

Provvedimento	Oggetto	Importo	Link
Disposizione di Liquidazione 2019/194 del 01/07/2019	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA FATTURA SISTEMA DI BIGLIETTERIA	18.412,24	
Disposizione di Liquidazione 2019/195 del 01/07/2019	Liquidazione fattura a Destination Manager	4.002,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/196 del 01/07/2019	PAGAMENTO FT. 3456/1 DEL 18/06/2019	25.888,40	
Disposizione di Liquidazione 2019/197 del 04/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A TECNICO INFORMATICO	3.148,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/198 del 04/07/2019	liquidazione fattura num. 39 i locali di piazza grande srl	90,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/199 del 04/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MARKETING MANAGEMENT 12/04-2/06/2019	12.200,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/200 del 04/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOCIAL MEDIA MARKETING FIERA ANTIQUARIA	4.880,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/201 del 11/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI SELEZIONE DEL PERSONALE	11.419,20	
Disposizione di Liquidazione 2019/202 del 11/07/2019	CARTELLONISTICA, STAMPE, MATERIALE DELLA DITTA SPRINT PER FONDAZIONE AREZZO INTOUR	5.668,12	
Disposizione di Liquidazione 2019/203 del 11/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER PROMOZIONE FIERA ANTIQUARIA	1.500,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/204 del 11/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A MULTIOGISTICA SOC. COOP. PER CANONE MAGAZZINO PER STRUTTURE IN DOTAZIONE ALLA FONDAZIONE AREZZO INTOUR MESE DI GIUGNO	756,40	
Disposizione di Liquidazione 2019/205 del 11/07/2019	EWPC - Liquidazione spese pernottamento VIP.	3236,05	
Disposizione di Liquidazione 2019/206 del 11/07/2019	EWPC - Lavori di esecuzione di allacci elettrici presso il centro Affari e congressi.	1566,48	

Provvedimento	Oggetto	Importo	Link
Disposizione di Liquidazione 2019/207 del 11/07/2019	Liquidazione corrispettivo al fornitore sul venduto merchandising.	627,20	
Disposizione di Liquidazione 2019/208 del 11/07/2019	Incarico addetto stampa Fondazione Arezzo Intour. Liquidazione spettanze (aprile-giugno 2019)	5.599,80	
Disposizione di Liquidazione 2019/209 del 11/07/2019	EWPC -- Liquidazione spesa per autonoleggio e trasporto persone.	2498,05	
Disposizione di Liquidazione 2019/210 del 11/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO GESTIONE PUNTI INFORMAZIONE TURISTICA MESE DI GIUGNO 2019	3.999,60	
Disposizione di Liquidazione 2019/211 del 11/07/2019	SERVIZI GESTIONE DEL CENTRO INFORMAZIONI TURISTICHE PER BIGLIETTERIA SARACINO MESE DI GIUGNO 2019	1.830,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/212 del 11/07/2019	EWPC - Liquidazione spese di pernottamento.	3456,49	
Disposizione di Liquidazione 2019/213 del 11/07/2019	EWPC - Liquidazione spesa per fornitura e montaggio stand.	11980,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/214 del 11/07/2019	EWPC - Liquidazione lavori di illuminazione e impianti elettrici presso Fortezza medicea e anfiteatro romano.	3050,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/215 del 11/07/2019	EWPC - Liquidazione spese per visite guidate.	268,40	
Disposizione di Liquidazione 2019/216 del 11/07/2019	EWPC - Liquidazione spesa servizio di traduzione scritta.	195,20	
Disposizione di Liquidazione 2019/217 del 25/07/2019	EWPC - Liquidazione spesa per servizio di assistenza sanitaria e del servizio di coordinamento e supporto logistico.	3952,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/218 del 25/07/2019	EWPC - Liquidazione spesa per intrattenimento musicale presso l'Anfiteatro romano.	1500,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/219 del 25/07/2019	EWPC - Liquidazione spesa spettacolo rinascimentale.	1708,00	

Provvedimento	Oggetto	Importo	Link
Disposizione di Liquidazione 2019/220 del 25/07/2019	Pagamento ft. 1/161 Atlantide Audiovisivi	1.952,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/221 del 25/07/2019	Pagamento ft. 01/225 Atlantide Audiovisivi srl	976,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/222 del 25/07/2019	EWPC . Pagamento ft. 1546 Astra Elettronica srl	4.392,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/223 del 25/07/2019	Liquidazione spesa lavori di illuminotecnica presso la sede della fondazione.	2852,36	
Disposizione di Liquidazione 2019/224 del 25/07/2019	SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA TRAMITE RIVISTA ELITISM FLORENCE	1.159,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/225 del 31/07/2019	Liquidazione fattura per attività di consulenza finalizzata alla creazione del Prodotto Arezzo Wedding – parte 2/8	3.127,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/226 del 31/07/2019	Effettuazione lavori di tinteggiatura presso locali sede Fondazione Arezzo Intour. Impegno di spesa e liquidazione	530,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/227 del 31/07/2019	Liquidazione spesa per servizi fotografici vari.	2152,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/228 del 31/07/2019	Pag. ft. n. 3/2019 Tecnico Informatico	3.824,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/229 del 31/07/2019	pag. ft. n. 9/2019 Destination Manager	4.002,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/230 del 02/08/2019	Liquidazione. ft. 36/03 del 28/02/2019 con storno nota di credito 200/03 del 30/06/2019	12.200,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/231 del 08/08/2019	Acquisto book e agende piccole e medie per merchandising. Impegno di spesa e liquidazione.	3.172,50	
Disposizione di Liquidazione 2019/232 del 09/08/2019	Liquidazione seconda rata ft. 114/2019 della Planet srl per sistema di biglietteria.	3.258,62	

Provvedimento	Oggetto	Importo	Link
Disposizione di Liquidazione 2019/233 del 09/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER PROMOZIONE FIERA ANTIQUARIA	1.500,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/234 del 09/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A MULTIOGISTICA SOC. COOP. PER CANONE MAGAZZINO PER STRUTTURE IN DOTAZIONE ALLA FONDAZIONE AREZZO INTOUR MESE DI LUGLIO	756,40	
Disposizione di Liquidazione 2019/235 del 09/08/2019	Liquidazione ft. 117 della Planet srl per fornitura Biglietti termici per giostra del Saracino	3.359,88	
Disposizione di Liquidazione 2019/236 del 09/08/2019	Liquidazione ft. 115 della Planet srl per Servizio di Server Colocation	1.024,80	
Disposizione di Liquidazione 2019/237 del 09/08/2019	Liquidazione ft. 116 della Planet srl per fornitura palmari biglietteria Ticka	4.313,92	
Disposizione di Liquidazione 2019/238 del 09/08/2019	Proroga servizi accoglienza presso i punti di informazione turistica mese di luglio 2019	4.120,80	
Disposizione di Liquidazione 2019/239 del 09/08/2019	Liquidazione ft. Alfanews per connettività sede mesi di luglio e agosto	780,80	
Disposizione di Liquidazione 2019/240 del 09/08/2019	Tds3: Creazione e stampa materiale turistico: pixarprinting codice CIG Z88296CC61	2.878,55	
Disposizione di Liquidazione 2019/241 del 09/08/2019	TDS7/A DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE 50% ACCONTO COME DA CONTRATTO ESECUZIONE PROVVEDIMENTO NUM27 DEL 2019 INCARICO A rob withworth	6.650,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/242 del 09/08/2019	pag. ft. 146 della Safety srl per controllo accessi saracino	1.037,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/243 del 12/08/2019	pag. ft. 19002476 della ditta AC Hotel	3.500,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/244 del 22/08/2019	Liquidazione spesa per materiale di cancelleria	260,23	
Disposizione di Liquidazione 2019/245 del 22/08/2019	Liquidazione ft. 284 della Openbox per campagna Social Media Fiera Antiquaria	3.416,00	

Provvedimento	Oggetto	Importo	Link
Disposizione di Liquidazione 2019/246 del 22/08/2019	Liquidazione ft. 422 della V.E.S. snc per somministrazione pasti docenti Scuola del Viaggio	698,50	
Disposizione di Liquidazione 2019/247 del 22/08/2019	Liq. ft. 14 di Occhini Arnaldo per pernottamenti docenti della Scuola del Viaggio	716,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/248 del 22/08/2019	Liquidazione ft. 42 "La Sinestesia srl"	808,50	
Disposizione di Liquidazione 2019/249 del 22/08/2019	TDS7/a – Liquidazione fattura Escape srl costo biglietto aereo e tasse per Rob Whitworth	698,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/250 del 22/08/2019	EWPC - Liquidazione spesa per visita guidata aggiuntiva.	132,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/251 del 22/08/2019	EWPC - Liquidazione spesa per servizio di osservazione e segnalazione.	120,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/252 del 22/08/2019	Liquidazione premio polizza furto portavalori.	700,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/253 del 02/09/2019	EWPC - Servizio di organizzazione evento presso il Centro affari e congressi.	1202,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/254 del 02/09/2019	Liquidazione ft. 10/2019 compenso Destination Manager	4.002,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/255 del 02/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A MULTIOGISTICA SOC. COOP. PER CANONE MAGAZZINO PER STRUTTURE IN DOTAZIONE ALLA FONDAZIONE AREZZO INTOUR MESE DI AGOSTO	756,40	
Disposizione di Liquidazione 2019/256 del 12/09/2019	Liquidazione fattura Margherita + Soc. Coop. Sociale per installazione, montaggio e smontaggio per festival estivi (Chimera Comix)	732,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/257 del 12/09/2019	Tds3: stampa guide in lingua inglese: pixarprinting codice CIG Z04299552B	1.273,44	
Disposizione di Liquidazione 2019/258 del 12/09/2019	Liquidazione ricevuta n. 85/2019 del Bed & Breakfast "La Chimera" per la Scuola del Viaggio	326,00	

Provvedimento	Oggetto	Importo	Link
Disposizione di Liquidazione 2019/259 del 12/09/2019	Liquidazione spesa per materiale di cancelleria.	359,90	
Disposizione di Liquidazione 2019/260 del 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SISU SOLUZIONI	3.497,74	
Disposizione di Liquidazione 2019/261 del 12/09/2019	Pag. ft. n. 4/2019 Tecnico Informatico	2.316,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/262 del 12/09/2019	Liquidazione fattura per attività di consulenza finalizzata alla creazione del Prodotto Arezzo Wedding – parte 3/8	3.127,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/263 del 12/09/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FIAB AREZZO AMICI DELLA BICI DI AREZZO PER PROGETTO DENOMINATO "BIMBIBICI 2019"	400,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/264 del 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER PROMOZIONE FIERA ANTIQUARIA	1.665,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/265 del 12/09/2019	Incarico addetto stampa Fondazione Arezzo Intour. Liquidazione spettanze (luglio-settembre 2019)	5.599,80	
Disposizione di Liquidazione 2019/266 del 12/09/2019	TDS6/a – Liquidazione pagamento eSubstance Ltd T/A Ink per uscita Easyjet Traveller mese di agosto	6.294,05	
Disposizione di Liquidazione 2019/267 del 12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A ETRURIA IMPIANTI DI DUCHI SRL	21.960,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/268 del 12/09/2019	Liquidazione ft.406/2019 della Multilogistica Soc. Coop	4.148,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/269 del 12/09/2019	Liquidazione spesa per visite medico competente.	232,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/270 del 12/09/2019	Liquidazione spesa per traduzione in lingua inglese della guida della città di Arezzo.\	822,89	
Disposizione di Liquidazione 2019/271 del 12/09/2019	liquidazione ft. 38 di Lancini Patrizio per ospitalità prof. Visentin della Scuola del Viaggio	326,00	

Provvedimento	Oggetto	Importo	Link
Disposizione di Liquidazione 2019/272 del 12/09/2019	Liquidazione flyer e manifesti per 68esima edizione Fotoantiquaria 29 settembre 2019	144,62	
Disposizione di Liquidazione 2019/273 del 12/09/2019	Liquidazione spese per bollettari fiscali e carta terminca.	44,55	
Disposizione di Liquidazione 2019/274 del 01/10/2019	Proroga servizi accoglienza presso i punti di informazione turistica mese di agosto 2019	4.120,79	
Disposizione di Liquidazione 2019/275 del 01/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A BETADUE COOP. SC TIPO B ONLUS PER SERVIZIO GESTIONE BIGLIETTERIA	2.135,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/276 del 01/10/2019	Liquidazione visita medico competente.	50,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/277 del 01/10/2019	EWPC - Liquidazione a saldo affitto Centro Affari e congressi e rimborso spese energia elettrica.	1.900,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/278 del 01/10/2019	Tds3: stampa mappe della città in varie lingue straniere: pixartprinting codice CIG ZC329C1B86	1.744,94	
Disposizione di Liquidazione 2019/279 del 01/10/2019	Liquidazione corrispettivo DVD La questione aretina.	60,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/280 del 01/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO QUOTIDIANI PER PROMOZIONE FIERA ANTIQUARIA	1.715,00	
Disposizione di Liquidazione 2019/281 del 01/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A MULTIOGISTICA SOC. COOP. PER CANONE MAGAZZINO PER STRUTTURE IN DOTAZIONE ALLA FONDAZIONE AREZZO INTOUR MESE DI SETTEMBRE	756,40	
Determina del Direttore 2019/22 del 01/07/2019	Approvazione incarico finalizzato allo sviluppo del turismo outdoor nell'ambito territoriale	5.000,00	
Determina del Direttore 2019/23 del 01/07/2019	Proroga servizi accoglienza presso i punti di informazione turistica mese di giugno 2019	3.999,60	
Determina del Direttore 2019/24 del 11/07/2019	affidamento promozione della città incarico Easy Jet	31.780,00	

Provvedimento	Oggetto	Importo	Link
Determina del Direttore 2019/25 del 26/07/2019	servizi integrativi Statistiche Movimentazione Turistica, indicatori turistici, attività di recupero dati, supporto e monitoraggio; progettazione Arezzo Tourist Index - affidamento alla ditta Sisu Soluzioni srl - impegno di spesa	10.492,00	
Determina del Direttore 2019/26 del 31/07/2019	Realizzazione spettacolo pirotecnico per il Patrono della Città	10.000,00	
Determina del Direttore 2019/27 del 02/08/2019	TDS7/a - incricio video di destinazione a Rob Witworth – Photography limited – 215 Earlham Road Norwich – nr2 3rq uk;	15000	
Determina del Direttore 2019/28 del 02/08/2019	TDS 4 2019 Realizzazione Progetto editoriale turistico, Progetto archigrafia e segnaletica sede Arezzo Intour, promozione turistica Cantiere logge Vasari, Grafica MERCHANDISING , Grafica tribune Giostra, Grafica biglietti Giostra	9.930,36	
Determina del Direttore 2019/29 del 05/08/2019	esecuzione atto transattivo approvato dal CDA della Fondazione con extra spa	23.408,33	
Determina del Direttore 2019/30 del 08/08/2019	esito indagine conoscitiva per affidare servizio di luminarie in città previa procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 codice degli appalti.	80.000,00	
Determina del Direttore 2019/31 del 09/08/2019	CARTELLONISTICA, STAMPE, MATERIALE DELLA DITTA SPRINT PER FONDAZIONE AREZZO INTOUR	10.260,20	
Determina del Direttore 2019/32 del 22/08/2019	tds6/c SPESE DI PROMOZIONE TURISTICA TRAMITE RIVISTA TOURING CLUB ITALIANO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE	5.490,00	
Determina del Direttore 2019/33 del 02/09/2019	Approvazione progetto della Cooperativa Sociale Il Cenacolo	12.200,00	
Determina del Direttore 2019/34 del 23/09/2019	Affidamento del servizio di proiezioni artistiche e valorizzate per la edizione della città della natale 2019 denominate progetto evento “AREZZO TIME LIGHT” tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con unico operatore economico, ai sensi dell Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante Trattativa Diretta esperita sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA.	80.190,00	
Determina del Direttore 2019/35 del 01/10/2019	Sistema di rilevazione delle presenze per i dipendenti neoassunti. Impegno di spesa.	2714,50	

Provvedimento	Oggetto	Importo	Link
Determina del Direttore 2019/36 del 01/10/2019	Affidamento del servizio di proiezioni artistiche e valorizzate per la edizione della città della natale 2019 denominate progetto evento “AREZZO TIME LIGHT” tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con unico operatore economico, ai sensi dell Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante Trattativa Diretta esperita sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA.	80.190,00	
Determina del Consigliere Delegato 2019/19 del 11/07/2019	fornitura stand per eventi della fondazione arezzo inotur	10.000,00	
Determina del Consigliere Delegato 2019/20 del 11/07/2019	finalizzazione assunzioni a tempo indeterminato	180.000,00	
Determina del Consigliere Delegato 2019/21 del 22/08/2019	tds36 Progetto DETOX incarico a Alessio Carciofi - esecuzione progetto allegato	25.000,00	