



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 618 DEL 09/10/2026

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

OGGETTO: SPESE ECONOMICHE - APPROVAZIONE RENDICONTI DELL'ECONOMO COMUNALE DEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 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 10/1/2026 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;

VISTO e riconosciuto regolare il rendiconto delle spese di economato dei mesi di LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 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 il rendiconto delle spese di economato dei mesi LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2026 redatto 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. 2026/3:

- per le spese sostenute dall'Economo Comunale per €7.863,18 e
- per l'anticipazione di cassa per €855,00;

e così per complessive €8.718,18, come risulta dal predetto rendiconto, dandone legale scarico all'Economo Comunale;

3.di dare atto che la suddetta somma di €8.718,18 trova piena copertura finanziaria nei rispettivi capitoli del Bilancio 2026 come indicato nel suddetto rendiconto;

4.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 3

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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.2026/213 del 03/09/2026	7305 FOTO FONTANELLI S.N.C.	SCONTRINO FISCALE n. 2517-0004 del 21/08/2026	12,00
	087 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - BENI	VOLUME IN OMAGGIO AL SINDACO ALEXANDR NOGRADY DI CESKY KRUMLOV	
Totale Fattore 2110102009			12,00
Totale Livello V 1030102009			12,00
Totale Impegno 434/2026			12,00
Totale Capitolo 8/2			12,00

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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 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.2026/201 del 12/08/2026	105510 ETRURIA DI GIACOMO CARPIGNANI	FATTURA n.453 del 31/07/2026	90,00
	112 - SPESE FUNZ.SEGRETERIA - BENI	Targa Parco Pubblico f.to 300x400 mat dbond sp 3 st 1 lato con filtro trasparente Uv/ antiraffio per mantenere la brillantezza più a lungo nel tempo Spec realizzazione/ trasporto PER INTITOLAZIONE AREA GIOCHI POLIALENTE LOC. SANTA LUCIA	
Totale Fattore 2110102999			90,00
Totale Livello V 1030102999			90,00
Totale Impegno 435/2026			90,00
Totale Capitolo 8/4			90,00

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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

Livello V:

1030101001 - Giornali e riviste

Fattore:

2110101001 - Giornali e riviste (2110101001)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/229 del 30/09/2026	100420 MAGGIOLI SPA	FATTURA n.0005953091 del 14/09/2026	38,00
	002 - RIVISTE TEC.-AMMINISTR.VE	VOLUME MARIO OSCURATO: I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/171 del 21/07/2026	109883 LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI F.	FATTURA n.FPA 12/26 del 30/06/2026	310,00
	002 - RIVISTE TEC.-AMMINISTR.VE	QUOTIDIANI (Corriere della Sera, La Nazione, La Repubblica, Corriere di Siena e Il sole 24 ore) del mese di GIUGNO 2026	
Buono di pagamento n. 2026/211 del 12/08/2026	109883 LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI F.	FATTURA n.FPA 14/26 del 31/07/2026	319,20
	002 - RIVISTE TEC.-AMMINISTR.VE	QUOTIDIANI (Corriere della Sera, La Nazione, La Repubblica, Corriere di Siena e Il sole 24 ore) del mese di LUGLIO 2026	
Buono di pagamento n. 2026/227 del 30/09/2026	109883 LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI F.	FATTURA n.FPA 15/26 del 31/08/2026	312,40
	002 - RIVISTE TEC.-AMMINISTR.VE	QUOTIDIANI (Corriere della Sera, La Nazione, La Repubblica, Corriere di Siena e Il sole 24 ore) del mese di AGOSTO 2026	
Totale Fattore 2110101001			979,60
Totale Livello V 1030101001			979,60
Totale Impegno 437/2026			979,60
Totale Capitolo 87/2			979,60

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 09/10/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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 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.2026/225 del 30/09/2026	103517 CHIANTI SERVICES SRL	FATTURA n.2026/4624V1 del 31/08/2026	117,86
	113 - SPESE FUNZ.SEGRETERIA - SERVIZI	SPEDIZIONI AD AMBASCIATE E CONSOLATI	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/232 del 30/09/2026	104164 RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	BONIFICO BANCARIO n. A107881588601030487200072000IT del 30/09/2026	138,55
	113 - SPESE FUNZ.SEGRETERIA - SERVIZI	ANONE SPECIALE ANNO 2026 TV D 5561886 DAL 09/2026 AL 12/2026	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/226 del 30/09/2026	105510 ETRURIA DI GIACOMO CARPIGNANI	FATTURA n.500 del 31/08/2026	130,00
	113 - SPESE FUNZ.SEGRETERIA - SERVIZI	TARGA PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Dimensioni: 210x297 ca Finitura: forata ai 4 angoli per il fissaggio a parete con 4 distanziali in alluminio specifiche impaginazione grafica PER I NUOVI LOCALI BAGOLARO PROGETTO PNRR	

Totale Fattore 2120199999

386,41

Totale Livello V 1030299999

386,41

Totale Impegno 439/2026

386,41

Totale Capitolo 121/2

386,41

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 09/10/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

Capitolo: 122/3 - SPESE PER COMPARTICIPAZIONE 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.2026/197 del 30/07/2026	101807 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RICEVUTA n. 3874279ffb4b929f96c26fa3ec3265 del 30/07/2026	1,50
	117 - CONTRIBUTI ANAC	COMMISSIONI PAGAMENTO AVVISO PAGO PA N. 301030032336899100	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/196 del 30/07/2026	105053 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICEVUTA n. 3874279ffb4b929f96c26fa3ec3265 del 30/07/2026	35,00
	117 - CONTRIBUTI ANAC	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA START 008433/2025 - AVVISO PAGO PA N. 301030030721428242	
Buono di pagamento n.2026/196 del 30/07/2026	105053 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICEVUTA n. 3874279ffb4b929f96c26fa3ec3265 del 30/07/2026	35,00
	117 - CONTRIBUTI ANAC	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA START 022058/2025 - AVVISO PAGO PA N. 301030030721428242	
Buono di pagamento n.2026/196 del 30/07/2026	105053 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICEVUTA n. 3874279ffb4b929f96c26fa3ec3265 del 30/07/2026	35,00
	117 - CONTRIBUTI ANAC	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA START 004576/2026 - AVVISO PAGO PA N. 301030030721428242	
Buono di pagamento n.2026/196 del 30/07/2026	105053 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICEVUTA n. 3874279ffb4b929f96c26fa3ec3265 del 30/07/2026	35,00
	117 - CONTRIBUTI ANAC	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA START 023535/2025 - AVVISO PAGO PA N. 301030030721428242	
Buono di pagamento n.2026/196 del 30/07/2026	105053 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICEVUTA n. 61b54199d64118a91620f6bc2b9d16 del 30/07/2026	35,00
	117 - CONTRIBUTI ANAC	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA START 005453/2025 - AVVISO PAGO PA N. 301030030721428242	
Buono di pagamento n.2026/196 del 30/07/2026	105053 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICEVUTA n. 3874279ffb4b929f96c26fa3ec3265 del 30/07/2026	35,00
	117 - CONTRIBUTI ANAC	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA START 006779/2025 - AVVISO PAGO PA N. 301030030721428242	
Buono di pagamento n.2026/196 del 30/07/2026	105053 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICEVUTA n. 3874279ffb4b929f96c26fa3ec3265 del 30/07/2026	35,00
	117 - CONTRIBUTI ANAC	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA START 011697/2025 - AVVISO PAGO PA N. 301030030721428242	

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 09/10/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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

Impegno:	441/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI 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. 2026/198 del 30/07/2026	105053 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICEVUTA n. 61b54199d64118a91620f6bc2b9d16 del 30/07/2026	35,00
	117 - CONTRIBUTI ANAC	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA START 013339/2026 - AVVISO PAGO PA N. 301030032336899100	
Buono di pagamento n. 2026/199 del 30/07/2026	105053 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	RICEVUTA n. 61b54199d64118a91620f6bc2b9d16 del 30/07/2026	1,50
	117 - CONTRIBUTI ANAC	SPESE DI PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC - AVVISO PAGO PA N. 301030032336899100	
Totale Fattore 2120114999			283,00
Totale Livello V 1030216999			283,00
Totale Impegno 441/2026			283,00
Totale Capitolo 122/3			283,00

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 09/10/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

Capitolo: 130/3 - SPESE PER CANONI SOFTWARE E HARDWARE (Economato)

Impegno:	443/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICHE ANNO 2026.-	Atto:	2026/27-D
----------	---	-------	-----------

Livello V: 1030219999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

Fattore: 2120116012 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. (2120116012)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/218 del 07/09/2026	111275 CLOUD DNS LTD	FATTURA n.0000319503 del 13/08/2026	90,04
	096 - CANONI SOFTWARE E HARDWARE	RINNOVO BIENNALE PREMIUM M HOSTING	
Buono di pagamento n.2026/219 del 07/09/2026	111275 CLOUD DNS LTD	FATTURA n.0000303032 del 03/05/2026	80,28
	096 - CANONI SOFTWARE E HARDWARE	RINNOVO BIENNALE HOSTING SERVICES	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/215 del 07/09/2026	NETSONS S.R.L.	RICEVUTA n. A26-83807 del 11/07/2026	10,19
	096 - CANONI SOFTWARE E HARDWARE	RINNOVO ANNUALE DOMINIO COMUNESG.IT (12/07/2026 - 11/07/2027)	
Buono di pagamento n.2026/216 del 07/09/2026	NETSONS S.R.L.	RICEVUTA n. A26-83808 del 11/07/2026	10,19
	096 - CANONI SOFTWARE E HARDWARE	RINNOVO ANNUALE DOMINIO COMUNESANGIMIGNANO.SI.IT (25/07/2026 - 24/07/2027)	
Buono di pagamento n.2026/217 del 07/09/2026	NETSONS S.R.L.	RICEVUTA n. A26-83810 del 11/07/2026	10,19
	096 - CANONI SOFTWARE E HARDWARE	RINNOVO ANNUALE DOMINIO COMUNESANGIMIGNANO.SIENA.IT (24/07/2026 - 23/07/2027)	
Totale Fattore 2120116012			200,89
Totale Livello V 1030219999			200,89
Totale Impegno 443/2026			200,89
Totale Capitolo 130/3			200,89

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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 ECONOMICHE 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.2026/172 del 29/07/2026	111199 LABORATORIO EMPOLESE DI ANALISI DR. BART	FATTURA n.00008/01 del 07/07/2026	230,00
	116 - SPESE DI FUNZ.UFF.TECNICO-SERV	ANALISI ACQUA DELL'IMPIANTO PALESTRA SCUOLA MEDIA	
Totale Fattore 2120107012			230,00
Totale Livello V 1030209012			230,00
Totale Impegno 446/2026			230,00
Totale Capitolo 252/2			230,00

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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. 2026/233 del 30/09/2026	LAVANDERIA VIOLA DI IFTIME VIORICA	SCONTRINO FISCALE n. 1522-0010 del 18/09/2026	12,00
	109 - SPESE PER SERVIZI DEMOGRAFICI-SERV	LAVAGGIO TOVAGLIA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI	
Totale Fattore 2120199999			12,00
Totale Livello V 1030299999			12,00
Totale Impegno 448/2026			12,00
Totale Capitolo 280/2			12,00

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 09/10/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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.2026/230 del 30/09/2026	101494 T.P. SERVICE S.R.L.	FATTURA n.9/PA del 10/09/2026	520,00
	017 - MATER. MAN.MOBILI-MACCH.	RIPARATA VS. LAVAPAVIMENTI IPC MOD. CT30 CON BATTERIA 12V AL GEL, RUOTA CT15, GOMMA TERGI ANTERIORE CT30 E GOMMA TERGI POSTERIORE CT30	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/194 del 30/07/2026	104049 MEDIAMARKET S.P.A. (MEDIA WORLD)	SCONTRINO FISCALE n. 0018-0039 del 27/07/2026	19,99
	017 - MATER. MAN.MOBILI-MACCH.	KIT FINESTRA PER CONDIZIONATORE UFFICIO FANETTI DEL PALAZZO COMUNALE	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/169 del 21/07/2026	4195 ELECTRA COMMERCIALE SPA	FATTURA n.26/000110/PA del 30/06/2026	746,00
	017 - MATER. MAN.MOBILI-MACCH.	VORT KRYO-POLAR EVO 11	

Totale Fattore 2110102999	1.285,99
Totale Livello V 1030102999	1.285,99
Totale Impegno 453/2026	1.285,99
Totale Capitolo 332/2	1.285,99

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 09/10/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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.2026/204 del 12/08/2026	103534 MC PRATIC SERVICE DI CAMBI MICHELA	FATTURA n.20260000394 del 23/07/2026	92,05
	003 - SPESE AUTOMEZZI - BENI	TARGA	
Buono di pagamento n.2026/205 del 12/08/2026	103534 MC PRATIC SERVICE DI CAMBI MICHELA	FATTURA n.20260000407 del 31/07/2026	54,86
	003 - SPESE AUTOMEZZI - BENI	SECONDA TARGA RIPETITRICE PER AUTOMEZZO CB452J Telaio WAM35121H00F08226 >> TARGA RIPETITRICE PER AUTOMEZZO CB452J Telaio WAM35121H00F08226	
Buono di pagamento n.2026/205 del 12/08/2026	103534 MC PRATIC SERVICE DI CAMBI MICHELA	FATTURA n.20260000407 del 31/07/2026	32,08
	003 - SPESE AUTOMEZZI - BENI	SECONDA TARGA RIPETITRICE PER AUTOMEZZO CB452J Telaio WAM35121H00F08226 >> TARGA RIPETITRICE PER AUTOMEZZO CB452J Telaio WAM35121H00F08226	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/195 del 30/07/2026	PAD MULTIENERGY S.P.A.	SCONTRINO FISCALE n. 471936 del 28/07/2026	20,00
	003 - SPESE AUTOMEZZI - BENI	CARBURANTE AUTOMEZZO DACIA UTILIZZATO PER MISSIONE A CUNEO PER RECUPERO CIPPATRICE	

Totale Fattore 2110102999198,99

Totale Livello V 1030102999198,99

Totale Impegno 456/2026198,99

Totale Capitolo 332/8198,99

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 09/10/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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. 2026/174 del 29/07/2026	100420 MAGGIOLI SPA	FATTURA n.0001124854 del 30/06/2026	112,00
	050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	CORSO HOME RESTAURANT, SOMMINISTRAZIONE A DOMI	
Buono di pagamento n. 2026/175 del 29/07/2026	100420 MAGGIOLI SPA	FATTURA n.0001124855 del 30/06/2026	215,00
	050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	CORSO CONTO TERMICO 3.0 E REGOLE OPERATIVE GSE	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/223 del 30/09/2026	105206 DELFINO & PARTNERS SPA	FATTURA n.1227/PA del 02/09/2026	80,00
	050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	Partecipazione a corso di formazione "Bilancio Tecnico 2027/2029 e DL PA 2026"	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/168 del 21/07/2026	106263 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	FATTURA n.1193FATTPA del 09/07/2026	70,00
	050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	EU-26-03 EV87/2026 28/04/2026 // Iscrizione DANIELE SALVI - Laboratorio Il Testo unico dell'edilizia. Titoli edilizi (e abusivismo) dopo il Salva casa: profili applicativi	
Buono di pagamento n. 2026/176 del 29/07/2026	106263 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	FATTURA n.1258FATTPA del 10/07/2026	152,00
	050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	Riflessioni sulletica del pubblico dipendente (livello base) - Iscrizione Davide Belotti, Alessia Brusca e Alice Puccioni	
Buono di pagamento n. 2026/177 del 29/07/2026	106263 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	FATTURA n.1259FATTPA del 10/07/2026	50,00
	050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	Riflessioni sulletica del pubblico dipendente (livello base) - Iscrizione Demi Irene (DMERNI99M60G752F) -	
Buono di pagamento n. 2026/178 del 29/07/2026	106263 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	FATTURA n.1384FATTPA del 16/07/2026	50,00
	050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	CORSO Il cerimoniale nei comuni - 12/06/2026 // Iscrizione Carminia Pagani -	

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 09/10/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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. 2026/220 del 30/09/2026	106263 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI 050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	FATTURA n.1773FATTPA del 23/09/2026 FA-AC-26-02 EV-FA-02/2026 30/07/2026 - 31/12/2026 // Iscrizione Perrone Valentina (PRRVNT80T61D403Q) - Corso di formazione di livello base L3 utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'esecuzione dei contratti in materia di lavori, di servizi e di forniture	20,00
Buono di pagamento n. 2026/221 del 30/09/2026	106263 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI 050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	FATTURA n.1765FATTPA del 22/09/2026 BP-26-08 EV129/2026 22/09/2026 // Iscrizione DANIELE SALVI - Atteggiamento mentale e Dialogo interno	35,00
Buono di pagamento n. 2026/222 del 30/09/2026	106263 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI 050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	FATTURA n.1684FATTPA del 11/09/2026 FA-FO-25-01 EV-FA // Iscrizione Samuele Tornesi - Accesso civico e trasparenza	10,00
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/181 del 29/07/2026	POPESCU ANDREA 050 - CORSI DI AGGIORNAMENTI	BONIFICO BANCARIO del 29/07/2026 CORSO CORSI DI FORMAZIONE - WEBINAR Iscrizione Popescu Andreea (PPSNDR96P59Z129P) - Riflessioni sull'etica del pubblico dipendente (livello base) - FO-26-06 EV111/2026	61,00

Totale Fattore 2120104999	855,00
Totale Livello V 1030204999	855,00
Totale Impegno 162/2026	855,00
Totale Capitolo 333/1	855,00

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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.2026/207 del 12/08/2026	111242 TRE + SAS DI ALESSIO DI LEONARDO & C.	FATTURA n.2026/FE6906/5458 del 01/08/2026	20,49
	069 - PREST.SERVIZI PER AUTOMEZZI	LAVAGGIO COMPLETO AUTOMEZZO TARGATO YA194AJ	
Buono di pagamento n.2026/208 del 12/08/2026	111242 TRE + SAS DI ALESSIO DI LEONARDO & C.	FATTURA n.2026/FE6906/5459 del 01/08/2026	20,49
	069 - PREST.SERVIZI PER AUTOMEZZI	LAVAGGIO COMPLETO AUTOMEZZO TARGATO YA752AF	
Buono di pagamento n.2026/209 del 12/08/2026	111242 TRE + SAS DI ALESSIO DI LEONARDO & C.	FATTURA n.2026/FE6906/5460 del 01/08/2026	20,49
	069 - PREST.SERVIZI PER AUTOMEZZI	LAVAGGIO COMPLETO AUTOMEZZO TARGATO YA331AJ	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/214 del 03/09/2026	BANI LUCIANO (STAZIONE DI SERVIZIO IP)	RICEVUTA n. 24 del 30/07/2026	30,00
	069 - PREST.SERVIZI PER AUTOMEZZI	LAVAGGIO PANDA TARGATAGL203RS	

Totale Fattore 2120107011 91,47

Totale Livello V 1030209011 91,47

Totale Impegno 458/2026 91,47

Totale Capitolo 334/5 91,47

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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. 2026/167 del 21/07/2026	102050 3G ITALIA - DIVISIONE SEGNALETICA	FATTURA n.151/PS del 26/06/2026	222,30
	057 - SPESE GEN.LI UFF. POLIZIA - BENI	TARGA 40X60 A. R. C1 FIG. VARIE INFORMATIVA PRIVACY	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/212 del 12/08/2026	7305 FOTO FONTANELLI S.N.C.	SCONTRINO FISCALE n. 2508-0004 del 12/08/2026	80,00
	057 - SPESE GEN.LI UFF. POLIZIA - BENI	FOTO TESSERE PER TESSERINI CONFORMI NUOVA LEGGE POLIZIA LOCALE	

Totale Fattore 2110102999

302,30

Totale Livello V 1030102999

302,30

Totale Impegno 460/2026

302,30

Totale Capitolo 442/7

302,30

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

Capitolo: 618/2 - SPESE GENERALI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - SERVIZI (Ec)

Impegno:	465/2026 - 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.2026/180 del 29/07/2026	105440 COMITATO REGIONALE TOSCANA - LND	BONIFICO BANCARIO n. A106067225901030487200072000IT del 29/07/2026	150,00
	025 - SPESE GEN.LI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO -	DIRITTI OMOLOGA PER LA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE	
Totale Fattore 2120199999			150,00
Totale Livello V 1030299999			150,00
Totale Impegno 465/2026			150,00
Totale Capitolo 618/2			150,00

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 09/10/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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

Impegno:	467/2026 - 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.2026/191 del 29/07/2026	111230 BANNO MARIA ANTONIETTA	FATTURA n.60/001 del 21/05/2026	34,00
	028 - MATERIALE PER MUSEI	N. 2 riviste "Illustrazione Italiana", 1899 e 1906; PER LA MOSTRA "L'ALTA GALLERIA. ACQUISIZIONI E OPERE SVELATE DEI MUSEI DI SAN GIMIGNANO"	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/189 del 29/07/2026	1315 FUSI FORNIT.UFFICIO DI P.FUSI & C. SAS	SCONTRINO FISCALE n. N. 4 SCONTRINI	61,90
	028 - MATERIALE PER MUSEI	N. 8 RIPRODUZIONI A STAMPA DI VARI FORMATI, A COLORI, PREVIA SCANNERIZZAZIONE PER LA MOSTRA "L'ALTA GALLERIA. ACQUISIZIONI E OPERE SVELATE DEI MUSEI DI SAN GIMIGNANO"	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/173 del 29/07/2026	215 RISTORANTE IL PINO	FATTURA n.69 del 01/07/2026	900,00
	028 - MATERIALE PER MUSEI	FORNITURA DI COCKTAIL INAUGURALE PER LA MOSTRA "L'ALTRA GALLERIA" DEL 30/06/2026	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/190 del 29/07/2026	STUDIO BIBLIOGRAFICO DI POP TAMARA GEORGETA	SCONTRINO FISCALE n. 2335-0010 del 06/06/2026	15,00
	028 - MATERIALE PER MUSEI	Catalogo della mostra I fantasmi di Guido Peyron. Ritratti come nature morte. 1898-1960, Firenze 2003 PER LA MOSTRA "L'ALTA GALLERIA. ACQUISIZIONI E OPERE SVELATE DEI MUSEI DI SAN GIMIGNANO"	
Buono di pagamento n.2026/192 del 29/07/2026	STUDIO BIBLIOGRAFICO DI POP TAMARA GEORGETA	RICEVUTA n. 294 del 19/05/2026	13,40
	028 - MATERIALE PER MUSEI	Rivista "Emporium", 1927 BPER LA MOSTRA "L'ALTA GALLERIA. ACQUISIZIONI E OPERE SVELATE DEI MUSEI DI SAN GIMIGNANO"	
Totale Fattore 2110102999			1.024,30

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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

Impegno:

467/2026 - 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.

Totale Livello V 1030102999	1.024,30
Totale Impegno 467/2026	1.024,30
Totale Capitolo 714/2	1.024,30

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 09/10/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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.2026/183 del 29/07/2026	109502 DISCO SHOP DI CONFORTI, FERRARO, LIVI & C. - S.A.S 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	SCONTRINO FISCALE n. 0430-0024 del 19/05/2026 VOLUME (lia Kazan, America America, Milano 1962 prima edizione copertina Munari) DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE E PRESTITO	26,00
Buono di pagamento n.2026/184 del 29/07/2026	109502 DISCO SHOP DI CONFORTI, FERRARO, LIVI & C. - S.A.S 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	SCONTRINO FISCALE n. 0433-0017 del 23/05/2026 VOLUME (Giovannotti, Gratitude, Einaudi 2013) DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE E PRESTITO	17,90
Buono di pagamento n.2026/185 del 29/07/2026	109502 DISCO SHOP DI CONFORTI, FERRARO, LIVI & C. - S.A.S 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	SCONTRINO FISCALE n. 0447-0005 del 06/06/2026 VOLUME (Stephen Becker, Patto con la morte, Milano 1966 prima edizione copertina Munari; Christopher Isherwood, Un uomo solo, Adelphi 2009) DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE E PRESTITO	50,00
Buono di pagamento n.2026/186 del 29/07/2026	109502 DISCO SHOP DI CONFORTI, FERRARO, LIVI & C. - S.A.S 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	SCONTRINO FISCALE n. 0454-0014 del 13/06/2026 VOLUME (Stephen Coulter, La spia che uscì dal mare, Milano 1964 prima edizione copertina Munari; Racconti della Resistenza, Einaudi 2005) DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE E PRESTITO	33,90
Buono di pagamento n.2026/234 del 30/09/2026	109502 DISCO SHOP DI CONFORTI, FERRARO, LIVI & C. - S.A.S 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	SCONTRINO FISCALE n. 0527-0010 del 26/08/2026 VOLUME ("Le ragioni dei laici", Laterza 2005) DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE E PRESTITO	20,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 09/10/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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.2026/235 del 30/09/2026	109502 DISCO SHOP DI CONFORTI, FERRARO, LIVI & C. - S.A.S 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	SCONTRINO FISCALE n. 0532-0028 del 29/08/2026 VOLUME ("Tappeti d'Occidente", Fabbri 1966) DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE E PRESTITO	9,95
Buono di pagamento n.2026/236 del 30/09/2026	109502 DISCO SHOP DI CONFORTI, FERRARO, LIVI & C. - S.A.S 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	SCONTRINO FISCALE n. 0534-0009 del 02/09/2026 VOLUME ("Enrico Pollastrini. Mostra dei disegni restaurati", Centro Di 1976; "Riccardo Saldarelli. L'affresco della Via Crucis", Ancora 2008) DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE E PRESTITO	11,10
Buono di pagamento n.2026/237 del 30/09/2026	109502 DISCO SHOP DI CONFORTI, FERRARO, LIVI & C. - S.A.S 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	SCONTRINO FISCALE n. 0537-0027 del 02/09/2026 VOLUME ("I volti che io conosco. Opere su carta", Pontedera 2000) DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE E PRESTITO	7,80
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/170 del 21/07/2026	109883 LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI F. 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	FATTURA n.FPA 11/26 del 30/06/2026 QUOTIDIANI (Corriere della Sera e Il sole 24 ore), DVD Pubblicazioni Editoriali e L'indice del mese di GIUGNO 2026	94,80
Buono di pagamento n.2026/210 del 12/08/2026	109883 LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI F. 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	FATTURA n.FPA 13/26 del 31/07/2026 QUOTIDIANI (Corriere della Sera e Il sole 24 ore), DVD Pubblicazioni Editoriali e L'indice del mese di LUGLIO 2026	105,40
Buono di pagamento n.2026/228 del 30/09/2026	109883 LA TUSCIA EDICOLA CARTOLERIA DI MARI F. 029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	FATTURA n.FPA 16/26 del 31/08/2026 QUOTIDIANI (Corriere della Sera e Il sole 24 ore), DVD Pubblicazioni Editoriali e L'indice del mese di AGOSTO 2026	80,30
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 09/10/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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
Buono di pagamento n.2026/188 del 29/07/2026	CARTOLIBR. G.MUNER DI F.CASTAGNARA CODELUPPI SAS	SCONTRINO FISCALE n. 2170-0003 del 09/07/2026	7,50
	029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	VOLUME (arbara Votta, Legami nobili, Udine 2012) 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.2026/187 del 29/07/2026	EDITRICE NUOVA FORTEZZA DI NOCERINO DAVID	SCONTRINO FISCALE n. 0548-0005 del 22/06/2026	9,00
	029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	VOLUME (tefano Gargini, Senza briglie né selle, Pistoia 2000) 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.2026/239 del 30/09/2026	L'OROLOGIO - SOCIETA' COOPERATIVA	SCONTRINO FISCALE n. 1938-0049 del 20/09/2026	27,00
	029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	VOLUME ("Van Gogh e gli italiani a Parigi", Moebius 2026) 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.2026/238 del 30/09/2026	LIBRERIA DEL MARE DI D'ANGELO PIERPAOLO	SCONTRINO FISCALE n. 1792/0004 del 06/08/2026	10,00
	029 - MATERIALE PER BIBLIOTECA	VOLUME ("Attraverso il Cilento", Edizioni dell'Ippogrifo 2023) DA INSERIRE NELL'INVENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RENDERE FRUIBILE AL PUBBLICO PER CONSULTAZIONE E PRESTITO	
Totale Fattore 2110102999			510,65
Totale Livello V 1030102999			510,65

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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

Totale Impegno 468/2026	510,65
Totale Capitolo 715/2	510,65

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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.2026/179 del 29/07/2026	111061 MORFINI LEONARDO	FATTURA n.FPA 2/26 del 20/07/2026	260,00
	030 - SPESE GEN.LI MUSEI - SERVIZI	SERVIZIO FOTOGRAFICO AGGIUNTIVO PER LA MOSTRA "L'ALTRA GALLERIA"	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/182 del 29/07/2026	928 POSTE ITALIANE S.P.A.	RICEVUTA n. UW1NRJ000035 del 08/06/2026	38,50
	030 - SPESE GEN.LI MUSEI - SERVIZI	SPESE DI SPEDIZIONE MONZA-SAN GIMIGNANO DEL QUADRO DI DE GRADA, ESPOSTO NELLA MOSTRA L'ALTRA GALLERIA	

Totale Fattore 2120199999 298,50

Totale Livello V 1030299999 298,50

Totale Impegno 469/2026 298,50

Totale Capitolo 716/2 298,50

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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 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. 2026/206 del 12/08/2026	215 RISTORANTE IL PINO	FATTURA n.75 del 30/07/2026	400,00
	032 - MAT.SPETTACOLI-MANIFESTAZIONI	Fornitura di cocktail buffet presso Villa dAiano del 29/07/2026	
Totale Fattore 2110102999			400,00
Totale Livello V 1030102999			400,00
Totale Impegno 471/2026			400,00
Totale Capitolo 734/2			400,00

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 09/10/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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. 2026/224 del 30/09/2026	100646 CD POGGIBONSI SAS - COMPUTER DISCOUNT	FATTURA n.1112/2026 del 29/08/2026	338,49
	062 - MATERIALE PER PARCHEGGI	MONITOR PHILIPS 1000 SERIES 24" MONITOR 24" PHILIPS 1000 SERIES WIDE VIEWING ANGLE IPS 1920x1080p FULL HD REFRESH RATE: 120Hz TEMPO DI RISPOSTA: 1ms LOW BLUE MODE SPEAKERS INTEGRATI PORTE: 1x VGA - 1x HDMI - 1x DISPLAY-PORT - CAVO HDMI/HDMI 19PIN, M/M, 2MT CAVO HDMI/HDMI 19PIN, M/M, 2MT AUDIO VIDEO DIGITALE 2 connettori HDMI maschio 19 pin lunghezza 2mt - STAFFA TV PARETE 23"-43" SLIM PROFILE TILT	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/241 del 30/09/2026	LEOCOMM S.R.L.	SCONTRINO FISCALE n. 2633-0354 del 22/09/2026	27,89
	062 - MATERIALE PER PARCHEGGI	SPECCHIO E PORTABITI PER UFFICIO CHECK-POINT BACCANELLA	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/240 del 30/09/2026	TRUST MARKET DI YE HAISHAN	SCONTRINO FISCALE n. 0665-0033 del 12/09/2026	100,85
	062 - MATERIALE PER PARCHEGGI	TENDE ED ACCESSORI PER UFFICIO CHECK-POINT BACCANELLA	
Totale Fattore 2110102999			467,23
Totale Livello V 1030102999			467,23
Totale Impegno 477/2026			467,23
Totale Capitolo 966/7			467,23

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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

Impegno:

913/2026 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE PER LE SPESE ECONOMALI 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. 2026/200 del 12/08/2026	103517 CHIANTI SERVICES SRL	FATTURA n.2026/4095V1 del 31/07/2026	23,58
	064 - PREST.SERVIZI PER PARCHEGGI	MBE Standard Italia SKIDATA DEL 06/07/2026	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/231 del 30/09/2026	104164 RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	BONIFICO BANCARIO n. A107881588801030487200072000IT del 30/09/2026	138,55
	064 - PREST.SERVIZI PER PARCHEGGI	ANONE SPECIALE ANNO 2026 TV D 5561868 DAL 09/2026 AL 12/2026	

Totale Fattore 2120199999

162,13

Totale Livello V 1030299999

162,13

Totale Impegno 913/2026

162,13

Totale Capitolo 977/2

162,13

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

Capitolo: 1474/2 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE PER CIMITERO (Econo

Impegno:

483/2026 - 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.2026/203 del 12/08/2026	105656 MARMERIA LA PETRO DI TROSINO D. E C. SNC	FATTURA n.2/PA del 24/07/2026	400,00
	044 - MATERIALE PER I CIMITERI	LAPIDE CIMITERO LOC. ULIGNAO	
Totale Fattore 2110102999			400,00
Totale Livello V 1030102999			400,00
Totale Impegno 483/2026			400,00
Totale Capitolo 1474/2			400,00

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 09/10/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

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.

Fattore:

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/242 del 30/09/2026	100616 UNICOOP FIRENZE S.C.A R.L.	SCONTRINO FISCALE n. N0077-0010 del 22/09/2026	11,20
	039 - MATERIALE PER ASILO NIDO	PRODOTTI ALIMENTARI PER ATTIVITA'	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/243 del 30/09/2026	601 MARINO FA MERCATO spa	SCONTRINO FISCALE n. 2712-0004 del 22/09/2026	78,12
	039 - MATERIALE PER ASILO NIDO	ASCIUGAMANI E TAPPETI	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/244 del 30/09/2026	FILOZETA SRL	SCONTRINO FISCALE n. 1556-0094 del 23/07/2026	12,00
	039 - MATERIALE PER ASILO NIDO	ROTOLO TOVAGLIA INCERATA E ASCIUGAMANI	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/193 del 30/07/2026	LENZI - S.R.L.	SCONTRINO FISCALE n. 0496-0001 del 21/05/2026	6,40
	039 - MATERIALE PER ASILO NIDO	PIANTE PROGETTO ORTO	

Totale Fattore 2110102999	107,72
Totale Livello V 1030102999	107,72
Totale Impegno 484/2026	107,72
Totale Capitolo 1535/2	107,72

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 09/10/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Economale	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

CIG: 0000000000

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 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.2026/202 del 12/08/2026	105406 KOBAK S.R.L.	FATTURA n.97259 del 31/07/2026	270,00
	065 - PRES.SERV.SPETTACOLI-MANIFEST.	NOLEGGIO BAGNO CHIMICO KOBLO-MAXI PER EVENTO LOC. CELLOLE DAL 29/07/2026 AL 30/07/2026	
Totale Fattore 2120199999			270,00
Totale Livello V 1030299999			270,00
Totale Impegno 472/2026			270,00
Totale Capitolo 744/2			270,00
Totale Distinta			8.718,18