

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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 | 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 |
| 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 | SPEA 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 RO SSINI | 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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 ASSEGNI 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 |
| 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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 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 |
| 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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 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 |
| 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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 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 |
| 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 DELLA 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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: 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 |
| 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 DELLA 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 2017

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

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|------------|
| 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 |
| 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 SOCIETA' 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' | 537,59 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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' | 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' 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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 | 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 |
| 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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 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 |
| 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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 | 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 |
| 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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 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 |
| 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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 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 INDIRECTI | REGIONE TOSCANA | 30.445,45 |
| 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 2017

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

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------|
| 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 |
| 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 2017

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

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|------------|
| 10/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | L.R. 467/2013 - 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 |
| 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 INDIRECTO | 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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 | 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 |
| 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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' | 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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 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 |
| 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 COMPRESIVO DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | ISTITUTO COMPRESIVO 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 COMPRESIVO STATALE DI POPPI | ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI POPPI | 1.000,00 |
| 28/08/2017 | Spese correnti | Trasferimenti correnti | FESTA DELLA TOSCANA 2016 - LE INFRASTRUTTURE, LINGUAGGIO DI COMUNITA' - ISTITUTO COMPRESIVO SCARPERIA SAN PIERO A SIEVE | ISTITUTO COMPRESIVO 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 COMPRESIVO DON LORENZO MILANI DI FIRENZUOLA | ISTITUTO COMPRESIVO 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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 | 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 |
| 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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 | 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 |
| 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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 | FINANZIAMENTO SERVIZIO A CARATTERE STRAORDINARIO DI RACOLTA 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 |
| 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 INDIRETTI | 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 2017

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

| Data pagamento | Titolo di spesa | Tipologia di spesa (macroaggregato) | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|----------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| 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 |
| 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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 | 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 |
| 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 AZION I 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 AZION I 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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 | 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 |
| 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 TEATALE 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 TSOCAANA II EDIZIONE 2017 - DELIBERE UP N 41 DEL 13/4 E N. 29 DEL 14/3/2017- INIZIATIVA "ICONFERENZA CONCERTO INDIPENDENZA DELLA TIOSCANA" | 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 | AFFIDAMNETO SERVIZI DI DI PORTINERIA/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 | AFFIDAMNETO SERVIZI DI 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 | 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 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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' | 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' | 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' | 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' COMPONENTI CPO | COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' | 147,42 |

DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL III TRIMESTRE 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 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 |
| 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 |