

Fattura n./atto	del	BENEFICIARIO	IMPORTO	PARTITA IVA	OGGETTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
delibera GC 120	26.06.2008	Tosco Marmi spa	€ 221.333,34	0129370524	completamento sede lavori pubblici	entro il 30.09.2013
CRE	31.12.2009	BigBlu spa	€ 656,17	05003930483	adeguamento impianti sportivi Badesse	entro il 30.09.2013
CRE	31.12.2009	Thermos Habitat srl	€ 1.569,49	01213270505	CRE strada Basciano	entro il 30.09.2013
CRE	31.12.2009	Arco soc. coop.	€ 1.047,56	00125710517	lavori aggiuntivi rotatoria Fornacelle	entro il 30.09.2013
7	16.11.2010	Bavecchi Gesualdo	€ 7.166,34	02282790480	studio idrologico ed idraulico	entro il 30.09.2013
prenotula	28.12.2010	Severini Matteo	€ 16.070,30		progettazione centro civico S. Martino	entro il 30.09.2013
11	17.01.2011	Consorzio Eacos spa	€ 43.799,54	00130020522	scala via Profeti	mandato 1136 09/04/13
prot.3820	29.03.2012	Sienacasa spa	€ 57.014,50	01125210524	54 alloggi	entro il 30.09.2013
CRE	31.08.2011	Benenati Antonino	€ 1.920,52	01132180520	lavori completamento polifunzionale Quercegrossa	entro il 30.09.2013
55	31.08.2011	Benenati Antonino	€ 1.284,01	01132180521	CRE rifuteria Pain del Casone	entro il 30.09.2013
3584	21.12.2011	Steboambiente	€ 650,93	01432260212	aree sosta Francigena	entro il 30.09.2013
SAL	31.12.2011	ACIF Autotrasporti	€ 8.591,00		sistemazione strada Poggiolo e Fungaia	entro il 30.09.2013
contratto rep. 2286	09.02.2012	Griccioli	€ 700,00		acquisizione terreni pista ciclabile	entro il 30.09.2013
prot.3820	29.03.2012	Sienacasa spa	€ 15.471,28	01125210524	54 alloggi	entro il 30.09.2013

Ammontare dei debiti per appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, non estinti alla data dell'8 aprile 2013



Fattura n./atto	del	BENEFICIARIO	IMPORTO	PARTITA IVA	OGGETTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
2/A	30.06.2012	Masini Strade srl	€ 76.410,09	01286830524	2° SAL percorso pedonale Belverde	mandd. 1178 - 1174 - 1176 del 16/04/13
107	09.07.2012	Masini Strade srl	€ 7.662,62	01286830524	percorso pedonale Belverde	entro il 30.09.2013
5/A	18.09.2012	Masini Strade srl	€ 32.847,62	01286830524	lavori complementari percorso pedonale Belverde	mandd. 1175- 1177 del 16/04/13
140	18.09.2012	Masini Strade srl	€ 1.120,41	01286830524	CRE lavori complementari percorso pedonale Belverde	mandato 1177 del 16/04/13
Stato finale	26.09.2012	SienaCasa spa	€ 900.346,73	01125210524	54 alloggi	entro il 30.09.2013
47/S	30.09.2012	F.lli Massai srl	€ 762,33	00088180534	CRE pista ciclabile Colonna	entro il 30.09.2013
CRE	30.09.2012	CSS srl	€ 107,17	05766530488	CRE lavori complementari giardino Castello	entro il 30.09.2013
CRE	30.09.2012	CSS srl	€ 419,50	05766530488	CRE giardino Castello	entro il 30.09.2013
157	05.10.2012	F.lli Gioni snc	€ 29.727,66	01352850489	2° SAL rotatoria Tognazza	mandato 1699 del 04/06/13
75	07.10.2012	Cafissi Alvaro	€ 900,00	00038730974	saldo CRE raddoppio ponte Frigge	entro il 30.09.2013
prenotula	28.12.2012	Studio d'Ingegneria F. & S. Biagini	€ 3.593,17	04794190480	progetto strutturale centro civico S. Martino	entro il 30.09.2013
prenotula	28.12.2012	Gonnelli Davide	€ 3.788,35	01239660523	progetto impianti centro civico S. Martino	entro il 30.09.2013
prenotula	28.12.2012	Ceccotti Flavio	€ 1.727,88	01021510522	progetto illuminotecnico pista ciclabile	entro il 30.09.2013
55/S	30.10.2012	F.lli Massai srl	€ 68.389,20	00088180534	manutenzione straordinaria strade	entro il 30.09.2013



Fattura n./atto	del	BENEFICIARIO	IMPORTO	PARTITA IVA	OGGETTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
SAL	31.12.2012	Cicero Francesco	€ 25.618,10	04629520828	sede rioni Castellina Scalo	mandd 1380-1381 del 02/05/13 per € 23.911,84
SAL	31.12.2012	Giannuzzi Giovanni Luca	€ 5.033,60	01225310521	DL riqualificazione energetica scuola media	entro il 30.09.2013
SAL	31.12.2012	Bucci Marco	€ 3.775,20	04810181216	DL impianto fotovoltaico scuola materna Quercegrossa	entro il 30.09.2013
SAL	31.12.2012	Soc. Coop. Citis	€ 44.203,72	00132140526	impianto riscaldamento scuola S. Martino	mandato 1665 del 22/05/13
delibera	31.12.2012	Curti Maria Cristina	€ 9.342,15	02176940548	progettazione parco urbano	entro il 30.09.2013
SAL	31.12.2012	F.Ili Massai srl	€ 48.540,26	00088180534	manutenzione straordinaria strade	entro il 30.09.2013
SAL	31.12.2012	F.Ili Giomi snc	€ 81.309,50	01352850489	3° SAL rotatoria Tognazza	mandato 1746 del 13/06/13 per € 80.084,40
TOTALE			€ 1.722.900,24			

Ammontare dei debiti di parte capitale, certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, non estinti alla data dell'8 aprile 2013.

prot. 74980	08.05.2011	Amm. Provinciale Siena	€ 107.164,75		messa in sicurezza torrente Staggia	mandato 1613 del 16/05/13
prot. 12245	06.09.2011	ASD Castellina	€ 6.000,00	00748450525	contributi legge 1/2005	mandato 1698 del 04/06/13
prot. 13827	07.10.2011	La Racchetta	€ 2.000,00	01433690482	contributi legge 1/2005	entro il 30.09.2013





Fattura n./atto	del	BENEFICIARIO	IMPORTO	PARTITA IVA	OGGETTO	DATA PREVISTA PER IL PAGAMENTO
425	08.08.2012	Estra Reti Gas	€ 1.512,50	01230740522	estendimento rete gas metano Colonna	entro il 30.09.2013
424	08.08.2012	Estra Reti Gas	€ 1.512,50	01230740522	estendimento rete gas metano Colonna	entro il 30.09.2013
prenotula	28.12.2012	Lotti Elvio	€ 2.278,93	00758170526	progetto impainti riscaldamento scuola elementare S. Martino	
SAL	28.12.2012	CGI Group	€ 67.093,51	06950680964	bike sharing	entro il 30.09.2013 mandato 820 del 07/03/13
2573/02	31.12.2012	Istal Nuova	€ 1.891,27	03101400483	manutenzione straordinaria casa acqua	entro il 30.09.2013
TOTALE			€ 189.453,46			

Monteriggioni, lì 4 luglio 2013

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Ing. Leonardo Bonini

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Rag. Antonella Pianigiani

