

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1	05/01/2017	Lavori di manutenzione straordinaria per riparazione guasti da sovratensione machina UTA presso la p	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	12.047,21	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2	05/01/2017	2° S.A.L. REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN LOCALITA' MASO GRILLO	132530	BERNARDI DI BERNARDI RENZO & C. S.N.C.	5.506,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	3	05/01/2017	2° S.A.L. REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN LOCALITA' MASO GRILLO	132530	BERNARDI DI BERNARDI RENZO & C. S.N.C.	38.418,78	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	4	05/01/2017	ANNO 2016: Parchi e giardini: interventi straordinari. Fornitura e messa a dimora piante ornamentali.	131853	NICOLINI GIANFRANCO - VERDEAMBIENTE	5.826,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	5	05/01/2017	Lavori di trinciatura terreno presso loc. Masi di mezzo in loc. Valcanover. Ordine d'acquisto n. 5000094556 del 16/11/16	134830	PRADA CLAUDIO	5.307,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	6	05/01/2017	Programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE ELETTRICHE	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	2.129,18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	7	05/01/2017	Programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE ELETTRICHE	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	13.934,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	8	05/01/2017	Programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE ELETTRICHE	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	2.102,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	9	12/01/2017	Quota spettante PAT diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2016	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	41,97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	10	12/01/2017	QUOTA DIRITTI DI ROGITO 2016 DA VERSARE AL FONDO PROVINCIALE	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	31,40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	14	16/01/2017	REVISIONE AUTOCARRI IN DOTAZIONE CANTIERE COMUNALE.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	225,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	20	16/01/2017	ANNO 2016: materiali per edifici comunali.	135029	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	81,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	21	16/01/2017	N. 1 tabella segnaletica stradale - bandiera "Baby little home".	134278	NUOVE ARTI GRAFICHE S.C.	176,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	22	16/01/2017	NOVEMBRE 2016: manutenzione ordinaria aree verdi (LOTTO I e II).	131827	SOCIALE COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA	33.635,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	23	16/01/2017	NOVEMBRE 2016: manutenzione ordinaria aree verdi - LOTTO III.	131827	SOCIALE COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA	5.718,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	24	16/01/2017	NOVEMBRE 2016: Intervento per riparazione di impianti elevatori - intervento non compreso nel contratto.	135581	SCHINDLER S.P.A.	124,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	25	16/01/2017	ANNO 2016: materiali per edifici comunali.	135029	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	38,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	26	16/01/2017	NOVEMBRE 2016: Intervento per riparazione di impianti elevatori - intervento non compreso nel contratto.	135581	SCHINDLER S.P.A.	254,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	27	16/01/2017	NOVEMBRE 2016: Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati, ramaglie e verde da parchi e giardini.	132091	AMNU S.P.A.	2.856,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	28	16/01/2017	ANNO 2016: toner e cancelleria per Polizia Locale.	131990	TECNOITALIA S.R.L.	325,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	29	16/01/2017	N. 10 DISPENSER SAPONE A RABBOCCO.	132025	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	236,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	30	16/01/2017	ANNO 2016: materiale per automezzi comunali.	134622	FIRMIN S.R.L.	2.557,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	31	16/01/2017	ANNO 2016: materiale da ferramenta.	131775	CENTROFERRAMENTA E COLORI S.A.S. DI CARNIELLI MAURO & C.	204,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	32	16/01/2017	ANNO 2016: n. 20 stampati "quando il cane sporca" .	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	33	16/01/2017	Progetto "A scuola di Teatro 2016-17"n° 2 "Corsi di costruzione ed animazione di burattini".	132312	I BURATTINI CORTESI	2.562,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	34	16/01/2017	ANNO 2016: materiali per cantiere.	133079	ASPEX S.P.A.	179,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	35	16/01/2017	NOVEMBRE 2016: Servizio di pulizia uffici ed altri strutture comunali.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.628,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	36	16/01/2017	NOVEMBRE 2016: pulizia uffici pr. Polizia Locale.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.686,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	37	16/01/2017	NOVEMBRE 2016: Servizio di pulizia presso la sala e sposizione nuovo Teatro com.le.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	38	16/01/2017	NOVEMBRE 2016: BUONI PASTO PERSONALE.	135637	CIR FOOD S.C.	5.767,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	39	16/01/2017	NOVEMBRE 2016: Buoni pasto Vigili.	135637	CIR FOOD S.C.	2.798,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	40	16/01/2017	NOVEMBRE 2016: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	2.950,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	41	16/01/2017	ANNO 2016: vernice per panchine.	136585	NORDWAL SPA	189,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	42	16/01/2017	ANNO 2016: uso software ZTL Comune di Trento, in modalità Web.	132788	COMUNE DI TRENTO	2.440,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	43	16/01/2017	ANNO 2016: vestiario invernale per agenti di polizia locale.	135575	FORINT S.P.A.	1.422,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	44	16/01/2017	Servizio di trasporto assistito, in occasione del referendum costituzionale del 4/12/2016.	136272	VALES S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	220,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	45	16/01/2017	ANNO 2016: materiale edile.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	243,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	46	16/01/2017	ANNO 2016: materiale edile.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	41,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	47	16/01/2017	ANNO 2016: materiale edile.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	105,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	48	16/01/2017	ANNO 2016: materiale edile.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	76,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	49	16/01/2017	Pulizia straordinaria di sedi di seggio in occasione del referendum costituzionale del 4 dic 2016.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.225,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	50	16/01/2017	NOVEMBRE 2016: gas metano per automezzi.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	24,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	51	16/01/2017	ANNO 2016: materiale per edifici comunali.	132155	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. & C. SNC	71,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	52	18/01/2017	NOVEMBRE 2016: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI (Sig. Demozzi Franco).	136213	ENAIP TRENTO	370,25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	53	18/01/2017	DICEMBRE 2016: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	2.950,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	54	18/01/2017	GENNAIO 2017: LOCAZIONE P.ED. 524/2 C.C. PERGINE per magazzino deposito attrezzature.	95	JANESELLI REMO	620,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	55	18/01/2017	ANNO 2017: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE.	22410	BEBER CRISTINA ECONOMO	350,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	56	18/01/2017	ANNO 2017: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE.	29661	GRISENTI LAURA ECONOMO	700,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	57	18/01/2017	ANNO 2017: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE.	133624	IORIATTI LORETA ECONOMO	400,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	58	18/01/2017	ANNO 2017: Rinnovo abbonamento EGAF - Polizia Locale.	134166	EGAF EDIZIONI S.R.L.	2.467,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	59	18/01/2017	ANNO 2017: Assistenza telematica e manutenzione ordinaria hardware e software sistema VerbalTech.	134194	ELECTROCOM DI WROBEL ROMAN JAN & C. S.A.S.	8.235,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	60	19/01/2017	Sistema informativo comunale. Fornitura servizio di supporto per la riconfigurazione indirizzi IP del Comune di Frassil	144105	ROSSI PAOLO	329,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	61	19/01/2017	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	42253	PREDELLI TOMAS	490,70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	61	19/01/2017	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	6141	CASAGRANDE ALFREDO	1.472,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	61	19/01/2017	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	140163	PREDELLI OMAR	490,70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	61	19/01/2017	Indennità esproprio realizzazione parco giochi Nogarè (det PAT 28 29.01.2016)	140096	PREDELLI IVAN	490,70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	62	19/01/2017	Allacciamento alla rete elettrica Dolomiti Energia SpA a IP in loc. Masi di Mezzo 34	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	623,29	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	63	19/01/2017	Lavori in somma urgenza per ripristinare e mettere in sicurezza un tratto di parete rocciosa.	19291	FACCHINELLI STEFANO - GEOLOGOS	1.493,28	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	64	19/01/2017	ANNO 2016: Interventi straordinari aree verdi comunali.	131827	SOCIALE COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA	4.300,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	65	19/01/2017	Somma urgenza lavori messa in sicurezza parete rocciosa strada Visintainer e Via al Compet.	140082	DALLAPE' MAURO & C. S.N.C.	3.380,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	66	19/01/2017	1° S.A.L. COMPLETAMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA SAN MARTINO - COSTASAVINA - 1° SAL	141001	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL	85.636,22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	67	19/01/2017	Realizzazione parapetti di protezione e recinzioni: Pista ciclabile Rastel e parco Vigalzano	131827	SOCIALE COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA	12.463,97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	68	19/01/2017	THIN CLIENT PRAIM ATOMINO QUAD CORE A9074.	132504	ALDEBRA S.P.A.	374,08	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	69	19/01/2017	THIN CLIENT PRAIM ATOMINO QUAD CORE A9074.	132504	ALDEBRA S.P.A.	161,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	70	19/01/2017	Costasavina: completamento marciapiede via San Martino. Indennizzi per acquisizione parte della p.f. 243/2 C.C. Costasav	12013	WEBBER TERESA	300,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	70	19/01/2017	Costasavina: completamento marciapiede via San Martino. Indennizzi per acquisizione parte della p.f. 243/2 C.C. Costasav	12009	ANDREATTA PIETRO	900,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	70	19/01/2017	Costasavina: completamento marciapiede via San Martino. Indennizzi per acquisizione parte della p.f. 243/2 C.C. Costasav	12014	ANDREATTA STEFANO	300,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	70	19/01/2017	Costasavina: completamento marciapiede via San Martino. Indennizzi per acquisizione parte della p.f. 243/2 C.C. Costasav	29608	ANDREATTA ISABELLA	300,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	71	19/01/2017	3° S.A.L. - contr. rep 841 dd 08/04/16 - Canale: realizzazione parco e pacheggio	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	18.708,72	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	72	19/01/2017	3° S.A.L. - contr. rep 841 dd 08/04/16 - Canale: realizzazione parco e pacheggio	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	4.080,56	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	73	19/01/2017	3° S.A.L. - contr. rep 841 dd 08/04/16 - Canale: realizzazione parco e pacheggio	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	15.692,66	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	74	19/01/2017	3° S.A.L. - contr. rep 841 dd 08/04/16 - Canale: realizzazione parco e pacheggio	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	18.012,03	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	75	19/01/2017	3° S.A.L. - contr. rep 841 dd 08/04/16 - Canale: realizzazione parco e pacheggio	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	5.649,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	76	19/01/2017	Documento n. 5/PA del 22/12/2016	136584	SINGECON S.R.L.	3.279,85	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	77	19/01/2017	ANNO 2017: Servizio di affrancatura - mail dd. 17/01/2017.	135192	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - CCP AFFRANCATURA	6.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	78	19/01/2017	DICEMBRE 2016: MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI - I e II lotto.	131827	SOCIALE COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA	4.855,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	79	19/01/2017	DICEMBRE 2016: MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI - - III lotto.	131827	SOCIALE COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA	1.175,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	80	19/01/2017	DICEMBRE 2016: MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI - - III lotto.	131827	SOCIALE COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA	289,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	81	19/01/2017	NOVEMBRE 2016: SERVIZI DI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO .	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	20.931,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	82	19/01/2017	DICEMBRE 2016: Impaginazione grafica del periodico comunale "Notizie del Comune di Pergine" nr. 106 anno 37.	132	FRONER ILENIA	3.276,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	83	19/01/2017	Corso di formazione in materia di trattamenti pensionistici: partecipante Sig.ra Vaiz Nadia.	134855	PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO MARGHERITA & C.	302,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	84	19/01/2017	ANNO 2016: colore tempera per edifici.	136476	COLORIFICIO GIOVANNAZZI S.R.L.	539,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	85	19/01/2017	ANNO 2016: Servizio di produzione e invio delle stampe dei modelli F24 per il versamento del saldo IM.I.S.	135390	SELECTA TAAS S.P.A.	832,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	86	19/01/2017	ANNO 2016: n. 1320 fogli PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRA	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.288,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	87	19/01/2017	ANNO 2016: Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore TELELASER LTI 20.20 matr.0130127 con verifiche e	133158	ELTRAFF S.R.L.	1.512,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	88	19/01/2017	ANNO 2016: conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	2.330,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	89	19/01/2017	SEGA CIRCOLARE 190mm 1200W MAKITA.	132491	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA S.A.S. DI ZANOLINI ANDREA & C.	161,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	90	19/01/2017	NOVEMBRE 2016: prestazioni Medico competente.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	2.170,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	91	19/01/2017	ANNO 2016: LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	132104	ANCORA S.R.L.	1.374,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	92	23/01/2017	ANNO 2016: COMPENO QUALE MEMBRO Commissione consultiva in materia di attività culturali.	138018	CAOLA ANTONIA	100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	93	23/01/2017	ANNO 2016: COMPENO QUALE MEMBRO Commissione consultiva in materia di attività culturali.	5475	BERLANDA GIUSEPPE	100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	94	23/01/2017	ANNO 2016: COMPENO QUALE MEMBRO Commissione consultiva in materia di attività culturali.	138020	MARCHESONI PATRIZIA	100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	97	23/01/2017	ANNO 2016: RITENUTE DI GARANZIA MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI - I e II LOTTO.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	999,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	98	23/01/2017	ANNO 2016: RITENUTE DI GARANZIA MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI - III LOTTO.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	106,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	99	23/01/2017	ANNO 2016 Sostituzione del disco e spigidisco frizione usurata del mezzo Unimog U 90 targato ZA461ZT.	134518	COMAS CAR S.R.L.	4.072,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	100	23/01/2017	ANNO 2016: etichette per libri biblioteca comunale.	133755	TIRRENIA S.R.L.	866,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	101	23/01/2017	ANNO 2016: Riparazione imbottitura Fiat Panda BF359HR.	134352	TRAPASSO GIUSEPPE - TAPPEZZIERE	258,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	102	23/01/2017	ANNO 2016: n. 3 copertine coprilocolo (Sigg. Zanaboni Mariquita, Oss Emer Giulio e Carlin Quirina)	133355	DECARLI LUCA & C. S.R.L.	445,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	103	23/01/2017	ANNO 2016: Calzatura invernale per agenti di polizia locale.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	3.680,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	104	23/01/2017	ANNO 2016: Materiale per automezzi comunali.	136425	FRANCESCHI S.R.L.	35,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	105	25/01/2017	NOVEMBRE 2016: GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI.	132091	AMNU S.P.A.	13.981,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	108	25/01/2017	ANNO 2016: cinturoni operativi completi per agenti di polizia locale.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	4.972,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	109	25/01/2017	ANNO 2016: Manutenzione serramenti - Riparazione portone sezionale industriale motorizzato presso cantiere comunale.	139152	STELDO SRL	915,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	110	25/01/2017	ANNO 2016: Materiale Elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	1.129,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	111	25/01/2017	ANNO 2016: Materiale Elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	197,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	112	25/01/2017	ANNO 2016: Materiale Elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	294,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	113	25/01/2017	ANNO 2016: Esumazione ed estumulazione ordinaria nel cimitero di Pergine Valsugana -	132091	AMNU S.P.A.	17.176,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	114	25/01/2017	ANNO 2016: n. 3 calcolatrici per gli uffici della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	201,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	115	25/01/2017	DICEMBRE 2016: Servizio Medico competente.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	202,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	116	25/01/2017	ANNO 2016: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI.	134574	AL BOX S.R.L.	184,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	117	25/01/2017	ANNO 2016: materiale per cantiere comunale e per custodi forestali.	131782	PERINI CARLO & C. S.N.C.	373,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	118	25/01/2017	ANNO 2016: materiale per cantiere comunale e per custodi forestali.	131782	PERINI CARLO & C. S.N.C.	306,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	119	26/01/2017	ANNO 2016: materiale per automezzi comunali.	132586	MOTOR SHOP S.N.C. DI PEGHINI ROBERTO E RIGOTTI MARCO	354,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	120	26/01/2017	ANNO 2016: Manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento scuola elementare di Canale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.342,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	121	26/01/2017	Dal 26/09/2016 al 25/12/2016. Noleggio 2 multif TASKalfa 45551ci b/n SEGRET - EX FIL (Matr.L8F4405191 e L8F4405654)	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	584,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	122	26/01/2017	ANNO 2016: libri Biblioteca Comunale.	133178	CAMPADERLI MAURO - LIBRERIA EINAUDI	702,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	123	26/01/2017	ANNO 2015: Materiale per automezzi comunali.	132528	SIGHEL - SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L.	153,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	124	26/01/2017	ANNO 2016: LASTRE IN VETRO.	134230	VETRERIA GOTTAIDI S.R.L.	48,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	125	26/01/2017	ANNO 2016: MATERIALE VARIO.	131761	FOXEL S.R.L.	20,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	126	27/01/2017	CONTRIBUTO ANNO 2017: VERSAMENTI PER AUTORIZZAZIONI GENERALI PER SISTEMI OTTICI AD USO PRIVATO".	134889	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIVISIONE II	1.280,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	127	27/01/2017	CONTRIBUTO ANNO 2017: VERSAMENTI PER AUTORIZZAZIONI GENERALI PER SISTEMI OTTICI AD USO PRIVATO".	134889	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIVISIONE II	320,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	128	27/01/2017	I) Prat. Nr. 354617/LOR - II) dal 01/01/2017 al 31/12/2017 - Concessione d'uso ponte radio.	134889	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIVISIONE II	1.600,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	129	27/01/2017	ANNO 2017: Canone ANNUO - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2454 art. 5.	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	1.190,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	131	30/01/2017	GENNAIO 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.254,62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	132	30/01/2017	GIC - VEDI REVERSE N. 84 - GENNAIO 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	133	30/01/2017	GIC - VEDI REVERSE N. 85 - GENNAIO 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	134	30/01/2017	GENNAIO 2017: servizio di gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.034,30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	135	30/01/2017	GIC - VEDI REVERSE N. 87 - GENNAIO 2017: servizio di gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	136	30/01/2017	RATA SCAD- 31 GENNAIO 2017: Concessione Teatro comunale.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	33.400,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	137	30/01/2017	NOVEMBRE 2016: fornitura del servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	1,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	138	30/01/2017	NOVEMBRE 2016: fornitura del servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	33,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	139	30/01/2017	NOVEMBRE 2016: fornitura del servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	27,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	140	30/01/2017	NOVEMBRE 2016: fornitura del servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	13,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	141	30/01/2017	ANNO 2016- 2017: generi vari per funzionamento sede UTETD.	133922	SUPERMERCATI POLI S.P.A.	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	142	30/01/2017	ANNO 2016: Servizi di derattizzazione pr- Elem.- Canezza e fraz. Ischia.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	244,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	143	30/01/2017	ANNO 2016: nr. 13 numeri civici.	140132	SARTORI CERAMICHE SAS	348,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	144	30/01/2017	NOTIFICA N. 744/2016 - Rimborso spese di notifica (Sig. Zatelli Bruno).	134227	COMUNE DI LAVIS	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	145	30/01/2017	ANNO 2016: N. 2 DISCO DIAMANTATO PER TAGLIASUOLO.	132175	URI S.P.A.	563,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	146	31/01/2017	ANNO 2016: lastre in vetro.	134230	VETRERIA GOTTAIDI S.R.L.	603,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	147	31/01/2017	ANNO 2016: materiale per edifici comunali.	132155	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. & C. SNC	628,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	148	31/01/2017	ANNO 2016: materiale per edifici comunali.	132155	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. & C. SNC	397,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	149	31/01/2017	ANNO 2016: materiale per edifici comunali.	132155	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. & C. SNC	220,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	150	31/01/2017	4° TRIM. 2016:Noleggio multif.Sharp MX4112N b/n e MX-M502N-POLIZIA LOCALE-SUAP-EDILIZIA-ANAGRAFE-BIBL E ASIF.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	980,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	151	31/01/2017	4° TRIM. 2016:Noleggio multif.Sharp MX4112N b/n e MX-M502N-POLIZIA LOCALE-SUAP-EDILIZIA-ANAGRAFE-BIBL E ASIF.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	323,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	152	31/01/2017	4° TRIM. 2016:Noleggio multif.Sharp MX4112N b/n e MX-M502N-POLIZIA LOCALE-SUAP-EDILIZIA-ANAGRAFE-BIBL E ASIF.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	3.481,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	153	31/01/2017	DAL 18/09/2016 al 17/12/2016: Noleggio multifunzione sharp MX4140N - 2 Piano Municipio.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	323,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	154	31/01/2017	DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016: Noleggio di 1 multif Sharp modello MX4140N- ex Filanda 2 piano URP	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	305,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	155	31/01/2017	DAL 03/09/2016 al 02/12/2016: Noleggio di 1 multifunzioni Sharp MX4140N FS Teatro 2? Piano	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	393,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	156	31/01/2017	STAGIONE 2016: RATA N. 1: Servizio di gestione calore spazi comunali siti in Via Al Casteler in frazione Serso.	143549	GRUPPO TRENTINO ECOSTRUUTURE S.R.L. CONS	456,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	157	31/01/2017	STAGIONE 2016: RATA N. 2: Servizio di gestione calore spazi comunali siti pr. Scuola Materna in frazione Serso.	143549	GRUPPO TRENTINO ECOSTRUUTURE S.R.L. CONS	456,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	158	01/02/2017	ANNO 2016: Illuminazione pubblica: interventi non forfetizzati previsti dagli articoli 3.2.3.2 e 3.2.3.3.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	323,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	159	01/02/2017	ANNO 2016: Illuminazione pubblica: interventi non forfetizzati previsti dagli articoli 3.2.3.2 e 3.2.3.3.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	292,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	160	01/02/2017	ANNO 2016: Illuminazione pubblica: interventi non forfetizzati previsti dagli articoli 3.2.3.2 e 3.2.3.3.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	1.036,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	161	01/02/2017	ANNO 2016: Illuminazione pubblica: interventi non forfetizzati previsti dagli articoli 3.2.3.2 e 3.2.3.3.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	552,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	162	01/02/2017	ANNO 2016: Illuminazione pubblica: interventi non forfetizzati previsti dagli articoli 3.2.3.2 e 3.2.3.3.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	1.258,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	163	01/02/2017	ANNO 2016: Illuminazione pubblica: interventi non forfetizzati previsti dagli articoli 3.2.3.2 e 3.2.3.3.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	780,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	164	01/02/2017	ANNO 2016: Illuminazione pubblica: interventi non forfetizzati previsti dagli articoli 3.2.3.2 e 3.2.3.3.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	383,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	165	01/02/2017	ANNO 2016: Illuminazione pubblica: interventi non forfetizzati previsti dagli articoli 3.2.3.2 e 3.2.3.3.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	256,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	166	01/02/2017	ANNO 2016: Illuminazione pubblica: interventi non forfetizzati previsti dagli articoli 3.2.3.2 e 3.2.3.3.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	663,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	167	01/02/2017	ANNO 2016: Illuminazione pubblica: interventi non forfetizzati previsti dagli articoli 3.2.3.2 e 3.2.3.3.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	2.155,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	168	01/02/2017	ANNO 2016: Illuminazione pubblica: interventi non forfetizzati previsti dagli articoli 3.2.3.2 e 3.2.3.3.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	696,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	169	01/02/2017	ANNO 2016: Illuminazione pubblica: interventi non forfetizzati previsti dagli articoli 3.2.3.2 e 3.2.3.3.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	292,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	170	01/02/2017	ANNO 2016: Illuminazione pubblica: interventi non forfetizzati previsti dagli articoli 3.2.3.2 e 3.2.3.3.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	1.160,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	171	01/02/2017	ANNO 2016: Illuminazione pubblica: interventi non forfetizzati previsti dagli articoli 3.2.3.2 e 3.2.3.3.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	573,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	172	01/02/2017	ANNO 2016: Illuminazione pubblica: interventi non forfetizzati previsti dagli articoli 3.2.3.2 e 3.2.3.3.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	6.318,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	173	01/02/2017	ANNO 2016: Illuminazione pubblica: interventi non forfetizzati previsti dagli articoli 3.2.3.2 e 3.2.3.3.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	937,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	174	01/02/2017	ANNO 2016: Illuminazione pubblica: interventi non forfetizzati previsti dagli articoli 3.2.3.2 e 3.2.3.3.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	366,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	175	01/02/2017	2° SEMESTRE 2016: COMPENSO QUALE MEMBRO collegio dei revisori dei conti.	136428	BUGLISI ROBERTO	4.313,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	176	01/02/2017	ANNO 2016: vestiario invernale per agenti di polizia locale	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	751,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	177	01/02/2017	ANNO 2016: ghiaia e sabbia.	7033	TARGA SERGIO	122,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	178	01/02/2017	ANNO 2016: materiali per edifici comunali.	114	ANDREATTA SERGIO - DITTA	147,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	179	01/02/2017	ANNO 2016: Materiale per automezzi comunali.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	335,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	180	01/02/2017	Affido fornitura libri Biblioteca Comunale per l'anno 2016	21896	GRETTER MIRELLA - LIBRERIA ATHENA	1.100,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	181	01/02/2017	DICEMBRE 2016: SERVIZI DI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO .	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	20.931,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	182	01/02/2017	ANNO 2016: Materiale per automezzi comunali.	133507	TECMA SERVICE S.R.L.	447,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	183	01/02/2017	ANNO 2016: Fornitura materiali impianti termici.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	75,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	184	01/02/2017	ANNO 2016: Fornitura materiali impianti termici.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	78,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	185	01/02/2017	ANNO 2016: Fornitura materiali impianti termici.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	1.987,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	186	02/02/2017	NOVEMBRE 2016: servizio di gestione in modalità outsourcing del software "Gestione ICI/IMU/IMIS" .	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	854,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	187	02/02/2017	ANNO 2016: Materiale per automezzi comunali.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	97,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	188	02/02/2017	DAL 04/02/2016 al 08/11/2016: COMPENSO QUALE MEMBRO COMITATO REDAZIONE BOLLETTINO COM.LE.	9373	BARNI FRANCESCO	112,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	189	02/02/2017	ANNO 2016: COMPENSO QUALE MEMBRO COMITATO REDAZIONE BOLLETTINO COM.LE.	45742	PANCOSTA BARBARA	112,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	190	03/02/2017	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017	131795	CORO CASTEL ROCCA	175,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	190	03/02/2017	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017	131757	COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO MOSER" S.C.A.R.L.	598,80	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	190	03/02/2017	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	1.837,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	190	03/02/2017	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017	132607	ASSOCIAZIONE CULTURALE RISING POWER	875,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	190	03/02/2017	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017	132603	CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE	704,55	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	190	03/02/2017	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017	131875	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI SONORI	1.827,35	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	190	03/02/2017	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017	144611	MEZZI PAZZI	469,25	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	190	03/02/2017	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017	135703	GALLIANETWORK	577,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	190	03/02/2017	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017	131943	GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO '87	757,75	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	190	03/02/2017	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017	131722	BANDA SOCIALE DI PERGINE	1.562,75	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	190	03/02/2017	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017	135465	ASSOCIAZIONE "LA CASA DI FELTRO"	100,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	190	03/02/2017	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017	131728	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA STORIA"	359,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	190	03/02/2017	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017	132609	ASSOCIAZIONE DANZAMANIA	1.072,75	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	190	03/02/2017	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017	135704	NOI PER L'IS-CIA	274,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	190	03/02/2017	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017	132608	ASSOCIAZIONE FARE JAZZ	222,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	191	03/02/2017	Liquidazione contributo per acquisto di attrezzatura con finalità sportive. Esercizio 2017	133401	A.S.D. CENTRO STUDI MOVI-MENTE	1.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	192	03/02/2017	Lavori in somma urgenza distacco materiale lapideo parete rocciosa su strada comunale al Werk – Fort de le Benne.	133900	EUROROCK S.R.L.	19.386,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	192	03/02/2017	Lavori in somma urgenza distacco materiale lapideo parete rocciosa su strada comunale al Werk – Fort de le Benne.	133900	EUROROCK S.R.L.	18.861,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	193	03/02/2017	manutenzione straordinaria sull'immobile del Comune di Pergine sito in via C. Battisti 4	136416	CONDOMINIO GRILLO	3.177,36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	194	03/02/2017	Realizzazione percorso orienteering parco 3 Castagni.	138106	TOPMAP DI CAVAZZANI AUGUSTO	1.915,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	195	03/02/2017	Opere di impermeabilizzazione man.straord. copertura Ex Silvelox.	136637	IMPERMEABILIZZAZIONI FRIZZERA SNC DI FRIZZERA LORENZO E.C.	3.143,28	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	196	03/02/2017	ANNO 2016: elementi di paleria in legno ed arredi urbani.	134463	STEBO AMBIENTE S.R.L.	5.226,11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	197	03/02/2017	Minipala per il Cantiere comunale.	136021	LORANDO S.R.L.	33.672,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	198	03/02/2017	ANNO 2016: n. 10 cestini mod. Ego con posacenere.	134490	ECORAPPRESENTANZE S.N.C. DI DE LUCCA M. E PAVAN C.	6.844,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	199	03/02/2017	INTERVENTO PER JSERFIN: giornate per formazione e personalizzazioni.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	305,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	200	03/02/2017	COMP. PER INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEF. E ESEC. LAVORI ADEGUAMENTO MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA MADRANO P.ED	133280	SBETTI AUGUSTO	7.097,68	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	201	03/02/2017	2° S.A.L. Lavori di realizzazione di un parco giochi in località Nogarè.	134830	PRADA CLAUDIO	36.821,96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	202	03/02/2017	Documento n. 2016/610891/VE1 del 28/12/2016	132504	ALDEBRA S.P.A.	101,71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	203	03/02/2017	Documento n. 2016/610891/VE1 del 28/12/2016	132504	ALDEBRA S.P.A.	102,13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	204	03/02/2017	Documento n. 2016/610891/VE1 del 28/12/2016	132504	ALDEBRA S.P.A.	165,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	205	06/02/2017	ANNO 2016: COMPENSO QUALE SEGRETARIO Comitato di Redazione del Bollettino comunale.	21783	OSS PAPOT LUIGI	112,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	206	06/02/2017	ANNO 2016: COMPENSO QUALE MEMBRO Comitato di Redazione del Bollettino comunale.	4374	MOSER MARIANNA	112,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	207	06/02/2017	ANNO 2016: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE SPORT.	136219	DE MARCO VALERIO	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	208	06/02/2017	ANNO 2016: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE SPORT.	12256	ANGELI ENRICO	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	211	07/02/2017	Utenze energia elettrica 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	161,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	212	07/02/2017	Liquidazione assegnazione fondi 2017 Istituto Pergine 2	132219	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET"	9.165,58	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	213	07/02/2017	ACCONTO 80% Contributo all'associazione di volontariato "Un futuro per Leer (Sud Sudan) e Dintorni"	140091	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UN FUTURO PER LEER (SUD SUDAN) E DINTORNI ONLUS	400,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	214	07/02/2017	Saldo contributi per il progetto "Casa Sao Roque "	132953	ASSOCIAZIONE LA COMETA	100,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	215	07/02/2017	Sottoscrizione della quota associativa annuale ANAI	132566	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA	110,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	216	07/02/2017	ACCONTO 50% Realizzazione del Festival PSA 2017.	131783	PERGINE SPETTACOLO APERTO	6.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	218	08/02/2017	4° TRIM. 2016: NOTIFICA N. 7459/2016 (Sig. Xiang Zhiwei).	135540	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	219	08/02/2017	ANNO 2017: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE.	27283	TOMASELLI ENIO ECONOMO	500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	220	08/02/2017	ANNO 2016: Manutenzione automezzi comunali.	134574	AL BOX S.R.L.	425,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	221	08/02/2017	DICEMBRE 2016: servizio di gestione in modalità outsourcing del software "Gestione ICI/IMU/IMIS".	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	244,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	222	08/02/2017	ANNO 2016: carburante per automezzi comunali.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	412,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	223	08/02/2017	DICEMBRE 2016: carburante per Polizia Locale.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	839,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	224	08/02/2017	DICEMBRE 2016: Rifornimento mezzi dei Custodi Forestali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	218,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	225	08/02/2017	DICEMBRE 2016: lavaggio automezzi Polizia Locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	226	08/02/2017	ANNO 2016: gasolio per autotrazione.	136567	Q8 QUASER S.R.L.	12.747,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	227	08/02/2017	DICEMBRE 2016: carburante per automezzi comunali (GPL).	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	74,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	228	08/02/2017	ANNO 2016: COMPENSO QUALE MEMBRO COMITATO REDAZIONE BOLLETTINO COM.LE.	3803	PUECHER VIVIANA	112,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	229	08/02/2017	ANNO 2016: Materiale per automezzi comunali.	134573	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L.	1.005,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	230	08/02/2017	DICEMBRE 2016: RETTE RICOVERO (Sigg. F.F. e M.G.).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	2.839,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	231	08/02/2017	ANNO 2016: lastre in vetro - LAVORO ESEGUITO PRESSO SCUOLA "ANDREATTA" DI PERGINE.	134230	VETRERIA GOTTAIDI S.R.L.	1.171,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	232	08/02/2017	ANNO 2016: Riparazione FIAT PUNTO - YA386AM - Polizia Locale.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	286,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	233	08/02/2017	ANNO 2016: materiale per cantiere comunale.	135021	PUNTO VERDE XAUSA S.R.L.	543,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	234	08/02/2017	ANNO 2016: Materiale per automezzi comunali.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	157,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	235	08/02/2017	DICEMBRE 2016: carburante per Polizia Locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	263,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	236	08/02/2017	OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 E TREDICESIME: servizio di elaborazione stipendi.	133216	CBA SERVIZI S.R.L.	3.592,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	237	08/02/2017	FAMILY AUDIT – attivazione processo di certificazione aziendale: partecipazione spese formazione e certificazione.	134171	T.S.M. TRENTO SCHOOL OF MANAGEMENT	6.200,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	238	08/02/2017	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	409,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	239	08/02/2017	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	200,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	240	08/02/2017	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	70,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	241	08/02/2017	ANNO 2016: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE SPORT.	18564	GIRARDI FLAVIO	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	242	08/02/2017	ANNO 2016: materiale per cantiere comunale - Miscela Aspen e tondini.	131782	PERINI CARLO & C. S.N.C.	76,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	243	08/02/2017	ANNO 2016: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE SPORT.	23644	PIVA MARTINO	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	244	08/02/2017	1 quale deposito attrezature.	95	JANESELLI REMO	620,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	246	09/02/2017	ACQUISTO VOUCHER TELEMATICI.	135694	I.N.P.S.	6.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	247	09/02/2017	DICEMBRE 2016: compenso per visite guidate al centro storico di Pergine.	8322	CHIAPPANI PAOLA	625,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	248	09/02/2017	ANNO 2016: materiali da ferramenta, piccole minuterie, pantaloni felpati e scarpe.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	1.416,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	249	09/02/2017	ANNO 2016: materiali da ferramenta, piccole minuterie, pantaloni felpati e scarpe.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	50,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	250	09/02/2017	DICEMBRE E 13a 2016: RETTE RICOVERO (Sigg. F.F. e M.G.).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	280,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	251	09/02/2017	GENNAIO 2017: Locazione Casa Bolgia ped 28/2 CC Canezza uso museo e sale espo.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	512,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	252	09/02/2017	ANNO 2016: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	357,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	253	09/02/2017	DICEMBRE 2016: RETTE RICOVERO - SIG. F.R.	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	1.386,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	254	09/02/2017	ANNO 2016: Formazione e aggiornamento del personale dipendente - Sigg. Eccel G. e Groff. A.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA COOPERATIVA	100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	255	09/02/2017	ANNO 2016: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE SPORT.	2199	BIANCHI SERGIO	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	256	09/02/2017	2° SEMESTRE 2016: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL (not.n. 733/2016-1026 e 1027/2016).	132050	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	23,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	257	09/02/2017	NOTIFICA n. 11.556 ANNO 2016: rimborso spese di notifica relativi al CIPL.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	258	09/02/2017	ANNO 2017: CONTRIBUTO ORDINARIO.	131847	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - PERGINE VALSUGANA	43.497,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	296	10/02/2017	Liquidazione assegnazione fondi per l'acquisto di materiali per le pulizie all'Istituto Comprensivo Pergine 1.	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	9.688,70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	297	10/02/2017	Saldo ft 4800159478-4800152173-4800137886 en.elettrica pod 15120001001180	135851	ENEL ENERGIA S.P.A.	45,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	298	10/02/2017	1BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	105,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	299	10/02/2017	1BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	245,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	300	10/02/2017	1BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	745,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	301	10/02/2017	Liquidazione saldo contributi per progetti 2016: Scirocco 2016	132603	CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE	844,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	302	10/02/2017	Liquidazione saldo contributi per progetti 2016: Laboratorio teatrale "Diamoci una mano" Gratitudini: Giù le maschere,	135683	CIRCOLO ARCI PERGINE	505,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	303	10/02/2017	Liquidazione saldo contributi per progetti 2016: Expo delle associazioni, il volontariato va in mostra	132602	CANEZZA.IT - ASSOCIAZIONE E FAMIGLIE IN RETE	533,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	304	10/02/2017	Liquidazione saldo contributo: Migrazioni. Elementi di conoscenza di un fenomeno epocale	135683	CIRCOLO ARCI PERGINE	401,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	305	10/02/2017	Liquidazione saldo contributi per progetti 2016: Contemporary art festival	133628	ASSOCIAZIONE "AREA ARTE LA MUSA"	568,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	306	10/02/2017	Liquidazione saldo contributi per progetti 2016: Rassegna per 45° attività corale	131795	CORO CASTEL ROCCA	461,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	307	10/02/2017	Liquidazione saldo contributi per progetti 2016: Ciclo di conferenze relative al territorio Perginense	131728	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA STORIA"	399,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	308	10/02/2017	ACCONTO 50%Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. NON Soggetti ad IRES	131728	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA STORIA"	1.854,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	309	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. NON Soggetti ad IRES	133628	ASSOCIAZIONE "AREA ARTE LA MUSA"	381,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	310	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. NON Soggetti ad IRE	132150	ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS	1.056,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	311	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. NON Soggetti ad IRE	135683	CIRCOLO ARCI PERGINE	577,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	312	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. NON Soggetti ad IRES	131792	CORO CASTEL PERGINE	320,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	313	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. NON Soggetti ad IRES	131795	CORO CASTEL ROCCA	792,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	314	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. NON Soggetti ad IRES	131793	CORO GENZIANELLA	417,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	315	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. NON Soggetti ad IRES	132608	ASSOCIAZIONE FARE JAZZ	655,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	316	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. NON Soggetti ad IRES	135682	GRUPPO FAMIGLIE VALSUGANA	792,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	317	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. NON Soggetti ad IRES	131798	GRUPPO FOTOAMATORI PERGINE	474,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	318	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. NON Soggetti ad IRES	131802	GRUPPO MICOLOGICO "E. BETTINI"	125,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	319	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. NON Soggetti ad IRES	135465	ASSOCIAZIONE "LA CASA DI FELTRO"	363,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	320	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. NON Soggetti ad IRES	132052	MUSEO DEGLI ATTREZZI AGRICOLI E ARTIGIANALI CANEZZA	1.115,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	321	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. NON Soggetti ad IRES	131875	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI SONORI	388,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	322	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. Soggetti ad IRES	131804	ASSOCIAZIONE C.S.D. AMICI CULTURA E SPORT DI CANALE	497,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	323	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. Soggetti ad IRES	140363	AMICI DELLA LIRICA "GIACOMO PUCCINI"	626,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	324	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. Soggetti ad IRES	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	1.737,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	325	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. Soggetti ad IRES	132602	CANEZZA.IT - ASSOCIAZIONE E FAMIGLIE IN RETE	125,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	326	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. Soggetti ad IRES	132603	CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE	1.744,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	327	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. Soggetti ad IRES	131796	CORALE CANEZZA	1.016,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	328	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. Soggetti ad IRES	132609	ASSOCIAZIONE DANZAMANIA	792,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	329	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. Soggetti ad IRES	131943	GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO '87	718,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	330	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. Soggetti ad IRES	135682	GRUPPO FAMIGLIE VALSUGANA	939,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	331	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. Soggetti ad IRES	134947	ORCHESTRA GIOVANILE TRENTEINA	1.676,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	332	10/02/2017	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. Soggetti ad IRES	135466	ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE"	816,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	333	10/02/2017	2a Manutenzione ordinaria 2016 degli apparecchi per il trattamento aria edifici comunali.	132279	L'ARIA S.N.C DI ANDREA ZANON & ENRICO ROSSINI	90,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	334	10/02/2017	2a Manutenzione ordinaria 2016 degli apparecchi per il trattamento aria edifici comunali.	132279	L'ARIA S.N.C DI ANDREA ZANON & ENRICO ROSSINI	973,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	335	10/02/2017	2a Manutenzione ordinaria 2016 degli apparecchi per il trattamento aria edifici comunali.	132279	L'ARIA S.N.C DI ANDREA ZANON & ENRICO ROSSINI	577,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	336	10/02/2017	2a Manutenzione ordinaria 2016 degli apparecchi per il trattamento aria edifici comunali.	132279	L'ARIA S.N.C DI ANDREA ZANON & ENRICO ROSSINI	635,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	337	13/02/2017	11° SAL asilo nido scuola materna Via Amstetten CP dd. 13.01.2017 prot.20170001363 dd. 13.01.2017	136541	F.LLI DALCOLMO S.R.L. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	82.667,53	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	338	13/02/2017	11° SAL asilo nido scuola materna Via Amstetten CP dd. 13.01.2017 prot.20170001363 dd. 13.01.2017	133436	D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	9.448,93	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	339	13/02/2017	11° SAL asilo nido scuola materna Via Amstetten CP dd. 13.01.2017 prot.20170001363 dd. 13.01.2017	136540	NORD COSTRUZIONI S.R.L. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	7.730,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	340	13/02/2017	11° SAL asilo nido scuola materna Via Amstetten CP dd. 13.01.2017 prot.20170001363 dd. 13.01.2017	136542	ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	13.422,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	341	13/02/2017	Parchi e giardini: interventi straordinari. Manutenzione giochi dei parchi.	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	5.246,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	342	14/02/2017	ANNO 2016: materiale per automezzi comunali.	134622	FIRMIN S.R.L.	360,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	343	14/02/2017	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459: 4° TRIM. 2016.	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	357,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	344	14/02/2017	ANNO 2016: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE SPORT.	22874	BENINI MASSIMO	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	345	14/02/2017	DICEMBRE 2016: Servizio di pulizia uffici ed altri strutture comunali - Polizia Locale.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.686,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	346	14/02/2017	DICEMBRE 2016: Servizio di pulizia uffici ed altri strutture comunali - Sala esposizione Teatro com.le.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	347	14/02/2017	DICEMBRE 2016: Servizio di pulizia degli uffici e strutture comunali.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	348	14/02/2017	DICEMBRE 2016: Servizio di pulizia degli uffici e strutture comunali.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.686,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	349	14/02/2017	DICEMBRE 2016: Servizio di pulizia degli uffici e strutture comunali.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	6.721,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	350	14/02/2017	ANNO 2016: ATTIVITA' FORMATIVA E AGGIORNAMENTO CONTINUO AL PERSONALE IN MATERIA FISCALE.	135520	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	627,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	351	14/02/2017	ANNO 2016: Materiale per automezzi comunali (N. 1 CILINDRO FRENO).	134573	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L.	555,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	352	14/02/2017	ANNO 2016: catene da neve automezzi cantiere-	133926	DADO RICAMBI S.R.L.	5.028,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	353	14/02/2017	DAL 01/10/2016 al 31/12/2016: Servizio di manutenzione periodica pensiline autocorriere.	131785	PULINET SERVIZI S.R.L.	561,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	354	14/02/2017	ANNO 2017: Canone servizio manutenzione software Gestione Turni e Servizi per i Comandi di Polizia Locale e Accertamenti	135251	VERBATEL S.R.L.	793,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	355	14/02/2017	ANNO 2016: MATERIALI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	32,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	356	14/02/2017	ANNO 2016: MATERIALI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	213,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	357	14/02/2017	ANNO 2016: MATERIALI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	210,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	358	14/02/2017	DAL 01/01/2016 al 31/08/2016: CONGUAGLIO SERVIZI DI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	5.826,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	359	14/02/2017	DAL 01/09/2016 al 31/12/2016: CONGUAGLIO SERVIZI DI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	3.884,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	360	14/02/2017	ANNO 2016: Pulitura a secco periodica delle divise agenti Polizia Locale.	135337	LAVANDERIA LINA SAS DI BOSCOLO MARIA ANGELA & C.	226,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	361	14/02/2017	ANNO 2016: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE SPORT.	23682	SANTUARI DIMITRI	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	362	14/02/2017	ANNO 2016: COMPENSO QUALE MEMBRO COMITATO REDAZIONE BOLLETTINO.	19522	FACCHINI GIUSEPPE	75,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	363	14/02/2017	Affido fornitura libri Biblioteca Comunale per l'anno 2016	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	493,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	364	14/02/2017	ANNO 2016: Complementi per tendaggi.	136131	FEDRIGOLI BRUNO - AR.CO. ARREDAMENTI E CONSULENZA	443,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	365	14/02/2017	DICEMBRE 2016: BUONI PASTO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.621,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	366	14/02/2017	DICEMBRE 2016: BUONI PASTO PERSONALE.	135637	CIR FOOD S.C.	4.622,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	367	14/02/2017	ANNO 2016: ONORARIO COMPONENTE collegio dei revisori dei conti.	135032	PATERNOLLI CARLO	4.313,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	368	14/02/2017	ANNO 2016: Servizio di stampa, confezione e postalizzazione del notiziario comunale.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	5.085,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	369	14/02/2017	ANNO 2016: LOCANDINE E VOLANTINI per Servizio pubblico di trasporto urbano turistico per il collegamento con la Panarott	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	378,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	370	14/02/2017	ANNO 2016: striscione pubblicitario nuova dislocazione mercato settimanale.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	793,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	371	14/02/2017	ANNO 2016: stampati per Polizia Locale (n. 50 block).	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	256,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	372	14/02/2017	APRILE - GIUGNO - AGOSTO - SETTEMBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2016: Verbalizzazione delle sedute consiliari.	138432	MATTEO BRUNO - DIGITECH	962,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	373	14/02/2017	DA NOVEMBRE 2016 A FEBBRAIO 2017: COMPENSO QUALE MEMBRO PER BIBLIOSCUOLA 2016/2017.	132063	LOMBARDI ELISABETTA	275,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	374	14/02/2017	DA NOVEMBRE 2016 A FEBBRAIO 2017: COMPENSO QUALE MEMBRO PER BIBLIOSCUOLA 2016/2017.	132063	LOMBARDI ELISABETTA	362,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	376	15/02/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 220 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2001 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	4,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	377	15/02/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 221 - Commissione al concessionario -ruolo ICIAP 2004/3517	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	378	15/02/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 222 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2004 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	2,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	379	15/02/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 223 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2005 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	1,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	380	15/02/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 224 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2006 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	1,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	381	15/02/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 225 - Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2007-ruolo 2010/576 e 2010/1085 - aggio al Concessionario (v	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	1,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	382	15/02/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 226 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2008 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	383	15/02/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 227 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2009 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	2,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	384	15/02/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 228 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2010 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	5,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	385	15/02/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 229 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2011 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	386	15/02/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 230 - Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2005 -ruolo 1930 e 4730 emissione 2007 - aggio al Concessionaria	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	387	15/02/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 231 -Spese riscossione ruoli sanzioni amministrative violazione di regolamenti comunali - emissione 2011	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	391	17/02/2017	Acconto 50% contributo per lavori risanamento del campanile della chiesa	144392	PARROCCHIA DI S. ANTONIO ABATE MASETTI	2.500,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	392	17/02/2017	GCI - v. reversale 232 Impegno di spesa per minore entrata FUT per nuova Biblioteca (contributo rideterminato)	131985	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CONTRIBUTI	166.399,38	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto
2017	393	17/02/2017	LAVORI DI APPRESTAMENTO AREA A SEGUITO DI CONCESSIONE IN USO DEL TERRENO SITO NELL'AREA PRODUTTIVA DENOMINATA 'MASO SLAI	136589	RECUPERO INERTI SRL	14.452,36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	394	17/02/2017	SALDO LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIMIRLO - VIA ROSMINI - VIA S.MARTINO	133018	MORELLI S.R.L.	14.288,62	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	395	17/02/2017	SALDO LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIMIRLO - VIA ROSMINI - VIA S.MARTINO	133018	MORELLI S.R.L.	32.831,62	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	396	17/02/2017	SAL FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIMIRLO - VIA ROSMINI - VIA S.MARTINO	133018	MORELLI S.R.L.	64,67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	396	17/02/2017	SAL FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA CIMIRLO - VIA ROSMINI - VIA S.MARTINO	133018	MORELLI S.R.L.	44.511,77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	397	17/02/2017	Arredamento da giardino - nr. 5 Bancali in legno 600x700 (begu) imballo compreso nel prezzo	131945	BELLITALIA S.R.L.	5.612,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	398	17/02/2017	Fornitura n. 5 verifieri di banconote	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	488,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	399	17/02/2017	Via Cimirlo - via Rosmini - via S. Martino: realizzazione rotatoria. Opera Castello/Vela	136337	PEDERGNANA MAURO - DITTA	12.041,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	400	17/02/2017	Centro di aggregazione giovanile: realizzazione impianto raffrescamento: 1 SAL.	132532	T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.	799,34	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	401	17/02/2017	Realizzazione plenum in cartongesso per spostamento griglia di aereazione presso la scuola dell'infanzia di Ischia. Prot	12621	SARTORI MAURIZIO	350,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	402	17/02/2017	Incarico frazionamento ed accatastamento distinti per le due p.ed. - Scuola materna ed asilo nido.	26704	TOMELIN DOMENICO - STUDIO TECNICO	5.709,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	403	17/02/2017	Incarico frazionamento ed accatastamento distinti per le due p.ed. - Scuola materna ed asilo nido.	26704	TOMELIN DOMENICO - STUDIO TECNICO	2.156,96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	404	17/02/2017	Prestazioni per allacciamento impianto IP rotatoria di via Rosmini a Pergine Valsugana. Det. n.229	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	1.024,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	405	20/02/2017	ANNO 2016: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE SPORT.	11238	ZANEI ELISA	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	406	20/02/2017	ANNO 2016: Manutenzione periodica dell'impianto antincendio di Palazzo Cerra.	134845	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C. DI OSLER ANDREA E FONTANARI NICOLA	805,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	407	20/02/2017	ANNO 2017: rinnovo abbonamento rivista "Semplice" .	132437	DEMOGRAFICI ASSOCIATI	120,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	408	20/02/2017	2° SEMESTRE 2016: Servizio Medico competente.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	137,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	409	20/02/2017	DICEMBRE 2016: Servizio Medico competente.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	82,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	410	20/02/2017	DICEMBRE 2016: Servizio Medico competente.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	807,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	411	20/02/2017	DICEMBRE 2016: Smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione.	135978	ECONORD S.R.L.	199,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	412	20/02/2017	ANNO 2016: servizio di recapito del notiziario comunale.	135770	STUDIO IDEA SRL	1.043,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	413	20/02/2017	DA DICEMBRE 2016 A FEBBRAIO 2017: servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	667,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	414	20/02/2017	DA DICEMBRE 2016 A FEBBRAIO 2017: servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	166,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	415	20/02/2017	Indennità di residenza 2016	132233	FARMACIE COMUNALI S.P.A.	41,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	416	20/02/2017	Indennità di residenza 2016	47551	RUPERTI SALVATORE	41,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	417	20/02/2017	ANNO 2017: Servizio di assistenza per le stampanti dello Sportello polifunzionale URP.	138737	SIMI S.A.S. DI PAOLO CIONI & C.	2.440,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	420	20/02/2017	ANNO 2016: ghiaia e sabbia per terenatura.	140364	M.G.M. SERVIZI SRL	595,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	421	22/02/2017	ANNO 2016: N.25 CIOTOLE IN PORCELLANA PER MATRIMONI CIVILI CON DECORI IN ORO E STEMMA DEL COMUNE ALLA BASE.	12569	PAROTTO DONATELLA - POTOMAK	823,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	423	22/02/2017	DICEMBRE 2016: RETTE DEGENZA (Sig. F.O.).	132615	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" CITTA DI LEVICO TERME	1.448,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	429	22/02/2017	2° SEMESTRE 2016: Corrispettivo gestione servizio di illuminazione pubblica, come da contratto 23/12/2014.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	68.405,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	430	22/02/2017	1° SEMESTRE 2017: locazione passiva locali ubicati presso il Centro Intermodale di Pergine.	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	1.317,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	431	22/02/2017	DAL 15/10/2016 al 14/01/2017: NOLEGGIO multifunzione Kyocera TASKalfa 3551ci 1? piano Teatro DST cod L8K4504175.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	206,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	432	22/02/2017	DAL 15/10/2016 al 14/01/2017: NOLEGGIO multifunzione Kyocera TASKalfa 3551ci 1? piano Teatro DST cod L8K4504175.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	41,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	433	22/02/2017	ANNO 2016: materiale da cancelleria per Patrimonio.	11927	FONTANARI LINA - CARTOLIBRERIA BERTOLDI	121,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	434	22/02/2017	ANNO 2016: INTERVENTO DERATTIZZAZIONE EFFETTUATO IL 06/09/2016.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	61,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	435	22/02/2017	ANNO 2016: vestiario invernale per agenti di polizia locale.	135575	FORINT S.P.A.	625,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	436	22/02/2017	NOTIFICA N. 001/2017 - Sig.ra Baldessari Michelle.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	437	22/02/2017	ANNO 2017: N. 2 BATTERIE PB 12V.	131761	FOXEL S.R.L.	34,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	438	22/02/2017	SALDO ANNO 2016: Attività compartecipabili.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	1.288,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	439	22/02/2017	ANNO 2016: N. 47 ALBERI NATALE per addobbo urbano.	36841	VALCANOVER GUIDO	1.903,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	440	22/02/2017	SALDO ANNO 2016: Intervento 19/2016 manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	20.517,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	441	22/02/2017	SALDO ANNO 2016: Intervento 19/2016 custodia parchi e aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	4.975,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	442	23/02/2017	ANNO 2016: Pubblicazione avviso di variante al P.R.G.	131989	A. MANZONI & C. S.P.A.	544,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	444	23/02/2017	ANNO 2017: Cloruro di sodio (salgemma) speciale per uso stradale sfuso su autosilos.	135361	INNOVA S.R.L.	4.559,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	445	23/02/2017	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	477,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	446	23/02/2017	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	74,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	447	23/02/2017	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	110,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	448	23/02/2017	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	152,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	449	23/02/2017	ANNO 2016: materiale cantiere comunale (N. 1CELL.HUAWEIP8LITE + N. 1 CUSTODIA E N. 1 COVER FROST PER P8 LITE).	134237	LEONARDELLI S.R.L. - TECNOLOGIA & CASA	225,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	450	23/02/2017	DAL 24/10/2016 al 23/01/2017: Noleggio multifunzionemodello TaskAlfa asilo nido Montessori.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	168,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	451	23/02/2017	DAL 24/10/2016 al 23/01/2017: Noleggio multifunzionemodello TaskAlfa asilo nido Montessori.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	58,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	452	23/02/2017	DICEMBRE 2016: Verifiche periodiche degli impianti elevatori installati presso Elementari Rodari e Zivignago.	132552	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	231,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	453	23/02/2017	DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016: GIANESINI SANDRA - ONERI PERSONALE IN COMANDO	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	7.805,46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	458	23/02/2017	ANNO 2017: 1° ACCONTO Corrispettivo gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	485	24/02/2017	Sostituzione porta presso circolo tennis in Via Petri per danni cagionati da ladri.	135228	TECNOSERRAMENTI TRENTO S.N.C.	1.342,00	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	486	24/02/2017	Lavori di manutenzione straordinaria per riparazione guasti da sovrattensione presso il teatro comunale.	142489	AUDIOTEK S.R.L.	2.089,86	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	487	24/02/2017	Viale Venezia: realizzazione percorso ciclabile.	136464	MODENA GIOVANNI	1.506,21	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	488	24/02/2017	4° S.A.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURATURE STRADALI, OPERE IN ECONOMIA - 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	132042	BURLON S.R.L.	164.541,99	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	489	24/02/2017	Pulizia straordinaria presso la scuola elementare di Zivignago – nuova sala insegnanti.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	366,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	490	24/02/2017	1° S.A.L. nuovo marciapiede nel tratto Villa Rosa - Dos della Roda e nuovo innesto viario sulla S.S. 47	133560	PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI	5.890,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	491	24/02/2017	1° S.A.L. nuovo marciapiede nel tratto Villa Rosa - Dos della Roda e nuovo innesto viario sulla S.S. 47	133560	PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI	2.294,25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	492	24/02/2017	1° S.A.L. nuovo marciapiede nel tratto Villa Rosa - Dos della Roda e nuovo innesto viario sulla S.S. 47	133560	PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI	120.405,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	493	24/02/2017	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016 pari ad Euro 3.578,85.=	131722	BANDA SOCIALE DI PERGINE	773,20	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	493	24/02/2017	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016 pari ad Euro 3.578,85.=	135466	ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE"	1.157,10	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	493	24/02/2017	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016 pari ad Euro 3.578,85.=	132150	ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS	41,35	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	493	24/02/2017	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016 pari ad Euro 3.578,85.=	132608	ASSOCIAZIONE FARE JAZZ	1.607,20	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	494	27/02/2017	FEBBRAIO 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.254,62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	495	27/02/2017	GIC - VEDI REVERSE N. 277 - FEBBRAIO 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	496	27/02/2017	GIC - VEDI REVERSE N. 278 - FEBBRAIO 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	497	27/02/2017	FEBBRAIO 2017: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.034,30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	498	27/02/2017	GIC - VEDI REVERSE N. 280 -FEBBRAIO 2017: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	499	27/02/2017	ANNO 2017: Formazione Personale CIPL.- "Come cambia la riscossione dei tributi locali dopo il Decreto fiscale: Beber C.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	49,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	500	27/02/2017	ANNO 2017: BATTERIE PER POLIZIA LOCALE.	134237	LEONARDELLI S.R.L. - TECNOLOGIA & CASA	117,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	501	27/02/2017	ANNO 2017: spese di notifica a Comuni relativi al CIPL.	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	27,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	502	27/02/2017	ANNO 2017: MANUTENZIONE FIAT PANDA 4x4 CJ893LZ.	9247	GRISENTI GRAZIANO - OFFICINA FIAT AUTORIZZATA	68,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	503	27/02/2017	ANNO 2017: MANUTENZIONE FIAT PANDA CJ893LZ.	9247	GRISENTI GRAZIANO - OFFICINA FIAT AUTORIZZATA	255,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	504	27/02/2017	FEBBRAIO 2017: Locazione Casa Bolgia ped 28/2 CC Canezza uso museo e sale esposizione.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	512,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	505	27/02/2017	ANNO 2017: servizio di reperibilità.	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.433,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	506	27/02/2017	ANNO 2017: servizio di reperibilità.	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.433,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	507	27/02/2017	ANNO 2017: MANUTENZIONE FIAT PANDA CJ893LZ.	9247	GRISENTI GRAZIANO - OFFICINA FIAT AUTORIZZATA	122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	508	27/02/2017	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	328,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	509	27/02/2017	ANNO 2016: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	17,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	510	27/02/2017	DICEMBRE 2016: gas metano per automezzi .	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	66,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	516	27/02/2017	ANTICIPO 75% DEL COSTO PER gestione PIANO ATTIVITA' FORMATIVE dell'Universita della Terza Eta e del Tempo Disponibil	136355	FONDAZIONE FRANCO DE MARCHI	6.497,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	517	27/02/2017	ANTICIPO 75% DEL COSTO PER gestione PIANO ATTIVITA' FORMATIVE dell'Universita della Terza Eta e del Tempo Disponibil	136355	FONDAZIONE FRANCO DE MARCHI	3.250,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	518	28/02/2017	ANNO 2016: Spese sostenute dalla Sottocommissione Elettorale Mandamentale.	132050	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	12.999,48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	519	28/02/2017	SALDO ANNO 2016: Intervento 19/2016 riordino di archivi e/o recupero di lavori arretrati tecnico o amministrativo.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	4.367,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	520	28/02/2017	ANNO 2017: NOTIFICA N. 174/2016 dd. 29/09/2016 (Sig. Zanghellini Franz).	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	11,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	521	28/02/2017	ANNO 2016: Batteria lampade e fusibili EN564NH Fiat Punto Evo - Polizia Locale.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	139,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	532	01/03/2017	GENNAIO 2017: Lavaggio automezzi in dotazione a Corpo Intercomunale di polizia locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	124,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	533	01/03/2017	"S165 - PRATICA N. 82305 - SPESE FORFETTARIE ANNI 2009/2016"	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	10.660,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	534	01/03/2017	ANNO 2017: Abbonamento alla banca dati on-line Portale Giuridico Professionale.	134644	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	685,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	535	01/03/2017	DAL 22/12/2015 AL 31/12/2016: RIVALSA SPESE RISCALDAMENTO ANTICIPATE DAL LOCATORE.	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	177,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	536	01/03/2017	GENNAIO 2017: benzina e piccole minuterie automezzi custodi forestali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	335,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	537	01/03/2017	GENNAIO 2017: gpl e super per automezzi cantiere.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	106,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	538	01/03/2017	SALDO 2016: Attività compartecipabili (Corresponsione 10% del costo una persona part time, supporto attività Biblioteca	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	429,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	539	01/03/2017	ANNO 2017: Canone assistenza modulo gestione donazione organi integrato nell'applicativo "J-Demos".	132334	MAGGIOLI S.P.A.	366,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	540	01/03/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	506,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	541	01/03/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	902,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	542	01/03/2017	ANNO 2017: Abbonamento a servizio di invio/ricezione SMS per la Biblioteca Comunale.	134938	ONE-ETERE S.R.L.	146,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	543	01/03/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 300 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2016	132029	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	9.313,61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	543	01/03/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 300 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2016	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	55.093,97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	543	01/03/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 300 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2016	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	15.903,37	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	543	01/03/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 300 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2016	132749	COMUNE DI BASELGA DI PINE	21.638,51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	544	01/03/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 301 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2016	132969	COMUNE DI TENNA	7.982,70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	545	01/03/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 302 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2016	132969	COMUNE DI TENNA	100,77	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	547	01/03/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 304 - Riparto incassi derivanti da riscossione coattiva. Anno 2016 - SUPERO SPESA ES. PREC.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	312,33	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2017	547	01/03/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 304 - Riparto incassi derivanti da riscossione coattiva. Anno 2016 - SUPERO SPESA ES. PREC.	132969	COMUNE DI TENNA	101,16	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2017	547	01/03/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 304 - Riparto incassi derivanti da riscossione coattiva. Anno 2016 - SUPERO SPESA ES. PREC.	132749	COMUNE DI BASELGA DI PINE	40,23	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2017	547	01/03/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 304 - Riparto incassi derivanti da riscossione coattiva. Anno 2016 - SUPERO SPESA ES. PREC.	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	96,23	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2017	547	01/03/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 304 - Riparto incassi derivanti da riscossione coattiva. Anno 2016 - SUPERO SPESA ES. PREC.	132029	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	102,84	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2017	548	01/03/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 305 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2016 - COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	9.188,30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	549	01/03/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 306 - Riparto incassi derivanti da riscossione coattiva. Anno 2016 - SUPERO SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	378,56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2017	550	01/03/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 307 - RIPARTO INCASSI DERIVANTI DA SANZIONI - COMUNE DI PALU' DEL FERSINA	131953	COMUNE DI PALU DEL FERSINA	2.234,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	552	01/03/2017	Liquidazione saldo contributo per progetti 2016: seminari Jazz improvvisers 6. Non soggetti ad ires	132608	ASSOCIAZIONE FARE JAZZ	650,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	553	01/03/2017	Adesione per l'anno 2017 all'A.N.U.T.E.L Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali.	133747	ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	350,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	554	01/03/2017	Liquidazione saldo contributo anno 2016	134601	A.P.T. VALSUGANA S.C.A.R.L.	35.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	555	01/03/2017	Liquidazione saldo contributo 2016	131722	BANDA SOCIALE DI PERGINE	2.250,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	556	01/03/2017	Anticipo contributo per l'anno 2017, decurtato dalla quota di compartecipazione spese	131722	BANDA SOCIALE DI PERGINE	5.950,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	557	01/03/2017	GCI vedi rev 309- Saldo compartecipazione spese di gestione della sede della banda	131722	BANDA SOCIALE DI PERGINE	800,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	559	02/03/2017	energia elettrica periodo 01/12/2016 15/12/2016 conto contrattuale 50000107 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	19,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	560	02/03/2017	energia elettrica periodo 15/12/2015 30/11/2016 conto contrattuale 50000107 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	246,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	561	02/03/2017	1BIM 2017 Linee Uffici centralino CT. 99249730119	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	890,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	562	02/03/2017	1BIM 2017 -Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	27,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	563	02/03/2017	1BIM 2017 -Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	174,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	564	03/03/2017	GENNAIO 2017: carburante GPL per Polizia Locale.	133676	& C. S.N.C.	483,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	565	03/03/2017	DICEMBRE 2016: Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati, ramaglie e verde da parchi e giardini.	132091	AMNU S.P.A.	933,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	566	03/03/2017	ANNO 2017: TAGLIANDO Dacia Sandero EK970JA -- Polizia Locale.	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	1.207,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	567	03/03/2017	FONDI SPESE A CALCOLO 2015.	136131	FEDRIGOLI BRUNO - AR.CO. ARREDAMENTI E CONSULENZA	158,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	568	03/03/2017	ANNO 2017: Materiale di consumo per Polizia Locale.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	117,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	569	03/03/2017	ANNO 2017: materiale per automezzi comunali - N. 2 BATTERIA 12V 100AH POLO.	134573	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L.	289,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	570	03/03/2017	GENNAIO 2017: gas metano per automezzi.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	14,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	571	03/03/2017	ANNO 2017: spese di notifica (Sig. Giangrasso Salvatore).	132244	COMUNE DI FORNACE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	572	03/03/2017	GENNAIO 2017: carburante fuel card	134600	SRL KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA	346,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	573	03/03/2017	ANNO 2017: carburante per automezzi in dotazione CIPL.	134600	SRL KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA	1.129,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	574	06/03/2017	MADRANO - CAMPO SPORTIVO OLTREFERSINA OPERE DA TERMOIDRAULICO RELATIVE A REALIZZAZIONE NUOVE SALE SOTTOTETTO	134395	LA TERMOIDRAULICA S.A.S. DI ZUPPEL	5.988,59	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	575	06/03/2017	n. 1 impianto servoscala marca Nord Lift n. 201520 per palazzina campo sportivo Madrano	131842	NORD LIFT S.R.L.	3.095,35	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	576	06/03/2017	STATO FINALE OPERE DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEL PIANO VASCA PISCINA	141001	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL	3.407,58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	577	06/03/2017	STATO FINALE OPERE DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEL PIANO VASCA PISCINA	141001	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL	461,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	578	06/03/2017	STATO FINALE OPERE DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEL PIANO VASCA PISCINA	141001	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL	887,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	579	06/03/2017	STATO FINALE OPERE DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEL PIANO VASCA PISCINA	141001	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL	1.703,89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	580	06/03/2017	STATO FINALE OPERE DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEL PIANO VASCA PISCINA	141001	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL	4.725,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	581	06/03/2017	ANNO 2017: distanziali per ruote minipala Komatsu.	132909	CHISTE IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA	782,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	582	06/03/2017	N. 5 TASTIERE.	133265	GIGA SHOP S.R.L.	94,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	583	06/03/2017	Affido fornitura carrozzina pieghevole per disabili da collocare presso la piscina comunale alla dit	143931	HOSPITAL TRENTE S.A.S.	609,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	600	06/03/2017	ANNO 2017: Contratto manutenzione e assistenza su terminali e applicativi Diapason - sistema rilevazione presenze.	132371	HONEYWELL S.R.L.	1.544,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	601	06/03/2017	ANNO 2017: Contratto manutenzione e assistenza su terminali e applicativi Diapason - sistema rilevazione presenze.	132371	HONEYWELL S.R.L.	1.145,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	602	06/03/2017	ANNO 2017: Contratto manutenzione e assistenza su terminali e applicativi Diapason - sistema rilevazione presenze.	132371	HONEYWELL S.R.L.	1.145,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	603	06/03/2017	ANNO 2017: Contratto manutenzione e assistenza su terminali e applicativi Diapason - sw diapason.	132371	HONEYWELL S.R.L.	3.435,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	604	06/03/2017	ANNO 2017: Contratto manutenzione e assistenza su terminali e applicativi Diapason - sw diapason.	132371	HONEYWELL S.R.L.	133,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	605	06/03/2017	ANNO 2016: vestiario invernale cantiere comunale - N. 1 CAMICIA FLANELLA.	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	15,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	606	07/03/2017	DICEMBRE 2016: servizi cimiteriali, funerari,custodia cimiteri, cremazioni e trasporti funebri.	132091	AMNU S.P.A.	34,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	607	07/03/2017	DICEMBRE 2016: servizi cimiteriali, funerari,custodia cimiteri, cremazioni e trasporti funebri.	132091	AMNU S.P.A.	15.212,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	608	07/03/2017	3° QUADRIMESTRE 2016: QUOTA SPAZZAMENTO, PLASTICA E CASSONETTO.	132091	AMNU S.P.A.	4.599,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	609	07/03/2017	3° QUADRIMESTRE 2016: FESTE CAMPESTRI.	132091	AMNU S.P.A.	108,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	610	07/03/2017	3° QUADRIMESTRE 2016: QUOTA SPAZZAMENTO, PLASTICA, CASSONETTO E RAMAGLIE.	132091	AMNU S.P.A.	5.382,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	611	07/03/2017	3° QUADRIMESTRE 2016: QUOTA SPAZZAMENTO, CASSONETTO E PLASTICA.	132091	AMNU S.P.A.	6.812,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	612	07/03/2017	ANNO 2017: ghiaia e sabbia per lavori edili.	7033	TARGA SERGIO	19,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	613	07/03/2017	ANNO 2017: GHIAIA E SABBIA PER TERRENATURA.	7033	TARGA SERGIO	602,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	614	07/03/2017	B=023717871702872914 - NOVEMBRE 2016: servizio di produzione e invio delle stampe dei modelli F24 per il versamento del saldo IM.I.S.	135296	POSTE ITALIANE S.P.A.- INTERMEDIARIO SELECTA TAAS	3.404,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	615	07/03/2017	ANNO 2016: copertine coprilculo.	143952	LINEA MOMENTI SCARL	1.012,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	618	07/03/2017	ANNO 2016: n. 34 accessorio cinturone operativo agenti di polizia locale.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	821,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	619	07/03/2017	GENNAIO 2017: Rimborsi oneri datori lavoro per permessi retribuiti amministratori (Sig. Demozzi F.).	136213	ENAIP TREVISO	333,45	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	621	07/03/2017	ANNO 2016: materiali impianti termici.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	36,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	622	07/03/2017	ANNO 2016: Diritti S.I.A.E. per attività di promozione della lettura nel corso del corrente anno.	136162	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E. SEDE DI BORGOSIGILLATO	165,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	625	08/03/2017	2° SEMESTRE 2016: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL (Sig.ra Poli Lucia).	132841	COMUNE DI RONCEGNO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	626	08/03/2017	MARZO 2017: locazione della p.ed. 524/2 Sub 7 in C.C. Pergine 1 quale magazzino deposito attrezzature.	95	JANESELLI REMO	620,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	628	08/03/2017	ANNO 2017: materiale per gli uffici della Direzione Generale.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	683,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	629	08/03/2017	OTTOBRE E DICEMBRE 2016: BUONI PASTO PERSONALE.	135637	CIR FOOD S.C.	96,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	630	08/03/2017	NOVEMBRE E DICEMBRE 2016: BUONI PASTO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	102,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	631	08/03/2017	ANNO 2017: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	45,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	632	08/03/2017	ANNO 2017: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	236,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	633	08/03/2017	ANNO 2017: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	39,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	634	08/03/2017	ANNO 2016: COMPENSO QUALE MEMBRO COMITATO REDAZIONE BOLLETTINO COM.LE.	7464	OCHNER FRANCESCO	75,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	635	08/03/2017	ANNO 2016: CREMAZIONE INDECOMPOSTI DA ESTUMULAZIONI .	132091	AMNU S.P.A.	5.522,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	636	08/03/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 399 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 3° decade novembre + dicembre 2016	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	217,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	637	08/03/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 400 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 3° DECADE NOVEMBRE + DICEMBRE 2016	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4.036,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	641	13/03/2017	SALDO ANNO 2016: Interventi di riqualificazione aree circostanti il lago di Caldronazzo.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	1.729,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	642	13/03/2017	GENNAIO 2017: Servizi cimiteriali: custodia cimiteri e trasporti funebri.	132091	AMNU S.P.A.	13.237,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	643	13/03/2017	ANNO 2016: Servizio smaltimento rifiuti - sostituzione nel pagamento tariffa per incontinenti e manifestazioni.	132091	AMNU S.P.A.	10.378,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	644	13/03/2017	FEBBRAIO 2017: Verifiche periodiche degli impianti elevatori installati presso gli edifici comunali.	132552	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	244,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	645	13/03/2017	ANNO 2016: Ispezione annuale valutazione stato giochi presenti nelle aree territorio com.le e Asili e Scuole Infanzia.	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	1.907,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	646	13/03/2017	ANNO 2016: Ispezione annuale valutazione stato giochi presenti nelle aree territorio com.le e Asili e Scuole Infanzia.	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	550,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	648	13/03/2017	DAL 07/02/2017 al 10/02/2017: COMPENSO QUALE ESPERTO FORMATORE DIDATTICO - Biblioscuola 2016-17.	6667	BALDESSARI ALESSANDRO	500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	649	13/03/2017	ANNI 2011 e 2012: COMPENSO QUALE MEMBRO COMITATO REDAZIONE BOLLETTINO COMUNALE.	15438	FRANCESCHI FRANCESCO	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	650	14/03/2017	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione impianti antincendio edifici comunali.	136571	A.Q.A. S.R.L.	194,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	651	14/03/2017	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione impianti antincendio edifici comunali.	136571	A.Q.A. S.R.L.	166,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	652	14/03/2017	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione impianti antincendio edifici comunali.	136571	A.Q.A. S.R.L.	1.758,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	653	14/03/2017	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione impianti antincendio edifici comunali.	136571	A.Q.A. S.R.L.	1.182,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	654	14/03/2017	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione impianti antincendio edifici comunali.	136571	A.Q.A. S.R.L.	2.507,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	655	14/03/2017	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione impianti antincendio edifici comunali.	136571	A.Q.A. S.R.L.	2.797,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	656	14/03/2017	GENNAIO 2017: SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA LOCALE.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.686,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	657	14/03/2017	GENNAIO 2017: SERVIZIO PULIZIE PR. SALA ESPOSIZIONI NUOVO TEATRO COM.LE.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	658	14/03/2017	GENNAIO 2017: SERVIZIO PULIZIA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.658,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	659	14/03/2017	ANNO 2017: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL (NOTIFICA N. 174/2016).	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	11,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	660	14/03/2017	GENNAIO 2017: BUONI PASTO PERSONALE COM.LE.	135637	CIR FOOD S.C.	5.533,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	661	14/03/2017	GENNAIO 2017: BUONI PASTO PERSONALE POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.712,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	662	14/03/2017	ANNO 2017: REVISIONE AUTOMEZZI COM.LI.	133361	AUTORIPARATORI ARTIGIANI DELL'ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	663	14/03/2017	GENNAIO 2017: fornitura del servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	46,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	664	14/03/2017	GENNAIO 2017: fornitura del servizio LegalDoc Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	11,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	665	14/03/2017	ANNO 2017: vestiario per i messi comunali (nr. 2 camicie popeline).	135575	FORINT S.P.A.	68,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	666	14/03/2017	GENNAIO 2017: SERVIZI DI PULIZIE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	20.189,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	667	15/03/2017	2° SEMESTRE 2016: Manutenzione impianti antincendio - TEATRO COM.LE.	136571	A.Q.A. S.R.L.	226,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	668	15/03/2017	ANNO 2017: manutenzione FAIT PANDA 4x4 CY785LX - CUSTODI FORESTALI.	9247	GRISENTI GRAZIANO - OFFICINA FIAT AUTORIZZATA	211,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	669	15/03/2017	ANNO 2016: QUOTA COMUNALE PER CREMAZIONI.	132710	O.F.A.T. S.N.C. DI FONTANARI E VETTORI - ONORANZE FUNEBRI ASSOCIATE TRENTE	1.021,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	670	15/03/2017	ANNO 2017: Corso formazione d.d. 02/01/2017: L'Ente locale soggetto passivo d'imposta, aggiornamenti -Dandrea S.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA COOPERATIVA	57,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	671	15/03/2017	ANNO 2017: materiale per automezzi comunali.	132586	MOTOR SHOP S.N.C. DI PEGHINI ROBERTO E RIGOTTI MARCO	231,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	672	15/03/2017	ANNO 2017: RATA N. 3 - Servizio gestione calore spazi comunali siti in Via Al Casteler in fraz.Serso.	143549	GRUPPO TRENTINO ECOSTRUUTURE S.R.L. CONS	456,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	673	15/03/2017	GENNAIO 2017: servizio di gestione in modalità outsourcing del software "Gestione ICI/IMU/IMIS".	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	329,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	674	15/03/2017	ANNO 2017: Materiali per automezzi.	132326	SOVECAR S.R.L.	47,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	675	15/03/2017	1° RATA Spese condominiali per CN 35.	131948	CONDOMINIO CN 35	80,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	676	16/03/2017	Saldo lavori installazione impianto elettrico piano sottotetto della palazzina presso il campo sportivo di Madrano. Dete	29620	CARLIN MASSIMO	3.044,93	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	676	16/03/2017	Saldo lavori installazione impianto elettrico piano sottotetto della palazzina presso il campo sportivo di Madrano. Dete	29620	CARLIN MASSIMO	1.111,54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	677	16/03/2017	Acconto 50% contributo per lavori di pulizia canale	134247	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI SUSA	4.568,80	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	678	16/03/2017	Liquidazione saldo contributo per acquisto di attrezzatura con finalità sportive. 2017	134484	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DRAGON CLUB PERGINE	1.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	679	16/03/2017	N. 1 scala con pianerottolo in acciaio zincato e alluminio presso il Cimitero di Canale.	134451	F.LLI FERRETTI S.R.L.	861,32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	680	16/03/2017	Realizzazione tettoia per l'area ricreativa presso la spiaggia di Valcanover.	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	3.050,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	681	16/03/2017	Fornitura di un gruppo di continuità per il Comune di sant'Orsola Terme	136343	PANERO GIOVANNA - DITTA MEMOGRAPH	1.856,33	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	682	16/03/2017	ANNO 2017: n. 10 monitor LED 24 ASUS PA248Q.	136415	ADPARTNERS S.R.L. DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	2.935,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	683	16/03/2017	ANNO 2017: n. 10 monitor LED 24 ASUS PA248Q.	136415	ADPARTNERS S.R.L. DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	489,24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	684	16/03/2017	ANNO 2017: n. 10 monitor LED 24 ASUS PA248Q.	136415	ADPARTNERS S.R.L. DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	380,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	685	16/03/2017	ANNO 2017: servizio di installazione software e banca dati moduli "DATAGRAPH DEL COMUNE DI PALU DEL FERSINA".	147994	G.I.S.CO	497,76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	686	16/03/2017	Ordine 2017006315 dd. 20.02.2017 ndispositivi USB	133265	GIGA SHOP S.R.L.	75,01	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	687	16/03/2017	MODIFICA ELABORATI OPERE STRUTTURALI PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA IN PIAZZA GARIBOLDI A PERGINE - PRIMA VARIANTE.	132599	CATTANI ENZO - STUDIO TECNICO	15.225,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	688	16/03/2017	N. 10 Tastiera con lettore di smartcard.	135939	PARTNER DATA S.R.L.	866,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	699	16/03/2017	ANNO 2016: Spese di rappresentanza per necrologi (Sig. Piccinelli Angelo).	131989	A. MANZONI & C. S.P.A.	235,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	703	20/03/2017	GENNAIO 2017: RETTA DEGENZA (SIG. F.R.).	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	1.386,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	704	20/03/2017	ANNO 2017: materiale per cantiere comunale .	133774	MERKUR CHEMICAL S.R.L.	300,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	705	20/03/2017	GENNAIO 2016: Rimborsi oneri a datori lavoro per permessi retribuiti amministratori (BORTOLAMEDI E).	133941	ARIANNA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	383,67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	706	20/03/2017	FEBBRAIO 2016: Rimborsi oneri a datori lavoro per permessi retribuiti amministratori (BORTOLAMEDI E).	133941	ARIANNA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	344,53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	707	20/03/2017	MARZO 2016: Rimborsi oneri a datori lavoro per permessi retribuiti amministratori (BORTOLAMEDI E).	133941	ARIANNA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	595,08	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	708	20/03/2017	APRILE 2016: Rimborsi oneri a datori lavoro per permessi retribuiti amministratori (BORTOLAMEDI E).	133941	ARIANNA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	344,52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	709	20/03/2017	MAGGIO 2016: Rimborsi oneri a datori lavoro per permessi retribuiti amministratori (BORTOLAMEDI E).	133941	ARIANNA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	422,82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	710	20/03/2017	GIUGNO 2016: Rimborsi oneri a datori lavoro per permessi retribuiti amministratori (BORTOLAMEDI E).	133941	ARIANNA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	344,52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	711	20/03/2017	LUGLIO 2016: Rimborsi oneri a datori lavoro per permessi retribuiti amministratori (BORTOLAMEDI E).	133941	ARIANNA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	336,70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	712	20/03/2017	AGOSTO 2016: Rimborsi oneri a datori lavoro per permessi retribuiti amministratori (BORTOLAMEDI E).	133941	ARIANNA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	328,87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	713	20/03/2017	SETTEMBRE 2016: Rimborsi oneri a datori lavoro per permessi retribuiti amministratori (BORTOLAMEDI E).	133941	ARIANNA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	344,52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	714	20/03/2017	OTTOBRE 2016: Rimborsi oneri a datori lavoro per permessi retribuiti amministratori (BORTOLAMEDI E).	133941	ARIANNA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	109,62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	715	21/03/2017	Contenzioso - ricorso alla Corte d'Appello di Trento promosso da F.A. e F.F.	134878	BONAZZA FLAVIO MARIA - STUDIO LEGALE	10.340,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	716	21/03/2017	CANONE ANNO 2017: servizio di hosting e pacchetto ore per il portale del Comune di Pergine Valsugana.	144421	NET WISE S.R.L.	793,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	717	21/03/2017	CANONE ANNO 2017: servizio di hosting e pacchetto ore per il portale del Comune di Pergine Valsugana.	144421	NET WISE S.R.L.	1.573,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	718	21/03/2017	CANONE ANNO 2017: servizio di hosting e pacchetto ore per il portale del Comune di Pergine Valsugana.	144421	NET WISE S.R.L.	195,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	723	22/03/2017	Fornitura di apparati di rete (Switch) Kairos e Asilo Amstetten	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.168,88	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	724	22/03/2017	Fornitura di apparati di rete (Switch) Kairos e Asilo Amstetten	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	5.103,59	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	725	22/03/2017	Liquidazione saldo contributo per acquisto di attrezzatura con finalità sportive 2017	131821	A.S.D. PERGINE VOLLEY	427,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	726	22/03/2017	n° 6 camini di sfianto per la ventilazione dei locali nel sottotetto delle sc Rodari	131883	EUROCOPERTURE S.R.L.	2.180,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	727	22/03/2017	Scuola elementare di Susà: ampliamento.	141052	CALABRI ADRIANO - STUDIO TECNICO	1.406,17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	728	22/03/2017	2° SAL: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DEL CENTRO SERVIZI DI VIALE DELL'INDUSTRIA DI PERGINE VALSUGANA.	133768	MARTINELLI E BENONI S.R.L.	0,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	728	22/03/2017	2° SAL: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DEL CENTRO SERVIZI DI VIALE DELL'INDUSTRIA DI PERGINE VALSUGANA.	133768	MARTINELLI E BENONI S.R.L.	19.814,45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	729	22/03/2017	2° SAL: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DEL CENTRO SERVIZI DI VIALE DELL'INDUSTRIA DI PERGINE VALSUGANA.	133768	MARTINELLI E BENONI S.R.L.	0,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	729	22/03/2017	2° SAL: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DEL CENTRO SERVIZI DI VIALE DELL'INDUSTRIA DI PERGINE VALSUGANA.	133768	MARTINELLI E BENONI S.R.L.	3.170,86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	730	22/03/2017	2° SAL: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DEL CENTRO SERVIZI DI VIALE DELL'INDUSTRIA DI PERGINE VALSUGANA.	133768	MARTINELLI E BENONI S.R.L.	79.743,63	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	730	22/03/2017	2° SAL: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI DEL CENTRO SERVIZI DI VIALE DELL'INDUSTRIA DI PERGINE VALSUGANA.	133768	MARTINELLI E BENONI S.R.L.	12.183,06	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	731	23/03/2017	ANNO 2017: Abbonamenti a giornali e riviste per la Biblioteca Comunale.	132628	DIAFRAMMA S.R.L.	5.324,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	732	23/03/2017	ANNO 2017: Abbonamenti a giornali e riviste per la Biblioteca Comunale (LiBeR database online).	132628	DIAFRAMMA S.R.L.	140,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	733	24/03/2017	ANNO 2017: Affitto della p.f. 544 CC Serso adibito ad orti.	38847	FONTANARI VALERIO	704,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	735	24/03/2017	ANNO 2017: Biblioscuola 2016-17.acquisto n° 200 biglietti del servizio urbano.	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	179,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	736	24/03/2017	ANNO 2016: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE CULTURA.	3087	FUOLI ANDREA	120,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	737	24/03/2017	GENNAIO 2017: Servizio Medico competente.	132464	S.E.A. S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 17.02.2017	51,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	738	24/03/2017	ANNO 2017: materiale per cantiere comunale.	131761	FOXEL S.R.L.	27,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	739	24/03/2017	FEBBRAIO 2017: CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	& C. S.N.C.	234,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	740	24/03/2017	FEBBRAIO 2017: LAVAGGIO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	& C. S.N.C.	74,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	741	24/03/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	867,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	742	24/03/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	225,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	743	24/03/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	646,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	744	24/03/2017	MARZO 2017: Locazione Casa Bolgia ped 28/2 CC Canezza uso museo e sale espo.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	546,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	746	24/03/2017	ANNO 2016: Materiale per automezzi comunali.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	40,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	747	24/03/2017	ANNO 2017: materiale di consumo.	131884	BASSI MEO S.R.L.	135,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	748	24/03/2017	FEBBRAIO 2017: gas metano per automezzi.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	23,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	749	24/03/2017	ANNO 2017: materiale per automezzi comunali - PANDA TARGATE EL474EZ E DK991XA.	136425	FRANCESCHI S.R.L.	119,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	750	24/03/2017	FEBBRAIO 2017: GPL AUTOMEZZI COM.LI.	133676	& C. S.N.C.	151,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	751	24/03/2017	FEBBRAIO 2017: benzina automezzi custodi forestali	133676	& C. S.N.C.	369,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	752	24/03/2017	2° SEMESTRE 2016 - compenso per gestione immobili ITEA: alloggi comunali destinati ad edilizia residenzial.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	3.567,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	753	24/03/2017	ANNO 2017: materiale per automezzi comunali.	132489	FLUIDSISTEM S.A.S. DI DE MANINCOR LORENZO & C.	131,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	755	27/03/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 561 - Rimborso spese riscossione tributi tramite mod. F24	131751	AGENZIA DELLE ENTRATE	16.833,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	756	27/03/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 562 - Rimborso spese riscossione tributi tramite mod. F24	131751	AGENZIA DELLE ENTRATE	172,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	757	27/03/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 563 - Rimborso spese riscossione tributi tramite mod. F24	131751	AGENZIA DELLE ENTRATE	999,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	758	27/03/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 566 - Aggio riscossione pubbliche affissioni IV trim. 2016	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	240,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	759	27/03/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 567 -Aggio riscossione imposta di pubblicità IV trim. 2016	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	1.834,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	760	27/03/2017	DAL 04/04/2017 al 05/04/2017: Servizio di prenotazione trasferta per polizia locale - TRENTO - FOGGIA.	145662	L'INDUSTRIA DEL VIAGGIO DI MIRAGGIO VACANZE S.N.C	225,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	761	27/03/2017	Rimborso oneri derivanti da sentenza Corte d'Appello di Trento n. 33/2017.	145702	CASSA RURALE DI TRENTO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	2.083,28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	762	27/03/2017	1° SEMESTRE 2017: CANONE DI LOCAZIONE DELLA P.ED.2207 IN C.C. PERGINE I.	135687	VAL.FIN. S.R.L.	7.504,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	763	27/03/2017	"S120 -CANONE RICONITORIO 2017" - Canone ANNO 2017: Concessione uso Palazzo Crivelli della PAT (PM 2 e 3 della ped 281).	134642	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI	99,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	764	27/03/2017	"S120 CANONE RICONITORIO 2017" - Canone ANNO 2017: concessione uso gratuito Padiglione autopsie ped 566 CC Pergine 1	134642	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI	99,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	765	27/03/2017	ANNO 2017: ricarica bombole ossigeno ed acetilene.	132520	G.T.A. DI BAIETTA LUCIANO & C. S.A.S.	300,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	766	27/03/2017	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	12,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	767	27/03/2017	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	166,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	768	27/03/2017	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	346,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	769	27/03/2017	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	489,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	770	27/03/2017	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	116,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	771	27/03/2017	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	115,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	772	27/03/2017	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	95,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	773	27/03/2017	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	239,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	774	27/03/2017	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	34,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	775	27/03/2017	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	84,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	776	27/03/2017	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	72,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	777	27/03/2017	ANNO 2017: ghiaia e sabbia per lavori edili.	7033	TARGA SERGIO	192,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	778	27/03/2017	ANNO 2017: ghiaia e sabbia per lavori edili.	7033	TARGA SERGIO	66,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	779	27/03/2017	FEBBRAIO 2017: carburante per automezzi in dotazione CIPL.	134600	SRL KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA	876,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	780	27/03/2017	FEBBRAIO 2017: BENZINA PER AUTOMEZZI COM.LI.	134600	SRL KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA	212,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	781	27/03/2017	ANNO 2017: Fiat Punto DE753BS POLIZIA LOCALE - sostituzione pastiglie freni anteriori, sostituzione flessibili e spурго.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	449,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	782	27/03/2017	ANNO 2017: Fiat Punto DF894TB - POLIZIA LOCALE - controllo generale.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	45,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	783	27/03/2017	ANNO 2017: contributo associativo.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA COOPERATIVA	5.307,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	784	27/03/2017	ANNO 2017: n. 35 berretto in lana per agenti del CIPL.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	888,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	785	27/03/2017	DIRITTI DI NOTIFICA SPETTANTI ALL'UFFICIO MESSO NOTIFICATORE COMUNE BESENELLO - ANNO 2017: NOTIFICA n. 4201/2016 dd. 30.09.2016 - Sig. ra Hu Fei.	122538	COMUNE DI BESENELLO	10,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	786	27/03/2017	ANNO 2016:Spostamento punto luce con fotovoltaico-posa 2 nuovi p.luce a led,realizz. nuovo quadro acc.-Masi Tasin-Laite.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	3.063,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	787	27/03/2017	ANNO 2016: Posa nuovo punto luce a led palo arredo con eliminazione punto luce obsoleto...Casa Espan.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	4.759,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	788	27/03/2017	MARZO 2017: VERIFICA IMPIANTI ASCENSORE SCUOLE MEDIE.	132552	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	231,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	789	27/03/2017	ANNO 2017: conglomerato a freddo pro patch.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	1.192,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	790	28/03/2017	MARZO 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.254,62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	791	28/03/2017	GIC - VEDI REVERSE N. 585 - MARZO 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	792	28/03/2017	GIC - VEDI REVERSE N. 586 - MARZO 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	793	28/03/2017	MARZO 2017: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.034,30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	794	28/03/2017	GIC - VEDI REVERSE N. 588 - MARZO 2017: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	795	28/03/2017	RATA 31 MARZO 2017: Convenzione di collaborazione per l'attività di formazione musicale.	131757	COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO MOSER" S.C.A.R.L.	12.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	796	28/03/2017	N. 500 RISME CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI.	134242	MOAR S.R.L.	1.098,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	797	29/03/2017	SCAD. 30/04/2017: gestione del Centro sportivo comunale di Madrano.	131801	POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.	12.550,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	798	29/03/2017	SCAD. 30/04/2017: Gestione dei Campi da Tennis comunali	131808	CIRCOLO TENNIS PERGINE	5.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	799	29/03/2017	SCAD. 30/04/2017: Gestione dello Stadio da calcio comunale di Viale Dante.	135089	A.S.D. FERSINA PERGINESE	12.550,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	800	29/03/2017	Servizio di connettività per la rete WiFi del centro storico e per lasede Biblioteca 2016	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	3.696,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	801	29/03/2017	ANNI 2015 e 2016: Servizio di connettività per la rete WiFi del centro storico, Centro Giovani e sede Biblioteca + N.A.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	2.526,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	802	29/03/2017	ANNI 2015 e 2016: Servizio di connettività per la rete WiFi del centro storico, Centro Giovani e sede Biblioteca + N.A.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	606,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	802	29/03/2017	ANNI 2015 e 2016: Servizio di connettività per la rete WiFi del centro storico, Centro Giovani e sede Biblioteca + N.A.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	2.807,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	802	29/03/2017	ANNI 2015 e 2016: Servizio di connettività per la rete WiFi del centro storico, Centro Giovani e sede Biblioteca + N.A.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	4.295,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	803	29/03/2017	ANNI 2015 e 2016: Servizio di connettività per la rete WiFi del centro storico, Centro Giovani e sede Biblioteca + N.A.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	2.470,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	803	29/03/2017	ANNI 2015 e 2016: Servizio di connettività per la rete WiFi del centro storico, Centro Giovani e sede Biblioteca + N.A.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	665,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	803	29/03/2017	ANNI 2015 e 2016: Servizio di connettività per la rete WiFi del centro storico, Centro Giovani e sede Biblioteca + N.A.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	915,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	804	29/03/2017	DIRITTI SEGRETERIA PRATICA per rinnovo periodico di conformità antincendio per rinnovo Centro Servizi.	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	650,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	805	29/03/2017	ANNO 2017: CANONE annuo - Concessioni varie attraversamenti ferroviari.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	902,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	806	29/03/2017	ANNO 2017: INDENNITA' OCCUPAZIONE + IMP.REG.ANNI 2011-2013-2014 e 2016 - Concessioni varie attraversamenti ferroviari.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	50,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	807	29/03/2017	FEBBRAIO 2017: Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati, ramaglie e verde da parchi e giardini.	132091	AMNU S.P.A.	247,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	808	29/03/2017	ANNO 2016: materiale per automezzi custodi forestali - pneumatici.	132158	TAMOIL CARBURANTI - PNEUMATICI GIANNI FILIPPI E C. S.N.C.	700,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	809	29/03/2017	FEBBRAIO 2017: Corrispettivi servizi cimiteriali, funerari, gestione concessioni cimiteriali.	132091	AMNU S.P.A.	8.866,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	810	29/03/2017	FEBBRAIO 2017: RETTE DEGENZA (Sigg. F.F. e M.G.).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	691,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	812	29/03/2017	N. 160 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - NOTIFICA N. 160/2017/CPM.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	813	29/03/2017	FEBBRAIO 2017 + 1 BUONO GENNAIO 2017: PASTI POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.684,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	814	29/03/2017	FEBBRAIO 2017 + N. 3 BUONI GENNAIO 2017: BUONI PASTO PERSONALE.	135637	CIR FOOD S.C.	4.593,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	815	29/03/2017	Estrazione della base dati completa (ICI, IMUP, TASI, IMIS) al 31.12.2016.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	1.342,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	816	29/03/2017	FEBBRAIO 2017: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	329,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	817	29/03/2017	FEBBRAIO 2017: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI (Sig. Demozzi F.).	136213	ENAIP TRENTO	134,58	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	818	29/03/2017	APRILE 2017: locazione passiva della p.ed. 524/2 Sub 7 in C.C. Pergine 1 -	95	JANESELLI REMO	620,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	819	30/03/2017	3° S.A.L. manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE TERMOIDRAULICH	135174	ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	8.793,93	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	820	30/03/2017	3° S.A.L. manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE TERMOIDRAULICH	135174	ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	1.765,35	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	821	30/03/2017	Lastre polietilene per piastre del ghiaccio	133429	ENGO S.R.L.	1.633,35	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	822	30/03/2017	Tabellone segnapunti da collocare presso la palestra Garbari	145313	FAVERO ELECTRONICS S.R.L.	2.420,82	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	823	30/03/2017	Realizzazione tettoia per l'area ricreativa presso la spiaggia di Valcanover.	132020	MOSER WALTER & C. S.R.L.	9.760,00	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	824	30/03/2017	Fornitura e posa barriere stradali su alcuni tratti del Comune di Pergine.	132778	BRENTRADE S.R.L.	11.075,77	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	825	30/03/2017	Spostamento punto luce P3852 per allargamento strada e sostituzione sostegno P3849 incidentato da ignoti in fraz. S.Vi	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	1.777,31	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	826	30/03/2017	MASO FRIZZI: Interramento linee ill.pubb., accorpamento quadro PE091 e PE092, dem. linee aeree, realizz. nuovo punto luc	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	7.338,30	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	827	30/03/2017	Rifacimento impianto illuminazione pubblica in via Roma	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	17.417,17	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	828	30/03/2017	Ripristino cavidotto interrotto in fraz. Ischia via per Albere' su sp n. 16 nel Comune di Pergine Valsugana. -Det. n. 2	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	3.547,39	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	829	30/03/2017	VIA ROSMINI: Rifacimento IP con nuovi sostegni e corpi illuminanti di tipo stradale a led	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	20.624,16	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	830	30/03/2017	V.LE DANTE E V.LE ALPINI: Rifacimento IP con nuovi sostegni e corpi illuminanti di tipo stradala	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	23.003,80	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	831	30/03/2017	Posa regolatore di flusso illuminazione pubblica impianto PE041.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	11.028,53	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	832	30/03/2017	ANNO 2017: pacchetto ore per installazione assistenza hardware e software.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	823,50	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	833	30/03/2017	ANNO 2017: pacchetto ore per installazione assistenza hardware e software.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	823,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	834	30/03/2017	ANNO 2017: pacchetto ore per installazione assistenza hardware e software.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	106,75	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	835	30/03/2017	ANNO 2017: pacchetto ore per installazione assistenza hardware e software.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	137,25	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	836	30/03/2017	ANNO 2017: pacchetto ore per installazione assistenza hardware e software.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	106,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	837	30/03/2017	ANNO 2017: pacchetto ore per installazione assistenza hardware e software.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	137,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	838	30/03/2017	ANNO 2017: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.524,65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	839	30/03/2017	ANNO 2017: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	2.286,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	840	30/03/2017	ANNO 2017: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	197,64	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	841	30/03/2017	ANNO 2017: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.270,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	842	30/03/2017	ANNO 2017: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	254,11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	843	30/03/2017	ANNO 2017: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	381,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	844	30/03/2017	ANNO 2017: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	296,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	845	30/03/2017	ANNO 2017: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	164,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	846	30/03/2017	ANNO 2017: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	211,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	847	30/03/2017	FEBBRAIO 2017: Concessioni varie attraversamenti ferroviari - INDENNITA' OCCUPAZIONE.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	47,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	849	30/03/2017	MARZO 2017: Concessioni varie attraversamenti ferroviari - INDENNITA' OCCUPAZIONE.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	850	30/03/2017	FEBBRAIO 2017: pulizia edifici scolastici.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	20.189,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	851	30/03/2017	ANNO 2017: PULITURA A SECCO DIVISE AGENTI POLIZIA LOCALE.	1572	MORO ALVIANA - LAVASECCO M.CRISTALLO	994,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	852	30/03/2017	FEBBRAIO 2017: SERVIZIO LEGALDOC - PREZZO A PAGINA.	134910	INFOCERT S.P.A.	84,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	853	30/03/2017	FEBBRAIO 2017: SERVIZIO LEGALDOC - PREZZO A PAGINA.	134910	INFOCERT S.P.A.	21,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	854	30/03/2017	ANNO 2017: segnali stradali.	131836	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	2.086,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	855	30/03/2017	ANNO 2017: lastre in vetro.	134230	VETRERIA GOTTAIDI S.R.L.	280,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	856	30/03/2017	ANNO 2017: Revisione veicolo Fiat PUNTO A11 e Fiat PUNTO A14 - Polizia Locale.	133361	AUTORIPARATORI ARTIGIANI DELL'ALTA VALSUGANA	133,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	857	30/03/2017	FEBBRAIO 2017: RETTA DEGENZA (Sig. F.R.).	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	1.252,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	858	30/03/2017	ANNO 2017: lastre in vetro.	134230	VETRERIA GOTTAIDI S.R.L.	173,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	859	30/03/2017	FEBBRAIO 2017: rifiuti misti dell'attivit di costruz. e demoliz.	135978	ECONORD S.R.L.	286,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	860	30/03/2017	ANNO 2017: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	499,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	861	30/03/2017	ANNO 2017: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	210,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	863	30/03/2017	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. 74/2016.	145744	COMUNE DI CREAZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	864	30/03/2017	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. 75/2016.	145744	COMUNE DI CREAZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	865	31/03/2017	ANNO 2017: GASOLIO DA RISCALDAMENTO.	141202	CRISTOFORETTI S.P.A.	2.795,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	866	31/03/2017	ANNO 2017: materiali da termoidraulico.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	492,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	867	31/03/2017	FEBBRAIO 2017: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	2.950,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	868	31/03/2017	ANNO 2017: materiale per cantiere comunale.	131761	FOXEL S.R.L.	51,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	869	31/03/2017	ANNO 2017: Corso profess.le in estimo immobiliare basato su standard internaz.li di valutazione: partecipa Fontanari An	133459	DIMENSIONE PROFESSIONISTI S.C.A.R.L.	280,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	870	31/03/2017	ANNO 2017: Diritto iscrizione Albo Gestori Ambientali per le categorie 2-bis.	136089	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - SEZIONE PROV.LE ALBO GESTORI AMBIENTALI	50,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	871	03/04/2017	ANNO 2017: Kit radiomicrofono (Radiomicrofono palmare + bodypack e archetto Proel serie WM+cavo colleg.audio).	141826	IIRITI S.A.S. DI IIRITI MAURO	117,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	872	03/04/2017	ANNO 2017: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL (Sig. De Chiara Raffaele).	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	15,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	873	03/04/2017	Ricorso al T.R.G.A. di Trento per annullamento concessione edilizia n. 73/22.12.2015.	133526	STUDIO LEGALE ASSOCIAUTO DALLA FIOR - LORENZI	5.836,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	874	03/04/2017	Ricorso in Consiglio di Stato contro Giropizza Vip srl.	135307	ROMANELLI GUIDO - STUDIO	1.046,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	876	03/04/2017	ANNO 2017: NOTIFICA N. 4676/2016 - Sig. Daw Kim Audrey.	133837	COMUNE DI CLES	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	881	04/04/2017	ANNO 2017: Adesione quota "D" associativa A.N.U.S.C.A.	131739	A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	560,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	882	04/04/2017	Acconto 2017-Convenzione per la gestione del "Museo della Scuola" per gli i anni 2017-19	136489	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA SCUOLA	1.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	883	04/04/2017	Adesione al progetto "Social Day" anno 2017 promosso da MLAL Trentino Onlus.	139937	ASSOCIAZIONE MLAL TRENTO ONLUS	250,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	884	04/04/2017	Saldo contributo realizzazione della 27° edizione della manifestazione "Lo Sport per la vita"	132024	ASSOCIAZIONE VELOCISTI GHIACCIO PERGINE	400,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	885	04/04/2017	Saldo contributo a Museo della Scuola per il 2016	136489	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA SCUOLA	1.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	886	04/04/2017	Saldo contributo per progetto "Ambiente e salute: conoscenze e pratiche del benessere in territorio trentino tra tradizioni	136533	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTO	800,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	887	04/04/2017	acqua periodo 12/09/2016 03/01/2017 conto contrattuale 6159199 COMUNE PERGINE VALSUGANA - PARCO -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	46,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	888	04/04/2017	acqua periodo 13/09/2016 03/01/2017 conto contrattuale 6159198 COMUNE PERGINE VALSUGANA - PARCO -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	46,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	889	04/04/2017	acqua periodo 27/09/2016 03/01/2017 conto contrattuale 6166286 COMUNE PERGINE V.AIUOLE VIA CIMIRLO -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	28,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	890	04/04/2017	2BIM 2017 - Collegamenti P.zza Garibaldi - Piazza Garbari 280793/02 - Collegamenti Piazza Garibaldi-Piazza Mun	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	27,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	891	04/04/2017	2BIM 2017 - Collegamenti P.zza Garibaldi - Piazza Garbari 280793/02 - Collegamenti Piazza Garibaldi-Piazza Mun	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	174,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	892	04/04/2017	2BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	28,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	893	04/04/2017	2BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	81,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	894	04/04/2017	2BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	420,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	895	04/04/2017	2BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	855,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	896	04/04/2017	GENNAIO 2017: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	2.950,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	905	04/04/2017	ANNO 2017: Contratto di assistenza software e manutenzione del Sistema Informativo Territoriale.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S.	10.858,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	906	04/04/2017	ANNO 2017: Rimborso spese notifica rel.CIPL - Vs. prot. n. 0011832/09.03.2017 (Sig.Pisano Giacomo).	135559	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	907	04/04/2017	ANNO 2017: Spese di aggiornamento e formazione professionale - Borgo 07/03/2017 partecipa Marchesini Angela.	135520	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	72,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	908	04/04/2017	ANNO 2017: Organizzazione manifestazione "4° festa della donna a Pergine - Sorrisi al femminile" in data 08 mazo 2017 .	131838	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO	3.855,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	909	04/04/2017	ANNO 2016: Abbonamento Il Trentino on line per Corpo Intercomunale di Polizia Locale Alta Valsugana.	135677	ELEMEDIA S.P.A.	139,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	910	04/04/2017	ANNO 2017: materiale per cantiere comunale.	131761	FOXEL S.R.L.	76,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	911	05/04/2017	APRILE 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.254,62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	912	05/04/2017	GIC - VEDI REVERSALE N. 660 - APRILE 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	913	05/04/2017	GIC - VEDI REVERSALE N. 661 - APRILE 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	914	05/04/2017	APRILE 2017: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.034,30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	915	05/04/2017	GIC - VEDI REVERSALE N. 663 - APRILE 2017: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	917	05/04/2017	ANNO 2017: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL (Sig. Caine Valter).	133288	COMUNE DI SILVI	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	918	05/04/2017	ANNO 2017: MATERIALE PER AUTOMEZZI.	132489	FLUIDSISTEM S.A.S. DI DE MANINCOR LORENZO & C.	127,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	919	05/04/2017	ANNO 2017: Rinnovo legalmail bronze per 2 caselle.	134910	INFOCERT S.P.A.	34,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	920	05/04/2017	ANNO 2017: ABBONAMENTO 1 ANNO A "IL TRENTO" per Polizia Locale.	135677	ELEMEDIA S.P.A.	139,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	921	05/04/2017	Dal 26/12/2016 al 25/03/2017: Noleggio 2 multif TASKalfa 45551ci b/n x SEGRET e DIREZIONE MOBILITA' EX FIL.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	584,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	922	05/04/2017	ANNO 2017: n. 6 bandiere per sede municipale.	132594	IL PODIO S.N.C. DI MAZZALAI SERGIO & C.	488,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	923	05/04/2017	ANNO 2017: Rinnovo utilizzo della piattaforma e-procurement della PAT (MePAT).	131965	INFORMATICA TRENTE S.P.A.	424,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	924	05/04/2017	ANNO 2017: n. 2 batterie per strumento di rilevamento tecnico GPS Leica.	140883	GEOSYSTEM S.R.L.	390,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	925	05/04/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 671 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020. - dicembre 2016	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	37,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	926	05/04/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 672 - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020. 3° DEC. NOV + DIC.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	244,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	927	05/04/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 673 - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni 3° DECADE NOVEMBRE	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	928	05/04/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 674 - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni - 1° DECADE DICEMBRE	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	929	05/04/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 675 - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni - 3° DECADE NOVEMBRE	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	930	05/04/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 676 - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni - 3° DEC. NOV. + DICEMBRE	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	123,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	931	05/04/2017	Spese contrattuali per trasposizione servitù di passo su p.ed. 154/4 in C.C. (biblioteca) - reg. sospesi	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	1.250,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	932	05/04/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 677 - Diritti di segreteria per trasposizione servitù di passo su p.ed. 154/4 in C.C. (biblioteca)	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	125,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	933	05/04/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 678 - Marche da bollo per trasposizione servitù di passo su p.ed. 154/4 in C.C. (biblioteca)	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	2,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	934	05/04/2017	Spese contrattuali per trasposizione servitù di passo su p.ed. 154/4 in C.C. (biblioteca) - reg. sospesi	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	1.250,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	935	05/04/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 679 -Spese contrattuali per trasposizione servitù di passo su p.ed. 154/4 in C.C. (biblioteca)	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	63,88	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	936	05/04/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 680 - Spese contrattuali per trasposizione servitù di passo su p.ed. 154/4 in C.C. (biblioteca)	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	2,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	937	06/04/2017	ANNO 2017: carta per plotter.	131990	TECNOITALIA S.R.L.	2.225,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	938	06/04/2017	ANNO 2017: 2° ACCONTO Corrispettivo gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	939	07/04/2017	ARREDI PER UFFICI DIREZIONE GENERALE.	133315	HABITAT UFFICIO S.R.L.	593,41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	940	07/04/2017	Acquisto Fiat Panda Van 4x4.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	3.808,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	941	07/04/2017	Acquisto Fiat Panda Van 4x4.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	12.081,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	942	07/04/2017	Posa regolatore di flusso impianto illuminazione pubblica PE054 a Madrano	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	10.915,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	943	07/04/2017	Nuova IP passaggi pedonali via Rosmini, viale Dante, via Lagorai, via Regensburger a Pergine Vals	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	52.582,15	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	944	07/04/2017	Posa regolatore di flusso e accorp imp PE007-PE008 via Molin del Palu, svincolo Pomarol via Vigolana/Gruber/Marzola	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	12.518,36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	945	07/04/2017	Allacciamento nuovo impianto IP parco pubblico in fraz. Canale via della Busa a Pergine Valsugana	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	1.063,72	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	946	07/04/2017	Rifacimento IP con nuovi sostegni e corpi illuminanti di tipo stradala a led in vial S. Pietro	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	34.889,74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	947	07/04/2017	Rifacimento IP nuovi sostegni e corpi illuminanti di tipo stradala a led in via D. Chiesa	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	12.461,26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	948	07/04/2017	Rifacimento IP nuovi sostegni e corpi illuminanti di tipo stradala a led in viale Marconi	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	26.452,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	949	07/04/2017	Allacciamento IP nuovo parco Loc. Maso Grillo a Pergine Valsugana.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	390,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	950	07/04/2017	Rifacimento IP via Baratieri a Pergine Valsugana.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	22.476,32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	951	07/04/2017	REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA IN PIAZZA GARIBALDI - PRIMA VARIANTE - AFFIDO INCARICO MODIFICA ELABORATI - PERGINE VALSU	12982	FERRARI ALESSANDRO STUDIO TECNICO VNG INGEGNERIA	3.806,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	952	07/04/2017	Maso Grillo: realizzazione parco giochi. SALDO LAVORI	132530	BERNARDI DI BERNARDI RENZO & C. S.N.C.	2.277,67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	953	07/04/2017	Manutenzione straordinaria impianto di irrigazione campo presso il centro sportivo comunale Costa.	144065	VISSMARK S.N.C.	3.635,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	954	07/04/2017	Liquidazione contributo per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2017	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	1.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	955	07/04/2017	Rif. Pratica n. 7075 (3209-C) (Prot.n. 679150 dd. 19.12.2014) SCIA C antincendio relativa all'impian	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	540,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	956	07/04/2017	Approvazione 2^ variante prog. e 1^ modifica al contratto marciapiede via s. Martino Costasavina	12014	ANDREATTA STEFANO	464,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	956	07/04/2017	Approvazione 2^ variante prog. e 1^ modifica al contratto marciapiede via s. Martino Costasavina	12013	WEBBER TERESA	464,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	956	07/04/2017	Approvazione 2^ variante prog. e 1^ modifica al contratto marciapiede via s. Martino Costasavina	29608	ANDREATTA ISABELLA	464,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	958	10/04/2017	Accantonamento per spese accatastamento - approvazione CF e prosp. riep spesa - reg. sospesi	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	208,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	959	12/04/2017	Ripartizione diritti di segreteria riscossi nel I° trimestre 2017	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	54,04	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	960	12/04/2017	Diritti di rogito quota fondo provinciale - I° trimestre 2017	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	478,58	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	961	12/04/2017	DAL 13/10/2016 AL 31/12/2016: COMPENSO QUALE MEMBRO Comissione Edilizia Comunale nell'ambito della gestione associata tr	143980	AGOSTINI MARIO	507,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	962	12/04/2017	ANNO 2016: GETTONI PRESENZA C.E.C.	133033	BROLL CINZIA	507,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	963	14/04/2017	ANNO 2017 servizi per attuazione del piano I.C.T. GESTIONE ASSOCIATA	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.098,00	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	964	14/04/2017	ANNO 2017 servizi per attuazione del piano I.C.T. GESTIONE ASSOCIATA	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.098,00	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	965	14/04/2017	Supporti in ferro pieno porta insegna della memoria e pannelli informativi.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	1.116,30	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	966	14/04/2017	N. 3 stampanti LASERJET PRO MFP M227FDW.	137562	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	934,84	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	967	14/04/2017	3° S.A.L. lavori di realizzazione di un parco giochi in località Nogarè.	134830	PRADA CLAUDIO	10.044,75	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	968	14/04/2017	Sostituzione PC Totem Eliminacode URP.	132033	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.	881,45	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	969	14/04/2017	Scuola el. Madrano adeguamento antincendio: rilievo e verifica imp elettrico.	4246	ZECCHINI FRANCO - STUDIO TECNICO	4.989,42	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	970	14/04/2017	UPGRADE SEDE MASTER DEL SISTEMA TELEFONICO VOIP COMUNALE SEDE SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO VIA AMSTETTEN-VS PROT.N.2016-	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	5.799,88	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	971	14/04/2017	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2016	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	972	14/04/2017	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2016	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	973	14/04/2017	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2016	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	974	14/04/2017	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2016	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	975	14/04/2017	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2016	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	600,00	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	976	14/04/2017	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2016	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	375,00	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	977	14/04/2017	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2016	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	978	14/04/2017	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2016	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	979	14/04/2017	Assistenza dell'applicativo di gestione del Patrimonio "Babylon" per l'anno 2017	135538	GIES S.R.L.	1.600,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	980	18/04/2017	OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2016: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE EDILIZIA.	139854	ZULBERTI DARIO	497,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	981	18/04/2017	OTTOBRE - DICEMBRE 2016: COMPENSO QUALE MEMBRO DELLA C.E.C.	133526	STUDIO LEGALE ASSOCIAUTO DALLA FIOR - LORENZI	507,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	988	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	0,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	989	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	18.707,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	990	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	21.485,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	991	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.119,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	992	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.439,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	993	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	395,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	994	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	6.763,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	995	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	13.174,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	996	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	374,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	997	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.292,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	998	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	8.734,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	999	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	19.683,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1000	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4.956,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1001	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	850,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1002	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.151,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1003	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	206,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1004	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	598,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1005	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.381,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1006	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	85.218,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1007	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2016	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	978,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1008	18/04/2017	Utenza acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	432,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1008	18/04/2017	Utenza acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.468,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1009	18/04/2017	Utenza acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	515,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1010	18/04/2017	Utenza acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4.183,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1011	18/04/2017	Utenza acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	687,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1012	18/04/2017	Utenza acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	953,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1013	18/04/2017	Utenza acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	11.303,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1013	18/04/2017	Utenza acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	9.451,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1014	18/04/2017	Utenza acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	119,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1015	18/04/2017	Utenza acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	484,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1016	18/04/2017	Utenza acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	23,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1017	18/04/2017	Utenza acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	35,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1017	18/04/2017	Utenza acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	296,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1018	18/04/2017	Utenza acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.428,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1018	18/04/2017	Utenza acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	215,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1019	18/04/2017	Utenza acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	47,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1020	18/04/2017	Utenza acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	150,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1021	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.197,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1024	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	35,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1025	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.655,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1028	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	29,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1037	18/04/2017	Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	404,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1038	18/04/2017	Utenza gas 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	5.484,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1039	18/04/2017	Utenza gas 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	3.182,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1040	18/04/2017	Utenza gas 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	6.268,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1041	18/04/2017	Utenza gas 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	1.129,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1042	18/04/2017	Utenza gas 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	1.132,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1043	18/04/2017	Utenza gas 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	370,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1044	18/04/2017	Utenza gas 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	2,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1045	18/04/2017	Utenza gas 2016	139670	SOENERGY S.R.L.	608,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1046	18/04/2017	- SALDO IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2016	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	2.933,68	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2017	1047	18/04/2017	QUIET. 6580448 - IVA A DEBITO MESE DI GENNAIO 2017	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	19.122,92	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2017	1048	18/04/2017	QUIET. 6636684 - IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2017	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	10.130,96	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2017	1049	18/04/2017	QUIET. 6695516 - IVA A DEBITO MESE DI MARZO 2017	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	8.532,63	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2017	1050	19/04/2017	3° S.A.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI OP. ELETTRICHE	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	6.685,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1051	19/04/2017	3° S.A.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI OP. ELETTRICHE	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	1.618,25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1052	19/04/2017	3° S.A.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI OP. ELETTRICHE	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	228,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1053	19/04/2017	2° S.A.L. lavori di realizzazione nuovo parcheggio a Madrano	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	7.750,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1054	19/04/2017	2° S.A.L. lavori di realizzazione nuovo parcheggio a Madrano	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	13.617,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1055	19/04/2017	Marcipiede tratto Villa Rosa - Doss della Roda. Redazione terza variante.	132942	S.T.A. ENGINEERING - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	4.321,19	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1056	19/04/2017	Ischia allargamento strada Romana - indennità esproprio	26793	ANGELI LUCA	6.600,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1057	19/04/2017	N. 1 videoproiettore.	131961	ELETTROCASA S.R.L.	500,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1058	19/04/2017	Ordine 3531369 dd. 24.02.2017 n. 3 STAMPANTE ZEBRA GC420-	136345	GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	983,44	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1059	19/04/2017	Relazione ed assistenza geologica somma urgenza C.C. Costasavina.	28594	MURARA PAOLO	1.521,27	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1073	20/04/2017	Quota associativa 2017 Associazione Italiana per la promozione della Festa della Musica	139844	ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA FESTA DELLA MUSICA	300,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1074	20/04/2017	FEBBRAIO 2017: pulizia presso Polizia Locale.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.686,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1075	20/04/2017	FEBBRAIO 2017: pulizia degli uffici e strutture comunali .	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.658,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1076	20/04/2017	FEBBRAIO 2017: Servizio di pulizia sala esposizione Teatro com.le.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1077	20/04/2017	Servizio antineve e sgombero neve stagione 2016/2017.	14167	RONER ALBERTO - DITTA	2.823,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1078	20/04/2017	Servizio antineve e sgombero neve stagione 2016/2017.	14167	RONER ALBERTO - DITTA	1.426,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1079	20/04/2017	Pubblicazione sugli elenchi telefonici edizione 2017/18 inserzione "Comune di Pergine Valsugana".	133738	ITALIAONLINE S.P.A.	4.270,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1080	20/04/2017	ONORARIO PER ELABORAZIONE DI STIME PERITALI IN C.C. VARI NEL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	134858	F. STUDIO TECNICO ASSOCIATO G.F. DI GEOM. BANAL G. E MARGONI	7.612,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1081	20/04/2017	INCARICO PREDIS. "ASSEVERAZIONE AI FINI DELL'ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO" CERT. PREV. INCENDI	133280	SBETTI AUGUSTO	3.984,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1082	20/04/2017	6BIM 2016 - Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali CT. 99993994258	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	47,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1083	20/04/2017	6BIM 2016 - Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali CT. 99993994258	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	145,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1084	20/04/2017	6BIM 2016 - Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali CT. 99993994258	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	47,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1085	20/04/2017	6BIM 2016 Linee telefoniche scuole medie CT. 99993099434	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	253,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1086	20/04/2017	6BIM 2016 -Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.595,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1087	20/04/2017	6BIM 2016 -Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	248,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1088	20/04/2017	6BIM 2016 Linee telefoniche scuole elementari CT. 99993172066	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	763,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1089	20/04/2017	6BIM 2016 Linee Ufficio Tributi CT. 88808920562	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	390,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1090	20/04/2017	6BIM 2016 Alice Business ADSL + router 046113341588 e Linea ISDN e fax n. 510885 CT. 99993899381	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	145,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1091	20/04/2017	1BIM 2017 Scuole el. Canale-Canezza-Don Milani-Rodari-Susà-Madrano-Zivignago n.510477-511411-512171-531120-531198-532972	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	769,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1092	20/04/2017	1BIM 2017 Linee Ufficio Tributi CT. 88808920562	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	390,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1093	20/04/2017	1BIM 2017 Linee telefoniche scuole medie CT. 99993099434	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	348,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1094	21/04/2017	1BIM 2017 Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	274,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1095	21/04/2017	1BIM 2017 Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.755,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1096	21/04/2017	1BIM 2017 Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali (510591-510610-510640-510657-531690-531697-531958	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	60,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1097	21/04/2017	1BIM 2017 Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali (510591-510610-510640-510657-531690-531697-531958)	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	182,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1098	21/04/2017	1BIM 2017 Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali (510591-510610-510640-510657-531690-531697-531958)	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	60,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1099	21/04/2017	1BIM 2017 Alice Business ADSL + router 046113341588 e Linea ISDN e fax n. 510885 CT. 99993899381	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	158,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1100	21/04/2017	N. 3 specchi parabolici inox.	131836	LA SEGNALERICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	512,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1101	21/04/2017	ANNO 2017: materiali per edifici comunali.	132155	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. & C. SNC	356,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1102	21/04/2017	ANNO 2017: Baby Little Home -stampa materiale promozionale.	134278	NUOVE ARTI GRAFICHE S.C.	85,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1103	21/04/2017	APRILE 2017: LOCAZIONE IMMOBILE VIA 4 NOVEMBRE LOC. CANEZZA 24.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	512,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1104	21/04/2017	1° ACCONTO 2017 -Sostegno alle iniziative di promozione turistica del territorio perginese. Anno 2017	134601	A.P.T. VALSUGANA S.C.A.R.L.	64.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1105	21/04/2017	Saldo contributo all'associazione di volontariato "Un futuro per Leer (Sud Sudan) e Dintorni"	140091	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UN FUTURO PER LEER (SUD SUDAN) E DINTORNI ONLUS	100,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1106	21/04/2017	energia elettrica periodo 23/11/2016 22/01/2017 conto contrattuale 50024496 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	35,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1107	26/04/2017	12° S.A.L. asilo nido scuola materna Via Amstetten CP dd. 13.01.2017 prot.20170001363 dd. 13.01.2017	136541	COSTRUZIONI S.R.L.	10.777,15	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1108	26/04/2017	12° S.A.L. asilo nido scuola materna Via Amstetten CP dd. 13.01.2017 prot.20170001363 dd. 13.01.2017	136542	ELETTROMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C. CON QUIETANZA CAPOGRUPPO A.T.I. D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	1.298,62	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1109	26/04/2017	Ischia allargamento strada Romana - indennità esproprio	12395	FILIPPI MAURO - PITTORE	9.450,00	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1110	26/04/2017	Fornitura hw e sw per attivazione ulteriori n. 20 postazioni Thin Client	132504	ALDEBRA S.P.A.	10.515,39	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1111	26/04/2017	Fornitura hw e sw per attivazione ulteriori n. 20 postazioni Thin Client	132504	ALDEBRA S.P.A.	5.985,67	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1112	26/04/2017	Fornitura hw e sw per attivazione ulteriori n. 20 postazioni Thin Client	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.363,11	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1113	26/04/2017	Fornitura hw e sw per attivazione ulteriori n. 20 postazioni Thin Client	132504	ALDEBRA S.P.A.	997,61	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1114	26/04/2017	Fornitura hw e sw per attivazione ulteriori n. 20 postazioni Thin Client	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.752,56	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1115	26/04/2017	Fornitura hw e sw per attivazione ulteriori n. 20 postazioni Thin Client	132504	ALDEBRA S.P.A.	775,92	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1116	26/04/2017	Progettazione esecutiva arredi interni scuola infanzia via Amstetten.	7432	ZENI GIUSEPPE - STUDIO	8.373,79	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1117	26/04/2017	Codice pratica 17ESPR3628 Imposta di registro PAT su atto di esproprio Costasavina: completamento marciapiedi in Via san	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	10.091,00	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1119	26/04/2017	SALDO lavori per la rimozione di asbesto scuola media Andreatta	138212	COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L.	954,97	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1120	26/04/2017	SALDO lavori per la rimozione di asbesto scuola media Andreatta	138212	COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L.	172,25	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1121	26/04/2017	SALDO lavori per la rimozione di asbesto scuola media Andreatta	138212	COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L.	4.027,48	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1122	28/04/2017	Ordinanza Tribunale dd. 08.03.2017 pignormaneto CO.GE.MA	151884	PISSETTA ROMANO DI PISSETTA DIEGO E MARCO S.N.C.	18.504,70	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1127	03/05/2017	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA TETTOIA PER AREA RICREATIVA PRESSO LA SPIAGGIA DI VALCANOVER/PESCATORI P.F. 1514/2	140364	M.G.M. SERVIZI SRL	6.100,00	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1128	03/05/2017	STADIO DEL GHIACCIO TAMPONAMENTO PARETI ESTERNE.	136573	MPT METAL SRL	32.245,32	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1129	03/05/2017	Fattura per lavori di tamponamento pareti esterne stadio del ghiaccio.	18450	BEBER DARIO - PITTURE- SPATOLATI - RESTAURI	10.473,11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1130	03/05/2017	Ischia allargamento strada Romana - indennità esproprio	36102	ROVETTA DANIELA	6.075,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1131	03/05/2017	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCHE, IMPIANTO ELETTRICO E TRATTAMENTO ARIA PR. CENTRO NATATORIO COMUNALE.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	4.005,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1132	03/05/2017	N. 7 Monitor Asus da 24" PA248Q	151534	E-COMPUTERSHOP S.R.L.	2.062,04	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1133	03/05/2017	N. 7 Monitor Asus da 24" PA248Q	151534	E-COMPUTERSHOP S.R.L.	343,67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1134	03/05/2017	N. 7 Monitor Asus da 24" PA248Q	151534	E-COMPUTERSHOP S.R.L.	267,31	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1136	03/05/2017	Formazione modulo J-Trib della Suite "Sicr@web"	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.650,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1137	03/05/2017	Acquisto del modulo J-Trib della Suite "Sicr@web" per la gestione dei tributi	132334	MAGGIOLI S.P.A.	3.782,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1138	04/05/2017	MARZO 2017: GPL e BENZINA PER CORPO POLIZIA LOCALE.	133676	& C. S.N.C.	344,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1139	04/05/2017	ANNO 2017: Rinnovo abbonamento a "L'Adige on line" (dal 04/03/2017 al 03/03/2018).	132470	S.I.E. S.P.A. SOCIETA INIZIATIVE EDITORIALI	154,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1140	04/05/2017	ANNO 2017: materiale elementari/medie	133910	UNITEC S.P.A.	177,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1141	04/05/2017	Biblioscuola 2016-17. attuazione di n° 2 unità didattiche (occasionale)	7643	LAZZERI MASSIMO	120,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1142	04/05/2017	ANNO 2017: libri Biblioteca Comunale.	132104	ANCORA S.R.L.	460,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1143	04/05/2017	N. 056/2017 REG.NOTIFICHE relative al CIPL.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1144	04/05/2017	ANNO 2017: GHIAIA E SABBIA PER LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	71,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1145	04/05/2017	ANNO 2017: GHIAIA E SABBIA PER LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	275,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1147	04/05/2017	MARZO 2017: Servizi cimiteriali: custodia cimiteri e trasporti funebri.	132091	AMNU S.P.A.	15.814,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1148	04/05/2017	MARZO 2017: SERVIZIO RACCOLTA RAMAGLIE E RIFIUTI URBANI.	132091	AMNU S.P.A.	1.108,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1149	04/05/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	57,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1150	04/05/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	62,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1151	04/05/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	117,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1152	04/05/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	159,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1154	04/05/2017	ANNO 2017: manutenzione serramenti - sostituzione di n. 02 molle a torsione per portone sezionale pr. Cantiere com.le.	139152	STELDO SRL	793,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1155	04/05/2017	ANNO 2017: ricarica bombole ossigeno ed acetilene.	132520	G.T.A. DI BAIETTA LUCIANO & C. S.A.S.	1.022,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1156	04/05/2017	ANNO 2017: 1° MANUTENZIONE ordinaria degli apparecchi per il trattamento aria edifici comunali.	132279	L'ARIA S.N.C DI ANDREA ZANON & ENRICO ROSSINI	1.609,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1157	04/05/2017	ANNO 2017: 1° MANUTENZIONE ordinaria degli apparecchi per il trattamento aria edifici comunali.	132279	L'ARIA S.N.C DI ANDREA ZANON & ENRICO ROSSINI	577,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1158	04/05/2017	ANNO 2017: 1° MANUTENZIONE ordinaria degli apparecchi per il trattamento aria edifici comunali.	132279	L'ARIA S.N.C DI ANDREA ZANON & ENRICO ROSSINI	90,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1159	04/05/2017	MARZO 2017: GPL PER AUTOMEZZI CANTIERE COM.LE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	144,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1160	04/05/2017	MARZO 2017: LAVAGGIO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	69,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1161	04/05/2017	MARZO 2017: BENZINA E PICCOLE MINUTERIE AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	276,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1162	04/05/2017	MARZO 2017: PICCOLE MINUTERIE x AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	27,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1163	08/05/2017	Sabbiatura e rizollatura campo sportivo comunale in località Costa.	144065	VISSMARK S.N.C.	2.196,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1164	08/05/2017	Compendio Ex Silvelox interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura.	131883	EUROCOPERTURE S.R.L.	47.437,76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1165	08/05/2017	LAVORI DI ASPORTAZIONE AIUOLA E ASFALTATURA STRADA TRA VIA CRIVELLI E VIA 3 NOVEMBRE	145582	MOVIMENTI TERRA ESCAVAZIONI SNC	3.660,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1166	08/05/2017	Stato finale LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURATURE STRADALI.	132042	BURLON S.R.L.	147.387,77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1167	08/05/2017	Ordine 3609700 dd. 06.04.2017 n. 2 LASERJET PRO M227FDW MU	137562	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	622,86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1168	08/05/2017	Ordine 3582553 dd. 23.03.2017 n. 1 STAMPANTE EPSON LQ-2190 - S/N: MJZY070388	136478	DPS INFORMATICA S.C.N. DI PRESELLO GIANNI & C.	1.018,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1169	08/05/2017	Canale realizzazione parco e parcheggio - stato finale lavori	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	2.811,47	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1170	08/05/2017	Canale realizzazione parco e parcheggio - stato finale lavori	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	6.659,58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1171	08/05/2017	Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate fabbricati 2015	2336	RIZZATO SANDRA	448,38	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	1171	08/05/2017	Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate fabbricati 2015	2335	BETTI FRANCO	1.821,64	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	1171	08/05/2017	Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate fabbricati 2015	9143	BETTI CLAUDIO	1.308,58	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	1172	08/05/2017	Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.101,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1173	08/05/2017	Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	982,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1174	08/05/2017	Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	47,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1175	08/05/2017	Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	13.741,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1176	08/05/2017	Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	983,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1177	08/05/2017	Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	92,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1178	08/05/2017	Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	80,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1179	08/05/2017	Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	389,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1180	08/05/2017	Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.265,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1181	08/05/2017	Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	48.974,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1181	08/05/2017	Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	29,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1182	08/05/2017	Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	9.209,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1183	08/05/2017	Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	222,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1184	08/05/2017	Utenze acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	15.605,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1187	08/05/2017	Accantonamento per mod. F23 imposte ipotecarie e catastali - Scuola elementare Madrano: realizzazion - reg. sospesi	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	200,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1190	08/05/2017	1° TRIM.2017: Noleggio e assist.9 multifSharp MX4112N b/n e MXM502- Vigili-SUAP-EDILIZIA-ANAGRAFE-BIBL e ASIF.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	980,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1191	08/05/2017	1° TRIM.2017: Noleggio e assist.9 multifSharp MX4112N b/n e MXM502- Vigili-SUAP-EDILIZIA-ANAGRAFE-BIBL e ASIF.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	323,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1192	08/05/2017	1° TRIM.2017: Noleggio e assist.9 multifSharp MX4112N b/n e MXM502- Vigili-SUAP-EDILIZIA-ANAGRAFE-BIBL e ASIF.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	3.481,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1193	08/05/2017	Dal 18/12/2016 al 17/03/2017: Noleggio multifunzione sharp MX4140N - 2?Piano Municipio - Segreteria.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	323,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1194	08/05/2017	Dal 03/12/2016 al 02/03/2017: Noleggio di 1 multifunzioni Sharp MX4140N FS Teatro 2 Piano - TECNICI.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	393,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1195	08/05/2017	1° TRIMESTRE 2017: Noleggio di 1 multif Sharp modello MX4140N- ex Filanda 2 piano URP - DEMO.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	305,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1196	08/05/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	406,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1197	08/05/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	562,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1198	08/05/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	336,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1199	08/05/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	149,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1200	08/05/2017	Biblioscuola 2016-17: attuazione 6 unità didattiche. (occasionale).	132063	LOMBARDI ELISABETTA	637,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1201	08/05/2017	Stagione 2016-2017:Servizio ordinario antineve e sgombero neve marciapiedi - REPERIBILITA' lotto 15 + indennità km.	140364	M.G.M. SERVIZI SRL	1.489,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1202	08/05/2017	Stagione 2016-2017:Servizio ordinario antineve e sgombero neve marciapiedi - REPERIBILITA' lotto 15 + indennità km.	140364	M.G.M. SERVIZI SRL	860,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1203	08/05/2017	Stagione 2016-2017: Servizio ordinario antineve e sgombero neve - REPERIBILITA' + INDENNITA' KM.	140364	M.G.M. SERVIZI SRL	3.007,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1204	08/05/2017	Stagione 2016-2017: Servizio ordinario antineve e sgombero neve - REPERIBILITA' + INDENNITA' KM.	140364	M.G.M. SERVIZI SRL	1.434,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1205	08/05/2017	Stagione 2016-2017: REPERIBILITA' per Servizio ordinario antineve e sgombero neve (sale/ghiaino).	140364	M.G.M. SERVIZI SRL	1.859,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1206	08/05/2017	Stagione 2016-2017: REPERIBILITA' per Servizio ordinario antineve e sgombero neve (sale/ghiaino).	140364	M.G.M. SERVIZI SRL	1.434,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1207	08/05/2017	ANNO 2017: Materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	73,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1208	08/05/2017	ANNO 2017: Materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	475,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1209	08/05/2017	Stagione 2016-2017:REPERIBILITA' ED INDENNITA' KM per servizio ordinario antineve e sgombero neve.	1235	ECCHER MASSIMO	3.169,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1210	08/05/2017	Stagione 2016-2017:REPERIBILITA' ED INDENNITA' KM per servizio ordinario antineve e sgombero neve.	1235	ECCHER MASSIMO	1.545,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1211	08/05/2017	Stagione 2016-2017: REPERIBILITA' ED INDENNITA' KM per servizio ordinario antineve e sgombero neve.	1235	ECCHER MASSIMO	3.012,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1212	08/05/2017	Stagione 2016-2017: REPERIBILITA' ED INDENNITA' KM per servizio ordinario antineve e sgombero neve.	1235	ECCHER MASSIMO	1.545,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1213	08/05/2017	ANNO 2017: Anticipazione fondo economale.	134983	CESCHINI ALESSANDRA ECONOMO	200,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1214	08/05/2017	ANNO 2017: SERVIZIO AFFRANCATURA.	135192	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - CCP AFFRANCATURA	6.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1215	08/05/2017	RATA MAGGIO 2017: locazione passiva della p.ed. 524/2 Sub 7 in C.C. Pergine 1.	95	JANESELLI REMO	620,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1216	10/05/2017	ANNO 2017: SALDO contributo per attività di impollinazione.	136106	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VALSUGANA LAGORAI	4.301,20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1217	10/05/2017	MARZO 2017: RETTE DEGENZA (Sigg. F.F. e M.G.).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	787,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1219	10/05/2017	MARZO 2017: BENZINA PER AUTOMEZZI COM.LI.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	556,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1220	10/05/2017	ANNO 2016 e 2017: NR. 4 corsi di avvicinamento al teatro e al movimento creativo.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	1.148,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1221	10/05/2017	ANNO 2016 e 2017: NR. 4 corsi di avvicinamento al teatro e al movimento creativo.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	3.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1222	10/05/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	182,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1223	10/05/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	295,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1224	10/05/2017	MARZO 2017: carburante per automezzi in dotazione CIPL.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	944,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1225	10/05/2017	MARZO 2017: SERVIZI DI PULIZIE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	20.189,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1226	10/05/2017	ANNO 2017: LASTRE IN VETRO	134230	VETRERIA GOTTAIDI S.R.L.	52,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1227	10/05/2017	ANNO 2017: Abbonamenti a giornali e riviste on line.	132628	DIAFRAMMA S.R.L.	2.288,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1228	10/05/2017	ANNO 2017: Abbonamenti a giornali e riviste.	132628	DIAFRAMMA S.R.L.	3.014,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1229	10/05/2017	ANNO 2017: conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	133,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1230	10/05/2017	ANNO 2017: fornitura D.P.I. anticaduta.	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	386,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1231	10/05/2017	MARZO 2016: Rimborsi oneri a datori di lavoro per permessi retribuiti ad amministratori.	136213	ENAIP TRENTO	399,74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1232	10/05/2017	ANNO 2017: CANONE ANNUALE per Assistenza Eliminacode Sportello URP.	132033	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.	2.025,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1233	10/05/2017	ANNO 2017: spese di notifica a Comuni relativi al CIPL - NOTIFICA N. 45/2017.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1250	10/05/2017	FONDO SPESE - Ricorso alla Corte d'Appello di Tn promosso da Co.ge.ma. S.a.s. di M.M. in opp a indennità di stima	135323	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO	100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1251	10/05/2017	LINEA 046111148414 - INTERVENTO ASSURANCE MODELLO U009T 1698019605 DEL 15/11/2016	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	43,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1252	10/05/2017	LINEA 046111148414 - INTERVENTO ASSURANCE MODELLO U009T 1698019605 DEL 15/11/2016	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	14,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1253	10/05/2017	LINEA 046111148414 - INTERVENTO ASSURANCE MODELLO U009T 1698019605 DEL 15/11/2016	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	14,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1254	11/05/2017	ANNO 2017: N.1 CARTUCCIA PRINK HP CB435AXXL NERA + N. 18 CARTUCCIA PRINK NERO CF283A HP x Anagrafe.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	713,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1255	11/05/2017	ANNO 2017: articoli di cancelleria in uso presso lo Sportello e l'Ufficio Anagrafe.	135891	MYO SPA	685,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1256	11/05/2017	ANNO 2017: articoli di cancelleria in uso presso lo Sportello e l'Ufficio Anagrafe.	135891	MYO SPA	226,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1258	11/05/2017	ANNO 2017: libri Biblioteca Comunale.	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	1.492,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1259	11/05/2017	MARZO 2017: SERVIZIO PULIZIE PR. SALA ESPOSIZIONI NUOVO TEATRO COM.LE.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1260	11/05/2017	MARZO 2017: Servizio di pulizia uffici ed altri strutture comunali	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.658,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1261	11/05/2017	ANNO 2017: Materiale termoidraulico.	134395	LA TERMOIDRAULICA S.A.S. DI ZUPPEL	2.052,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1262	11/05/2017	ANNO 2017: Materiale termoidraulico.	134395	LA TERMOIDRAULICA S.A.S. DI ZUPPEL	380,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1263	11/05/2017	Stagione 2016-2017:REPERIBILITA' E INDENNITA' KILOMETRICA per servizio ordinario antineve e sgombero neve .	4472	FAVRETTO GIORGIO	3.162,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1264	11/05/2017	Stagione 2016-2017:REPERIBILITA' E INDENNITA' KILOMETRICA per servizio ordinario antineve e sgombero neve .	4472	FAVRETTO GIORGIO	1.354,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1265	11/05/2017	ANNO 2017: Revisione automezzi comunali.	133361	AUTORIPARATORI ARTIGIANI DELL'ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1266	11/05/2017	ANNO 2017: articoli di cancelleria in uso presso lo Sportello e l'Ufficio Anagrafe.	135891	MYO SPA	292,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1267	11/05/2017	FEBBRAIO 2017 (nr 25) E MARZO 2017: BUONI PASTO PERSONALE COMUNALE	135637	CIR FOOD S.C.	6.109,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1268	11/05/2017	FEBBRAIO 2017 (nr. 11) E MARZO 2017: BUONI PASTO PERSONALE POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.769,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1269	11/05/2017	MARZO 2017: gas metano per automezzi - (targa EB055ZX).	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	24,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1270	11/05/2017	GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017: servizio di elaborazione stipendi.	133216	CBA SERVIZI S.R.L	3.343,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1271	11/05/2017	APRILE 2017: Concessioni varie attraversamenti ferroviari - INDENNITA' OCCUPAZIONE.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1272	11/05/2017	MARZO 2017: RETTA DEGENZA (Sig. F.R.).	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	1.294,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1273	11/05/2017	Stagione di danza 2016-17, acquisto spettacoli e servizi	132080	CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA	610,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1274	11/05/2017	Stagione di danza 2016-17, acquisto spettacoli e servizi	132080	CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA	1.220,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1275	11/05/2017	ANNO 2017: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	1.686,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1276	11/05/2017	ANNO 2017: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	109,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1277	11/05/2017	ANNO 2017: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	180,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1278	11/05/2017	ANNO 2017: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	585,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1279	11/05/2017	3° ACCONTO ANNO 2017: gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1280	11/05/2017	MARZO 2017: servizio di gestione in modalità outsourcing del software "Gestione ICI/IMU/IMIS" .	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	329,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1281	11/05/2017	ANNO 2017: N. 20 FISCHIETTO FOX 40 CLASSIC per corsi educazione stradale.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	119,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1282	11/05/2017	ANNO 2017: materiali per automezzi comunali.	145792	INCOFIL TECH SRL	362,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1283	11/05/2017	MARZO 2017: Servizio di pulizia pr. Polizia Locale.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.686,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1284	12/05/2017	ALLACCIMENTO ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO NIDO E MATERNA AMSTETTEN	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	37.979,48	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1285	12/05/2017	STACCO RETE TELERISCALDAMENTO PER L'EDIFICIO "CANTIERE COMUNALE - AMNU	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	7.782,39	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1286	12/05/2017	Palagiaccio - SISTEMAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA- ANTINTRUSIONE	145593	EURSICUR S.R.L.	5.758,40	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1287	12/05/2017	Lavori di fresatura ceppae sul territorio comunale.	136518	BALDESSARI MATTIA - DITTA	3.269,60	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1291	15/05/2017	2° SEMESTRE 2016 CAP 620 - ANNO 2017: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2° SEMESTRE 2016.	136403	COMUNE DI PORDENONE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1295	17/05/2017	ANNO 2016: Servizio di pulizia servizi igienici esterni e baby little home.	140252	LA SFERA SCS ONLUS	2.464,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1296	17/05/2017	Stagione invernale 2016/2017: REPERIBILITA' E INDENNITA' KIL. per servizio ordinario antineve e sgombero neve	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	2.865,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1297	17/05/2017	Stagione invernale 2016/2017: REPERIBILITA' E INDENNITA' KIL. per servizio ordinario antineve e sgombero neve	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	1.431,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1298	18/05/2017	Fornitura moduli e servizi per attivazione ANPR - manutenzione 2017	132334	MAGGIOLI S.P.A.	671,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1299	18/05/2017	Trasferimento fondi per l'acquisto di arredi e attrezzature scolastiche per le scuole primarie e sec	132219	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET"	6.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	1299	18/05/2017	Trasferimento fondi per l'acquisto di arredi e attrezzature scolastiche per le scuole primarie e sec	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	6.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	1300	18/05/2017	QUIETANZA 6688351 Assistenza dell'applicativo di gestione del Patrimonio "Babylon" per l'anno 2017	135538	GIES S.R.L.	352,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1301	18/05/2017	Ischia allargamento strada Romana - indennità esproprio	133024	ANGELI RINA	900,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1302	18/05/2017	Ischia allargamento strada Romana - indennità esproprio	12314	ANGELI MARGHERITA	900,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1303	18/05/2017	ANNO 2017: carta per plotter.	131990	TECNOITALIA S.R.L.	775,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1304	18/05/2017	ANNO 2017: Saldo "Teatrорагazzi 2016-17" per acquisto spettacoli.	131838	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO	1.726,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1305	18/05/2017	Saldo Stagione Teatrale 2016-17, acquisto spettacoli	131838	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO	4.173,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1306	18/05/2017	ANNO 2017: materiali per viabilità.	148095	COLOMBINI SRL	31,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1307	22/05/2017	1° SEMESTRE 2017:CORRISPETTIVO D.Lgs. 81/2018 e ss.mm. per incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	3.351,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1314	24/05/2017	ANNO 2017: VERIFICA FUNZIONAMENTO TELECAMERE IN PIAZZA GAVAZZI.	134178	COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.	390,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1315	24/05/2017	APRILE 2017: Impaginazione grafica del periodico comunale "Notizie del Comune di Pergine" nr. 107.	132	FRONER ILENIA	3.276,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1316	24/05/2017	ANNO 2017: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL.	122637	COMUNE DI OSPEDALETTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1317	24/05/2017	MAGGIO 2017: LOCAZIONE IMMOBILE VIA 4 NOVEMBRE LOC. CANEZZA.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	512,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1318	24/05/2017	Dal 15.01.2017 al 14.04.2017: Noleggio multif.3551CI-Matr. L8K4504175 Tecnici Teatro.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	247,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1319	24/05/2017	Dal 24.01.2017 al 23.04.2017: noleggio multif. 3551CI - Matr. L8K4202666 ASIF.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	226,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1320	24/05/2017	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459.	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	383,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1321	25/05/2017	2° S.A.L. COMPLETAMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA SAN MARTINO - COSTASAVINA	141001	IMPRESA COSTASAVINA	88.000,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1322	25/05/2017	2° S.A.L. COMPLETAMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA SAN MARTINO - COSTASAVINA	141001	IMPRESA COSTASAVINA	4.415,55	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1323	25/05/2017	Sostituzione UPS per il Comune di Sant'Orsola Terme.	133246	CO.IM.P. S.N.C. DI SIGHEL MAURIZIO & C.	2.537,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1324	25/05/2017	GIC - VEDI REV. 967 - MAGGIO 2017: Concessione del servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1325	25/05/2017	GIC - VEDI REV. 968 - MAGGIO 2017: Concessione del servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1326	25/05/2017	MAGGIO 2017: Concessione del servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.254,62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1327	25/05/2017	MAGGIO 2017: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.034,30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1328	25/05/2017	GIC - VEDI REV. 970 - MAGGIO 2017: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1329	25/05/2017	ACCONTO 50% Verifica della conformità degli impianti anno 2014.	135956	STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE POLITECNO	3.151,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1330	25/05/2017	2° ACCONTO 2017- Sostegno alle iniziative di promozione turistica del territorio perginese. Anno 2017	134601	A.P.T. VALSUGANA S.C.A.R.L.	64.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1331	25/05/2017	Liquidazione trasferimento per i Giochi della Gioventù di atletica leggera anno 2017. all'Istituto Comprensivo Pergine	132219	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET"	1.797,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1332	25/05/2017	ANNO 2017: materiali per automezzi comunali.	132909	CHISTE IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA	366,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1333	25/05/2017	ANNO 2017: materiali per automezzi comunali.	132909	CHISTE IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA	172,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1334	25/05/2017	ANNO 2017: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	130,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1335	25/05/2017	RATA 31 MAGGIO 2017: Concessione Teatro comunale.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	33.400,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1336	29/05/2017	Utenza gas genn-febb-marzo 2017	139670	SOENERGY S.R.L.	1.864,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1337	29/05/2017	Utenza gas genn-febb-marzo 2017	139670	SOENERGY S.R.L.	8.555,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1338	29/05/2017	Utenza gas genn-febb-marzo 2017	139670	SOENERGY S.R.L.	33.490,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1339	29/05/2017	Utenza gas genn-febb-marzo 2017	139670	SOENERGY S.R.L.	23.228,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1340	29/05/2017	Utenza gas genn-febb-marzo 2017	139670	SOENERGY S.R.L.	2.013,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1341	29/05/2017	Utenza gas genn-febb-marzo 2017	139670	SOENERGY S.R.L.	8,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1343	30/05/2017	RINNOVO CERTIFICATO SOTTOSCRIZIONE FIRMA DIGITALE (Dandrea Sara).	152308	SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	32,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1344	30/05/2017	ANNO 2017: LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	132104	ANCORA S.R.L.	705,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1345	30/05/2017	ANNO 2017 - Abbonamento alla banca dati on-line Portale Giuridico Professionale (Leggi d'Italia).	134644	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	685,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1346	30/05/2017	ANNO 2017: Licenza dike 6 pro infocert per firmare contemporaneamente più cartelle e file.	140920	GESTIONI.DOC S.R.L.	59,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1347	30/05/2017	ANNO 2017: CAMBIO PNEUMATICI x STAGIONE ESTIVA - targa YA386AM Polizia Locale.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	279,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1348	30/05/2017	ANNO 2017: CAMBIO PNEUMATICI x STAGIONE ESTIVA - Polizia Locale.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	260,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1349	30/05/2017	ANNO 2017: CAMBIO PNEUMATICI x STAGIONE ESTIVA - targa EN564NH FIAT PUNTO Polizia Locale.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	279,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1350	30/05/2017	ANNO 2017: CAMBIO PNEUMATICI x STAGIONE ESTIVA - targa EH689WY Polizia Locale.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	139,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1351	30/05/2017	F7-106-2016 materiale elettrico	136153	SELECTRA S.P.A	64,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1352	30/05/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	532,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1353	30/05/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	347,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1354	30/05/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	30,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1355	30/05/2017	APRILE 2017: LAVAGGI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	32,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1356	30/05/2017	APRILE 2017: CARBURANTE POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	233,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1357	30/05/2017	1° TRIM. 2017: ATTIVITA' FORMATIVA E AGGIORNAMENTO CONTINUO AL PERSONALE IN MATERIA FISCALE.	135520	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	625,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1358	30/05/2017	ANNO 2017: accessori per agenti di polizia locale - nr. 10 stemma per berretto.	136467	FRATELLI MORANDINI S.N.C. DI MORANDINI GIANNI & C.	139,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1362	30/05/2017	RATA SCAD. 01/06/2017: Spese condominiali per CN 35.	131948	CONDOMINIO CN 35	51,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1363	30/05/2017	ANNO 2017: GPL AUTOMEZZI COM.LI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	107,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1365	30/05/2017	ANNO 2017: materiale per edifici comunali.	131754	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	2,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1366	01/06/2017	Nr. 2 PIRELLI WINTER 190 CJ 785 LX per automezzi custodi forestali.	132158	TAMOIL CARBURANTI - PNEUMATICI GIANNI FILIPPI E C. S.N.C.	139,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1367	01/06/2017	APRILE 2017: benzina per automezzi custodi forestali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	215,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1368	01/06/2017	ANNO 2017: materiale per automezzi comunali.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	105,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1369	01/06/2017	ANNO 2017: materiale per automezzi comunali - nr. 4 cop. + nr. 4 cerchi - targa FG242XT PANDA VAN.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	390,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1370	01/06/2017	APRILE 2017: RETTA DEGENZA (Sig. F.O.).	132615	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" CITTA DI LEVICO TERME	191,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1375	01/06/2017	ANNO 2017: GHIAIA E SABBIA PER LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	1.722,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1376	01/06/2017	ANNO 2017: conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	1.018,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1377	01/06/2017	STAGIONE INVERNALE 2016/2017: REPERIBILITA' E INDENNITA' KIOMETRICA SGOMBERO NEVE.	134985	BERSNTOL SERVICE S.R.L.	2.921,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1378	01/06/2017	STAGIONE INVERNALE 2016/2017: REPERIBILITA' E INDENNITA' KIOMETRICA SGOMBERO NEVE.	134985	BERSNTOL SERVICE S.R.L.	1.354,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1379	01/06/2017	4° ACCONTO ANNO 2017: gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1380	01/06/2017	ANNO 2017: SPESE NOTIFICA N. 170517.	133597	COMUNE DI VERONA	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1381	01/06/2017	NOTIFICA N. 2130/2017 . Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1382	01/06/2017	ANNO 2017: Materiale di formazione Testi per Uff.Comm-E Book "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza".	132334	MAGGIOLI S.P.A.	9,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1383	01/06/2017	ANNO 2017: corsi di formazione - Sigg. Conci Marina e Dandrea Sara.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	178,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1384	01/06/2017	Abbonamento dal 15.04.2017 al 15.04.2018: Servizio telematico "Ufficistudi.Net".	133974	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	468,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1385	01/06/2017	ANNO 2017: PULITURA A SECCO DIVISE AGENTI POLIZIA LOCALE.	1572	MORO ALVIANA - LAVASECCO M.CRISTALLO	355,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1386	05/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1022 - COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1387	05/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1026 - 1° DECADE GENNAIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	8,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1388	05/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1027 - 1° DECADE GENNAIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	13,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1389	05/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1028 - 1° DECADE GENNAIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1390	05/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1032 - 2° DECADE GENNAIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1391	05/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1033 - 2° DECADE GENNAIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1392	05/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1034 - 2° DECADE GENNAIO - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1393	05/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1037 - 3° DECADE GENNAIO -Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	799,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1394	05/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1038 - 3° DECADE GENNAIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	812,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1395	05/06/2017	G.I.C. VEDIREVERSE N. 1041 - 3° DECADE GENNAIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	8,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1396	05/06/2017	G.I.C. VEDIREVERSE N. 1042 - 3° DECADE GENNAIO - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1397	05/06/2017	G.I.C. VEDIREVERSE N. 1043 - 3° DECADE GENNAIO - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1398	05/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1046 - 3° DECADE GENNAIO -Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1399	05/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1047 - 3° DECADE GENNAIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1400	05/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1049 - 1° DECADE FEBBRAIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1401	05/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1052 - 1° DECADE FEBBRAIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	140,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1402	05/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1053 - 1° DECADE FEBBRAIO -Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	499,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1403	05/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1056 - 1° DECADE FEBBRAIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1404	05/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1057 - 1° DECADE FEBBRAIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1409	06/06/2017	Lavori di somma urgenza sulla strada comunale via per Moretta di Sopra fraz. Costasavina.	135449	GEO ROCK S.R.L.	30.312,71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1410	06/06/2017	Banche dati ambito Demografico,Tributi e Contabilità gestiti in modalità ASP. GESTIONE ASSOCIATA COMUNI	131965	INFORMATICA TRENTE S.P.A.	1.614,06	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1411	06/06/2017	J-TRIB - NUOVE FUNZIONALITA' RIGUARDANTI LA GESTIONE DELLE AREE FABBRICABILI	132334	MAGGIOLI S.P.A.	6.710,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1412	06/06/2017	ANNO 2017:giorni di assistenza per attività on-site sulla J-Serfin	132334	MAGGIOLI S.P.A.	610,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1413	06/06/2017	Acquisto del modulo J-Trib della Suite "Sicr@web" per la gestione dei tributi.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	8.906,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1414	06/06/2017	GG DI FORMAZ. PER JTRIB.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	275,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1415	06/06/2017	ANNO 2017: nr. 2 hard disk per il server del Comune di Frassilongo.	132504	ALDEBRA S.P.A.	231,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1416	06/06/2017	D-Link Switch 8 porte.	133265	GIGA SHOP S.R.L.	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1417	06/06/2017	GCI v. reversale 1065 - Contratti. Permuta con il sig. Sergio Osler in C.C. Canezza: cessione della neoformata particella E2	10707	OSLER SERGIO	1.520,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1418	06/06/2017	GCI v. reversale 1066 - Permuta con la Provincia Autonoma di Trento di alcune realtà immobiliari in C.C. Canezza	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	451.287,15	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1419	06/06/2017	ANNO 2017: materiali per edifici comunali.	135029	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	32,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1420	06/06/2017	ANNO 2017: MATERIALI PER EDIFICI COM.LI.	135029	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	215,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1421	06/06/2017	ANNO 2017:LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	52,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1422	06/06/2017	APRILE 2017: SERVIZI DI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	20.189,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1423	06/06/2017	APRILE 2017:carburante fuel card.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	174,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1424	06/06/2017	APRILE 2017: CARBURANTE PER POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	755,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1425	06/06/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	361,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1426	06/06/2017	NOTIFICA N. 61/2017 (Sig. Koka Sami).	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1427	06/06/2017	NOTIFICA N. 79/2016 (Sig.ra Castelluccio Annamaria) -Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2017.	152476	COMUNE DI ALBUZZANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1428	06/06/2017	N.RIF.617/13572/17 COMUNE PERGINE VALS.(TN) -1° TRIM. 2017: Rimborso spese notifica relative CIPL .	135539	COMUNE DI BOLOGNA	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1429	06/06/2017	Pagamento fatture n. 847/00 dd 30/08/2013 e n. 399 dd. 31/05/2014 al curatore fallimentare	133951	MECCANICA MONZANI S.N.C.	471,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1439	06/06/2017	50048773 COMUNE PERGINE VALSUGANA - energia elettrica periodo 24/10/2016 31/01/2017 conto contrattuale	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	17,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1440	06/06/2017	50048773 COMUNE PERGINE VALSUGANA - energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1441	06/06/2017	50048773 COMUNE PERGINE VALSUGANA - energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1442	06/06/2017	2BIM 2017 Linee Uffici centralino CT. 99249730119	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	890,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1443	06/06/2017	3BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	28,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1444	06/06/2017	3BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	57,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1445	06/06/2017	3BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	228,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1446	06/06/2017	3BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	830,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1447	06/06/2017	3 BIM 2017 Linee Uffici centralino CT. 99249730119	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	890,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1448	06/06/2017	3 BIM 2017 - Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	27,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1449	06/06/2017	3 BIM 2017 - Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A.	174,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1450	06/06/2017	Documento n. 004800312903 del 07/03/2017	135851	ENEL ENERGIA S.P.A.	16,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1451	06/06/2017	Documento n. 004800174299 del 05/02/2017 Scuole Elementari Canale: contratto gas cucina associazioni n. 6039881	135851	ENEL ENERGIA S.P.A.	16,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1452	06/06/2017	Documento n. 004800722552 del 27/05/2017 Scuole Elementari Canale: contratto gas cucina associazioni n. 6039881	135851	ENEL ENERGIA S.P.A.	30,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1453	07/06/2017	Pagamento fatture n. 847/00 dd 30/08/2013 e n. 399 dd. 31/05/2014 al curatore fallimentare	133951	MECCANICA MONZANI S.N.C.	250,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1455	07/06/2017	ANNO 2017:Pubblicazione bando su quotidiani, Gazzetta Italiana e dell'Unione Europea.	141382	LEXMEDIA SRL	3.846,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1456	07/06/2017	ANNO 2017: REVISIONI AUTOMEZZI.	133361	AUTORIPARATORI ARTIGIANI DELL'ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1457	07/06/2017	APRILE 2017: Rimborsi oneri a datori di lavoro per permessi retribuiti ad amministratori (Sig. Demozzi Franco).	136213	ENAIP TRENTINO	267,16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1458	07/06/2017	NOTIFICA N. 2065 ANNO 2017: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1459	07/06/2017	ANNO 2017: n. 15 contenitori in metallo Acciaio ral 7037 per fototrappola.	131883	EUROCOPERTURE S.R.L.	457,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1460	07/06/2017	ANNO 2017: MATERIALI VARI.	132233	FARMACIE COMUNALI S.P.A.	775,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1461	07/06/2017	ANNO 2017: MATERIALE DI CONSUMO.	131884	BASSI MEO S.R.L.	593,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1462	07/06/2017	APRILE 2017: RACCOLTA RIFIUTI (RAMAGLIE E LEGNO).	132091	AMNU S.P.A.	848,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1463	07/06/2017	APRILE 2017:servizi cimiteriali, funerari, gestione concessioni cimiteriali.	132091	AMNU S.P.A.	16.187,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1464	07/06/2017	ANNO 2017: -Fornitura D.P.I. anticaduta.	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	743,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1465	07/06/2017	ANNO 2017: segnali stradali in alluminio.	139159	T.E.S. S.P.A.	3.797,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1466	07/06/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	59,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1467	07/06/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	271,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1468	07/06/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	173,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1469	07/06/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	188,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1470	07/06/2017	APRILE 2017: GAS METANO PER AUTOMEZZI (targa EB055ZX).	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	24,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1471	07/06/2017	MAGGIO 2017: INDENNITA' OCCUPAZIONE - Concessioni varie attraversamenti ferroviari.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1472	07/06/2017	ANNO 2017: MANUTENZIONE MACCHINE CUSTODI FORESTALI -FIAT PANDA 4x4 CJ891LZ.	9247	GRISENTI GRAZIANO - OFFICINA FIAT AUTORIZZATA	48,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1473	07/06/2017	ANNO 2017: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	133178	CAMPADELLI MAURO - LIBRERIA EINAUDI	373,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1474	07/06/2017	ANNO 2017: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	133178	CAMPADELLI MAURO - LIBRERIA EINAUDI	542,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1475	07/06/2017	ANNO 2017: vernici per segnaletica stradale.	136566	FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.	4.616,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1476	07/06/2017	ANNO 2017: servizio Telemaco e Log Amministratori di sistema.	131965	INFORMATICA TREVNTINA S.P.A.	2.536,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1477	07/06/2017	ANNO 2017: servizio Telemaco e Log Amministratori di sistema.	131965	INFORMATICA TREVNTINA S.P.A.	328,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1478	07/06/2017	ANNO 2017: servizio Telemaco e Log Amministratori di sistema.	131965	INFORMATICA TREVNTINA S.P.A.	422,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1479	07/06/2017	Stagione 2016-2017: REPERIBILITA' E IND. KILOM. servizio ordinario antineve e sgombero neve.	136518	BALDESSARI MATTIA - DITTA	3.139,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1480	07/06/2017	Stagione 2016-2017: REPERIBILITA' E IND. KILOM. servizio ordinario antineve e sgombero neve.	136518	BALDESSARI MATTIA - DITTA	1.428,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1481	07/06/2017	ANNO 2017: olio motore.	134622	FIRMIN S.R.L.	1.371,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1482	07/06/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	21,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1483	07/06/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	518,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1484	07/06/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	147,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1485	07/06/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	755,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1486	07/06/2017	Stagione 2016-2017: REPERIBILITA' E INDENNITA' KILOMETRICA per servizio ordinario antineve e sgombero neve.	16168	RAOTA LUCIA	2.482,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1487	07/06/2017	Stagione 2016-2017: REPERIBILITA' E INDENNITA' KILOMETRICA per servizio ordinario antineve e sgombero neve.	16168	RAOTA LUCIA	1.354,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1488	07/06/2017	APRILE 2017: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	329,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1489	07/06/2017	Stagione 2016-2017: REPERIBILITA' E INDENNITA' KILOM. per servizio ordinario antineve e sgombero neve.	12781	BERLANDA FRANCO - AZIENDA AGRICOLA	1.038,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1489	07/06/2017	Stagione 2016-2017: REPERIBILITA' E INDENNITA' KILOM. per servizio ordinario antineve e sgombero neve.	12781	BERLANDA FRANCO - AZIENDA AGRICOLA	1.756,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1490	07/06/2017	Stagione 2016-2017: REPERIBILITA' E INDENNITA' KILOM. per servizio ordinario antineve e sgombero neve.	12781	BERLANDA FRANCO - AZIENDA AGRICOLA	1.354,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1491	07/06/2017	APRILE 2017: Servizio di pulizia presso la sala e sposizione sita nei locali interrati nuovo Teatro com.le.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1492	07/06/2017	APRILE 2017: Servizio di pulizia effettuato press o la Polizia Locale.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.686,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1493	07/06/2017	QUOTA N. 1 ANNO 2017: corresponsione del 10% del costo di tre persone.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	2.206,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1494	07/06/2017	APRILE 2017: RETTE RICOVERO (Sigg. F.F.e M.G.).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	1.710,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1496	07/06/2017	RATA GIUGNO 2017: locazione passiva della p.ed. 524/2 Sub 7 in C.C. Pergine 1	95	JANESELLI REMO	620,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1497	07/06/2017	ANNO 2017: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	1.170,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1498	07/06/2017	ANNO 2017: MATERIALE DA FERRAMENTA.	131775	CENTROFERRAMENTA E COLORI S.A.S. DI CARNIELLI MAURO & C.	194,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1499	07/06/2017	II' RATA A SALDO DELLA QUOTA COMPENSATIVA 2016/17 - Servizio pubblico per la stazione sciistica della Panarotta.	132000	PANAROTTA S.R.L.	4.400,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1500	07/06/2017	POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AD OPERATORI SERV.DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA ANAGRAFE E STATO CIVILE.	134703	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1501	07/06/2017	NOTIFICA N. 005/2017 - Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1502	07/06/2017	ANNO 2017: Riparazione radiatore Piaggio Porter.	152037	AGOSTINI MARIAGRAZIA - DITTA ZENI FABIO	268,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1503	07/06/2017	BiblioScuola 2016-2017: attuazione di 14 unità didattiche.	6025	CHIUSOLE FEDERICA	1.747,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1504	08/06/2017	GIC - VEDI REV. N. 1109 - GIUGNO 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl) .	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1505	08/06/2017	GIUGNO 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl) .	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.254,62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1506	08/06/2017	GIC - VEDI REV. N. 1110 - GIUGNO 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl) .	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1507	08/06/2017	GIUGNO 2017: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.034,30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1508	08/06/2017	GIC - VEDI REV. N. 1112 - GIUGNO 2017: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1509	08/06/2017	CANONE ANNO 2017: Concessioni derivazioni idriche.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	617,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1510	08/06/2017	Rinnovo polizza R.C. Auto per i veicoli e i mezzi periodo 30.06.2017 - 30.06.2018.	132133	INSER S.P.A.	17.843,00	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2017	1511	08/06/2017	ANNO 2017: ALBERO DI TRASMISSIONE.	132528	SIGHEL - SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L.	229,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1512	08/06/2017	ANNO 2017: materiale per automezzi comunali.	132528	SIGHEL - SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L.	129,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1513	08/06/2017	VI BIMESTRE 2016 -- UTENTE T.F.- oneri di assistenza in strutture specializzate.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	930,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1514	08/06/2017	VI BIMESTRE 2016 -- UTENTE I.G. - oneri di assistenza in strutture specializzate.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	451,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1515	08/06/2017	ANNO 2017: colore tempera.	136476	COLORIFICIO GIOVANNAZZI S.R.L.	539,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1516	08/06/2017	ANNO 2017: materiali per automezzi comunali.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	36,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1517	08/06/2017	ANNO 2017: carta per plotter.	131990	TECNOITALIA S.R.L.	24,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1518	08/06/2017	ANNO 2017: NR. 100 LOCANDINE "LIBRIAMOCI IN VOLO".	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	231,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1519	08/06/2017	ANNO 2017:servizio di recapito del notiziario comunale.	135770	STUDIO IDEA SRL	1.043,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1520	08/06/2017	APRILE 2017: stampa, confezione e postalizzazione del notiziario comunale.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	5.085,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1521	08/06/2017	ANNO 2017: manutenzione automezzi.	134574	AL BOX S.R.L.	114,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1522	08/06/2017	1° SEMESTRE 2017: Manutenzione elettro-archivi.	131927	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	1.165,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1523	08/06/2017	APRILE 2017: RETTA RICOVERO (Sig. F.R.).	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	1.342,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1524	08/06/2017	CODICE 51007212 corso "appalti pubblici dopo il decreto correttivo" il 17.05.2017 a TN.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	460,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1525	08/06/2017	GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016: RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI PER PERMESSI RETRIBUITI (Paoli Sergio).	133622	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC.COOP.A R.L.	2.540,57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1526	08/06/2017	MARZO e APRILE 2017: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	5.900,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1527	08/06/2017	ANNO 2017: smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione.	135978	ECONORD S.R.L.	60,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1528	08/06/2017	ANNO 2017: nr. 3 toner HP CF283A e nr. 10 correttori pritt x Polizia Locale.	131990	TECNOITALIA S.R.L.	228,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1529	08/06/2017	ANNO 2017: materiale per cantiere comunale (nr. 1 tassellatore Makita 800w).	132491	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA S.A.S. DI ZANOLINI ANDREA & C.	162,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1530	08/06/2017	ANNO 2017: materiale per automezzi comunali.	132586	MOTOR SHOP S.N.C. DI PEGHINI ROBERTO E RIGOTTI MARCO	296,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1531	08/06/2017	ANNO 2017: conglomerato a freddo pro patch.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	773,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1532	08/06/2017	ANNO 2017: materiali per edifici comunali.	135029	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	59,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1533	08/06/2017	ANNO 2017: materiali per edifici comunali.	135029	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	162,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1534	08/06/2017	C. DI PERGINE / BAMPPI: RICORSO TAR N.325/16	133526	STUDIO LEGALE ASSOCIAZIONE DALLA FIOR - LORENZI	4.377,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1535	09/06/2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI SUSA'	136571	A.Q.A. S.R.L.	1.223,35	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1536	09/06/2017	SOSTITUZIONE CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI SUSA'	136571	A.Q.A. S.R.L.	1.171,20	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1537	09/06/2017	Fornitura di cinque terminali di rilevazione presenze gestione associate.	132371	HONEYWELL S.R.L.	10.728,92	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1538	09/06/2017	Impianto di irrigazione presso Scuola materna e Asilo nido Via Amstetten.	132352	GIARDINERIA S.R.L.	12.770,84	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1539	09/06/2017	Lavori di ampliamento del campo polivalente a Canale.	132352	GIARDINERIA S.R.L.	1.232,20	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1540	09/06/2017	n. 1 cellulare IPHONE 5S GREY IMEI x sindaco.	134237	LEONARDELLI S.R.L. - TECNOLOGIA & CASA	318,99	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1541	09/06/2017	NR. 1 STAMPANTE SIMI XVI per Comune Sant'Orsola	138737	SIMI S.A.S. DI PAOLO CIONI & C.	1.403,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1542	09/06/2017	Servizio di supporto informatico G.I.S.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S.	1.733,62	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1543	09/06/2017	Servizio di supporto informatico G.I.S.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S.	1.733,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1544	09/06/2017	ANNO 2017: Manutenzione impianto elevatore biblioteca comunale.	135581	SCHINDLER S.P.A.	391,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1545	09/06/2017	ANNO 2017: MATERIALI PER EDIFICI COM.LI.	135029	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	164,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1546	09/06/2017	GIUGNO 2017: LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA 4 NOVEMBRE - LOC. CANEZZA 24.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	512,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1547	09/06/2017	Dal 01/01/2017 al 30/04/2017:gestione rifiuti urbani edifici com.li a carico Comune (Spazzamento-cassonetto-plastica).	132091	AMNU S.P.A.	4.832,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1548	09/06/2017	Dal 01/01/2017 al 30/04/2017:gestione rifiuti urbani edifici com.li a carico Comune (Spazzamento-cassonetto-plastica).	132091	AMNU S.P.A.	7.098,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1549	09/06/2017	Dal 01/01/2017 al 30/04/2017:gestione rifiuti urbani edifici com.li a carico Comune (Spazzamento-cassonetto-plastica).	132091	AMNU S.P.A.	5.900,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1550	09/06/2017	MAGGIO 2017: servizi cimiteriali, funerari, gestione concessioni cimiteriali.	132091	AMNU S.P.A.	10.865,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1552	09/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1147 - 2° DECADE FEBBRAIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	36,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1553	09/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1148 - 2° DECADE FEBBRAIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	380,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1554	09/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1150 - 2° DECADE FEBBRAIO - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1555	09/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1154 - 3° DECADE FEBBRAIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	14,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1556	09/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1155 - 3° DECADE FEBBRAIO - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1557	09/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1156 - 3° DECADE FEBBRAIO - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	21,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1558	09/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1159 - 3° DECADE FEBBRAIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1559	09/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1160 - 3° DECADE FEBBRAIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	80,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1560	09/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1163 - 3° DECADE FEBBRAIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	39,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1561	09/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1164 - 3° DECADE FEBBRAIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	567,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1562	09/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1166 - 1° DECADE MARZO - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE MARZO 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1563	09/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1169 - 1° DECADE MARZO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	24,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1564	09/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1170 - 1° DECADE MARZO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	463,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1565	09/06/2017	G.I.C. VEDIREVERSE N. 1174 - 1° DECADE MARZO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	17,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1566	09/06/2017	G.I.C. VEDIREVERSE N. 1174 - 1° DECADE MARZO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1567	09/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1178 - 2° DECADE MARZO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	22,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1568	09/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1179 - 2° DECADE MARZO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	47,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1569	09/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1182 - 2° DECADE MARZO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	41,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1570	09/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1183 - 2° DECADE MARZO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	408,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1571	09/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1186 - 2° DECADE MARZO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1572	09/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1187 - 2° DECADE MARZO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1573	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1189 - 3° DECADE MARZO - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE MARZO 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	34,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1574	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1192 - 3° DECADE MARZO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	26,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1575	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1193 - 3° DECADE MARZO - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1576	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1196 - 3° DECADE MARZO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	35,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1577	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1197 - 3° DECADE MARZO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.193,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1578	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1199 - 1° DECADE APRILE -COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1579	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1202 - 1° DECADE APRILE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	52,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1580	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1203 - 1° DECADE APRILE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	44,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1581	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1206 - 1° DECADE APRILE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	209,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1582	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1207 - 1° DECADE APRILE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	376,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1583	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1210 - 2° DECADE APRILE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	32,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1584	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1211 - 2° DECADE APRILE - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1585	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1214 - 2° DECADE APRILE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	71,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1586	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1215 - 2° DECADE APRILE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.051,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1587	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1216 - 2° DECADE APRILE - Rimborso spese notificazione Trentino Riscossioni 2017 (AG, CAN,e CAD, franci,vis PRA,spes estero)	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6.128,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1588	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1219 - 2° DECADE APRILE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1589	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1220 - 2° DECADE APRILE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	51,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1590	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1222 - 3° DECADE APRILE - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE APRILE 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	47,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1591	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1225 - 3° DECADE APRILE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	41,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1592	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1226 - 3° DECADE APRILE - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1593	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1229 - 3° DECADE APRILE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	71,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1594	12/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1230 - 3° DECADE APRILE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	675,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1595	14/06/2017	ANNO 2017: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE.	27283	TOMASELLI ENIO ECONOMO	500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1596	14/06/2017	ANNO 2017: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE.	133624	IORIATTI LORETA ECONOMO	400,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1597	14/06/2017	Lavori straordinari "Condominio Platano" anno 2017	132113	CONDOMINIO PLATANO	2.838,61	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1598	14/06/2017	Nr. 15 sedie per la sala pubblica di Vigalzano.	135501	EDUCA E AMBIENTE S.R.L.	448,35	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1599	14/06/2017	LAVORI DI SOSTITUZIONE CENTALINA ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI RONCOGN	136571	A.Q.A. S.R.L.	1.547,27	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1600	15/06/2017	Rinnovo periodico di conformità antincendio per rinnovo Centro Servizi.	133280	SBETTI AUGUSTO	1.992,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1601	15/06/2017	ANNO 2017: Interventi urgenti di ripristino funzionalità telecamere di videosorveglianza in P.zza Gavazzi e in Centro St	134178	COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.	1.460,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1602	15/06/2017	APRILE 2017: BUONI PASTO PERSONALE.	135637	CIR FOOD S.C.	4.228,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1603	15/06/2017	APRILE 2017: BUONI PASTO PERSONALE POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.302,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1604	15/06/2017	ANNO 2017: Rinnovo di numero 10 licenze Dike 6 PRO.	140920	GESTIONI.DOC S.R.L.	145,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1605	15/06/2017	ANNO 2017: Rinnovo di numero 10 licenze Dike 6 PRO.	140920	GESTIONI.DOC S.R.L.	48,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1606	15/06/2017	ANNO 2017: Rinnovo di numero 10 licenze Dike 6 PRO.	140920	GESTIONI.DOC S.R.L.	48,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1607	15/06/2017	Predisposizione e trasmissione Modello Unico di Dichiarazione in materia ambientale (M.U.D.) 2016.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	742,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1608	15/06/2017	INCARICO PER DEFINIZIONE SCIA AI FINI ANTINCENDIO,PRATICA N.5455(1645-C) SCUOLA ELEMENTARE "G.RODARI" PERGINE V.	133280	SBETTI AUGUSTO	4.060,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 ai sensi art. 4-bis c. 2 Dlgs 33/2013

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1609	15/06/2017	BiblioScuola 2016-17: attuazione di n° 6 unità didattiche (occasionale).	143385	ASTRID MAZZOLA	600,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1610	15/06/2017	BiblioScuola 2016-17: attuazione di n° 6 unità didattiche (occasionale).	143385	ASTRID MAZZOLA	250,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1611	15/06/2017	ANNO 2017: nr. 6 bandiere blu.	136354	FEE ITALIA ONLUS	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1612	15/06/2017	CANONE ANNO 2017 : Servizio per la consultazione dell'archivio veicoli rubati.	131779	ANCITEL S.P.A.	378,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1613	15/06/2017	NOT. n. 3.777/2017 - Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1614	15/06/2017	MAGGIO 2017: LAVAGGI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	& C. S.N.C.	159,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1615	15/06/2017	MAGGIO 2017: GPL E BENZINA SUPER PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	& C. S.N.C.	378,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1616	15/06/2017	MAGGIO 2017: CARBURANTE PER POLIZIA LOCALE.	134600	SRL	1.016,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1618	20/06/2017	STAGIONE INVERNALE 2016-2017: REPERIBILITA' SGOMBERO NEVE E INDENNITA' KILOMETRICA.	144862	AZIENDA AGRICOLA DRAZZERI DI PRATI GIULIO	2.795,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1619	20/06/2017	STAGIONE INVERNALE 2016-2017: REPERIBILITA' SGOMBERO NEVE E INDENNITA' KILOMETRICA.	144862	AZIENDA AGRICOLA DRAZZERI DI PRATI GIULIO	1.354,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1620	20/06/2017	Teleriscaldamento anno 2016 - CIG 387005673C	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	9.548,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1621	20/06/2017	Teleriscaldamento anno 2016 - CIG 387005673C	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	1.100,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1622	20/06/2017	Teleriscaldamento anno 2016 - CIG 387005673C	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	13.988,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1623	20/06/2017	Teleriscaldamento anno 2016 - CIG 387005673C	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	976,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1624	20/06/2017	Teleriscaldamento anno 2016 - CIG 387005673C	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	5.006,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1625	20/06/2017	Teleriscaldamento anno 2016 - CIG 387005673C - reg. sospesi	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	1.345,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1626	20/06/2017	Teleriscaldamento anno 2016 - CIG 387005673C	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	14.548,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1627	20/06/2017	Teleriscaldamento anno 2016 - CIG 387005673C	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	8.128,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1628	20/06/2017	Teleriscaldamento anno 2016 - CIG 387005673C	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	1.313,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1629	20/06/2017	Teleriscaldamento anno 2016 - CIG 387005673C	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	1.163,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1630	20/06/2017	Teleriscaldamento anno 2016 - CIG 387005673C	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	171,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1631	20/06/2017	Teleriscaldamento anno 2017 - CIG 387005673C	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	33.358,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1632	20/06/2017	Teleriscaldamento anno 2017 - CIG 387005673C	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	10.355,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1633	20/06/2017	Teleriscaldamento anno 2017 - CIG 387005673C	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	2.652,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1634	20/06/2017	Teleriscaldamento anno 2017 - CIG 387005673C	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	69.367,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1635	20/06/2017	Teleriscaldamento anno 2017 - CIG 387005673C	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	1.972,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1636	20/06/2017	Teleriscaldamento anno 2017 - CIG 387005673C	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	18.406,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1637	20/06/2017	Teleriscaldamento anno 2017 - CIG 387005673C	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	1.747,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1638	20/06/2017	Teleriscaldamento anno 2017 - CIG 387005673C	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	2.177,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1639	20/06/2017	Teleriscaldamento anno 2017 - CIG 387005673C	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO	335,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1643	22/06/2017	Liquidazione contributi per il recupero di terreni inculti Comune Pergine anno 2016	140427	OCHNER ROBERTO	1.250,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	1643	22/06/2017	Liquidazione contributi per il recupero di terreni inculti Comune Pergine anno 2016	9135	FACCHINELLI CATIA	2.007,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	1643	22/06/2017	Liquidazione contributi per il recupero di terreni inculti Comune Pergine anno 2016	16205	ESPEN MANUEL	1.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	1643	22/06/2017	Liquidazione contributi per il recupero di terreni inculti Comune Pergine anno 2016	13844	CANIL MARIAROSA	850,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	1644	22/06/2017	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate fabbricati 2015	16845	ZAMPEDRI CLAUDIO	5.741,55	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	1644	22/06/2017	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate fabbricati 2015	16847	ZAMPEDRI CHIARA	963,25	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	1645	22/06/2017	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria sulle facciate di edifici nei centri storici. 2015	8819	PONTALTI GIORGIA	3.214,44	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	1645	22/06/2017	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria sulle facciate di edifici nei centri storici. 2015	8816	MORELLI MICHELE	4.005,80	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	1646	22/06/2017	SERSO: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	131854	ARCHINGEGNO DI LUCHI PAOLO E LUCHI ALDO ASSOCIATI	3.946,30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1647	22/06/2017	Lavori di manutenzione straordinaria impianto elevatore presso scuola dell'infanzia GB1.	131840	ESSEFFE & VEA S.R.L.	1.525,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1648	22/06/2017	fornitura e posa in opera n° 3 pensiline di copertura da collocare sugli ingressi presso la casa soc. Susà.	136573	MPT METAL SRL	3.246,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1649	22/06/2017	Sostituzione gruppo di continuità (UPS) sede Ex-Filanda.	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	6.283,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1650	22/06/2017	Fornitura e installazione di una unità di controllo per sala consiliare.	135657	EDUTECH S.R.L.	1.124,35	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1651	22/06/2017	Fornitura e installazione di una unità di controllo per sala consiliare.	135657	EDUTECH S.R.L.	124,93	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1652	22/06/2017	ANNO 2017: moduli e servizi per attivazione ANPR (Anagrafe Nazionale popolazione residente).	132334	MAGGIOLI S.P.A.	671,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1653	22/06/2017	ANNO 2017: GIORNI DI FORMAZIONE PER JDEMOS GESTIONE ASSOCIATA	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.800,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1654	22/06/2017	Acquisto moduli J-Serfin, J-Trib e J-Demos della suite Sicr@web per le gestioni associate.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	36.478,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1655	22/06/2017	Costasavina: realizzazione completamento marciapiede via San Martino.	135282	STUDIO FONTANARI TECNICI ASSOCIATI	634,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1656	22/06/2017	Sistema informativo comunale. Ordine 20170021469 dd. 14.06.2017 n. 3 dischi SSD.	133265	GIGA SHOP S.R.L.	270,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1657	22/06/2017	Sistema informativo comunale. Ordine 20170021469 dd. 14.06.2017 n. 3 dischi SSD.	133265	GIGA SHOP S.R.L.	135,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1658	22/06/2017	Stadio del ghiaccio: tamponamento pareti esterne a nord.	136573	MPT METAL SRL	2.952,41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1658	22/06/2017	Stadio del ghiaccio: tamponamento pareti esterne a nord.	136573	MPT METAL SRL	1.508,88	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1658	22/06/2017	Stadio del ghiaccio: tamponamento pareti esterne a nord.	136573	MPT METAL SRL	29.292,91	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1660	22/06/2017	N. 3 toner per stampanti HP LASERJET e n. 1 cartuccio prink nero CF283A HP per Ufficio Tributi.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	237,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1661	22/06/2017	Servizio di pulizia uffici ed altri strutture comunali. Proroga	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.558,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1662	22/06/2017	Utenze gas 2017	139670	SOENERGY S.R.L.	357,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1663	22/06/2017	Utenze gas 2017	139670	SOENERGY S.R.L.	16.217,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1664	22/06/2017	Utenze gas 2017	139670	SOENERGY S.R.L.	3.508,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1665	22/06/2017	Utenze gas 2017	139670	SOENERGY S.R.L.	8.356,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1666	22/06/2017	Utenze gas 2017	139670	SOENERGY S.R.L.	1.316,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1667	22/06/2017	Utenze gas 2017	139670	SOENERGY S.R.L.	2,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1668	23/06/2017	Spese pubblicazione avviso variante al PRG o altri piani	131989	A. MANZONI & C. S.P.A.	482,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1670	23/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE 1272 - 1° DECADE MAGGIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1671	23/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE 1273 - 1° DECADE MAGGIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	10,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1672	23/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE 1274 - 1° DECADE MAGGIO - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1673	23/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE 1275 - 1° DECADE MAGGIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	14,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1674	23/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE 1276 - 1° DECADE MAGGIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1675	23/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE 1279 - 1° DECADE MAGGIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	10,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1676	23/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE 1280 - 1° DECADE MAGGIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	374,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1677	23/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE 1282 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE MAGGIO 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	39,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1678	23/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1287 - Servizio di accertamento e riscossione diritti sulle pubbliche affissioni	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	805,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1679	23/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1288 - Servizio di accertamento e riscossione imposta com sulla pubblicità	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	25.113,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1680	27/06/2017	ANNO 2017: Generi alimentari per organizzazione della manifestazione "un albero un nato".	132019	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE S.C.A.R.L.	879,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1681	27/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1313 - Riparto incassi derivanti da riscossione coattiva. Anno 2016	132969	COMUNE DI TENNA	2.634,34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1681	27/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1313 - Riparto incassi derivanti da riscossione coattiva. Anno 2016	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	8.133,80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1681	27/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1313 - Riparto incassi derivanti da riscossione coattiva. Anno 2016	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	2.505,91	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1681	27/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1313 - Riparto incassi derivanti da riscossione coattiva. Anno 2016	132749	COMUNE DI BASELGA DI PINE	1.047,67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1681	27/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1313 - Riparto incassi derivanti da riscossione coattiva. Anno 2016	132029	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	2.678,28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1683	27/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1318 - Contratto permuta in C.C. Vigalzano con Zanei Guido acquisto p.f. 3513	12114	ZANEI GUIDO	3.240,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1688	28/06/2017	ANNO 2017: materiali per automezzi comunali.	134772	HELL LANDMASCHINEN S.R.L.	335,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

anno	num.	data	descrizione	cod.	Beneficiario	importo	tit	descrizione tit	macr	descrizione macroagg
2017	1689	28/06/2017	ANNO 2017: Riparazione Unimog U1200	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	370,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1690	28/06/2017	ANNO 2017: Riparazione Unimog U1200.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1691	28/06/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 1357 - Convenzione con sant'Orsola sca per nuovo stabilimento in loc. Cirè (fare GCI acc. 290/2017)	147687	SANT'ORSOLA SOCIETA'COOPERATIVA AGRICOLA	289.938,57	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1693	30/06/2017	Rifacimento sigillature vasca ludica esterna con materiale sigillante, fornitura e posa di copertura isotermica.	134341	TECNOTEAM S.N.C. DI PELELLA PAOLO E RAVAGNI ROBERTO	13.491,69	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1694	30/06/2017	Arredo parco Nogarè.	132352	GIARDINERIA S.R.L.	5.892,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1695	30/06/2017	Stato finale per lavori di realizzazione nuovo parcheggio a Madrano sulla P.F. 2/2 in C.C. Madrano. Contratto Rep. N. 86	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	2.513,70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1696	30/06/2017	Assegnazione contributo straordinario al Corpo dei VV.FF.i di Pergine Valsugana anno 2016.	131847	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - PERGINE VALSUGANA	48.848,35	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti