IMPOSTA DI REGISTRO SU LOCAZIONE. COMPETENZA ANNO 2017 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 164,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|--|---|-----------|
| 07/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Assunzione impegni di spesa per il rimborso di contributi ANAC alla Giunta regionale | REGIONE TOSCANA | 255,00 |
| 07/03/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | PAGAMENTO CANONI FORNITURA E ASSISTENZA SOFTWARE "ITMSUITE PME PORTFOLIO PROGRAMME E PROJECT MANAGEMENT" | ITMSUITE SRL | 4.432,26 |
| 08/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA AI SENSI ART. 36, C2, LETT A DEL D.LGS 50/2016 | TOSCANA SERVICE SRL | 673,44 |
| 10/03/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 27/02/2017 | VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 103,81 |
| 13/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI MONOGRAFIE ON LINE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, DESTINATE ALLA BIBLIOTECA CONSILIARE E AGLI UFFICI DELLA REGIONE TOSCANA | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 74,57 |
| 13/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI MONOGRAFIE SU SUPPORTO CARTACEO EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, DESTINATE ALLA BIBLIOTECA CONSILIARE E AGLI UFFICI DELLA REGIONE TOSCANA | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 35,45 |
| 13/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BANI DANIELE | 500,00 |
| 13/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BENVENUTI MARCO | 400,00 |
| 13/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BIANCHINI ALESSANDRO | 500,00 |
| 13/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BANI DANIELE | 400,00 |
| 13/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BENVENUTI MARCO | 150,00 |
| 13/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BIANCHINI ALESSANDRO | 150,00 |
| 13/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TELEMAREMMA SRL | 6.994,60 |
| 13/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FINANZIAMENTO PREMIO ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 2017- L.R. 82/2016 | FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE | 30.000,00 |
| 14/03/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 31/01/2017 | PRESIDENTE CORECOM | 120,00 |
| 14/03/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 08/02/2017 | PRESIDENTE CORECOM | 70,00 |
| 14/03/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 03/03/2017 | PRESIDENTE CORECOM | 140,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|----------|
| 14/03/2017 | Spese correnti | Acquisto beni e servizi | Rimborso spese parcheggio e lavaggio auto servizio EW991MW | DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE | 21,00 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE AGENZIA STAMPA GIORNALISTICA | COM. E -COMUNICAZIONE&EDITORIA-SRL AGENZIA STAMPA DIRE-COM' E' SRL | 2.704,00 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP- PERIODO: 1 GENNAIO- 30 APRILE 2017- TELEFONIA FISSA STRUTTURA | FASTWEB SPA | 106,14 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SPESA PERIODO 01/03/2016-31/12/2016 - CONTRATTO SERVIZIO PORTIERATO/RECEPTION PRESSO CRT. ADESIONE CONTRATTO STIPULATO DALLA GIUNTA. | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 82,03 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SPESA PERIODO 01/03/2016-31/12/2016 - CONTRATTO SERVIZIO SORVEGLIANZA BENI, STRUTTURE E IMPIANTI AMM.NE. | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 28,31 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE DI AGENZIA DI STAMPA VIDEOGIORNALISTICA. PERIODO: 01/01/2017-31/12/2017 | TOSCANA MEDIA CHANNEL SRL | 4.270,00 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE DAL 1.04.2016 AL 31.12.2016 | GALA SPA | 216,57 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI MONOGRAFIE SU SUPPORTO CARTACEO EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, DESTINATE ALLA BIBLIOTECA CONSILIARE E AGLI UFFICI DELLA REGIONE TOSCANA | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 1.234,04 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GIORNATA DELLA MEMORIA 2017 | TEATRO PUCCINI ASSOCIAZIONE CULTURALE | 2.438,78 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ORGANIZZAZIONE DI DUE EDIZIONI DEL CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO: "COME SI SCRIVE SUL WEB E PER I SOCIAL MEDIA". INCARICO DI DOCENZA 12 ORE A FRANCSCA CECCONI.. | CECCONI FRANCESCA | 309,84 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BIANCIARDI GIORGIO | 500,00 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BIVER TARITA | 250,00 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | D'AMATO FRANCESCO | 750,00 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | VERRUCCHI PAOLA | 500,00 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BIANCIARDI GIORGIO | 400,00 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BIVER TARITA | 250,00 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | D'AMATO FRANCESCO | 150,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|----------|
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | VERRUCCHI PAOLA | 300,00 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER DISPOSITIVI E PROCEDURE SISTEMA GESTIONE DELLA MENSA DEI PUNTI DI RISTORO DEL CRT, PICCOLE MANUTENZIONE EVOLUTIVE E SUPPORTO CART ANNO 2017 - CIG Z3C1B87A3C | ON DEV DI SANDRO DEL MASTIO E C .SNC | 1.403,00 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CABINA DI REGIA PER LO SVOLGIMENTO DI SEDUTE ED EVENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE- Dlgs 50/2016- PERIODO: 01/01/2017-17/07/2017 | EXPOMEETING SRL | 5.344,80 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI CUSTODIA MATERIALE CARTACEO (COMPRESO SCHEDE ELETTORALI) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | S.IN.T. -SISTEMA INTEGRATO CONSORZIO | 1.803,07 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.25 FOTOCOPIATRICI MODELLO XEROX WORK CENTRE 5755- PERIODO:01.01.2016-31.01.2016 | XEROX S.P.A. | 829,60 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.25 FOTOCOPIATRICI MODELLO XEROX WORK CENTRE 5755- PERIODO: 01.10.2015-31.12.2015 | XEROX S.P.A. | 2.488,80 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | RADIO SIENA SRL | 4.156,88 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL | 6.449,90 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TELETRURIA 2000 S.R.L. | 6.847,81 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Concessione contributi ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009 "Spese di rappresentanza del Consiglio regionale", in attuazione della deliberazione Ufficio di presidenza n. 148/2016 - Associazione Second Family Via Tosco Romagnola, 1394 Cascina (PI) | ASSOCIAZIONE SECOND FAMILY | 500,00 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELA TOSCANA 2016 - I QUATTRO ESMISFERI, GENERALITA', FESTA DELLA TOSCANA - COMUNE DI PELAGO | COMUNE DI PELAGO | 500,00 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELA TOSCANA 2016 -LE OPERE DI MODERNIZZAZIONE IN ETA' LEOPOLDINA A SANTA LUCE - COMUNE DI SANTA LUCE | COMUNE DI SANTA LUCE | 140,00 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUL RELIGIOSO CONTEMPORANEO | CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUL RELIGIOSO CONTEMPORANEO | 1.800,00 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE CONTEMPORARTENSEMBLE | CONTEMPOARTENSEMBLE ASSOCIAZIONE CULTURALE | 1.000,00 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMERATA DE' BARDI | ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMERATA DE' BARDI | 1.250,00 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AL CENTRO CULTURALE DI TEATRO ONLUS | CENTRO CULTURALE DI TEATRO | 3.000,00 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A SOCIETA' FILARMONICA SARTEANO | SOCIETÀ FILARMONICA SARTEANO | 1.000,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|--|---|-----------|
| 17/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -PIETRO LEOPOLDO GRANDUCA DI TOSCANA MODERNIZZAZIONE E RIFORME - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI | COMUNE DI CASCIANA TERME LARI | 600,00 |
| 17/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA TOSCANA 2016-DELIBERA UP 145/2016-COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA UISP SOLIDARIETA' GROSSETO | UISP SOLIDARIETA' GROSSETO | 1.000,00 |
| 17/03/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | FORNITURA DI N.11 PIANTANE CON SCHERMO SUPERIORE E LAMPADE FLUORESCENTI PER LE ESIGENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA | ELETTRICA VALERI UMBRA - VIA ROMA, 106 - FRAZIONE BASTARDOPALMUCCI PATRIZIA | 6.522,12 |
| 20/03/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 02/02/2017 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 20,00 |
| 21/03/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 07/03/2017 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 175,00 |
| 23/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CIG 5956589CBB SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA CABINA REGIA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI CONSILIARI E NON DEL CONSIGLIO - CONTRATTO FINO AL 2016 | EXPOMEETING SRL | 378,48 |
| 23/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI QUOTIDIANI CARTACEI E RIVISTE SETTIMANALI PER L'AGENZIA DI INFORMAZIONE DELLA G.R. PER L'ANNO 2017 | EDICOLA PINZAUTI PAOLOPINZAUTI PAOLO | 1.038,00 |
| 23/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | ZIPOLI CAIANI SILVANO | 750,00 |
| 23/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | ZIPOLI CAIANI SILVANO | 250,00 |
| 23/03/2017 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO REGIONALE PERIODO 1/11/2016-31/12/2016 | REGIONE TOSCANA | 10.966,30 |
| 23/03/2017 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL CONSIGLIO REGIONALE PERIODO 1/1/2016-31/10/2016 | REGIONE TOSCANA | 55.076,38 |
| 23/03/2017 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER IL PERIODO 1/11/2016-31/12/2016 | REGIONE TOSCANA | 582,37 |
| 23/03/2017 | Spese correnti | Rimborsi e poste correttive delle entrate | RIMBORSO COMPENSI ALLA GIUNTA REGIONALE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE GIORNALISTICO DEL CONSIGLIO REGIONALE PERIODO 1/1/2016-31/10/2016 | REGIONE TOSCANA | 5.944,96 |
| 23/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A COMPAGNIA BALESTRIERI DELLA CITTA' DI VOLTERRA | COMPAGNIA BALESTRIERI CITTA' DI VOLTERRA | 1.500,00 |
| 24/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP- AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 10 BIS LOTTO 2 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 809,36 |
| 24/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA CARTA E CARTONCINO TIPOGRAFIA E CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI MEDIANTE RDO MEPA N. 1189754 | PEREGO CARTA SPA | 2.263,92 |
| 24/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI MONOGRAFIE SU SUPPORTO CARTACEO EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, DESTINATE ALLA BIBLIOTECA CONSILIARE E AGLI UFFICI DELLA REGIONE TOSCANA | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 1.247,76 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|---|--|------------|
| 24/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GESTIONE SERVIZIO MENSA COSTO MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI PERIODO: 01/02/2017 - 31/12/2017 - CIG: 6505090A14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 7.360,31 |
| 24/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI A CANONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3"(LOTTO 5). EMISSIONE DI ATTO AGGIUNTIVO ALL'OPF PER VARIAZIONE SEDI IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 54,40 |
| 24/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO GLOBALE DI UNA AFFRANCATRICE DESTINATA ALL'UFFICIO POSTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA PER IL PERIODO 01/01/2017- 31/12/2017 | PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. | 402,60 |
| 24/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO NOTTE DEL 15 MARZO 2017 PRESSO HOTEL"LOGGIATO DEI SERVITI" DELLA SCRITTRICE DACIA MARAINI A ROMA A FIRENZE - AFFIDAMENTO DITTA SOGET | SOGET - SOCIETA' GESTIONE TURISTICA SRL | 103,50 |
| 24/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI E ACCESSORI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - 61828010CB | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA | 22.777,90 |
| 24/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO LA SEDE CONSILIARE DI PALAZZO BASTOGI VIA CAVOUR 16-18 - FIRENZE. | AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | 1.052,59 |
| 24/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO LE SEDI CONSILIARI DI VIA CAVOUR 2 E VIA DE PUCCI 24/R | AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | 3.359,26 |
| 24/03/2017 | Spese correnti | Redditi da lavoro dipendente | SERVIZIO MENSA-QUOTA A CARICO REGIONE- PERIODO: 01/02/2017 - 31/12/2017 - CIG6505090A14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 14.555,86 |
| 24/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPETENZE BENEFICIARI ASSEGNO VITALIZO DIRETTO E INDIRETTO | AVENTI DIRITTO ASSEGNO VITALIZO | 353.919,08 |
| 24/03/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | ACQUISIZIONE SUL MEPA DI ARTICOLI PER LA MENSA DEL C.R.T. - zd21cf83fc | BORZ SRL | 1.993,48 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Collegio di Garanzia Statutaria. Anno 2017. Impegno di spesa | COMPONENTI COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA | 360,00 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FESTA DELLA TOSCANA 2016- STATI GENERALI IDENTITA' TOSCANA. SERVIZIO TRASPORTO SPECIALIZZATO IN OPERE D'ARTE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "LE ECCELLENZE TOSCANE" E DEL PRESTITO DEL CODICE LEOPOLDINO DLE 1786 | INTERNATIONAL FIRENZE SRL | 3.312,30 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION PRESSO SEDI CRT. ADESIONE CONTRATTO STIPULATO DALLA G.R.T. - PERIODO 01/01/2017-16/01/2017 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 12.856,65 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA BENI, STRUTTURE ED IMPIANTI DELL'AMM.NE - PERIODO 01/01/2017-16/01/2017 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 4.436,23 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2017 | EDISON ENERGIA S.P.A | 16.153,62 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|--|----------|
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 1.119,18 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|------------|
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 58.673,04 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 293.365,20 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 13.539,92 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.650,18 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 2.640,29 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 29.900,67 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE , ART. 27, C. 1, L.R. 19/2009 | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 5.353,92 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' PRESIDENTE CAL | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 1.685,32 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DETENUTI AI SENSI ART. 7. L.R. 69/2009 | GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | 3.621,10 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | MISSIONI CONSIGLIERI REGIONALI | CONSIGLIERI REGIONALI | 850,70 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA DEI CONTRATTI CON LA SOCIETA' GSA SPA PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEI BENI, STRUTTURE E IMPIANTI DELL'AMM.NE E COLLABORAZIONE NEI SERVIZI AL PUBBLICO (UTENTI CORECOM) CIG. 5186960EC9 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 914,39 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA PERIODO 17/1/2017-16/7/2017 CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' GSA SPA PER SERVIZI DI PORTINERIA/RECEPTION SEDI CONSIGLIO REGIONALE | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 14.033,18 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA PERIODO 17/1/2017-16/7/2017 CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' GSA SPA PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEI BENI, STRUTTURE ED IMPIANTI DELL'AMMINISTRAZIONE E COLLABORAZIONE NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI AL PUBBLICO ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 4.842,20 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Riconoscimento del debito per rimborso delle spese alle componenti la Commissione regionale pari opportunità relative all'anno 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 42,94 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------|
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Riconoscimento del debito per rimborso delle spese alle componenti la Commissione regionale pari opportunità relative all'anno 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 113,70 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Riconoscimento del debito per rimborso delle spese alle componenti la Commissione regionale pari opportunità relative all'anno 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 95,25 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Riconoscimento del debito per rimborso delle spese alle componenti la Commissione regionale pari opportunità relative all'anno 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 38,50 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Riconoscimento del debito per rimborso delle spese alle componenti la Commissione regionale pari opportunità relative all'anno 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 22,19 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Riconoscimento del debito per rimborso delle spese alle componenti la Commissione regionale pari opportunità relative all'anno 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 76,80 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Riconoscimento del debito per rimborso delle spese alle componenti la Commissione regionale pari opportunità relative all'anno 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 51,61 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Riconoscimento del debito per rimborso delle spese alle componenti la Commissione regionale pari opportunità relative all'anno 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 64,20 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Riconoscimento del debito per rimborso delle spese alle componenti la Commissione regionale pari opportunità relative all'anno 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 544,27 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Riconoscimento del debito per rimborso delle spese alle componenti la Commissione regionale pari opportunità relative all'anno 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 38,40 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Riconoscimento del debito per rimborso delle spese alle componenti la Commissione regionale pari opportunità relative all'anno 2016 | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 33,60 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI | REGIONE TOSCANA | 37.950,48 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO VARIABILE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 82.922,24 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO MANDATO ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 20.084,00 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA ED ISTITUZIONALE 19 COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 47,60 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA ED ISTITUZIONALE 19 COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 33,06 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA | ITECH PROJECTS & CONSULTING SRL | 7.612,80 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLE AGENZIE DI STAMPA PER L'ANNO 2017 AD USO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. | TELECOM NEWS SRL | 8.967,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------|
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E ACQUISTO DI N. 1 BIGLIETTO FERROVIARIO PER IL VIAGGIO DEL 15 MARZO 2017 DELLA SCRITTRICE DACIA MARAINI A ROMA A FIRENZE - AFFIDAMENTO DITTA CAF TOUR | AGENZIA DI VIAGGIO CAF TOUR & TRAVEL SRL | 44,90 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI PORTINERIA/RECEPTION-ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM- PROROGA CONTRATTI CON LA SOCIETA' GSA SPA CIG.482712096E | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 2.650,01 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TVR TELEITALIA S.R.L. | 6.304,72 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017. | IL GELSOMINO SRL (ITALIA 7) | 10.144,79 |
| 27/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | REALIZZAZIONE INIZIATIVA MAZZEI WEEK UN 'OPPORTUNITA' PER LA TOSCANA - DELIBERA UP N 144 DEL 13/12/2016 | CIRCOLO CULTURALE FILIPPO MAZZEI | 1.500,00 |
| 29/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | COLLEGIO DI GARANZIA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO CASA-LAVORO IN OCCASIONE SEDUTE | COMPONENTI COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA | 16,80 |
| 29/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | COLLEGIO DI GARANZIA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO CASA-LAVORO IN OCCASIONE SEDUTE | COMPONENTI COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA | 16,80 |
| 29/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Collegio di Garanzia Statutaria. Anno 2017. Impegno di spesa | COMPONENTI COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA | 360,00 |
| 29/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Collegio di Garanzia Statutaria. Anno 2017. Impegno di spesa | COMPONENTI COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA | 360,00 |
| 29/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA GAS METANO PERIODO: 01.01.2017 - 30.09.2017 | ENERGETIC SPA | 2.676,13 |
| 29/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GARA TELEMATICA START PER SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE COMMISSIONI ANNO 2017 - TRASFORMAZIONE PARZIALE PRENOTAZIONE N. 8/2017 - Z511414100 | LOGIT CONSORZIO STABILE SOCIETA' A.R. .L. | 384,56 |
| 29/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 1.368,50 |
| 29/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - ONERI CONDOMINIALI ANNO 2017DOVUTI IN FORZA DEL CONTRATTO PROROGATO FINO A 30/11/2022 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 400,00 |
| 29/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Pagamento oneri condominiali relativi alla gestione ordinaria 1/1/2017-31/8/2017 corrispondenti alla 2^, 3^ e 4^ rata del preventivo ordinario aventi scadenza rispettivamente, 5/2/2017-5/4/2017 e 5/6/2017 | CONDOMINIO PALAZZO BASTOGI (AMMIN.ST.ASS.PIERALLI E BARTOLI) | 44.562,90 |
| 29/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RICONOSCIMENTO DEBITO VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI. PAGAMENTO SERVIZIO PRESTATO IN DATA 11 MARZO 2016. FATTURA - NUOVO CIG. Z771B8BF15 | AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | 173,36 |
| 29/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE-MODELLO XEROX 5775 B/N E SERVIZI AGGIUNTIVI PER N. 10 FOTOCOPIATRICII- PERIODO: 01.01.2016-31.01.2016 | XEROX S.P.A. | 331,84 |
| 29/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE-MODELLO XEROX 5775 B/N E SERVIZI AGGIUNTIVI PER N. 10 FOTOCOPIATRICII- PERIODO: 01.11.2015-31.12.2015 | XEROX S.P.A. | 663,68 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|--|--|-----------|
| 29/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE CULTURALE NOIDELLESCARPEDIVERSE | ASSOCIAZIONE CULTURALE NOIDELLESCARPEDIVERSE | 1.000,00 |
| 29/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE CUOCHI FIORENTINI | ASSOCIAZIONE CUOCHI FIORENTINI | 1.500,00 |
| 29/03/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE FELIX | ASSOCIAZIONE CULTURALE FELIX | 800,00 |
| 29/03/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | ACQUISTO DI N. 3 CERTIFICATI DIGITALI, MEDIANTE ORDINATIVO DIRETTO DA EFFETTUARE TRAMITE MEPA CIG Z141D8909B | TRUST ITALIA SPA | 5.565,64 |
| 30/03/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI MONOGRAFIE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE DESTINATE ALLA BIBLIOTECA DELL'IDENTITA' TOSCANA. | LIBRERIA CURIOSA MENTE DI DEGUY PAULINE ISABELLE PAULINE ISABELLE | 1.971,67 |
| 30/03/2017 | Spese correnti | Acquisto beni e servizi | RINNOVO N.4 CONTRASSEGNI CARTACEI PER AUTO SERVIZIO - CONSIGLIO REGIONALE | SAS SERVIZI ALLA STRADA | 122,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AGGIUDIC. ACCORDO QUADRO UNICO OPERATORE AI SENSI ART. 59 D.LGS. 163/2006 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E AFFINI PRESSO LE SEDI IN USO AL C.R.T. PER 36 MESI - ANNUALITA' 2016 | ARIETE S.R.L. | 8.251,95 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AGGIUDIC. ACCORDO QUADRO UNICO OPERATORE AI SENSI ART. 59 D.LGS. 163/2006 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E AFFINI PRESSO LE SEDI IN USO AL C.R.T. PER 36 MESI - ANNUALITA' 2017 | ARIETE S.R.L. | 26.327,68 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVEGNO CORECOM DEL 30 MARZO 2017; RIMBORSO SPESE AL RELATORE | CERASOLI GIULIA | 350,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP SPA - LOTTO 5 - FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 8.646,15 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CORSO DI FORMAZIONE "ELEMENTI FONDAMENTALI DEL BILANCIO E ATTIVITA' CONNESSE ALLA VERIFICA DI CONTABILITA' FINANZIARIA". INVARICO DI DOCENZA AL DIPENDENTE FABIO SALVESTRINI | SALVESTRINI FABIO | 206,56 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CORSO DI FORMAZIONE "ELEMENTI FONDAMENTALI DEL BILANCIO E ATTIVITA' CONNESSE ALLA VERIFICA DI CONTABILITA' FINANZIARIA". INVARICO DI DOCENZA ALLA DIPENDENTE SILVIA NANNELLI | NANNELLI SILVIA | 206,56 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZINE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (COMPRESIVO DI REPERIBILITA')-IDRICO SANITARIO E DI CLIMATIZZAZIONE - CIG: 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 28.874,40 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZINE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CIG: CIG: 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 1.563,48 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - CIG: CIG: 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 1.714,29 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTI PEDAGGI E PARCHEGGI - ANNUALITA' 2017- | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 201,50 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTI PEDAGGI E PARCHEGGI - ANNUALITA' 2017- | TELEPASS SPA | 5,04 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------|
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PRESTAZIONE SERVIZI DI GOVERNO - PERIODO: 01.01.2016 -31.12.2016 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 708,03 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA DEI CONTRATTI CON LA SOCIETA' GSA SPA PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEI BENI, STRUTTURE E IMPIANTI DELL'AMM.NE E COLLABORAZIONE NEI SERVIZI AL PUBBLICO (UTENTI CORECOM) CIG. 5186960EC9 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 870,85 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA PERIODO 17/1/2017-16/7/2017 CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' GSA SPA PER SERVIZI DI PORTINERIA/RECEPTION SEDI CONSIGLIO REGIONALE | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 25.502,46 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA PERIODO 17/1/2017-16/7/2017 CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' GSA SPA PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEI BENI, STRUTTURE ED IMPIANTI DELL'AMMINISTRAZIONE E COLLABORAZIONE NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI AL PUBBLICO ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 8.799,70 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | AMENTA VALENTINA | 250,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | ANTONINI ANDREA | 500,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BECHINI ANGELA | 750,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BRACCI SUSANNA | 700,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | DANI FRANCESCA ROMANA | 500,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | DE VINCENZI MATTEO | 250,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | GRILLI LEONARDO | 400,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | MANZONI DIEGO | 250,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | MARCUCCI LAURA ELISA | 250,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | MENICHETTI STEFANO | 150,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | ORI MICHELA | 450,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | PUCCI LAURA | 450,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | RAMPICHINI CARLA | 300,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------|---------|
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | ROSSI | ALESSANDRO | 150,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | SOZZI | MARCO STANISLAO | 750,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | AMENTA | VALENTINA | 900,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | ANTONINI | ANDREA | 150,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BECHINI | ANGELA | 500,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BRACCI | SUSANNA | 450,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | DANI | FRANCESCA ROMANA | 650,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | DE VINCENZI | MATTEO | 250,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | GRILLI | LEONARDO | 450,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | MANZONI | DIEGO | 150,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | MARCUCCI | LAURA ELISA | 250,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | MENICHETTI | STEFANO | 500,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | ORI | MICHELA | 500,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | PUCCI | LAURA | 400,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | RAMPICHINI | CARLA | 250,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | ROSSI | ALESSANDRO | 500,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | SOZZI | MARCO STANISLAO | 250,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIPARAZIONE SCALDA BRIOCHE IN DOTAZIONE AL BAR DEL CONSIGLIO REGIONALE - CIG Z6C1DDA2EF | F.M. DI FOTI MARCOFOTI MARCO | 201,30 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER DISPOSITIVI E PROCEDURE SISTEMA GESTIONE DELLA MENSA DEI PUNTI DI RISTORO DEL CRT, PICCOLE MANUTENZIONE EVOLUTIVE E SUPPORTO CART ANNO 2017 - CIG Z3C1B87A3C | ON DEV DI SANDRO DEL MASTIO E C .SNC | 1.403,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI PORTINERIA/RECEPTION-ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM- PROROGA CONTRATTI CON LA SOCIETA' GSA SPA CIG.482712096E | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 2.523,82 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP COLLEGIO DI GARANZIA l.r 34/2008 | REGIONE TOSCANA | 94,66 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | REGIONE TOSCANA | 102,19 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRECTI | REGIONE TOSCANA | 30.083,11 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL | REGIONE TOSCANA | 143,26 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | REGIONE TOSCANA | 387,01 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO | REGIONE TOSCANA | 455,08 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | REGIONE TOSCANA | 307,79 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE CORECOM | REGIONE TOSCANA | 866,35 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI DOCENZE EVENTI, CONVEGNI E PREMI | REGIONE TOSCANA | 935,41 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU RIMBORSO KM DI MISSIONE COMPONENTI CORECOM | REGIONE TOSCANA | 3,29 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP ASSESSORI | REGIONE TOSCANA | 6.138,08 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP CONSIGLIERI | REGIONE TOSCANA | 27.477,54 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | ANTENNA 5 SRL | 4.475,20 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | RTV 38 SPA | 10.504,35 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|--|--|-----------|
| 06/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TELE IRIDE | 2.665,87 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TOSCANA TV SRL | 7.277,69 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A CAMERA MUSICALE FIORENTINA ASSOCIAZIONE CULTURALE | ASSOCIAZIONE CAMERA MUSICALE FIORENTINA | 1.000,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A CIRCOLO ARCI "LA STAFFETTA" | CIRCOLO ARCI LA STAFFETTA | 1.000,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A CITTA' INFINITE | CITTA' INFINITE ASSOCIAZIONE | 1.000,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE CULTURALE KINESIS DANZA | ASSOCIAZIONE CULTURALE KINESIS DANZA | 500,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE CULTURALE ONTHEMOVE | ASSOCIAZIONE CULTURALE ONTHEMOVE | 1.000,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA | MUSEO GALILEO ISTITUTO MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA | 2.500,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A PUPPI E FRESEDE TEATRO DI RIFREDI | ASSOCIAZIONE CULTURALE PUPPI FRESEDE TEATRO DI RIFREDI | 2.500,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -GAMBASSI E MONTAIONE ALL'EPOCA DELLE RIFORME LEOPOLDINE - COMUNE DI MONTAIONE | COMUNE DI MONTAIONE | 300,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 LA COMUNITA' MARRADESE NELLA TERRA DEL GRANDUCA LEOPOLDO - COMUNE DI MARRADI | COMUNE DI MARRADI | 1.250,00 |
| 06/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 TG NATURA - IL PIANETA PASPREFUT COMUNEDI CERTALDO | COMUNE DI CERTALDO | 1.225,00 |
| 06/04/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI-EXTRA CANONE | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 26.541,10 |
| 11/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER "SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" TRA CONSIP E IL RTI COM METODI SPA, IGEAM SRL, IGEAMED SRL, IGEAM ACADEMY SRL, DELOITTE CONSULTING SPA PER I | IGEAMED SRL | 1.374,87 |
| 11/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE AGENZIA STAMPA GIORNALISTICA | COM. E -COMUNICAZIONE&EDITORIA-SRL AGENZIA STAMPA DIRE-COM' E' SRL | 5.408,00 |
| 11/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | "Capodanno toscano" 2017 - Deliberazione Ufficio di Presidenza 14 marzo 2017, n. 28. Affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lett. a), dei servizi inerenti l'organizzazione e realizzazione della serata-concerto presso il Teatro della Compagnia di Firenze, martedì 21 marzo, in occasione | ES' SRL | 4.880,00 |
| 11/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP TF4 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA STRUTTURA DAL 17 SETTEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016. | FASTWEB SPA | 429,44 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|-----------|
| 11/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA CARTA E CARTONCINO TIPOGRAFIA E CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI MEDIANTE RDO MEPA N. 1189754 | PEREGO CARTA SPA | 881,29 |
| 11/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE DI AGENZIA DI STAMPA VIDEOGIORNALISTICA. PERIODO: 01/01/2017-31/12/2017 | TOSCANA MEDIA CHANNEL SRL | 4.270,00 |
| 11/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | QUOTA PARTECIPAZIONE SDIAF 2017 AL COMUNE DI FIRENZE | COMUNE DI FIRENZE - QUARTIERE 4 | 2.000,00 |
| 11/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | RADIO SIENA SRL | 5.196,10 |
| 11/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | RTV 38 SPA | 10.504,35 |
| 11/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL | 8.062,37 |
| 11/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TELE IRIDE | 3.554,49 |
| 11/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TVR TELEITALIA S.R.L. | 6.304,72 |
| 11/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017. | IL GELSOMINO SRL (ITALIA 7) | 10.144,79 |
| 13/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Celebrazioni Etrusche. Decreto generale impegni di spesa per affidamenti servizi e compartecipazioni economiche, in attuazione della Deliberazione UP n. 93/2016. - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA DAL 27 AGOSTO 2016 - CIG ZE51AE1B93 | FRANKLIN UNIVERSITY SWITZERLAND | 10.362,39 |
| 13/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Celebrazioni Etrusche. Decreto generale impegni di spesa per affidamenti servizi e compartecipazioni economiche, in attuazione della Deliberazione UP n. 93/2016. - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA DAL 27 AGOSTO 2016 - CIG ZE51AE1B93 | REGIONE TOSCANA | 2.279,73 |
| 13/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PARTECIPAZIONE AL TRENO DELLA MEMORIA 2017. DELEGAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE COMPOSTA DAL PRESIDENTE E. GIANI, DAL VICEPRESIDENTE L. DE ROBERTIS E DAI CONSIGLIERI T.FATTORI E M.VESCOVI IN ATTUAZIONE DELL'AFFARE TRATTATO N.411/2016 | CAP VIAGGI SRL | 3.718,84 |
| 13/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO - DELIBERA UP 16/2017 - RIMBORSO FORFETTARIO PER LEZIONI A DUE VOCI A SIENA E PISA - GIULIANA D'ERCOLE | D'ERCOLE GIULIANA | 250,00 |
| 13/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BERTACCINI BRUNO | 350,00 |
| 13/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | FERRANTE ISIDORO | 250,00 |
| 13/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | LONGO VINCENZO | 250,00 |
| 13/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BERTACCINI BRUNO | 250,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
| 13/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | FERRANTE | ISIDORO | 900,00 |
| 13/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | LONGO | VINCENZO | 200,00 |
| 13/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | MARIOTTI | EMILIO | 250,00 |
| 13/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SEMINARIO CORECOM DEL 31 MARZO 2017; RIMBORSO SPESE AL RELATORE | CIACCI | GIANLUIGI | 444,08 |
| 13/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO AGENZIA DI STAMPA(ANSA)- ANNO 2017 | AGENZIA ANSA SCRL | | 12.224,72 |
| 13/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA(ANSA)- ANNO 2016. | AGENZIA ANSA SCRL | | 61.123,60 |
| 13/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SPESE RELATIVE ALL'INTEROPERABILITA' RINNOVO ANNUALITA' CONTRASSEGNI, EVENTUALI OPERAZIONI SUI PERMESSI AUTO DEL PARCO AUTO DEL CRT - | SAS SPA - SERVIZI ALLA STRADA | | 122,00 |
| 13/04/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO SCAD. 28/2/2018 - ANNUALITA' 2017 - 6011168CBF | ASSITECA SPA FILIALE DI LIVORNO | | 7.259,30 |
| 13/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TELEMAREMMA SRL | | 8.743,25 |
| 13/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TOSCANA TV SRL | | 7.277,69 |
| 13/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELA TOSCANA 2016 -CAPOLONA IN ARNO - COMUNE DI CAPOLONA | COMUNE DI CAPOLONA | | 2.500,00 |
| 13/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016; 61° PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE CEPPO PISTOIA CAPITALE DELLA CULTURA 2017 | ACCADEMIA INTERNAZIONALE DEL CEPPO | | 3.000,00 |
| 13/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -VOGLIA DI NATALA AD ABBADIA SAN SALVATORE, CITTA' DELLE FIACCOLE - COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE | COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE | | 7.000,00 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISTO DA ATAF&LINEA SCARL DI BIGLETTI PER TRASPORTO URBANO PER I DIPENDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE | ATAF&LI-NEA SCARL | | 420,00 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI DI RETE AD USO UFFICI CONSILIARI : CIG: Z8D1C77035 | ECO LASER INFORMATICA SRL | | 1.237,81 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISTO N. 1 LICENZA SOFTWARE FILEMAKER | T.T. TECNOSISTEMI SPA | | 444,19 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Collegio di Garanzia Statutaria. Anno 2017. Impegno di spesa | COMPONENTI COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA | | 456,77 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|----------|
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP- AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 10 BIS LOTTO 1(CESIONE CREDITO A IFITALIA FATTURE EMESSE FINO 16.9.2017- VEDI DEC.716 DEL 5.8.2015) | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 1.049,29 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GARA TELEMATICA START PER SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE COMMISSIONI ANNO 2017 - TRASFORMAZIONE PARZIALE PRENOTAZIONE N. 8/2017 - Z511414100 | LOGIT CONSORZIO STABILE SOCIETA' A.R .L. | 1.311,89 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | IMPEGNO PER REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI FALEGNAMERIA PRESSO SEDI IN USO AL C.R.- AZZERATO IMP. CON DECR. 864/2015 | FALEGNAMERIA BANDINELLI E PESTELLI SNC | 3.486,51 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|------------|
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 1.119,18 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 58.673,04 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 293.365,20 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 13.539,92 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 2.640,29 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 31.141,83 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE , ART. 27, C. 1, L.R. 19/2009 | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 5.353,92 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' PRESIDENTE CAL | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 1.685,32 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DETENUTI AI SENSI ART. 7. L.R. 69/2009 | GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | 3.621,10 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|------------|
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | L.R. 19/2009 - MISSIONE DEL DIFENSORE CIVICO AD ANKARA (TURCHIA) PAR PARTECIPARE AL 4 ^A INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON OMBUDSMAN INSTITUTIONS DEL 2 E 3 MARZO 2017 -RIMBORSO SPESE PASTI (EURO 150,00) E RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO (100,00) | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 25,71 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PERMESSI ZTL BTS (EURO 80.00x 4 APPARATI) - | SAS SPA - SERVIZI ALLA STRADA | 320,00 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI FALEGNAMERIA PRESSO LE SEDI DEL CRT - CIG: 5854488c52 | FALEGNAMERIA BANDINELLI E PESTELLI SNC | 2.463,34 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE CASA-SEDE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE SU FIRENZE DIFENSORE CIVICO REGIONALE | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 406,20 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI ITALIA DIFENSORE CIVICO REGIONALE | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 436,80 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI | REGIONE TOSCANA | 37.598,40 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO VARIABILE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 82.875,74 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO MANDATO ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 20.084,00 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BALDI ELISABETTA | 400,00 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | CIULLI VITALIANO | 300,00 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BALDI ELISABETTA | 250,00 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | CIULLI VITALIANO | 700,00 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO CIG. Z050FFC703 - | CHI-MA FLORENCE SPA | 132,98 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SPESE RELATIVE ALL'INTEROPERABILITA' RINNOVO ANNUALITA' CONTRASSEGNI, EVENTUALI OPERAZIONI SUI PERMESSI AUTO DEL PARCO AUTO DEL CRT - | SAS SPA - SERVIZI ALLA STRADA | 16,00 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPETENZE BENEFICIARI ASSEGNO VITALIZO DIRETTO E INDIRECTO | AVENTI DIRITTO ASSEGNO VITALIZIO | 353.919,08 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONCESSIONI CONTRIBUTI. LR 4/2009 - ATTUAZIONE DELIBERA UP N. 128 DEL 2/11/2016 - REALIZZAZIONE PROGETTO: ALLUVIONE DI FIRENZE 50 ANNI DOPO | ACCADEMIA DEGLI INFUOCATI | 1.000,00 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Convenzione con Dipartimento Scienze Politiche e Internazionali Università Studi di Siena progetto "La tutela minori con azioni informative indirizzate a studenti, insegnanti, genitori e nonni su uso appropriato di internet: anno 2016 5 azioni informative". | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA | 9.000,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|--|--|-----------|
| 20/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Convenzione con Dipartimento Scienze Politiche e Internazionali Univer.Studi di Siena-progetto informativo su "La tutela dei minori con 5 azioni informative indirizzate a studenti, insegnanti, genitori e nonni su uso di internet: anno 2016 ". Copertura con fondi AGCOM | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA | 6.000,00 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -ACQUA, TERRA, TAVOLA, PIETRO LEOPOLDO L'INNOVAZIONE LA BONIFICA, LA CUCINA - COMUNE DI LUCIGNANO | COMUNE DI LUCIGNANO | 1.650,00 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 - ICS MONTE ARGENTARIO - GIGLIO | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTE ARGENTARIO - GIGLIO | 2.800,00 |
| 20/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -LA RIFORMA DEL GRANDUCA PIETRO LEOPOLDO, L'EVOLUZIONE DELLE COMUNITA' NELL'EPOCA MODERNA. RICONOSCIMENTO ALLE ECCELLENZE PER MERITI SCOLASTICI - COMUNE DI PIETRASANTA | COMUNE DI PIETRASANTA | 2.087,20 |
| 20/04/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | ACQUISIZIONE SU MEPA ARTICOLI MENSA CRT | DINA PROFESSIONAL SRL | 1.655,54 |
| 20/04/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | ACQUISTO DI 3 I MAC 27 - HARDWARE I MAC | T.T. TECNOSISTEMI SPA | 10.100,25 |
| 20/04/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE | FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA | 5.851,12 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA TECNOTECA CMDBUILD, CANONE ANNO 2017 MEDIUM GOLD CIG Z341B80B3F | TECNOTECA SRL | 1.647,00 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D LG.VO 81/2008 | STUDIO TECNICO ING.STEFANO RODA'RODA' STEFANO | 5.715,70 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2015-CIG Z0D00B928F | PUBLIACQUA SPA | 26,08 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ACQUA ANNO 2016 PER 3 UTENZE UBICATE IN VIA CAVOUR, 4, VIA RICASOLI 11 E VIA RICASOLI 46-CIG Z0D00B928F | PUBLIACQUA SPA | 8.501,38 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI MONOGRAFIE ON LINE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, DESTINATE ALLA BIBLIOTECA CONSILIARE E AGLI UFFICI DELLA REGIONE TOSCANA | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 18,99 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI MONOGRAFIE SU SUPPORTO CARTACEO EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, DESTINATE ALLA BIBLIOTECA CONSILIARE E AGLI UFFICI DELLA REGIONE TOSCANA | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 3.628,62 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2017 | EDISON ENERGIA S.P.A | 9.986,08 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GESTIONE SERVIZIO MENSA COSTO MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI PERIODO: 01/02/2017 - 31/12/2017 - CIG: 6505090A14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 7.981,79 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI CATERING PER IL WELCOM COFFE CIG ZDF1E09875 | EVENTI E CUCINA SRL | 616,00 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO FORFETTARIO SPESE SOSTENUTE A SANDRO FRANCESCONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA PIANETA GALILEO A.S. 2016-2017 "PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA" | FRANCESCONI SANDRO | 150,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|-----------|
| 21/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | MIGLIORE LUCIA | 500,00 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | FEDERICO ANTONIO | 150,00 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | MIGLIORE LUCIA | 200,00 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CABINA DI REGIA PER LO SVOLGIMENTO DI SEDUTE ED EVENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE- Dlgs 50/2016- PERIODO: 01/01/2017-17/07/2017 | EXPOMEETING SRL | 5.638,86 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI CUSTODIA MATERIALE CARTACEO (COMPRESO SCHEDE ELETTORALI) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | S.IN.T. -SISTEMA INTEGRATO CONSORZIO | 1.892,55 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI RISTORAZIONE CENA DEL GIORNO 2 APRILE 2017 CIG. Z881E0E7F5 | FRIGEST SRL-RIST.BUCA SAN GIOVANNI | 35,00 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Redditi da lavoro dipendente | SERVIZIO MENSA-QUOTA A CARICO REGIONE- PERIODO: 01/02/2017 - 31/12/2017 - CIG6505090A14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 15.834,38 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONCESSIONE CONTRIBUTI LR 4/2009 - ATTUAZIONE DELIBERA UP N. 128 DEL 2/11/2016- ORGANIZZAZIONE DEL XXI CONGRESSO SILB | SILB-FIPE ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPRESE DI INTRATTENIMENTO DA BALLO E DI SPETTACOLO | 1.000,00 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "AREZZO BACK IN TIME" AL COMUNE DI AREZZO | COMUNE DI AREZZO | 2.000,00 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 - IN VIAGGIO CON... PIETRO LEOPOLDO - PROVINCIA DI LUCCA | PROVINCIA DI LUCCA | 4.650,00 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE CARTE BIANCHE | ASSOCIAZIONE CULTURALE CARTE BLANCHE | 1.500,00 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ATHENAEUM MUSICALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | ATHENAEUM MUSICALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3.500,00 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A GRUPPO NATURALISTICO APPENNINO PISTOIESE | GRUPPO NATURALISTICO APPENNINO PISTOIESE | 2.000,00 |
| 21/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FINANZIAMENTO NUOVO GRUPPO CONSILIARE "ART.1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA". PERIODO: APRILE-GIUGNO 2017. | ART.1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA | 2.500,00 |
| 26/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA MATERIALE CONSUMO PER LE ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE ALLA TIPOGRAFIA C.R. PERIODO 36 MESI - IMPEGNO ANNUALITA' 2017 | COPYWORLD SRL | 2.377,19 |
| 26/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP- AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 10 BIS LOTTO 2 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 809,36 |
| 26/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA GAS METANO PERIODO: 01.01.2017 - 30.09.2017 | ENERGETIC SPA | 2.088,72 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|--|---|------------|
| 26/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA C8000 PER IL PERIODO 01/01/2017-30/06/2017 - CIG 372590493D | COPYWORLD SRL | 63.438,41 |
| 26/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SEMINARIO DEL 31 MARZO 2017 "INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E RISOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE NELLE TELECOMUNICAZIONI; SERVIZIO CATERING; CIG: Z421DB6DA6 | GERIST SRL | 1.768,80 |
| 26/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ANNO 2017 CIG. 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 17.616,88 |
| 26/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO CIG. Z050FFC703 - | CHI-MA FLORENCE SPA | 296,46 |
| 26/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI E ACCESSORI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - 61828010CB | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA | 26.164,29 |
| 26/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ED AUTOSPURGO DA ESEGUIRSI PERESSO GLI IMMOBILI SEDI DEL CRT | AUTOSPURGO SRL 90 SERVIZI ECOLOGICI | 484,42 |
| 26/04/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | VERSAMENTO ACCONTO 1^ E 2^ RATA TARI ANNO 2017 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA-EX QUADRIFOGLIO SPA | 130.337,00 |
| 26/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE TEATRO BUTI | ASSOCIAZIONE TEATRO DI BUTI | 4.000,00 |
| 26/04/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A SERVER ONLUS | ASSOCIAZIONE SERVER - SERVICES E FORMAZIONE - ONLUS | 1.500,00 |
| 26/04/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | SERVIZIO A CARATTERE STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 2.114,96 |
| 27/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ABBONAMENTI A PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE SU SUPPORTO CARTACEO E SERVIZI ACCESSORI PER L'ANNO 2016, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS 163/2006 E DELL'ART. 87 RIAC | CELDES SRL | 700,80 |
| 27/04/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI QUOTIDIANI CARTACEI E RIVISTE SETTIMANALI PER L'AGENZIA DI INFORMAZIONE DELLA G.R. PER L'ANNO 2017 | EDICOLA PINZAUTI PAOLOPINZAUTI PAOLO | 1.152,98 |
| 02/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CAPODANNO TOSCANO 2017- DELIBERA UP N 28/2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLO TEATRALE DEDICATO ALLA VITA E ALLE OPERE DI FRANCESCO CURRADI IN LOC. TERRANOVA BRACCIOLINI IN DATA 9/4/2017 | ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE DRITTO E ROVESCIO | 2.499,78 |
| 02/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GARA TELEMATICA START PER SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE AULA ANNO 2017 - TRASFORM. PARZIALE 6/2017 - Z511414100 | LOGIT CONSORZIO STABILE SOCIETA' A.R. L. | 2.311,14 |
| 02/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 1.368,50 |
| 02/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - ONERI CONDOMINIALI ANNO 2017 DOVUTI IN FORZA DEL CONTRATTO PROROGATO FINO A 30/11/2022 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 400,00 |
| 02/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI | CAPPELLI BENEDETTA | 3.750,05 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|----------|
| 02/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI | CIOFFI RAFFAELE | 4.710,98 |
| 02/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI | MATTIOLO IGNAZIO | 3.777,34 |
| 02/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESTERNO ANNO 2017 CIG. 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 769,19 |
| 02/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | "CAPODANNO TOSCANO" 2^ EDIZIONE, ANNO 2017. CONCESSIONE COMPARTICIPAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. DELIBERA U.P. N.28/2017 | ASSOCIAZIONE CULTURALE VERSILIADANZA | 1.895,90 |
| 02/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -ACQUA E COSTRUZIONE DEL PASSAGGIO A CARMIGNANO E POGGIO A CAIANO (SEC. XVIII-XIX) DINAMICHE STORICO-SOCIALI DELLA COMUNITA' LEOPOLDINA,INFRASTRUTTURE IDRAULICHE E PERCORSI TURISTICO-CULTURALI - COMUNE DI CARMIGNANO | COMUNE DI CARMIGNANO | 3.000,00 |
| 02/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE LE 7 NOTE | ASSOCIAZIONE LE 7 NOTE | 1.000,00 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Adesione al contratto regionale "Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza rete telematica Regione Toscana. Servizi di connettività erogati dall'01/01/2017 al 18/08/2017 - CIG Z2E1BC6A4E | TELECOM ITALIA SPA | 7.552,72 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ADESIONE DELLA BIBLIOTECA DELLA TOSCANA PIETRO LEOPOLDO E DELLE BIBLIOTECHE COBIRE ALLA PIATTAFORMA RETEINDACO | DATA MANAGEMENT PA SPA | 2.379,00 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE DELL'AULA CONSILIARE | EUREL INFORMATICA SPA | 1.832,90 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE DELL'AULA CONSILIARE per la durata di mesi 12 decorrenti dal 1 settembre 2016 | EUREL INFORMATICA SPA | 1.195,15 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO TRAMITE START AI SENSI ART 63, C.2. LETT B)punto 3 del d. lgs. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA REMOTO DEL SOFTWARE PROCEDURA DI CONTABILITA' DEL CRT DISMESSA IL 30 GIUGNO 2016 | PROXIMA SRL | 1.171,19 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO PER ASSISTENZA PER APPLICAZIONE ATTI E SEDUTE UP ANNO 2017 | S.IN.CO.S. GROUP SRL SISTEMI INFORMA TIVI CONSULENZA E SOFTWARE | 1.830,00 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2015-CIG Z0D00B928F | PUBLIACQUA SPA | 3,95 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP- AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 10 BIS LOTTO 1(CESIONE CREDITO A IFITALIA FATTURE EMESSE FINO 16.9.2017- VEDI DEC.716 DEL 5.8.2015) | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 1.049,29 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP SPA - LOTTO 5 - FINANZIAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESTERNO | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 272,43 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA CONSIP" PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE I DIPENDENTI E PERSONALE AUTORIZZATO- PERIODO 01/01/2017-01/04/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 2.462,97 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA CONSIP" PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RELATIVI ALLE SIM CARD, TRAFFICO DATI - PERIODO 01/01/2017-01/04/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 855,10 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|--|---|-----------|
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ABBONAMENTI A PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE SU SUPPORTO ON LINE E SERVIZI ACCESSORI PER L'ANNO 2016", AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS 163/2006 E DELL'ART. 87 RIAC | CELDES SRL | 421,50 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ACQUA ANNO 2016 PER 3 UTENZE UBICATE IN VIA CAVOUR, 4, VIA RICASOLI 11 E VIA RICASOLI 46-CIG Z0D00B928F | PUBLIACQUA SPA | 22,03 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTI PEDAGGI E PARCHEGGI - ANNUALITA' 2017- | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 158,70 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTI PEDAGGI E PARCHEGGI - ANNUALITA' 2017- | TELEPASS SPA | 5,04 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | ANICHINI GIUSEPPE | 750,00 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | BINI MONICA | 250,00 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | ANICHINI GIUSEPPE | 850,00 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | LUZZATI TOMMASO | 200,00 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER DISPOSITIVI E PROCEDURE SISTEMA GESTIONE DELLA MENSA DEI PUNTI DI RISTORO DEL CRT, PICCOLE MANUTENZIONE EVOLUTIVE E SUPPORTO CART ANNO 2017 - CIG Z3C1B87A3C | ON DEV DI SANDRO DEL MASTIO E C .SNC | 1.403,00 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA | ITECH PROJECTS & CONSULTING SRL | 6.932,04 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA A LEGAMIDARTE ASSOCIAZIONE CULTURALE | LEGAMIDARTE ASSOCIAZIONE CULTURALE | 1.000,00 |
| 05/05/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO - SOSTITUZIONE SISTEMI | DELL SPA | 43.536,52 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Acquisto beni e servizi | Rimborso per lavaggio urgente vettura in data 23 aprile 2017 | DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE | 6,00 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spese di rappresentanza sostenute il 02/02/2017 | PRESIDENTE CORECOM | 90,00 |
| 05/05/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spese di rappresentanza sostenute il 13/03/2017 | PRESIDENTE CORECOM | 73,00 |
| 08/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | "CAPODANNO TOSCANO" 2^ EDIZIONE, ANNO 2017. CONCESSIONE COMPARTECIPAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. DELIBERA U.P. N.28/2017 | ASSOCIAZIONE CULTURALE NO-PROFIT O.M.E.G.A. | 1.895,90 |
| 08/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -LA BONIFICA DELLA VALDICHIANA INFRASTRUTTURE ED OPERE DAL MEDIOEVO ALL'ETA' LORENESE. LE ORIGINI RINASCIMENTALI - COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA | COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA | 1.000,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------|
| 10/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ADESIONECONTRATTO GIUNTA (CIG 5140254FC6) PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA IN RETE CON WAYPRESS SRL PERIODO 9.6.2016/8.6.2017 | WAYPRESS SRL | 4.480,43 |
| 10/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE AGENZIA STAMPA GIORNALISTICA | COM. E -COMUNICAZIONE&EDITORIA-SRL AGENZIA STAMPA DIRE-COM' E' SRL | 2.704,00 |
| 10/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2015-CIG Z0D00B928F | PUBLIACQUA SPA | 72,35 |
| 10/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Fornitura acqua potabile utenze ubicate in via cavour 4 e via ricasoli 11 Firenze (Publiacqua)-CIG Z0D00B928F | PUBLIACQUA SPA | 3.847,49 |
| 10/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ACQUA ANNO 2016 PER 3 UTENZE UBICATE IN VIA CAVOUR, 4, VIA RICASOLI 11 E VIA RICASOLI 46-CIG Z0D00B928F | PUBLIACQUA SPA | 2.185,46 |
| 10/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL C.R.T. CIG. Z231D986D3 - ANNO 2017 | TOSCANA SERVICE SRL | 1.855,28 |
| 10/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | ANTENNA 5 SRL | 4.475,20 |
| 10/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | CANALE 50 SPA | 20.407,13 |
| 10/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL | 6.449,87 |
| 10/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELA TOSCANA 2016 - LA STORIA CIVILE DELLA TOSCANA - DAI MEDICI AI LORENA - SULLE ORME DI ANTONIO ZOBBI - UNIONECOMUNALE DEL CHIANTI FIORNENTINO | UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO | 5.000,00 |
| 10/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE CORO DEL TEATRO GARIBALDI | CORO DEL TEATRO GARIBALDI ONLUS | 400,00 |
| 10/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE CULTURALE CETRA | ASSOCIAZIONE CULTURALE C.E.T.R.A. | 2.000,00 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISTO DIRETTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSUMABILI (TONER) PER STAMPANTI LOCALI AD USO UFFICI C.R.T. CIG: ZE01DE66EB | CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPECULTRARO VASTA GIUSEPPE | 3.754,18 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Affidamento alla società Itech Projects & Consulting srl dei servizi di assistenza sistemistica per il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del Dlgs. 50/2016 – CIG ZD81DF1C1C. | ITECH PROJECTS & CONSULTING SRL | 3.631,94 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CANONE DI PULIZIA CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3"(LOTTO 5). EMISSIONE DI ATTO AGGIUNTIVO ALL'OPF PER VARIAZIONE SEDI IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 65.633,50 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP- PERIODO: 1 GENNAIO- 30 APRILE 2017- TELEFONIA FISSA STRUTTURA | FASTWEB SPA | 106,24 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | COPERTURA FINANZIARIA COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA - PERIODO: 01.01.2016 - 31.12.2016 - CIG: 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 655,43 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|-----------|
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE DI AGENZIA DI STAMPA VIDEOGIORNALISTICA. PERIODO: 01/01/2017-31/12/2017 | TOSCANA MEDIA CHANNEL SRL | 4.270,00 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI QUOTIDIANI CARTACEI E RIVISTE SETTIMANALI PER L'AGENZIA DI INFORMAZIONE DELLA G.R. PER L'ANNO 2017 | EDICOLA PINZAUTI PAOLOPINZAUTI PAOLO | 1.086,79 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Iscrizione del dirigente Piero Fabrizio Puggelli alla videoconferenza "Il decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici: le principali novità per le stazioni appaltanti", organizzata in data 28 aprile 2017 da Maggioli Formazione per conto di Maggioli SpA, Partita Iva 02066400405, Codice F | MAGGIOLI SPA | 79,00 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROF.SSA CECILIA ROBUSTELLI- COMPENSO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL PROCESSO LEGISLATIVO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 | ROBUSTELLI CECILIA | 375,00 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA DEI CONTRATTI CON LA SOCIETA' GSA SPA PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEI BENI, STRUTTURE E IMPIANTI DELL'AMM.NE E COLLABORAZIONE NEI SERVIZI AL PUBBLICO (UTENTI CORECOM) CIG. 5186960EC9 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 998,92 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA PERIODO 17/1/2017-16/7/2017 CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' GSA SPA PER SERVIZI DI PORTINERIA/RECEPTION SEDI CONSIGLIO REGIONALE | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 28.360,91 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA PERIODO 17/1/2017-16/7/2017 CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' GSA SPA PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEI BENI, STRUTTURE ED IMPIANTI DELL'AMMINISTRAZIONE E COLLABORAZIONE NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI AL PUBBLICO ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 9.786,03 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 - delibera Ufficio di presidenza 12 gennaio 2017, n. 4 | CONFERENZA PRESIDENTI .ASS. LEGISL. REGIONI E PROV.AUTONOME | 51.646,77 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO FORFETTARIO SPESE SOSTENUTE A ANGELO FRANCESCO PALOSCHI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA PIANETA GALILEO A.S. 2016-2017 "PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA" | PALOSCHI ANGELO | 300,00 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO FORFETTARIO SPESE SOSTENUTE A FABRIZIO FRANCESCHINI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA PIANETA GALILEO A.S. 2016-2017 "PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA" | FRANCESCHINI FABRIZIO | 150,00 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO FORFETTARIO SPESE SOSTENUTE A MARCO LI CALZI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA PIANETA GALILEO A.S. 2016-2017 "PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA" | LI CALZI MARCO | 300,00 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | CONTI GIUSEPPE | 400,00 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | CONTI GIUSEPPE | 850,00 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DUE EROGATORI DI ACQUA INSTALLATI PRESSO LE SEDI DEL CRT | ROCCHI DELFRANCOROCCHI DELFRANCO | 496,10 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI XEROX- MODELLI DC110-7801V-T COLOR QUBE E 8900ASM- PERIODO:01.01.2016-31.01.2016 | XEROX S.P.A. | 827,34 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI XEROX- MODELLI DC110-7801V-T COLOR QUBE E 8900ASM- PERIODO: 01.10.2015-31.12.2015 | XEROX S.P.A. | 3.732,02 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER LE NOTTE DEL 2 E 3 APRILE E IMPOSTA DI SOGGIORNO INCLUSE E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE RELATIVO A AL PRANZO E CENA DEL GIORNO 3 APRILE PRESSO RISTORANTE HOTEL DESCO BISTROT CIG. Z871E0E7E1 | HOTEL IL GUELFO BIANCO SRL | 315,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E ACQUISTO DI N. 1 BIGLIETTO FERROVIARIO PER IL VIAGGIO IN DATA 3 APRILE 2017 DEL DR. ED BLAKELY DA TORINO A FIRENZE CIG. Z1D1E0E78D | YANEZ VIAGGI DI YANEZ SRL | 55,90 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI PORTINERIA/RECEPTION-ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM- PROROGA CONTRATTI CON LA SOCIETA' GSA SPA CIG.482712096E | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 2.894,97 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI | REGIONE TOSCANA | 30.083,20 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL | REGIONE TOSCANA | 143,25 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | REGIONE TOSCANA | 387,02 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO | REGIONE TOSCANA | 489,61 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | REGIONE TOSCANA | 307,79 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE CORECOM | REGIONE TOSCANA | 897,70 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU MISSIONI DIFENSORE CIVICO | REGIONE TOSCANA | 2,98 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI DOCENZE EVENTI, CONVEGNI E PREMI | REGIONE TOSCANA | 1.372,75 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP ASSESSORI | REGIONE TOSCANA | 6.138,08 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP CONSIGLIERI | REGIONE TOSCANA | 27.583,15 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | CANALE 50 SPA | 7.420,77 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TELE IRIDE | 3.554,49 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TELEMAREMMA SRL | 6.994,57 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TELETRURIA 2000 S.R.L. | 6.847,81 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELA TOSCANA 2016 - IL RUOLO DELLE RIFORME LEOPOLDINE E DELLE GRANDI FATTORIE NELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO DELLA PIANA FIORENTINA TRA '700 E '800 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO | COMUNE DI SESTO FIORENTINO | 500,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|--|---|-----------|
| 15/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -QUATTRO ESMISFERI, GENERALITA', FESTA DELLA TOSCANA- COMUNE DI RUFINA | COMUNE DI RUFINA | 300,00 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A CENTRO CREATIVO CASENTINO ONLUS | CENTRO CREATIVO CASENTINO ONLUS | 2.500,00 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A CIRCOLO ARCI KHORAKHANE' | CIRCOLO ARCI KHORAKHANE | 3.600,00 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE COMITATO PRO TORANO | COMITATO PRO TORANO | 1.500,00 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE SEMI CATTIVI | ASSOCIAZIONE CULTURALE SEMI CATTIVI | 3.000,00 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE DEL CINEMA E DELLA MULTIMEDIALITA' DEI RAGAZZI | ASSOCIAZIONE DEL CINEMA E DELLA MULTIMEDIALITA' DEI RAGAZZI | 1.500,00 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A PRO LOCO CAPRAIA E LIMITE | PRO LOCO CAPRAIA E LIMITE | 1.500,00 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A PROLOCO CASTELFIORENTINO | PROLOCO DI CASTELFIORENTINO | 2.500,00 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -MODERNIZZAZIONE E RIFORME DELL'ETA' DEL GRANDUCA PIETRO LEOPOLDO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DELLA COMUNITA' ALLE BONIFICHE ED ALLE INFRASTRUTTURE - COMUNE DI FIESOLE | COMUNE DI FIESOLE | 1.500,00 |
| 15/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R. 467/2013 - ASSEGNAZIONE SECONDO GRUPPO DI PROGETTI - 3^ TRANCHE - UN FUTURO PER SIENA | AZIENDA UNIVERSITARIA SIENA | 9.228,34 |
| 15/05/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | INSTALLAZIONE E COLLAUDO FRIGGITRICE PRESSO MENSA C.R.T. CIG. Z2B1DF284F | TERMOTECNICA PICCHIARINI DI PAOLO PICCHIARINI E C. S.A.S. | 585,60 |
| 16/05/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta il 05 maggio 2017 | VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 1.045,00 |
| 17/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE AGENZIA STAMPA GIORNALISTICA | ADNKRONOS SPA | 10.911,85 |
| 17/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA CARTA E CARTONCINO TIPOGRAFIA E CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI MEDIANTE RDO MEPA N. 1189754 | PEREGO CARTA SPA | 1.382,63 |
| 17/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ABBONAMENTI A PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE SU SUPPORTO CARTACEO E SERVIZI ACCESSORI PER L'ANNO 2016, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS 163/2006 E DELL'ART. 87 RIAC | CELDES SRL | 135,28 |
| 17/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI MONOGRAFIE SU SUPPORTO CARTACEO EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, DESTINATE ALLA BIBLIOTECA CONSILIARE E AGLI UFFICI DELLA REGIONE TOSCANA | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 624,98 |
| 17/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO FORFETTARIO SPESE SOSTENUTE A ERNESTO DI MAURO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA PIANETA GALILEO A.S. 2016-2017 "PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA" | DI MAURO ERNESTO | 250,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|----------|
| 17/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO FORFETTARIO SPESE SOSTENUTE A PAOLO GALLINA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA PIANETA GALILEO A.S. 2016-2017 "PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA" | GALLINA PAOLO | 350,00 |
| 17/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO FORFETTARIO SPESE SOSTENUTE A RAFFAELE SALADINO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA PIANETA GALILEO A.S. 2016-2017 "PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA" | SALADINO RAFFAELE | 250,00 |
| 17/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI CUSTODIA MATERIALE CARTACEO (COMPRESO SCHEDE ELETTORALI) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | S.IN.T. -SISTEMA INTEGRATO CONSORZIO | 1.918,63 |
| 17/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO CIG. Z050FFC703 - | CHI-MA FLORENCE SPA | 73,20 |
| 17/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | "CAPODANNO TOSCANO" 2^ EDIZIONE, ANNO 2017. CONCESSIONE COMPARTICIPAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. DELIBERA U.P. N.28/2017 | PARROCCHIA DI SAN DONATO IN POLVEROSA | 2.178,87 |
| 17/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | "CAPODANNO TOSCANO" 2^ EDIZIONE, ANNO 2017. CONCESSIONE COMPARTICIPAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. DELIBERA U.P. N.28/2017 | SCUOLA DI ARTE SACRA SACRED ART SCHOOL ONLUS | 1.273,37 |
| 17/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELA TOSCANA 2016 -LE POLITICHE CULTURALI A PIENZA DALLA GRANDE RIFORMA DI PIETRO LEOPOLDO AL RICONOSCIMENTO UNESCO DEL CENTRO STORICO - COMUNE DI PIENZA | COMUNE DI PIENZA | 5.000,00 |
| 17/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE GIOTTO IN MUSICA | ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOTTO IN MUSICA | 1.000,00 |
| 17/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A FONDAZIONE ERNESTO BALDUCCI | FONDAZIONE ERNESTO BALDUCCI - ONLUS | 3.000,00 |
| 17/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 MONTEMURLO DALLA RIFORMA COMUNICATIVA AL COMUNE MODERNO:DOCUMENTI, MONUMENTI E PERSONE - COMUNE DI MONTEMURLO | COMUNE DI MONTEMURLO | 2.000,00 |
| 17/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE ALCEDO | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ALCEDO | 1.000,00 |
| 17/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | LR 4/2009- CONCESSIONE CONTRIBUTO DISPOSTO DAL PRESID. GIANI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "AI CONFINI DELL'ACCOGLIENZA. CONFINE GRECIA-MACEDONIA" | CROCE VIOLA PUBBLICA ASSISTENZA | 500,00 |
| 17/05/2017 | Spese correnti | Acquisto beni e servizi | Spedizione libri tramite posta celere al Salone del libro di Torino per Biblioteca Consiglio regionale | Poste italiane | 29,80 |
| 18/05/2017 | Spese correnti | Acquisto beni e servizi | Spedizione libri tramite posta celere al Salone del libro di Torino per Biblioteca Consiglio regionale | Poste italiane | 44,80 |
| 19/05/2017 | Spese correnti | Acquisto beni e servizi | Lavaggio urgente fascia istituzionale Presidente del Consiglio regionale | Lavanderia Manfredi | 5,00 |
| 22/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE AGENZIA STAMPA GIORNALISTICA | COM. E -COMUNICAZIONE&EDITORIA-SRL AGENZIA STAMPA DIRE-COM' E' SRL | 2.704,00 |
| 22/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | COPERTURA FINANZIARIA SPESA RELATIVA AL CONGUAGLIO DELLE STAMPE COLORE ECCEDENTI E DELLE STAMPE BIANCO NERO A PARTIRE DAL 01/01/2017 E FINO AL 30/06/2017 | COPYWORLD SRL | 3.716,99 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|-----------|
| 22/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GESTIONE SERVIZIO MENSA COSTO MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI PERIODO: 01/02/2017 - 31/12/2017 - CIG: 6505090A14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 5.480,52 |
| 22/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA C8000 PER IL PERIODO 01/01/2017-30/06/2017 - CIG 372590493D | COPYWORLD SRL | 12.687,76 |
| 22/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CABINA DI REGIA PER LO SVOLGIMENTO DI SEDUTE ED EVENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE- Dlgs 50/2016- PERIODO: 01/01/2017-17/07/2017 | EXPOMEETING SRL | 4.334,22 |
| 22/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI E ACCESSORI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - 61828010CB | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA | 19.462,81 |
| 22/05/2017 | Spese correnti | Redditi da lavoro dipendente | SERVIZIO MENSA-QUOTA A CARICO REGIONE- PERIODO: 01/02/2017 - 31/12/2017 - CIG6505090A14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 10.910,93 |
| 22/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | RADIO SIENA SRL | 4.156,78 |
| 22/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | RTV 38 SPA | 13.130,42 |
| 22/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | SESTA RETE EMITTENTE TELEVISIVA SOC. COOP | 538,20 |
| 22/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TELETRURIA 2000 S.R.L. | 8.559,76 |
| 22/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TOSCANA TV SRL | 9.097,11 |
| 22/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TVR TELEITALIA S.R.L. | 6.304,72 |
| 22/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017. | IL GELSOMINO SRL (ITALIA 7) | 10.144,79 |
| 22/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE CULTURALE SCIROCCO | ASSOCIAZIONE CULTURALE SCIROCCO | 1.000,00 |
| 23/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2017 | EDISON ENERGIA S.P.A | 8.014,94 |
| 23/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA GAS METANO PERIODO: 01.01.2017 - 30.09.2017 | ENERGETIC SPA | 2.101,82 |
| 23/05/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | POLIZZA INFORTUNI DEL PRESIDENTE, DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI DELLA REGIONE TOSCANA ANNUALITA' 2017 - 6532405722 | ASSITECA SPA FILIALE DI LIVORNO | 27.930,00 |
| 23/05/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | POLIZZA INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA DEL PRESIDENTE, DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI DELLA REGIONE TOSCANA ANNUALITA' 2017 | ASSITECA SPA FILIALE DI LIVORNO | 30.723,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|------------|
| 23/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPETENZE BENEFICIARI ASSEGNO VITALIZO DIRETTO E INDIRECTO | AVENTI DIRITTO ASSEGNO VITALIZIO | 354.021,64 |
| 23/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO | ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO | 1.000,00 |
| 23/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE CULTURALE PUNTO D'INCONTRO | ASSOCIAZIONE CULTURALE PUNTO D'INCONTRO | 500,00 |
| 23/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -IL GRANDUCA PIETRO LEOPOLDO E L'SISTITUZIONE DELLA NUOVA COMUNITA' DI SAN QUIRICO - COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA | COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA | 1.000,00 |
| 23/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 INSIEME:NUOVI PERCORSI PER NUOVE COMUNITA' - COMUNE DI LORO CIUFFENNA | COMUNE DI LORO CIUFFENNA | 1.500,00 |
| 25/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 relativo alla pubblicazione dell'avviso dei risultati di aggiudicazione del contratto per gara tipografia alla società Lexmedia S.r.l. - CIG Z401E6DCCA - | LEXMEDIA SRL | 1.591,76 |
| 25/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA ABBONAMENTO ANNO 2017 ALLA BANCA DATI STUDI, RICERCHE E DOCUMENTAZIONE DI ASTRID PER LA BIBLIOTECA DELLA TOSCANA PIETRO LEOPOLDO - CIG: Z271D80E6C | ASTRID SERVIZI SRL | 6.100,00 |
| 25/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 58.673,04 |
| 25/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 291.409,43 |
| 25/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 13.539,92 |
| 25/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 30.878,56 |
| 25/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA DEI CONTRATTI CON LA SOCIETA' GSA SPA PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEI BENI, STRUTTURE E IMPIANTI DELL'AMM.NE E COLLABORAZIONE NEI SERVIZI AL PUBBLICO (UTENTI CORECOM) CIG. 5186960EC9 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 740,22 |
| 25/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA PERIODO 17/1/2017-16/7/2017 CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' GSA SPA PER SERVIZI DI PORTINERIA/RECEPTION SEDI CONSIGLIO REGIONALE | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 22.688,41 |
| 25/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA PERIODO 17/1/2017-16/7/2017 CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' GSA SPA PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEI BENI, STRUTTURE ED IMPIANTI DELL'AMMINISTRAZIONE E COLLABORAZIONE NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI AL PUBBLICO ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 7.828,71 |
| 25/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI | REGIONE TOSCANA | 37.488,64 |
| 25/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO VARIABILE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 82.627,11 |
| 25/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO MANDATO ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 20.034,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|----------|
| 25/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI PORTINERIA/RECEPTION-ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM- PROROGA CONTRATTI CON LA SOCIETA' GSA SPA CIG.482712096E | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 2.145,25 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISTO SERVIZIO VIDEO-GIORNALISTICO E GRAFICA IDENTIFICATIVA PER PROMOZIONE BIBLIOTECA TOSCANA PIETRO LEOPOLDO, TRAMITE IL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA CIG.6649660107 | TOSCANA MEDIA CHANNEL SRL | 610,00 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE LR 46/2013 - GETTONI DI PRESENZA | COMPONENTI AUTORITA' REGIONALE PER LA GARANZIA E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE | 120,00 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA CARTA E CARTONCINO TIPOGRAFIA E CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI MEDIANTE RDO MEPA N. 1189754 | PEREGO CARTA SPA | 1.762,58 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ABBONAMENTI A PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE SU SUPPORTO CARTACEO E SERVIZI ACCESSORI PER L'ANNO 2016, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS 163/2006 E DELL'ART. 87 RIAC | CELDES SRL | 38,81 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|----------|
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 1.119,18 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 2.640,29 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE , ART. 27, C. 1, L.R. 19/2009 | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 5.353,92 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' PRESIDENTE CAL | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 1.685,32 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DETENUTI AI SENSI ART. 7. L.R. 69/2009 | GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | 3.621,10 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LR 19/2009 - MISSIONE DEL DIFENSORE CIVICO A VIENNA PER PARTECIPARE AL IOI BOARD OF DIRECTORS MEETING 26/28 APRILE ORGANIZZATO DA INTERNATIONAL OMBUDSMAN INSTITUTE EUROPE | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 776,87 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | L.R. 19/2009. MISSIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE A BARCELONA PER PARTECIPARE AL SYMPOSIUM "HUMAN RIGHTS CHALLENGES DAL 3 AL 4 APRILE 2017. | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 341,12 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|----------|
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LR 46/2013 - RIMBORSO SPESE MISSIONE AI COMPONENTI DELL'AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE. | COMPONENTI AUTORITA' REGIONALE PER LA GARANZIA E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE | 47,35 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LR 46/2013 - RIMBORSO SPESE VITTO, ALLOGGIO E SPOSTAMENTI DALLA RESIDENZA ALLA SEDE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA ISTITUZIONALE AI COMPONENTI DELL'AUTORITA PER LA PARTECIPAZIONE | COMPONENTI AUTORITA' REGIONALE PER LA GARANZIA E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE | 4.992,00 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LR 46/2013 - RIMBORSO SPESE VITTO, ALLOGGIO E SPOSTAMENTI DALLA RESIDENZA ALLA SEDE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA ISTITUZIONALE AI COMPONENTI DELL'AUTORITA PER LA PARTECIPAZIONE | COMPONENTI AUTORITA' REGIONALE PER LA GARANZIA E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE | 352,00 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA TECNICA NOLEGGIO LINEA PRODUZIONE E STAMPA BIANCO E NERO XEROX NUVERA 200 DPS - PERIODO: 01/01/2017 - 30/06/2017 | XEROX ITALIA RENTAL SERVICES-X.I.RE. S. SRL | 6.169,54 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE CASA-SEDE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE SU FIRENZE DIFENSORE CIVICO REGIONALE | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 143,10 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI ITALIA DIFENSORE CIVICO REGIONALE | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 102,30 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO FORFETTARIO SPESE SOSTENUTE A ROBERTO CASATI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA PIANETA GALILEO A.S. 2016-2017 "PRIMO INCONTRO CON LA SCIENZA" - (non tassato per Convenzione Italia - Francia come da dichiarazione 8811 del 2017) | CASATI ROBERTO | 500,00 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | CHITI FABRIZIO | 400,00 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | VOZZI GIOVANNI | 150,00 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | CHITI FABRIZIO | 750,00 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 97,57 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 96,80 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 78,15 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 31,50 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 57,60 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 16,80 |
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 313,60 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|----------|
| 26/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 16,80 |
| 30/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISTO NUOVO PREFISSO ISBN PER ASSEGNAZIONE CODICE ISBN ALLE PUBBLICAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE CIG: ZED1E8C0B5. | EDISER SRL | 170,80 |
| 30/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Collegio di Garanzia Statutaria. Anno 2017. Impegno di spesa | COMPONENTI COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA | 456,77 |
| 30/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE TRAMITE LA SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) RELATIVA AL PERIODO 01.03.2016 - 31.03.2016 | GALA SPA | 9.532,78 |
| 30/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ISCRIZIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE ALLA EUROPEAN OMBUDSMAN INSTITUTE PER L'ANNO 2017. | EUROPEAN OMBUDSMAN INSTITUT (EOI) | 350,00 |
| 30/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Iscrizione delle dipendenti Angela Corretti, Katia Ruggeri e Cinzia Sestini al corso di formazione "Gli appalti pubblici dopo il Decreto correttivo", organizzato in data 11 maggio 2017 da Maggioli Formazione per conto di Maggioli SpA, Partita Iva 02066400405, Codice Fiscale 06188330150. CIG ZB | MAGGIOLI SPA | 620,00 |
| 30/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 1.368,50 |
| 30/05/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - ONERI CONDOMINIALI ANNO 2017 DOVUTI IN FORZA DEL CONTRATTO PROROGATO FINO A 30/11/2022 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 400,00 |
| 30/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | "CAPODANNO TOSCANO" 2ª EDIZIONE, ANNO 2017: COMPARTICIPAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI ENTI LOCALI. DELIBERA U.P. N.28/2017 | COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO | 1.500,00 |
| 30/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | "CAPODANNO TOSCANO" 2ª EDIZIONE, ANNO 2017. CONCESSIONE COMPARTICIPAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. DELIBERA U.P. N.28/2017 | FONDAZIONE TORRITA CULTURA | 1.329,96 |
| 30/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | "CAPODANNO TOSCANO" 2ª EDIZIONE, ANNO 2017. CONCESSIONE COMPARTICIPAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. DELIBERA U.P. N.28/2017 | PROLOCO DI CASTELFIORENTINO | 2.235,46 |
| 30/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 - CICLO DI INCONTRI PER FESTEGGIARE LA FESTA DELLA TOSCANA DEL 30 NOVEMBRE 2016 - ISTITUTO PARITARIO MARSILIO FICINO | ISTITUTO PARITARIO MARSILIO FICINO MEDIE, LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO | 1.000,00 |
| 30/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE DIRITTO E ROVESCIO | ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE DRITTO E ROVESCIO | 1.500,00 |
| 30/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE TEPOTRATOS | ASSOCIAZIONE TEPOTRATOS | 4.000,00 |
| 30/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ISTITUTO STORICO GROSSETANO DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA | ISTITUTO STORICO GROSSETANO DELLA RESISTENZA ED ETA' CONTEMPORANEA | 1.900,00 |
| 30/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 MODERNIZZAZIONE E RIFORME DALL'ETA' DEL GRANDUCA PIETRO LEOPOLDO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITA', ALLE BONIFICHE ED ALLE INFRASTRUTTURE - COMUNE DI PONTASSIEVE | COMUNE DI PONTASSIEVE | 2.293,73 |
| 30/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 - PIETRO LEOPOLDO E LA TOSCANA MODERNA. PER USO CONSAPEVOLE DEL SAPERE STORICO - COMUNE DI MONSUMMANO TERME | COMUNE DI MONSUMMANO TERME | 5.400,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|--|--|-----------|
| 30/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -PONTREMOLI"CITTA' NOBILE" DEL GRANDUCA DI TOSCANA - COMUNE DI PONTREMOLI | COMUNE DI PONTREMOLI | 2.275,00 |
| 30/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PARLAMENTO DEGLI STUDENTI - REALIZZAIONE ATTIVITA' - SECONDO ACCONTO DEL 30% E AL SALDO DEL 40% DEL BUDGET RELATIVO ALL'A.S 2016/2017 | ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI | 23.700,00 |
| 30/05/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | VERSAMENTO CONTRIBUTO SISTRI PER L'ANNO 2017 A FAVORE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE - D.G. TUTELA TERRITORIO (ROMA) | MINISTERO DELL'AMBIENTE DG TUTELA TERRITORIO | 500,00 |
| 30/05/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | ACQUISIZIONE SU START ARTCOLI MENSA DEL C RT - | PROFESSIONALI SRL | 88,82 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISTO DI SERVIZI DI CABLAGGIO PER LE SEDI CONSILIARI DI CUI AL DECRETO A CONTRARRE N.80/2017 | PROGET IMPIANTI SRL | 7.295,60 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP-CANONI DI NOLEGGIO ANNO 2016-2017- FT. N.17000664/G DEL 17/1/2017 E FT N.170004573 DEL 5/5/2017.- CIG: 6630480D2D | XEROX S.P.A. | 1.561,13 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI SERVIZI DI NOELGGIO 40 MULTIFUNZIONE A3A COLORI - | XEROX S.P.A. | 13.437,57 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI SERVIZI DI NOELGGIO 40 MULTIFUNZIONE A3A COLORI - dal 1 maggio 2016 al 30 aprile 2021 | XEROX S.P.A. | 11.876,44 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | COMPONENTI COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA. ANNO 2016. COMPENSI E RIMBORSI SPESE A LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE | COMPONENTI COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA | 1.827,07 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | D.Lgs 50/2016. FORNITURA DI BENI DI RAPPRESENTANZA. CIG:Z051C6671A | GRAND PRIX FIRENZE PELATTI GIANCARLO | 7.499,95 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GARA TELEMATICA START PER SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE COMMISSIONI ANNO 2017 - TRASFORMAZIONE PARZIALE PRENOTAZIONE N. 8/2017 - Z511414100 | LOGIT CONSORZIO STABILE SOCIETA' A.R .L. | 601,28 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ORGANIZZAZIONE EVENTO ESPOSITIVO IN OCCASIONE "INDIPENDENZA DELLA TOSCANA 2017" ATTUAZIONE DELIB. U.P. 41/2017 | ALESSANDRO INNOCENTI INNOCENTI ALESSANDRO | 1.830,00 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTI PEDAGGI E PARCHEGGI - ANNUALITA' 2017- | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 193,00 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTI PEDAGGI E PARCHEGGI - ANNUALITA' 2017- | TELEPASS SPA | 5,04 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Pagamento oneri condominiali relativi alla gestione ordinaria 1/1/2017-31/8/2017 corrispondenti alla 2^, 3^ e 4^ rata del preventivo ordinario aventi scadenza rispettivamente, 5/2/2017-5/4/2017 e 5/6/2017 | CONDOMINIO PALAZZO BASTOGI (AMMIN.ST.ASS.PIERALLI E BARTOLI) | 44.562,90 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | "CAPODANNO TOSCANO" 2^ EDIZIONE, ANNO 2017. CONCESSIONE COMPARTICIPAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. DELIBERA U.P. N.28/2017 | A.S.D. POLISPORTIVA ARCIERI CASCINESI | 310,00 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | "CAPODANNO TOSCANO" 2^ EDIZIONE, ANNO 2017. CONCESSIONE COMPARTICIPAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. DELIBERA U.P. N.28/2017 | ASSOCIAZIONE IL GALLO DI BOREA | 1.329,96 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|----------|
| 08/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | "CAPODANNO TOSCANO" 2^ EDIZIONE, ANNO 2017. CONCESSIONE COMPARTICIPAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. DELIBERA U.P. N.28/2017 | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SIGNA A.P.S. | 948,75 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | "CAPODANNO TOSCANO" 2^ EDIZIONE, ANNO 2017. CONCESSIONE COMPARTICIPAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. DELIBERA U.P. N.28/2017 | COMITATO CASCINA A.D. 1364 | 187,50 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | "CAPODANNO TOSCANO" 2^ EDIZIONE, ANNO 2017. CONCESSIONE COMPARTICIPAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. DELIBERA U.P. N.28/2017 | SCI CLUB PINOCCHIO PESCIA | 1.131,88 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 - PIEVE CLASSICA PRESENTA "TUTTO O NULLA"SESSANTANNI DALLA MORTE DI GIOVANNI PAPINI - COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO | COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO | 1.000,00 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A COMITATO LIVORNESE PER LA PROMOZIONE DEI VALORI RISORGIMENTALI | COMITATO LIVORNESE PER LA PROMOZIONE DEI VALORI RISORGIMENTALI | 2.500,00 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A COOPERATIVA CENTRO SERVIZI | COOPERATIVA CENTRO SERVIZI A.R.L. | 2.500,00 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO DELLA PIEVE | ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO DELLA PIEVE | 900,00 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE CULTURALE MIMESIS | ASSOCIAZIONE CULTURALE MIMESIS | 2.500,00 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A FEISCT - FEDERAZIONE EUROPEA ITINERARI STORICI, CULTURALI E TURISTICI | FEDERAZIONE EUROPEA ITINERARI STORICI,CULTURALI E TURISTICI | 2.000,00 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A FONDAZIONE TSD COMUNICAZIONI | TSD COMUNICAZIONI | 4.700,00 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 LA BONIFICA DELLA VALDICHIANA DA PALUDE A VALLE FERTILE - COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO | COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO | 3.700,00 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -LE GRANDI OPERE DEL GRANDUCA LEOPOLDO. L'ACQUA, MINACCIA O RISORSA - COMUNE DI PRATO | COMUNE DI PRATO | 1.748,70 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -MODERNIZZAZIONE E RIFORME DALL'ETA' DEL GRANDUCA PIETRO LEOPOLDO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITA' ALLE BONIFICHE ED ALLE INFRASTRUTTURE - COMUNE DI SAN VINCENZO | COMUNE DI SAN VINCENZO | 3.000,00 |
| 08/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 UN MODELLO INNOVATIVO DI BONIFICA COLLINARE. AGOSTINO STAFERRATA, LE "COLMATE DI MONTE" E LA SISTEMAZIONE "A SPINA" IN VALDELSA (XVIII-XIX SECOLO) - COMUNE DI CASTELFIORENTINO | COMUNE DI CASTELFIORENTINO | 975,00 |
| 09/06/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 30/03/2017 | PRESIDENTE CORECOM | 70,00 |
| 09/06/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 22/02/2017 | PRESIDENTE CORECOM | 36,00 |
| 09/06/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 06/03/2017 | VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 154,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------|
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO ACQUISIZIONE A NOLEGGIO NUOVA LINEA PRODUZIONE E STAMPA DIGITALE COLORE KONICA MINOLTA C8000-◆ 253.753,64 PER CANONI DI NOLEGGIO PERIODO: 1.1.2016-31.12-2016; ◆ 6.493,24 PER PAGAMENTO AL PRESTATORE DI SERVIZIO DEDOTTE RITENUTE DI GARANZIA | COPYWORLD SRL | 6.493,24 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Affidamento della procedura Concilia suite Online per la gestione delle attività di conciliazione e definizione delle controversie e di monitoraggio delle emittenti locali per l'anno 2017 alla Società InfoCamere S.C.p.A. | INFOCAMERE SCPA | 5.520,49 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP- AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 10 BIS LOTTO 1(CESIONE CREDITO A IFITALIA FATTURE EMESSE FINO 16.9.2017- VEDI DEC.716 DEL 5.8.2015) | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 1.049,29 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (COMPRESIVO DI REPERIBILITA')-IDRICO SANITARIO E DI CLIMATIZZAZIONE - CIG: 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 28.510,21 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CIG: CIG: 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 1.565,04 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 1.565,04 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - CIG: CIG: 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 1.716,00 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SERVIZI DI GOVERNO (COMPRESI SERVIZI DI GOVERNO DI PULIZIA DI PALAZZO CERRETANI DAL 1.6.2017 AL 31.12.2017)PER GARANTIRE COPERTURA CANONE ANNO 2017 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 708,75 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (COMPRESIVO DI PRESIDIO E REPERIBILITA'), IDRICO-SANITARIO E DI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE - ANNO 2017 - 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 28.444,52 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PER GARANTIRE COPERTURA CANONE DALL'1.1.2017 AL 31/12/2017 -46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 1.716,01 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION PRESSO SEDI CRT. ADESIONE CONTRATTO STIPULATO DALLA G.R.T. - PERIODO 01/01/2017-16/01/2017 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 33,77 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA BENI, STRUTTURE ED IMPIANTI DELL'AMM.NE - PERIODO 01/01/2017-16/01/2017 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 11,65 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA CARTA E CARTONCINO TIPOGRAFIA E CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI MEDIANTE RDO MEPA N. 1189754 | PEREGO CARTA SPA | 201,90 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE DI AGENZIA DI STAMPA VIDEOGIORNALISTICA. PERIODO: 01/01/2017-31/12/2017 | TOSCANA MEDIA CHANNEL SRL | 4.270,00 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI QUOTIDIANI CARTACEI E RIVISTE SETTIMANALI PER L'AGENZIA DI INFORMAZIONE DELLA G.R. PER L'ANNO 2017 | EDICOLA PINZAUTI PAOLOPINZAUTI PAOLO | 1.120,69 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2017 | EDISON ENERGIA S.P.A | 3.990,60 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GARA TELEMATICA START PER SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE AULA ANNO 2017 - TRASFORM. PARZIALE 6/2017 - Z511414100 | LOGIT CONSORZIO STABILE SOCIETA' A.R .L. | 1.324,36 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------|
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GARA TELEMATICA START PER SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE COMMISSIONI ANNO 2017 - TRASFORMAZIONE PARZIALE PRENOTAZIONE N. 8/2017 - Z511414100 | LOGIT CONSORZIO STABILE SOCIETA' A.R .L. | 124,67 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO - DELIBERA UP 16/2017 - RIMBORSO FORFETTARIO PER LEZIONI A DUE VOCI A SIENA E PISA - GIOVANNI ROMEO | ROMEO GIOVANNI | 300,00 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PRESTAZIONE SERVIZI DI GOVERNO - PERIODO: 01.01.2016 -31.12.2016 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 708,04 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA C8000 PER IL PERIODO 01/01/2017-30/06/2017 - CIG 372590493D | COPYWORLD SRL | 755,33 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso analitico a Renzo Rossellini Evento "Roberto Rossellini, per la diffusione della conoscenza" 18 maggio 2017. | ROSSELLINI RENZO | 134,00 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER IL TRASPORTO STUDENTI PARTECIPANTI A 3 GIORNATE DI INCONTRO PIANETA GALILEO 2017 PERIODO 12 E 27 APRILE 2017 E 5 MAGGIO 2017 CIG. Z551EAE019 ATTRIBUITO CON DECRETO 468 DEL 26.5.2017 | TRENITALIA SPA | 4.961,80 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO CIG. Z050FFC703 - | CHI-MA FLORENCE SPA | 168,36 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI TRASPORTO SU GOMMA PER GLI STUDENTI PARTECIPANTI A 3 GIORNATE DI INCONTRO PIANETA GALILEO 2017 PERIODO 12 E 27 APRILE 2017 E 5 MAGGIO 2017 CIG. Z3A1EAE0AA ATTRIBUITO CON DECRETO 468 DEL 26.5.2017 | TIEMME SPA | 156,00 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | REGIONE TOSCANA | 60,24 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI | REGIONE TOSCANA | 30.091,68 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU EMOLUMENTI AUTORITA REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE | REGIONE TOSCANA | 464,44 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL | REGIONE TOSCANA | 143,25 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | REGIONE TOSCANA | 387,01 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO | REGIONE TOSCANA | 467,24 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | REGIONE TOSCANA | 307,80 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE CORECOM | REGIONE TOSCANA | 897,70 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI DOCENZE EVENTI, CONVEGNI E PREMI | REGIONE TOSCANA | 601,38 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|
| 14/06/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP ASSESSORI | REGIONE TOSCANA | 6.138,08 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP CONSIGLIERI | REGIONE TOSCANA | 27.394,54 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | "CAPODANNO TOSCANO" 2^ EDIZIONE, ANNO 2017: COMPARTICIPAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI ENTI LOCALI. DELIBERA U.P. N.28/2017 | COMUNE DI PISA | 20.000,00 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 - DALLA RIFORMA DI PIETRO LEOPOLDO II AD OGGI. LA TOSCANA IN CAMMINO VERSO I DIRITTI CIVILI IN RICONOSCIMENTO DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA E DELLE PARI OPPORTUNITA' - COMUNE DI PISA | COMUNE DI PISA | 4.000,00 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI LA BARCA | ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI LA BARCA | 500,00 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 - CON IL TRENO IN VIAGGIO NEL TEMPO, ANDATA E RITORNO - ISTITUTO COMPRENSIVO G. MAZZINI | ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE MAZZINI | 1.750,00 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | INDIPENDENZA DELLA TOSCANA II EDIZIONE 2017 - DELIBERE UP N 41 DEL 13/4 E N. 29 DEL 14/3/2017- INIZIATIVA "IL SALOTTO MUSICALE BORGHESE TRA GRANDUCATO E REGNO D'ITALIA" | ASSOCIAZIONE ARTE E MERCATI | 3.000,00 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG:66805758E2 | IL GELSOMINO SRL (ITALIA 7) | 10.144,79 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA- ANNO 2017- CIG:6680807856 | RTV 38 SPA | 10.504,35 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 66808858B4 | TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL | 6.449,85 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 6680912EFA | RADIO SIENA SRL | 4.156,78 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | REALIZZAZIONE PROGETTO INFORMATIVO "INTERNET E MINORI". | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA | 6.720,00 |
| 14/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | REALIZZAZIONE PROGETTO INFORMATIVO "INTERNET E MINORI". | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA | 10.080,00 |
| 15/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, C. 1 DEL D. LGS 50/2016 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI PERIODO 1/ MAGGIO - 30 SETTEMBRE 2017 - CIG: Z481E56868 | FASTWEB SPA | 252,02 |
| 15/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, C. 1 DEL D. LGS 50/2016 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA QUOTA A CARICO DEI GRUPPI CONSILIARI PERIODO 1/ MAGGIO - 30 SETTEMBRE 2017 - CIG: Z481E56868 - COLLEGAMENTO A ACC. 79/17 | FASTWEB SPA | 63,01 |
| 15/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, C. 1 DEL D. LGS 50/2016 SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI CONSILIARI FISSA PERIODO 1/ MAGGIO - 30 SETTEMBRE 2017 - CIG: Z481E56868 | FASTWEB SPA | 4.383,91 |
| 15/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE DELL'AULA CONSILIARE per la durata di mesi 12 decorrenti dal 1 settembre 2016 | EUREL INFORMATICA SPA | 3.028,04 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|---|--|------------|
| 15/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUTORITA' PARTECIPAZIONE DIBATTITO PUBBLICO- INTERVENTO INCONTRO PUBBLICO DEL 27.4.2017 "UTILIZZO DEI GESSI PER IL RIPRISTINO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE NEL COMUNE DI GAVORRANO - INCARICO A ING. DANIELE MARTELLONI | STUDIO LUIGI BOERI - INGEGNERE E ASSOCIATI | 634,40 |
| 15/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUTORITA' PARTECIPAZIONE- L.R. 46/2013- AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL DIBATTITO PUBBLICO SU "UTILIZZO DEI GESSI PER IL RIPRISTINO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE NEL COMUNE DI GAVORRANO" | PIGNARIS CHIARA LUISA | 3.999,99 |
| 15/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP- PERIODO: 1 GENNAIO- 30 APRILE 2017- COSTO SPESE TELEFONICHE- QUOTE A CARICO GRUPPI CONSILIARI | FASTWEB SPA | 52,93 |
| 15/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP- PERIODO: 1 GENNAIO- 30 APRILE 2017- TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI | FASTWEB SPA | 211,69 |
| 15/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP- PERIODO: 1 GENNAIO- 30 APRILE 2017- TELEFONIA FISSA STRUTTURA | FASTWEB SPA | 820,67 |
| 15/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | COPERTURA FINANZIARIA COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PER IL PERIODO: 01.01.2015 - 31.12.2015 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 655,43 |
| 15/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | "FESTA DELLA TOSCANA 2016". VIDEO DOCUMENTARIO SULLE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE ED OPERE DI BONIFICA REALIZZATE NEL PERIODO LORENESE NELLA ZONA COSTIERA TOSCANA.- CIG: Z641E31206 | REFORM SRL | 4.941,00 |
| 15/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ABBONAMENTI A PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE SU SUPPORTO CARTACEO E SERVIZI ACCESSORI PER L'ANNO 2016, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS 163/2006 E DELL'ART. 87 RIAC | CELDES SRL | 1.256,62 |
| 15/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ABBONAMENTI A PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE SU SUPPORTO ON LINE E SERVIZI ACCESSORI PER L'ANNO 2016", AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS 163/2006 E DELL'ART. 87 RIAC | CELDES SRL | 4.064,93 |
| 15/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI MONOGRAFIE SU SUPPORTO CARTACEO EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, DESTINATE ALLA BIBLIOTECA CONSILIARE E AGLI UFFICI DELLA REGIONE TOSCANA | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 1.777,04 |
| 15/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER DISPOSITIVI E PROCEDURE SISTEMA GESTIONE DELLA MENSA DEI PUNTI DI RISTORO DEL CRT, PICCOLE MANUTENZIONE EVOLUTIVE E SUPPORTO CART ANNO 2017 - CIG Z3C1B87A3C | ON DEV DI SANDRO DEL MASTIO E C .SNC | 1.403,00 |
| 15/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - GESTIONE DELLA BIBLIOTECA LUIGI CROCCETTI PER ANNO 2017 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE | 108.518,02 |
| 15/06/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | MANUTENZIONE EVOLUTIVA- SERVIZI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DI UNA PIATTAFORMA OPEN SOURCE- ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO DALLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA- PERIODO: 01/01/2017-11/03/2017 | TAI SOFTWARE SOLUTION SRL | 11.382,60 |
| 15/06/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 08/06/2017 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 400,00 |
| 15/06/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 28/04/2017 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 20,00 |
| 15/06/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 08/06/2017 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 40,00 |
| 15/06/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 18/02/2017 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 100,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------|
| 15/06/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 8/1/2017 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 100,00 |
| 19/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, C. 1 DEL D. LGS 50/2016 SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI CONSILIARI FISSA PERIODO 1/ MAGGIO - 30 SETTEMBRE 2017 - CIG: Z481E56868 | FASTWEB SPA | 1.806,82 |
| 19/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ASSISTENZA SOFTWARE ALLA RACCOLTA NORMATIVA- PERIODO: MARZO- NOVEMBRE 2017 | MEDIAMIND SRL | 1.830,00 |
| 19/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP- PERIODO: 1 GENNAIO- 30 APRILE 2017- TELEFONIA FISSA STRUTTURA | FASTWEB SPA | 214,72 |
| 19/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZINI DI LAVORO - ASSISTENZA UTENTI | DATA POS S.R.L. | 33.794,98 |
| 19/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | ANTENNA 5 SRL | 4.475,20 |
| 19/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE EX ART. 4 L.R. 22/2002 AVENTE AD OGGETTO LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 | TELE IRIDE | 4.443,09 |
| 19/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 668082465E | CANALE 50 SPA | 7.420,77 |
| 19/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 66808625BA | TELEMAREMMA SRL | 6.994,60 |
| 22/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE AGENZIA STAMPA GIORNALISTICA | COM. E -COMUNICAZIONE&EDITORIA-SRL AGENZIA STAMPA DIRE-COM' E' SRL | 2.704,00 |
| 22/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONTRIBUTO SOSTENITORE ANNO 2017 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA | 100,00 |
| 22/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA GAS METANO PERIODO: 01.01.2017 - 30.09.2017 | ENERGETIC SPA | 698,92 |
| 22/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA GAS METANO PERIODO : 01.10.2016 - 31.12.2016 | ENERGETIC SPA | 2,63 |
| 22/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 | ARCHIVIO PER LA MEMORIA E LA SCRITTURA DELLE DONNE | 40,00 |
| 22/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 A SEGUITO DELIBERAZIONE DEL CRT N. 34 DEL 23.5.2017 | AIB-ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE | 130,00 |
| 22/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI CUSTODIA MATERIALE CARTACEO (COMPRESO SCHEDE ELETTORALI) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | S.IN.T. -SISTEMA INTEGRATO CONSORZIO | 1.902,91 |
| 22/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI E ACCESSORI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - 61828010CB | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA | 24.565,31 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|--|---|------------|
| 22/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPETENZE BENEFICIARI ASSEGNO VITALIZO DIRETTO E INDIRECTO | AVENTI DIRITTO ASSEGNO VITALIZIO | 358.185,24 |
| 22/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "LA PINETA DI MIGLIARINO" IN ATTUAZIONE DELIB. U.P. 8/2016 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA | 1.868,10 |
| 22/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A COMUNITA' INTERATTIVE - OFFICINA PER LA PARTECIPAZIONE | COMUNITA' INTERATTIVE - OFFICINA PER LA PARTECIPAZIONE | 1.000,00 |
| 22/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASD GIOVANI BIANCOROSSI | ASD GIOVANI BIANCOROSSI | 1.000,00 |
| 22/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE CASCINEMA' | ASSOCIAZIONE CASCINEMA' | 5.000,00 |
| 22/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORIO AMALTEA | LABORATORIO AMALTEA ASSOCIAZIONE CULTURALE | 750,00 |
| 22/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A FONDAZIONE FRANCESCO CAFFE' | FONDAZIONE FRANCESCO CAFFE' - ONLUS | 500,00 |
| 22/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA | FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA | 2.500,00 |
| 22/06/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | SERVIZIO A CARATTERE STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 3.301,25 |
| 23/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFF. SERVIZIO EXTRACANONE A CARATTERE ORDINARIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI, DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO PERIODO 5.11.2012/7.10.2019-CIG 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 2.173,94 |
| 23/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA MATERIALE CONSUMO PER LE ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE ALLA TIPOGRAFIA C.R. PERIODO 36 MESI - IMPEGNO ANNUALITA' 2017 | COPYWORLD SRL | 2.377,19 |
| 23/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CANONE DI PULIZIA CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3"(LOTTO 5). EMISSIONE DI ATTO AGGIUNTIVO ALL'OPF PER VARIAZIONE SEDI IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 65.564,98 |
| 23/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL C.R.T. CIG. Z231D986D3 - ANNO 2017 | TOSCANA SERVICE SRL | 1.884,58 |
| 23/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONCESSIONE COMPARTICIPAZIONE IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA 2016 "GIARDINI DELLA MEMORIA" - DEL. U.P. 8 E 14/2016 | ANED ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX DEPORTATI SEZIONE EMPOLI | 1.373,50 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISTO MATERIALE PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE SPECIFICO PER L'ARCHIVIO STORICO DEL CRT - CIG: ZEA1E187B7 | C.T.S. S.R.L. | 6.950,34 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di n. 3 targhe in ottone per intitolare sale del Consiglio regionale della Toscana a Giovanni Spadolini, Sandro Pertini e Amintore Fanfani, alla ditta C.I.T.T.I. - Firenze di Maurizio e Marco | C.I.T.T.I. FIRENZE M.E M. BERTI SAS | 585,60 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP- AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 10 BIS LOTTO 2 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 809,36 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|--|----------|
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 1.119,18 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|------------|
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 58.673,04 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 295.320,97 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 13.539,92 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 2.640,29 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 31.856,45 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE , ART. 27, C. 1, L.R. 19/2009 | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 5.353,92 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' PRESIDENTE CAL | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 1.685,32 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DETENUTI AI SENSI ART. 7. L.R. 69/2009 | GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | 3.621,10 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | MISSIONI CONSIGLIERI REGIONALI | CONSIGLIERI REGIONALI | 592,10 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA DEI CONTRATTI CON LA SOCIETA' GSA SPA PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEI BENI, STRUTTURE E IMPIANTI DELL'AMM.NE E COLLABORAZIONE NEI SERVIZI AL PUBBLICO (UTENTI CORECOM) CIG. 5186960EC9 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 957,93 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA PERIODO 17/1/2017-16/7/2017 CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' GSA SPA PER SERVIZI DI PORTINERIA/RECEPTION SEDI CONSIGLIO REGIONALE | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 27.940,18 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA PERIODO 17/1/2017-16/7/2017 CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' GSA SPA PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEI BENI, STRUTTURE ED IMPIANTI DELL'AMMINISTRAZIONE E COLLABORAZIONE NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI AL PUBBLICO ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 9.640,84 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI | REGIONE TOSCANA | 38.513,84 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO VARIABILE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 83.985,74 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO MANDATO ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 19.934,00 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CABINA DI REGIA PER LO SVOLGIMENTO DI SEDUTE ED EVENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE- Dlgs 50/2016- PERIODO: 01/01/2017-17/07/2017 | EXPOMEETING SRL | 5.799,56 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO GLOBALE DI UNA AFFRANCATRICE DESTINATA ALL'UFFICIO POSTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA PER IL PERIODO 01/01/2017- 31/12/2017 | PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. | 402,60 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI PORTINERIA/RECEPTION-ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM- PROROGA CONTRATTI CON LA SOCIETA' GSA SPA CIG.482712096E | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 2.776,20 |
| 27/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A FIRENZE MARATHON | FIRENZE MARATHON SOC. COOP. S.D.P.A. | 2.000,00 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP- PERIODO: 1 GENNAIO- 30 APRILE 2017- COSTO SPESE TELEFONICHE- QUOTE A CARICO GRUPPI CONSILIARI | FASTWEB SPA | 141,02 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP- PERIODO: 1 GENNAIO- 30 APRILE 2017- TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI | FASTWEB SPA | 564,00 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP-SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP- PERIODO: 1 GENNAIO- 30 APRILE 2017- TELEFONIA FISSA STRUTTURA | FASTWEB SPA | 3.345,78 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP TF4 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI DAL 17 SETTEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016. | FASTWEB SPA | 132,23 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP TF4 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA STRUTTURA DAL 17 SETTEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016. | FASTWEB SPA | 3.545,33 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | COSTO A CARICO DEI GRUPPI - PROROGA CONVENZINE COSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 PERIODO 1/1/2016-16/9/2016 | FASTWEB SPA | 92,51 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI RISTORAZIONE PER LA MENSA DEL CONSIGLIO REGIONALE CIG: ZC11E15C4F | A.R.P. SRL | 572,41 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA GOMME INVERNALI PER LA VETTURA EW991MW | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 219,60 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA TIMBRI DI VARIO FORMATO PER UFF. CRT MEDIANTE RDO MEPA N. 799557 DEL 8/4/2015 - ANNO 2017 | CIEMMEDI S.A.S. DI CAFAGGI R.& C. | 45,57 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|----------|
| 29/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 1.368,50 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - ONERI CONDOMINIALI ANNO 2017 DOVUTI IN FORZA DEL CONTRATTO PROROGATO FINO A 30/11/2022 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 400,00 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO PEDAGGI E PARCHEGGI 4 APPARATI AUTOVETTURE PARCO AUTO | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 1.082,74 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO PEDAGGI E PARCHEGGI 4 APPARATI AUTOVETTURE PARCO AUTO | TELEPASS SPA | 15,12 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI. PROROGA CONVENZINE COSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 PERIODO 1/1/2016-16/9/2016 | FASTWEB SPA | 237,90 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA STRUTTURA. PROROGA CONVENZINE COSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 PERIODO 1/1/2016-16/9/2016 | FASTWEB SPA | 1.469,79 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER I DIPENDENTI E PERSONALE AUTORIZZATO PERIODO 2 APRILE 2017 - 1^ DICEMBRE 2017 CIG.62476278E4 | TELECOM ITALIA SPA | 2.343,33 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RELATIVO ALLE SIM CARD, TRAFFICO DATI PERIODO 2 APRILE 2017 - 1^ DICEMBRE 2017 CIG.6247646892 | TELECOM ITALIA SPA | 780,65 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SPESA RELATIVA AI 5 APPARATI TELEPASS - PEDAGGI, CANONI E PARCHEGGI | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 354,56 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SPESA RELATIVA AI 5 APPARATI TELEPASS - PEDAGGI, CANONI E PARCHEGGI | TELEPASS SPA | 29,05 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE L'ANGELO E LE STELLE | ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE L'ANGELO E LE STELLE | 4.135,00 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA A ELAN FRANTOIO ONLUS - FUCECCHIO | ELAN FRANTOIO ONLUS | 1.500,00 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA A FILARMONICA DI FIRENZE G. ROSSINI | FILARMONICA DI FIRENZE GIOACCHINO ROSSINI | 4.800,00 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 - DELLA PIAZZA IN GENERE E IN SPECIE, GLI OSPEDALI PER DEMENTI DA PIETRO LEOPOLDO A BASAGLIA - ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE EUGENIO MONTALE | ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE EUGENIO MONTALE | 1.690,40 |
| 29/06/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | INDIPENDENZA DELLA TOSCANA II EDIZIONE 2017 - DELIBERE UP N 41 DEL 13/4 E N. 29 DEL 14/3/2017- INIZIATIVA "UNO SGUARDO FUORI DAL TEMPO. LETTURA CRITICA E AUTOCRITICA DI PASOLINI" | ASSOCIAZIONE CONTATTO | 3.825,00 |
| 04/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI DIGITALI PER LA BIBLIOTECA DELLA TOSCANA PIETRO LEOPOLDO CIG:Z571E339A9 | EXEO SRL | 2.365,59 |
| 04/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GESTIONE SERVIZIO MENSA COSTO MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI PERIODO: 01/02/2017 - 31/12/2017 - CIG: 6505090A14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 7.935,91 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| 04/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Noleggio tramite Mepa di dispositivi informatici per il lavoro in mobilità di cui alla delibera UP 63/2016 - Oneri a carico dei Consiglieri- 3 Sim più 20 apparati - Anno 2017- Z621A98EC4 | TELECOM ITALIA SPA | 826,25 |
| 04/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Noleggio tramite Mepa di dispositivi informatici per il lavoro in mobilità di cui alla delibera UP 63/2016 - Oneri a carico del Consiglio - 3 Sim più 20 apparati - ANNO 2017- Z621A98EC4 | TELECOM ITALIA SPA | 631,69 |
| 04/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTI PEDAGGI E PARCHEGGI - ANNUALITA' 2017- | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 245,90 |
| 04/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTI PEDAGGI E PARCHEGGI - ANNUALITA' 2017- | TELEPASS SPA | 5,04 |
| 04/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SPESA RELATIVA AI 5 APPARATI TELEPASS - PEDAGGI, CANONI E PARCHEGGI | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 189,00 |
| 04/07/2017 | Spese correnti | Redditi da lavoro dipendente | SERVIZIO MENSA-QUOTA A CARICO REGIONE- PERIODO: 01/02/2017 - 31/12/2017 - CIG6505090A14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 15.764,10 |
| 04/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | "CAPODANNO TOSCANO" 2^ EDIZIONE, ANNO 2017. CONCESSIONE COMPARTICIPAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. DELIBERA U.P. N.28/2017 | FEDERAZIONE EUROPEA ITINERARI STORICI,CULTURALI E TURISTICI | 2.518,43 |
| 04/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | INDIPENDENZA DELLA TOSCANO II EDIZIONE 2017 - DELIBERE UP N 41 DEL 13/4 E N. 29 DEL 14/3/2017- INIZIATIVA "MUSICA E STORIA. 1859 INDIPENDENZA DELLA TOSCANA. BANDA IN PIAZZA DELLA SIGNORIA" | FILARMONICA DI FIRENZE GIOACCHINO ROSSINI | 2.000,00 |
| 04/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 6680851CA4 | TOSCANA TV SRL | 7.277,69 |
| 04/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 66808782EF | TELETRURIA 2000 S.R.L. | 6.847,81 |
| 04/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 66809015E9 | TVR TELEITALIA S.R.L. | 6.304,72 |
| 04/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 6680905935 | ANTENNA 5 SRL | 4.475,20 |
| 04/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | REALIZZAZIONE PROGETTO INFORMATIVO "INTERNET E MINORI". | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA | 1.040,00 |
| 04/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | REALIZZAZIONE PROGETTO INFORMATIVO "INTERNET E MINORI". | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA | 1.560,00 |
| 04/07/2017 | Spese correnti | Acquisto beni e servizi | Rimborso per acquisto cavetto di ricarica Magic mouse in dotazione al personale del Consiglio regionale v/scontrino R6025270112 del 29/6/17 | DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE | 25,00 |
| 05/07/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU ASSEGNATI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI | REGIONE TOSCANA | 30.445,89 |
| 05/07/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL | REGIONE TOSCANA | 143,25 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|
| 05/07/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | REGIONE TOSCANA | 387,01 |
| 05/07/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO | REGIONE TOSCANA | 455,09 |
| 05/07/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | REGIONE TOSCANA | 307,79 |
| 05/07/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE CORECOM | REGIONE TOSCANA | 897,70 |
| 05/07/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI DOCENZE EVENTI, CONVEGNI E PREMI | REGIONE TOSCANA | 36,89 |
| 05/07/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP ASSESSORI | REGIONE TOSCANA | 6.138,16 |
| 05/07/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP CONSIGLIERI | REGIONE TOSCANA | 27.810,02 |
| 05/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 L'OLIVONE DI MONTEBENICHI:SIGNIFICATIVA TESTIMONIANZA DELLE POSITIVE AZIONI(BONUM FACERE/BONIFICA) PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA VALDAMBRA - COMUNE DI BUCINE | COMUNE DI BUCINE | 5.000,00 |
| 05/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 - "STRINGIAMO LE SCHEDE COME BIGLIETTI D'AMORE" LA LUNGA MARCIA DEI DIRITTI PER LE DONNE IN ITALIA - COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA | COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA | 500,00 |
| 05/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -SULLA STRADA DELLA COMUNICAZIONE - COMUNE DI BUTI | COMUNE DI BUTI | 5.000,00 |
| 06/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AGGIUDIC. ACCORDO QUADRO UNICO OPERATORE AI SENSI ART. 59 D.LGS. 163/2006 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E AFFINI PRESSO LE SEDI IN USO AL C.R.T. PER 36 MESI-ANNUALITA' 2017 | ARIETE S.R.L. | 10.624,68 |
| 06/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2015-CIG Z0D00B928F | PUBLIACQUA SPA | 24,50 |
| 06/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IVA PRESUNTA RELATIVA AI CONSUMI PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA POSTA LIGHT ANNO 2017 | POSTE ITALIANE SPA | 173,16 |
| 06/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Fornitura acqua potabile utenze ubicate in via cavour 4 e via ricasoli 11 Firenze (Publiacqua)-CIG Z0D00B928F | PUBLIACQUA SPA | 1.700,27 |
| 06/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ACQUA ANNO 2016 PER 3 UTENZE UBICATE IN VIA CAVOUR, 4, VIA RICASOLI 11 E VIA RICASOLI 46-CIG Z0D00B928F | PUBLIACQUA SPA | 39,33 |
| 06/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO CIG. Z050FFC703 - | CHI-MA FLORENCE SPA | 84,18 |
| 06/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE-MODELLO XEROX 5775 B/N E SERVIZI AGGIUNTIVI PER N. 10 FOTOCOPIATRICI- PERIODO: 01.01.2016-31.01.2016 | XEROX S.P.A. | 41,48 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|----------|
| 06/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE-MODELLO XEROX 5775 B/N E SERVIZI AGGIUNTIVI PER N. 10 FOTOCOPIATRICI- PERIODO: 01.11.2015-31.12.2015 | XEROX S.P.A. | 82,96 |
| 06/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 - LA STRADA, IL FIUME, LE COMUNITA' - DALLE RIFORME DI PIETRO LEOPOLDO ALLA STORIA DEL NOVECENTO NELLA TOSCANA DEL LAVORO E DELLA COMUNITA' - COMUNE DI CANTAGALLO | COMUNE DI CANTAGALLO | 6.675,00 |
| 06/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -1766-2016: 240° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DI LONDA DA PARTE DEL GRANDUCA PIETRO LEOPOLDO. APRIAMO LA SCATOLA DEL PASSATO: I DOCUMENTI D'ARCHIVIO RACCONTANO - COMUNE DI LONDA | COMUNE DI LONDA | 1.500,00 |
| 06/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS AMICI DELLA BIBLIOTECA DI FIESOLE | ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS AMICI DELLA BIBLIOTECA DI FIESOLE | 1.200,00 |
| 06/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 L'EREDITA' DI LEOPOLDO. RIFORMARE PER COSTRUIRE. DAL RICONOSCIMENTO DELLA DIVERSITA' COME RICCHEZZA ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DI LAVORO E VITA - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO | COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO | 4.700,00 |
| 06/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -LO SPAZIO RITROVATO: BONIFICARE E RECUPERARE PER RIPORTARE A NUOVA VITA- ISTITUTO COMPRENSIVO ALTO CASENTINO | ISTITUTO COMPRENSIVO ALTO CASENTINO | 1.000,00 |
| 06/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | INDIPENDENZA DELLA TOSCANA II EDIZIONE 2017 - DELIBERE UP N 41 DEL 13/4 E N. 29 DEL 14/3/2017- INIZIATIVA "CAMPAGNA CULTURA E LIBERTA" | ASSOCIAZIONE CULTURALE C.E.T.R.A. | 3.750,00 |
| 06/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | LR 4/2009: concessione contributo di € 400,00 a favore del Comitato Fiera dell'Assunta - Sagra della Patata Fritta, su disposizione del Presidente del Consiglio regionale - COMITATO FIERA DELL'ASSUNTA SAGRA DELAL PATATA FRITTA | COMITATO FIERA DELL'ASSUNTA PER LA SAGRA DELLA PATATA FRITTA | 400,00 |
| 07/07/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto n.30 marche da bollo da euro 16,00 | TABACCHERIA SAN GIOVANNI | 480,00 |
| 10/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 14- LOTTO 6" DI CONSUMABILI PER STAMPANTI DI RETE AD USO DEGLI UFFICI CONSILIARI. | FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION SPA | 3.059,76 |
| 10/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA CARTA E CARTONCINO TIPOGRAFIA E CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI MEDIANTE RDO MEPA N. 1189754 | PEREGO CARTA SPA | 2.798,93 |
| 10/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI XEROX- MODELLI DC110-7801V-T COLOR QUBE E 8900ASM- PERIODO:01.01.2016-31.01.2016 | XEROX S.P.A. | 986,15 |
| 10/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI XEROX- MODELLI DC110-7801V-T COLOR QUBE E 8900ASM- PERIODO: 01.10.2015-31.12.2015 | XEROX S.P.A. | 2.958,45 |
| 10/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Finanziamento Gruppi - L.r. 83/2012 | GRUPPO FORZA ITALIA (X LEGISLATURA) | 5.000,00 |
| 10/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Finanziamento Gruppi - L.r. 83/2012 | GRUPPO FRATELLI D'ITALIA X LEGISLATURA | 2.500,00 |
| 10/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Finanziamento Gruppi - L.r. 83/2012 | GRUPPO SI' - TOSCANA A SINISTRA X LEGISLATURA | 5.000,00 |
| 10/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Finanziamento Gruppi - L.r. 83/2012 | GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE X LEGISLATURA | 9.583,34 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|-----------|
| 10/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Finanziamento Gruppi - L.r. 83/2012 | GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO X LEGISLATURA | 57.500,00 |
| 10/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Finanziamento Gruppi - L.r. 83/2012 | GRUPPO LEGA NORD X LEGISLATURA | 15.000,00 |
| 10/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FINANZIAMENTO NUOVO GRUPPO CONSILIARE "ART.1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA". PERIODO: APRILE-GIUGNO 2017. | ART.1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA | 5.000,00 |
| 11/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ADESIONE CONTRATTO STIPULATO FRA RT E RTI ERNST e YOUNG BUSINESS SCHOOL E KPGM ADVISORY- PROG.NE SERVIZI INERENTI PROCESSI GESTIONALI SVILUPPO PROCESSI DIDATTICI PER PERSONALE COINVOLTO NEI PROCESSI DI GOVERNANCE DEL SISTEMA PUBBLICO TOSCANO | ERNST & YOUNG BUSINESS SCHOOL SRL | 6.302,00 |
| 11/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ADESIONE CONTRATTO STIPULATO FRA RT E RTI ERNST e YOUNG BUSINESS SCHOOL E KPGM ADVISORY- PROG.NE SERVIZI INERENTI PROCESSI GESTIONALI SVILUPPO PROCESSI DIDATTICI PER PERSONALE COINVOLTO NEI PROCESSI DI GOVERNANCE DEL SISTEMA PUBBLICO TOSCANO | ERNST & YOUNG BUSINESS SCHOOL SRL | 5.180,00 |
| 11/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP- AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 10 BIS LOTTO 1(CESIONE CREDITO A IFITALIA FATTURE EMESSE FINO 16.9.2017- VEDI DEC.716 DEL 5.8.2015) | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 1.049,29 |
| 11/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL C.R.T. CIG. Z231D986D3 - ANNO 2017 | TOSCANA SERVICE SRL | 327,14 |
| 11/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO PEDAGGI E PARCHEGGI 4 APPARATI AUTOVETTURE PARCO AUTO | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 323,10 |
| 11/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO PEDAGGI E PARCHEGGI 4 APPARATI AUTOVETTURE PARCO AUTO | TELEPASS SPA | 34,87 |
| 11/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DUE EROGATORI DI ACQUA INSTALLATI PRESSO LE SEDI DEL CRT | ROCCHI DELFRANCOROCCHI DELFRANCO | 496,10 |
| 13/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Adesione al contratto regionale "Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza rete telematica Regione Toscana. Servizi di connettività erogati dall'01/01/2017 al 18/08/2017 - CIG Z2E1BC6A4E | TELECOM ITALIA SPA | 7.552,72 |
| 13/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, C. 1 DEL D. LGS 50/2016 SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI CONSILIARI FISSA PERIODO 1/ MAGGIO - 30 SETTEMBRE 2017 - CIG: Z481E56868 | FASTWEB SPA | 106,14 |
| 13/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATERING(CAFFÈ DI BENVENUTO) IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA ANNUALE DI STATO DELLE AUTONOMIE LOCALI IN TOSCANA -19/06/2017 - | PASTICCERIA BAR CIAPETTI DI B.B.D. SRL | 275,00 |
| 13/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DELL'ACCESSO AL SISTEMA DOCUMENTALE ON LINE DE IL SOLE 24 ORE DA PARTE DELLE STRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE COBIRE, N.2 ACCESSI AL QUOTIDIANO ON LINE TOSCANA 24, N.13 COPIE CARTACEE IN ABBONAMENTO DEL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE. | IL SOLE 24 ORE SPA | 31.044,00 |
| 13/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2017 | EDISON ENERGIA S.P.A | 3.803,93 |
| 13/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO FORFETTARIO AL PROF. ANDREA VOLTERRANI PER LA PARTECIPAZIONE COME RELATORE ALLA CONFERENZA DEL 19 GIUGNO 2017 | VOLTERRANI ANDREA | 300,00 |
| 13/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | GERACI FILIPPO | 750,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------|
| 13/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Rimborso per interventi a convegni e seminari incontro di Pianeta Galileo per l'anno scolastico 2016 – 2017 – delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100/2016 | GERACI FILIPPO | 700,00 |
| 14/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA TECNOTECA CMDBUILD, CANONE ANNO 2017 MEDIUM GOLD CIG Z341B80B3F | TECNOTECA SRL | 1.647,00 |
| 14/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI RICERCA SUL SITO WEB DEL CONSIGLIO REGIONALE CON TECNOLOGIA GOOGLE GSA PER LA DURATA DI UN ANNO. CIG:Z881EBAD09 | NOOVLE S.R.L. | 10.248,00 |
| 14/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 66808858B4 | TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL | 8.062,31 |
| 18/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Affidamento della procedura Concilia suite Online per la gestione delle attività di conciliazione e definizione delle controversie e di monitoraggio delle emittenti locali per l'anno 2017 alla Società InfoCamere S.C.p.A. | INFOCAMERE SCPA | 3.324,49 |
| 18/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUTORITA' PARTECIPAZIONE- L.R. 46/2013-DIBATTITO PUBBLICO SU "UTILIZZO DEI GESSI PER IL RIPRISTINO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE NEL COMUNE DI GAVORRANO"- SERVIZI DI COMUNICAZIONE | ZIMBRAVIDEO SRL | 6.466,00 |
| 18/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELA TOSCANA 2016 -DIRE, FARE, GUARDARE LA TOSCANA OLTRE LA TOSCANA- COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE | COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE | 4.800,00 |
| 18/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA A CENTRO INTERCULTURALE REGIONALE GLI ANELLI MANCANTI ONLUS | CENTRO INTERCULTURALE REGIONALE GLI ANELLI MANCANTI | 2.000,00 |
| 18/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 LA COMUNITA'. IL SENSO DI APPARTENENZA DALL'ETA' LEOPOLDINA ALLA COMMUNITY DEI SOCIAL - COMUNE DI CASCINA | COMUNE DI CASCINA | 1.458,48 |
| 18/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 - LA FIABA TRA SOCIETA' E IDENTITA' - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI PONTE BUGGIANESE | 1.250,00 |
| 18/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | MOSTRA I COLORI DELLA GIOSTRA DEL SARACINO - DELIBERA UP N 144 DEL 13/12/2016 | COMUNE DI AREZZO | 2.500,00 |
| 18/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG:66805758E2 | IL GELSOMINO SRL (ITALIA 7) | 10.144,79 |
| 18/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA- ANNO 2017- CIG:6680807856 | RTV 38 SPA | 13.130,42 |
| 18/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 6680851CA4 | TOSCANA TV SRL | 9.097,11 |
| 18/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 66808782EF | TELETRURIA 2000 S.R.L. | 5.135,86 |
| 18/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 66809015E9 | TVR TELEITALIA S.R.L. | 7.880,83 |
| 18/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 6680912EFA | RADIO SIENA SRL | 5.196,10 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|------------|
| 18/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 66809183F1 | TELE IRIDE | 3.554,49 |
| 25/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER "SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" TRA CONSIP E IL RTI COM METODI SPA, IGEAM SRL, IGEAMED SRL, IGEAM ACADEMY SRL, DELOITTE CONSULTING SPA PER I | IGEAMED SRL | 2.984,87 |
| 25/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CANONE DI PULIZIA CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3"(LOTTO 5). EMISSIONE DI ATTO AGGIUNTIVO ALL'OPF PER VARIAZIONE SEDI IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 65.633,50 |
| 25/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP- AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 10 BIS LOTTO 2 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 818,51 |
| 25/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA CONSIP" PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RELATIVI ALLE SIM CARD, TRAFFICO DATI - ANNO 2016 | TELECOM ITALIA SPA | 803,08 |
| 25/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI MONOGRAFIE SU SUPPORTO CARTACEO EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, DESTINATE ALLA BIBLIOTECA CONSILIARE E AGLI UFFICI DELLA REGIONE TOSCANA | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 969,56 |
| 25/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI QUOTIDIANI CARTACEI E RIVISTE SETTIMANALI PER L'AGENZIA DI INFORMAZIONE DELLA G.R. PER L'ANNO 2017 | EDICOLA PINZAUTI PAOLOPINZAUTI PAOLO | 1.089,39 |
| 25/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GESTIONE SERVIZIO MENSA COSTO MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI PERIODO: 01/02/2017 - 31/12/2017 - CIG: 6505090A14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 6.622,48 |
| 25/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CABINA DI REGIA PER LO SVOLGIMENTO DI SEDUTE ED EVENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE- Dlgs 50/2016- PERIODO: 01/01/2017-17/07/2017 | EXPOMEETING SRL | 4.708,94 |
| 25/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE-MODELLO XEROX 5775 B/N E SERVIZI AGGIUNTIVI PER N. 10 FOTOCOPIATRICII- PERIODO: 01.01.2016-31.01.2016 | XEROX S.P.A. | 41,48 |
| 25/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE-MODELLO XEROX 5775 B/N E SERVIZI AGGIUNTIVI PER N. 10 FOTOCOPIATRICII- PERIODO: 01.11.2015-31.12.2015 | XEROX S.P.A. | 82,96 |
| 25/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER I CONSIGLIERI PERIODO 2 APRILE 2017 - 1^ DICEMBRE 2017 CIG. 624758021D | TELECOM ITALIA SPA | 1.201,78 |
| 25/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE QUOTA A CARICO CONSIGLIERI PERIODO 2 APRILE 2017 - 1^ DICEMBRE 2017 CIG.624758021D collegato ad accertamento 61/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 651,34 |
| 25/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI E ACCESSORI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL A TOSCANA - 61828010CB | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA | 23.368,61 |
| 25/07/2017 | Spese correnti | Redditi da lavoro dipendente | SERVIZIO MENSA-QUOTA A CARICO REGIONE- PERIODO: 01/02/2017 - 31/12/2017 - CIG6505090A14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 13.120,44 |
| 25/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPETENZE BENEFICIARI ASSEGNO VITALIZO DIRETTO E INDIRECTO | AVENTI DIRITTO ASSEGNO VITALIZIO | 358.185,24 |
| 25/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI EMERGENZE SOCIALI EVENTI LUGLIO- AGOSTO 2015- ATTUAZIONE DELIBERA U.P. N.70/2016 | GSD FLORIAGAFIR BELLARIVA | 5.000,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|----------|
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE AGENZIA STAMPA GIORNALISTICA | COM. E -COMUNICAZIONE&EDITORIA-SRL AGENZIA STAMPA DIRE-COM' E' SRL | 2.704,00 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO PER ASSISTENZA PER APPLICAZIONE ATTI E SEDUTE UP ANNO 2017 | S.IN.CO.S. GROUP SRL SISTEMI INFORMATIVI CONSULENZA E SOFTWARE | 1.830,00 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA ACQUA IN BOCCIONI. PERIODO: DALLA STIPULA DEL CONTRATTO AL 31/12/2017 CIG Z6C1C19DD3 | JOOG SRL | 349,61 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE TRAMITE LA SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) RELATIVA AL PERIODO 01.03.2016 - 31.03.2016 | GALA SPA | 3,06 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI MONOGRAFIE SU SUPPORTO CARTACEO EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, DESTINATE ALLA BIBLIOTECA CONSILIARE E AGLI UFFICI DELLA REGIONE TOSCANA | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 579,89 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA GAS METANO PERIODO: 01.01.2017 - 30.09.2017 | ENERGETIC SPA | 704,86 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA GAS METANO PERIODO : 01.10.2016 - 31.12.2016 | ENERGETIC SPA | 9,30 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GARA TELEMATICA START PER SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE AULA ANNO 2017 - TRASFORM. PARZIALE 6/2017 - Z511414100 | LOGIT CONSORZIO STABILE SOCIETA' A.R. L. | 746,09 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GARA TELEMATICA START PER SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE COMMISSIONI ANNO 2017 - TRASFORMAZIONE PARZIALE PRENOTAZIONE N. 8/2017 - Z511414100 | LOGIT CONSORZIO STABILE SOCIETA' A.R. L. | 338,53 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|------------|
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 1.119,18 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 58.673,04 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 293.365,20 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 13.539,92 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 990,11 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 825,09 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 990,11 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------|
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.320,15 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI CORECOM PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 990,11 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 31.950,47 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE , ART. 27, C. 1, L.R. 19/2009 | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 5.353,92 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' PRESIDENTE CAL | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 1.685,32 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DETENUTI AI SENSI ART. 7. L.R. 69/2009 | GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | 3.621,10 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ISCRIZIONE DIPENDENTE FRANCESCA CECCONI AL CORSO DI FORMAZIONE "USARE LINKEDIN CON LA TESTA" DATA PREVISTA PER IL CORSO IL 20 LUGLIO 2017 | CHANGE PROJECT SRL | 70,00 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 1.368,50 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - ONERI CONDOMINIALI ANNO 2017DOVUTI IN FORZA DEL CONTRATTO PROROGATO FINO A 30/11/2022 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 400,00 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE 1 gennaio 2017 - 15 giugno 2017 | COMPONENTI CORECOM | 82,35 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE 1 gennaio 2017 - 15 giugno 2017 | COMPONENTI CORECOM | 2.725,44 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | MISSIONI COMPONENTI CORECOM PER LA GESTIONE DELLE DELEGHE 1 gennaio 2017 - 15 giugno 2017 | COMPONENTI CORECOM | 122,15 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE CASA-SEDE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE SU FIRENZE DIFENSORE CIVICO REGIONALE | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 320,60 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM (CASA SEDE E ATTIVITA' ISTITUZIONE SU FIRENZE)- PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 96,80 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM (CASA SEDE E ATTIVITA' ISTITUZIONE SU FIRENZE)- PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 707,07 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE COMPONENTI CORECOM (CASA SEDE E ATTIVITA' ISTITUZIONE SU FIRENZE)- PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 192,00 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE MISSIONI COMPONENTI CORECOM ART. 27 C. 3 LR. 22/2002 PERIODO 1 GENNAIO/15 GIUGNO 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.277,37 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------|
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE PER MISSIONE PER IL GARANTE DELLE OPERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - L.R. 69/2009 | GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | 298,16 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI ITALIA DIFENSORE CIVICO REGIONALE | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 161,00 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI | REGIONE TOSCANA | 37.294,56 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO VARIABILE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 82.969,14 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO MANDATO ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 20.084,00 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 142,80 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 68,27 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 14,06 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 93,60 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 96,00 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 43,53 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 431,58 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 33,60 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER DISPOSITIVI E PROCEDURE SISTEMA GESTIONE DELLA MENSA DEI PUNTI DI RISTORO DEL CRT, PICCOLE MANUTENZIONE EVOLUTIVE E SUPPORTO CART ANNO 2017 - CIG Z3C1B87A3C | ON DEV DI SANDRO DEL MASTIO E C .SNC | 1.403,00 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI COFFE BREAK PER IL SEMINARIO "PRESENTAZIONE DELLA RICERCA ASSOCIAZIONISMO E FUSIONI DI COMUNI:: PUNTI DI FORZA E CRITICITA' DELLE POLITICHE DI INCENTIVO".- CIG: ZE01F0D9D6 | ALIANTE CATERING ED EVENTI SRL | 825,00 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 668082465E | CANALE 50 SPA | 9.275,97 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 66808625BA | TELEMAREMMA SRL | 8.743,25 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------|
| 27/07/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFFIDAMENTO SERVIZIO EXTRACANONE A CARATTERE STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI, DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO PERIODO 5.11.2012/7.10.2019 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 2.406,56 |
| 27/07/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFF. SERVIZIO EXTRACANONE A CARATTERE STRAORDINARIO DI MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI, DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO PERIODO 5.11.2012/7.10.2019 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 5.607,13 |
| 27/07/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 (LOTTO 5)-AFF. SERVIZIO EXTRACANONE A CARATTERE STRAORDINARIO DI MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI, DI RISCALDAMENTO E DI RAFFRESCAMENTO PERIODO 5.11.2012/7.10.2019-CIG 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 19,89 |
| 27/07/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | FINANZIAMENTO EXTRA CANONE STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDROCOO-SANITARI, RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 16.111,71 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso Spese di rappresentanza sostenute in data 27/04/2017 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 200,00 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso Spese di rappresentanza sostenute in data 13/07/2017 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 100,00 |
| 27/07/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso Spese di rappresentanza sostenute in data 27/04/2017 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 160,00 |
| 28/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FASE 1 PREPARAZIONE E ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' E SERVIZI PER STUDENTI SCUOLE SECONDARIE - PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2016 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE | 1.000,00 |
| 28/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FASE 2 ATTUAZIONE ATTIVITA' ANNO 2016 LEZIONI NELLE SCUOLE TENUTE DA PROFESSORI UNIVERSITARI - DAL 1^ OTTOBRE ALL'8 DICEMBRE 2016 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE | 6.500,00 |
| 28/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FASE SECONDA ATUAZIONE ANNO 2017 LEZIONI NELLE SCUOLE TENUTE DA PROFESSORI UNIVERSITARI PERIODO GENNAIO 2016 - GIUGNO 2017 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE | 4.400,00 |
| 28/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZINI DI LAVORO - ASSISTENZA UTENTI | DATA POS S.R.L. | 28.259,59 |
| 28/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA DEI CONTRATTI CON LA SOCIETA' GSA SPA PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEI BENI, STRUTTURE E IMPIANTI DELL'AMM.NE E COLLABORAZIONE NEI SERVIZI AL PUBBLICO (UTENTI CORECOM) CIG. 5186960EC9 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 914,39 |
| 28/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA PERIODO 17/1/2017-16/7/2017 CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' GSA SPA PER SERVIZI DI PORTINERIA/RECEPTION SEDI CONSIGLIO REGIONALE | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 26.585,48 |
| 28/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA PERIODO 17/1/2017-16/7/2017 CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' GSA SPA PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEI BENI, STRUTTURE ED IMPIANTI DELL'AMMINISTRAZIONE E COLLABORAZIONE NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI AL PUBBLICO ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 9.173,41 |
| 28/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ANNO 2017 CIG. 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 26.605,63 |
| 28/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI CUSTODIA MATERIALE CARTACEO (COMPRESO SCHEDE ELETTORALI) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | S.IN.T. -SISTEMA INTEGRATO CONSORZIO | 1.903,48 |
| 28/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESTERNO ANNO 2017 CIG. 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 785,22 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|---|---|------------|
| 28/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE, MEDIANTE STENOPIA COMPUTERIZZATA IN REMOTO, DEL PARLATO DIFFUSO ANCHE IN STREAMING DELLE SEDUTE, DEI CONVEGNI, DELLE RIUNIONI E SEMINARI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI(CDAL) E DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI(COPAS). | A.F.R.O. SRL | 261,69 |
| 28/07/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI PORTINERIA/RECEPTION-ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM- PROROGA CONTRATTI CON LA SOCIETA' GSA SPA CIG.482712096E | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 2.650,01 |
| 28/07/2017 | Spese in conto capitale | Altri trasferimenti in conto capitale | DELIBERA CONSIGLIO N. 45 DELL'11/7/2017 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI UBICATI IN VIA DE' PUCCI 10/R - 22/R - USO DEL CRT DESTINATI A EXPO COMUNI | REGIONE TOSCANA | 200.000,00 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISTO DI N. 1 ACCESSO ANNUALE ALL'AGENDA DEL GIORNALISTA IN VERSIONE DIGITALE . AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT 36, C. 2, LETT A) E 89 COMMA 1 LETT. G) DEL RIAC - CIG: Z951F08FB2 | CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTI CA | 671,00 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE DELL'AULA CONSILIARE per la durata di mesi 12 decorrenti dal 1 settembre 2016 | EUREL INFORMATICA SPA | 3.028,04 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUMENTO PRESTAZIONE FORNITURA DI MONOGRAFIE CARTACEE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, CIG: ZF31A74740 | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 2.348,55 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUTORITA' PARTECIPAZIONE- L.R. 46/2013-DIBATTITO PUBBLICO SU "UTILIZZO DEI GESSI PER IL RIPRISTINO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE NEL COMUNE DI GAVORRANO"- SERVIZI DI STAMPA. | TIPOGRAFIA SENESE SRL | 1.988,60 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUTORITA' PARTECIPAZIONE L.R. 46/2013 DIBATTITO PUBBLICO "UTILIZZO GESSI PER RIPRISTINO ATTIVITA' ESTRATTIVE COMUNE DI GAVORRANO" - AFFIDAMENTO SERVIZI STAMPA ULTERIORI E COMPLEMENTARI ALLA SOCIETA' TIPOGRAFIA SENESE SRL CIG ZDF1E07D01 | TIPOGRAFIA SENESE SRL | 988,20 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI MONOGRAFIE SU SUPPORTO CARTACEO EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, DESTINATE ALLA BIBLIOTECA CONSILIARE E AGLI UFFICI DELLA REGIONE TOSCANA | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 231,21 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2017 | EDISON ENERGIA S.P.A | 9.044,84 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL C.R.T. CIG. Z231D986D3 - ANNO 2017 | TOSCANA SERVICE SRL | 2.975,99 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Iscrizione della dipendente Silvia Chiarantini al corso di 28 ore di "Grafica video con After Effects", organizzato da Frame School Via Montebello, 39 - Firenze, Partita Iva 05386490485. a partite dall'11 maggio 2017 | ASSOCIAZIONE CULTURALE FRAME | 380,00 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTI PEDAGGI E PARCHEGGI - ANNUALITA' 2017- | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 274,90 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTI PEDAGGI E PARCHEGGI - ANNUALITA' 2017- | TELEPASS SPA | 5,04 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI AGGIUNTIVI SULLE FOTOCOPIATRICI XEROX IN NOLEGGIO PRESSO GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA; CANONE ANNO 2017- CIG:6888387CC4 | LAND SRL | 5.005,26 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | REGIONE TOSCANA | 78,49 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI | REGIONE TOSCANA | 30.445,45 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------|
| 03/08/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL | REGIONE TOSCANA | 143,26 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | REGIONE TOSCANA | 387,00 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO | REGIONE TOSCANA | 482,33 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | REGIONE TOSCANA | 307,79 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSO SPESE CORECOM | REGIONE TOSCANA | 519,47 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI DOCENZE EVENTI, CONVEGNI E PREMI | REGIONE TOSCANA | 148,75 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU RIMBORSO KM DI MISSIONE COMPONENTI CORECOM | REGIONE TOSCANA | 37,38 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP ASSESSORI | REGIONE TOSCANA | 6.138,08 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP CONSIGLIERI | REGIONE TOSCANA | 27.651,80 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 66808782EF | TELETRURIA 2000 S.R.L. | 1.711,95 |
| 03/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | RESTITUZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE DI SOMME VERSATE PER ERRORE AL CONSIGLIO REGIONALE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI PAGAMENTI PIATTAFORMA IRIS DELLA REGIONE TOSCANA | REGIONE TOSCANA | 80,00 |
| 03/08/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - PER L'ACQUISTO DI 3 TABLET PER GLI UFFICI I SUPPORTO AL CORECOM | CONVERGE SPA | 1.529,88 |
| 04/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - EXTRA CANONE | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 6.694,07 |
| 04/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DELL'ACCESSO AL SISTEMA DOCUMENTALE ON LINE DE IL SOLE 24 ORE DA PARTE DELLE STRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE COBIRE, N.2 ACCESSI AL QUOTIDIANO ON LINE TOSCANA 24, N.13 COPIE CARTACEE IN ABBONAMENTO DEL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE. | IL SOLE 24 ORE SPA | 248,35 |
| 04/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE CLAUDIA BARTARELLI AL CORSO DI FORMAZIONE "LE NOVITA' DELLO SPLIT PAYMENT INTRODOTTE PER LE P.A E LE SOCIETA' PUBBLICHE" | CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. | 80,00 |
| 04/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO QUOTE AGGIUNTIVE RELATIVAMENTE AI MODELLI DC110-7801V-T COLOR QUBE E 8900ASM DA LIQUIDARE AL TERMINE DEL CONTRATTO 30/04/2016 | XEROX S.P.A. | 1.073,71 |
| 04/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO CIG. Z050FFC703 - | CHI-MA FLORENCE SPA | 126,88 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------|
| 07/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Fornitura del servizio di accesso al Portale giuridico Enti locali e La mia biblioteca WKI on line: 50 accessi contemporanei per la rete COBIRE. Accesso alla banca dati Sicurezza e ambiente per il servizio di Prevenzione e Protezione della Regione Toscana. Sei mesi di servizio- cig:7066088049 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 73.952,06 |
| 09/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA DI SERVIZI DI NOELGGIO 40 MULTIFUNZIONE A3A COLORI - | XEROX S.P.A. | 13.437,57 |
| 09/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA ACQUA IN BOCCIONI. PERIODO: DALLA STIPULA DEL CONTRATTO AL 31/12/2017 CIG Z6C1C19DD3 | JOOG SRL | 104,88 |
| 09/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 6680905935 | ANTENNA 5 SRL | 4.475,20 |
| 10/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | AUTORITA' PARTECIPAZIONE .L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROGETTI PRESENTATI AL 31 MAGGIO 2015 "FACCIAMO CENTRO INSIEME" | COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA | 2.894,58 |
| 10/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | AUTORITA' PARTECIPAZIONE L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE SOSTEGNO PROGETTI PRESENTATI ALLA SCADENZA DEL 31 GENNIO 2017 - LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE NELLA MISURA DEL 40% DELL'INTERO CONTRIBUTO (11.000,00 EURO AL COMUNE DI CAPANNOLI) | COMUNE DI CAPANNOLI | 4.400,00 |
| 10/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | AUTORITA' PARTECIPAZIONE L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE SOSTEGNO PROGETTI PRESENTATI ALLA SCADENZA DEL 31 GENNIO 2017 - LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE NELLA MISURA DEL 40% DELL'INTERO CONTRIBUTO (12.000,00 EURO AL COMUNE DI CERTALDO) | COMUNE DI CERTALDO | 4.800,00 |
| 10/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | AUTORITA' PARTECIPAZIONE L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE SOSTEGNO PROGETTI PRESENTATI ALLA SCADENZA DEL 31 GENNIO 2017 - LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE NELLA MISURA DEL 40% DELL'INTERO CONTRIBUTO (8.500,00 EURO AL COMUNE DI PRATO) | COMUNE DI PRATO | 3.400,00 |
| 10/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | AUTORITA' PARTECIPAZIONE L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE SOSTEGNO PROGETTI PRESENTATI ALLA SCADENZA DEL 31 GENNIO 2017 - LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE NELLA MISURA DEL 40% DELL'INTERO CONTRIBUTO (9.000,00 EURO AL COMUNE DI CARMIGNANO) | COMUNE DI CARMIGNANO | 3.600,00 |
| 10/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | AUTORITA' PARTECIPAZIONE L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE SOSTEGNO PROGETTI PRESENTATI ALLA SCADENZA DEL 31 GENNIO 2017 - LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE NELLA MISURA DEL 40% DELL'INTERO CONTRIBUTO (9.700,00 EURO AL COMUNE DI POGGIO A CAIANO) | COMUNE DI POGGIO A CAIANO | 3.880,00 |
| 10/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONTRIBUTO 2^ E 3^ TRANCHE "PROGETTO PARTECIPAE PER ESSERE CITTADINI" | ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO | 4.500,00 |
| 10/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | LR 46/2013 FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 2 E 3 TRANCHE "CIRCULARICITY" - COMUNE DI CAPANNORI | COMUNE DI CAPANNORI | 4.200,00 |
| 10/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | LR 46/2013 FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 2 E 3 TRANCHE "SICURI INSIEME" - COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO | COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO | 4.500,00 |
| 10/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R. 46/2013 FINANZIAMENTO PROGETTO "COMUNI INSIEME BARBERINO E TAVARNELLE" 1^ TRANCHE 40% BENEFICIARIO COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA | COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA | 4.000,00 |
| 10/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R. 46/2013 FINANZIAMENTO PROGETTO "LA FUSIONE - UN PERCORSO DA CONDIVIDERE" 1^ TRANCHE 40% BENEFICIARIO COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMUNE DI MONTEPULCIANO | 4.000,00 |
| 10/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE SECONDO GRUPPO DI PROGETTI - 1^ e 2^ tranche -START SVILUPPO TURISTICO ATTRAVERSO RISORSE DEL TERRITORIO - | COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE | 692,94 |
| 23/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ADESIONECONTRATTO GIUNTA (CIG 5140254FC6) PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA IN RETE CON WAYPRESS SRL PERIODO 9.6.2016/8.6.2017 | WAYPRESS SRL | 4.480,43 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|------------|
| 23/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, C. 1 DEL D. LGS 50/2016 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI PERIODO 1/ MAGGIO - 30 SETTEMBRE 2017 - CIG: Z481E56868 | FASTWEB SPA | 403,67 |
| 23/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, C. 1 DEL D. LGS 50/2016 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA QUOTA A CARICO DEI GRUPPI CONSILIARI PERIODO 1/ MAGGIO - 30 SETTEMBRE 2017 - CIG: Z481E56868 - COLLEGAMENTO A ACC. 79/17 | FASTWEB SPA | 100,93 |
| 23/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, C. 1 DEL D. LGS 50/2016 SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI CONSILIARI FISSA PERIODO 1/ MAGGIO - 30 SETTEMBRE 2017 - CIG: Z481E56868 | FASTWEB SPA | 5.123,86 |
| 23/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | DECISIONE U.P. DEL 20 APRILE 2017-PRESENTAZIONE PATRIMONIO CULTURALE DEL BHUTAN-PERNOTTAMENTO DELL'AMBASCIATRICE DEL BHUTAN IL 18 MAGGIO 2017. CIG:ZC91E81249 | GISHOTELS DI GISELDA BENINI & C. - SNC | 100,00 |
| 23/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Fornitura acqua potabile utenze ubicate in via cavour 4 e via ricasoli 11 Firenze (Publiacqua)-CIG Z0D00B928F | PUBLIACQUA SPA | 3.785,29 |
| 23/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA CARTA E CARTONCINO TIPOGRAFIA E CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI MEDIANTE RDO MEPA N. 1189754 | PEREGO CARTA SPA | 4.015,58 |
| 23/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI ACCESSORI AL PERSONALE PREPOSTO ALL'ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI DI AUTISTA.ORDINATIVO AGGIUNTIVO DI FORNITURA | CONFEZIONI GIM DI BERTAZZI, RICCI & C SNC | 658,80 |
| 23/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ACQUA ANNO 2016 PER 3 UTENZE UBICATE IN VIA CAVOUR, 4, VIA RICASOLI 11 E VIA RICASOLI 46-CIG Z0D00B928F | PUBLIACQUA SPA | 1.088,63 |
| 23/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI | CAPPELLI BENEDETTA | 3.056,11 |
| 23/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI | CIOFFI RAFFAELE | 4.038,59 |
| 23/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI | MATTIOLO IGNAZIO | 3.738,16 |
| 23/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPETENZE BENEFICIARI ASSEGNO VITALIZO DIRETTO E INDIRETTO | AVENTI DIRITTO ASSEGNO VITALIZIO | 358.185,24 |
| 24/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE AGENZIA STAMPA GIORNALISTICA | COM. E -COMUNICAZIONE&EDITORIA-SRL AGENZIA STAMPA DIRE-COM' E' SRL | 2.704,00 |
| 24/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE DI AGENZIA DI STAMPA VIDEOGIORNALISTICA. PERIODO: 01/01/2017-31/12/2017 | TOSCANA MEDIA CHANNEL SRL | 8.540,00 |
| 24/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | IMPEGNO PER REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI FALEGNAMERIA PRESSO SEDI IN USO AL C.R.- AZZERATO IMP. CON DECR. 864/2015 | FALEGNAMERIA BANDINELLI E PESTELLI SNC | 7.809,22 |
| 24/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 66808782EF | TELETRURIA 2000 S.R.L. | 1.711,95 |
| 24/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 66809183F1 | TELE IRIDE | 3.554,49 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|----------|
| 24/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE CANALE 50 SPA | CANALE 50 SPA | 7.420,77 |
| 24/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE DI RTV 38 SPA | RTV 38 SPA | 8.430,93 |
| 24/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE DI TELEGRANDUCATO D TOSCANA TV SRL | TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL | 5.896,26 |
| 24/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 - | TV1 SRL | 3.031,94 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE LR 46/2013 - GETTONI DI PRESENZA | COMPONENTI AUTORITA' REGIONALE PER LA GARANZIA E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE | 240,00 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CORRESPONSIONE QUOTA INDENNITA' DI FINE MANDATO NON SOSPESA EX CONSIGLIERE CANTONE ENRICO CESSATO DAL MANDATO IN DATA 22 MAGGIO 2017 | CANTONE ENRICO | 4.355,50 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 1.119,18 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 58.673,04 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 293.365,20 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 13.539,92 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 32.157,33 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE , ART. 27, C. 1, L.R. 19/2009 | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 5.353,92 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' PRESIDENTE CAL | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 1.685,32 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DETENUTI AI SENSI ART. 7. L.R. 69/2009 | GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | 3.621,10 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LR 46/2013 - RIMBORSO SPESE MISSIONE AI COMPONENTI DELL'AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE. | COMPONENTI AUTORITA' REGIONALE PER LA GARANZIA E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE | 102,31 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LR 46/2013 - RIMBORSO SPESE MISSIONE AI COMPONENTI DELL'AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE. | COMPONENTI AUTORITA' REGIONALE PER LA GARANZIA E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE | 122,70 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LR 46/2013 - RIMBORSO SPESE VITTO, ALLOGGIO E SPOSTAMENTI DALLA RESIDENZA ALLA SEDE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA ISTITUZIONALE AI COMPONENTI DELL'AUTORITA PER LA PARTECIPAZIONE | COMPONENTI AUTORITA' REGIONALE PER LA GARANZIA E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE | 8.328,80 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LR 46/2013 - RIMBORSO SPESE VITTO, ALLOGGIO E SPOSTAMENTI DALLA RESIDENZA ALLA SEDE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA ISTITUZIONALE AI COMPONENTI DELL'AUTORITA PER LA PARTECIPAZIONE | COMPONENTI AUTORITA' REGIONALE PER LA GARANZIA E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE | 2.046,70 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | MISSIONI CONSIGLIERI REGIONALI | CONSIGLIERI REGIONALI | 127,60 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI | REGIONE TOSCANA | 38.046,96 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO VARIABILE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 83.392,24 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO MANDATO ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 19.584,00 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 - I CITTADINI, LA MEMORIA, LE COMUNITA': UN MODELLO DI PARTECIPAZIONE. TRADIZIONE, CULTURA, MEMORIA E PARTECIPAZIONE NELLE COMUNITA' LOCALI DEI TERRITORI DELLA BONIFICA - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | 3.800,00 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -IL PALAZZO PRETORIO DI PONTEDERA. LA STORIA DEL PALAZZO PUBBLICO E LE RIFORME LEOPOLDINE - COMUNE DI PONTEDERA | COMUNE DI PONTEDERA | 2.000,00 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -LE COMUNITA' DELLA VALLE DEL CASENTINO. IL NOSRO PAESE DALLE RIFORME DI PIETRO LEOPOLDO AD OGGI E.. PROSPETTIVE FUTURE - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POPPI | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POPPI | 1.000,00 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 - LE INFRASTRUTTURE, LINGUAGGIO DI COMUNITA' - ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA SAN PIERO A SIEVE | ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA - SAN PIERO A SIEVE | 1.500,00 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 - UN NUOVO CONCETTO DI INFRASTRUTTURA: LA TELEMATICA - ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI DI FIRENZUOLA | ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI DI FIRENZUOLA | 1.000,00 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 - UTOPIA70. DIRITTI, VIOLENZE E PARTECIPAZIONE: STORIA, LETTERATURA E MEMORIA DI UN DECENNIO MANCATO - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE P. ROSSI | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE P. ROSSI | 3.500,00 |
| 29/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUTORITA' PARTECIPAZIONE "UTILIZZO DEI GESSI PER IL RIPRISTINO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE NEL COMUNE DI GAVORRANO - AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. ANDREA PILLON - EVENTO DEL 29/06/2017 | PILLON ANDREA | 854,00 |
| 29/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GARA TELEMATICA START PER SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE COMMISSIONI ANNO 2017 - TRASFORMAZIONE PARZIALE PRENOTAZIONE N. 8/2017 - Z511414100 | LOGIT CONSORZIO STABILE SOCIETA' A.R. L. | 409,48 |
| 29/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 1.368,50 |
| 29/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - ONERI CONDOMINIALI ANNO 2017DOVUTI IN FORZA DEL CONTRATTO PROROGATO FINO A 30/11/2022 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 400,00 |
| 29/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ANNO 2017 CIG. 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 11.296,80 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|
| 29/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. PROROGA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4" PER IL PERIODO:1 GENNAIO-15 SETTEMBRE 2015 E PROROGA-SPESE DI TELEFONIA STRUTTURA CONSILIARE | FASTWEB SPA | 429,44 |
| 29/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO AGENZIA DI STAMPA(ANSA)- ANNO 2017 | AGENZIA ANSA SCRL | 73.348,32 |
| 29/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER DISPOSITIVI E PROCEDURE SISTEMA GESTIONE DELLA MENSA DEI PUNTI DI RISTORO DEL CRT, PICCOLE MANUTENZIONE EVOLUTIVE E SUPPORTO CART ANNO 2017 - CIG Z3C1B87A3C | ON DEV DI SANDRO DEL MASTIO E C .SNC | 1.403,00 |
| 29/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI CUSTODIA MATERIALE CARTACEO (COMPRESO SCHEDE ELETTORALI) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | S.IN.T. -SISTEMA INTEGRATO CONSORZIO | 1.927,73 |
| 29/08/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESTERNO ANNO 2017 CIG. 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 1.089,68 |
| 29/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 6680905935 | ANTENNA 5 SRL | 1.118,80 |
| 29/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE DI RTV 38 SPA | RTV 38 SPA | 2.107,73 |
| 29/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE DI TELEGRANDUCATO D TOSCANA TV SRL | TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL | 1.474,07 |
| 29/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE TOSCANA TV SRL | TOSCANA TV SRL | 7.149,20 |
| 29/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE TV9 TELEMAREMMA SRL | TELEMAREMMA SRL | 5.174,07 |
| 29/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE TVR TELEITALIA SRL | TVR TELEITALIA S.R.L. | 5.083,35 |
| 29/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEIGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 | RADIO SIENA SRL | 2.440,68 |
| 29/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEIGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 20187 | ANTENNA 5 SRL | 3.286,58 |
| 31/08/2017 | Spese correnti | Acquisto beni e servizi | Rimborso per lavaggio urgente in data 3 luglio 2017 vettura servizio Consiglio regionale | DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE | 5,00 |
| 04/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | EXTRA CANONE ORDINARIO IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, DI RISCALDAMENTO E DI RAFFR13ESCAMENTO | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 1.306,70 |
| 04/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | EXTRA CANONE ORDINARIO IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, DI RISCALDAMENTO E DI RAFFR13ESCAMENTO | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 3.475,51 |
| 04/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SERVIZIO EXTRA CANONE ORDINARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 2.330,98 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| 04/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GESTIONE SERVIZIO MENSA COSTO MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI PERIODO: 01/02/2017 - 31/12/2017 - CIG: 6505090A14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 6.541,22 |
| 04/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI E ACCESSORI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - 61828010CB | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA | 23.572,30 |
| 04/09/2017 | Spese correnti | Redditi da lavoro dipendente | SERVIZIO MENSA-QUOTA A CARICO REGIONE- PERIODO: 01/02/2017 - 31/12/2017 - CIG6505090A14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 12.991,15 |
| 04/09/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG:66805758E2 | IL GELSOMINO SRL (ITALIA 7) | 2.536,19 |
| 04/09/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | FINANZIAMENTO EXTRA CANONE STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDROCOO-SANITARI, RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 19.238,74 |
| 04/09/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | FINANZIAMENTO SERVIZIO A CARATTERE STRAORDINARIO MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI IDRICO SANITARI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO - EXTRA CANONE | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 98,58 |
| 04/09/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | SERVIZIO EXTRA CANONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO CIG. 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 8.891,06 |
| 04/09/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 21/08/2017 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 33,16 |
| 05/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Fornitura acqua potabile utenze ubicate in via cavour 4 e via ricasoli 11 Firenze (Publiacqua)-CIG Z0D00B928F | PUBLIACQUA SPA | 1.291,68 |
| 05/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA GAS METANO PERIODO: 01.01.2017 - 30.09.2017 | ENERGETIC SPA | 544,48 |
| 05/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO FORFETTARIO AL SIG. IVANO MAIORELLA PER LA PARTECIPAZIONE COME RELATORE ALLA CONFERENZA DEL 19 GIUGNO 2017 | MAIORELLA IVANO | 300,00 |
| 05/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RELATIVO ALLE SIM CARD, TRAFFICO DATI PERIODO 2 APRILE 2017 - 1^ DICEMBRE 2017 CIG.6247646892 | TELECOM ITALIA SPA | 777,41 |
| 06/09/2017 | Spese correnti | Acquisto beni e servizi | Acquisto n. 1 lente di ingrandimento per segreteria Segretario generale | MAGNA CHARTA SRL | 3,00 |
| 07/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI CONSUMABILI RELATIVI ALLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE XEROX (BMS SRL) | BMS | 1.163,39 |
| 07/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CARATTERE STRAORDINARIO DI PULIZIA - CIG.46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 542,41 |
| 07/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SERVIZIO A CARATTERE STRAORDINARIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CIG. 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 97,60 |
| 07/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RICONOSCIMENTO DEL DEBITO PER SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RESI NELL'ANNO 2016 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 97,60 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|--|---|-----------|
| 07/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER DISPOSITIVI E PROCEDURE SISTEMA GESTIONE DELLA MENSA DEI PUNTI DI RISTORO DEL CRT, PICCOLE MANUTENZIONE EVOLUTIVE E SUPPORTO CART ANNO 2017 - CIG Z3C1B87A3C | ON DEV DI SANDRO DEL MASTIO E C .SNC | 2.427,80 |
| 07/09/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRECTI | REGIONE TOSCANA | 30.446,09 |
| 07/09/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU EMOLUMENTI AUTORITA REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE | REGIONE TOSCANA | 902,32 |
| 07/09/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL | REGIONE TOSCANA | 143,25 |
| 07/09/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | REGIONE TOSCANA | 387,09 |
| 07/09/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO | REGIONE TOSCANA | 455,08 |
| 07/09/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | REGIONE TOSCANA | 307,80 |
| 07/09/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP ASSESSORI | REGIONE TOSCANA | 6.138,08 |
| 07/09/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP CONSIGLIERI | REGIONE TOSCANA | 27.669,46 |
| 07/09/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP DA VERSARE ALLA GIUNTA REGIONALE CALCOLATA SULLA QUOTA IMPONIBILE FISCALE DELLA INDENNITA' DI FINE MANDATO | REGIONE TOSCANA | 446,04 |
| 07/09/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R. 4/2009ONCESSIONE CONTRIBUTI-DELIBERA U.P. N.140/2016 - Festival dei popoli | FESTIVAL DEI POPOLI ISTITUTO ITALIANO PER IL FILM DI DOCUMENTAZIONE SOCIALE ONLUS | 500,00 |
| 07/09/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI N. 11 TELEFONI VOIP SNOM D 765 COMPLETI DI ALIMENTATORE PER GLI UFFICI DEL CORECOM | ETS NETWORK DI STEFANIA ZINNOZINNO STEFANIA | 2.798,07 |
| 11/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI DISINFESTAZIONE - CIG: CIG: 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 3.760,02 |
| 11/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI MONOGRAFIE CARTACEE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, CIG: ZF31A74740 (collegatoa riduzione impegno 1375/2017 per diversa programmazione spesa) | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 800,78 |
| 11/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI QUOTIDIANI CARTACEI E RIVISTE SETTIMANALI PER L'AGENZIA DI INFORMAZIONE DELLA G.R. PER L'ANNO 2017 | EDICOLA PINZAUTI PAOLOPINZAUTI PAOLO | 1.090,19 |
| 11/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | IMPEGNO PER CORRESPONSIONE DEL SALDO DELLA INDENNITA' DI FINE MANDATO, NON PIU' SOSPESO, ALL'EX CONSIGLIERE CANTONE ENRICO CESSATO DAL MANDATO IL 22 MAGGIO 2017 | CANTONE ENRICO | 10.312,76 |
| 11/09/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | MODULO WP3 - MANUTELZIONE EVOLUTIVA (PROFILI PROFESSIONALI) (ATT. DA ESPLETARSI A GG/PERS) - ADESIONE AL CONTRATTO ASSISTENZA E AGG.TO DI UNA PIATTAFORMA OPEN SOURCE N 7961 DI REP. E N. 4533 DI RACC DEL 2/3/2015 TRA REGIONE TOSCANA - GIUNTA REG.LE E IL RTI TAI SOFTWARE SOLUTION SRL E TD GROUP ITAL | TAI SOFTWARE SOLUTION SRL | 14.408,99 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|-----------|
| 13/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ABBONAMENTO PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019 AL PORTALE PAWEB PER LA BIBLIOTECA PIETRO LEOPOLDO E PER GLI UFFICI DI GIUNTA E CONSIGLIO | CEL COMMERCIALE SRL | 8.060,30 |
| 13/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP- AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 10 BIS LOTTO 1(CESIONE CREDITO A IFITALIA FATTURE EMESSE FINO 16.9.2017- VEDI DEC.716 DEL 5.8.2015) | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 1.049,29 |
| 13/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP- AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 10 BIS LOTTO 2 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 809,36 |
| 13/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2017 | EDISON ENERGIA S.P.A | 9.658,43 |
| 13/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTI PEDAGGI E PARCHEGGI - ANNUALITA' 2017- | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 208,90 |
| 13/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTI PEDAGGI E PARCHEGGI - ANNUALITA' 2017- | TELEPASS SPA | 5,04 |
| 13/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CABINA DI REGIA PER LO SVOLGIMENTO DI SEDUTE ED EVENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE. PERIODO:1 LUGLIO 2017-31 DICEMBRE 2017. CIG: 6897168B14 | EXPOMEETING SRL | 5.719,59 |
| 13/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO CIG. Z050FFC703 - | CHI-MA FLORENCE SPA | 73,20 |
| 14/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Pagamento al gestore pubblico Siena Parcheggi del rinnovo dei permessi di transito nella Zona a Traffico Limitato del Comune di Siena 2017/2018, impegno e liquidazione | SIENA PARCHEGGI SPA | 30,00 |
| 15/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA MATERIALE CONSUMO PER LE ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE ALLA TIPOGRAFIA C.R. PERIODO 36 MESI - IMPEGNO ANNUALITA' 2017 | COPYWORLD SRL | 2.377,19 |
| 15/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE AGENZIA STAMPA GIORNALISTICA | ADNKRONOS SPA | 10.911,85 |
| 15/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE AGENZIA STAMPA GIORNALISTICA | COM. E -COMUNICAZIONE&EDITORIA-SRL AGENZIA STAMPA DIRE-COM' E' SRL | 2.704,00 |
| 15/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP- AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 10 BIS LOTTO 1(CESIONE CREDITO A IFITALIA FATTURE EMESSE FINO 16.9.2017- VEDI DEC.716 DEL 5.8.2015) | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 9,15 |
| 15/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP- AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 10 BIS LOTTO 2 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 809,36 |
| 15/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA CARTA E CARTONCINO TIPOGRAFIA E CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI MEDIANTE RDO MEPA N. 1189754 | PEREGO CARTA SPA | 1.513,50 |
| 15/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE DI AGENZIA DI STAMPA VIDEOGIORNALISTICA. PERIODO: 01/01/2017-31/12/2017 | TOSCANA MEDIA CHANNEL SRL | 4.270,00 |
| 15/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO GLOBALE DI UNA AFFRANCATRICE DESTINATA ALL'UFFICIO POSTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA PER IL PERIODO 01/01/2017- 31/12/2017 | PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. | 402,60 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|-----------|
| 15/09/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ACCORDO CON DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E COGNITIVE UNIVERTSITA' DI SIENA PER REALIZZAZIONE PROGETTO INFORMATIVO SU "INTERNET E MINORI, SOCIAL MEDIA E WEB REPUTATION AZIONI DIDATTICHE INFORMATIVE DIFFUSE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DELLE AREE MONTANE DELLA TOSCANA " | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA | 8.720,00 |
| 15/09/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ACCORDO CON DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E COGNITIVE UNIVERTSITA' DI SIENA PER REALIZZAZIONE PROGETTO INFORMATIVO SU "INTERNET E MINORI, SOCIAL MEDIA E WEB REPUTATION AZIONI DIDATTICHE INFORMATIVE DIFFUSE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DELLE AREE MONTANE DELLA TOSCANA " | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA | 13.080,00 |
| 15/09/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 66809183F1 | TELE IRIDE | 888,62 |
| 15/09/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE TELETRURIA 2000 SRL | TELETRURIA 2000 S.R.L. | 5.611,27 |
| 15/09/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE TV9 TELEMAREMMA SRL | TELEMAREMMA SRL | 1.293,52 |
| 15/09/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE TVR TELEITALIA SRL | TVR TELEITALIA S.R.L. | 1.270,84 |
| 15/09/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEIGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 | RADIO SIENA SRL | 1.220,34 |
| 15/09/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEIGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 | TELE IRIDE | 3.563,03 |
| 15/09/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEIGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 | TSD COMUNICAZIONI | 510,84 |
| 15/09/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEIGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 - | TV1 SRL | 1.010,65 |
| 15/09/2017 | Spese correnti | Acquisto beni e servizi | Rimborso somma spesa per sostituzione alimentatore PC utilizzato per telelavoro | DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE | 45,00 |
| 18/09/2017 | Spese correnti | Acquisto beni e servizi | Pagamento operazione cambio targa permesso ZTL auto di servizio del Consiglio regionale | SAS SERVIZI ALLA STRADA | 30,00 |
| 20/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI CONSUMABILI RELATIVI ALLE STAMPANTI SAMSUNG E HP (PROMO RIGENERA SRL) | PROMO RIGENERA S.R.L | 2.329,08 |
| 20/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUTORITA' PARTECIPAZIONE. L.R. 46/2013.SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI EVENTI PARTECIPATIVI. (non soggetto alla art. 6 c. 8 dl 78/2010 come da dichiarazione RUP) | SINFONIA SOCIETA' COOPERATIVA | 2.196,00 |
| 20/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA GAS METANO PERIODO: 01.01.2017 - 30.09.2017 | ENERGETIC SPA | 82,37 |
| 20/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Noleggio tramite Mepa di dispositivi informatici per il lavoro in mobilità di cui alla delibera UP 63/2016 - Oneri a carico dei Consiglieri- 3 Sim più 20 apparati - Anno 2017- Z621A98EC4 | TELECOM ITALIA SPA | 772,26 |
| 20/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Noleggio tramite Mepa di dispositivi informatici per il lavoro in mobilità di cui alla delibera UP 63/2016 - Oneri a carico del Consiglio - 3 Sim più 20 apparati - ANNO 2017- Z621A98EC4 | TELECOM ITALIA SPA | 685,68 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|------------|
| 20/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ANNO 2017 CIG. 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 8.997,77 |
| 20/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER I CONSIGLIERI PERIODO 2 APRILE 2017 - 1^ DICEMBRE 2017 CIG. 624758021D | TELECOM ITALIA SPA | 1.607,87 |
| 20/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER I DIPENDENTI E PERSONALE AUTORIZZATO PERIODO 2 APRILE 2017 - 1^ DICEMBRE 2017 CIG.62476278E4 | TELECOM ITALIA SPA | 2.345,65 |
| 20/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE QUOTA A CARICO CONSIGLIERI PERIODO 2 APRILE 2017 - 1^ DICEMBRE 2017 CIG.624758021D collegato ad accertamento 61/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 717,09 |
| 20/09/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPETENZE BENEFICIARI ASSEGNO VITALIZO DIRETTO E INDIRECTO | AVENTI DIRITTO ASSEGNO VITALIZIO | 355.720,92 |
| 20/09/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 - UN SELFIE CON PIETRO LEOPOLDO. LABORATORIO TEATRALE PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "GIOVANNI DELLA CASA" | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIOVANNI DELLA CASA | 1.400,00 |
| 20/09/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | INDIPENDENZA DELLA TOSCANA II EDIZIONE 2017 - DELIBERE UP N 41 DEL 13/4 E N. 29 DEL 14/3/2017- INIZIATIVA "ICONFERENZA CONCERTO INDIPENDENZA DELLA TOSCANA" | ASSOCIAZIONE CLARA WIECK SCHUMANN | 1.630,70 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PORTINIERA/RECEPTION - PERIODO 17/07/2017 - 31/12/2017 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 14.599,85 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEI BENI, STRUTTURE ED IMPIANTI MEDIANTE ANCHE UTILIZZO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE SERVIZI QUALIFICATI COME COMPLEMENTARI ALLA PORTINIERA/RECEPTION - PERIODO 17/07/2017 - 31/12/2017 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 5.037,72 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PORTINIERA/RECEPTION UTENTI CORECOM - PERIODO 17/07/2017- 31/12/2017 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 1.388,10 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA BENI, STRUTTURE ED IMPIANTI MEDIANTE UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PORTINIERA/RECEPTION UTENTI CORECOM - PERIODO 17/07/2017-31/12/2017 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 478,97 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CANONE DI PULIZIA CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3"(LOTTO 5). EMISSIONE DI ATTO AGGIUNTIVO ALL'OPF PER VARIAZIONE SEDI IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 64.742,71 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GESTIONE SERVIZIO MENSA COSTO MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI PERIODO: 01/02/2017 - 31/12/2017 - CIG: 6505090A14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 4.434,41 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|------------|
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 1.119,18 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 58.673,04 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 293.365,20 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------|
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 13.539,92 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 32.157,33 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE , ART. 27, C. 1, L.R. 19/2009 | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 5.353,92 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' PRESIDENTE CAL | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 1.685,32 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DETENUTI AI SENSI ART. 7. L.R. 69/2009 | GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | 3.621,10 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 167,32 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 418,30 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 167,32 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 167,32 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 418,30 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 83,66 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 250,98 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 83,66 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 83,66 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 83,66 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 250,98 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL CAL PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE ANNO 2016 | COMPONENTI CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI | 167,32 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|-----------|
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA DEI CONTRATTI CON LA SOCIETA' GSA SPA PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEI BENI, STRUTTURE E IMPIANTI DELL'AMM.NE E COLLABORAZIONE NEI SERVIZI AL PUBBLICO (UTENTI CORECOM) CIG. 5186960EC9 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 435,43 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA PERIODO 17/1/2017-16/7/2017 CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' GSA SPA PER SERVIZI DI PORTINERIA/RECEPTION SEDI CONSIGLIO REGIONALE | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 12.745,29 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PROROGA PERIODO 17/1/2017-16/7/2017 CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' GSA SPA PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEI BENI, STRUTTURE ED IMPIANTI DELL'AMMINISTRAZIONE E COLLABORAZIONE NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI AL PUBBLICO ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 4.397,80 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE CASA-SEDE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE SU FIRENZE DIFENSORE CIVICO REGIONALE | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 237,20 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI ITALIA DIFENSORE CIVICO REGIONALE | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 201,60 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 37.619,28 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO VARIABILE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 83.192,24 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO MANDATO ASSESSORI | ASSESSORI REGIONALI | 20.034,00 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI PORTINERIA/RECEPTION-ACCOGLIENZA UTENTI CORECOM- PROROGA CONTRATTI CON LA SOCIETA' GSA SPA CIG.482712096E | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 1.261,92 |
| 26/09/2017 | Spese correnti | Redditi da lavoro dipendente | SERVIZIO MENSA-QUOTA A CARICO REGIONE- PERIODO: 01/02/2017 - 31/12/2017 - CIG6505090A14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 8.857,49 |
| 29/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PORTINERIA/RECEPTION - PERIODO 17/07/2017 - 31/12/2017 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 21.014,51 |
| 29/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEI BENI, STRUTTURE ED IMPIANTI MEDIANTE ANCHE UTILIZZO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE SERVIZI QUALIFICATI COME COMPLEMENTARI ALLA PORTINERIA/RECEPTION - PERIODO 17/07/2017 - 31/12/2017 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 7.251,12 |
| 29/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PORTINERIA/RECEPTION UTENTI CORECOM - PERIODO 17/07/2017-31/12/2017 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 2.271,45 |
| 29/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA BENI, STRUTTURE ED IMPIANTI MEDIANTE UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PORTINERIA/RECEPTION UTENTI CORECOM - PERIODO 17/07/2017-31/12/2017 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 783,78 |
| 29/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI QUOTIDIANI CARTACEI E RIVISTE SETTIMANALI PER L'AGENZIA DI INFORMAZIONE DELLA G.R. PER L'ANNO 2017 | EDICOLA PINZAUTI PAOLOPINZAUTI PAOLO | 1.030,90 |
| 29/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | "Giornata degli Etruschi 2017". Deliberazione up 27 luglio 2017, n. 74. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs.vo n. 50/2016 a Giunti Editore S.p.A. sede legale a Milano, in via Dante n. 4 e sede operativa a Firenze in Via Bolognese n. 165 - C.F. 80009810484 - | GIUNTI EDITORE S.P.A. | 1.000,00 |
| 29/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 1.368,50 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|-----------|
| 29/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - ONERI CONDOMINIALI ANNO 2017DOVUTI IN FORZA DEL CONTRATTO PROROGATO FINO A 30/11/2022 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 400,00 |
| 29/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI ALLE SINGOLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EFFETTUATE DAL C.R. E CONSEGUENTE ELABORAZIONE DEL DUVRI | STUDIO TECNICO ING.STEFANO RODA'RODA' STEFANO | 91,50 |
| 29/09/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI ALLE SINGOLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EFFETTUATE DAL C.R. E CONSEGUENTE ELABORAZIONE DEL DUVRI | STUDIO TECNICO ING.STEFANO RODA'RODA' STEFANO | 884,50 |
| 03/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUMENTO PRESTAZIONE FORNITURA DI MONOGRAFIE CARTACEE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, CIG: ZF31A74740 | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 30,92 |
| 03/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI MONOGRAFIE CARTACEE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, CIG: ZF31A74740 (collegatoa riduzione impegno 1375/2017 per diversa programmazione spesa) | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 499,22 |
| 03/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI CUSTODIA MATERIALE CARTACEO (COMPRESO SCHEDE ELETTORALI) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | S.IN.T. -SISTEMA INTEGRATO CONSORZIO | 1.927,73 |
| 03/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI E ACCESSORI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - 61828010CB | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA | 18.443,88 |
| 03/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CELEBRAZIONI DEL GIORNO DELLA MEMORIA 2017- LR N 4/2009, ART. 1, C.3 BIS - MOSTRA SUL VIAGGIO DI DEPORTAZIONE VERSO I CAMPI DI STERMINIO NAZISTI ALLESTITI DENTRO UN VAGONE FERROVIARIO CENTRO STORICO DI PISTOIA - COMUNE DI PISTOIA | COMUNE DI PISTOIA | 4.000,00 |
| 03/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | TRASFERIMENTO SOMMA ALLA GIUNTA REGIONALE PER INCASSI NON DI NS COMPETENZA | REGIONE TOSCANA | 32,00 |
| 03/10/2017 | Spese correnti | Acquisto beni e servizi | Acquisto n.6 timbri in gomma per Settore Provveditorato,gare, contratti e manutenzione sedi | C.i.t.t.i. Snc-Firenze | 43,92 |
| 06/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA CARTA E CARTONCINO TIPOGRAFIA E CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI MEDIANTE RDO MEPA N. 1189754 | PEREGO CARTA SPA | 1.382,63 |
| 06/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GARA TELEMATICA START PER SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE AULA ANNO 2017 - TRASFORM. PARZIALE 6/2017 - Z511414100 | LOGIT CONSORZIO STABILE SOCIETA' A.R .L. | 998,30 |
| 06/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INCARICO DI DOCENZA DIPENDENTE NICOLA BURZIO PER N 8 ORE 4 ORE IL 14 SETTEMBRE 2017 E 4 ORE IL 21 SETTEMBRE 2017) CORSO DI FORMAZIONE "I RISCHI SPECIFICI PER CHI SVOLGE LA MANSIONE DI ADDETTO AL CENTRO STAMPA" - ATTO DI CONFERIMENTO SEGRETARIO GENERALE N. 8/2017 | BURZIO NICOLA | 206,56 |
| 06/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTI PEDAGGI E PARCHEGGI - ANNUALITA' 2017- | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 268,30 |
| 06/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTI PEDAGGI E PARCHEGGI - ANNUALITA' 2017- | TELEPASS SPA | 5,04 |
| 06/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E LOCAZIONE, DI APPARECCHIATURE PER LA STAMPA DIGITALE PER IL CENTRO STAMPA DEL CONSIGLIO REGIONALE; CANONE RELATIVO AL PERIODO: 01/05/2017-31/12/2017; CIG: 6466080A02 | XEROX S.P.A. | 39.451,75 |
| 06/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE, MEDIANTE STENOPIA COMPUTERIZZATA IN REMOTO, DEL PARLATO DIFFUSO ANCHE IN STREAMING DELLE SEDUTE, DEI CONVEGNI, DELLE RIUNIONI E SEMINARI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI(CDAL) E DELLA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI(COPAS). | A.F.R.O. SRL | 375,76 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|-----------|
| 06/10/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI | REGIONE TOSCANA | 30.236,19 |
| 06/10/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL | REGIONE TOSCANA | 342,37 |
| 06/10/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | REGIONE TOSCANA | 386,99 |
| 06/10/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO | REGIONE TOSCANA | 475,25 |
| 06/10/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | REGIONE TOSCANA | 307,79 |
| 06/10/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI DOCENZE EVENTI, CONVEGNI E PREMI | REGIONE TOSCANA | 25,50 |
| 06/10/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP ASSESSORI | REGIONE TOSCANA | 6.138,08 |
| 06/10/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP CONSIGLIERI | REGIONE TOSCANA | 27.669,37 |
| 06/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PIANETA GALILEO - DELIBERA UP 78/2016- CONVENZIONE FRA CRT E UNIEVRSITA' DI FIRENZE, PISA E SIENA E URS TOSCANA. | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA | 4.000,00 |
| 06/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROROGA CONVENZIONE PER LA PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SERVIZI TELEVISIVI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA ANNO 2017 CIG: 6680931EA8 | SESTA RETE EMITTENTE TELEVISIVA SOC. COOP | 322,92 |
| 06/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE CANALE 50 SPA | CANALE 50 SPA | 1.855,19 |
| 06/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 | TV LIBERA SPA | 2.166,82 |
| 10/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP- AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 10 BIS LOTTO 1-CESSIONE CREDITO A IFITALIA FATTURE EMESSE FINO 16.9.2017- VEDI DEC.716 DEL 5.8.2015-ULTERIORE CESSIONE CREDITO PER FATTURE EMESSE FINO A 16.9.2019-VEDI DECRETO 775 DEL 18.10.2017 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 1.049,29 |
| 10/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI DISINFESTAZIONE. | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 5.642,85 |
| 10/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 18/7/2017-31/12/2017 - CIG 7169037C79 | A2A ENERGIA SPA | 6.838,16 |
| 10/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GARA TELEMATICA START PER SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE AULA ANNO 2017 - TRASFORM. PARZIALE 6/2017 - Z511414100 | LOGIT CONSORZIO STABILE SOCIETA' A.R .L. | 397,98 |
| 10/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DUE EROGATORI DI ACQUA INSTALLATI PRESSO LE SEDI DEL CRT | ROCCHI DELFRANCOROCCHI DELFRANCO | 496,10 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|-----------|
| 10/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | REALIZZAZIONE PROGETTO INFORMATIVO "INTERNET E MINORI" | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA | 2.880,00 |
| 10/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | REALIZZAZIONE PROGETTO INFORMATIVO "INTERNET E MINORI" | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA | 4.320,00 |
| 12/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ASSISTENZA SOFTWARE ALLA RACCOLTA NORMATIVA- PERIODO: MARZO- NOVEMBRE 2017 | MEDIAMIND SRL | 1.830,00 |
| 12/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CORSO DI FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DI EXPERTISE DELLE OPERE D'ARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE. INCARICO DI DOCENZA A DUE ESPERTI DEL TRIBUNALE DI FIRENZE ESPERTI IN STIME E VALUTAZIONE DI OPERE D'ARTE. | INNOCENTI ANNALISA | 1.248,00 |
| 12/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ABBONAMENTI A PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE SU SUPPORTO CARTACEO E SERVIZI ACCESSORI PER L'ANNO 2016, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS 163/2006 E DELL'ART. 87 RIAC | CELDES SRL | 270,58 |
| 12/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ABBONAMENTI A PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE SU SUPPORTO ON LINE E SERVIZI ACCESSORI PER L'ANNO 2016", AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS 163/2006 E DELL'ART. 87 RIAC | CELDES SRL | 85,57 |
| 12/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL C.R.T. CIG. Z231D986D3 - ANNO 2017 | TOSCANA SERVICE SRL | 2.801,68 |
| 12/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI AGGIUNTIVI SULLE FOTOCOPIATRICI XEROX IN NOLEGGIO PRESSO GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA; CANONE ANNO 2017- CIG:6888387CC4 | LAND SRL | 5.005,27 |
| 12/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CABINA DI REGIA PER LO SVOLGIMENTO DI SEDUTE ED EVENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE. PERIODO:1 LUGLIO 2017-31 DICEMBRE 2017. CIG: 6897168B14 | EXPOMEETING SRL | 4.637,40 |
| 12/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SPESE POSTALI MACCHINA AFFRANCATRICE UFFICIO POSTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA | POSTE ITALIANE SPA | 7.408,24 |
| 12/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | AUTORITA' PARTECIPAZIONE L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE SOSTEGNO PROGETTI PRESENTATI ALLA SCADENZA DEL 31 GENNIO 2017 - LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE NELLA MISURA DEL 40% DELL'INTERO CONTRIBUTO (11.000,00 EURO AL COMUNE DI PERGINE VALDARNO) | COMUNE DI PERGINE VALDARNO | 4.400,00 |
| 12/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | AUTORITA' PARTECIPAZIONE L.R. 467/2013 - FINANZIAMENTO PROGETTO "PER CONDOMINI DI QUARTIERI ECO-SOLIDALI" | GENOVESE IRENE | 7.500,00 |
| 12/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | AUTORITA' PARTECIPAZIONE L.R. 467/2013 - FINANZIAMENTO PROGETTO "VIVA VILLA CRASTAN VIVA" | COMUNE DI PONTEDERA | 2.700,00 |
| 12/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONTRIBUTO 2^ E 3^ TRANCHE PROGETTO "RIVOLUZIONE COPERNICANA" | LICEO SCIENTIFICO NICCOLO' COPERNICO | 8.400,00 |
| 12/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONTRIBUTI DELIBERA AUTORITA' N. 5 DEL 23.09.2014 - 2^ E 3^ TRANCHE PROGETTO: "COLTIVARE CON L'ARNO-PARCO AGRICOLO PERIFLUVIALE" | CITTA METROPOLITANA - EX PROVINCIA DI FIRENZE | 17.400,00 |
| 12/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R. 46/2013 - AUTORITA' PARTECIPAZIONE - 2^ E 3^ TRANCHE PROGETTI PRESENTATI ALLA SCADENZA AL 31 GENNAIO 2015 | COORDINAMENTO SALVARE SAN SALVI C/O CIRCOLO ARCI LA LOGGETTA | 3.795,26 |
| 12/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | LR 46/2013 FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 2 E 3 TRANCHE "UN PAESE DA CONDIVIDERE" - COMUNE DI BUCINE | COMUNE DI BUCINE | 7.200,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------|
| 12/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PIANETA GALILEO - DELIBERA UP 78/2016- CONVENZIONE FRA CRT E UNIEVRSITA' DI FIRENZE, PISA E SIENA E URS TOSCANA. | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE | 4.000,00 |
| 12/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | QUOTA ANCI ANNO 2017- ARTICOLO 7 DEL PROTOCOLLO DEL PREMIO INNOVAZIONE MADE IN TIUSCANY L.R 9/2017 - DELIBERA UP 65 DEL 2017 | ANCI TOSCANA | 15.000,00 |
| 12/10/2017 | Spese correnti | Acquisto beni e servizi | Rimborso lavaggio urgente in data 3 ottobre 2017 auto servizio | DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE | 5,00 |
| 13/10/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 6/10/2017 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 130,50 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUMENTO PRESTAZIONE FORNITURA DI MONOGRAFIE CARTACEE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, CIG: ZF31A74740 | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 64,48 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUTORITA' PARTECIPAZIONE- DIBATTITO PUBBLICO SU "UTILIZZO DEI GESSI PER IL RIPRISTINO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE NEL COMUNE DI GAVORRANO" .INCARICO PER INTERVENTO ALL'INCONTRO PUBBLICO DEL 23 MAGGIO 2017. | RACO BRUNELLA | 500,00 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Autorità partecipazione -L.R.46/2013- Dibattito Pubblico su "Utilizzo dei gessi per il ripristino delle attività estrattive nel Comune di Gavorrano" - Affidamento incarico Enrico Tavarnelli come moderatore per gli incontri pubblici dei giorni 06/05.2017 e 14/06/2017. (non soggetto alla legge 122 | TAVARNELLI ENRICO | 1.000,00 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Autorità partecipazione -L.R.46/2013- Dibattito Pubblico su "Utilizzo dei gessi per il ripristino delle attività estrattive nel Comune di Gavorrano" - Affidamento incarico Massimo Salleolini come moderatore per gli incontri pubblici dei giorni 06/05.2017 e 14/06/2017. | SALLEOLINI MASSIMO | 1.000,00 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUTORITA' PARTECIPAZIONE "UTILIZZO DEI GESSI PER IL RIPRISTINO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE NEL COMUNE DI GAVORRANO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA LILIANA CORI EVENTO DEL 29/06/2017 | CORI LILIANA | 700,00 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE LR 46/2013 - DIBATTITO PUBBLICO "UTILIZZO DEI GESSI PER IL RIPRISTINO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE NEL COMUNE DI GAVORRANO - EVENTO CHE SI SVOLGERA' IL GIORNO 14/6/2017 PRESSO LA PORTA DEL PARCO - CENTRO CONGRESSI GAVORRANO | PRATELLI ANTONIO | 500,00 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA CONSIP" PER LA QUOTA DELLE SPESE TELEFONICHE A CARICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI - ANNO 2016 | TELECOM ITALIA SPA | 378,89 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA CONSIP" PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER I CONSIGLIERI REGIONALI - ANNO 2016 | TELECOM ITALIA SPA | 1.688,72 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA CONSIP" PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER I DIPENDENTI E PERSONALE AUTORIZZATO ANNO 2016 | TELECOM ITALIA SPA | 2.455,87 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 1.565,04 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SERVIZI DI GOVERNO (COMPRESI SERVIZI DI GOVERNO DI PULIZIA DI PALAZZO CERRETANI DAL 1.6.2017 AL 31.12.2017)PER GARANTIRE COPERTURA CANONE ANNO 2017 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 708,75 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (COMPRESIVO DI PRESIDIO E REPERIBILITA'), IDRICO-SANITARIO E DI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE - ANNO 2017 - 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 28.705,42 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PER GARANTIRE COPERTURA CANONE DALL'1.1.2017 AL 31/12/2017 -46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 1.716,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|-----------|
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA ABBONAMENTO ALL'AGENZIA AGRAPRESS - AUMENTO PRESTAZIONE ENTRO IL LIMITE DEL QUINTO CONTRATTUALE DI CUI AL DECRETO 691 DEL 2016 | OUT-SIDER COOPERATIVA DI LAVORO TRA GIORNALISTI | 1.000,00 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Fornitura acqua potabile utenze ubicate in via cavour 4 e via ricasoli 11 Firenze (Publiacqua)-CIG Z0D00B928F | PUBLIACQUA SPA | 744,02 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Fornitura dell'abbonamento all'agenzia AGRA PRESS per uffici R.T. Affidamento diretto Società Outsider Cooperativa di Lavoro tra giornalisti, con sede in Via in Lucina, 15 -00186 ROMA, C.F. 02972580589, P.I. 01143611000, pari a euro 5.769,23 oltre IVA nei termini di legge. (CIG): Z551A3C4B7 | OUT-SIDER COOPERATIVA DI LAVORO TRA GIORNALISTI | 3.000,00 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 18/7/2017-31/12/2017 - CIG 7169037C79 | A2A ENERGIA SPA | 13.077,24 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI QUOTIDIANI CARTACEI E RIVISTE SETTIMANALI PER L'AGENZIA DI INFORMAZIONE DELLA G.R. PER L'ANNO 2017 | EDICOLA PINZAUTI PAOLOPINZAUTI PAOLO | 1.072,29 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2017 | EDISON ENERGIA S.P.A | 8.568,54 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GARA TELEMATICA START PER SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE AULA ANNO 2017 - TRASFORM. PARZIALE 6/2017 - Z511414100 | LOGIT CONSORZIO STABILE SOCIETA' A.R. L. | 814,18 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GARA TELEMATICA START PER SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE COMMISSIONI ANNO 2017 - TRASFORMAZIONE PARZIALE PRENOTAZIONE N. 8/2017 - Z511414100 | LOGIT CONSORZIO STABILE SOCIETA' A.R. L. | 906,24 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI CUSTODIA MATERIALE CARTACEO (COMPRESO SCHEDE ELETTORALI) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | S.IN.T. -SISTEMA INTEGRATO CONSORZIO | 1.874,24 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R,4/2009.CONCESSIONE CONTRIBUTIIN ATTUAZIONE DELIBERAZIONE U.P. DEL 27 LUGLIO 2017, N.76 | ASD GIOVANI BIANCOROSSI | 1.500,00 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R,4/2009.CONCESSIONE CONTRIBUTIIN ATTUAZIONE DELIBERAZIONE U.P. DEL 27 LUGLIO 2017, N.76 | COMUNE DI SASSETTA | 1.500,00 |
| 17/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R,4/2009.CONCESSIONE CONTRIBUTIIN ATTUAZIONE DELIBERAZIONE U.P. DEL 27 LUGLIO 2017, N.76 | G.S. NUOVO PEDALE FIGLINESE ASD | 1.000,00 |
| 18/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUTORITA' PARTECIPAZIONE DIBATTITO PUBBLICO- INTERVENTO INCONTRO PUBBLICO DEL 27.4.2017 "UTILIZZO DEI GESSI PER IL RIPRISTINO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE NEL COMUNE DI GAVORRANO - INCARICO A ING. PAOLO GHEZZI | GHEZZI PAOLO | 634,40 |
| 18/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUTORITA' PARTECIPAZIONE- L.R. 46/2013- AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL DIBATTITO PUBBLICO SU "UTILIZZO DEI GESSI PER IL RIPRISTINO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE NEL COMUNE DI GAVORRANO" | PIGNARIS CHIARA LUISA | 1.000,00 |
| 18/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP- AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 10 BIS LOTTO 2 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 503,92 |
| 18/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Interventi di comunicazione istituzionale anno 2017. Pubblicità su carta stampata, testate di quotidiani on line, emittenza radiofonica locale ed emittenza televisiva locale per attività e/o iniziative del Consiglio regionale della Toscana, . | A.MANZONI & C. SPA | 2.244,80 |
| 18/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Interventi di comunicazione istituzionale anno 2017. Pubblicità su carta stampata, testate di quotidiani on line, emittenza radiofonica locale ed emittenza televisiva locale per attività e/o iniziative del Consiglio regionale della Toscana, . | SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A | 1.769,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|------------|
| 18/10/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 5/10/2017 | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 286,00 |
| 18/10/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 6/10/2017 | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 25,52 |
| 20/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE AGENZIA STAMPA GIORNALISTICA | COM. E -COMUNICAZIONE&EDITORIA-SRL AGENZIA STAMPA DIRE-COM' E' SRL | 2.704,00 |
| 20/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUTORITA' PARTECIPAZIONE- L.R. 46/2013- AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL DIBATTITO PUBBLICO SU "UTILIZZO DEI GESSI PER IL RIPRISTINO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE NEL COMUNE DI GAVORRANO" | PIGNARIS CHIARA LUISA | 4.000,00 |
| 20/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI DISINFESTAZIONE - CIG: CIG: 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 1.879,07 |
| 20/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GESTIONE SERVIZIO MENSA COSTO MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI PERIODO: 01/02/2017 - 31/12/2017 - CIG: 6505090A14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 7.055,69 |
| 20/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI E ACCESSORI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - 61828010CB | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA | 24.158,22 |
| 20/10/2017 | Spese correnti | Redditi da lavoro dipendente | SERVIZIO MENSA-QUOTA A CARICO REGIONE- PERIODO: 01/02/2017 - 31/12/2017 - CIG6505090A14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 14.052,22 |
| 20/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ARTE E MERCATI IN ATTUAZIONE DELIB. 85 DEL 6 SETTEMBRE 2017 | ASSOCIAZIONE ARTE E MERCATI | 500,00 |
| 20/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | INDIPENDENZA DELLA TOSCANA II EDIZIONE 2017 - DELIBERA 41 DEL 13/4/2017 E N 29 DEL 14/3/2017 - INIZIATIVA "L'INDIPENDENZA DELLA TOSCANA E LA RINASCITA DEL COMUNE DI BUTI" DAL 28/4 AL 30/4 TEATRO DELLA VITTORIA VIA EUROPA, 2 | COMUNE DI BUTI | 6.745,00 |
| 20/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R.4/2009.CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELIBERAZIONE U.P. DEL 27 LUGLIO 2017, N.76 | ASSOCIAZIONE ASD ACCADEMIA DEL PATTINO D'ORO | 1.400,00 |
| 20/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R.4/2009.CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELIBERAZIONE U.P. DEL 27 LUGLIO 2017, N.76 | ASSOCIAZIONE PERCORSI | 2.000,00 |
| 20/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R.4/2009.CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELIBERAZIONE U.P. DEL 27 LUGLIO 2017, N.76 | COMUNE DI FIESOLE | 1.500,00 |
| 20/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R.4/2009.CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELIBERAZIONE U.P. DEL 27 LUGLIO 2017, N.76 | ISTITUTO STORICO GROSSETANO DELLA RESISTENZA ED ETA' CONTEMPORANEA | 2.000,00 |
| 23/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPETENZE BENEFICIARI ASSEGNO VITALIZO DIRETTO E INDIRECTO | AVENTI DIRITTO ASSEGNO VITALIZIO | 356.888,68 |
| 24/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP SPA - LOTTO 5 - FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 14,96 |
| 24/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE DI AGENZIA DI STAMPA VIDEOGIORNALISTICA. PERIODO: 01/01/2017-31/12/2017 | TOSCANA MEDIA CHANNEL SRL | 4.270,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| 24/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ANNO 2017 CIG. 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 4.717,01 |
| 24/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ESTERNO ANNO 2017 CIG. 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 160,25 |
| 24/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CELEBRAZIONI ETRUSCHE 2017 - INIZIATIVA: LA FORTUNA DEGLI ETRUSCHI, DAI MEDICI AI NOSTRI GIORNI: IDEOLOGIA, CULTURA E SVILUPPO - 26 AGOSTO-25 SETTEMBRE 2017 | COMUNE DI MURLO | 5.000,00 |
| 24/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE CULTURALE CETRA PERIODO 23 SETTEMBRE EVENTO "IL GIOCO AL TEMPO DEGLI ETRUSCHI" | ASSOCIAZIONE CULTURALE C.E.T.R.A. | 2.492,44 |
| 24/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R.4/2009.CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELIBERAZIONE U.P. DEL 27 LUGLIO 2017, N.76 | ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE L'ANGELO E LE STELLE | 1.000,00 |
| 24/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE DI RTV 38 SPA | RTV 38 SPA | 10.538,67 |
| 24/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE TELETRURIA 2000 SRL | TELETRURIA 2000 S.R.L. | 7.014,09 |
| 24/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE TOSCANA TV SRL | TOSCANA TV SRL | 7.149,20 |
| 24/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE TV9 TELEMAREMMA SRL | TELEMAREMMA SRL | 6.467,59 |
| 24/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 | RADIO SIENA SRL | 3.050,85 |
| 24/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 | TELE IRIDE | 890,76 |
| 24/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 | TV LIBERA SPA | 5.417,04 |
| 24/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 - | TV1 SRL | 5.053,24 |
| 24/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 CIG: Z561F32533 | NOI TV SRL | 9.120,54 |
| 24/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 20187 | ANTENNA 5 SRL | 4.108,23 |
| 24/10/2017 | Spese correnti | Acquisto beni e servizi | Acquisto n. 1 agenda per uso sale anno 2018 richiesta dal Settore rappresentanza | Magna Charta Srl | 18,50 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER ACQUISIZIONE VEICOLO ANOLEGGIO FORD MONDEO. PERIODO 16.9.2017-31.12.2017 | PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L | 806,03 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------|
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PORTINIERA/RECEPTION - PERIODO 17/07/2017 - 31/12/2017 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 26.771,04 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEI BENI, STRUTTURE ED IMPIANTI MEDIANTE ANCHE UTILIZZO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE SERVIZI QUALIFICATI COME COMPLEMENTARI ALLA PORTINIERA/RECEPTION - PERIODO 17/07/2017 - 31/12/2017 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 9.237,43 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZI DI DI PORTINIERA/RECEPTION UTENTI CORECOM - PERIODO 17/07/2017-31/12/2017 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 2.643,79 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZI DI DI SORVEGLIANZA BENI, STRUTTURE ED IMPIANTI MEDIANTE UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE -CORECOM-PERIODO 17.7/31.12.2017 SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PORTINIERA/RECEPTION UTENTI CORECOM - PERIODO 17/07/2017-31/12/2017 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 912,25 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA CONSIP" PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE I DIPENDENTI E PERSONALE AUTORIZZATO- PERIODO 01/01/2017-01/04/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 1.548,35 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA CONSIP" PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER I CONSIGLIERI REGIONALI - PERIODO 01/01/2017-01/04/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 1.386,52 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA CONSIP" PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER PER LA QUOTA DELLE SPESE TELEFONICHE A CARICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI - PERIODO 01/01/2017-01/04/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 639,64 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CORSO DI FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LO SVOLGIMENTO DI EXPERTISE DELLE OPERE D'ARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE. INCARICO DI DOCENZA A DUE ESPERTI DEL TRIBUNALE DI FIRENZE ESPERTI IN STIME E VALUTAZIONE DI OPERE D'ARTE. | CIALDAI SUSANNA | 1.248,00 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA GAS METANO PERIODO: 01.01.2017 - 30.09.2017 | ENERGETIC SPA | 821,65 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA COMPONENTI CORECOM PERIODO DAL 7 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017 | COMPONENTI CORECOM | 2.112,24 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA COMPONENTI CORECOM PERIODO DAL 7 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.584,24 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA COMPONENTI CORECOM PERIODO DAL 7 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.518,23 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA COMPONENTI CORECOM PERIODO DAL 7 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.584,24 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA COMPONENTI CORECOM PERIODO DAL 7 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.584,24 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 1.119,18 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI | ASSESSORI | 58.673,04 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|------------|
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 293.365,20 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI | ASSESSORI | 13.539,92 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 32.157,33 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE , ART. 27, C. 1, L.R. 19/2009 | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 3.033,89 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' PRESIDENTE CAL | FILIPPESCHI MARCO | 1.685,32 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DETENUTI AI SENSI ART. 7. L.R. 69/2009 | GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | 3.621,10 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Interventi di comunicazione istituzionale anno 2017. Pubblicità su carta stampata, testate di quotidiani on line, emittenza radiofonica locale ed emittenza televisiva locale per attività e/o iniziative del Consiglio regionale della Toscana, . | CONTRORADIO SRL | 802,15 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Interventi di comunicazione istituzionale anno 2017. Pubblicità su carta stampata, testate di quotidiani on line, emittenza radiofonica locale ed emittenza televisiva locale per attività e/o iniziative del Consiglio regionale della Toscana, . | MYNET SRL | 768,60 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Interventi di comunicazione istituzionale anno 2017. Pubblicità su carta stampata, testate di quotidiani on line, emittenza radiofonica locale ed emittenza televisiva locale per attività e/o iniziative del Consiglio regionale della Toscana, . | RADIO SIENA SRL | 192,15 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE CASA-SEDE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE SU FIRENZE DIFENSORE CIVICO REGIONALE | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 242,20 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI ITALIA DIFENSORE CIVICO REGIONALE | DIFENSORE CIVICO REGIONALE | 16,80 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 39.263,04 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO VARIABILE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 84.392,24 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO MANDATO ASSESSORI | ASSESSORI | 19.884,00 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO MISSIONE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 12,00 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 47,60 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 22,40 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|-----------|
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 13,60 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 72,60 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 45,85 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 23,60 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 58,20 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 14,43 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 428,69 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 57,80 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 67,20 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER I DIPENDENTI E PERSONALE AUTORIZZATO PERIODO 2 APRILE 2017 - 1^ DICEMBRE 2017 CIG.62476278E4 | TELECOM ITALIA SPA | 891,86 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | SALDO TARI 2017 | ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA-EX QUADRIFOGLIO SPA | 66.956,00 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R,4/2009.CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELIBERAZIONE U.P. DEL 27 LUGLIO 2017, N.76 | ASSOCIAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA BATTAGLIA DI PONTE DI SACCO | 1.675,00 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R,4/2009.CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELIBERAZIONE U.P. DEL 27 LUGLIO 2017, N.76 | COMUNE DI SINALUNGA | 1.000,00 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PIANETA GALILEO - DELIBERA UP 78/2016- CONVENZIONE FRA CRT E UNIEVRSITA' DI FIRENZE, PISA E SIENA E URS TOSCANA. | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA | 4.000,00 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE CANALE 50 SPA | CANALE 50 SPA | 9.275,97 |
| 26/10/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEI GIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 | TSD COMUNICAZIONI | 1.021,68 |
| 31/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Acquisto di un abbonamento annuale a 2 licenze della banca dati Webdewey in versione digitale e in lingua italiana. Codice identificativo di Gara (CIG): 72115420B9. Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. 50/2016 | AIB-ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE | 109,80 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|----------|
| 31/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA ACQUA IN BOCCIONI. PERIODO: DALLA STIPULA DEL CONTRATTO AL 31/12/2017 CIG Z6C1C19DD3 | JOOG SRL | 209,77 |
| 31/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA CARTA E CARTONCINO TIPOGRAFIA E CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI MEDIANTE RDO MEPA N. 1189754 | PEREGO CARTA SPA | 881,29 |
| 31/10/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ABBONAMENTO A PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE ON LINE E SERVIZI ACCESSORI PER L'ANNO 2017 CIG 6917015559 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL | 8.085,73 |
| 06/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 1.368,50 |
| 06/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - ONERI CONDOMINIALI ANNO 2017DOVUTI IN FORZA DEL CONTRATTO PROROGATO FINO A 30/11/2022 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 400,00 |
| 06/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTI PEDAGGI E PARCHEGGI - ANNUALITA' 2017- | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 212,60 |
| 06/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTI PEDAGGI E PARCHEGGI - ANNUALITA' 2017- | TELEPASS SPA | 5,04 |
| 06/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI (RTI Avvocati Mattiolo-Cappelli-Cioffi) | CAPPELLI BENEDETTA | 3.714,64 |
| 06/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI (RTI Avvocati Mattiolo-Cappelli-Cioffi) | CIOFFI RAFFAELE | 3.741,31 |
| 06/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI (RTI Avvocati Mattiolo-Cappelli-Cioffi) | MATTIOLO IGNAZIO | 3.538,89 |
| 06/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO CATERING LIGHT LUNCH A CONCLUSIONE DEL WORKSHOP 18/10/2017 | ALIANTE CATERING ED EVENTI SRL | 616,00 |
| 06/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPARTICIPAZIONE AD APS LA FONTANINA IN PARTENARIATO CON GRUPPO SPORTIVO UNITA SPINALE DI FIRENZE PERIODO 16 SETTEMBRE EVENTO "CORRI IN COMPAGNIA - ALLA SCOPERTA DEGLI ETRUSCHI" | APS LA FONTANINA | 1.859,38 |
| 06/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPARTICIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE CULTURALE VERSILIADANZA PERIODO 16 SETTEMBRE EVENTO "MODERNITA ED EMANCIPAZIONE DELLA DONNA NELLA CIVILTA ETRUSCA" | ASSOCIAZIONE CULTURALE VERSILIADANZA | 2.610,07 |
| 06/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPARTICIPAZIONE A PRO LOCO DI CASTELFIORENTINO PERIODO 1-3 SETTEMBRE EVENTO "GLI ETRUSCHI A CASTELFIORENTINO" | PROLOCO DI CASTELFIORENTINO | 2.868,08 |
| 06/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R,4/2009.CONCESSIONE CONTRIBUTIIN ATTUAZIONE DELIBERAZIONE U.P. DEL 27 LUGLIO 2017, N.76 | FONDAZIONE ERNESTO BALDUCCI - ONLUS | 1.000,00 |
| 07/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DELLA NORMA UNI ISO 37001:2016 "SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE-REQUISITE E GUIDA ALL'UTILIZZO" (IN FORMATO CARACEO E LINGUA ITALIANA). | UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 97,60 |
| 07/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Affidamento della procedura Concilia suite Online per la gestione delle attività di conciliazione e definizione delle controversie e di monitoraggio delle emittenti locali per l'anno 2017 alla Società InfoCamere S.C.p.A. | INFOCAMERE SCPA | 3.324,49 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| 07/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE DELL'AULA CONSILIARE per la durata di mesi 12 decorrenti dal 1 settembre 2016 | EUREL INFORMATICA SPA | 4.542,06 |
| 07/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUMENTO DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA TIPOGRAFIA DEL CRT | COPYWORLD SRL | 5.966,31 |
| 07/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP- AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 10 BIS LOTTO 2 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 2.638,62 |
| 07/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | COPERTURA SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DURATA 24 MESI DECORRENTI DAL 01/04/2017-ANNUALITA' 2017 | SILFI SPA-SOC ILLUMIN FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA | 1.647,00 |
| 07/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CORSO DI FORMAZIONE"ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE P.A. - IN DATA 14 E 15 NOVEMBRE 2017: ISCRIZIONE DIPENDENTI F. MASCAGNI, A.BERTI,L.DELL'ANNA E F.CERAMELLI CIG: Z4B209860E | SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | 480,00 |
| 07/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 18/7/2017-31/12/2017 - CIG 7169037C79 | A2A ENERGIA SPA | 10.477,83 |
| 07/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2017 | EDISON ENERGIA S.P.A | 3.969,72 |
| 07/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Interventi di comunicazione istituzionale anno 2017. Pubblicità su carta stampata, testate di quotidiani on line, emittenza radiofonica locale ed emittenza televisiva locale per attività e/o iniziative del Consiglio regionale della Toscana, . | XMEDIA GROUP | 329,40 |
| 07/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Noleggio tramite Mepa di dispositivi informatici per il lavoro in mobilità di cui alla delibera UP 63/2016 - Oneri a carico dei Consiglieri- 3 Sim più 20 apparati - Anno 2017- Z621A98EC4-COLLEGATO ACC. 3/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 772,26 |
| 07/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Noleggio tramite Mepa di dispositivi informatici per il lavoro in mobilità di cui alla delibera UP 63/2016 - Oneri a carico del Consiglio - 3 Sim più 20 apparati - ANNO 2017- Z621A98EC4 | TELECOM ITALIA SPA | 640,70 |
| 07/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE TRATTAMENTI DATI PERSONALI E SENSIBILI E DI SERVIZI DI SUPPORTO CIG Z031C881D2 | SICURDATA SRL | 7.320,00 |
| 07/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Servizio di ristorazione di una cena per la sera del 5 ottobre 2017 organizzata in occasione dell'Assemblea Plenaria della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome e Seminario sulla Difesa Civica. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 | RISTORANTE GIANNINO IN SAN LORENZO DI BARTOLONI RICCARDO & C. SAS | 599,99 |
| 07/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R,4/2009.CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELIBERAZIONE U.P. DEL 27 LUGLIO 2017, N.76 | ASSOCIAZIONE SECOND FAMILY | 1.000,00 |
| 07/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | REALIZZAZIONE PROGETTO INFORMATIVO "INTERNET E MINORI" | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA | 2.880,00 |
| 07/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | REALIZZAZIONE PROGETTO INFORMATIVO "INTERNET E MINORI" | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA | 4.320,00 |
| 09/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA CARTA E CARTONCINO TIPOGRAFIA E CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI MEDIANTE RDO MEPA N. 1189754 | PEREGO CARTA SPA | 1.571,76 |
| 09/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ABBONAMENTO A PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE ON LINE E SERVIZI ACCESSORI PER L'ANNO 2017 CIG 6917015559 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL | 37.308,19 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------|
| 09/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ABBONAMENTO A PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE SU SUPPORTO CARTACEO E SERVIZI ACCESSORI PER L'ANNO 2017.CIG 6917015559 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL | 14.835,76 |
| 09/11/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | REGIONE TOSCANA | 72,42 |
| 09/11/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI | REGIONE TOSCANA | 30.335,45 |
| 09/11/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL | REGIONE TOSCANA | 143,25 |
| 09/11/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | REGIONE TOSCANA | 386,99 |
| 09/11/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DIFENSORE CIVICO | REGIONE TOSCANA | 278,47 |
| 09/11/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | REGIONE TOSCANA | 307,80 |
| 09/11/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU MISSIONI COMPONENTI PARI OPPORTUNITA' | REGIONE TOSCANA | 1,02 |
| 09/11/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI DOCENZE EVENTI, CONVEGNI E PREMI | REGIONE TOSCANA | 314,50 |
| 09/11/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP ASSESSORI | REGIONE TOSCANA | 6.138,16 |
| 09/11/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP CONSIGLIERI | REGIONE TOSCANA | 27.669,47 |
| 09/11/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE CASA SEDE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE SU FIRENZE DEI COMPONENTI CORECOM DAL 7 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017 | REGIONE TOSCANA | 712,57 |
| 09/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R,4/2009.CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELIBERAZIONE U.P. DEL 27 LUGLIO 2017, N.76 | ASSOCIAZIONE MUSIC | 2.000,00 |
| 10/11/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 11 ottobre 2017 | PRESIDENTE CORECOM | 36,00 |
| 10/11/2017 | Spese correnti | Acquisto beni e servizi | Rimborso lavaggio urgente in data 22 ottobre 2017 auto servizio | DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE | 5,00 |
| 13/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO PER ASSISTENZA PER APPLICAZIONE ATTI E SEDUTE UP ANNO 2017 | S.IN.CO.S. GROUP SRL SISTEMI INFORMATIVI CONSULENZA E SOFTWARE | 1.830,00 |
| 13/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ABBONAMENTO A PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE SU SUPPORTO CARTACEO E SERVIZI ACCESSORI PER L'ANNO 2017.CIG 6917015559 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL | 1.312,60 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|-----------|----------|
| 13/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO FORFETTARIO PROF BENEDETTO ALLOTTA PER LE LEZIONI A DUE VOCI IN PROGRAMMA PER PIANETA GALILEO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | ALLOTTA | BENEDETTO | 150,00 |
| 13/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO FORFETTARIO PROF GUGLIELMO TAMBURRINI PER LE LEZIONI A DUE VOCI IN PROGRAMMA PER PIANETA GALILEO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | TAMBURRINI | GUGLIELMO | 410,00 |
| 13/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO CIG. Z050FFC703 - | CHI-MA FLORENCE SPA | | 148,84 |
| 14/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Fornitura acqua potabile utenze ubicate in via cavour 4 e via ricasoli 11 Firenze (Publiacqua)-CIG Z0D00B928F | PUBLIACQUA SPA | | 3.735,77 |
| 14/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE DI AGENZIA DI STAMPA VIDEOGIORNALISTICA. PERIODO: 01/01/2017-31/12/2017 | TOSCANA MEDIA CHANNEL SRL | | 4.270,00 |
| 14/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CELEBRAZIONI ETRUSCHE 2017 - INIZIATIVA: VINO E APOTEOSI EROICA NEL SIMPOSIO ETRUSCO: LA DIMENSIONE EDONISTICA DELLA MORTE - 8 E 9 SETTEMBRE 2017 | COMUNE DI PITIGLIANO | | 2.695,00 |
| 14/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE TVR TELEITALIA SRL | TVR TELEITALIA S.R.L. | | 6.354,19 |
| 14/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 | RADIO SIENA SRL | | 2.440,68 |
| 14/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 - | TV1 SRL | | 4.046,25 |
| 14/11/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spese di rappresentanza sostenute in data 26.10.17 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE | | 439,20 |
| 17/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Collegio di Garanzia Statutaria. Anno 2017. Impegno di spesa | COMPONENTI COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA | | 685,15 |
| 17/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP- AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 10 BIS LOTTO 1-CESSIONE CREDITO A IFITALIA FATTURE EMESSE FINO 16.9.2017- VEDI DEC.716 DEL 5.8.2015-ULTERIORE CESSIONE CREDITO PER FATTURE EMESSE FINO A 16.9.2019-VEDI DECRETO 775 DEL 18.10.2017 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | | 9,15 |
| 17/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SERVIZIO EXTRA CANONE ORDINARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | | 2.709,27 |
| 17/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA CANCELLERIA PER IL C.R.T. PERIODO 18/12/2014-17/12/2017 - Z6710422BA | LA PITAGORAMACRELLI | GIANCARLO | 2.062,02 |
| 17/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ABBONAMENTO A PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE SU SUPPORTO CARTACEO E SERVIZI ACCESSORI PER L'ANNO 2017.CIG 6917015559 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL | | 258,80 |
| 17/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI QUOTIDIANI CARTACEI E RIVISTE SETTIMANALI PER L'AGENZIA DI INFORMAZIONE DELLA G.R. PER L'ANNO 2017 | EDICOLA PINZAUTI PAOLOPINZAUTI | PAOLO | 1.181,18 |
| 17/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A MEDIA TENSIONE PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2017 | GALA SPA | | 7.673,49 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|------------|
| 17/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI DIGITALI | EXEO SRL | 169,12 |
| 17/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017-DELIBERA U.P.90/2017- LEZIONE DEL 27/10/2017- TITOLO: DAI DISPLAY A MICROBOT ALIMENTATI DALLA LUCE-MARTELLA | MARTELLA DANIELE | 200,00 |
| 17/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017-DELIBERA U.P.90/2017- LEZIONE DEL 27/10/2017- TITOLO: LE INFINITE FORME DEL MONDO MICROBICO ATTRAVERSO LA VITA DEI FUNGHI-DEL CARRATORE | DEL CARRATORE MARIA RENATA | 250,00 |
| 17/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P.90/2017-LEZIONE: L'ESEMPIO DEI PROFILI AERODINAMICI OTTIMI--26/10/2017-BUTTAZZO | BUTTAZZO GIUSEPPE MARIO | 200,00 |
| 17/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P.90/2017-LEZIONE: PRESENTE E FUTURO DELLA RICERCA SUL FARMACO- BOTTA | BOTTA MAURIZIO | 250,00 |
| 17/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI ALLE SINGOLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EFFETTUATE DAL C.R. E CONSEGUENTE ELABORAZIONE DEL DUVRI | STUDIO TECNICO ING.STEFANO RODA'RODA' STEFANO | 487,99 |
| 17/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | DELIBERA U.P. N.89/2017- PARLAMENTO DEGLI STUDENTI (L.R.34/2011)-ACCONTO BUDGET RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' DELL'ANNO SCOLASTICO. | ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI | 16.200,00 |
| 23/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 40ESIMO ANNIVERSARIO GIOGIO LA PIRA. DELIBERA UP 24/10/2017 N. 100 - OLRGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE GIORNATA COMMEMORATIVA DEDICATA ALLA FIGUIRA DI GIORGIO LA PIRA - | COOPERATIVA SOCIALE RONDINE SERVIZI S.C.R.L. | 3.904,00 |
| 23/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IVA PRESUNTA RELATIVA AI CONSUMI PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA POSTA LIGHT ANNO 2017 | POSTE ITALIANE SPA | 92,63 |
| 23/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA CARTA E CARTONCINO TIPOGRAFIA E CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI MEDIANTE RDO MEPA N. 1189754 | PEREGO CARTA SPA | 3.242,09 |
| 23/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA GAS METANO PERIODO: 01.01.2017 - 30.09.2017 | ENERGETIC SPA | 530,58 |
| 23/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GARA TELEMATICA START PER SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE COMMISSIONI ANNO 2017 - TRASFORMAZIONE PARZIALE PRENOTAZIONE N. 8/2017 - Z511414100 | LOGIT CONSORZIO STABILE SOCIETA' A.R .L. | 832,39 |
| 23/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INTERVENTI FORMATIVI OBBLIGATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PER GLI ANNI 2015-2017 | H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA | 554,40 |
| 23/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI CUSTODIA MATERIALE CARTACEO (COMPRESO SCHEDE ELETTORALI) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | S.IN.T. -SISTEMA INTEGRATO CONSORZIO | 1.837,20 |
| 23/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPETENZE BENEFICIARI ASSEGNO VITALIZO DIRETTO E INDIRECTO | AVENTI DIRITTO ASSEGNO VITALIZIO | 352.837,08 |
| 23/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE DI TELEGRANDUCATO D TOSCANA TV SRL | TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL | 13.266,59 |
| 23/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE TOSCANA TV SRL | TOSCANA TV SRL | 5.719,36 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|------------|
| 23/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE TV9 TELEMAREMMA SRL | TELEMAREMMA SRL | 5.174,07 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISTO MEDIANTE MEPA MATERIALE INFORMATICO (ETICHETTE ADESIVE CON CHIP) DA UTILIZZARE PER LA RICOGNIZIONE INVENTARIALE DEI CESPITI CONSILIARI | SCALI OROLOGI SNC | 1.098,00 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISTO MEDIANTE ORDINATIVO DIRETTO SU MEPA DI LICENZE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD A FAVORE SOCIETA' TECHNE - CIG: Z45204D749 | TECHNE SRL | 2.781,23 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISTO MEDIANTE ORDINATIVO DIRETTO SU MEPA DI SERVIZI GOOGLE SUITE BASIC A FAVORE SOCIETA' NOOVLE SRL - CIG: Z4D204CCB2 | NOOVLE S.R.L. | 4.880,00 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Adesione al contratto regionale "Progettazione, realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza rete telematica Regione Toscana. Servizi di connettività erogati dall'01/01/2017 al 18/08/2017 - CIG Z2E1BC6A4E | TELECOM ITALIA SPA | 3.776,36 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 90 COMMA 1 LETT. A) DEL RIAC A UNI (ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE) PER LA FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI. | UNI ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE | 10.004,00 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D LG.VO 81/2008 | STUDIO TECNICO ING.STEFANO RODA'RODA' STEFANO | 5.715,70 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE AGENZIA STAMPA GIORNALISTICA | COM. E -COMUNICAZIONE&EDITORIA-SRL AGENZIA STAMPA DIRE-COM' E' SRL | 2.704,00 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CANONE DI PULIZIA CONVENZIONE CONSIP SPA "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3"(LOTTO 5). EMISSIONE DI ATTO AGGIUNTIVO ALL'OPF PER VARIAZIONE SEDI IN USO AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 65.633,50 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | DELIBERA UFFICIO PRESIDENZA 4/10/2017 - ORGANIZZAZIONE MISSIONE ISTITUZIONALE A BRUXELLES DAL 17 AL 18 OTTOBRE 2017 DI UNA DELEGAZIONE DEL CRT (GIANI, DE ROBERTIS E MAZZEO) | CONSIGLIERI REGIONALI | 1.798,01 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SERVIZIO EXTRA CANONE ORDINARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 888,36 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZINI DI LAVORO - ASSISTENZA UTENTI | DATA POS S.R.L. | 28.550,93 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GARA TELEMATICA START PER SERVIZIO DI STENOPIA COMPUTERIZZATA SEDUTE AULA ANNO 2017 - TRASFORM. PARZIALE 6/2017 - Z511414100 | LOGIT CONSORZIO STABILE SOCIETA' A.R. L. | 995,42 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GESTIONE SERVIZIO MENSA COSTO MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI PERIODO: 01/02/2017 - 31/12/2017 - CIG: 6505090A14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 7.706,39 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI | ASSESSORI | 58.673,04 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 293.365,20 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI | ASSESSORI | 13.539,92 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|------------------------|-----------|
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 32.157,33 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | MISSIONE ISTITUZIONALE A NEW YORK DAL 6 ALL'11 OTTOBRE 2017 DEL CONSIGLIERE REGIONALE MANUEL VESCOVI PER LE CELEBRAZIONI DEL COLUMBUS DAY. | CONSIGLIERI REGIONALI | 2.386,71 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | MISSIONE ISTITUZIONALE A NEW YORK DAL 6 ALL'11 OTTOBRE 2017 DEL CONSIGLIERE REGIONALE NICOLA CIOLINI PER LE CELEBRAZIONI DEL COLUMBUS DAY. | CONSIGLIERI REGIONALI | 2.525,23 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | MISSIONI CONSIGLIERI REGIONALI | CONSIGLIERI REGIONALI | 875,50 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017-DELIBERA U.P.90/2017- LEZIONE DEL 27/10/2017- TITOLO: I MICRORGANISMI COME BIOINDICATORI E STRUMENTI DI INDAGINE PER LA SALVAGUARDIA DELLA QUALITA'-DI GIUSEPPE | DI GIUSEPPE GRAZIANO | 150,00 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017-DELIBERA U.P.90/2017- LEZIONE DEL 27/10/2017- TITOLO: RADIAZIONE LASER PER LA FISICA FONDAMENTALE-MARIOTTI | MARIOTTI EMILIO | 250,00 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017-DELIBERA U.P.90/2017- LEZIONE DEL 27/10/2017- TITOLO: VITA, MORTE E MIRACOLI DELLE STELLE-DEGL'INNOCENTI | DEGL'INNOCENTI SCILLA | 200,00 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P. 90/2017- LEZIONE DEL 30/10/2017- TITOLO: DIABETE: EPIDEMIA IN ESPANSIONE.DALLE CAUSE ALLE TERAPIE SPERIMENTALI-PINI | PINI ALESSANDRO | 250,00 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P. 90/2017- LEZIONE DEL 30/10/2017- TITOLO: IL PRIMO APPUNTAMENTO: MI RACCOMANDO...PUNTUALI NEL TERZO LATERALE DELLA TUBA-PATERNOSTRO | PATERNOSTRO FERDINANDO | 150,00 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P. 90/2017- LEZIONE DEL 30/10/2017- TITOLO: INFORMAZIONE E CIVILTA': DA SAFFO A TERMINATOR 3.-ROMANI | ROMANI FRANCESCO | 200,00 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P. 90/2017- LEZIONE DEL 30/10/2017- TITOLO: L'ATTIVITA' MINERARIA IN TOSCANA E IL SUO IMPATTO SULL'AMBIENTE-PROTANO | PROTANO GIUSEPPE | 200,00 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017-DELIBERA U.P.90/2017- LEZIONE DEL 30/10/2017- TITOLO: MODERNE TECNOLOGIE GEOMATICHE PER LO STUDIO DEL TERRITORIO-SALVINI | SALVINI RICCARDO | 250,00 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P. 90/2017- LEZIONE DEL 31/10/2017- TITOLO: L'UNIVERSO A RAGGI X: AMMASSI DI GALASSIE E BUCHI NERI-TOZZI | TOZZI PAOLO | 250,00 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 37.065,60 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO VARIABILE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 82.592,24 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO MANDATO ASSESSORI | ASSESSORI | 19.934,00 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI DI CONNETTIVITA' CHE SARANNO EROGATI DAL 19.8.2017 AL 31.12.2017 CIG: Z341F712D2 | TELECOM ITALIA SPA | 3.776,36 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|--|--|-----------|
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI ASSISTENZA AL SOFTWARE GESTIONE DEGLI ADDEBITI MENSA SETTEMBRE/DICEMBRE 2017+ N. 1 GIORNATA UOMO PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA | ON DEV DI SANDRO DEL MASTIO E C .SNC | 2.635,20 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI E ACCESSORI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - 61828010CB | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA | 24.761,07 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Redditi da lavoro dipendente | SERVIZIO MENSA-QUOTA A CARICO REGIONE- PERIODO: 01/02/2017 - 31/12/2017 - CIG6505090A14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 15.251,72 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CELEBRAZIONI ETRUSCHE 2017 - INIZIATIVA: ETRUSCOLOGI PER UN GIORNO. 20 SETTEMBRE 2017 | COMUNE DI CERTALDO | 945,00 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPARTICIPAZIONE A FONDAZIONE ERNESTO BALDACCINI ONLUS PERIODO 10-25 SETTEMBRE EVENTO "LE RADICI ETRUSCHE DI FIESOLE:TRA PASSATO E FUTURO" | FONDAZIONE ERNESTO BALDUCCI - ONLUS | 3.425,72 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE CANALE 50 SPA | CANALE 50 SPA | 7.420,77 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE DI RTV 38 SPA | RTV 38 SPA | 8.430,93 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE TELETRURIA 2000 SRL | TELETRURIA 2000 S.R.L. | 5.611,27 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE TVR TELEITALIA SRL | TVR TELEITALIA S.R.L. | 5.083,35 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 | TELE IRIDE | 4.453,79 |
| 27/11/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 CIG: Z561F32533 | NOI TV SRL | 4.053,57 |
| 27/11/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI UN LETTORE PORTATILE DI CODICI A BARRE E RELATIVO SOFTWARE DI CORREDO DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DELLA RICOGNIZIONE INVENTARIALE DEI CESPITI CONSILIARI | SCALI OROLOGI SNC | 988,20 |
| 27/11/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | FINANZIAMENTO EXTRA CANONE STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDROCOO-SANITARI, RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 13.629,36 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Fornitura acqua potabile utenze ubicate in via cavour 4 e via ricasoli 11 Firenze (Publiacqua)-CIG Z0D00B928F | PUBLIACQUA SPA | 1.503,33 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA COMPONENTI CORECOM PERIODO DAL 7 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017 | COMPONENTI CORECOM | 2.200,24 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA COMPONENTI CORECOM PERIODO DAL 7 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA COMPONENTI CORECOM PERIODO DAL 7 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|----------|
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA COMPONENTI CORECOM PERIODO DAL 7 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA COMPONENTI CORECOM PERIODO DAL 7 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 1.119,18 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|--|--|-----------|
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' PRESIDENTE CAL | FILIPPESCHI MARCO | 1.685,32 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DETENUTI AI SENSI ART. 7. L.R. 69/2009 | GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | 3.621,10 |
| 28/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | IVA SU FORNITURA DI CANCELLERIA PER C.R.T. DITTA LA PITAGORA - PERIODO 01/01/2017-17/12/2017 - CIG Z6710422BA | REGIONE TOSCANA | 453,64 |
| 29/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PORTINIERA/RECEPTION - PERIODO 17/07/2017 - 31/12/2017 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 27.938,98 |
| 29/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA DEI BENI, STRUTTURE ED IMPIANTI MEDIANTE ANCHE UTILIZZO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE SERVIZI QUALIFICATI COME COMPLEMENTARI ALLA PORTINIERA/RECEPTION - PERIODO 17/07/2017 - 31/12/2017 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 9.640,44 |
| 29/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMNETO SERVIZI DI DI PORTINERIA/RECEPTION UTENTI CORECOM - PERIODO 17/07/2017-31/12/2017 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 2.776,20 |
| 29/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMNETO SERVIZI DI DI SORVEGLIANZA BENI, STRUTTURE ED IMPIANTI MEDIANTE UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE -CORECOM-PERIODO 17.7/31.12.2017 SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PORTINERIA/RECEPTION UTENTI CORECOM - PERIODO 17/07/2017-31/12/2017 | G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA | 957,94 |
| 29/11/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE FORFETTARIO PER LA PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI FORMAZIONE DIRETTI AGLI OPERATORI DEGLI ORGANI DI INFORMAZIONE PER UNA CORRETTA RAPPRESENTAZIONE DELLA FIGURA FEMMINILE FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO NEI GIORNI 23 OTTOBRE E 13 NOVEMBRE 2017 A FIRENZE E A LIVORNO. | ROBUSTELLI CECILIA | 1.000,00 |
| 29/11/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZINI DI LAVORO - SOSTITUZIONE SISTEMI | DELL SPA | 42.953,86 |
| 30/11/2017 | Spese correnti | Acquisto beni e servizi | Pagamento operazione cambio targa permesso ZTL auto servizio | Servizi alla strada Spa | 30,00 |
| 01/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 1.368,50 |
| 01/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LOCAZIONE IMMOBILE PALAZZO PENTELLINI VIA CAVOUR 8 - ONERI CONDOMINIALI ANNO 2017DOVUTI IN FORZA DEL CONTRATTO PROROGATO FINO A 30/11/2022 | EREDI GASPARINI GIOVANNA (FRANCO E ELENORA MAGGINI) | 400,00 |
| 01/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R.4/2009.CONCESSIONE CONTRIBUTIIN ATTUAZIONE DELIBERAZIONE U.P. DEL 27 LUGLIO 2017, N.76 | ASSOCIAZIONE ENRICO CARUSO PRO LASTRA | 1.000,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|-----------|
| 05/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISIZIONE DI CONCESSIONE DI UTENZA AD ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ITALGIUREWEB - CANONE PER UTENZA INFORMATICA GIURIDICA IMPUTABILE AL CAPO XI, CAP. 2408 - - BENEFICIARIO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 671,39 |
| 05/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISIZIONE DI CONCESSIONE DI UTENZA AD ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ITALGIUREWEB - SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE E DIRITTI D COPIA CON IMPUTAZIONE AL CAPO XI, CAP. 3526 - BENEFICIARIO MINISTERO DI GIUSTIZIA | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 200,00 |
| 05/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 18/7/2017-31/12/2017 - CIG 7169037C79 | A2A ENERGIA SPA | 10.373,39 |
| 05/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2017 | EDISON ENERGIA S.P.A | 3.974,07 |
| 05/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTI PEDAGGI E PARCHEGGI - ANNUALITA' 2017- | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. | 229,80 |
| 05/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTI PEDAGGI E PARCHEGGI - ANNUALITA' 2017- | TELEPASS SPA | 5,04 |
| 05/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROGETTO "TOSCANA IN SPOT 2017: CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO". ASSEGNAZIONE DEI PREMI. | BIAGI CLAUDIO | 1.250,00 |
| 05/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROGETTO "TOSCANA IN SPOT 2017: CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO". ASSEGNAZIONE DEI PREMI. | BONARINI DANIELE | 1.500,00 |
| 05/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROGETTO "TOSCANA IN SPOT 2017: CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO". ASSEGNAZIONE DEI PREMI. | FAVILLI FEDERICO | 2.500,00 |
| 05/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROGETTO "TOSCANA IN SPOT 2017: CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO". ASSEGNAZIONE DEI PREMI. | MAIANI LORENZO | 750,00 |
| 05/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROGETTO "TOSCANA IN SPOT 2017: CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO". ASSEGNAZIONE DEI PREMI. | NISTRI GIULIA | 500,00 |
| 05/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | PROGETTO "TOSCANA IN SPOT 2017: CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO". ASSEGNAZIONE DEI PREMI. | STAINO GRAZIANO | 1.000,00 |
| 05/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE TOSCANA - GR DI SOMME VERSATE PER ERRORE AL CRT DA PARTE DI SOGGETTI TERZI, NEL MESE DI NOVEMBRE 2017, TRAMITE LA PIATTAFORMA DEI PAGAMENTI IRIS DELLA REGIONE TOSCANA | REGIONE TOSCANA | 32,00 |
| 07/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER "SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" TRA CONSIP E IL RTI COM METODI SPA, IGEAM SRL, IGEAMED SRL, IGEAM ACADEMY SRL, DELOITTE CONSULTING SPA PER I | IGEAMED SRL | 972,38 |
| 07/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ASSISTENZA SOFTWARE ALLA RACCOLTA NORMATIVA- PERIODO: MARZO- NOVEMBRE 2017 | MEDIAMIND SRL | 1.830,00 |
| 07/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUMENTO PRESTAZIONE FORNITURA DI MONOGRAFIE CARTACEE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, CIG: ZF31A74740 | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 1.184,10 |
| 07/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA CONSIP" PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER I CONSIGLIERI REGIONALI - PERIODO 01/01/2017-01/04/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 1.001,39 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|-----------|
| 07/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA CONSIP" PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER PER LA QUOTA DELLE SPESE TELEFONICHE A CARICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI - PERIODO 01/01/2017-01/04/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 567,11 |
| 07/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Fornitura di monografie edite da case editrici italiane e straniere, anche su supporto non cartaceo (e-book), destinate alla Biblioteca consiliare e agli Uffici della Regione Toscana" – Codice identificativo di Gara (CIG): ZF31A74740 – Aumento della prestazione ai sensi dell'art.106 comma 1 | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 5.800,00 |
| 07/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ORGANIZZAZIONE CONFERENZA "WPC 2017 - WINDOWS PROFESSIONALS CONFERENCE 2017" IN DATA 28, 29 E 30 NOVEMBRE 2017. ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI MASSIMO CHECCONI, ALBERTO LISCI, MARCO CALDINI. | OVERNET EDUCATION-OVERNET SOLUTIONS SRL | 1.485,00 |
| 07/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RINNOVO DELLA LICENZA ALFRESCO PER IL PERIODO 01/11/2017 -30/10/2018 | TAI SOFTWARE SOLUTION SRL | 20.313,00 |
| 07/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CABINA DI REGIA PER LO SVOLGIMENTO DI SEDUTE ED EVENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE. PERIODO:1 LUGLIO 2017-31 DICEMBRE 2017. CIG: 6897168B14 | EXPOMEETING SRL | 5.322,35 |
| 07/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER I CONSIGLIERI PERIODO 2 APRILE 2017 - 1^ DICEMBRE 2017 CIG. 624758021D | TELECOM ITALIA SPA | 440,06 |
| 07/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE QUOTA A CARICO CONSIGLIERI PERIODO 2 APRILE 2017 - 1^ DICEMBRE 2017 CIG.624758021D collegato ad accertamento 61/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 110,01 |
| 07/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CELEBRAZIONI ETRUSCHE 2017 - ETRUSCHI IERI E OGGI: IL PASSATO INCONTRA LA CONTEMPORANEITA' - 26 AGOSTO-26 OTTOBRE 2017 | COMUNE DI GROSSETO | 1.100,00 |
| 07/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CELEBRAZIONI ETRUSCHE 2017 - INIZIATIVA: FESTA ETRUSCA A COMEANA - 23 E 24 SETTEMBRE 2017 | COMUNE DI CARMIGNANO | 4.000,00 |
| 07/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CELEBRAZIONI ETRUSCHE 2017 - INIZIATIVA: ITINERARI ETRUSCHI - 27 AGOSTO-09 SETTEMBRE 2017 | COMUNE DI LUCIGNANO | 2.176,00 |
| 07/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPARTECIPAZIONE AD ALCEDO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE, TURISTICA E DI RICERCA " EVENTO 26 AGOSTO 2017 EVENTO "ARCHEOLOGIA E MUSICA" | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ALCEDO | 1.798,50 |
| 07/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPARTECIPAZIONE A FEISCT IN PARTENARIATO CON ASSOCIAZIONE CULTURALE GENS IULIA COMUNE DI VOLTERRA PERIODO 15-16-17 SETTEMBRE EVENTO "VELATHRI:AB ORIGINE " | FEDERAZIONE EUROPEA ITINERARI STORICI,CULTURALI E TURISTICI | 3.471,40 |
| 07/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE DI WORKSHOP FORMATIVI ANNO 2017 | ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE | 2.250,00 |
| 07/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE DI WORKSHOP FORMATIVI ANNO 2017 | ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE | 12.750,00 |
| 11/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUMENTO PRESTAZIONE FORNITURA DI MONOGRAFIE CARTACEE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, CIG: ZF31A74740 | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 217,23 |
| 11/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI | REGIONE TOSCANA | 29.991,27 |
| 11/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL | REGIONE TOSCANA | 143,25 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|-----------|
| 11/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | REGIONE TOSCANA | 387,02 |
| 11/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | REGIONE TOSCANA | 307,79 |
| 11/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI DOCENZE EVENTI, CONVEGNI E PREMI | REGIONE TOSCANA | 370,60 |
| 11/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP ASSESSORI | REGIONE TOSCANA | 6.138,08 |
| 11/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP CONSIGLIERI | REGIONE TOSCANA | 27.669,37 |
| 11/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE CASA SEDE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE SU FIRENZE DEI COMPONENTI CORECOM DAL 7 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017 | REGIONE TOSCANA | 860,30 |
| 11/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEIGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 | SESTA RETE EMITTENTE TELEVISIVA SOC. COOP | 342,58 |
| 11/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEIGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 | TV LIBERA SPA | 4.333,64 |
| 13/12/2017 | Spese correnti | Acquisto beni e servizi | Rimborso lavaggio urgente in data 2 e 17 novembre 2017 auto servizio | DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE | 10,00 |
| 13/12/2017 | Spese correnti | Acquisto beni e servizi | Rimborso lavaggio urgente in data 27 novembre 2017 auto servizio | DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE | 5,00 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISTO MEDIANTE ORDINATIVO DIRETTO SU MEPA DI LICENZE SOFTWARE ADOBE A FAVORE SOCIETA' DPS INFORMATICA SNC - CIG: Z6C204D608 | DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. | 16.787,64 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. PER ACQUISIZIONE VEICOLO ANOLEGGIO FORD MONDEO. PERIODO 16.9.2017-31.12.2017 | PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L | 806,03 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO DOCENZA AL DIPENDENTE ALBERTO LISCI PER INTERVENTO FORMATIVO DI "OUTLOOK" - ATTO DI CONFERIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 12 DEL 23 AGOSTO 2017 | LISCI ALBERTO - DOCENZE INTERNE | 464,76 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP- AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 10 BIS LOTTO 1-CESSIONE CREDITO A IFITALIA FATTURE EMESSE FINO 16.9.2017- VEDI DEC.716 DEL 5.8.2015-ULTERIORE CESSIONE CREDITO PER FATTURE EMESSE FINO A 16.9.2019-VEDI DECRETO 775 DEL 18.10.2017 | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA | 1.049,29 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVENZIONE CONSIP- AUTOVEICOLI A NOLEGGIO 10 BIS LOTTO 2 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 809,36 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CORSO DI FORMAZIONE EXCEL. 32 ORE DI DOCENZA (4 INCONTRI DI DUE ORE) PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 | CASALETTI LEONARDO - DOCENZE INTERNE | 826,24 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Corso di formazione "Word livello Base e Avanzato". Incarico di docenza al dipendente Alberto Lisci. | LISCI ALBERTO - DOCENZE INTERNE | 826,24 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|----------|
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FESTA DELLA TOSCANA 2017 - ACQUISTO DI N 666 COPIE DEL QUOTIDIANO LA NAZIONE DEL 30 NOVEMBRE 2017 | POLIGRAFICI EDITORIALE SPA LA NAZIONE | 999,00 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FESTA DELLA TOSCANA 2017 - SERVIZIO DI TRASPORTO TRAMITE NAVETTA DELLA Autorità PARTECIPANTI ALLA SEDUTA SOLENNE DEL CONSIGLIO DALLA VIA CAVOUR 50/R A PIAZZA DELLA LIBERTA' (FI) | AUTORIMESSA BATTAGLI E SPINELLI SRL - BA SPI SRL | 600,00 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA ACQUA IN BOCCIONI. PERIODO: DALLA STIPULA DEL CONTRATTO AL 31/12/2017 CIG Z6C1C19DD3 | JOOG SRL | 474,89 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ABBONAMENTI A PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE SU SUPPORTO CARTACEO E SERVIZI ACCESSORI PER L'ANNO 2016, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS 163/2006 E DELL'ART. 87 RIAC | CELDES SRL | 33,26 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI QUOTIDIANI CARTACEI E RIVISTE SETTIMANALI PER L'AGENZIA DI INFORMAZIONE DELLA G.R. PER L'ANNO 2017 | EDICOLA PINZAUTI PAOLOPINZAUTI PAOLO | 1.165,78 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO | TOSCANA SERVICE SRL | 45,87 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL C.R.T. CIG. Z231D986D3 - ANNO 2017 | TOSCANA SERVICE SRL | 2.189,33 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | GESTIONE SERVIZIO MENSA COSTO MENSA QUOTA A CARICO DIPENDENTI PERIODO: 01/02/2017 - 31/12/2017 - CIG: 6505090A14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | 7.111,75 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Interventi di comunicazione istituzionale anno 2017. Pubblicità su carta stampata, testate di quotidiani on line, emittenza radiofonica locale ed emittenza televisiva locale per attività e/o iniziative del Consiglio regionale della Toscana, . | A.MANZONI & C. SPA | 2.244,80 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Interventi di comunicazione istituzionale anno 2017. Pubblicità su carta stampata, testate di quotidiani on line, emittenza radiofonica locale ed emittenza televisiva locale per attività e/o iniziative del Consiglio regionale della Toscana, . | CONTRORADIO SRL | 802,15 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Interventi di comunicazione istituzionale anno 2017. Pubblicità su carta stampata, testate di quotidiani on line, emittenza radiofonica locale ed emittenza televisiva locale per attività e/o iniziative del Consiglio regionale della Toscana, . | RADIO SIENA SRL | 192,15 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Interventi di comunicazione istituzionale anno 2017. Pubblicità su carta stampata, testate di quotidiani on line, emittenza radiofonica locale ed emittenza televisiva locale per attività e/o iniziative del Consiglio regionale della Toscana, . | SPEED SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A | 6.161,00 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ORGANIZZAZIONE DI TRE EDIZIONI DI UN CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO "CRM4CRT-INDIRIZZARIO" DELLA DURATA DI 6 ORE A EDIZIONE (TOTALE DELLE ORE A EDIZIONE 18) DA ORGANIZZARSI NEL SEGUENTE PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2017. IL CORSO è RIVOLTO AL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANI | LISCI ALBERTO - DOCENZE INTERNE | 464,76 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P. 90/2017- LEZIONE DEL 03/11/2017- TITOLO: L'ETNA UN VULCANO LABORATORIO-ARMIENTI | ARMIENTI PIETRO | 250,00 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017-DELIBERA U.P.90/2017- LEZIONE DEL 26/10/2017- TITOLO: ARGENTO: IL METALLO DELLA LUNA-BENVENUTI | BENVENUTI MARCO | 150,00 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017-DELIBERA U.P.90/2017- LEZIONE DEL 27/10/2017- TITOLO: ARCHEOLOGIA PREDITTIVA, GEOSTATISTICA E MODELLI MATEMATICI-GUALANDI | GUALANDI MARIA LETIZIA | 200,00 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P. N.90/2017- LEZIONE DEL 05/12/2017-TITOLO: EPIGENETICA: EPPUR SI MANGIA-LIONETTI | LIONETTI VINCENZO | 150,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | | Importo |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|----------|-----------|
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P. N.90/2017- LEZIONE DEL 07/11/2017- TITOLO: EPIGENETICA: EPPUR SI MANGIA-LIONETTI | LIONETTI | VINCENZO | 200,00 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P. N.90/2017- LEZIONE DEL 10/11/2017- TITOLO: IDROGENO COME COMBUSTIBILE-PUCCI | PUCCI | ANDREA | 200,00 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P. N.90/2017- LEZIONE DEL 20/11/2017- TITOLO: EPIGENETICA: EPPUR SI MANGIA-LIONETTI | LIONETTI | VINCENZO | 200,00 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P. N.90/2017- LEZIONE DEL 20/11/2017- TITOLO: LA NUOVA GENERAZIONE 5G, INTERNET DELLE COSE E SICUREZZA-DEL RE | DEL RE | ENRICO | 150,00 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P. N.90/2017- LEZIONE DEL 20/11/2017- TITOLO: NUOVE PROSPETTIVE PER IL RECUPERO E LA GESTIONE DEL COMPENSORIO DEL MASSACCIUCCOLI-SILVESTRI | SILVESTRI | NICOLA | 250,00 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA CABINA DI REGIA PER LO SVOLGIMENTO DI SEDUTE ED EVENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE. PERIODO:1 LUGLIO 2017-31 DICEMBRE 2017. CIG: 6897168B14 | EXPOMEETING SRL | | 5.614,28 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ARMADI COMPATTABILI UBICATI PRESSO IL MAGAZZINO DELLA BIBLIOTECA DELLA TOSCANA PIETRO LEOPOLDO IN PIAZZA DELL'UNITA', N. 1 - ANNO 2017 | TOSCANA SERVIZI TECNICI SAS DI TIGLI D.& C | | 485,56 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO CIG. Z050FFC703 - | CHI-MA FLORENCE SPA | | 117,12 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Redditi da lavoro dipendente | SERVIZIO MENSA-QUOTA A CARICO REGIONE- PERIODO: 01/02/2017 - 31/12/2017 - CIG6505090A14 | CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. | | 14.051,95 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONCESSIONE CONTRIBUTO A COMITATO PER GLI STATI DELLA RIEVOCAZIONE STORIA IN ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 81 DEL 29 AGOSTO 2017 - PROGETTO FORUM STATI GENERALI DELLA RIEVOCAZIONE - | COMITATO PER GLI STATI GENERALI DELLA RIEVOCAZIONE STORICA | | 1.000,00 |
| 14/12/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | LR 4/2009 - concessioni contributi in attuazione deliberazione Consiglio regionale 8 novembre 2017, n. 86 - Comune di Vicopisano | COMUNE DI VICOPISANO | | 4.000,00 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 04/11/2017 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE | | 29,00 |
| 14/12/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 15/09/2017 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE | | 90,00 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, C. 1 DEL D. LGS 50/2016 SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI CONSILIARI FISSA PERIODO 1/ MAGGIO - 30 SETTEMBRE 2017 - CIG: Z481E56868 | FASTWEB SPA | | 53,07 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO EXTRA CANONE ORDINARIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | | 43,70 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZINI DI LAVORO - ASSISTENZA UTENTI | DATA POS S.R.L. | | 23.889,55 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI SUPPORTI CARTACEI DI TIPO MANIFESTO PER PERCORSO STORICO IN PALAZZO DEL PEGASO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. | SIDICOPY SRL | | 372,10 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|------------|
| 15/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ISCRIZIONE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE ALLA INTERNATIONAL OMBUDSMAN INSTITUTE PER L'ANNO 2017. | INTERNATIONAL OMBUDSMAN INSTITUTE C/O AUSTRIAN OMBUDSMAN BOARD | 375,00 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI ALLA GESTIONE ORDINARIA PERIODO 1.9.2017 - 31.12.2017 CORRISPONDENTI ALLA 1^ RATA DEL PREVENTIVO ORDINARIO - CENTRO DI COSTO 80/17/44 | CONDOMINIO PALAZZO BASTOGI (AMMIN.ST.ASS.PIERALLI E BARTOLI) | 106.731,84 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P. N.90/2017- LEZIONE DEL 03/11/2017- TITOLO:IL GEOLOGO SULLA SCENA DEL CRIMINE-GIORGETTI | GIORGETTI GIOVANNA | 250,00 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P. N.90/2017- LEZIONE DEL 10/11/2017- TITOLO: IL LASER DEL FUTURO E LE LORO APPLICAZIONI ALLA MEDICINA, ALLO SPAZIO E ALL'ENERGIA-GIZZI | GIZZI LEONIDA ANTONIO | 250,00 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P. N.90/2017- LEZIONE DEL 17/11/2017- TITOLO: DALLE STELLE AL LABORATORIO:L'ENERGIA DA FUSIONE-CALIFANO | CALIFANO FRANCESCO | 250,00 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P. N.90/2017- LEZIONE DEL 17/11/2017- TITOLO: LE VACCINAZIONI RACCOMANDATE PER GLI ADOLESCENTI-BOCCALINI | BOCCALINI SARA | 250,00 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P. N.90/2017- LEZIONE DEL 30/11/2017- TITOLO: I LASER DEL FUTURO E LE LORO APPLICAZIONI ALLA MEDICINA, ALLO SPAZIO E ALL'ENERGIA-GIZZI | GIZZI LEONIDA ANTONIO | 150,00 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017-DELIBERA U..P. N.90/2017- LEZIONE DEL 30/11/2017- TITOLO: IL GEOLOGO SULLA SCENA DEL CRIMINE-GIORGETTI | GIORGETTI GIOVANNA | 250,00 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P. N.90/2017- LEZIONE DEL 30/11/2017- TITOLO: LE VACCINAZIONI RACCOMANDATE PER GLI ADOLESCENTI-BOCCALINI | BOCCALINI SARA | 250,00 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO FORFETTARIO PROF FABIO MACCIARDI PER LE LEZIONI A DUE VOCI IN PROGRAMMA PER PIANETA GALILEO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | MACCIARDI FABIO | 300,00 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA STRUTTURA-PERIODO:1 OTTOBRE 2017-31 DICEMBRE 2017 CIG Z8F1FF4700 | FASTWEB SPA | 588,65 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI CORRELATI E ACCESSORI DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - 61828010CB | INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA | 24.433,21 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CELEBRAZIONI ETRUSCHE 2017 - INIZIATIVA GIORNATE IN ONORE DEL PROF. GIOVANNANGELO CAMPOREALE - 21 E 22 SETTEMBRE 2017 | COMUNE DI MASSA MARITTIMA | 3.000,00 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CELEBRAZIONI ETRUSCHE 2017 - INIZIATIVA: SPAZIA ETRUSCHI - 25 AGOSTO-25 SETTEMBRE 2017 | COMUNE DI MONTAIONE | 1.610,00 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONCESSIONE CONTRIBUTO A COMUNE DI PRATO ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 81 DEL 29 AGOSTO 2017 - PROGETTO 50° ANNIVERSARIO CORTEGGIO STORICO | COMUNE DI PRATO | 1.500,00 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONCESSIONE CONTRIBUTO A COMUNE DI SAN GIULIANO TERME- ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 81 DEL 29 AGOSTO 2017 - PROGETTO REALIZZAZIONE PREMIO DOMENICO MARCO VERDIGI 13^ EDIZIONE - | COMUNE DI SAN GIULIANO TERME | 1.500,00 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE CAPANNESE IN ATTUAZIONE DELIBERA U.P. 81 DEL 29 AGOSTO 2017 - PROGETTO 13^ PREMIO LETTERARIO CAPANNESE - | ASSOCIAZIONE CULTURALE CAPANNESE | 1.500,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------|
| 15/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 -FRUTTI DELLA TERRA. SCANSANO TRA ARTE E STORIA - COMUNE DI SCANSANO | COMUNE DI SCANSANO | 2.500,00 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 - LA MALARIA E LA MAREMMA - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BERNARDINO LOTTI | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BERNARDINO LOTTI | 3.000,00 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 SEMI TOSCANI DI RIFORME LEOPOLDINE - COMUNE DI MASSA | COMUNE DI MASSA | 2.500,00 |
| 15/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEIGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 | TSD COMUNICAZIONI | 1.021,68 |
| 15/12/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | LR 4/2009 - concessioni contributi in attuazione deliberazione Consiglio regionale 8 novembre 2017, n. 86 - Comune di Firenze | COMUNE DI FIRENZE | 16.500,00 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA (DIGITALIZZAZIONE E RESTAURO) MATERIALE AUDIO DEL FONDO FALLACI - | AUDIOLINEE DI ALBERTO GAETTIGAETTI ALBERTO | 7.900,00 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO INCARICO DI 12 ORE DI DOCENZA RELATIVE A DUE EDIZIONI DI UN CORSO DI FORMAZIONE"UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA - LIVELLO AVANZATO" PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 | CECCONI FRANCESCA - DOCENZE INTERNE | 309,84 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO INCARICO DI 16 ORE DI DOCENZA RELATIVE A DUE EDIZIONI DI UN CORSO DI FORMAZIONE"COME SI SCRIVE SUL WEB- IL MANUALE DI STILE E LE LINEE GUIDA PER LA SCRITTURA SUI SITI WEB" PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 | CECCONI FRANCESCA - DOCENZE INTERNE | 413,12 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO RIAC: LE NOVITA RELATIVE ALLE ALLA PARTE CONTABILE" - INCARICO DOCENZA ALLA SIGNORA CLAUDIA BARTARELLI ATTO DI CONFERIMENTO SEGRETARIO GENERALE N. 5 DEL 14 LUGLIO 2017 | BARTARELLI CLAUDIA - DOCENZE INTERNE | 51,64 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO RIAC: LE NOVITA RELATIVE ALLE ALLA PARTE CONTABILE" - INCARICO DOCENZA AL SIGNOR ALESSANDRO BERTI ATTO DI CONFERIMENTO SEGRETARIO GENERALE N. 7 DEL 14 LUGLIO 2017 | BERTI ALESSANDRO- DOCENZE INTERNE | 51,64 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO RIAC: LE NOVITA RELATIVE ALLE ALLA PARTE CONTABILE" - INCARICO DOCENZA AL SIGNOR LEONARDO GRASSI ATTO DI CONFERIMENTO SEGRETARIO GENERALE N. 6 DEL 14 LUGLIO 2017 | GRASSI LEONARDO - DOCENZE INTERNE | 51,64 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Corso di formazione "Utilizzo dei social media" rivolto ai giornalisti dell'Ufficio Stampa. Incarico di docenza alla dipendente Francesca Cecconi per n. 6 ore di edizione da organizzarsi nel mese di dicembre 2017 | CECCONI FRANCESCA - DOCENZE INTERNE | 154,92 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | COSTO SPESE TELEFONICHE- QUOTA A CARICO DEI GRUPPI CONSILIARI-PERIODO:1 OTTOBRE 2017-31 DICEMBRE 2017- COLLEGATO ALL'ACC.175/2017 | FASTWEB SPA | 106,92 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017-DELIBERA U.P.90/2017- LEZIONE DEL 26/10/2017- TITOLO: L'ENERGIA NUCLEARE E LA SICUREZZA DELLE CENTRALI-AMBROSINI | AMBROSINI WALTER | 250,00 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017-DELIBERA U.P.90/2017- LEZIONE DEL 26/10/2017- TITOLO: L'INVASIONE DEI PESCI PALLA NEL MEDITERRANEO-ARMANI | ARMANI ANDREA | 250,00 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P. N.90/2017- LEZIONE DEL 03/11/2017- TITOLO: L'APPLICAZIONE DI TECNICHE INNOVATIVE PER LA PREPARAZIONE DI VACCINI SEMPRE PIU' SICURI-BECHINI | BECHINI ANGELA | 250,00 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P. N.90/2017- LEZIONE DEL 06/11/2017- TITOLO: ABBRACCIARE L'INCERTEZZA(CHI VUOL ESSER LIETO SIA DEL DOMAN NON C'E' CERTEZZA-ANICHINI | ANICHINI GIUSEPPE | 250,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | | Importo |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------|--|---|----------|------------|
| 19/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017-DELIBERA U.P. N.90/2017- LEZIONE DEL 30/11/2017- TITOLO: ABBRACCIARE L'INCERTEZZA(CHI VUOL ESSER LIETO SIA DEL DIMAN NON C'E' CERTEZZA | ANICHINI | GIUSEPPE | 200,00 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017-DELIBERA U.P. N.90/2017- LEZIONE DEL 30/11/2017- TITOLO: L'APPLICAZIONE DI TECNICHE INNOVATIVE PER LA PREPARAZIONE DI VACCINI SEMPRE PIU' SICURI-BECHINI | BECHINI | ANGELA | 250,00 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE TRATTAMENTI DATI PERSONALI E SENSIBILI E DI SERVIZI DI SUPPORTO CIG Z031C881D2 | SICURDATA SRL | | 4.880,00 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E LOCAZIONE, DI APPARECCHIATURE PER LA STAMPA DIGITALE PER IL CENTRO STAMPA DEL CONSIGLIO REGIONALE; CANONE RELATIVO AL PERIODO: 01/05/2017-31/12/2017; CIG: 6466080A02 | XEROX S.P.A. | | 26.301,17 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI CUSTODIA MATERIALE CARTACEO (COMPRESO SCHEDE ELETTORALI) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | S.IN.T. -SISTEMA INTEGRATO CONSORZIO | | 1.837,20 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO GLOBALE DI UNA AFFRANCATRICE DESTINATA ALL'UFFICIO POSTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA PER IL PERIODO 01/01/2017- 31/12/2017 | PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. | | 402,60 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA -GRUPPI CONSILIARI-PERIODO:1 OTTOBRE 2017-31 DICEMBRE 2017 | FASTWEB SPA | | 427,68 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA STRUTTURA-PERIODO:1 OTTOBRE 2017-31 DICEMBRE 2017 CIG Z8F1FF4700 | FASTWEB SPA | | 4.836,69 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPARTICIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE CASCINEMA IN PARTENARIATO CON ASSOCIAZIONE MUSICALE ASSOCIAZIONE LA DOGANA PERIODO 29 AGOSTO- 25 SETTEMBRE EVENTO "TRACCE DI ETRUSCHI, TRACCE DI STORIA " | ASSOCIAZIONE CASCINEMÀ | | 4.002,60 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPARTICIPAZIONE AD PRO-LOCO BORGO SAN LORENZO PERIODO 16 SETTEMBRE EVENTO "ETRUSCHI IN VILLA. LABORATORI DIDATTICI,MOSTRE, CONFERENZE E TEATRO...." | PRO LOCO BORGO SAN LORENZO | | 2.244,66 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPARTICIPAZIONE A FONDAZIONE FONDAZIONE GIOVANNI MICHELUCCI IN PARTENARIATO CON COMUNE DI FIESOLE PERIODO 23-24 SETTEMBRE EVENTO "DA WINCKELMANN A MICHELUCCI :ETRUSCHI A FIESOLE" | FONDAZIONE GIOVANNI MICHELUCCI ONLUS | | 4.967,30 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | COMPETENZE BENEFICIARI ASSEGNO VITALIZO DIRETTO E INDIRETTO | AVENTI DIRITTO ASSEGNO VITALIZIO | | 352.837,08 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DELL'U.P. N. 106 EL 15 SETTEMBRE 2017 | ASSOCIAZIONE PREMIO INTERNAZIONALE FAIR PLAY MECENATE | | 1.500,00 |
| 19/12/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE AI SENSI DELLA L.R. 46/2016 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" | COMUNE DI AREZZO | | 108.000,00 |
| 19/12/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE AI SENSI DELLA L.R. 46/2016 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" | COMUNE DI BARGA | | 114.000,00 |
| 19/12/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE AI SENSI DELLA L.R. 46/2016 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" | COMUNE DI CAPOLONA | | 23.876,00 |
| 19/12/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE AI SENSI DELLA L.R. 46/2016 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" | COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA | | 88.608,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--|------------|
| 19/12/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE AI SENSI DELLA L.R. 46/2016 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" | COMUNE DI LIVORNO | 81.600,00 |
| 19/12/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE AI SENSI DELLA L.R. 46/2016 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" | COMUNE DI LORO CIUFFENNA | 18.896,24 |
| 19/12/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE AI SENSI DELLA L.R. 46/2016 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" | COMUNE DI LUCIGNANO | 94.400,00 |
| 19/12/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE AI SENSI DELLA L.R. 46/2016 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" | COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO | 96.000,00 |
| 19/12/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE AI SENSI DELLA L.R. 46/2016 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" | COMUNE DI MULAZZO | 115.860,80 |
| 19/12/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE AI SENSI DELLA L.R. 46/2016 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" | COMUNE DI PORTOFERRAIO | 82.746,90 |
| 19/12/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE AI SENSI DELLA L.R. 46/2016 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" | COMUNE DI PRATO | 36.012,06 |
| 19/12/2017 | Spese in conto capitale | Contributi agli investimenti | CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE AI SENSI DELLA L.R. 46/2016 "CITTA' MURATE DELLA TOSCANA" | COMUNE DI SIENA | 40.000,00 |
| 19/12/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 27/11/2017 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 125,00 |
| 20/12/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 13/12/2017 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 500,00 |
| 20/12/2017 | Spese correnti | Altre spese correnti | Rimborso spesa di rappresentanza sostenuta in data 18/12/2017 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE | 300,00 |
| 20/12/2017 | Spese correnti | Acquisto beni e servizi | Pagamento operazione cambio targa permesso ZTL auto servizio | Servizi alla strada Spa | 30,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISIZIONE SUL MEPA DI VASSOI PER LA MENSA DEL CRT | BORZ SRL | 423,10 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ACQUISIZIONE TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE OPEN NORMA-RACCOLTA NORMATIVA. CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA PRIMO TRIMESTRE CONTRATTUALE: DICEMBRE 2017-FEBBRAIO 2018 (TRIMESTRALE ANTICIPATO) | MEDIAMIND SRL | 1.830,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLI RIGIDI STAMPATI IN FOREX OPACO DI 3 MM, ADESIVI TRASPARENTI E STAMPE DI GRANDE FORMATO PER LA SEGNALETICA INTERNA DELLA BIBLIOTECA DELLA TOSCANA PIETRO LEOPOLDO. CIG ZE32081530 | SIRGRAPH DI BECONI STEFANOBECONI STEFANO | 1.866,60 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D. LGS 50/2016 DELS ERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA PERIODO: 1.8.2017 - 31.12.2017 | WAYPRESS SRL | 5.766,03 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ACCESSORI IN PLEXIGLAS DA BANCO, DA PARETE E COME SUPPORTO PER LE DIDASCALIE CARTACEE E ADESIVE PER LA SEGNALETICA INTERNA DELLA BIBLIOTECA DELLA TOSCANA PIETRO LEOPOLDO | TECNOGLAS DI GIURLANI CALLOUD GABRIE LLA & CO. SNC | 1.171,20 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|-----------|
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA MATERIALE CONSUMO PER LE ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE ALLA TIPOGRAFIA C.R. PERIODO 36 MESI - IMPEGNO ANNUALITA' 2017 | COPYWORLD SRL | 2.377,19 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE AGENZIA STAMPA GIORNALISTICA | COM. E -COMUNICAZIONE&EDITORIA-SRL AGENZIA STAMPA DIRE-COM' E' SRL | 2.704,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AGGIUDIC. ACCORDO QUADRO UNICO OPERATORE AI SENSI ART. 59 D.LGS. 163/2006 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E AFFINI PRESSO LE SEDI IN USO AL C.R.T. PER 36 MESI-ANNUALITA' 2017 | ARIETE S.R.L. | 6.845,57 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUMENTO PRESTAZIONE FORNITURA DI MONOGRAFIE CARTACEE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, CIG: ZF31A74740 | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 17,59 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE LR 46/2013 - GETTONI DI PRESENZA | COMPONENTI AUTORITA' REGIONALE PER LA GARANZIA E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE | 240,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CONVEGNO SUL TEMA "COMUNICARE L'EMERGENZA" ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI CATERING PER LO SVOLGIMENTO DI UN WELCOME COFFEE E LIGHT LUNCH IL GIORNO 29 NOVEMBRE 2017 CIG: ZA020C07A4 | GUSTO'S SRL | 2.178,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 3.130,08 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SERVIZI DI GOVERNO (COMPRESI SERVIZI DI GOVERNO DI PULIZIA DI PALAZZO CERRETANI DAL 1.6.2017 AL 31.12.2017)PER GARANTIRE COPERTURA CANONE ANNO 2017 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 1.417,50 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (COMPENSIVO DI PRESIDIO E REPERIBILITA'), IDRICO-SANITARIO E DI RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE - ANNO 2017 - 46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 57.083,10 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FINANZIAMENTO SERVIZIO A CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PER GARANTIRE COPERTURA CANONE DALL'1.1.2017 AL 31/12/2017 -46035888FD | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 3.432,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE DI AGENZIA DI STAMPA VIDEOGIORNALISTICA. PERIODO: 01/01/2017-31/12/2017 | TOSCANA MEDIA CHANNEL SRL | 4.270,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ABBONAMENTO A PERIODICI EDITI DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE ON LINE E SERVIZI ACCESSORI PER L'ANNO 2017 CIG 6917015559 | EBSCO INFORMATION SERVICES SRL | 9.385,38 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI MONOGRAFIE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, ANCHE SU SUPPORTO NON CARTACEO DESTINATE ALLA BIBLIOTECA CONSILIARE E AGLI UFFICI DELLA REGIONE TOSCANA | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 6,60 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI MONOGRAFIE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, ANCHE SU SUPPORTO NON CARTACEO, DESTINATE ALLA BIBLIOTECA CONSILIARE E AGLI UFFICI DELLA REGIONE TOSCANA | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 1,54 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI N. 90 CODICI ISBN PER LE PUBBLICAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 36 D.Lgs 50/2016 -CIG. Z59211A385 | EDISER SRL | 274,50 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 DICEMBRE 2017 | EDISON ENERGIA S.P.A | 9.083,71 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA MONOGRAFIE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE, ANCHE SU SUPPORTO NON CARTACEO (E-BOOK), DESTINATE ALLA BIBLIOTECA. | LIBRERIA ALFANI EDITRICE SNC | 106,44 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|----------|
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA SI SEGNAPOSTO IN PLASTICA PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA DELLA TOSCANA. | TIRRENIA S.R.L. | 1.861,72 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA COMPONENTI CORECOM PERIODO DAL 7 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017 | COMPONENTI CORECOM | 2.640,29 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA COMPONENTI CORECOM PERIODO DAL 7 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA COMPONENTI CORECOM PERIODO DAL 7 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA COMPONENTI CORECOM PERIODO DAL 7 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA COMPONENTI CORECOM PERIODO DAL 7 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017 | COMPONENTI CORECOM | 1.980,22 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 537,59 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|------------|
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 1.119,18 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI | ASSESSORI | 58.673,04 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 293.365,20 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI | ASSESSORI | 13.539,92 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 32.157,33 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' PRESIDENTE CAL | FILIPPESCHI MARCO | 1.685,32 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INDENNITA' DI FUNZIONE GARANTE DETENUTI AI SENSI ART. 7. L.R. 69/2009 | GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | 3.621,10 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Interventi di comunicazione istituzionale anno 2017. Pubblicità su carta stampata, testate di quotidiani on line, emittenza radiofonica locale ed emittenza televisiva locale per attività e/o iniziative del Consiglio regionale della Toscana, . | MYNET SRL | 768,60 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Interventi di comunicazione istituzionale anno 2017. Pubblicità su carta stampata, testate di quotidiani on line, emittenza radiofonica locale ed emittenza televisiva locale per attività e/o iniziative del Consiglio regionale della Toscana, . | TOSCANA COMUNICA SRL | 3.416,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Interventi di comunicazione istituzionale anno 2017. Pubblicità su carta stampata, testate di quotidiani on line, emittenza radiofonica locale ed emittenza televisiva locale per attività e/o iniziative del Consiglio regionale della Toscana, . | XMEDIA GROUP | 329,40 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|-----------|
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LR 46/2013 - RIMBORSO SPESE MISSIONE AI COMPONENTI DELL'AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE. | COMPONENTI AUTORITA' REGIONALE PER LA GARANZIA E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE | 46,90 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LR 46/2013 - RIMBORSO SPESE VITTO, ALLOGGIO E SPOSTAMENTI DALLA RESIDENZA ALLA SEDE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA ISTITUZIONALE AI COMPONENTI DELL'AUTORITA PER LA PARTECIPAZIONE | COMPONENTI AUTORITA' REGIONALE PER LA GARANZIA E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE | 5.424,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | LR 46/2013 - RIMBORSO SPESE VITTO, ALLOGGIO E SPOSTAMENTI DALLA RESIDENZA ALLA SEDE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA ISTITUZIONALE AI COMPONENTI DELL'AUTORITA PER LA PARTECIPAZIONE | COMPONENTI AUTORITA' REGIONALE PER LA GARANZIA E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE | 2.001,80 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017- DELIBERA U.P. 90/2017- LEZIONE DEL 03/11/2017- TITOLO: CLOUD, INTERNET OF THINGS AND FOG COMPUTING-BROGI | BROGI ANTONIO | 250,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017-DELIBERA U.P.90/2017- LEZIONE DEL 30/10/2017- TITOLO: LA SCIENZA DELLA COMPLESSITA' -POLITI | POLITI PAOLO | 250,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | PIANETA GALILEO 2017-DELIBERA U..P. N.90/2017- LEZIONE DEL 30/11/2017- TITOLO: CLOUD, INTERNET OF THINGS AND FOG COMPUTING-BROGI | BROGI ANTONIO | 200,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSI SPESE PER MISSIONE PER IL GARANTE DELLE OPERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - L.R. 69/2009 | GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | 139,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO KM CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 37.790,64 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO ESERCIZIO MANDATO - RIMBORSO VARIABILE CONSIGLIERI | CONSIGLIERI REGIONALI | 83.092,24 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO MANDATO ASSESSORI | ASSESSORI | 20.034,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO MISSIONE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 63,85 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 65,07 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 73,20 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 52,77 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 19,40 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | RIMBORSO SPESE CASA-SEDE ED ISTITUZIONALE COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 359,33 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN MODULO AD ALTA CAPACITA'PER FORMATI FINO A 320X488 COMPOSTO DA DUE VASSOI PER IL SISTEMA NUVERA 157 E DI N.1 POSTAZIONI DI LAVORO. PERIODO: 1 AGOSTO 2017-31 DICEMBRE 2017- CIGZ431F2B149 | XEROX ITALIA RENTAL SERVICES-X.I.RE. S. SRL | 4.157,60 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|-----------|
| 21/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO CIG. Z050FFC703 - | CHI-MA FLORENCE SPA | 57,34 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Redditi da lavoro dipendente | Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto a valore "Buoni Pasto 7 - Lotto 2". | DAY RISTOSERVICE SPA | 4.940,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE 3 TIROCINI NON CURRICULARI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DELEGATE AGCOM - DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 | GIOVANI CINZIA | 1.500,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE 3 TIROCINI NON CURRICULARI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DELEGATE AGCOM - DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 | LUCHI ELISA | 1.500,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | ATTIVAZIONE 3 TIROCINI NON CURRICULARI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DELEGATE AGCOM - DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 | ZINONE FRANCESCO | 1.500,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | AUTORITA' PARTECIPAZIONE L.R. 46/2013 - ASSEGNAZIONE SOSTEGNO PROGETTI PRESENTATI ALLA SCADENZA DEL 31 GENNIO 2017 - LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE NELLA MISURA DEL 40% DELL'INTERO CONTRIBUTO (20.000,00 EURO AL CONSORZIO BONIFICA N. 3 MEDIO VALDARNO) | CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO | 8.000,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE- L.R. 46/2013- ASSEGNAZIONE SOSTEGNO AO PROGETTI PRESENTATI ALLA SCADENZA DEL 31 MAGGIO 2017- 1^ TRANCHE | ARITON TEODOR CATALIN | 2.800,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE- L.R. 46/2013- ASSEGNAZIONE SOSTEGNO AO PROGETTI PRESENTATI ALLA SCADENZA DEL 31 MAGGIO 2017- 1^ TRANCHE | COMITATAO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE DI BUONCONVENTO | 7.200,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CELEBRAZIONI ETRUSCHE 2017 - INIZIATIVA CASENTINO LA VALLE SACRA DEGLI ETRUSCHI - AGOSTO E SETTEMBRE 2017 | COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA | 3.850,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CELEBRAZIONI ETRUSCHE 2017 - INIZIATIVA: ETRUSCHI AL TRAMONTO- 16-24 SETTEMBRE 2017 | COMUNE DI SESTO FIORENTINO | 3.080,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DELL'U.P. N. 106 EL 15 SETTEMBRE 2017 | A.N.P.I. SEZIONE DI BARBERINO DI MUGELLO | 1.000,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DELL'U.P. N. 106 EL 15 SETTEMBRE 2017 | ECCELLENTI MAESTRIE | 1.500,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | CONCESSIONE CONTRIBUTO CENTRO CULTURALE FIRENZE-EUROPA "MARIO CONTI" IN ATTUAZIONE DELIB. 85 DEL 6 SETTEMBRE 2017 | CENTRO CULTURALE FIRENZE EUROPA MARIO CONTI | 1.000,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | DELIBERA UP 65/2017 PROTOCOLLO DEL PREMIO INNOVAZIONE - MADE IN TUSCANY L.R. 9/2017 - LIQUIDAZIONE PREMIO SPECIALE UNDER 40 | GOTTO WINW ITALIA SRL | 5.000,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | DELIBERA UP 65/2017 PROTOCOLLO DEL PREMIO INNOVAZIONE - MADE IN TUSCANY L.R. 9/2017 - LIQUIDAZIONE PRIMO PREMIO BREVETTI | PROBIOMEDICA SRL | 15.000,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | DELIBERA UP 65/2017 PROTOCOLLO DEL PREMIO INNOVAZIONE - MADE IN TUSCANY L.R. 9/2017 - LIQUIDAZIONE PRIMO PREMIO INNOVAZIONE 4.0 | CROMOLOGY ITALIA SPA | 15.000,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | DELIBERA UP 65/2017 PROTOCOLLO DEL PREMIO INNOVAZIONE - MADE IN TUSCANY L.R. 9/2017 - LIQUIDAZIONE PRIMO PREMIO RICERCA E SVILUPPO | LABORATORI ARCHA | 15.000,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | DELIBERA UP 65/2017 PROTOCOLLO DEL PREMIO INNOVAZIONE - MADE IN TUSCANY L.R. 9/2017 - LIQUIDAZIONE PRIMO PREMIO START UP INNOVATIVE | QBROBOTICS SRL | 15.000,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | DELIBERA UP 65/2017 PROTOCOLLO DEL PREMIO INNOVAZIONE - MADE IN TUSCANY L.R. 9/2017 - LIQUIDAZIONE SECONDO PREMIO BREVETTI | GLYCOLOR SRL | 5.000,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | DELIBERA UP 65/2017 PROTOCOLLO DEL PREMIO INNOVAZIONE - MADE IN TUSCANY L.R. 9/2017 - LIQUIDAZIONE SECONDO PREMIO INNOVAZIONE 4.0 | K-ARRAY SRL | 5.000,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | DELIBERA UP 65/2017 PROTOCOLLO DEL PREMIO INNOVAZIONE - MADE IN TUSCANY L.R. 9/2017 - LIQUIDAZIONE SECONDO PREMIO RICERCA E SVILUPPO | ALITEC SRL | 5.000,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | DELIBERA UP 65/2017 PROTOCOLLO DEL PREMIO INNOVAZIONE - MADE IN TUSCANY L.R. 9/2017 - LIQUIDAZIONE SECONDO PREMIO STAR UP INNOVATIVE | IO BIRRO SRL | 5.000,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | Erogazione del premio al vincitore del bando " un logo per il Corecom Toscan" verbale Corecom del 12 dicembre 2017 - premi soggetti alla ritenuta del 25% di cui art. 50 c. 1 TUIR | MENNILLO CLAUDIA | 5.000,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R.4/2009. CONCESSIONE CONTRIBUTI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE U.P. N.103/2017 | AIFM - ASOCIAZIONE ITALIANA FISICA MEDICA | 450,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | LR 46/2013 FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 2 E 3 TRANCHE "COMUNI INSIEME. BARBERINO E TAVARNELLE" - COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA | COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA | 3.000,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | LR 46/2013 FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 2 E 3 TRANCHE "LA FUSIONE UN PERCORSO DA CONDIVIDERE" - COMUNE DI MONTEPULCIANO | COMUNE DI MONTEPULCIANO | 3.000,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | RESTITUZIONE AVANZO DI GESTIONE CONTRIBUTI AGCOM - IN ATTUAZIONE DELIB. C.R. N. 45 DELL'11 LUGLIO 2017 | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI | 241.908,96 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | RIMBORSI SPESE PER 12 TIROCINI NON CURRICULARI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 | AGNOLONI FEDERICA | 1.500,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | RIMBORSI SPESE PER 12 TIROCINI NON CURRICULARI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 | APREA GIOVANNI DI DIO | 1.500,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | RIMBORSI SPESE PER 12 TIROCINI NON CURRICULARI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 | CANTELLA MARTINA | 1.500,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | RIMBORSI SPESE PER 12 TIROCINI NON CURRICULARI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 | COLOMBO MARIANNA | 1.500,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | RIMBORSI SPESE PER 12 TIROCINI NON CURRICULARI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 | CONFORTI GIULIA | 1.500,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | RIMBORSI SPESE PER 12 TIROCINI NON CURRICULARI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 | DE CRISTOFARO MARCO | 1.500,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | RIMBORSI SPESE PER 12 TIROCINI NON CURRICULARI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 | FENZI BENEDETTA | 1.500,00 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|----------|
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | RIMBORSI SPESE PER 12 TIROCINI NON CURRICULARI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 | GALLORI NICCOLO' | 1.500,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | RIMBORSI SPESE PER 12 TIROCINI NON CURRICULARI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 | GROSSO ROSANNA | 1.500,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | RIMBORSI SPESE PER 12 TIROCINI NON CURRICULARI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 | MARGHERI GIULIO | 1.500,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | RIMBORSI SPESE PER 12 TIROCINI NON CURRICULARI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 | PELAGATTI ALESSIA | 1.500,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | RIMBORSI SPESE PER 12 TIROCINI NON CURRICULARI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 | VITI ELENA | 1.500,00 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE CANALE 50 SPA | CANALE 50 SPA | 7.420,77 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE DI RTV 38 SPA | RTV 38 SPA | 8.430,93 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE DI TELEGRANDUCATO D TOSCANA TV SRL | TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL | 5.896,26 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE TELETRURIA 2000 SRL | TELETRURIA 2000 S.R.L. | 4.208,45 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE TOSCANA TV SRL | TOSCANA TV SRL | 5.719,36 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE TV9 TELEMAREMMA SRL | TELEMAREMMA SRL | 5.174,07 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONE CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEOGIORNALISTICI SULLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL C.R.T.' A FAVORE TVR TELEITALIA SRL | TVR TELEITALIA S.R.L. | 5.083,35 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEIGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 | RADIO SIENA SRL | 2.440,68 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEIGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 | TELE IRIDE | 3.563,03 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEIGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 | TSD COMUNICAZIONI | 1.021,68 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEIGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 | TV LIBERA SPA | 6.500,45 |
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEIGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 - | TV1 SRL | 5.053,24 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------|
| 21/12/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | STIPULA CONVENZIONI CON EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI FORMAT VIDEIGIORNALISTICI SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CRT ANNO 2017 CIG: Z561F32533 | NOI TV SRL | 4.053,57 |
| 21/12/2017 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | FORNITURA DI 5 SCALE SUPER PROFESSIONALI A FORBICE PER LE ESIGENZE DEL CRT MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO TRAMITE MEPA CIG: ZCA2109DCC | FARAONE INDUSTRIE SPA | 1.220,00 |
| 22/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, C. 1 DEL D. LGS 50/2016 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GRUPPI CONSILIARI PERIODO 1/ MAGGIO - 30 SETTEMBRE 2017 - CIG: Z481E56868 | FASTWEB SPA | 315,70 |
| 22/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, C. 1 DEL D. LGS 50/2016 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA QUOTA A CARICO DEI GRUPPI CONSILIARI PERIODO 1/ MAGGIO - 30 SETTEMBRE 2017 - CIG: Z481E56868 - COLLEGAMENTO A ACC. 79/17 | FASTWEB SPA | 78,94 |
| 22/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, C. 1 DEL D. LGS 50/2016 SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI CONSILIARI FISSA PERIODO 1/ MAGGIO - 30 SETTEMBRE 2017 - CIG: Z481E56868 | FASTWEB SPA | 1.245,25 |
| 22/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUTORITA' PARTECIPAZIONE. L.R. 46/2013.SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI EVENTI PARTECIPATIVI. (non soggetto alla art. 6 c. 8 di 78/2010 come da dichiarazione RUP) | SINFONIA SOCIETA' COOPERATIVA | 2.196,00 |
| 22/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | AUTORITA' PER LA PARTECIPAZIONE LR 46/2013 - DIBATTITO PUBBLICO "UTILIZZO DEI GESSI PER IL RIPRISTINO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE NEL COMUNE DI GAVORRANO - EVENTO CHE SI SVOLGERA' IL GIORNO 14/6/2017 PRESSO LA PORTA DEL PARCO - CENTRO CONGRESSI GAVORRANO - RIMBORSO ANDREA MELI | MELI ANDREA | 634,00 |
| 22/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CORSO DI FORMAZIONE "COME SI SCRIVE UN ATTO AMMINISTRATIVO. LE NUOVE REGOLE DOPO L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE E I DECRETI ATTUATIVI MADIA". ORGANIZZATO IL 14 DICEMBRE A MILANO.. | MAGGIOLI SPA | 430,00 |
| 22/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Corso di formazione "Guida Sicura" in data 11 novembre 2017 organizzato da ACI Vallelunga Spa - Iscrizione dei dipendenti Massimo Casini, Giuseppe Micillo e Stelio Serni - | ACI VALLELUNGA | 990,00 |
| 22/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | CORSO DI FORMAZIONE IL REGOLAMENTO EUROPEO EIDAS E LA PA DIGITALE - DOCUMENTO ELETTRONICO, FIRME ELETTRONICHE, GESTIONE DOCUMENTALE. PROCEDIMENTO E FASCICOLO INFORMATICO" - ISCRIZIONE DELLE DIPENDENTI: C. BARTOLI, S. GIORDANO E A. CARTEI | CALDARINI & ASSOCIATI | 482,00 |
| 22/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA CALZATURE INVERNALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA ED AUTISTI - CIG: ZCE206E76D | CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI S.P.A. | 3.551,04 |
| 22/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 18/7/2017-31/12/2017 - CIG 7169037C79 | A2A ENERGIA SPA | 15.107,10 |
| 22/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | INTERVENTO EDILE PER POSA E COLLAZIONE IN OPERA DI N. 2 LAPIDI IN PIETRA SERENA. CIG: Z2C20CB646 | ARIETE S.R.L. | 2.488,80 |
| 22/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ISCRIZIONE VINCENZO FILIPPIS AL CORSO FORMAZIONE "LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATE DOPO IL DECRETO CORRETTIVO E LE NUOVE LINEE GUIDA ANAC" - ROMA 12 E 13 DICEMBRE 2017 - CIG: Z6E2108BDD | MAGGIOLI SPA | 720,00 |
| 22/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI STEFANIA RUFFOLI E SOFIA ZANOBINI AL CORSO DI FORMAZIONE "LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA NEL PUBBLICO IMPIEGO: LA COSTITUZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO E LA SPESA DI PERSONALE DOPO I D.LGS. 74-75/2017"- ACQUISIZIONE SU MEPA CON LA MODALITA' TRATTATIVA. | PROMO PA FONDAZIONE | 1.492,50 |
| 22/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | REALIZZAZIONE CONFERENZA SPETTACOLO ROSA CELESTE SUGLI STEREOTIPI DI GENERE PRESENTI NEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE.- ALLESTIMENTO PALCOSCENICO, PARTE FONICA E VIDEO. | FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA | 1.415,20 |
| 22/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA STRUTTURA-PERIODO:1 OTTOBRE 2017-31 DICEMBRE 2017 CIG Z8F1FF4700 | FASTWEB SPA | 3.613,64 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|-----------|
| 22/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Variazione al bilancio gestionale art. 15 del R.I.A.C. Acquisizione sul MEPA di un servizio di lavaggio delle tende collocate nell'aula del Consiglio e altri Uffici di rappresentanza | TORRENTI DAVIDE LAVANDERIA E TAPPEZZERIA TORRENTI DAVIDE | 1.284,66 |
| 22/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | WORKSHOP "gli strumenti telematici di acquisto e negoziazione: CONSIP e MEPA - Iscrizione dei dipendenti Corretti Angela, Gonnelli Elisabetta, Ruggeri Katia e Sarti Fantoni Francesca al corso previsto per l'11 dicembre 2017- CIG: ZE12108B7C | FORMEL SRL | 1.202,00 |
| 27/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Contabilizzazione estratto conto carta aziendale addebitate a dicembre 2017 per spese sostenute nel mese di novembre 2017 relative ad interventi pubblicitari su facebook - CIG Z4D2038051 | FACEBOOK IRELAND LIMITED | 260,71 |
| 27/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | IVA art. 17 DPR 633/1972 per spese sostenute nel mese di novembre 2017 relative ad interventi pubblicitari su facebook e addebitate nel mese di dicembre 2017 - CIG Z4D2038051 | REGIONE TOSCANA | 57,36 |
| 27/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ONERI DI GESTIONE PER PROROGA TECNICA PER IL PERIODO DAL 01.07.2017-31.12.2017 DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA | BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI - TESORERIA | 2,00 |
| 27/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Quota 2/3 aliquota Insp 24% su compenso per lavoro autonomo occasionale Sara Boccalini decreto 999/2017 - Dolci | REGIONE TOSCANA | 80,00 |
| 27/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Versamento criterio competenza quota 2/3 contributi Enpals su compenso per lavoro autonomo Daniela Morozzi di cui al decreto 1012 del 14.-12- 2017 Moretti | REGIONE TOSCANA | 72,29 |
| 27/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | REGIONE TOSCANA | 26,66 |
| 27/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E INDIRETTI | REGIONE TOSCANA | 29.991,19 |
| 27/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU EMOLUMENTI AUTORITA REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE | REGIONE TOSCANA | 651,59 |
| 27/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU GETTONI E INDENNITA' CAL | REGIONE TOSCANA | 143,26 |
| 27/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | REGIONE TOSCANA | 408,78 |
| 27/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE | REGIONE TOSCANA | 307,79 |
| 27/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU PREMI LIQUIDATI(€ 7.500) | REGIONE TOSCANA | 637,50 |
| 27/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI DOCENZE EVENTI, CONVEGNI E PREMI | REGIONE TOSCANA | 497,25 |
| 27/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP ASSESSORI | REGIONE TOSCANA | 6.138,08 |
| 27/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP CONSIGLIERI | REGIONE TOSCANA | 27.669,46 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI ANNO 2017 (dati al 31.12.2017)

(art. 4-bis, co.2 d.lgs. 33/2013)

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|---|----------|
| 27/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP SU INDENNITA' E RIMBORSI SPESE CASA SEDE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE SU FIRENZE DEI COMPONENTI CORECOM DAL 7 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017 | REGIONE TOSCANA | 897,71 |
| 27/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | Oneri Irap su premio Claudia Mennillo di cui al decreto 1033 del 18 dicembre 2017 a firma Moretti | REGIONE TOSCANA | 425,00 |
| 27/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP SU RIMBORSI SPESE FORFETTARIE CORRISPOSTI PER I TIROCINI FORMATIVI NON CURRICOLARI EFFETTUATI NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017.. | REGIONE TOSCANA | 1.530,00 |
| 27/12/2017 | Spese correnti | Imposte e tasse a carico dell'ente | ONERI IRAP SU RIMBORSI SPESE FORFETTARIE CORRISPOSTI PER I TIROCINI FORMATIVI NON CURRICOLARI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DELEGATE DALL'AGCOM NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017 | REGIONE TOSCANA | 382,50 |
| 27/12/2017 | Spese correnti | Redditi da lavoro dipendente | INAILSU RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMATIVI OTTOBRE-DICEMBRE 2017 (2TIROCINI UNIV PISA E 1 TIROCINIO CPI SIENA) | REGIONE TOSCANA | 41,04 |
| 28/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | Liquidazione IVA ai sensi dell'articolo 17 del DPR 633/1972 relativa alle spese di pubblicazione di inserzioni pubblicitarie sostenute nel mese di novembre 2017 mediante carta di credito - Integrazione decreto 1064 del 2017. | REGIONE TOSCANA | 36,19 |
| 28/12/2017 | Spese correnti | Acquisto beni e servizi | Rimborso lavaggio urgente in data 20 dicembre 2017 auto servizio | DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE | 5,00 |
| 29/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | ONERI DI GESTIONE PER PROROGA TECNICA PER IL PERIODO DAL 01.07.2017-31.12.2017 DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA | BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI - TESORERIA | 3.700,50 |
| 29/12/2017 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | SERVIZIO DI TESORERI ACRT- PRESA ATTO COMUNICAZIONE FUSIONE TRA BANCO POPOLARE SOC COOP E BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L. CON CONSEGUENTE COSTITUZIONE DELLA NUOVA SOCIETA' BANCARIA BANCO BPM SPA | BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI - TESORERIA | 4.000,00 |
| 29/12/2017 | Spese correnti | Acquisto beni e servizi | Rimborso lavaggio urgente in data 23 e 27 dicembre 2017 auto servizio | DIPENDENTI CONSIGLIO REGIONALE | 11,00 |