



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 483 DEL 24/07/2026

Settore: SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
Unità Proponente: ECONOMATO

OGGETTO: SPESE ECONOMICHE - APPROVAZIONE RENDICONTI DELL'ECONOMO COMUNALE DEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2026.-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 11/06/2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

VISTI gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 27 del 10/01/2026 e n. 373 del 08/06/2026 con le quali si impegna le somme per il piano di approvvigionamento per il Servizio di Economato anno 2026;
- n. 2 del 02/01/2026 con la quale si autorizza l'Economo Comunale a provvedere al pagamento dei corsi di formazione per i dipendenti comunali per l'anno 2026;
- n. 1 del 02/01/2026 con la quale si autorizza l'Economo Comunale a provvedere al rimborso delle spese per missioni ai dipendenti ed agli amministratori comunali per l'anno 2026;

VISTI e riconosciuti regolari i rendiconti delle spese di economato dei mesi di APRILE, MAGGIO e GIUGNO 2026;

ACCERTATO che trattasi di spese regolarmente autorizzate documentate con le quietanze dei percipienti e contenute nei limiti delle rispettive anticipazioni e stanziamenti di bilancio;

VISTO il vigente regolamento di economato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24/11/2009, esecutiva a termini di legge, e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 54 del 30/10/2017 e n. 87 del 20/12/2024, esecutive nei termini di legge;

VISTA la necessità di provvedere al reintegro del Fondo Economale per le spese sostenute, di cui al rendiconto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO della copertura finanziaria esistente sul Bilancio 2026;

DETERMINA

1.di approvare i rendiconti delle spese di economato dei mesi APRILE, MAGGIO e GIUGNO 2026 redatti dall'Economo Comunale, Sig.ra Lorian Sestini, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2.di provvedere al reintegro del Fondo Economale per le seguenti spese di cui al rendiconto n. 2026/2:

- per le spese sostenute dall'Economo Comunale per €8.423,10 e
- per l'anticipazione di cassa per €3.3315,03;

e così per complessive €11.738,13, come risulta dal predetto rendiconto, dandone legale discarico all'Economo Comunale;

3.di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.-

IL DIRIGENTE
GAMBERUCCI MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Parametri Elaborazione

Funzione Economale 1 - Cassa Economale
Anno Distinta 2026
Numero Distinta 2

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 8/2 - SPESE GENERALI DI RAPPRESENTANZA - BENI (Economato) - DL 78/2010

Impegno:

434/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICHE ANNO 2026.-

Atto:

2026/27-D

Livello V:

1030102009 - Beni per attivita' di rappresentanza

Fattore:

2110102009 - Beni per attivita' di rappresentanza (2110102009)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/162 del 30/06/2026	108977 ENOTECA ANTICA LATTERIA DI MAURIZIO E TI	SCONTRINO FISCALE n. 2381-0028 del 19/06/2026	48,00
	087 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - BENI	N. 4 BOTTIGLIE VERNACCIA PER DONI VISITA ISTITUZIONALE CITTA' GEMELLATA DI MEERSBURG	
Totale Fattore 2110102009			48,00
Totale Livello V 1030102009			48,00
Totale Impegno 434/2026			48,00
Totale Capitolo 8/2			48,00

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 23/07/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 8/4 - SPESE GENERALI SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI - BENI (Economato)

Impegno:	435/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICHE ANNO 2026.-	Atto:	2026/27-D
----------	---	-------	-----------

Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Fattore:	2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/121 del 27/05/2026	108210 NIDIACI PRINT SRL UNIPERSONALE	FATTURA n.71 del 30/04/2026	380,00
	112 - SPESE FUNZ.SEGRETERIA - BENI	n. 500 Opuscolo f.to A5 composto da 16 pagine autocopertinato confezione punti metallici ZTL	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/159 del 30/06/2026	110141 TERRE DI MEZZO SRL	SCONTRINO FISCALE n. 1725-0089 del 16/06/2026	5,85
	112 - SPESE FUNZ.SEGRETERIA - BENI	N. 3 CONFEZIONI DI BICCHIERI PER SALA DEL CONSIGLIO	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/143 del 04/06/2026	393 PRESTIGE DI CALAFIORE & C. SNC	SCONTRINO FISCALE n. 2121-0061 del 28/05/2026	22,90
	112 - SPESE FUNZ.SEGRETERIA - BENI	NASTRI TRICOLORE E NASTRO NERO PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI	

Totale Fattore 2110102999

408,75

Totale Livello V 1030102999

408,75

Totale Impegno 435/2026

408,75

Totale Capitolo 8/4

408,75

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 23/07/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 15/2 - RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

Impegno: 159/2026 - PERSONALE - RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA AMMINISTRATORI ANNO 2026 Atto: 2026/1-D

Livello V: 1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

Fattore: 2120101002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (2120101002)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/23 del 27/01/2026	110724 ADR MOBILITY S.R.L. - UNIPERSONALE	FATTURA n.0000940005 del 11/02/2026	70,82
	008 - RIMBORSO MISSIONI AMM.RI	PRENOTAZIONE PARCHEGGIO ROMA	
Buono di riscossione rimborso n. 2026/76 del 20/04/2026	110724 ADR MOBILITY S.R.L. - UNIPERSONALE	BONIFICO BANCARIO n. 0480001040600003 del 08/04/2026	-15,58
	008 - RIMBORSO MISSIONI AMM.RI	RIMBORSO SU PRENOTAZIONE PARCHEGGIO ROMA (RETTIFICA BUONO DI PAGAMENTO N. 23/2026 DEL 27/01/2026 - QUOTA IVA VERSATA ERRONEAMENTE)	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/92 del 23/04/2026	1587 TRENITALIA S.P.A.	FATTURA n.4600063061 del 31/03/2026	81,82
	008 - RIMBORSO MISSIONI AMM.RI	TRASFERTA DEL SINDACO PER LA CONVOCAZIONE RIUNIO CONSIGLIO NAZIONE DI ALI DEL 18/03/2026	
Buono di pagamento n. 2026/124 del 27/05/2026	1587 TRENITALIA S.P.A.	FATTURA n.4600075086 del 30/04/2026	81,82
	008 - RIMBORSO MISSIONI AMM.RI	BIGLIETTI FERROVIARI TRASFERTA DEL SINDACO A ROMA PER LA Premiazione "Bandiera Sostenibile 2026" per Rete dei Comuni Sostenibili	
Buono di pagamento n. 2026/153 del 19/06/2026	1587 TRENITALIA S.P.A.	FATTURA n.4600087364 del 31/05/2026	81,81
	008 - RIMBORSO MISSIONI AMM.RI	CONVOCAZIONE DEL SINDACO ALLA RIUNIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO PER IL PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICA DEL 08/05/2026	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/23 del 27/01/2026	ADR MOBILITY S.R.L. - UNIPERSONALE		15,58
	008 - RIMBORSO MISSIONI AMM.RI	PRENOTAZIONE PARCHEGGIO ROMA	

Totale Fattore 2120101002 316,27

Totale Livello V 1030201002 316,27

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 23/07/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 15/2 - RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

Impegno:

159/2026 - PERSONALE - RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA AMMINISTRATORI ANNO 2026

Atto:

2026/1-D

Totale Impegno 159/2026	316,27
Totale Capitolo 15/2	316,27

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 23/07/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 87/2 - ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE (Economato)

Impegno:	437/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICHE ANNO 2026.-	Atto:	2026/27-D
----------	---	-------	-----------

Livello V: 1030101001 - Giornali e riviste

Fattore: 2110101001 - Giornali e riviste (2110101001)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/149 del 19/06/2026	100420 MAGGIOLI SPA	FATTURA n.0005952192 del 31/05/2026	255,00
	002 - RIVISTE TEC.-AMMINISTR.VE	VOLUMI QUECCHIA: PRONTUARIO OPERATIVO 2026 PER L'UFFICIO RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI, PAOLA ALDIGERI, MARIA CORREALE: RACCOLTA COORDINATA DEI CCNL FUNZIONI LOCALI E ANTONIO CHIARELLO, MARIA SUPPA, LUIGI LOVECCHIO, PASQUALE MIRTO, STEFANIA ZAMMARCHI: I TRIBUTI LOCALI NEL 2026	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/105 del 30/04/2026	103795 PUBLIKA S.R.L.	FATTURA n.1099/PA del 24/04/2026	120,19
	002 - RIVISTE TEC.-AMMINISTR.VE	Guida e modulistica digitale "Il contratto integrativo dopo il CCNL 23/02/2026"	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/89 del 23/04/2026	109883 LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI F.	FATTURA n.FPA 6/26 del 31/03/2026	306,30
	002 - RIVISTE TEC.-AMMINISTR.VE	QUOTIDIANI (Corriere della Sera, La Nazione, La Repubblica, Corriere di Siena e Il sole 24 ore) del mese di MARZO 2026	
Buono di pagamento n.2026/127 del 27/05/2026	109883 LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI F.	FATTURA n.FPA 7/26 del 30/04/2026	292,30
	002 - RIVISTE TEC.-AMMINISTR.VE	QUOTIDIANI (Corriere della Sera, La Nazione, La Repubblica, Corriere di Siena e Il sole 24 ore) del mese di APRILE 2026	
Buono di pagamento n.2026/147 del 19/06/2026	109883 LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI F.	FATTURA n.FPA 10/26 del 31/05/2026	309,30
	002 - RIVISTE TEC.-AMMINISTR.VE	QUOTIDIANI (Corriere della Sera, La Nazione, La Repubblica, Corriere di Siena e Il sole 24 ore) del mese di MAGGIO 2026	
Totale Fattore 2110101001			1.283,09
Totale Livello V 1030101001			1.283,09

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 87/2 - ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO AMMINISTRATIVE (Economato)

Impegno:

437/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICI ANNO 2026.-

Atto:

2026/27-D

Totale Impegno 437/2026	1.283,09
Totale Capitolo 87/2	1.283,09

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 23/07/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 109/2 - RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI (DL 78/2010)

Impegno:

160/2026 - PERSONALE - RIMBORSI SPESE DI TRASFERITA A DIPENDENTI ANNO 2026

Atto:

2026/1-D

Livello V:

1030202001 - Rimborso per viaggio e trasloco

Fattore:

2120102001 - Rimborso spese di viaggio e di trasloco (2120102001)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/153 del 19/06/2026	1587 TRENITALIA S.P.A.	FATTURA n.4600087364 del 31/05/2026	245,46
	009 - RIMBORSO MISSIONI DIP.TI	CONVOCAZIONE DEI DIPENDENTI (GAMBERUCCI, PERRONE E NICCOLI) ALLA RIUNIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO PER IL PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICA DEL 08/05/2026	
Totale Fattore 2120102001			245,46
Totale Livello V 1030202001			245,46
Totale Impegno 160/2026			245,46
Totale Capitolo 109/2			245,46

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 121/2 - SPESE GENERALI SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI - SERVIZI (Economato)

Impegno:

439/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI ANNO 2026.-

Atto:

2026/27-D

Livello V:

1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fattore:

2120199999 - Altri servizi diversi n.a.c. (2120199999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/128 del 27/05/2026	103450 ONORANZE FUNEBRI DI DAVIDE TAVERNI E C.	FATTURA n.26 del 18/05/2026	100,00
	113 - SPESE FUNZ.SEGRETERIA - SERVIZI	STAMPA E AFFISSIONE - Servizio di stampa e affissione manifesti lutto per la salma di: LISI GUIDO	
Totale Fattore 2120199999			100,00
Totale Livello V 1030299999			100,00
Totale Impegno 439/2026			100,00
Totale Capitolo 121/2			100,00

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 122/2 - SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (Economato)

Impegno:

440/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICI ANNO 2026.-

Atto:

2026/27-D

Livello V:

1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi

Fattore:

2120114999 - Altre spese per servizi amministrativi (2120114999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/77 del 20/04/2026	109471 TABACCHERIA IL PICCINO DI TONIOLO CINZIA	RICEVUTA del 20/04/2026	16,00
	005 - SPESE CONTR.LI-BOLLI	MARCA DA BOLLO	
Totale Fattore 2120114999			16,00
Totale Livello V 1030216999			16,00
Totale Impegno 440/2026			16,00
Totale Capitolo 122/2			16,00

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 23/07/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 122/3 - SPESE PER COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA' ANAC

Impegno:	441/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICI ANNO 2026.-	Atto:	2026/27-D
----------	--	-------	-----------

Livello V:	1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi
Fattore:	2120114999 - Altre spese per servizi amministrativi (2120114999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/98 del 23/04/2026	101807 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RICEVUTA n. c67cd3b46e994d7dbe63354a120323 del 23/04/2026	1,00
	117 - CONTRIBUTI ANAC	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 8229 6726 69 PER LE GARE start_24/07/2025 10:24:24_029701/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CIMITERO DI ULIGNANO - NUMERO GARA start_22/09/2025 10:40:48_037098/2025 - FORNITURA DI TRATTORE FENDT MOD. 311 GEN 4 POWER SETTING 2, 115CV CON ACCESSORI	
Buono di pagamento n.2026/100 del 24/04/2026	101807 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RICEVUTA n. 8043bb1e05c74d7ba41e0eb32e3182 del 24/04/2026	1,50
	117 - CONTRIBUTI ANAC	COMMISSIONI PER PAGAMENTO PAGOPA N. 3010 3002 9453 1884 54 PER LE GARE NUMERO GARA start_000615/2026 - start_048237/2025 - start_048583/2025 - start_000310/2026 - start_054847/2025 - start_026873/2025 - start_048205/2025.	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/97 del 23/04/2026	105053 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICEVUTA n. c67cd3b46e994d7dbe63354a120323 del 23/04/2026	35,00
	117 - CONTRIBUTI ANAC	NUMERO GARA start_24/07/2025 10:24:24_029701/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CIMITERO DI ULIGNANO	
Buono di pagamento n.2026/97 del 23/04/2026	105053 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICEVUTA n. c67cd3b46e994d7dbe63354a120323 del 23/04/2026	35,00
	117 - CONTRIBUTI ANAC	NUMERO GARA start_22/09/2025 10:40:48_037098/2025 - FORNITURA DI TRATTORE FENDT MOD. 311 GEN 4 POWER SETTING 2, 115CV CON ACCESSORI	
Buono di pagamento n.2026/99 del 24/04/2026	105053 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICEVUTA n. 8043bb1e05c74d7ba41e0eb32e3182 del 24/04/2026	35,00
	117 - CONTRIBUTI ANAC	NUMERO GARA start_000615/2026 - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA AD USO POLIVALENTE UBICATA IN LOC. SANTA LUCIA NEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO CUP C27D23000020004	

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 122/3 - SPESE PER COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA' ANAC

Impegno:	441/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICI ANNO 2026.-	Atto:	2026/27-D
----------	--	-------	-----------

Livello V:	1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi
Fattore:	2120114999 - Altre spese per servizi amministrativi (2120114999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/99 del 24/04/2026	105053 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 117 - CONTRIBUTI ANAC	RICEVUTA n. 8043bb1e05c74d7ba41e0eb32e3182 del 24/04/2026 NUMERO GARA start_048237/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN GIMIGNANO DAL 01 12 2025 AL 31 12 2026	35,00
Buono di pagamento n.2026/99 del 24/04/2026	105053 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 117 - CONTRIBUTI ANAC	RICEVUTA n. 8043bb1e05c74d7ba41e0eb32e3182 del 24/04/2026 NUMERO GARA start_048583/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PER L'ANNO 2026-2027	35,00
Buono di pagamento n.2026/99 del 24/04/2026	105053 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 117 - CONTRIBUTI ANAC	RICEVUTA n. 8043bb1e05c74d7ba41e0eb32e3182 del 24/04/2026 NUMERO GARA start_000310/2026 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE - ANNO 2026	35,00
Buono di pagamento n.2026/99 del 24/04/2026	105053 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 117 - CONTRIBUTI ANAC	RICEVUTA n. 8043bb1e05c74d7ba41e0eb32e3182 del 24/04/2026 NUMERO GARA start_054847/2025 - ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 D.LGS. 36 2023, CON UN UNICO OPERATORE RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER IL TRIENNIO 2026-2028	35,00
Buono di pagamento n.2026/99 del 24/04/2026	105053 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 117 - CONTRIBUTI ANAC	RICEVUTA n. 8043bb1e05c74d7ba41e0eb32e3182 del 24/04/2026 NUMERO GARA start_026873/2025 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FESTIVAL LIRICO DI SAN GIMIGNANO 2025	35,00
Buono di pagamento n.2026/99 del 24/04/2026	105053 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 117 - CONTRIBUTI ANAC	RICEVUTA n. 8043bb1e05c74d7ba41e0eb32e3182 del 24/04/2026 NUMERO GARA start_048205/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CANONE E STRAORDINARIA IN ACCORDO QUADRO PER LA CONDUZIONE DEI	35,00

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 122/3 - SPESE PER COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA' ANAC

Impegno:	441/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICI ANNO 2026.-	Atto:	2026/27-D
----------	--	-------	-----------

Livello V:	1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi
Fattore:	2120114999 - Altre spese per servizi amministrativi (2120114999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
		DISSUASORI OLEODINAMICI E PER INTERVENTI SU RETE FIBRA, PONTI E PONTI RADIO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO PER IL TRIENNIO 2026-2027-2028	
		Totale Fattore 2120114999	317,50
		Totale Livello V 1030216999	317,50
		Totale Impegno 441/2026	317,50
		Totale Capitolo 122/3	317,50

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 244/2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (Economato)

Impegno:

445/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICI ANNO 2026.-

Atto:

2026/27-D

Livello V:

1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Fattore:

2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/107 del 30/04/2026	ITALIANA PETROLI S.P.A.		56,11
	014 - SPESE DI FUNZ.UFF.TECNICO	CARBURANTE AUTOMEZZO TARGATO GL203RS A CAUSA DEL SUPERAMENTO DEL PLAFON MENSILE	
Buono di riscossione rimborso n.2026/110 del 12/05/2026	ITALIANA PETROLI S.P.A.		-56,11
	014 - SPESE DI FUNZ.UFF.TECNICO	CARBURANTE AUTOMEZZO TARGATO GL203RS A CAUSA DEL SUPERAMENTO DEL PLAFON MENSILE (RETTIFICA BUONO DI PAGAMENTO N. 107 DEL 30/04/2026)	
Totale Fattore 2110102999			0,00
Totale Livello V 1030102999			0,00
Totale Impegno 445/2026			0,00
Totale Capitolo 244/2			0,00

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 252/2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - SERVIZI (Economato)

Impegno:

446/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI ANNO 2026.-

Atto:

2026/27-D

Livello V:

1030209012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Fattore:

2120107012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti (2120107012)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/166 del 30/06/2026	101544 INFOCAMERE SOC. CONS. P.A.	RICEVUTA n. 1000/RIA/26112407 del 25/06/2026	10,00
	116 - SPESE DI FUNZ.UFF.TECNICO-SERV	DIRITTI PRATICA MUDA	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/161 del 30/06/2026	451 PRONTOCOPIA S.R.L.	SCONTRINO FISCALE n. 2073-0016 del 26/06/2026	195,20
	116 - SPESE DI FUNZ.UFF.TECNICO-SERV	COPIA PRATICA EDILIZIA PER ASSISTENZA LEGALE	

Totale Fattore 2120107012

205,20

Totale Livello V 1030209012

205,20

Totale Impegno 446/2026

205,20

Totale Capitolo 252/2

205,20

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 280/2 - SPESE GENERALI SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI (Economato)

Impegno:

448/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI ANNO 2026.-

Atto:

2026/27-D

Livello V:

1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fattore:

2120199999 - Altri servizi diversi n.a.c. (2120199999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/112 del 14/05/2026	LAVANDERIA VIOLA DI IFTIME VIORICA	SCONTRINO FISCALE n. 1489-001 del 15/05/2026	24,00
	109 - SPESE PER SERVIZI DEMOGRAFICI-SERV	LAVAGGIO TOVAGLIE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI	
Totale Fattore 2120199999			24,00
Totale Livello V 1030299999			24,00
Totale Impegno 448/2026			24,00
Totale Capitolo 280/2			24,00

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 311/2 - SPESE PER ELEZIONI, CENSIMENTI E REFERENDUM - SERVIZI (Economato)

Impegno:

450/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI ANNO 2026.-

Atto:

2026/27-D

Livello V:

1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fattore:

2120199999 - Altri servizi diversi n.a.c. (2120199999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/120 del 27/05/2026	105406 KOBAK S.R.L.	FATTURA n.52448 del 30/04/2026	150,00
	115 - SPESE PER ELEZIONI - SERVIZI	Noleggio Bagno KOBLO-MAXI - REFERENDUM A CASTEL SAN GIMIGNANO	
Totale Fattore 2120199999			150,00
Totale Livello V 1030299999			150,00
Totale Impegno 450/2026			150,00
Totale Capitolo 311/2			150,00

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 23/07/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 332/2 - SPESE GENERALI DI FUNZION-CONTRATTI MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE (Economato)

Impegno:

453/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICHE ANNO 2026.-

Atto:

2026/27-D

Livello V:

1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Fattore:

2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/160 del 30/06/2026	105047 FERRAMENTA DEI SRL	SCONTRINO FISCALE n. 2252-0025 del 23/09/2026	24,00
	017 - MATER. MAN.MOBILI-MACCH.	NASTRI PER SCARTATRICE PER INTERVENTO SUL PALCO CINEMA	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/77 del 20/04/2026	109471 TABACCHERIA IL PICCINO DI TONIOLO CINZIA	SCONTRINO FISCALE n. 2360-0006 del 20/04/2026	9,60
	017 - MATER. MAN.MOBILI-MACCH.	BATTERIE PER MICROFONI SALA DEL CONSIGLIO	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/144 del 05/06/2026	110141 TERRE DI MEZZO SRL	SCONTRINO FISCALE n. 1200-0088 del 03/06/2026	12,70
	017 - MATER. MAN.MOBILI-MACCH.	N. 2 CONFEZIONI DI PILE AA STILO PER I MICROFONI DEL CENTRO CIVICO	

Totale Fattore 2110102999	46,30
Totale Livello V 1030102999	46,30
Totale Impegno 453/2026	46,30
Totale Capitolo 332/2	46,30

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 332/4 - SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, PC E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA (Economato)

Impegno:

454/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI ANNO 2026.-

Atto:

2026/27-D

Livello V:

1030102006 - Materiale informatico

Fattore:

2110102006 - Materiale informatico (2110102006)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/165 del 30/06/2026	MONTI ROBERTA	SCONTRINO FISCALE n. 0237-0006 del 26/06/2026	85,00
	006 - ATTREZZ.INF.-PROGRAMMI	RILASCIO SMART CARD PER PERRONE VALENTINA	
Totale Fattore 2110102006			85,00
Totale Livello V 1030102006			85,00
Totale Impegno 454/2026			85,00
Totale Capitolo 332/4			85,00

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 332/8 - ACQUISTO BENI PER AUTOVETTURE - spese economiche varie

Impegno:	456/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICHE ANNO 2026.-	Atto:	2026/27-D
----------	---	-------	-----------

Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Fattore: 2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/125 del 27/05/2026	101125 UGO SCOTTI S.R.L.	FATTURA n.40 / 5000 del 18/05/2026	171,00
	003 - SPESE AUTOMEZZI - BENI	TAGLIANDO AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA GX950ED	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/122 del 27/05/2026	102631 PAMPALONI S.R.L.	FATTURA n.30 / 5000 del 25/05/2026	75,00
	003 - SPESE AUTOMEZZI - BENI	TAGLIANDO AUTOVETTURA DACIA TARGATA GR052NG	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/157 del 19/06/2026	1586 IDEA LIBRO DI SILVIA CIOMPI	SCONTRINO FISCALE n. 0035-0021 del 16/06/2026	5,00
	003 - SPESE AUTOMEZZI - BENI	BATTERIE PER TELECOMANDO TOYOTA COROLLA	

Totale Fattore 2110102999 251,00

Totale Livello V 1030102999 251,00

Totale Impegno 456/2026 251,00

Totale Capitolo 332/8 251,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 23/07/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 333/1 - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE (DL 78/2010)

Impegno:	162/2026 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE (Economo comunale)	Atto:	2026/2-D
----------	---	-------	----------

Livello V: 1030204999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Fattore: 2120104999 - Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (2120104999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/115 del 27/05/2026	100690 TI FORMA S.C.R.L.	FATTURA n.PA 000039 del 30/04/2026	360,00
	050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	FORMAZIONE A CATALOGO TITOLO CORSO: CORSO DI INTEGRAZIONE PER OPERATORI,RESPONSABILI DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO O PREPOSTI MODULO C UNITA FORMATIVA 2DATA: 29-04-2026 PARTCIPANTI MORI VALENTINA E NIGRO PAOLA	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/87 del 23/04/2026	101593 ANCI TOSCANA	FATTURA n.347/01 del 07/04/2026	220,00
	050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEL CIG (E DEL CUP) E DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI ALL'ANAC" - 23 GENNAIO 2026 PARTECIPANTI: N.2 DIPENDENT	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/102 del 30/04/2026	103795 PUBLIKA S.R.L.	FATTURA n.1129/PA del 27/04/2026	180,00
	050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	Corso convegno/webinar // FP-384 2026-C03 - IL PIAO NEI COMUNI - LE LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PER IL PERSONALE E LA PERFORMANCE	
Buono di pagamento n. 2026/103 del 30/04/2026	103795 PUBLIKA S.R.L.	FATTURA n.1128/PA del 27/04/2026	315,00
	050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	Corso convegno/webinar // FP-659 2026-C11 - CCNL FUNZIONI LOCALI - II EDIZIONE	
Buono di pagamento n. 2026/104 del 30/04/2026	103795 PUBLIKA S.R.L.	FATTURA n.1127/PA del 27/04/2026	108,00
	050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	Corso convegno/webinar // FP-275 2026-C02 - PROGRAMMAZIONE, ASSUNZIONI, FONDO - LE NOVITÀ DEL 2026 PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 23/07/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 333/1 - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE (DL 78/2010)

Impegno:	162/2026 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE (Economo comunale)	Atto:	2026/2-D
----------	---	-------	----------

Livello V: 1030204999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Fattore: 2120104999 - Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (2120104999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/114 del 27/05/2026	104779 ASSOCIAZIONE GEOMETRI DEL TERRITORIO SEN 050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	FATTURA n.FATTPA 11_26 del 20/05/2026 Seminario: "Salva Casa" e L.R. 51/2025 - Casi concreti	12,30

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/86 del 23/04/2026	105206 DELFINO & PARTNERS SPA 050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	FATTURA n.678/PA del 20/04/2026 Abbonamento Percorso Formativo "Il nuovo Rendiconto 2025"	160,00

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/80 del 23/04/2026	106263 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI 050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	FATTURA n.360FATTPA del 24/03/2026 SI-26-01 EV19/2026 12/02/2026 - 26/02/2026 - Corso di formazione sulla sicurezza per Preposto (12 ore) di Damiano Salvastrelli, Lolita Bagnai, Valentina Pasqualetti, Alessia Ricotta, Grazia Rossi e Paola Nigro	422,00
Buono di pagamento n.2026/81 del 23/04/2026	106263 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI 050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	FATTURA n.381FATTPA del 24/03/2026 BP-26-02 EV26/2026 26/02/2026 // Iscrizione DANIELE SALVI - Come sono fatte le emozioni	35,00
Buono di pagamento n.2026/82 del 23/04/2026	106263 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI 050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	FATTURA n.410FATTPA del 25/03/2026 NM-26-01 EV40/2026 17/03/2026 - 18/03/2026 // Iscrizione DANIELE SALVI - Corso abilitante messi notificatori ex L. 296/2006 art. 1 c. 158 e ss. e di aggiornamento per messi comunali	102,00
Buono di pagamento n.2026/83 del 23/04/2026	106263 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI 050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	FATTURA n.497FATTPA del 09/04/2026 EU-26-02 EV33/2026 24/02/2026 // Iscrizione DANIELE SALVI - Titoli edilizi. Figure, procedimenti e responsabilità	35,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 23/07/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 333/1 - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE (DL 78/2010)

Impegno:	162/2026 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE (Economo comunale)	Atto:	2026/2-D
----------	---	-------	----------

Livello V: 1030204999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Fattore: 2120104999 - Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (2120104999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/84 del 23/04/2026	106263 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI 050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	FATTURA n.503FATTPA del 09/04/2026 CS-26-01 EV29/2026 25/02/2026 // Iscrizione Marianna Pisani - L'uso del suolo pubblico ai fini commerciali	35,00
Buono di pagamento n. 2026/85 del 23/04/2026	106263 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI 050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	FATTURA n.556FATTPA del 14/04/2026 FA-AM-25-01 EV-FA // Iscrizione Valentina Perrone - Semplificazione Amministrativa: apprendimento di metodologie per snellire le procedure burocratiche e migliorare l'efficienza operativa	20,00
Buono di pagamento n. 2026/101 del 30/04/2026	106263 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI 050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	FATTURA n.615FATTPA del 28/04/2026 CU-26-01 EV36/2026 05/03/2026 - 12/03/2026 // Iscrizione Mattia Fanetti - Il ciclo di vita di un evento: organizzazione, adempimenti e risorse	50,00
Buono di pagamento n. 2026/116 del 27/05/2026	106263 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI 050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	FATTURA n.648FATTPA del 30/04/2026 PE-26-04 EV41/2026 06/03/2026 // Iscrizione IRENE NENCIONI - I nuovi Contratti nazionali per i dipendenti e per l'area dirigenza/segretari del comparto funzioni locali, relativi al triennio 2022-2024	35,00
Buono di pagamento n. 2026/117 del 27/05/2026	106263 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI 050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	FATTURA n.697FATTPA del 12/05/2026 SI-26-02 EV47/2026 11/03/2026 - 27/03/2026 // Corso di formazione sulla sicurezza per Preposto - 12 ore (replica) Iscrizione Samuele Tornesi - Matteo Abbate - Alberto Margiacchi - Grazia Corti - Linda Nannetti - Daniele Masullo - Raffaele Salis	492,00
Buono di pagamento n. 2026/118 del 27/05/2026	106263 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI 050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	FATTURA n.732FATTPA del 18/05/2026 OP-26-02 EV50/2026 13/03/2026 // La gestione delle farmacie comunali. Il corretto inquadramento giuridico e le conseguenti procedure alla luce della Corte di Giustizia UE, C-715/23 (luglio 2025) e della giurisprudenza delle Corti dei Cont - Iscrizione Lorian Sestini - Valentina Mori	70,00

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 333/1 - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE (DL 78/2010)

Impegno:	162/2026 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE (Economo comunale)	Atto:	2026/2-D
----------	---	-------	----------

Livello V: 1030204999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Fattore: 2120104999 - Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (2120104999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/146 del 19/06/2026	111034 IUSPOL SRLS	FATTURA n.266 del 11/06/2026	102,00
	050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	CORSO "IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ED, IN PARTICOLARE, ALLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S." del 29 aprile 2026	
Totale Fattore 2120104999			2.753,30
Totale Livello V 1030204999			2.753,30
Totale Impegno 162/2026			2.753,30
Totale Capitolo 333/1			2.753,30

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 334/4 - SPESE GEN DI FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE (Economato)

Impegno:

457/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICHE ANNO 2026.-

Atto:

2026/27-D

Livello V:

1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Fattore:

2120107011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali (2120107011)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/91 del 23/04/2026	110232 VISION GRAFICA DI BRUNI FRANCESCO	FATTURA n.7/SP del 23/03/2026	95,00
	019 - PREST.SERV.MAN.MOBILI-MACC.	PREZZI PANNELLI PARCHEGGI: N.3 STAMPA ADESIVA 135X90 CM, N. 1 STAMPA ADESIVA 60X90 CM, N. 1 SMONTAGGIO PANNELLI, PULIZIA RIMONTAGGIO, N. 1 IMPOSTAZIONE GRAFICA	
Totale Fattore 2120107011			95,00
Totale Livello V 1030209011			95,00
Totale Impegno 457/2026			95,00
Totale Capitolo 334/4			95,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 23/07/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 334/5 - SPESE PER AUTOMEZZI - PRESTAZIONI SERVIZI (Economato)

Impegno:	458/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICHE ANNO 2026.-	Atto:	2026/27-D
----------	---	-------	-----------

Livello V: 1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Fattore: 2120107011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali (2120107011)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di pagamento n.2026/125 del 27/05/2026	101125 UGO SCOTTI S.R.L.	FATTURA n.40 / 5000 del 18/05/2026	50,31
	069 - PREST.SERVIZI PER AUTOMEZZI	TAGLIANDO AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA GX950ED	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di pagamento n.2026/131 del 27/05/2026	101807 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RICEVUTA n. 3019 9900 5591 8507 41	1,50
	069 - PREST.SERVIZI PER AUTOMEZZI	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO TARGATCG410RG MAGGIO 2026 - APRILE 2027 SC.01/06/2026 PAGOPA COD. AVVISO 3019 9900 5591 8507	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di pagamento n.2026/152 del 19/06/2026	110262 SCOTTI SPA	FATTURA n.1978 / 1225 del 04/06/2026	377,89
	069 - PREST.SERVIZI PER AUTOMEZZI	TAGLIANDO AUTOVETTURA TOYOTA - YARIS DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di pagamento n.2026/130 del 27/05/2026	90013 REGIONE TOSCANA	RICEVUTA n. 3019 9900 5591 8507 41	124,80
	069 - PREST.SERVIZI PER AUTOMEZZI	BOLLO AUTOMEZZO TARGATCG410RG MAGGIO 2026 - APRILE 2027	

Totale Fattore 2120107011 554,50

Totale Livello V 1030209011 554,50

Totale Impegno 458/2026 554,50

Totale Capitolo 334/5 554,50

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 334/7 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI ECONOMICI

Impegno: 459/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICI ANNO 2026.- Atto: 2026/27-D

Livello V: 1030216002 - Spese postali

Fattore: 2120114002 - Spese postali (2120114002)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/119 del 27/05/2026	103517 CHIANTI SERVICES SRL	FATTURA n.2026/2152V1 del 30/04/2026	26,65
	022 - SPESE POSTALI	MBE Standard Italia - SPEDIZIONE DEL 01/04/2026 - SKIDATA	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/109 del 06/05/2026	928 POSTE ITALIANE S.P.A.	RICEVUTA n. 054411565524 del 29/04/2026	14,80
	022 - SPESE POSTALI	TRASMISSIONE ATTO DI NASCITA URGENTE ALLO STUDIO LEGALE SCARDINO ANTONELLA	

Totale Fattore 2120114002 41,45

Totale Livello V 1030216002 41,45

Totale Impegno 459/2026 41,45

Totale Capitolo 334/7 41,45

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 442/7 - SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - BENI (spese economali)

Impegno:

460/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI ANNO 2026.-

Atto:

2026/27-D

Livello V:

1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Fattore:

2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/113 del 18/05/2026	SANGALLO MARKET DI ZHENG PINGWEN	SCONTRINO FISCALE n. 0345-0049 del 15/05/2026	15,80
	057 - SPESE GEN.LI UFF. POLIZIA - BENI	N. 2 MULTIPRESA PER CARICA BATTERIE	
Totale Fattore 2110102999			15,80
Totale Livello V 1030102999			15,80
Totale Impegno 460/2026			15,80
Totale Capitolo 442/7			15,80

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 23/07/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 714/2 - SPESE GENERALI MUSEO - (Economato)

Impegno:

467/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICHE ANNO 2026.-

Atto:

2026/27-D

Livello V:

1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Fattore:

2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/154 del 19/06/2026	101009 LIBRERIA ANTIQUARIA COENOBIVM	FATTURA n.27 del 21/05/2026	130,00
	028 - MATERIALE PER MUSEI	CATALOGO OPERE D'ARTE DI FOCARDI Ruggero, Esposizione retrospettiva della società delle Belle Arti in Firenze, 1910, Firenze, Alinari, 1911 DA ESPORRE NELLA MOSTRA "L'altra galleria. Acquisizioni e opere svelate dei Musei Civici di San Gimignano"	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/142 del 04/06/2026	101752 BIANCHI ELETTRONICA SPA - TRONY	SCONTRINO FISCALE n. 0126-0004 del 20/05/2026	24,90
	028 - MATERIALE PER MUSEI	CAVO HIGH SPEED HDNI PER COLLEGAMENTO VIDEOPROIETTORE - PC PORTATILE A CORREDO DEL NUOVO VIDEOPROIETTORE (EPSON CO-FH02) PER I MUSEI CIVICI - POLO SANTA CHIARA	

Totale Fattore 2110102999	154,90
Totale Livello V 1030102999	154,90
Totale Impegno 467/2026	154,90
Totale Capitolo 714/2	154,90

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 23/07/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 715/2 - SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - (Economato)

Impegno:	468/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICHE ANNO 2026.-	Atto:	2026/27-D
----------	---	-------	-----------

Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Fattore:	2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/163 del 30/06/2026	100616 UNICOOP FIRENZE S.C.A R.L. 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	SCONTRINO FISCALE n. 2861-0072 del 28/06/2026 BATTERIE AA4 E 9V PER MICROFONI PANORAMICI E TELECOMANDI	13,40
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/72 del 16/04/2026	109502 DISCO SHOP DI CONFORTI, FERRARO, LIVI & C. - S.A.S 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	SCONTRINO FISCALE n. 0369-0007 del 16/03/2026 VOLUME ("Istituto Europeo di Design", catalogo della mostra, Firenze 2026) DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE E PRESTITO	5,20
Buono di pagamento n.2026/134 del 04/06/2026	109502 DISCO SHOP DI CONFORTI, FERRARO, LIVI & C. - S.A.S 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	SCONTRINO FISCALE n. 0390-0010 del 07/04/2026 VOLUME (M. Twain, "Il caso del contratto del manzo in scatola", Elliot 2016) DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE E PRESTITO	5,90
Buono di pagamento n.2026/135 del 04/06/2026	109502 DISCO SHOP DI CONFORTI, FERRARO, LIVI & C. - S.A.S 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	SCONTRINO FISCALE n. 0396-0015 del 13/04/2026 VOLUME (S. Vacchi, "Il pensiero acceso", Jaca Book 2002) DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE E PRESTITO	16,00
Buono di pagamento n.2026/136 del 04/06/2026	109502 DISCO SHOP DI CONFORTI, FERRARO, LIVI & C. - S.A.S 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	SCONTRINO FISCALE n. 0395-0010 del 14/04/2026 VOLUME (W.B. Yeats, "Il crepuscolo celtico", SE 2001) DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE E PRESTITO	17,00
Buono di pagamento n.2026/137 del 04/06/2026	109502 DISCO SHOP DI CONFORTI, FERRARO, LIVI & C. - S.A.S 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	SCONTRINO FISCALE n. 0401-0009 del 18/04/2026 VOLUME (I.D. Yalom, "Creature di un giorno", Neri Pozza 2015) DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER	15,60

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 23/07/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 715/2 - SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - (Economato)

Impegno:	468/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICHE ANNO 2026.-	Atto:	2026/27-D
----------	---	-------	-----------

Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Fattore:	2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
		CONSULTAZIONE E PRESTITO	
Buono di pagamento n.2026/138 del 04/06/2026	109502 DISCO SHOP DI CONFORTI, FERRARO, LIVI & C. - S.A.S 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	SCONTRINO FISCALE n. 0414-0035 del 02/05/2026 VOLUME (M. Goldin, "Confini. Da Gauguin a Hopper", Linea d'ombra 2025) DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE E PRESTITO	5,90
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/88 del 23/04/2026	109883 LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI F. 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	FATTURA n.FPA 5/26 del 31/03/2026 QUOTIDIANI (Corriere della Sera e Il sole 24 ore), DVD Pubblicazioni Editoriali e L'indice del mese di MARZO 2026	149,60
Buono di pagamento n.2026/126 del 27/05/2026	109883 LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI F. 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	FATTURA n.FPA 8/26 del 30/04/2026 QUOTIDIANI (Corriere della Sera e Il sole 24 ore), DVD Pubblicazioni Editoriali e L'indice del mese di APRILE 2026	111,80
Buono di pagamento n.2026/148 del 19/06/2026	109883 LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI F. 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	FATTURA n.FPA 9/26 del 31/05/2026 QUOTIDIANI (Corriere della Sera e Il sole 24 ore), DVD Pubblicazioni Editoriali e L'indice del mese di MAGGIO 2026	163,10
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/90 del 23/04/2026	110744 PONTI ALESSIO 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	FATTURA n.34 del 17/03/2026 VOLUME FEDERICO DE MATTIA "LA SOCIETA' IN ARTE LIBERTAS (886-1903)" LUOGHINTERIORI 2024 DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE E PRESTITO	48,00
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 23/07/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 715/2 - SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - (Economato)

Impegno:	468/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI ANNO 2026.-	Atto:	2026/27-D
----------	--	-------	-----------

Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Fattore: 2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/106 del 30/04/2026	110792 IL BULINO DI RIZZI GHERARDO	FATTURA n.FPA 1/26 del 15/04/2026	30,00
	029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	VOLUME Libro Renato Fucini, "All'aria aperta", 1°ed 1897	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/164 del 30/06/2026	ARCIDIOCESI DI FIRENZE	RICEVUTA del 19/06/2026	40,00
	029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	N. 2 VOLUMI CON GLI INVENTARI DELL'ARCHIVIO STORICON DIOCESANO DI FIRENZE (INVENTARIO DELLE VISITE PASTORALI E INVENTARIO DELLA SEGRETERIA DELL'ARCHIVESCOVO DALLA COSTA) PER LA BIBLIOTECA COMUNALE NON ESSENDO IN DOTAZIONE IN NESSUNA BIBLIOTECA REDOS	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/141 del 04/06/2026	BLU BOOK S.N.C. DI CARLA TOZZI & C.	SCONTRINO FISCALE n. 2452-0013 del 17/05/2026	60,00
	029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	VOLUMI ("Gli eredi dei Macchiaioli", Sagep 2025; "I Macchiaioli. Storia di una rivoluzione d'arte", Skira 2020) DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE E PRESTITO	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/139 del 04/06/2026	FONDAZIONE CANOVA ONLUS	SCONTRINO FISCALE n. 2286-0011 del 30/04/2026	39,00
	029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	VOLUMI ("Vite scelte di Giorgio Vasari", Classici Utet 1996; R. Campana, "Il disegno e Angelo Maria Landi", Ombrone 2001) DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE E PRESTITO	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 715/2 - SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - (Economato)

Impegno:	468/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICHE ANNO 2026.-	Atto:	2026/27-D
----------	---	-------	-----------

Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Fattore: 2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/75 del 16/04/2026	INNOCENTI FERDINANDO E FILIPPO S.N.C.	SCONTRINO FISCALE n. 1461-0009 del 28/03/2026	15,00

029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA

VOLUME (G.A. Burger, "Le avventure del Barone di Munchausen", Formiggini 1923) DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE E PRESTITO

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/73 del 16/04/2026	PARRINI SIMONE	SCONTRINO FISCALE n. 1704-0001 del 21/03/2026	40,00

029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA

VOLUMI (Gabriele d'Annunzio, "Prose di ricerca", Treves 1938; Gabriele d' Annunzio, "Teneo Te Africa", Treves 1939; "La pittura moderna. Gli impressionisti e le avanguardie del museo", Electa 1998) DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE E PRESTITO

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/140 del 04/06/2026	TZN DI TIZIANA SORAVIA	SCONTRINO FISCALE n. 0048-0014 del 02/05/2026	35,00

029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA

VOLUMI (J.F. Powers, "Morte di Urban", Club degli Editori 1964; G. Raimondi, "L'ingiustizia", Club degli Editori 1965; Bandello, "Novelle", Formiggini, 1927) DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE E PRESTITO

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/74 del 16/04/2026	VANNINI DI FERRARI ROSANNA	SCONTRINO FISCALE n. 1357-0003 del 28/03/2026	20,00

029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA

VOLUMI (Poste Italiane, "Dante Alighieri", edizione con francobolli commemorativi del VII centenario della morte di Dante) DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 715/2 - SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - (Economato)

Impegno:	468/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICI ANNO 2026.-	Atto:	2026/27-D
----------	--	-------	-----------

Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Fattore:	2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
		CONSULTAZIONE E PRESTITO	
		Totale Fattore 2110102999	830,50
		Totale Livello V 1030102999	830,50
		Totale Impegno 468/2026	830,50
		Totale Capitolo 715/2	830,50

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 716/2 - SPESE GENERALI MUSEI - SERVIZI (Economato)

Impegno:	469/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICHE ANNO 2026.-	Atto:	2026/27-D
----------	---	-------	-----------

Livello V: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fattore: 2120199999 - Altri servizi diversi n.a.c. (2120199999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/123 del 27/05/2026	106159 SG CORNICI DI DELLI GIOVANNI	FATTURA n.11 del 20/05/2026	980,00
	030 - SPESE GEN.LI MUSEI - SERVIZI	REALIZZAZIONE DI 7 CORNICI CON PASSEPARTOUT,VETRO RETRO E ATTACCAGLIE	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/93 del 23/04/2026	110780 NEW OFFICE SERVICE S.N.C. DI CASTO WILLI	FATTURA n.2026/2/PA del 10/04/2026	58,00
	030 - SPESE GEN.LI MUSEI - SERVIZI	SPEDIZIONE OPERA D'ARTE (PIATTO DIPINTO DA NICCOLO' CANNICCI "VEDUTA DI PAESE") ACQUISTATO DA SANT'AGOSTINO CASA D'ASTE DI TORINO	

Totale Fattore 21201999991.038,00

Totale Livello V 10302999991.038,00

Totale Impegno 469/20261.038,00

Totale Capitolo 716/21.038,00

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 717/2 - SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI (Economato)

Impegno:

470/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI ANNO 2026.-

Atto:

2026/27-D

Livello V:

1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fattore:

2120199999 - Altri servizi diversi n.a.c. (2120199999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/93 del 23/04/2026	110780 NEW OFFICE SERVICE S.N.C. DI CASTO WILLI	FATTURA n.2026/2/PA del 10/04/2026	3,48
	031 - SPESE GEN.LI BIBLIOTECA - SERVIZI	SPEDIZIONE OPERA D'ARTE (PIATTO DIPINTO DA NICCOLO' CANNICCI "VEDUTA DI PAESE") ACQUISTATO DA SANT'AGOSTINO CASA D'ASTE DI TORINO	
Totale Fattore 2120199999			3,48
Totale Livello V 1030299999			3,48
Totale Impegno 470/2026			3,48
Totale Capitolo 717/2			3,48

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 734/2 - SPESE PER SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE (Economato)

Impegno:	471/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICHE ANNO 2026.-	Atto:	2026/27-D
----------	---	-------	-----------

Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Fattore: 2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/150 del 19/06/2026	105619 QUA STAMPA S.R.L.	FATTURA n.176 I del 28/05/2026	110,00

032 - MAT.SPETTACOLI-MANIFESTAZIONI
BANNER ACCADDE D'ESTATE BACHECA CON BIADESIVO
SUL RETRO 130X195 + SISTEMAZIONE GRAFICA

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/95 del 23/04/2026	108658 LOCANDA LA MANDRAGOLA SRL	FATTURA n.882 del 22/04/2026	272,73

032 - MAT.SPETTACOLI-MANIFESTAZIONI
PASTI OSPITI MOSTRA MATTEOTTI DEL 22/04/2026

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/96 del 23/04/2026	1145 HOTEL LEON BIANCO	FATTURA n.120/00 del 22/04/2026	122,73

032 - MAT.SPETTACOLI-MANIFESTAZIONI
PERSOTTAMENTO E COLAZIONE PER OSPITE GASPARRI
OSCAR PER LA MOSTRA MATTEOTTI

Buono di pagamento n.2026/96 del 23/04/2026	1145 HOTEL LEON BIANCO	FATTURA n.120/00 del 22/04/2026	3,00
	032 - MAT.SPETTACOLI-MANIFESTAZIONI	IMPOSTA DI SOGGIORNO DOVUTA SU PERSOTTAMENTO E COLAZIONE PER OSPITE GASPARRI OSCAR PER LA MOSTRA MATTEOTTI	

Totale Fattore 2110102999 508,46

Totale Livello V 1030102999 508,46

Totale Impegno 471/2026 508,46

Totale Capitolo 734/2 508,46

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 23/07/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 744/2 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - SERVIZI (Economato)

Impegno:	472/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICHE ANNO 2026.-	Atto:	2026/27-D
----------	---	-------	-----------

Livello V: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fattore: 2120199999 - Altri servizi diversi n.a.c. (2120199999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/151 del 19/06/2026	110955 RINNOVANDO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LI	FATTURA n.2026/297 del 30/05/2026	43,44
	065 - PRES.SERV.SPETTACOLI-MANIFEST.	SPEDIZIONE MBE STANDARD ITALIA DEL 12/05/2026 - RESTITUZIONE PANNELLI ESPOSITIVI MOSTRA MATTEOTTI	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/156 del 19/06/2026	CASTROVINCI ROSSANA	BONIFICO BANCARIO	241,10
	065 - PRES.SERV.SPETTACOLI-MANIFEST.	RIMBORSO SPESE PER L'INTERVENTO ALL'EVENTO "GLI AFFRESCHI DI VINCENZO TAMAGNI DELL'OSPEDALE DI SANTA FINA RESTAURATI . PRESENTAZIONE DEL RESTAURO E DELLA RICOLLOCAZIONE NEL COMPLESSO MUSEALE DI SANTA CHIARA" DEL 21/05/2026 PRESSO IL COMPLESSO MUSEALE DI SANTA CHIARA	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/129 del 27/05/2026	GASPARI OSCAR	RICEVUTA n. BIGLIETTI FERROVIARI del 14/04/2026	94,00
	065 - PRES.SERV.SPETTACOLI-MANIFEST.	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL CURATORE DELLA MOSTRA "MATTEOTTI NELLA LEGA DEI COMUNI SOCIALISTI 1916-1922: STORIA, EREDITA' E ATTUALITA' DELLA DEMOCRAZIA LOCALE" IN OCCASIONE DELLE CELEBRAIONI DEL XXV APRILE 2026 81° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE (DELIBERA DIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 15/04/2026 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 258 DEL 16/04/2026)	

Totale Fattore 2120199999 378,54

Totale Livello V 1030299999 378,54

Totale Impegno 472/2026 378,54

Totale Capitolo 744/2 378,54

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 23/07/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 966/7 - SPESE GENERALI SERVIZIO PARCHEGGI - BENI (spese economali)

Impegno:

477/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI ANNO 2026.-

Atto:

2026/27-D

Livello V:

1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Fattore:

2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/91 del 23/04/2026	110232 VISION GRAFICA DI BRUNI FRANCESCO	FATTURA n.7/SP del 23/03/2026	800,00
	062 - MATERIALE PER PARCHEGGI	PREZZI PANNELLI PARCHEGGI: N.3 STAMPA ADESIVA 135X90 CM, N. 1 STAMPA ADESIVA 60X90 CM, N. 1 SMONTAGGIO PANNELLI, PULIZIA RIMONTAGGIO, N. 1 IMPOSTAZIONE GRAFICA	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/158 del 19/06/2026	1586 IDEA LIBRO DI SILVIA CIOMPI	SCONTRINO FISCALE n. 0035-0031 del 16/06/2026	7,50
	062 - MATERIALE PER PARCHEGGI	BATTERIE PER ETICHETTATRICE	

Totale Fattore 2110102999	807,50
Totale Livello V 1030102999	807,50
Totale Impegno 477/2026	807,50
Totale Capitolo 966/7	807,50

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 977/2 - SPESE PREST SERVIZIO PARCHEGGI (Economato)

Impegno:

913/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE PER LE SPESE ECONOMICHE ANNO 2026

Atto:

2026/373-D

Livello V:

1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fattore:

2120199999 - Altri servizi diversi n.a.c. (2120199999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/145 del 19/06/2026	103517 CHIANTI SERVICES SRL	FATTURA n.2026/2768V1 del 31/05/2026	34,22
	064 - PREST.SERVIZI PER PARCHEGGI	SOEDIZIONE MBE STANDARD ITALIA DEL 18/05/2026 A SKIDATA	
Totale Fattore 2120199999			34,22
Totale Livello V 1030299999			34,22
Totale Impegno 913/2026			34,22
Totale Capitolo 977/2			34,22

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 1300/4 - SPESE PER PARCHI E GIARDINI - BENI (spese economali)

Impegno:

480/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI ANNO 2026.-

Atto:

2026/27-D

Livello V:

1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Fattore:

2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/155 del 19/06/2026	102055 BERNINO COMMERCIALE S.R.L.	FATTURA n.459/23 del 31/05/2026	275,17
	038 - PARCHI E GIARDINI - BENI	TAGLIANDO TRATTORE FENDT 311 VARIO GEN4 TELAIO WAM35121H00F08226 TARGA CB452J	
Totale Fattore 2110102999			275,17
Totale Livello V 1030102999			275,17
Totale Impegno 480/2026			275,17
Totale Capitolo 1300/4			275,17

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 23/07/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 1535/2 - SPESE GENERALI ASILO NIDO - BENI (Economato)

Impegno:

484/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICHE ANNO 2026.-

Atto:

2026/27-D

Livello V:

1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Fattore:

2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/78 del 21/04/2026	104491 EUROGARDEN DI MUGNONE PATRIZIO	RICEVUTA n. 3 del 09/04/2026	31,50
	039 - MATERIALE PER ASILO NIDO	PIANTE	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/79 del 21/04/2026	105842 SOTTOCOSTO SRL	SCONTRINO FISCALE n. 1493-0073 del 13/04/2026	6,00
	039 - MATERIALE PER ASILO NIDO	TERRICCIO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/70 del 16/04/2026	105924 LIBRERIA LA MARTINELLA DI MACCIANTI LUCA	SCONTRINO FISCALE n. 2162-0015 del 09/04/2026	51,50
	039 - MATERIALE PER ASILO NIDO	VOLUMI PROGETTO D'ESPERIENZA E CONTINUITA'	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/71 del 16/04/2026	EUROSPIN TIRRENICA S.P.A.	SCONTRINO FISCALE n. 01027-00131 del 14/03/2026	5,37
	039 - MATERIALE PER ASILO NIDO	PIANTE	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/108 del 06/05/2026	LEOCOMM S.R.L.	SCONTRINO FISCALE n. 2494-0012 del 06/05/2026	36,50
	039 - MATERIALE PER ASILO NIDO	ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL PASTO EDUCATIVO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/111 del 12/05/2026	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	SCONTRINO FISCALE n. 932-032 del 07/05/2026	17,99
	039 - MATERIALE PER ASILO NIDO	PISTOLA PER COLLA A CALDO	

Totale Fattore 2110102999148,86

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 1535/2 - SPESE GENERALI ASILO NIDO - BENI (Economato)

Impegno:

484/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI ANNO 2026.-

Atto:

2026/27-D

Livello V:

1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Totale Livello V 1030102999	148,86
Totale Impegno 484/2026	148,86
Totale Capitolo 1535/2	148,86

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 23/07/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

Capitolo: 1814/2 - SPESE GENERALI FARMACIA economato

Impegno:

491/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICI ANNO 2026.-

Atto:

2026/27-D

Livello V:

1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fattore:

2120199999 - Altri servizi diversi n.a.c. (2120199999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/133 del 27/05/2026	101807 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RICEVUTA n. 397000000092260522 del 27/05/2026	1,50
	048 - SPESE GENERALI FARMACIA C.LE	COMMISSIONI PER PAGAMENTO AVVISO PAGOPA CONTRIBUTO ANNUALE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO PRATICA RENTRI 05-260409-00561847	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/132 del 27/05/2026	110920 MINISTERO AMBIENTE SICUREZZA ENERGETICA	RICEVUTA n. 397000000092260522 del 27/05/2026	60,00
	048 - SPESE GENERALI FARMACIA C.LE	CONTRIBUTO ANNUALE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO PRATICA RENTRI 05-260409-00561847	

Totale Fattore 2120199999	61,50
Totale Livello V 1030299999	61,50
Totale Impegno 491/2026	61,50
Totale Capitolo 1814/2	61,50

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/2			al	30/06/2026

CIG: 86499482E7

Capitolo: 468/2 - SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA- (Economato)

Impegno:

461/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI ANNO 2026.-

Atto:

2026/27-D

Livello V:

1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fattore:

2120199999 - Altri servizi diversi n.a.c. (2120199999)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/94 del 23/04/2026	110784 CENTRO GOMME SENESE S.N.C	FATTURA n.183 del 14/04/2026	540,38
	049 - SPESE GEN.LI UFF. POLIZIA - SERVIZI	RECUPERO, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO	
Totale Fattore 2120199999			540,38
Totale Livello V 1030299999			540,38
Totale Impegno 461/2026			540,38
Totale Capitolo 468/2			540,38
Totale Distinta			11.738,13