

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	1709	03/07/2017	1° SEMESTRE 2017: Servizio di pronto intervento per strutture comunali servite da allarme antintrusione e/o antincendio.	131843	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	439,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1704	03/07/2017	ANNO 2017: Ispezione annuale valutazione dello stato dei giochi presenti nelle aree sul territorio comunale.	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	550,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1706	03/07/2017	MAGGIO 2017: CARBURANTE AUTOMEZZI custodi forestali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	267,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1712	03/07/2017	ANNO 2017: MATERIALE PER AUTOMEZZI.	132489	FLUIDSISTEM S.A.S. DI DE MANINCOR LORENZO & C.	67,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1710	03/07/2017	1° SEMESTRE 2017: Servizio di pronto intervento per strutture comunali servite da allarme antintrusione e/o antincendio.	131843	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	2.415,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1702	03/07/2017	ANNO 2017: Riparazione Fiat Punto YA386AM Polizia Locale.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	94,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1700	03/07/2017	2° SEMESTRE 2015 e conguagli anni prec.:compenso gestione immobili ITEA: alloggi comunali destinati ad edilizia resid.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	3.081,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1711	03/07/2017	ANNO 2017: GHIAIA E SABBIA PER LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	1.432,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1705	03/07/2017	MAGGIO 2017: GPL AUTOMEZZI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	102,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1707	03/07/2017	MAGGIO 2017: CARBURANTE fuel card.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	488,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1703	03/07/2017	ANNO 2017: Ispezione annuale valutazione dello stato dei giochi presenti nelle aree sul territorio comunale.	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	1.907,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1701	03/07/2017	ANNO 2017: Riparazione Fiat Punto DF894TB Polizia Locale.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	723,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1708	03/07/2017	ANNO 2017: MATERIALE PER ELEMENTARI.	131761	FOXEL S.R.L.	29,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1716	04/07/2017	ANNO 2017: Manutenzione dei giochi presenti nei parchi e istituti scolastici.	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	8.531,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1715	04/07/2017	ANNO 2017: Lavori di sistemazione bike park Castello di Pergine Valsugana.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	5.197,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1719	04/07/2017	Liquidazione contributo all'A.S.D. Pergine Volley per la realizzazione della 4° edizione del "Torneo di Pasqua Alta Vals"	131821	A.S.D. PERGINE VOLLEY	500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1717	04/07/2017	Parcheggio Madrano: realizzazione, variante DL e coordinamento sicurezza	132923	CICOIRA PASQUALE	5.122,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1718	04/07/2017	Parcheggio Madrano: realizzazione, variante DL e coordinamento sicurezza	132923	CICOIRA PASQUALE	2.736,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1742	05/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1388 - 2° DECADE MAGGIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1743	05/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1389 - 2° DECADE MAGGIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	21,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1724	05/07/2017	MAGGIO 2017: RETTA DEGENZA ( Sig. F.O. ).	132615	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" CITTA DI LEVICO TERME	382,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1732	05/07/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	605,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1737	05/07/2017	Stagione 2016-2017: Servizio ordinario antineve. sgombero neve e indennità oraria.	132189	ANDERLE S.A.S. DI ANDERLE DANILO E C.	1.545,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1736	05/07/2017	Stagione 2016-2017: Servizio ordinario antineve. sgombero neve e indennità oraria.	132189	ANDERLE S.A.S. DI ANDERLE DANILO E C.	2.387,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1741	05/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1385 - 2° DECADE MAGGIO -Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	720,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1730	05/07/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	510,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	1739	05/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1381 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE MAGGIO 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	22,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1734	05/07/2017	Canone anno 2017: concessione n. 6 locali Palazzo Hippoliti e concessione parte pf 949 CC CANEZZA.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1728	05/07/2017	REPERIBILITA'. Servizio ordinario antineve e sgombero neve stagione 2016-2017.	20297	MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	1.434,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1729	05/07/2017	Stagione 2016-2017: REPERIBILITA' E INDENNITA' KILOM. per servizio ordinario antineve e sgombero neve.	20297	MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	2.937,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1731	05/07/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	792,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1734	05/07/2017	Canone anno 2017: concessione n. 6 locali Palazzo Hippoliti e concessione parte pf 949 CC CANEZZA.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	99,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1733	05/07/2017	Canone anno 2017:conc.area PAT parco pubblico pr.ex-osp.psichiatrico.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	99,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1726	05/07/2017	ANNO 2017: VESTIARIO TECNICO OPERATIVO PER AGENTI POLIZIA LOCALE.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	10.898,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1740	05/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1384 - 2° DECADE MAGGIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	46,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1738	05/07/2017	ANNO 2017: manutenzione automezzi comunali.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	45,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1735	05/07/2017	ANNO 2017: GAS METANO PER AUTOMEZZI.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	32,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1753	06/07/2017	MAGGIO 2017:RACCOLTA RIFIUTI URBANI SERVIZIO RACCOLTA RAMAGLIE.	132091	AMNU S.P.A.	1.513,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1760	06/07/2017	RATA LUGLIO 2017: ocazione passiva della p.ed. 524/2 Sub 7 in C.C. Pergine.	95	JANESELLI REMO	620,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1750	06/07/2017	ANNO 2017: EQUIPAGGIAMENTO ( scarpe e pantaloni ).	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	922,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1745	06/07/2017	MAGGIO 2017: Rimborsi oneri a datori di lavoro per permessi retribuiti ad amministratori (Sig. Demozzi Franco).	136213	ENAIIP TRENTINO	731,19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1758	06/07/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	210,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1749	06/07/2017	GIUGNO 2017: INDENNITA' OCCUPAZIONE - Concessioni varie attraversamenti ferroviari.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1759	06/07/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	135,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1752	06/07/2017	ANNO 2017: servizi applicativi in modalità ASP per i Comuni della gestione associata.	131965	INFORMATICA TRENTINA S.P.A.	246,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1756	06/07/2017	ANNO 2017: MATERIALE PER CANTIERE COM.LE.	131761	FOXEL S.R.L.	24,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1754	06/07/2017	Stagione 2016-2017: REPERIBILITA' E INDENNITA' ORARIA per Servizio ordinario antineve e sgombero neve.	25024	CARLIN RENATO - AZIENDA AGRICOLA	1.212,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1754	06/07/2017	Stagione 2016-2017: REPERIBILITA' E INDENNITA' ORARIA per Servizio ordinario antineve e sgombero neve.	25024	CARLIN RENATO - AZIENDA AGRICOLA	1.756,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1752	06/07/2017	ANNO 2017: servizi applicativi in modalità ASP per i Comuni della gestione associata.	131965	INFORMATICA TRENTINA S.P.A.	11.452,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1747	06/07/2017	ANNO 2017: LIBRI BIBLIOTECA COM.LE.	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	32,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1751	06/07/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	835,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1755	06/07/2017	Stagione 2016-2017: REPERIBILITA' E INDENNITA' ORARIA per Servizio ordinario antineve e sgombero neve.	25024	CARLIN RENATO - AZIENDA AGRICOLA	1.354,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1757	06/07/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	113,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	1744	06/07/2017	1° QUADRIMESTRE 2017: Rifiuti per Feste Campestri.	132091	AMNU S.P.A.	533,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1746	06/07/2017	ANNO 2017: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	735,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1748	06/07/2017	ANNO 2017: n. 1 PRONTUARIO POLIZIA AMMINISTRATIVA; n. 1 TESTO UNICO PUBBLICA SICUREZZA e n. 1 FIERE, SAGRE, FESTE P.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	152,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1761	07/07/2017	LINEA 046111148414 -INTERVENTO DELIVERY MODELLO U009T 1799658476 DEL 04/05/2017-	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	215,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1766	07/07/2017	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per progetti 2016. NON SOGGETTI AD IRES	135465	ASSOCIAZIONE "LA CASA DI FELTRO"	341,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1768	07/07/2017	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per progetti 2016. SOGGETTI AD IRES	131796	CORALE CANEZZA	1.281,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1775	07/07/2017	4° S.A.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI OP. ELETTRICHE	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	1.684,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1771	07/07/2017	Definizione SCIA C antincendio relativa all'impianto fotovoltaico presso la scuola primaria "Don Millani".	133280	SBETTI AUGUSTO	1.459,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1776	07/07/2017	4° S.A.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI OP. ELETTRICHE	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	3.887,38	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1773	07/07/2017	4° S.A.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI OP. ELETTRICHE	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	1.733,67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1772	07/07/2017	PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA NUOVO PARCO E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO A MADRANO.	38886	BOTTEON PIER PAOLO	2.133,88	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1762	07/07/2017	LINEA 046111148414 -INTERVENTO DELIVERY MODELLO U009T 1799658476 DEL 04/05/2017-	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	71,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1774	07/07/2017	4° S.A.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI OP. ELETTRICHE	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	7.383,85	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1769	07/07/2017	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per progetti 2016. SOGGETTI AD IRES	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	1.840,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1763	07/07/2017	LINEA 046111148414 -INTERVENTO DELIVERY MODELLO U009T 1799658476 DEL 04/05/2017-	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	71,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1764	07/07/2017	Rifusione del contributo unificato a seguito della sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 376/2016.	152905	STUDIO LEGALE ASSOCIATO	325,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1767	07/07/2017	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per progetti 2016. NON SOGGETTI AD IRES	132150	ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS	603,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1770	07/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50048773 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	5,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1765	07/07/2017	Liquidazione contributo all'Associazione A.S.D. Judo Club Pergine per acquisto attrezzatura con finalità sportive	132866	A.S.D. JUDO CLUB PERGINE	1.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	1785	10/07/2017	ANNO 2017: ACCONTO per messa in esercizio e controllo impianti irrigazione aree verdi nel Comune di Pergine Valsugana.	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	634,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1782	10/07/2017	MAGGIO 2017: Corso "il bilancio consolidato e la contabilità economico/patrimoniale"-Dandrea S.-Manara D. e Marchesini A	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA COOPERATIVA	257,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1777	10/07/2017	ANNO 2017: materiale di consumo e stampati per Polizia Locale.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	109,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1787	10/07/2017	FEBBRAIO E MARZO 2017: derattizzazione sul territorio comunale.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	335,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1780	10/07/2017	MAGGIO 2017: BUONI PASTO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.627,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	1788	10/07/2017	ANNO 2017: MATERIALE DA FERRAMENTA.	131775	CENTROFERRAMENTA E COLORI S.A.S. DI CARNIELLI MAURO & C.	133,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1783	10/07/2017	ANNO 2017: materiale elettrico per elementari.	136153	SELECTRA S.P.A	26,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1779	10/07/2017	RATA SCAD. 30/06/2017: Spese condominiali "Condominio Platano" .	132113	CONDominio PLATANO	1.195,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1778	10/07/2017	ANNO 2017: CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COM.LE.	133278	FRANCESCO AMBROSI & C. S.R.L.	199,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1784	10/07/2017	ANNO 2017: ACCONTO per messa in esercizio e controllo impianti irrigazione aree verdi nel Comune di Pergine Valsugana.	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	4.245,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1781	10/07/2017	MAGGIO 2017: BUONI PASTO PERSONALE COMUNE.	135637	CIR FOOD S.C.	5.397,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1786	10/07/2017	ANNO 2017: materiali per automezzi comunali.	134574	AL BOX S.R.L.	180,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1794	11/07/2017	MAGGIO 2017: Servizio di pulizia degli uffici e s truttute comunali.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.658,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1800	11/07/2017	ANNO 2017: servizi manutenzione automezzi Polizia Locale (convergenza pneumatici A02).	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1792	11/07/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	185,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1799	11/07/2017	ANNO 2017: fornitura D.P.I. anticaduta - nr. 2 paia pantaloni.	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	43,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1803	11/07/2017	MAGGIO 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	1802	11/07/2017	ANNO 2017: materiale di consumo e stampati per Polizia Locale (nr. 10 tappeto gomma per auto ).	133862	TECNODUE PERGINE S.A.S. DI UMBERTO SBAFFO & C.	122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1796	11/07/2017	MAGGIO 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	1798	11/07/2017	ANNO 2017: SPESE NOTIFICA N. 67/2017 ( Sig.ra Cestele Imelda ).	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1795	11/07/2017	MAGGIO 2017: Servizio di pulizia presso la sala e sposiione sita nei locali interrati nuovo Teatro.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1790	11/07/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	112,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1801	11/07/2017	1° QUADRIMESTRE 2017: spese di notifica a Comuni relativi al CIPL (Carboni Paolo).	136617	CITTA DI TREVIGLIO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1791	11/07/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	300,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1793	11/07/2017	MAGGIO 2017: Servizio di pulizia effettuato presso la Polizia Locale.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.686,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1797	11/07/2017	ANNO 2017: materiali per viabilità.	148095	COLOMBINI SRL	97,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1828	12/07/2017	Utenze energia elettrica febbraio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	237,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1829	12/07/2017	Utenze energia elettrica febbraio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	996,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1816	12/07/2017	Utenze energia elettrica febbraio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	253,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1827	12/07/2017	Utenze energia elettrica febbraio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	5.918,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1812	12/07/2017	ANNO 2017: MATERIALE PER AUTOMEZZI COM.LI.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	18,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1821	12/07/2017	Utenze energia elettrica febbraio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	46,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	1817	12/07/2017	Utenze energia elettrica febbraio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	49.555,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1822	12/07/2017	Utenze energia elettrica febbraio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	340,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1826	12/07/2017	Utenze energia elettrica febbraio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	25.775,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1805	12/07/2017	Lavori impianto di raffrescamento Centro Giovani.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	43.825,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1819	12/07/2017	Utenze energia elettrica febbraio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	177,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1807	12/07/2017	Lavori di realizzazione nuove sale nel sottotetto dell'edificio esistente presso il campo sportivo in località Madrano.	135215	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.I.C.A.	8.826,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1808	12/07/2017	Centro natatorio comunale: interventi di manutenzione straordinaria delle vasche	135926	ENDURANCE IMPIANTI S.R.L.	3.860,08	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1804	12/07/2017	Documento n. 2016/78/VPA del 31/12/2016	132532	T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.	6.625,67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1818	12/07/2017	Utenze energia elettrica febbraio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.308,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1809	12/07/2017	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016	131943	GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO '87	285,60	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	1825	12/07/2017	Utenze energia elettrica febbraio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.346,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1811	12/07/2017	2° trimestre 2017 - Diritti di rogito quota fondo provinciale.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	186,27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1809	12/07/2017	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	1.975,75	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	1806	12/07/2017	Centro di aggregazione giovanile: realizzazione impianto raffr	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	11.435,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1823	12/07/2017	Utenze energia elettrica febbraio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	381,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1815	12/07/2017	Utenze energia elettrica febbraio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.895,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1814	12/07/2017	Utenze energia elettrica febbraio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.871,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1820	12/07/2017	Utenze energia elettrica febbraio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	15.971,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1824	12/07/2017	Utenze energia elettrica febbraio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	77,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1813	12/07/2017	ANNO 2017: Nr. 1 TONER HP CF203X? per Polizia Locale.	131990	TECNOITALIA S.R.L.	102,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1810	12/07/2017	2° TRIMESTRE 2017: Ripartizione diritti di segreteria.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	48,34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	1809	12/07/2017	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016	131757	COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO MOSER" S.C.A.R.L.	630,45	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	1842	13/07/2017	Manutenzione alle porte di accesso alla Piastra del Ghiaccio comunale.	132484	ZANETTI S.R.L.	2.674,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1832	13/07/2017	QUIET 6741722 - 2 BIM 2017 Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali CT. 99993994258	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	50,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1836	13/07/2017	QUIET. 6741724 - 2BIM 2017 -Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	253,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	1845	13/07/2017	1° RATA: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici del Centro servizi in Viale Industria.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.453,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1840	13/07/2017	ANNO 2017: Manutenzione Dacia Sandero EH689WY Polizia Locale.	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	393,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1834	13/07/2017	QUIET 6741722 - 2 BIM 2017 Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali CT. 99993994258	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	50,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1837	13/07/2017	QUIET. 6741724 - 2BIM 2017 -Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.622,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1841	13/07/2017	ANNO 2017: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	50,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1846	13/07/2017	1° RATA: Servizio di manutenzione ordinaria impianti tecnologici Centro servizi.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.047,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1831	13/07/2017	QUIET 6741723 - 2BIM 2017 Linee Ufficio Tributi ALICE BUSINESS n. 046113346955 e Linea DUO n. 046113346961	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	390,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1844	13/07/2017	1° RATA: Manutenzione ordinaria ruolo di terzo responsabile, impianti termici e ACS scuola Canale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.342,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1835	13/07/2017	QUIET 6741721 - 2BIM 2017 - Alice Business ADSL + router 046113341588 e Linea ISDN e fax n. 510885 CT. 99993899381	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	145,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1838	13/07/2017	QUIET. 6741720 - 2 BIM 2017 - Linee telefoniche scuole elementari CT. 99993172066	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	694,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1843	13/07/2017	ANNO 2017: MANUTENZIONE ordinaria degli apparecchi per il trattamento aria edifici comunali (sostituzione 30 filtri).	132279	L'ARIA S.N.C DI ANDREA ZANON & ENRICO ROSSINI	1.342,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1830	13/07/2017	QUIET 6741719 - 2 BIM 2017 - Linee telefoniche scuole medie CT. 99993099434	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	290,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1833	13/07/2017	QUIET 6741722 - 2 BIM 2017 Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali CT. 99993994258	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	151,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1850	14/07/2017	Attività 75.2.B del D.P.R. 151/2011 Realizzazione di due autorimesse per parcheggio autoambulanze	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	200,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1853	14/07/2017	Fornitura e installazione di una unità di controllo per sala consiliare.	135657	EDUTECH S.R.L.	1.676,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1848	14/07/2017	Attività 75.2.B del D.P.R. 151/2011 Ampliamento autorimessa 112 presso IL Centro Servizi	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	200,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1847	14/07/2017	Attività 75.2.B del D.P.R. 151/2011 Nuovo parcheggio interrato in località Canopi a Pergine Valsugan	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	200,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1851	14/07/2017	Attività 67.2.B del D.P.R. 151/2011 Adeguamento struttura scolastica Zivignago alla normativa vigen	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	200,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1852	14/07/2017	Fornitura e installazione di una unità di controllo per sala consiliare.	135657	EDUTECH S.R.L.	10.060,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1849	14/07/2017	Attività 65.2.C del D.P.R. 151/2011 Realizzazione area benessere presso la piscina Comunale	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	200,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1854	14/07/2017	Fornitura e installazione di una unità di controllo per sala consiliare.	135657	EDUTECH S.R.L.	1.304,18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	1858	17/07/2017	ANNO 2017: Canone manutenzione modulo J-Trib della Suite "Sicr@web" .	132334	MAGGIOLI S.P.A.	2.196,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1857	17/07/2017	MAGGIO 2017: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	2.950,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1855	17/07/2017	ANNO 2017: LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	132104	ANCORA S.R.L.	766,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1856	17/07/2017	ANNO 2017: conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	1.768,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1891	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5374054 COMUNE DI PERGINE CIMITO -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	90,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1864	19/07/2017	ANNO 2017: cancelleria per Direz. Pianificazione e gestione territorio.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	990,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1865	19/07/2017	Periodo MAGGIO - GIUGNO 2017: Servizio di organizzazione iniziativa "Un salto al parco 2017".	152015	ARTICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.801,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2104	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5609696 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	888,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2100	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5688382 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	195,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2034	19/07/2017	energia elettrica periodo 24/02/2017 23/04/2017 conto contrattuale 5759620 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	80,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2103	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5599939 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.459,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1880	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5372906 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	335,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1909	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5372653 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	437,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1972	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159322 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	483,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2000	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159365 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.076,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1959	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159301 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	72,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1960	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5372432 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	88,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1902	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373647 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	400,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1950	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5372314 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	197,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2043	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159245 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	795,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2082	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159329 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	36,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2091	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159377 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	621,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2037	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159220 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	111,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2072	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159340 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	233,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1991	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5415402 COMUNE PERGINE - EX CAVALLETTO -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	113,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1875	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5557376 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	63,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2020	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5173536 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.058,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2056	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159299 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	462,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1910	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5649462 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	197,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2054	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5848508 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.132,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2071	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5210032 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4.366,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2097	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5463931 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.502,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2005	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159373 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	294,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1882	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373902 COMUNE DI PERGINE VALSUG. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	125,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1885	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5372933 COMUNE DI PERGINE VALSUG. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	167,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2046	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5372776 COMUNE DI PERGINE VALSUG. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	187,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2078	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5541796 COMUNE PERGINE VALSUGANA - UFFICI COMUNALI	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	298,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2098	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5644393 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	68,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1862	19/07/2017	Fornitura e installazione di n. 2 scalette per pontile galleggiante loc. Valcanover e 2 per pontile fisso Ca Rossa.	151891	SUBWORK S.R.L.	4.611,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2010	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5562112 COMUNE DI PERGINE-PARCO 3 CASTAGNI -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	20,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1903	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373781 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	36,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2099	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5819224 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	82,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1892	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373040 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	852,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1944	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159199 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	49,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1993	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159326 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	101,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1984	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159233 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	445,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1964	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5159281 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.628,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2006	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159346 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	655,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1977	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5372223 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	41,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1980	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159316 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	595,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1898	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5372770 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.291,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1900	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5372648 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	739,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1919	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5159368 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.763,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi



## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2064	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159287 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	574,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2053	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159336 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.147,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2101	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5619391 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	448,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2032	19/07/2017	energia elettrica periodo 24/02/2017 23/04/2017 conto contrattuale 5173530 COMUNE DI PERGINE-MERCATINI -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	152,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2066	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5173536 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.224,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2026	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5173528 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.313,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1968	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5374389 COMUNE SCUOLA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	383,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2001	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5374127 COMUNE DI PERGINE VALS. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	302,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2017	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5210032 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4.443,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2049	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5372304 COMUNE SCUOLE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	377,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2076	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5173522 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.526,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2042	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5443456 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	72,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1947	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159291 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	109,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2092	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159354 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	250,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1990	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 50024496 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	36,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2085	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/07/2016 31/12/2016 conto contrattuale 50000106 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	141,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2073	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159367 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	273,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1962	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5446437 COMUNE PERGINE - PATTINAGGIO CANEZZ -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	402,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2094	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159342 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	169,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2093	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159348 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	50,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1974	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5500340 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.256,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1932	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373436 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	59,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1935	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159271 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	644,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1936	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159213 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	679,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1941	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159223 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	728,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1942	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159314 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	25,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1953	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5374189 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.568,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	1994	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159351 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.239,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1987	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159345 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	288,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2009	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5374071 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	974,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1979	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5173534 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.229,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1878	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5372982 COMUNE PERGINE I.P. TOFOLACI VIARAG -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	14,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1929	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373448 COMUNE PERGINE VALSUG.I.P. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	60,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1931	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159297 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	663,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2029	19/07/2017	energia elettrica periodo 24/02/2017 23/04/2017 conto contrattuale 5159235 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.411,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2033	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159333 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.234,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2050	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159277 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	96,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2083	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159343 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.044,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2090	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159360 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	252,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2058	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5173537 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	261,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1866	19/07/2017	ANNO 2017:Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL (Sig. Frainer Giovanni Lucindo).	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1997	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5373645 COMUNE DI PERGINE VALS. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	71,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1969	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373400 COMUNE DI PERGINE VV.FF. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	33,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1884	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 16/03/2017 conto contrattuale 5373720 COMUNE PERGINE VALSU.ABIT.MAESTRO -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	16,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1897	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5372937 COMUNE DI PERGINE SCUOLE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	159,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2044	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5173527 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	443,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2057	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159299 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	694,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2027	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5173524 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.122,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2035	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5372933 COMUNE DI PERGINE VALSUG. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	166,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2015	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50000107 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	32,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2040	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50000106 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	24,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2086	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 28/02/2017 conto contrattuale 50000106 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	48,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2063	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5855815 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	52,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2041	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5562112 COMUNE DI PERGINE-PARCO 3 CASTAGNI -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	18,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	1886	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373539 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	64,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1912	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5372401 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	228,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1921	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5372213 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	58,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1949	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373438 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	38,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1996	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5209290 COMUNE PERGINE - ILL. PUBBLICA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	45,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1985	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159288 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	74,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1986	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159332 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	29,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1988	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159325 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	148,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2008	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159364 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	662,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1999	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5373832 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	238,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1970	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5396651 COMUNE PERGINE- ILL. PUBBL. PONTE S -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	209,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1879	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5548301 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	15,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1895	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373573 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	70,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1906	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373327 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	226,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1911	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373452 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	258,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1917	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5458383 COMUNE PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	419,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1918	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5372219 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	28,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1923	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373460 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	39,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1927	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159296 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	93,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1948	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5372193 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	41,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1954	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159211 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.259,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2030	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159283 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	625,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2062	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159207 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.154,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2105	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/12/2016 15/04/2017 conto contrattuale 5467703 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	62,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2079	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159369 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	18,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2080	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159344 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	315,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1872	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5649130 COMUNE PERGINE VALSUGANA	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	75,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	1938	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5173526 COMUNE DI PERGINE-STADIO DEL GHIACC -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	10.360,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2055	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5173535 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	500,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2039	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159218 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.072,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2069	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5374389 COMUNE SCUOLA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	366,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2004	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5443456 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	55,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1940	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5464700 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	39,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1943	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5507040 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	509,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1981	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159248 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	81,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1966	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373424 COMUNE DI PERGINE VALS. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	117,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1889	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373724 COMUNE PERGINE VALSUG.SCUOLE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	97,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1901	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5593975 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	239,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2088	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5500340 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.380,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1920	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5465797 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	42,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1983	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159261 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	97,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1883	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373442 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	33,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1888	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373551 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	57,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1896	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373927 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.630,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2070	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159324 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.434,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1956	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5372203 COMUNE DI PERGINE VALS. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	39,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1904	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373874 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	94,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2011	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159328 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	47,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2013	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5372304 COMUNE SCUOLE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	370,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2019	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5173522 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.533,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1914	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5374125 COMUNE SCUOLA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	122,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1967	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159217 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	652,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1890	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373263 COMUNE PERGINE SCUOLE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	66,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2065	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5173529 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	765,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2096	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159323 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	172,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2077	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159363 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	252,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1861	19/07/2017	Saldo contributo per la ristrutturazione e nuova copertura esterna Bocciodromo.	131807	SOCIETA BOCCIOFILA PERGINESE	33.730,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	1913	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5725311 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	94,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2102	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5516230 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	147,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1978	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5428911 COMUNE PERGINE - FONTANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	46,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1908	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5372980 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.083,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1925	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5372240 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	148,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1939	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5374289 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	177,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1995	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159370 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	647,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1963	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159272 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	45,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2002	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159378 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.567,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1965	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159222 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	402,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1975	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5465780 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	38,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1874	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373267 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	424,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1893	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373769 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	363,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1894	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373286 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	787,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1928	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5182132 COMUNE DI PERGINE - I.P. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.223,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2047	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5374071 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	929,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2048	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159262 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.073,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2081	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159315 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	36,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2075	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159366 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	110,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2107	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5173526 COMUNE DI PERGINE-STADIO DEL GHIACC -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	13.505,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1992	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5373058 COMUNE DI PERGINE VALS. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	737,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2018	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5848508 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.155,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1916	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5504575 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	255,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1924	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5372308 COMUNE CENTRO SOCIALE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	484,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2021	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5173527 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	488,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1887	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5372776 COMUNE DI PERGINE VALSUG. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	190,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2059	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5173537 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	195,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2068	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5373645 COMUNE DI PERGINE VALS. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	62,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2095	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159330 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	81,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2106	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5928196 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	102,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1863	19/07/2017	Supporti tubolari metallo per segnaletica parchi	132537	C.M.B. S.N.C. DI BEBER ROBERTO E STEFANO	3.538,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	1934	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5374128 COMUNE DI PERGINE VALS. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	326,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2060	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5173537 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	195,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1877	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5562882 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	73,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1937	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5423773 COMUNE PERGINE VALSUGANA IP. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	63,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1957	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159265 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	66,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1958	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5372254 COMUNE PERGINE VALSUG.IP. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	788,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2003	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5209291 COMUNE PERGINE - ILL. PUBBLICA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	192,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1971	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5715893 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	30,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1973	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5372513 COMUNE PERGINE VALSUG.IP. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	86,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1881	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373601 COMUNE PERGINE VALSUG.IP. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	109,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1876	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373188 COMUNE PERGINE VALSUG.IP. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	760,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1899	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373450 COMUNE PERGINE VALSUG.IP. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	66,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1930	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159275 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	380,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1933	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159209 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.017,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1951	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159256 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	262,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1945	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159266 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	170,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2014	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5159349 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.829,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2052	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5373058 COMUNE DI PERGINE VALS. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	711,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2067	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5374127 COMUNE DI PERGINE VALS. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	306,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2038	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5173528 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.279,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	1922	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5372182 COMUNE DI PERGINE VALS.-SALA PUBBL. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	135,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1982	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5372399 COMUNE DI PERGINE VALS. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	139,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2007	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5541796 COMUNE PERGINE VALSUGANA - UFFICI COMUNALI	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	392,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2023	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5173537 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	206,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2036	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 50000107 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	25,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2024	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5173537 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	206,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2028	19/07/2017	energia elettrica periodo 31/01/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5855815 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	51,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1952	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159309 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	382,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1915	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5851514 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	65,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1926	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373464 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	107,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1955	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159240 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	148,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1961	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5769690 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	13,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1976	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159321 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	690,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1989	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159376 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	604,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1998	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159359 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	70,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2012	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/01/2017 15/03/2017 conto contrattuale 5159358 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.640,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1873	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373406 COMUNE PERGINE VALSUG.IP	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.119,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1907	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373561 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	40,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1946	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5372209 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	11,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2061	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5373832 COMUNE PERGINE VALSUG.IP -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	229,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2045	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159284 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	135,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2084	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5159374 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	212,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2089	19/07/2017	energia elettrica periodo 16/02/2017 15/04/2017 conto contrattuale 5573749 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	802,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2031	19/07/2017	energia elettrica periodo 24/02/2017 23/04/2017 conto contrattuale 5159327 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	46,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2087	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5557376 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	63,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2022	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5173537 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	275,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2025	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5173535 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	413,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2051	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5159349 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.773,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1905	19/07/2017	energia elettrica periodo 23/01/2017 22/03/2017 conto contrattuale 5373734 COMUNE DI PERGINE VALS. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	324,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2016	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 5173529 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.007,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2074	19/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5173524 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.189,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2118	20/07/2017	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per progetti 2017. Soggetti ad IRES	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	1.737,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2110	20/07/2017	LINEA 46111148414 - INTERVENTO DELIVERY MODELLO U009T 1790139828 DEL 08/06/2017-	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	175,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2124	20/07/2017	4BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	317,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2125	20/07/2017	4BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	743,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2134	20/07/2017	3 BIM 2017 - Linee Ufficio Tributi CT. 88808920562	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	390,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2117	20/07/2017	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per progetti 2017. Soggetti ad IRES	135682	GRUPPO FAMIGLIE VALSUGANA	939,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2121	20/07/2017	liquidazione II° rata contributo per l'anno 2017	131757	COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO MOSER" S.C.A.R.L.	12.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2112	20/07/2017	LINEA 46111148414 - INTERVENTO DELIVERY MODELLO U009T 1790139828 DEL 08/06/2017-	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	58,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2135	20/07/2017	GIUGNO 2017: Smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione.	135978	ECONORD S.R.L.	285,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2143	20/07/2017	MAGGIO 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	2114	20/07/2017	4BIM 2017 Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	174,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2123	20/07/2017	4BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	129,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2145	20/07/2017	GIUGNO 2017: GESTIONE CONCESSIONI CIMITERIALI, CUSTODIA CIMITERI E TRASPORTI FUNEBRI .	132091	AMNU S.P.A.	12.135,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2144	20/07/2017	ANNO 2017: targhe in alluminio ed etichette adesive per contrassegni "N.C.C.	132507	NORD STUDIO SNC - DI MAURIZIO ERA & C.	329,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2128	20/07/2017	3 BIM 2017 - Alice Business ADSL + router 046113341588 e Linea ISDN e fax n. 510885 CT. 99993899381	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	145,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2116	20/07/2017	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per progetti 2017. Soggetti ad IRES	132603	CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE	853,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2115	20/07/2017	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per progetti 2017 Soggetti ad IRES	131943	GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO '87	718,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2141	20/07/2017	ANNO 2017: DN8793 - DIRITTI NOTIFICA.	133159	COMUNE DI BOLZANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2127	20/07/2017	3BIM 2017 - Linee telefoniche scuole elementari CT. 99993172066	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	682,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2113	20/07/2017	4BIM 2017 Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	27,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2129	20/07/2017	3 BIM 2017 - Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	257,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2138	20/07/2017	ANNO 2017: Manutenzione ordinaria degli impianti raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	81,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2122	20/07/2017	4BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	37,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi



## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2133	20/07/2017	3 BIM 2017 - Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali CT. 99993994258	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	47,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2139	20/07/2017	ANNO 2017: Manutenzione ordinaria degli impianti raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	81,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2132	20/07/2017	3 BIM 2017 - Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali CT. 99993994258	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	143,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2136	20/07/2017	LUGLIO 2017: LOCAZIONE IMMOBILE VIA 4 NOVEMBRE - LOC. CANEZZA.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	523,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2130	20/07/2017	3 BIM 2017 - Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.652,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2146	20/07/2017	ANNO 2017: Riparazione Fiat Punto EVO EN564NH Polizia Locale.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	1.405,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2119	20/07/2017	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per progetti 2017. NON Soggetti ad IRES	135682	GRUPPO FAMIGLIE VALSUGANA	792,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2120	20/07/2017	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per progetti 2017. NON Soggetti ad IRES	131793	CORO GENZIANELLA	417,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2137	20/07/2017	ANNO 2017: Manutenzione ordinaria degli impianti raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	243,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2131	20/07/2017	3 BIM 2017 - Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali CT. 99993994258	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	47,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2126	20/07/2017	3 BIM 2017 - Linee telefoniche scuole medie CT. 99993099434	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	308,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2111	20/07/2017	LINEA 46111148414 - INTERVENTO DELIVERY MODELLO U009T 1790139828 DEL 08/06/2017-	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	58,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2142	20/07/2017	DAL 26/03/2017 al 25/06/2017: Noleggio 2 multif TASKalfa 45551ci b/n SEGRET - EX FIL DPGT.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	584,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2140	20/07/2017	ANNO 2017: n. 1 CELLULAR ASUS GO 5 ZB500KL-1A019WW BLACK e n. 1 JABRA VIVAVOCE DRIVE BLUETOOTH per Cantiere com.le.	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	218,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2168	24/07/2017	DAL 03/03/2017 AL 02/06/2017: Noleggio di 1 multifunzioni Sharp MX4140N FS Teatro 2 Piano DST.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	393,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2151	24/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1733 - 3° DECADE MAGGIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2160	24/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1750 - 2° DECADE GIUGNO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	499,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2166	24/07/2017	ANNO 2017: MATERIALI PER EDIFICI COMUNALI.	135029	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	49,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2167	24/07/2017	ANNO 2017: MATERIALI PER EDIFICI COMUNALI.	135029	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	16,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2155	24/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1740 - 1° DECADE GIUGNO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	682,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2158	24/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1746 - 2° DECADE GIUGNO - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2178	24/07/2017	GIUGNO 2017: GPL E SUPER PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	214,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2172	24/07/2017	DAL 01/07/2015 al 30/06/2016: CONGUAGLIO PER LOCAZIONE - IMMOBILE - P.ZZA G. PETRINI, 11 - FR. CANEZZA.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	1.858,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2180	24/07/2017	GIUGNO 2017: LAVAGGI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2177	24/07/2017	GIUGNO 2017: BENZINA AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	215,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2175	24/07/2017	2° TRIM. 2017: Noleggio 9 multifunzioni Sharp MX4112N b/n SUAP-EDILIZIA-ANAGRAFE-BIBL	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	3.481,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2150	24/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1732 - 3° DECADE MAGGIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2153	24/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1736 - 1° DECADE GIUGNO - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GIUGNO 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2170	24/07/2017	DAL 01/07/2015 AL 30/06/2016: CONGUAGLIO spese condominiali edificio Via Pontara - Sala dei Cavaì.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	89,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2182	24/07/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	3.481,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2148	24/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1726 - 3° DECADE MAGGIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.082,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2156	24/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1743 - 1° DECADE GIUGNO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2169	24/07/2017	DAL 18/03/2017 al 17/06/2017: 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	2154	24/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1739 - 1° DECADE GIUGNO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	60,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2147	24/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1725 - 3° DECADE MAGGIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	140,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2163	24/07/2017	ANNO 2017: materiale per automezzi comunali.	132489	FLUIDSISTEM S.A.S. DI DE MANINCOR LORENZO & C.	41,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2179	24/07/2017	GIUGNO 2017: GPL AUTOMEZZI CANTIERE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	60,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2164	24/07/2017	1° SEMESTRE 2017: COMPENSO QUALE MEMBRO COLLEGIO REVISORI CONTI.	136428	BUGLISI ROBERTO	4.313,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2173	24/07/2017	2° TRIM. 2017: Noleggio 9 multifunzioni Sharp MX4112N b/n SUAP-EDILIZIA-ANAGRAFE-BIBL	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	980,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2174	24/07/2017	2° TRIM. 2017: Noleggio 9 multifunzioni Sharp MX4112N b/n SUAP-EDILIZIA-ANAGRAFE-BIBL	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	323,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2183	24/07/2017	2° TRIM. 2017: 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	2157	24/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1744 - 1° DECADE GIUGNO -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	2149	24/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1728 - 3° DECADE MAGGIO - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE MAGGIO 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	94,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2159	24/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1749 - 2° DECADE GIUGNO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	17,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2152	24/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1734 - 3° DECADE MAGGIO - 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	2162	24/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1754 - 2° DECADE GIUGNO -Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	179,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2165	24/07/2017	ANNO 2017: NR. 100 DELINEATORE DI MARGINE H.135 B/R.	139159	T.E.S. S.P.A.	847,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2161	24/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1753 - 2° DECADE GIUGNO -Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	40,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2176	24/07/2017	NOTIFICA n. 87/2017; Rimborsio spese di notifica a Comuni relativi al CIPL (Sig.ra Gabrieli Gledis).	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2181	24/07/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	172,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2171	24/07/2017	DAL 01/07/2015 al 30/06/2016: CONGUAGLIO SPESE COND. PER LOCAZIONE - IMMOBILE - P.ZZA ELISABETTA 5.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	1.233,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2201	25/07/2017	NOTIFICA n. 92/2017: Rimborsio spese di notifica a Comuni relativi al CIPL (Sig. Badreddine Mostafa).	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2203	25/07/2017	APRILE, MAGGIO e GIUGNO 2017: servizio di elaborazione stipendi.	133216	CBA SERVIZI S.R.L	2.619,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2208	25/07/2017	Liquidazione saldo 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	2186	25/07/2017	ANNO 2017: MATERIALE PER AUTOMEZZI COMUNALI.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	21,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2187	25/07/2017	GIUGNO 2017: RETTA PENSIONE ( Sigg. F.F. e M.G. ).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	140,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2194	25/07/2017	1° SEMESTRE 2017: Servizi fiscali.	135520	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	305,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2197	25/07/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	305,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2189	25/07/2017	ANNO 2017: Rimborsio spese di notifica a Comuni relativi al CIPL-Sig. Singh Harjinder.	152963	COMUNE DI CHIONS	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2207	25/07/2017	Sistema informativo comunale. Fornitura servizio attività on-site sulla Suite "Sicr@web" per l'anno	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.830,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2205	25/07/2017	Manutenzione straordinaria sede AMNU- completamento opere di adeguamento antincendio	136172	COSTRUZIONI A SECCO DI DEPAOLI TIZIANO & C. S.A.S.	7.949,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2195	25/07/2017	ANNO 2017: nr. 1 SIM temporanea per connessione a internet Sig. Demozzi.	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	35,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2202	25/07/2017	ANNO 2017 - QUOTA N. 2: Convenzione con C.L.A. per la 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	2200	25/07/2017	ANNO 2017: PULITURA A SECCO DIVISE AGENTI POLIZIA LOCALE.	1572	MORO ALVIANA - LAVASECCO M.CRISTALLO	598,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2185	25/07/2017	GIUGNO 2017: CARBURANTE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	315,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2184	25/07/2017	ANNO 2017: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	99,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2196	25/07/2017	ANNO 2017: GHIAIA E SABBIA PER LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	630,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2198	25/07/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	261,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2206	25/07/2017	Servizio attività on-site sulla Suite "Sicr@web": GG DI FORMAZ. PER JDEMOS X COMUNI VALLE MOCHENI .	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.000,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2191	25/07/2017	ANNO 2017: cancelleria per biblioteca comunale ( nr. 8 rotoli pellicola ).	133278	FRANCESCO AMBROSI & C. S.R.L.	761,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2192	25/07/2017	ANNO 2017: MATERIALE PER EDIFICI COM.LI.	131754	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	135,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2193	25/07/2017	GIUGNO 2017: CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	950,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2204	25/07/2017	Cimitero monumentale di Pergine Valsugana: Lavori nuove urne cinerarie.	133768	MARTINELLI E BENONI S.R.L.	62.118,97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2208	25/07/2017	Liquidazione saldo contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017	132607	ASSOCIAZIONE CULTURALE RISING POWER	875,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2188	25/07/2017	Riparazione bacinella barra falciante Mulag per Unimog U1200.	134772	HELL LANDMASCHINEN S.R.L.	402,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2199	25/07/2017	GIUGNO 2017: GAS METANO PER AUTOMEZZI.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	22,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2208	25/07/2017	Liquidazione saldo 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	2215	26/07/2017	LUGLIO 2017: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.034,30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2213	26/07/2017	GIC - VEDI REVERSALE 1814 - LUGLIO 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2217	26/07/2017	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE S.P.A.	80,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2209	26/07/2017	REPERIBILITA'. Servizio ordinario antineve e sgombero neve stagione 2016-2017.	1246	FERRARI LUCA - IMPRESA COSTRUZIONI LM	850,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2210	26/07/2017	REPERIBILITA'. Servizio ordinario antineve e sgombero neve stagione 2016-2017.	1246	FERRARI LUCA - IMPRESA COSTRUZIONI LM	1.103,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2221	26/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1852 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136052	MALDONADO ROBERTO	188,53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2216	26/07/2017	GIC - VEDI REVERSALE N. 1816 - gestione del Palazzo del ghiaccio comunale	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2218	26/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1839 - Imposta di bollo e tenuta conto corrente postale c/c/p n. 12438388 anno 2017	131837	POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PERGINE VALSUGANA	97,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2220	26/07/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1849 - Imposta di bollo e tenuta conto corrente postale c/c/p n. 12438388 anno 2017	131837	POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PERGINE VALSUGANA	70,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2211	26/07/2017	Stagione 2016-2017.: Servizio ordinario antineve e sgombero neve + INDENNITA' KILOM. ORARIA.	1246	FERRARI LUCA - IMPRESA COSTRUZIONI LM	439,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2212	26/07/2017	GIC - VEDI REVERSALE 1813 - LUGLIO 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2214	26/07/2017	LUGLIO 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO	1.254,62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2223	27/07/2017	MARZO E APRILE 2017: manutenzione ordinaria aree verdi nel Comune di Pergine.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	22.958,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2224	27/07/2017	MARZO - APRILE 2017: manutenzione ordinaria aree verdi.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	3.578,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2225	27/07/2017	MAGGIO 2017: manutenzione aree verdi.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	26.470,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2222	27/07/2017	MAGGIO 2017: manutenzione ordinaria aree verdi nel Comune di Pergine.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	2.234,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2233	28/07/2017	ANNO 2017: conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	440,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2246	28/07/2017	ANNO 2017: n. 1 cuffia con microfono per Ragioneria.	133265	GIGA SHOP S.R.L.	15,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2243	28/07/2017	1° S.A.L. lavori allargamento Via S. Pietro	134827	TASIN TECNOSTRADE S.R.L.	79.232,51	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2241	28/07/2017	Lavori di manutenzione straordinaria impianto elevatore matr. TN115130 presso il teatro comunale.	131840	ESSEFFE & VEA S.R.L.	854,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2229	28/07/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	58,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2245	28/07/2017	n. 1 Armadio rack 19" da 27U	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	505,30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2232	28/07/2017	I BIMESTRE 2017: COMPARTECIPAZIONE SPESE INSERIMENTO IN ISTITUTO - ( Sig. T.F. ).	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	526,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2231	28/07/2017	ANNO 2017: LIBRI BIBLIOTECA COM.LE.	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	140,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2230	28/07/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	162,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2234	28/07/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	111,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2235	28/07/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	89,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2236	28/07/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	164,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2242	28/07/2017	Documento n. 52/E del 18/07/2017	134827	TASIN TECNOSTRADE S.R.L.	40.887,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2227	28/07/2017	Stagione 2016/2017: REPERIBILITA' E IND. KILO per sgombero neve.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	936,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2240	28/07/2017	Lavori di asfaltatura strada Masetti -Zava.	136368	MISCONEL S.R.L.	17.949,25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2226	28/07/2017	Stagione 2016/2017: REPERIBILITA' E IND. KILO per sgombero neve.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	1.500,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2238	28/07/2017	2° 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
2017	2247	28/07/2017	N. 2GG DI FORMAZ. PER JDEMOS per comuni gestione associata	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.000,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2228	28/07/2017	1° BIMESTRE 2017 : COMPARTECIPAZIONE SPESE INSERIMENTO IN ISTITUTO- ( Sig. F.F. ).	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	29,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2244	28/07/2017	ANTICIPO 5% Vigalzano Maso Martini lavori di ristrutturazione - completamento.	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	45.524,41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2237	28/07/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	62,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2239	28/07/2017	Centro Servizi - Sede AMNU S.p.A.manutenzione str antincendio del piano interrato.	29397	TARGA BRUNO	1.372,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2254	01/08/2017	GIUGNO 2017: RETTE RICOVERO ( Sigg. F.F. e M.G. ).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	2.492,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2262	01/08/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	54,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2265	01/08/2017	GIUGNO 2017: BUONI PASTO PERSONALE.	135637	CIR FOOD S.C.	4.981,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2256	01/08/2017	1° SEMESTRE 2017: ONORARIO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI.	135032	PATERNOLLI CARLO	4.313,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2250	01/08/2017	Regolazione premi polizza Rc auto per il periodo 30.06.2016 - 30.06.2017.	132133	INSER S.P.A.	350,00	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2017	2264	01/08/2017	I BIMESTRE 2017: ONERI ASSISTENZA IN STRUTTURE SPECIALIZZATE - UTENTE F.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	94,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2267	01/08/2017	GIUGNO 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	2253	01/08/2017	NOTIFICA 82 ANNO 2017: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL (El Aabedy Majda).	133600	COMUNE DI FELTRE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2263	01/08/2017	I BIMESTRE 2017: ONERI ASSISTENZA IN STRUTTURE SPECIALIZZATE - UTENTE T.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	610,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2248	01/08/2017	2° SEMESTRE 2017: CANONE DI LOCAZIONE DELLA P.ED.2207 IN C.C. PERGINE I per parcheggio pubblico.	135687	VAL.FIN. S.R.L.	7.491,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2260	01/08/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	36,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2261	01/08/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	107,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2251	01/08/2017	Regolazione premi polizze all risks e all risks fabbricati storici per il periodo 31.10.15-31.10.16	132133	INSER S.P.A.	520,20	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2249	01/08/2017	Stampa foto con cornici opere alunni Scuola Elementare di Canezza.	131748	SCARPA ALDO - FOTO STUDIO	480,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2266	01/08/2017	GIUGNO 2017: BUONI PASTO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	3.231,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2259	01/08/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	409,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2277	02/08/2017	ANNO 2017: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	133178	CAMPADELLI MAURO - LIBRERIA EINAUDI	829,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2268	02/08/2017	GIUGNO 2017: Servizio di pulizia effettuato presso la Polizia Locale.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.686,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2284	02/08/2017	ANNO 2017: vestiario in dotazione a agenti di polizia locale.	135575	FORINT S.P.A.	4.506,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2283	02/08/2017	ANNO 2017: Pacchetto-ore (25) assistenza, installazione, teleassistenza e hotline per hardware e software.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	274,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2274	02/08/2017	LUGLIO 2017: VERIFICA IMPIANTI ASCENSORE.	132552	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	811,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2282	02/08/2017	ANNO 2017: Pacchetto-ore (25) assistenza, installazione, teleassistenza e hotline per hardware e software.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	213,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2272	02/08/2017	GIUGNO 2017: servizio manutenzione ordinaria aree verdi nel Comune di Pergine.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	27.202,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2269	02/08/2017	GIUGNO 2017: Servizio di pulizia presso la sala e sposiione sita nei locali interrati del nuovo teatro.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2270	02/08/2017	GIUGNO 2017: PULIZIA UFFICI E STRUTTURE COM.LI.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.658,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2280	02/08/2017	ANNO 2017: materiale per edifici counali (motori tapparelle, laminato in alluminio, incontri registrabili).	131756	METALPERGINE S.N.C. DI FONTANARI R. E GROFF L.	195,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2271	02/08/2017	GIUGNO 2017: servizio manutenzione ordinaria aree verdi nel Comune di Pergine.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	2.031,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2276	02/08/2017	ANNO 2017: Interventi per messa in sicurezza impianto semaforico in località Valcanover.	133620	INTRASYS S.R.L.	366,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2281	02/08/2017	ANNO 2017: Pacchetto-ore (25) assistenza, installazione, teleassistenza e hotline per hardware e software.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	1.647,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2285	02/08/2017	ANNO 2017: vestiario in dotazione a agenti di polizia locale.	135575	FORINT S.P.A.	600,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2279	02/08/2017	GIUGNO 2017: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	329,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2278	02/08/2017	GIUGNO 2017: SERVIZI DI PULIZIE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	20.189,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2273	02/08/2017	LUGLIO 2017: VERIFICA IMPIANTI ASCENSORE.	132552	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	475,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2307	03/08/2017	ANNO 2017: LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	132104	ANCORA S.R.L.	1.482,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2286	03/08/2017	Approvazione contabilità finale - reg. sospesi	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	400,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2290	03/08/2017	SALDO ANNO 2016: Corrispettivo gestione del servizio CENTRO GIOVANI.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	15.502,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2293	03/08/2017	SALDO ANNO 2016: Corrispettivo gestione del servizio POLITICHE GIOVANILI.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	76.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2292	03/08/2017	SALDO ANNO 2016: Corrispettivo gestione del servizio LUDOTECA.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	28.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2306	03/08/2017	GIUGNO e LUGLIO 2017: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	5.900,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2299	03/08/2017	ANNO 2017: n. 2 targhe per premiazione miglior atleta perginese anno 2016 e miglior dirigente sportivo.	132594	IL PODIO S.N.C. DI MAZZALAI SERGIO & C.	122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2297	03/08/2017	ANNO 2017: materiali per automezzi comunali.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	409,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2288	03/08/2017	SALDO ANNO 2016:Corrispettivo gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	30,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2291	03/08/2017	SALDO ANNO 2016: Corrispettivo gestione del servizio ESTATE RAGAZZI.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	47.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2298	03/08/2017	ANNO 2017: conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	1.283,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2303	03/08/2017	LUGLIO 2017: Concessioni varie attraversamenti ferroviari - INDENNITA' OCCUPAZIONE.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2300	03/08/2017	ANNO 2017: Diritti S.I.A.E. per attività di promozione della lettura.	136350	SOCIETA AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E.	165,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2302	03/08/2017	ANNO 2017: vestiario in dotazione a agenti di polizia locale.	135575	FORINT S.P.A.	309,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2296	03/08/2017	ANNO 2017: MATERIALI PER AUTOMEZZI COMUNALI.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	31,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2304	03/08/2017	ANNO 2017: Riparazione cabina Kit Velo ok - Trucam - Polizia Locale.	152671	GLOBEX MVR SRL	488,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2294	03/08/2017	SALDO ANNO 2016: Corrispettivo gestione del servizio SCUOLA MATERNA PERGINE.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	98.502,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2289	03/08/2017	SALDO ANNO 2016:Corrispettivo gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	257.972,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2301	03/08/2017	ANNO 2017: vestiario in dotazione a agenti di polizia locale.	135575	FORINT S.P.A.	309,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2305	03/08/2017	ANNO 2017: banca dati on-line Portale Giuridico Porfessionale.	134644	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	685,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2295	03/08/2017	SALDO ANNO 2016: Corrispettivo gestione del servizio SCUOLA MATERNA RONCOGNO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	49.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2287	03/08/2017	Scuole elementari di Susa: ampliamento. Accantonamento per intavolazione - reg. sospesi	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	200,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2309	04/08/2017	2° SEMESTRE 2017: CANONE DI LOCAZIONE DELLA P.ED.2207 IN C.C. PERGINE I per parcheggio pubblico.	135687	VAL.FIN. S.R.L.	12,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2318	08/08/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1942 - Rimborso spese personale in comando gestione associata anno 2016	131830	COMUNE DI FRASSILONGO	8.945,51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2321	08/08/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1945 - Rimborso spese personale in comando gestione associata anno 2016	131829	COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME	3.871,06	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2319	08/08/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1943 - Rimborso spese personale in comando gestione associata anno 2016	133590	COMUNE DI FIEROZZO	8.679,22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2320	08/08/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1944 - Rimborso spese personale in comando gestione associata anno 2016	131829	COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME	2.630,77	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2322	08/08/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1946 - Rimborso spese personale in comando gestione associata anno 2016	131831	COMUNE DI VIGNOLA FALESINA	9.184,84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2327	08/08/2017	Servizio di affrancatura anno 2017	135192	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - CCP AFFRANCATURA	6.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2346	10/08/2017	ATTIVITA' CONV.NE PER JSERFIN DA ESERFIN (FRASSILONGO)-PER JDEMOS DA ASCOTWEB (FIEROZZO) e PER JDEMOS DA ASCOTWEB (PALU'	132334	MAGGIOLI S.P.A.	5.490,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2339	10/08/2017	Recupero fontana in loc. Zava. Affidamento nuovo allacciamento a servizio acqua	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	1.292,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2366	10/08/2017	ANNO 2017: CANONE - MESTRE-TN KM 129+351,30 PERGINE VALS.TATTO 122/1992 P.L4 374.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	456,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2368	10/08/2017	ANNO 2016 e 2017: Progetto "A scuola di Teatro 2016-17" n. 5 laboratori di teatro-scuola "Il corpo racconta".	135466	ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE"	710,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2337	10/08/2017	ANNO 2017: servizi di assistenza I.C.T. (tecnologia informazione e comunicazione).	132504	ALDEBRA S.P.A.	211,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2358	10/08/2017	GCI Realizzazione parco pubblico "Giarete" - Sentenza Corte di Appello nr. 209/2014: ricalcolo interessi	7810	OSS GIUSEPPINA	475,86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2352	10/08/2017	SALDO lavori di realizzazione di un parco giochi in località Nogarè.	134830	PRADA CLAUDIO	4.816,56	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2334	10/08/2017	ANNO 2017: servizi di assistenza I.C.T. (tecnologia informazione e comunicazione).	132504	ALDEBRA S.P.A.	254,11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2338	10/08/2017	Fornitura e posa portone sezionale - sede AMNU.	151736	TECNODOOR SAS DI COMPER DAMIANO & C.	5.053,36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2349	10/08/2017	Centro servizi sede Amnu - manutenzione straordinaria - completamento opere di adeguamento antincendio.	134845	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C. DI OSLER ANDREA E FONTANARI NICOLA	642,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2369	10/08/2017	DA APRILE A DICEMBRE 2016: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI (Paoli Sergio).	133622	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC.COOP.A R.L.	6.289,41	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2355	10/08/2017	GCI Realizzazione parco pubblico "Giarete" - Sentenza Corte di Appello nr. 209/2014: ricalcolo interessi	97644	OSS MARISA	475,86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2362	10/08/2017	Realizzazione parco pubblico "Giarete" - Sentenza Corte di Appello nr. 209/2014: ricalcolo interessi	20461	OSS PIA	7.324,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2351	10/08/2017	ANNO 2017: tabelle segnaletiche turistiche per passeggiate ( n. 350 pali in larice ).	133562	INPERO S.R.L.	8.333,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2345	10/08/2017	ANNO 2017: GG DI ASSISTENZA PER JSERFIN.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	610,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2336	10/08/2017	ANNO 2017: servizi di assistenza I.C.T. (tecnologia informazione e comunicazione).	132504	ALDEBRA S.P.A.	164,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2370	10/08/2017	Attivazione del social share in home page per il blocco del bollettino comunale.	144421	NET WISE S.R.L.	305,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2330	10/08/2017	ANNO 2017: servizi di assistenza I.C.T. (tecnologia informazione e comunicazione).	132504	ALDEBRA S.P.A.	197,64	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2354	10/08/2017	GCI Realizzazione parco pubblico "Giarete" - Sentenza Corte di Appello nr. 209/2014: ricalcolo interessi	97644	OSS MARISA	1.903,45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2360	10/08/2017	GCI Realizzazione parco pubblico "Giarete" - Sentenza Corte di Appello nr. 209/2014: ricalcolo interessi	20461	OSS PIA	1.903,45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2352	10/08/2017	SALDO lavori di realizzazione di un parco giochi in località Nogarè.	134830	PRADA CLAUDIO	40.021,39	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2353	10/08/2017	Centro di aggregazione giovanile: realizzazione impianto raffrescamento.	132532	T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.	1.706,54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2343	10/08/2017	ANNO 2017: GG DI FORMAZ. PER JSERFIN x comuni gestione associata	132334	MAGGIOLI S.P.A.	600,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2361	10/08/2017	GCI Realizzazione parco pubblico "Giarete" - Sentenza Corte di Appello nr. 209/2014: ricalcolo interessi	20461	OSS PIA	475,87	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2350	10/08/2017	ANNO 2017: n. 2 monitor ASUS PA248Q.	136415	ADPARTNERS S.R.L. DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	773,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2344	10/08/2017	ANNO 2017: GG DI FORMAZ. PER JTRIB.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	275,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2367	10/08/2017	ANNO 2016 e 2017: Progetto "A scuola di Teatro 2016-17" n. 5 laboratori di teatro-scuola "Il corpo racconta".	135466	ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE"	1.242,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2356	10/08/2017	Realizzazione parco pubblico "Giarete" - Sentenza Corte di Appello nr. 209/2014: ricalcolo interessi	97644	OSS MARISA	7.324,83	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2347	10/08/2017	Via Canopi: realizzazione parcheggio interrato campionamento ed analisi chimiche	151588	STUDIO TERALAB S.R.L.	780,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2341	10/08/2017	Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten: ottimizzazione delle condizioni di comfort acustico.	152193	WEGHER AMEDEO	14.421,55	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2333	10/08/2017	ANNO 2017: servizi di assistenza I.C.T. (tecnologia informazione e comunicazione).	132504	ALDEBRA S.P.A.	381,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2329	10/08/2017	ANNO 2017: servizi di assistenza I.C.T. (tecnologia informazione e comunicazione).	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.524,65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi



## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2340	10/08/2017	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici Centro servizi in Viale Industria.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	2.608,29	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2331	10/08/2017	ANNO 2017: servizi di assistenza I.C.T. (tecnologia informazione e comunicazione).	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.270,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2342	10/08/2017	Fornitura delle banche dati degli Ambiti Demografico, Tributi per GESTIONE ASSOCIATA	131965	INFORMATICA TRENTINA S.P.A.	538,02	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2357	10/08/2017	GCI Realizzazione parco pubblico "Giarete" - Sentenza Corte di Appello nr. 209/2014: ricalcolo interessi	7810	OSS GIUSEPPINA	1.903,45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2359	10/08/2017	Realizzazione parco pubblico "Giarete" - Sentenza Corte di Appello nr. 209/2014: ricalcolo interessi	7810	OSS GIUSEPPINA	7.324,83	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2348	10/08/2017	Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale campionamento ed analisi chimiche	151588	STUDIO TERALAB S.R.L.	439,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2335	10/08/2017	ANNO 2017: servizi di assistenza I.C.T. (tecnologia informazione e comunicazione).	132504	ALDEBRA S.P.A.	296,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2332	10/08/2017	ANNO 2017: servizi di assistenza I.C.T. (tecnologia informazione e comunicazione).	132504	ALDEBRA S.P.A.	2.286,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2363	10/08/2017	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici del Centro servizi in Viale Indus	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.905,71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2392	17/08/2017	ANNO 2016: Servizio della gestione finanziaria dei Titoli di Efficienza Energetica associati.	140072	SINPRO AMBIENTE S.R.L.	967,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2391	17/08/2017	ANNO 2017: QUOTA N. 1 Interventi di manutenzione e riqualificazione aree circostanti il lago di Caldonazzo.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	8.959,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2393	18/08/2017	SALDO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE SALE NEL SOTTOTETTO DELLA PALAZZINA ADIBITA A SPOGLIATOIO PR.CAMPO SPORTIVO MADRANO.	132291	FALL. TEKNOCOSTRUZIONI 2001 S.R.L.	1.587,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2403	18/08/2017	Manutenzione impianti irrigazione aree verdi.	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	7.320,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2400	18/08/2017	n. 1 orologio pilota MCK2245 per scuole elementari G. Rodari.	134666	GIOVACCHINI SOCIETA COOPERATIVA	1.222,44	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2412	18/08/2017	Contributo ANAC 1° quadrimestre 2017	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2393	18/08/2017	SALDO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE SALE NEL SOTTOTETTO DELLA PALAZZINA ADIBITA A SPOGLIATOIO PR.CAMPO SPORTIVO MADRANO.	132291	FALL. TEKNOCOSTRUZIONI 2001 S.R.L.	7.093,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2396	18/08/2017	GG DI CONFIGURAZIONE PER JSERFIN PER COMUNI VALLE MOCHENI.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	610,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2406	18/08/2017	Contributo ANAC 1° quadrimestre 2017	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2407	18/08/2017	Contributo ANAC 1° quadrimestre 2017	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2395	18/08/2017	Intervento urgente di manutenzione straordinaria pontile in loc. Valcanover.	152055	CAPPANERA DANIELE - DITTA TECHNOSUB	718,58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2411	18/08/2017	Contributo ANAC 1° quadrimestre 2017	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	255,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2409	18/08/2017	Contributo ANAC 1° quadrimestre 2017	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2404	18/08/2017	ACCONTO contributo per realizzazione del manto sintetico campo da calcio comunale a Madrano	131801	POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.	8.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	2405	18/08/2017	Contributo ANAC 1° quadrimestre 2017	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2408	18/08/2017	Contributo ANAC 1° quadrimestre 2017	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	600,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2394	18/08/2017	Incarico collaudo statico e linee vita - Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten: realizzazion	29347	BAILONI GIORGIO	6.500,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2402	18/08/2017	ANNO 2017: fornitura banche dati ambito Demografico,Tributi e Contabilità gestiti in modalità ASP.	131965	INFORMATICA TRENTINA S.P.A.	1.213,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2401	18/08/2017	Allacciamento impianto semaforico in via Doss de la Roda.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	603,99	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2398	18/08/2017	SALDO PRATICHE CONTO TERMICO - realizzazione impianto di raffrescamento Centro Giovani	132532	T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.	1.205,36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2410	18/08/2017	Contributo ANAC 1° quadrimestre 2017	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2413	18/08/2017	Contributo ANAC 1° quadrimestre 2017	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
2017	2399	18/08/2017	Fornitura 2 apparati rete e accessori rete LAN per	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	3.168,88	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2397	18/08/2017	SALDO ACCONTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO GIOCHI A NOGARE C	141618	FOX OSCAR	1.961,19	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2397	18/08/2017	SALDO ACCONTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO GIOCHI A NOGARE C	141618	FOX OSCAR	764,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2447	22/08/2017	ANNO 2017: Verifica funzionalità e taratura centro LAT accreditato di un misuratore di velocità.	133158	ELTRAFF S.R.L.	1.683,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2432	22/08/2017	DAL 24/04/2017 al 23/07/2017: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Matr. L8K4202666 - ASILO NIDO MONTESSORI.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	226,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2444	22/08/2017	ANNO 2017: 1° ACCONTO per Intervento 19/2017 riordino di archivi e/o recupero di lavori arretrati tecnico o amministrati	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	2.018,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2445	22/08/2017	ANNO 2017: 2° ACCONTO per Intervento 19/2017 riordino di archivi e/o recupero di lavori arretrati tecnico o amministrati	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	2.018,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2434	22/08/2017	LUGLIO 2017: GPL AUTOMEZZI CANTIERE COM.LE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	54,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2449	22/08/2017	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	152,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2455	22/08/2017	ANNO 2017: Sostituzione pneumatici Polizia Locale.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	130,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2436	22/08/2017	LUGLIO 2017: BENZINA E PICCOLE MINUTERIE AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	266,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2427	22/08/2017	2a RATA ACCONTO ANNO 2017: INTERVENTO 19 - CUSTODIA PARCHI E AREE GIOCO.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	8.858,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2440	22/08/2017	ANNO 2017: 1° ACCONTO per Intervento 19/2017 manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	3.303,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2458	22/08/2017	LUGLIO 2017: CARBURANTE FLUEL CARD.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	188,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2459	22/08/2017	ANNO 2017: gasolio autotrazione.	136567	Q8 QUASER S.R.L.	12.343,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2452	22/08/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	277,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2448	22/08/2017	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	141,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2437	22/08/2017	LUGLIO 2017: LAVAGGI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	56,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2443	22/08/2017	ANNO 2017: 2° ACCONTO per Intervento 19/2017 manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	29.636,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2438	22/08/2017	GIUGNO 2017: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E RAMAGLIE.	132091	AMNU S.P.A.	2.367,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2450	22/08/2017	ANNO 2017: MANUTENZIONE MACCHINE CUSTODI FORESTALI.	9247	GRISENTI GRAZIANO - OFFICINA FIAT AUTORIZZATA	115,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2442	22/08/2017	ANNO 2017: 2° ACCONTO per Intervento 19/2017 manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	3.303,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2454	22/08/2017	ANNO 2017: CALOTTA TRASPARENTE FARO BRANDEGGIANTE CHIARA POLIZIA LOCALE.	133862	TECNODUE PERGINE S.A.S. DI UMBERTO SBAFFO & C.	103,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2457	22/08/2017	ANNO 2017: MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	133620	INTRASYS S.R.L.	366,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2430	22/08/2017	ANNO 2017: materiale termoidraulico + N.A. parziale.	134395	LA TERMOIDRAULICA S.A.S. DI ZUPPEL	988,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2435	22/08/2017	ANNO 2017: GPL E BENZINA SUPER PER POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	304,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2460	22/08/2017	ACCONTO 50% - Contributo organizzazione di manifestazioni estive – autunnali in centro storico di Pergine Vals	132006	C.O.P.I. - CONS. OPERATORI PERGINE INIZIATIVE	7.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2463	22/08/2017	SALDO 2016 - Organizzazione di manifestazioni estive – autunnali in centro storico di Pergine Valsugana	132006	C.O.P.I. - CONS. OPERATORI PERGINE INIZIATIVE	8.426,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2424	22/08/2017	1a RATA ACCONTO ANNO 2017: INTERVENTO 19 - CUSTODIA PARCHI E AREE GIOCO.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	901,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2431	22/08/2017	DAL 15/04/2017 al 14/07/2017: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Matr. L8K4504175 -SERV.TECNICO TEATRO.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	247,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2453	22/08/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	336,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2433	22/08/2017	ANNO 2017: vestiario in dotazione a agenti di polizia locale.	135575	FORINT S.P.A.	91,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2439	22/08/2017	ANNO 2017: materiali da termoidraulico.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	288,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2425	22/08/2017	1a RATA ACCONTO ANNO 2017: INTERVENTO 19 - CUSTODIA PARCHI E AREE GIOCO.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	8.858,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2426	22/08/2017	2a RATA ACCONTO ANNO 2017: INTERVENTO 19 - CUSTODIA PARCHI E AREE GIOCO.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	901,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2461	22/08/2017	Trasferimento fondi per la realizzazione del progetto Sportamico 2017	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	2.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2462	22/08/2017	Trasferimento fondi per la realizzazione del progetto Sportamico 2017	132219	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET"	2.636,20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2451	22/08/2017	ANNO 2017: PICCOLE MINUTERIE AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	15,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2441	22/08/2017	ANNO 2017: 1° ACCONTO per Intervento 19/2017 manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	29.636,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2428	22/08/2017	F7-106-2017 materiale termoidraulico	134395	LA TERMOIDRAULICA S.A.S. DI ZUPPEL	199,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2456	22/08/2017	“Pergine Concerti 2017”, adesione alla 27° rassegna musicale estiva.	134408	ENSEMBLE "GIROLAMO FRESCOBALDI"	2.200,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2446	22/08/2017	1° SEMESTRE 2017: INCARICO MEDICO COMPETENTE.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	137,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2429	22/08/2017	ANNO 2017: materiale termoidraulico + N.A. parziale.	134395	LA TERMOIDRAULICA S.A.S. DI ZUPPEL	455,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2473	23/08/2017	PROT. 297/14.07.2017: 2° TRIMESTRE 2017 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA.	133836	COMUNE DI TRIESTE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2472	23/08/2017	ANNO 2017: copertine copriloculi per cimiteri del Comune di Pergine Valsugana.	143952	LINEA MOMENTI SCARL	268,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2475	23/08/2017	ANNO 2017: conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	1.094,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2467	23/08/2017	AGOSTO 2017: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.034,30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2468	23/08/2017	GIC - VEDI REVERSALE N. 2021 - AGOSTO 2017: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2471	23/08/2017	RATA SCAD. 01/09/2017: Spese condominiali per CN 35.	131948	CONDOMINIO CN 35	51,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2464	23/08/2017	GIC - VEDI REVERSALE N. 2018 - AGOSTO 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2469	23/08/2017	ANNO 2017: software di aggiornamento per n. 6 verificatori banconote FRANCOPOST.	136532	LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	61,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2476	23/08/2017	LUGLIO 2017 - LOTTO 1: interventi vari manutenzione ordinaria aree verdi e ACCONTO LOTTO 2: messa a dimora di fioriture.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	48.356,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2465	23/08/2017	AGOSTO 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO	1.254,62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2470	23/08/2017	AGOSTO 2017: LOCAZIONE IMMOBILE VIA 4 NOVEMBRE LOC. CANEZZA 24.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	523,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2466	23/08/2017	GIC - VEDI REVERSALE N. 2019 - AGOSTO 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2477	23/08/2017	LUGLIO 2017: LOTTO 3 -manutenzione ordinaria aree verdi.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	1.876,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2481	24/08/2017	Lavori di recupero della fontana eseguiti in appalto in loc. Zava di Pergine Valsugana.	133765	NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO S.N.C.	10.254,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2481	24/08/2017	Lavori di recupero della fontana eseguiti in appalto in loc. Zava di Pergine Valsugana.	133765	NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO S.N.C.	15.000,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2483	29/08/2017	COD.PRATICA: 17ESPR3654 dd. 22.05.2017 - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO lavori strada Romana Ischia	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.353,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2487	29/08/2017	Indennità esproprio completamento marciapiede Costasavina	7807	ECCEL RINA	1.122,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2492	29/08/2017	Acquisto moduli J-Serfin, J-Trib e J-Demos della suite Sigr@web migrazione dati comuni gestione associata	132334	MAGGIOLI S.P.A.	5.490,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2488	29/08/2017	3 SAL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE EDIFICI: OPERE EDILI CONTRATTO PROT. 17281/2016 REP. 847 DEL 13/05/2016	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	9.758,25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2494	29/08/2017	Fornitura servizio attività on-site sulla Suite "Sigr@web" comuni gestione associata	132334	MAGGIOLI S.P.A.	2.440,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2493	29/08/2017	Fornitura moduli e servizi per attivazione ANPR	132334	MAGGIOLI S.P.A.	488,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2486	29/08/2017	Trasferimento fondi per l'acquisto di arredi per la sc Canale e Garbari	132219	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET"	10.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	2484	29/08/2017	Richiesta pareri attività 65.2.C Scuola media Tullio Garbari: opere di adeguamento antincendio.	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	400,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2496	29/08/2017	Campo sportivo di Madrano - manutenzione straordinaria - lavori di scavo e smaltimento terreno vegetale. Affidò lavori p	132189	ANDERLE S.A.S. DI ANDERLE DANILO E C.	24.757,68	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2489	29/08/2017	3 SAL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE EDIFICI: OPERE EDILI CONTRATTO PROT. 17281/2016 REP. 847 DEL 13/05/2016	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	31.040,66	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2495	29/08/2017	Fornitura servizio per n. 5 giornate di formazione per moduli J-Demos comuni gestione associata	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.500,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2485	29/08/2017	Richiesta pareri attività 67.4.C Scuola media Tullio Garbari: opere di adeguamento antincendio.	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	400,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2490	29/08/2017	Analisi delle problematiche sull'impianto di videosorveglianza.	132504	ALDEBRA S.P.A.	5.428,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2491	29/08/2017	Fornitura servizio di migrazione dati storici in J-Serfin comuni gestione associata	132334	MAGGIOLI S.P.A.	3.294,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2497	30/08/2017	IMPIANTO ELETTRICO INTEGRAZIONE IMPIANTI TRASMISSIONE DATI PRESSO LA SCUOLA SUSÀ.	144747	DEMI S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	9.835,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2499	04/09/2017	2° SEMESTRE 2016: Servizio pubblico di trasporto urbano.	153965	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	148.350,58	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2500	04/09/2017	GIC VEDI REVERSALE N. 2037 - ANNO 2016: Proventi cessione titoli di viaggio servizio trasporto pubblco.	153965	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	16.763,79	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2498	04/09/2017	ANNO 2016: Servizio pubblico di trasporto urbano.	153965	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	213.649,42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2509	05/09/2017	LUGLIO 2017: GESTIONE CONCESSIONI CIMITERIALI, CUSTODIA CIMITERI E TRASPORTI FUNEBRI .	132091	AMNU S.P.A.	17.048,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2542	05/09/2017	COP.QUIET.6743561 - IVA A DEBITO MESE DI APRILE 2017	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	9.002,04	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2017	2545	05/09/2017	COP.QUIET.6909370 - IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO 2017	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	7.602,56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2017	2505	05/09/2017	2° SEMESTRE 2017: incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	3.351,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2507	05/09/2017	ANNO 2017: materiali per automezzi comunali.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	229,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2510	05/09/2017	LUGLIO 2017: GAS METANO PER AUTOMEZZI.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	19,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2518	05/09/2017	ANNO 2017: materiali da termoidraulico.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	105,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2538	05/09/2017	COP QUIET 6799900 - acquisto delle carte d'identità	133322	COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO	880,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2537	05/09/2017	4BIM 2017 Linee Uffici centralino CT. 99249730119	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	890,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2519	05/09/2017	ANNO 2017: vernici per segnaletica stradale.	136566	FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.	3.771,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2544	05/09/2017	COP.QUIET.6855637 - IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO 2017	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	8.619,98	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2017	2515	05/09/2017	ANNO 2017: VERIFICHE IMPIANTI ASCENSORE.	132552	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	115,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2543	05/09/2017	COP.QUIET.6800907 - IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2017	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	10.417,54	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2017	2504	05/09/2017	ANNO 2017: VESTIARIO TECNICO OPERATIVO AGENTI POLIZIA LOCALE.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	4.850,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2514	05/09/2017	ANNO 2017: VERIFICHE IMPIANTI ASCENSORE.	132552	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	347,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2512	05/09/2017	LUGLIO 2017: RETTA DEGENZA ( Sig. F.O.).	132615	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" CITTA DI LEVICO TERME	189,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2521	05/09/2017	1° SEMESTRE 2017: COMPENSO QUALE MEMBRO CEC PERGINE VALSUGANA.	143980	AGOSTINI MARIO	888,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2511	05/09/2017	NOTIFICA N. 5230/2017/POLIZIA LOCALE.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2516	05/09/2017	ANNO 2017: ghiaia e sabbia per lavori edili.	7033	TARGA SERGIO	964,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2540	05/09/2017	COP.QUIET.6710741 - Revisione periodica Etometro Draeger omologato 7110 MKIII matricola ARHK 0003	132246	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI VITERBO	25,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2535	05/09/2017	Liquidazione acconto contributol progetto Spiagge Sicure 2017	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	52.380,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2508	05/09/2017	LUGLIO 2017: CARBURANTE PER POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.128,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2539	05/09/2017	COP.QUIET 6717135- 6717136 - Revisione periodica Etometro Draeger omologato 7110 MKIII matricola ARHK 0003	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	116,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2517	05/09/2017	ANNO 2017: libri Biblioteca Comunale.	133178	CAMPADELLI MAURO - LIBRERIA EINAUDI	114,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2520	05/09/2017	AGOSTO 2017: STAZIONE PERGINE VALS.-Concessioni varie attraversamenti ferroviari - INDENNITA' OCCUPAZIONE.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2541	05/09/2017	COP QUIET 6518828 - Bolli, spese e commissioni 2016	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE S.P.A.	90,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2506	05/09/2017	ANNO 2017: Modulo Software certificato al conto del bilancio 2016.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	793,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2546	06/09/2017	1° SEM. 2017: COMPENSO QUALE MEMBRO Commissione Edilizia Comunale nell'ambito della gestione associata tra i Comuni.	133033	BROLL CINZIA	1.015,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2547	06/09/2017	ANNO 2017: colore Adler lignovit.	136585	NORDWAL SPA	389,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2550	06/09/2017	ANNO 2017: Revisione automezzi comunali.	133361	AUTORIPARATORI ARTIGIANI DELL'ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2548	06/09/2017	ANNO 2017: NOTIFICA PROT. 20134/2017 - Sig. Agostini Roberto.	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2551	06/09/2017	ANNO 2017: SABBIA.	139853	MOCELLINI SRL	487,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2549	06/09/2017	LUGLIO 2017: servizio di gestione in modalità outsourcing del software "Gestione ICI/IMU/IMIS" 2017.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	329,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2596	07/09/2017	ANNO 2017: 3° ACCONTO Intervento 19/2017 custodia parchi e aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	901,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2581	07/09/2017	LUGLIO 2017: Servizio di pulizia presso locali Polizia Locale.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.686,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2586	07/09/2017	ANNO 2017: Scarto atti d'archivio - FORMULARIO: PRJ 252829/17 DD. 11/07/17.	132091	AMNU S.P.A.	122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2597	07/09/2017	ANNO 2017: 3° ACCONTO Intervento 19/2017 custodia parchi e aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	8.858,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2585	07/09/2017	1° SEMESTRE 2017: gestione di alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà comunale	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TARENTINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	5.144,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2587	07/09/2017	LUGLIO 2017: Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati, ramaglie e verde da parchi e giardini.	132091	AMNU S.P.A.	1.261,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2593	07/09/2017	ANNO 2017: TERZO acconto Intervento 19/2017 manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	3.303,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2592	07/09/2017	ANNO 2017: Materiale edile.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	88,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2590	07/09/2017	ANNO 2017: Materiale edile.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	1.094,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2601	07/09/2017	Corrispettivo per partecipazione a numero quattro sedute, in qualità di rappresentante dell'Unione Artisti Contemporanei	144229	BUONANNO PATRIZIA	183,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2594	07/09/2017	ANNO 2017: TERZO acconto Intervento 19/2017 manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	29.636,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2591	07/09/2017	ANNO 2017: Materiale edile.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	24,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2607	07/09/2017	ANNO 2017: tapparelle per scuole medie T. Garbari.	135250	ROVERPLASTIK S.P.A.	679,34	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2580	07/09/2017	LUGLIO 2017: Servizio di pulizia uffici ed altre strutture comunali.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.658,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2582	07/09/2017	LUGLIO 2017: Servizio di pulizia edifici scolastico - Auditorium Milani e Garbari.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	380,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2589	07/09/2017	Adesione alla Convenzione Buoni Pasto n.43530/2015. Scad. 31/03/15	135637	CIR FOOD S.C.	2.085,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2583	07/09/2017	ANNO 2017: materiale di consumo e stampati CIPL (penne sfera Cristal Bic ).	131990	TECNOITALIA S.R.L.	10,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2598	07/09/2017	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	10,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2595	07/09/2017	ANNO 2017: 3° acconto: riordino di archivi e/o recupero di lavori arretrati tecnico o amministrativo.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	2.018,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2584	07/09/2017	ANNO 2017: realizzazione grafica, stampa e applicazione n. 4 adesivo bandiera blu	134601	A.P.T. VALSUGANA S.C.A.R.L.	1.024,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2588	07/09/2017	LUGLIO 2017: BUONI PASTO PERSONALE.	135637	CIR FOOD S.C.	4.325,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2600	07/09/2017	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	360,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2599	07/09/2017	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	87,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2602	07/09/2017	Centro aggregazione giovanile: realizzazione nuovo bar.	132074	TECNOEL - FRISANCO MARCO E C. S.N.C.	11.102,13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2627	11/09/2017	COP 6537174 A 6537317 EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	17.150,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2612	11/09/2017	COP 6537174 A 6537317 EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	52,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2623	11/09/2017	COP 6537174 A 6537317 EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	12,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2630	11/09/2017	COP 6537174 A 6537317 EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	12,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2772	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2129 - 3° DECADE LUGLIO -Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.076,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2758	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2101 - 1° DECADE LUGLIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	737,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2757	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2100 - 1° DECADE LUGLIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	39,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2762	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2109 - 1° DECADE LUGLIO - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2771	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2128 - 3° DECADE LUGLIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	38,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2751	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2086 - 3° DECADE GIUGNO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	66,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2755	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2096 - 3° DECADE GIUGNO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2770	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2125 - 3° DECADE LUGLIO -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	2767	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N.2119 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE LUGLIO 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	34,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2752	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2087 - 3° DECADE GIUGNO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	941,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2753	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE 2089 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE GIUGNO 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	34,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2765	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE 2116 - 2° DECADE LUGLIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	14,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2766	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE 2117 - 2° DECADE LUGLIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.670,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2760	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2105 - 1° DECADE LUGLIO - 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	2754	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2095 - 3° DECADE GIUGNO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	21,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2759	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2104 - 1° DECADE LUGLIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2761	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2108 - 1° DECADE LUGLIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	32,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2763	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2112 - 2° DECADE LUGLIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2768	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2121 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE LUGLIO 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	38,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2769	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2124 - 3° DECADE LUGLIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	42,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2764	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2113 - 2° DECADE LUGLIO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2756	12/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2097 - 3° DECADE GIUGNO - 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	2786	13/09/2017	ANNO 2017: corso "le procedure concorsuali e tutela credito comunale" fad-on demand-Ghirardoni e Sartori.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	86,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2795	13/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2146 - 1° DECADE AGOSTO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	22,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2796	13/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2148 - COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	639,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2784	13/09/2017	ANNO 2017: Spese di trasporto e di custodia veicolo targato DY040JB sottoposto a sequestro/confisca.	149505	ALTA VALSUGANA S.R.L.	421,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2783	13/09/2017	ANNO 2017: n. 3 pezzi ANTIVESPE SPRAY ML 750 SPEED.	132567	PUNTO VERDE XAUSA DI XAUSA GIORGIO & C. S.N.C. - USARE COD. 59716	25,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2794	13/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2145 - 1° DECADE AGOSTO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2785	13/09/2017	DN9487 - ANNO 2017: DIRITTI NOTIFICA - Sig. Delladio Carlo.	133159	COMUNE DI BOLZANO	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2782	13/09/2017	Materiale audio per sale pubbliche	141826	IIRITI S.A.S. DI IIRITI MAURO	1.219,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2797	13/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2151 - 2° DECADE AGOSTO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi



## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2792	13/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2140 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE AGOSTO 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	14,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2790	13/09/2017	ANNO 2017: VESTIARIO TECNICO OPERATIVO AGENTI POLIZIA LOCALE + N.A.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	11.197,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2791	13/09/2017	Centro Servizi - Sede AMNU S.p.A. manutenzione str antincendio del piano interrato OP STRADALI	136189	GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.	17.917,07	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2787	13/09/2017	LUGLIO 2017: RETTA RICOVERO (Sig. F.R.).	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	1.386,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2788	13/09/2017	ANNO 2017: Spese di trasporto e custodia veicolo sequestrato targato VI91256, ex art.8 DPR 571/1982-	149505	ALTA VALSUGANA S.R.L.	776,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2789	13/09/2017	ANNO 2016: Centro Servizi Cantiere Comunale V.le Industria: corrispettivo depurazione e fognatura.	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	679,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2798	13/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2152 -2° DECADE AGOSTO - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2799	13/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2153 -2° DECADE AGOSTO - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2781	13/09/2017	Compenso realizzazione opera d'arte - scuola media Garbari riorganizzazione spazi	134470	LUNELLI GIULIANO	9.093,22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2793	13/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2142 - COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	886,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2800	13/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2155 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE AGOSTO 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	51,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2807	14/09/2017	ANNO 2017: ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE.	22410	BEBER CRISTINA ECONOMO	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2804	14/09/2017	ANNO 2017: libri Biblioteca Comunale.	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	145,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2803	14/09/2017	LUGLIO 2017: Servizio di pulizia presso la sala esposizione 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	2805	14/09/2017	DA MARZO A DICEMBRE 2017: Rinnovo servizi di conservazione documentale (Legaldoc).	134910	INFOCERT S.P.A.	1.586,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2806	14/09/2017	DA MARZO A DICEMBRE 2017: Rinnovo servizi di conservazione documentale (Legaldoc).	134910	INFOCERT S.P.A.	396,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2808	14/09/2017	Spese condominiali "Condominio Platano" anno 2017 + lavori straordinari 2.838,61	132113	CONDOMINIO PLATANO	1.349,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2832	15/09/2017	QUIET.6831550 A 6947576 - Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2017	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	2.679,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2834	15/09/2017	QUIET.6831550 A 6947576 - Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2017	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	284,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2825	15/09/2017	QUIET 6953081 4BIM 2017 - Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali CT. 99993994258	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	47,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2821	15/09/2017	Proroga contratto di locazione passiva della p.ed. 524/2 C.C. Pergine fino al 30.09.2017	95	JANESELLI REMO	1.240,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2820	15/09/2017	5BIM 2017 Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	174,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2824	15/09/2017	QUIET. 6953083 - 4BIM 2017 Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.671,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2809	15/09/2017	RIC. 17890 -COMUNE PERGINE - ANNO 2017: RISARCIMENTO DANNO TETTO.	131948	CONDOMINIO CN 35	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2813	15/09/2017	Liquidazione contributo realizzazione della decima edizione della manifestazione "Trofeo Nino Forenza"	135345	A.S.D. C.C. FORTI E VELOCI	700,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2815	15/09/2017	5BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	28,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2833	15/09/2017	QUIET.6831550 A 6947576 - Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2017	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	322,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2829	15/09/2017	QUIET. 6953079 - 4BIM 2017 Linee telefoniche scuole medie CT. 99993099434	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	292,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2826	15/09/2017	QUIET 6953081 - 4BIM 2017 - Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali CT. 99993994258	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	143,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2828	15/09/2017	QUIET. 6953082 - 4 BIM 2017 - Linee Ufficio Tributi ALICE BUSINESS n. 046113346955 e Linea DUO n. 046113346961	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	390,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2812	15/09/2017	Liquidazione per l'organizzazione dei Campionati Trentini FISL cat. Baby e Cuccioli.	131817	SCI CLUB PANAROTTA	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2833	15/09/2017	QUIET.6831550 A 6947576 - Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2017	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	7.483,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2822	15/09/2017	QUIET.6953080 - 4BIM 2017 Linee telefoniche scuole elementari CT. 99993172066	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	645,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2837	15/09/2017	QUIET.6831550 A 6947576 - Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2017	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	33,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2827	15/09/2017	QUIET 6953081 4BIM 2017 - Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali CT. 99993994258	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	47,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2838	15/09/2017	QUIET.6831550 A 6947576 - Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2017	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	234,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2818	15/09/2017	5BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	820,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2811	15/09/2017	Contributo per l'organizzazione della manifestazione "Artigiani in festa" del 27-28 maggio 2017.	134493	ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO	3.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2814	15/09/2017	liquidazione contributo realizzazione della quattordicesima edizione della manifestazione "Lagolonga"	134713	ASSOCIAZIONE VELICA TRENTINA	500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2831	15/09/2017	QUIET.6831550 A 6947576 - Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2017	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	11.240,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2823	15/09/2017	QUIET. 6953083 - 4BIM 2017 Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	260,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2836	15/09/2017	QUIET.6831550 A 6947576 - Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2017	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	1.648,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2816	15/09/2017	5BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	33,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2835	15/09/2017	QUIET.6831550 A 6947576 - Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2017	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	211,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2837	15/09/2017	QUIET.6831550 A 6947576 - Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2017	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	147,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2830	15/09/2017	QUIET.6831550 A 6947576 - Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2017	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	5.862,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2836	15/09/2017	QUIET.6831550 A 6947576 - Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2017	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	6,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2839	15/09/2017	QUIET.6831550 A 6947576 - Teleriscaldamento giugno luglio agosto 2017	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	102,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2817	15/09/2017	SBIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	263,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2819	15/09/2017	SBIM 2017 Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	27,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2859	18/09/2017	ANNO 2017: Manutenzione ordinaria degli impianti raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	81,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2856	18/09/2017	ANNO 2017: Manutenzione impianti semaforici ( intervento dd. 22/08/2017 ).	133620	INTRASYS S.R.L.	366,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2850	18/09/2017	ANNO 2017: MATERIALI PER EDIFICI COMUNALI.	135029	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	103,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2860	18/09/2017	ANNO 2017: Manutenzione ordinaria degli impianti raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	81,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2842	18/09/2017	ANNO 2017: accessori cintura operativo per vestizione tecnico operativo per Agenti di Polizia Locale.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	574,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2851	18/09/2017	SETTEMBRE 2017: CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA 4 NOVEMBRE - LOC. CANEZZA.	131738	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	523,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2849	18/09/2017	ANNO 2017: LIBRI BIBLIOTECA COM.LE.	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	37,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2865	18/09/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	174,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2864	18/09/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	92,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2841	18/09/2017	ANNO 2017: VESTIARIO TECNICO OPERATIVO AGENTI POLIZIA LOCALE.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	1.199,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2858	18/09/2017	ANNO 2017: Manutenzione ordinaria degli impianti raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	243,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2855	18/09/2017	ANNO 2017: Noleggio delle licenze "AutoCad" e assistenza per licenza "CADPack".	136378	NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.	2.714,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2843	18/09/2017	ANNO 2017: LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE.	132104	ANCORA S.R.L.	918,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2863	18/09/2017	AGOSTO 2017: LAVAGGI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	303,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2852	18/09/2017	AGOSTO 2017: GEST. CONCESSIONI CIMITERIALI, CUSTODIA CIMITERI E TRASPORTI FUNEBRI.	132091	AMNU S.P.A.	15.875,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2867	18/09/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	97,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2848	18/09/2017	ANNO 2017: MATERIALE PER AUTOMEZZI COM.LI.	132586	MOTOR SHOP S.N.C. DI PEGHINI ROBERTO E RIGOTTI MARCO	187,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2853	18/09/2017	ANNO 2017: materiali per automezzi comunali ( n. 1 supporto ).	134772	HELL LANDMASCHINEN S.R.L.	308,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2861	18/09/2017	ANNO 2017: materiali per edifici comunali.	114	ANDREATTA SERGIO - DITTA	108,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2866	18/09/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	153,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2862	18/09/2017	AGOSTO 2017: GPL E BENZINA AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	285,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2845	18/09/2017	Scuola elementare di Canezza: rinnovo periodico di conformità antincendio attività 67 1/A.	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2857	18/09/2017	ANNO 2017: materiale per automezzi comunali - KIT GUARNIZIONI PER CILINDRO.	132489	FLUIDSISTEM S.A.S. DI DE MANINCOR LORENZO & C.	67,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2868	18/09/2017	ANNO 2017: volume "La riforma del pubblico impiego e della valutazione".	132334	MAGGIOLI S.P.A.	42,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2854	18/09/2017	ANNO 2017: N. 1 GUIDA OPERATIVA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ENTI LOCALI.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	50,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2840	18/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2253 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136036	DALL'AGNOL ELIANA	62,45	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2844	18/09/2017	ANNO 2017: N. 1 CORNICE CON VETRO SFONDO TELA PIPETTA ORO .	11927	FONTANARI LINA - CARTOLIBRERIA BERTOLDI	152,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2871	19/09/2017	GIUGNO 2017: Manutenzione impianti elevatori presso edifici Palazzo Montel e Teatro comunale.	135581	SCHINDLER S.P.A.	3.384,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2874	19/09/2017	SETTEMBRE 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagh.escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO	1.254,62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2870	19/09/2017	ANNO 2017: MATERIALI PER AUTOMEZZI COMUNALI.	132909	CHISTE IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA	115,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2872	19/09/2017	GIC - VEDI REVERSALE N. 2286 - SETTEMBRE 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagh	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2869	19/09/2017	ANNO 2017: VERIFICA LIMITI ACUSTICI: nr. 2 rilievi fonometrici.	14580	TOMELIN LUCA	1.679,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2875	19/09/2017	SETTEMBRE 2017: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.034,30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2873	19/09/2017	GIC - VEDI REVERSALE N. 2287 - SETTEMBRE 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagh	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2876	19/09/2017	GIC - VEDI REVERSALE N. 2289 - SETTEMBRE 2017: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2877	20/09/2017	ANNO 2017 - 5° ACCONTO 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	2878	20/09/2017	RATA 30 SETTEMBRE 2017: Concessione Teatro comunale.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	33.400,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2017	2903	21/09/2017	QUIET.6887010 A 6887636 - Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	163,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2889	21/09/2017	QUIET.6883417 A 6916012 - Utenze acqua luglio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	127,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2899	21/09/2017	QUIET.6887010 A 6887636 - Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	89,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2883	21/09/2017	QUIET.6883417 A 6916012 - Utenze acqua luglio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	774,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2892	21/09/2017	QUIET.6887010 A 6887636 - Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	431,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2879	21/09/2017	QUIET.6883417 A 6916012 - Utenze acqua luglio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	24.418,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2901	21/09/2017	QUIET.6887010 A 6887636 - Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	956,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2896	21/09/2017	QUIET.6887010 A 6887636 - Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	9.765,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2885	21/09/2017	QUIET.6883417 A 6916012 - Utenze acqua luglio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	12.696,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2900	21/09/2017	QUIET.6887010 A 6887636 - Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	64,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2887	21/09/2017	QUIET.6883417 A 6916012 - Utenze acqua luglio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	442,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2888	21/09/2017	QUIET.6883417 A 6916012 - Utenze acqua luglio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.197,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2902	21/09/2017	QUIET.6887010 A 6887636 - Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	370,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2895	21/09/2017	QUIET.6887010 A 6887636 - Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	58,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2882	21/09/2017	QUIET.6883417 A 6916012 - Utenze acqua luglio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4.682,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2898	21/09/2017	QUIET.6887010 A 6887636 - Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.523,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2907	21/09/2017	QUIET.6887010 A 6887636 - Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	854,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2893	21/09/2017	QUIET.6887010 A 6887636 - Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.598,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2886	21/09/2017	QUIET.6883417 A 6916012 - Utenze acqua luglio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	110,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2897	21/09/2017	QUIET.6887010 A 6887636 - Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	95,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2880	21/09/2017	QUIET.6883417 A 6916012 - Utenze acqua luglio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.367,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2906	21/09/2017	QUIET.6887010 A 6887636 - Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	301,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2904	21/09/2017	QUIET.6887010 A 6887636 - Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	30.053,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2890	21/09/2017	QUIET.6887010 A 6887636 - Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.927,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2891	21/09/2017	QUIET.6887010 A 6887636 - Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	555,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2884	21/09/2017	QUIET.6883417 A 6916012 - Utenze acqua luglio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	103,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2894	21/09/2017	QUIET.6887010 A 6887636 - Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.755,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2881	21/09/2017	QUIET.6883417 A 6916012 - Utenze acqua luglio 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	398,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2905	21/09/2017	QUIET.6887010 A 6887636 - Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	6.837,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2940	22/09/2017	QUIET.6940317 A 6948808 - Utenze acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.129,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2937	22/09/2017	QUIET.6940317 A 6948808 - Utenze energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.887,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2923	22/09/2017	Scuola media "T. Garbari": riorganizzazione spazi. Approvazione prospetto riepilogativo della spesa - reg. sospesi	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	400,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2928	22/09/2017	QUIET.6940317 A 6948808 - Utenze energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.325,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2944	22/09/2017	QUIET. 6834866 A 6834874 - Utenza gas 2017	139670	SOENERGY S.R.L.	56,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2921	22/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2319 - Contratti. Permuta tra le pp. ff. 1800 e 1801 C.C. Vigalzano di proprietà comunale con la p.f. 34/1	6735	PLANCHEL LUIGIA	61.000,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2939	22/09/2017	QUIET.6940317 A 6948808 - Utenze energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	622,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2945	22/09/2017	QUIET. 6834866 A 6834874 - Utenza gas 2017	139670	SOENERGY S.R.L.	73,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2934	22/09/2017	QUIET.6940317 A 6948808 - Utenze energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	50,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2943	22/09/2017	QUIET.6940317 A 6948808 - Utenze acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.353,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2909	22/09/2017	SALDO Progetto di restyling della segnaletica turistica sulle passeggiate del comune di Pergine Valsugana.	20029	ANDERLE CARMELO - DITTA	3.011,45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2936	22/09/2017	QUIET.6940317 A 6948808 - Utenze energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	13.358,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2935	22/09/2017	QUIET.6940317 A 6948808 - Utenze energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.058,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2930	22/09/2017	QUIET.6940317 A 6948808 - Utenze energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	11.440,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2942	22/09/2017	QUIET.6940317 A 6948808 - Utenze acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	953,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2922	22/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2320 - Contratti. Permuta tra le pp. ff. 1800 e 1801 C.C. Vigalzano di proprietà comunale con la p.f. 34/1 C	6735	PLANCHEL LUIGIA	10.000,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2941	22/09/2017	QUIET.6940317 A 6948808 - Utenze acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	367,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2927	22/09/2017	QUIET.6940317 A 6948808 - Utenze energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.157,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2924	22/09/2017	QUIET.6940317 A 6948808 - Utenze energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.186,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2932	22/09/2017	QUIET.6940317 A 6948808 - Utenze energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	277,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2910	22/09/2017	Scuola materna ed asilo nido Via Amstetten: fornitura ARREDI CUCINA/LAVANDERIA	132531	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	360,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2911	22/09/2017	Scuola materna ed asilo nido Via Amstetten: fornitura ARREDI CUCINA/LAVANDERIA	132531	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	13.914,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2933	22/09/2017	QUIET.6940317 A 6948808 - Utenze energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	270,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2929	22/09/2017	QUIET.6940317 A 6948808 - Utenze energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	531,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2926	22/09/2017	QUIET.6940317 A 6948808 - Utenze energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	212,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2912	22/09/2017	Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale.	135448	GG SERVICE S.A.S.	976,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2908	22/09/2017	N. 2 monitor ASUS +audio modello PB248Q	153132	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	611,15	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2931	22/09/2017	QUIET.6940317 A 6948808 - Utenze energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	49,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2938	22/09/2017	QUIET.6940317 A 6948808 - Utenze energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	165,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2913	22/09/2017	SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO IN VIA AMSTETTEN: REALIZZAZIONE-SECONDA VARIANTE PROGETTUALE.	26525	PIAZZERA LORENZO	8.460,72	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2925	22/09/2017	QUIET.6940317 A 6948808 - Utenze energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.749,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2946	22/09/2017	QUIET. 6834866 A 6834874 - Utenza gas 2017	139670	SOENERGY S.R.L.	396,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2917	22/09/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2312 - Contratti. Ricomposizione fondiaria in C.C. Pergine della neoformata p.f. 3793 di proprietà del Comu	146123	IMMOBILIARE PETRARCA S.R.L.	10.617,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2950	25/09/2017	SOFTWARE E SERVIZI PER SUPPORTO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI DI BILANCIO E RENDICONTO NEL FORMATO XBRL ALLA BANCA DATI .	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.073,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	2952	25/09/2017	Ulteriori ind.tecniche interne e affido incarico D.L. progetto COMPLETAMENTO Maso Martini.	34248	PAISSAN MASSIMO - NATURALMENTE CASA	3.263,61	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2949	25/09/2017	Moduli BDAP (per trasmissione dei Bilanci) e OIL ( trasmissione mandati alla tesoreria) per J-Serfin.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	915,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2947	25/09/2017	1° SAL: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DI MASO MARTINI VIGALZANO.	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	70.840,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2948	25/09/2017	1° SAL: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI CANALE SITO IN P.ED. 218 C.C. CANALE.	133768	MARTINELLI E BENONI S.R.L.	68.090,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2951	25/09/2017	ANNO 2017: n. 2 terminali per la rilevazione presenze Scuola Materna Via Amstetten.	132371	HONEYWELL S.R.L.	3.354,02	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	2953	26/09/2017	QUIET.6917373 A 6951388 - Utenza gas aprile maggio 2017	152635	SPIGAS S.R.L.	304,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2985	26/09/2017	COP 6596526 A 6596698 EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	2,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2991	26/09/2017	COP 6596526 A 6596698 EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2017	136292	LOSS ELISABETTA	1.500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2990	26/09/2017	COP 6596526 A 6596698 EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2017	16379	GRETTER MICHELE	700,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2957	26/09/2017	QUIET.6917373 A 6951388 - Utenza gas aprile maggio 2017	152635	SPIGAS S.R.L.	342,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2963	26/09/2017	COP 6596526 A 6596698 EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	99,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2954	26/09/2017	QUIET.6917373 A 6951388 - Utenza gas aprile maggio 2017	152635	SPIGAS S.R.L.	1.411,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2956	26/09/2017	QUIET.6917373 A 6951388 - Utenza gas aprile maggio 2017	152635	SPIGAS S.R.L.	31,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2979	26/09/2017	COP 6596526 A 6596698 EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	17.150,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2955	26/09/2017	QUIET.6917373 A 6951388 - Utenza gas aprile maggio 2017	152635	SPIGAS S.R.L.	5.760,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2972	26/09/2017	COP 6596526 A 6596698 EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	3.975,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2956	26/09/2017	QUIET.6917373 A 6951388 - Utenza gas aprile maggio 2017	152635	SPIGAS S.R.L.	3.117,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2958	26/09/2017	QUIET.6917373 A 6951388 - Utenza gas aprile maggio 2017	152635	SPIGAS S.R.L.	4,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2992	26/09/2017	COP 6596526 A 6596698 EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2017	136293	DUCA CATALDO	1.500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	3069	26/09/2017	COPERTURA QUIET. 6636682 - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - F24	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	112,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	2974	26/09/2017	COP 6596526 A 6596698 EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	31,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	3078	28/09/2017	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria sulle facciate di edifici nei centri storici. Anno 2011. Beneficiari: Pasquale Andrea, Franco Agazio, Froner Daniela, Froner Walter	11743	FRONER DANIELA	756,39	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti



## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 ai sensi art. 4-bis D.Lgs. 33/2013

Anno	N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione titolo	Macr.	Descrizione macroaggregato
2017	3078	28/09/2017	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria sulle facciate di edifici nei centri storici. Anno 2011. Beneficiari: Pasquale Andrea, Franco Agazio, Froner Daniela, Froner Walter	11742	FRONER WALTER	1.202,83	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	3079	28/09/2017	Scuola elementare di Susà: ampliamento. Rifacimento allacciamento acqua	133204	STET S.P.A. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO	3.783,38	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	3077	28/09/2017	Realizzazione parco pubblico "Giarete" - Sentenza Corte di Appello nr. 209/2014: ricalcolo interessi	6648	OSS SERGIO	1.940,83	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	3081	28/09/2017	ANNO 2017: lampade per aula didattica scuola elementare di Canale.	136153	SELECTRA S.P.A	1.947,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	3080	28/09/2017	PROGETTAZIONE NUOVO PARCO E SISTEMAZIONE AREA A PARCHEGGIO A MADRANO.	38886	BOTTEON PIER PAOLO	2.244,83	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	3078	28/09/2017	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria sulle facciate di edifici nei centri storici. Anno 2011. Beneficiari: Pasquale Andrea, Franco Agazio, Froner Daniela, Froner Walter	33898	FRANCO AGAZIO	471,37	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	3078	28/09/2017	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria sulle facciate di edifici nei centri storici. Anno 2011. Beneficiari: Pasquale Andrea, Franco Agazio, Froner Daniela, Froner Walter	11740	FRONER GIOVANNI	753,53	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	3078	28/09/2017	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria sulle facciate di edifici nei centri storici. Anno 2011. Beneficiari: Pasquale Andrea, Franco Agazio, Froner Daniela, Froner Walter	40836	PASQUALE ANDREA	756,39	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2017	3084	28/09/2017	4° S.A.L. opere da termoidraulico presso Scuole Medie Andreatta	135174	ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	678,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	3082	28/09/2017	N. 1 testata falciante per braccio falcia erba Mulag FME400 in dotazione al Cantiere Comunale.	134772	HELL LANDMASCHINEN S.R.L.	10.370,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2017	3083	28/09/2017	4° S.A.L. opere da termoidraulico presso Scuole Elementari RODARI	135174	ENERGON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	25.169,27	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi