

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
3104	02/10/2017	AGOSTO 2017: CARBURANTE PER POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.215,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3096	02/10/2017	ANNO 2017: NOTIFICA N. 5477/2017 - CORPO POLIZIA INTERCOMUNALE.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3094	02/10/2017	ANNO 2017: NOTIFICA N. 5443/2017 - CORPO POLIZIA INTERCOMUNALE.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3102	02/10/2017	F7-106-2016 materiale elettrico	136153	SELECTRA S.P.A	1.718,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3093	02/10/2017	ANNO 2017: NOTIFICA N. 153/2017 - Sig. Di Ammirata Mario Roberto.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3106	02/10/2017	ANNO 2017: locandine, striscione e pannelli per 2° edizione Pergine Arte Giovane.	134278	NUOVE ARTI GRAFICHE S.C.	1.043,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3109	02/10/2017	ANNO 2017: pasticceria dolce e salata per 2° edizione Pergine Arte Giovani.	153444	CARLIN MAURO - PASTICCERIA CARLIN	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3095	02/10/2017	ANNO 2017: NOTIFICA N. 4933/2017 - CORPO POLIZIA INTERCOMUNALE.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3097	02/10/2017	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459.	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	283,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3105	02/10/2017	ANNO 2017: CARBURANTE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	382,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3107	02/10/2017	AGOSTO 2017: GAS METANO PER AUTOMEZZI.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	20,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3103	02/10/2017	ANNO 2017: MATERIALE ELETTRICO.	136153	SELECTRA S.P.A	92,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3089	02/10/2017	ANNO 2017: RIMBORSO SPESE NOTIFICA - Pallaoro Dario.	132969	COMUNE DI TENNA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3099	02/10/2017	AGOSTO 2017: BENZINA AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	353,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3100	02/10/2017	ANNO 2017: PICCOLE MINUTERIE AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI (n. 1 camera d'aria).	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	16,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3101	02/10/2017	AGOSTO 2017: GPL AUTOMEZZI CANTIERE COM.LE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	104,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3098	02/10/2017	ANNO 2017: materiale per automezzi comunali.	132489	FLUIDSISTEM S.A.S. DI DE MANINCOR LORENZO & C.	435,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3112	03/10/2017	Via Canopi: realizzazione parcheggio interrato .	135013	PASSARDI PAOLO - STUDIO DI GEOLOGIA	10.204,08	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3115	03/10/2017	Ordine 20170030655 dd. 29.08.2017 cellulare segretario Iphone7	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	256,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3114	03/10/2017	Ordine 20170030655 dd. 29.08.2017 cellulare segretario Iphone7	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	738,32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3113	03/10/2017	ANNO 2017: Servizi prof.ali per integrazione fra sistema SGF e contabilità fin.Maggioli x Enti Gest.Associata.	131965	INFORMATICA TREVNTINA S.P.A.	3.938,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3110	03/10/2017	ANNO 2017: motore a scoppio per macchina traccialinee segnaletica stradale.	139003	NUOVA MECCANICA MONZANI SRL A SOCIO UNICO	854,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3111	03/10/2017	ANNO 2017: n. scanner Fujitsu FJ-7160 x anagrafe	137562	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	663,55	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
3118	04/10/2017	ANNO 2017: generi alimentari per 2° edizione Pergine Arte Giovane.	132019	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE S.C.A.R.L.	134,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3139	04/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2412 - 1° DECADE SETTEMBRE - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	22,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3125	04/10/2017	ANNO 2017: NOTIFICA N. 125 - Sig. Di Paissan Andrea.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3120	04/10/2017	1° SEMESTRE 2017: RIMBORSO SPESE NOTIFICA.	132029	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	23,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3136	04/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2406 - 3° DECADE AGOSTO - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3128	04/10/2017	ANNO 2017: BOLLETTAZIONE IMIS COMUNI:PERGINE,FIEROZZO,FRASSILONGO,PALU' F. e S.ORSOLA.	152170	MAGGIOLI TRIBUTI SPA	3.747,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3130	04/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2395 3° DECADE AGOSTO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.254,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3129	04/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2394 3° DECADE AGOSTO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	63,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3119	04/10/2017	NOTIFICA N. 161/2017 - Sig.ra Vicentin Isabella.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3140	04/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2414 - 1° DECADE SETTEMBRE - Rimborso spese notificazione Trentino Riscossioni 2017 (AG, CAN,e CAD, franci,vis PRA,spes estero)	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5.045,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3117	04/10/2017	ANNO 2017: MATERIALE PER AUTOMEZZI COMUNALI.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	85,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3121	04/10/2017	AGOSTO 2017: RETTA DEGENZA (Sig. F.O.).	132615	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" CITTA DI LEVICO TERME	412,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3141	04/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2415 - 1° DECADE SETTEMBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	668,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3137	04/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2409 - 1° DECADE SETTEMBRE - 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
3131	04/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE 2397 3° DECADE AGOSTO - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE AGOSTO 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	62,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3132	04/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2402 - 3° DECADE AGOSTO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3133	04/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2403 - 3° DECADE AGOSTO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3127	04/10/2017	ANNO 2017: SPESE STAMPA NEXIVE COMUNI PERGINE,FIEROZZO,FRASSILONGO,PALU' F. e S.ORSOLA.	152170	MAGGIOLI TRIBUTI SPA	664,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
3116	04/10/2017	ANNO 2017: N. 1 COPERTINA COPRILOCULO.	143952	LINEA MOMENTI SCARL	131,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3123	04/10/2017	ANNO 2017: LIBRI BIBLIOTECA COM.LE.	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	113,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3138	04/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2410 - 1° DECADE SETTEMBRE - 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
3134	04/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2404 - 3° DECADE AGOSTO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3126	04/10/2017	ANNO 2017:RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PERGINE,FIEROZZO,FRASSILONGO,PALU' F.- S.ORSOLA x vers.acconto IMIS 2017.	152170	MAGGIOLI TRIBUTI SPA	6.004,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3135	04/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2405 - 3° DECADE AGOSTO - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3156	05/10/2017	1° SEMESTRE 2017: Manutenzione ordinaria impianti elevatori.	135581	SCHINDLER S.P.A.	2.911,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3162	05/10/2017	ANNO 2017: accessori per abbigliamento tecnico Polizia Locale.	136467	FRATELLI MORANDINI S.N.C. DI MORANDINI GIANNI & C.	541,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3164	05/10/2017	ANNO 2017: Materiale di formazione Testi per Uff.Comm-E Book "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza".	132334	MAGGIOLI S.P.A.	53,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3146	05/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2427 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H24182707	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	32,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3157	05/10/2017	1° SEMESTRE 2017: Manutenzione ordinaria impianti elevatori.	135581	SCHINDLER S.P.A.	2.703,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3158	05/10/2017	1° SEMESTRE 2017: Manutenzione ordinaria impianti elevatori.	135581	SCHINDLER S.P.A.	207,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3154	05/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2443 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H271597007	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	41,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3151	05/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2437 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H271596307	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	25,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3160	05/10/2017	AGOSTO 2017: manutenzione ordinaria aree verdi - LOTTO 1 e 2.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	30.782,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3145	05/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2425 - Corrispettivo oneri di gestione GSE impianti fotovoltaici	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	36,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3150	05/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2435 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H265637707	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	19,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3143	05/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2421 - Corrispettivo oneri di gestione GSE impianti fotovoltaici	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	36,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3148	05/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2431 -CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H265637707	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	19,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
3165	05/10/2017	ANNO 2017: Servizio di manutenzione impianti di videosorveglianza.	134178	COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.	4.747,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3142	05/10/2017	GCI vedei rev. 2419 Corrispettivo oneri di gestione GSE impianti fotovoltaici	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	36,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3153	05/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2441 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H271597007	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	41,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3161	05/10/2017	AGOSTO 2017: manutenzione ordinaria aree verdi - LOTTO 3.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	4.179,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3152	05/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2439 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H271596307	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	25,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3147	05/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2429 - Corrispettivo oneri di gestione GSE impianti fotovoltaici	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	36,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3159	05/10/2017	1° SEMESTRE 2017: Manutenzione ordinaria impianti elevatori.	135581	SCHINDLER S.P.A.	207,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3144	05/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2423 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H24182707	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	32,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3163	05/10/2017	AGOSTO 2017: SERVIZI DI PULIZIE PR. AUDITORIUM GARBARI E DON MILANI.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	380,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3149	05/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2433 - Corrispettivo oneri di gestione GSE impianti fotovoltaici	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	36,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3172	06/10/2017	energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50103175 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	18,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3174	06/10/2017	Liquidazione contributo per realizzazione della tredicesima edizione del "Trofeo Open Città di Pergine".	133904	PERISCOPE - GRUPPO SPORTIVO DIVERSAMENTE ABILI	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3167	06/10/2017	acqua periodo 04/01/2017 03/07/2017 conto contrattuale 6159199 COMUNE PERGINE VALSUGANA - PARCO -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	31,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3178	06/10/2017	energia elettrica periodo 22/06/2017 22/07/2017 conto contrattuale 50078370 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	46,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3189	06/10/2017	GIC-VEDI REV.N. 2468 - Servizio pubblico trasp. urbano turistico per colleg.to Panarotta-incassi da bigliettazione.	153965	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	1.247,73	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3176	06/10/2017	Liquidazione contributo per manifestazione "Campionato italiano Kata Judo 2017	132866	A.S.D. JUDO CLUB PERGINE	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3185	06/10/2017	AGOSTO 2017: GG DI ASSISTENZA PER JSERFIN (08/08/2017).	132334	MAGGIOLI S.P.A.	610,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3181	06/10/2017	Manutenzione straordinaria su due pontili posti sul lago di Caldanzano.	152055	CAPPANERA DANIELE - DITTA TECHNOSUB	18.170,68	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
3173	06/10/2017	Progetto di "Mobilità sostenibile in ambito scolastico" 2017	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	10.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3182	06/10/2017	Redazione progetto impianto elettrico definitivo ed esecutivo per impianto illuminazione palestra sita a Madrano.	4246	ZECCHINI FRANCO - STUDIO TECNICO	1.735,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3171	06/10/2017	energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50048773 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3175	06/10/2017	Liquidazione contributo per realizzazione della sesta edizione della Ekon Cup.	136004	A.S.D. EKON	600,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3186	06/10/2017	ATTIVITA' DI CONV.NE PER JTRIB-IMIS DA DATAGRAPH (VIGNOLA) + ATTIVITA' DI CONV.NE PER JSERFIN DA CIVILIA (SANT'ORSOLA).	132334	MAGGIOLI S.P.A.	3.660,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3168	06/10/2017	energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50078370 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	46,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3169	06/10/2017	energia elettrica periodo 19/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50103175 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	8,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3170	06/10/2017	energia elettrica periodo 27/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50078370 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	6,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3190	06/10/2017	DAL 27/12/2016 al 17/02/2017: Servizio pubblico di trasporto urbano turistico per il collegamento con la Panarotta.	153965	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	6.712,84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3177	06/10/2017	Liquidazione contributo terza edizione della Cicloturistica "La Valsugana" 12° trofeo papà Felice.	136221	MUSEO DEL PARACARRO	600,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3184	06/10/2017	ANNO 2017: n. 475 tabelle segnaletiche turistiche per passeggiate.	133562	INPERO S.R.L.	11.358,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3179	06/10/2017	energia elettrica periodo 01/06/2017 21/06/2017 conto contrattuale 50078370 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	204,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3187	06/10/2017	REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI "NUOVO ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA IN VIA AMSTETTEN".	136584	SINGECON S.R.L.	14.591,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3180	06/10/2017	PREVENTIVO 5002089749 RICHIESTA 311781	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	538,13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3183	06/10/2017	ANNO 2017: n. 165 tabelle segnaletiche turistiche per passeggiate.	133562	INPERO S.R.L.	3.945,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3188	06/10/2017	Lavori di realizzazione area attrezzata per Work-out c/o la spiaggia di S. Cristoforo.	134463	STEBO AMBIENTE S.R.L.	17.619,97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3203	09/10/2017	AGOSTO 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
3191	09/10/2017	ANNO 2017: MATERIALE DA FERRAMENTA.	131775	CENTROFERRAMENTA E COLORI S.A.S. DI CARNIELLI MAURO & C.	195,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
3193	09/10/2017	DAL 01/07/2015 al 30/06/2016: COMPENSO PER GESTIONE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	1.474,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3201	09/10/2017	AGOSTO 2017: Servizio di pulizia degli uffici e strutture comunali.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.658,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3194	09/10/2017	NOTIFICA N. 157/2017: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL - Sig. Chiaranda Roberto.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3202	09/10/2017	AGOSTO 2017: Servizio di pulizia presso la sala e sospensione nei locali interrati nuovo teatro.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3198	09/10/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	440,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3206	09/10/2017	AGOSTO 2017: RETTA DEGENZA (Sig. F.R.).	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	1.188,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3205	09/10/2017	ANNO 2017: colore Adler lignovit.	136585	NORDWAL SPA	389,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3195	09/10/2017	ANNO 2017: GHIAIA E SABBIA PER LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	76,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3192	09/10/2017	DAL 01/07/2015 al 30/06/2016: COMPENSO PER GESTIONE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	6.551,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3204	09/10/2017	ANNO 2017: conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	453,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3196	09/10/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	174,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3197	09/10/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	34,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3209	10/10/2017	ANNO 2017: accessori per abbigliamento tecnico Polizia Locale.	136467	FRATELLI MORANDINI S.N.C. DI MORANDINI GIANNI & C.	257,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3208	10/10/2017	3° TRIMESTRE 2017 - Ripartizione diritti di segreteria riscossi 2017	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	47,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3212	10/10/2017	NOTIFICA N. 161/2017 -Vicentin Isabella - Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3210	10/10/2017	AGOSTO 2017: RACCOLTA RAMAGLIE E RIFIUTI INDIFERENZIATI.	132091	AMNU S.P.A.	1.865,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3213	10/10/2017	AGOSTO 2017: RETTE DEGENZA (Sigg. F.F. e M.G.).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	17,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3207	10/10/2017	3° trimestre 2017 - Diritti di rogito quota fondo provinciale	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	67,98	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3219	11/10/2017	Zivignago: scuola elementare manutenzione straordinaria antincendio-campionamenti e analisi.	132803	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	695,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3224	11/10/2017	Liquidazione contributi per il recupero di terreni inculti Comune Pergine anno 2016	134828	TONAZZOLI DARIO	2.500,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3216	11/10/2017	1° SEMESTRE 2017: Manutenzione IP previste dal par 4.1 del "Capitolato tecnico illuminazione pubblica".	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	70.747,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3215	11/10/2017	ANNO 2017: PUBBLICAZIONE ESITO GARA - Affidamento in concessione impianto natatorio comunale.	153956	STC MANAGING SRLS	499,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3217	11/10/2017	AGOSTO 2017: CANONE SOFTWARE GESTIONE ICI/IMUP/IMIS.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	329,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3233	11/10/2017	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE S.P.A.	28,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3223	11/10/2017	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria sulle facciate di edifici nei centri storici. 2016	19630	TECILLA STEFANO	2.639,67	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
3235	11/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2532 - Servizio di accertamento e riscossione imposta com sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affiss	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	508,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3227	11/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2512 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00193813	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	36,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3218	11/10/2017	Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali. Anno 2016	136189	GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A.	56.617,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3222	11/10/2017	Ristrutturazione delle reti fognarie in località Fratte.	136584	SINGECON S.R.L.	2.122,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3223	11/10/2017	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria sulle facciate di edifici nei centri storici. 2016	19628	TECILLA FABIO	2.639,68	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3231	11/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2523 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H24182707	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	32,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3228	11/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2514 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00587255	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	36,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3230	11/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2520 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H271597007	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	41,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3232	11/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2526 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H271596307	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	25,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3234	11/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2531 - Servizio di accertamento e riscossione imposta com sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affiss	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	2.791,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3229	11/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2517 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H265637707	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	19,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3226	11/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2510 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00406232	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	36,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3221	11/10/2017	n. 1 UPS rack 1000VA x Palù	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	301,22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3220	11/10/2017	Pannelli retroilluminati a LED attraversamenti pedonali con attacchi a bandiere 38W	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	2.918,24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3240	12/10/2017	3° 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
3247	12/10/2017	ANNO 2017 - NOTIFICA N. 6187 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3237	12/10/2017	ANNO 2017: materiale di consumo e stampati CIPL.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	287,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
3245	12/10/2017	ANNO 2017: manutenzione edifici com.li n. 100 squadrette per zanzariere,n. 3 barre e n.100 metri fondo per zanzariere.	131756	METALPERGINE S.N.C. DI FONTANARI R. E GROFF L.	485,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3249	12/10/2017	ANNO 2017: n. 4 JABRA VIVAVOCE DRIVE BLUETOOTH per automezzi cantiere comunale.	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	239,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3243	12/10/2017	AGOSTO 2017: BUONI PASTO PERSONALE.	135637	CIR FOOD S.C.	4.445,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3238	12/10/2017	D.Lgs. 81/2018 e ss.mm. Affido incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	42,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3248	12/10/2017	ANNO 2017 - NOTIFICA N. 6188 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3246	12/10/2017	ANNO 2017 - NOTIFICA N. 6175 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3239	12/10/2017	Affido Servizio Medico competente - triennio 2016/2018	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	33,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3236	12/10/2017	SETTEMBRE 2017: INDENNITA' OCCUPAZIONE - STAZIONE PERGINE VALSUGANA.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3241	12/10/2017	3° 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
3242	12/10/2017	ANNO 2017: Attività di curatela, allestimento e presentazione della Mostra "Pergine Arte Giovane".	153465	DONCHEVA DORA GEORGIEVA	488,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3244	12/10/2017	AGOSTO 2017: BUONI PASTO PERSONALE POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.923,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3276	16/10/2017	4° ACCONTO Intervento 19/2017: 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
3274	16/10/2017	DAL 01/05/2017 al 31/08/2017: RIFIUTI FESTE CAMPESTRI.	132091	AMNU S.P.A.	1.950,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3275	16/10/2017	DAL 01/05/2017 al 31/08/2017: SPAZZAMENTO-T.I.A. e CASSONETTO.	132091	AMNU S.P.A.	4.232,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3281	16/10/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA PER ELEMENTARI E CANTIERE COM.LE.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	40,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3259	16/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2551 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2001 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3262	16/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2554 - Spese riscossione ruoli infrazione CDS emissione 2006 - riscossione 2007 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	8,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3267	16/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2559 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2010 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	28,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3273	16/10/2017	DAL 01/05/2017 al 31/08/2017: SPAZZAMENTO, T.I.A. e CASSONETTO.	132091	AMNU S.P.A.	7.266,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
3283	16/10/2017	ANNO 2017: VESTIARIO TECNICO OPERATIVO AGENTI POLIZIA LOCALE.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	570,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3282	16/10/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA PER ELEMENTARI E CANTIERE COM.LE.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	388,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3272	16/10/2017	DAL 01/05/2017 al 31/08/2017: SPAZZAMENTO, T.I.A. e CASSONETTO.	132091	AMNU S.P.A.	3.829,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3278	16/10/2017	ANNO 2017: servizio hosting virtuale per due server (Polizia Locale e Servizi Generali).	131965	INFORMATICA TRENTE S.P.A.	986,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3265	16/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2557 - Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2008 - aggio al Concessionario (v. acc. 318/2008)	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	1,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3263	16/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2555 - Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2007- ruolo 2010/576 e 2010/1085 - aggio al Concessionario (v	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	6,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3280	16/10/2017	ANNO 2017: NOTIFICA (Sig. Giardini Dennis).	135667	COMUNE DI CAVALESE	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3279	16/10/2017	ANNO 2017: servizio hosting virtuale per due server (Polizia Locale e Servizi Generali).	131965	INFORMATICA TRENTE S.P.A.	1.041,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3277	16/10/2017	SALDO (25%) DEL COSTO PER gestione PIANO ATTIVITA' FORMATIVE dell'Università della Terza Eta e del Tempo Disponibile	136355	FONDAZIONE FRANCO DE MARCHI	2.805,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3264	16/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2556 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2008 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	2,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3269	16/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2561 - Spese riscossione ruoli isanzioni amministrative emissione 2011 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3270	16/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2562 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2011 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	14,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3266	16/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2558 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2009 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	9,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3260	16/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2552 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2005 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	11,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3261	16/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2553 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2005 - aggio al concessionario	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	5,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3268	16/10/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2560 - Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2005 - ruolo 1930 e 4730 emissione 2007 - aggio al Concessionaria	131727	EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE - SUDTIROL S.P.A.	0,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3287	17/10/2017	15/09/2017: La sedia ospitale", pagamento dei diritti d'autore.	136350	SOCIETA AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E.	321,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3286	17/10/2017	GIUGNO E LUGLIO 2017:corsi fad on demand cod. 117D05 e 117D59 (Giovannini C.-Ioriatti L-Fruet E.).	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE SOCIETA COOPERATIVA	238,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
3284	17/10/2017	SETTEMBRE 2017: La sedia ospitale", servizio trasporto alunni.	132792	ITALBUS S.N.C. DI CASAGRANDE ARMANDO E CHRISTIAN & C.	110,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3285	17/10/2017	ANNO 2017:; materiale cancelleria per cantiere.	11927	FONTANARI LINA - CARTOLIBRERIA BERTOLDI	115,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3292	18/10/2017	ANNO 2017: Pulitura a secco periodica delle divise agenti.	1572	MORO ALVIANA - LAVASECCO M.CRISTALLO	312,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3291	18/10/2017	ANNO 2017: Servizio Medico competente (Vigili Eccher Mauro e Petri Davide).	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	67,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3290	18/10/2017	ANNO 2017: Spese pubblicazione avviso variante al PRG.	131989	A. MANZONI & C. S.P.A.	482,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3387	20/10/2017	COP DA 6642980 A 6643125 EMOLUMENTI MESE MARZO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	116,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3406	20/10/2017	COP DA 6642980 A 6643125 EMOLUMENTI MESE MARZO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	17.150,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3394	20/10/2017	COP DA 6642980 A 6643125 EMOLUMENTI MESE MARZO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	10,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3404	20/10/2017	COP DA 6642980 A 6643125 EMOLUMENTI MESE MARZO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	6,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3422	23/10/2017	ANNO 2017: Materiale per automezzi comunali.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	49,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3426	23/10/2017	ANNO 2017: ELABORAZIONE DI STIME PERITALI DI PRATICHE DI CONTRATTUALISTICA IMMOBILIARE GIACENTI PR. L'UFFICIO PATRIMONIO	27977	ZAMPEDRI NUNZIO	7.612,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3529	23/10/2017	COP DA 6708023 A 6708174 EMOLUMENTI MESE APRILE 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	6,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3425	23/10/2017	2° RATA ANNO 2017: Servizio di manutenzione ordinaria impianti tecnologici Centro servizi.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.047,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3420	23/10/2017	ANNO 2017: materiali per automezzi comunali.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	211,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3421	23/10/2017	2° 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
3423	23/10/2017	2° 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
3511	23/10/2017	COP DA 6708023 A 6708174 EMOLUMENTI MESE APRILE 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	74,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3516	23/10/2017	COP DA 6708023 A 6708174 EMOLUMENTI MESE APRILE 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	3,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3533	23/10/2017	COP DA 6708023 A 6708174 EMOLUMENTI MESE APRILE 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	17.150,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3503	23/10/2017	COPERTURA QUIET.6743562 - STIPENDI MESE DI APRILE - F24	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.272,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3631	24/10/2017	COP DA 6756543 A 6756681 EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	95,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3646	24/10/2017	COP DA 6756543 A 6756681 EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	6,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3648	24/10/2017	COP DA 6756543 A 6756681 EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	6,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
3547	24/10/2017	OTTOBRE 2017: Locazione Casa Bolgia ped 28/2 CC Canezza uso museo e sale espo.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	523,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3546	24/10/2017	ANNO 2017 - QUOTA N. 3 - 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
3636	24/10/2017	COP DA 6756543 A 6756681 EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	8,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3548	24/10/2017	SETTEMBRE 2017: Impaginazione grafica del periodico comunale "Notizie del Comune di Pergine" nr. 108.	132	FRONER ILENIA	3.276,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3650	24/10/2017	COP DA 6756543 A 6756681 EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	17.150,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3662	25/10/2017	ANNO 2017: NOTIFICA N. 01/2016 (Sig. Innocenti Franco).	155387	COMUNE DI SANTORSO	15,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3678	25/10/2017	Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa Italiana.	154703	STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI LORENZIN VITTORIO E DALLAPICCOLA ELISABETTA	10.023,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3664	25/10/2017	PRIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI: VIARAGO:AMPLIAMENTO CIMITERO.	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.N.C.	33.618,27	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3675	25/10/2017	Corrispettivo canone attivazione una tantum contratto di data 01/09/2017 per punto INPS	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	183,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3676	25/10/2017	ANNO 2017: SOSTITUZIONE PC TOTEM DI PIAZZA GAVAZZI.	135800	MEDIA PLUS S.R.L.	292,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3666	25/10/2017	Fornitura e posa barriere stradali via Dos de la Roda, via Pomarol e innesto SS 47 della Valsugana	132778	BRENNSTRADE S.R.L.	23.184,72	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3672	25/10/2017	VS ODA N.20170014104 19-04-2017 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN MODULO DI ESPANSIONE RACK LARGE - 220V PER CENTRALE	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	167,63	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3669	25/10/2017	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIVESTIMENTO DELLA PEDANA MOBILE SU FOSSA DELL'ORCHESTRA NEL TEATRO COMUNALE.	135819	BAROZZI S.R.L.	2.196,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3671	25/10/2017	VS ODA N.20170014104 19-04-2017 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN MODULO DI ESPANSIONE RACK LARGE - 220V PER CENTRALE	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	215,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3668	25/10/2017	Spostamento quadro comando ill.pubblica per intervento su viabilita' di via S.Pietro a Pergine Valsugana	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	899,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3665	25/10/2017	Via Canopi: realizzazione parcheggio interrato - Progettazione definitiva opere edili.	133033	BROLL CINZIA	11.138,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3677	25/10/2017	ANNO 2017: SOSTITUZIONE PC TOTEM DI PIAZZA GAVAZZI.	135800	MEDIA PLUS S.R.L.	292,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3673	25/10/2017	Copertura curva per panchina riserve e allenatori campo da calcio loc. Costa.	131996	AVENA ALBERTO - ELLEQUARANTA SPORT INTERNATIONAL	2.806,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3674	25/10/2017	Corrispettivo canone attivazione una tantum contratto di data 01/09/2017 per punto INPS	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	61,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
3663	25/10/2017	DAL 26/06/2017 AL 25/09/2017: Noleggio 2 multif TASKalfa 45551ci b/n 1° p. Municipio SEGRET e 2° p. EX FIL DCI.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	584,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3667	25/10/2017	Fornitura servizio di implementazione web service tra SGF e J-Serfin	132334	MAGGIOLI S.P.A.	2.440,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3670	25/10/2017	VS ODA N.20170014104 19-04-2017 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN MODULO DI ESPANSIONE RACK LARGE - 220V PER CENTRALE	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.293,13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3818	26/10/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	380,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3782	26/10/2017	COP DA 6801574 A 6801733 EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	55,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3816	26/10/2017	ANNO 2017: materiali per edifici comunali.	135029	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	61,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3817	26/10/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	135,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3810	26/10/2017	GIC - VEDI REVERSEALE N. 2637 - OTTOBRE 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3811	26/10/2017	GIC - VEDI REVERSEALE N. 2638 - OTTOBRE 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3798	26/10/2017	COP DA 6801574 A 6801733 EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	12,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3814	26/10/2017	GIC - VEDI REVERSEALE N. 2640 - OTTOBRE 2017: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3787	26/10/2017	COP DA 6801574 A 6801733 EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	4,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3801	26/10/2017	COP DA 6801574 A 6801733 EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	17.150,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3812	26/10/2017	OTTOBRE 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.254,62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3819	26/10/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	257,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3815	26/10/2017	ANNO 2017: materiali per edifici comunali.	135029	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	29,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3813	26/10/2017	OTTOBRE 2017: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.034,30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3823	27/10/2017	ANNO 2017: - Manutenzione Dacia Sandero EH689WY - Polizia Locale.	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	1.056,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3821	27/10/2017	ANNO 2017: Riparazione orologio presso la scuola elementare di Susà.	134666	GIOVACCHINI SOCIETA COOPERATIVA	183,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3822	27/10/2017	ANNO 2017: contenitori rifiuti cui dotare i plessi scolastici comunali.	154751	SARTORI AMBIENTE S.R.L.	966,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3831	30/10/2017	4° RATA ACCONTO: INERVENTO 19 - custodia parchi ed aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	901,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3824	30/10/2017	SETTEMBRE 2017: GPL E BENZINA SUPER x CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	409,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3827	30/10/2017	ANNO 2017: LIBRI BIBLIOTECA COM.LE.	133178	CAMPADELLI MAURO - LIBRERIA EINAUDI	480,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3908	30/10/2017	COPERTURA QUIET. 6909367 - STIPENDI MESE DI LUGLIO - F24	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.272,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
3826	30/10/2017	SETTEMBRE 2017: LAVAGGI AUTOMEZZI CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	16,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3926	30/10/2017	COP DA 6876060 A 6876227 EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	3.075,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3930	30/10/2017	COP DA 6876060 A 6876227 EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	561,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3932	30/10/2017	COP DA 6876060 A 6876227 EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	17.150,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3830	30/10/2017	4° ACCONTO INTERVENTO 19: 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
3825	30/10/2017	SETTEMBRE 2017: GPL AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	59,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3832	30/10/2017	4° RATA ACCONTO: INERVENTO 19 - custodia parchi ed aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	8.858,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3829	30/10/2017	4° ACCONTO INTERVENTO 19: 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
3828	30/10/2017	SETTEMBRE 2017: BENZINA AUTOMEZZI custodi forestali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	300,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3916	30/10/2017	COP DA 6876060 A 6876227 EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	194,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3965	31/10/2017	DAL 18/06/2017 a 17/09/2017: Noleggio multifunzione sharp MX4140N - SEGRETERIA - 2?Piano Municipio.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	323,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3964	31/10/2017	Pagamento della retta di degenza della A.P.S.P. Castello Tesino 2017	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	346,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3959	31/10/2017	ANNO 2017: conglomerato a freddo pro patch.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	793,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3977	31/10/2017	ANNO 2017: VESTIARIO (n. 2 SCARPA BETA BASIC NETTO e n. 1 SCARPA ALTA BETA 7294 G. NETTO).	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	119,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3962	31/10/2017	3° TRIM. 2017: Noleggio e assistenza 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
3957	31/10/2017	SETTEMBRE 2017: CARBURANTE PER CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.021,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3956	31/10/2017	SETTEMBRE 2017: RETTE (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
3976	31/10/2017	ANNO 2017: ASSISTENZA TECNICA/SERVICE AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE "LA SEDIA OSPITALE".	21674	BORGOGNO MAURO	219,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3973	31/10/2017	ANNO 2017: GHIAIA E SABBIA PER LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	2.113,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3961	31/10/2017	3° TRIM. 2017: Noleggio e assistenza 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
3960	31/10/2017	ANNO 2017: Riparazione automezzi custodi forestali - FIAT PANDA CJ758LX.	131858	BERNARDI GIULIO & C. S.N.C. - CARROZZERIA	712,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3970	31/10/2017	ANNO 2017: COPERTINE COPRILOCULI. per cimiteri del Comune di Pergine Valsugana.	143952	LINEA MOMENTI SCARL	140,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
3967	31/10/2017	DAL 01/07/2017 al 30/09/2017: 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
3974	31/10/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	169,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3963	31/10/2017	3° TRIM. 2017: Noleggio e assistenza 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
3958	31/10/2017	SETTEMBRE 2017: CARBURANTE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	323,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3971	31/10/2017	ANNO 2017: Fornitura materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	297,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3975	31/10/2017	ANNO 2017: Riparazione Fiat Grande Punto YA386AM - Polizia Locale.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	134,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3966	31/10/2017	DAL 03/06/2017 al 02/09/2017: 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
3969	31/10/2017	ANNO 2017: materiale per edifici comunali.	131761	FOXEL S.R.L.	341,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3972	31/10/2017	ANNO 2017: Fornitura materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	1.016,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3968	31/10/2017	ANNO 2017: MATERIALI PER AUTOMEZZI COMUNALI.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	312,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3987	02/11/2017	SETTEMBRE 2017: Servizio di pulizia presso la sala e sposizione sita nei locali interrati del nuovo Teatro com.le.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3984	02/11/2017	SETTEMBRE 2017: GAS METANO PER AUTOMEZZI.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	12,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3978	02/11/2017	Ricorso in Consiglio di Stato n. 58/2012 promosso dall'arch. Consolini e dall' Impresa Mezzena.	133526	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DALLA FIOR - LORENZI	2.141,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3985	02/11/2017	ANNO 2017: materiale per cantiere comunale (JABRA VIVAVOCE DRIVE BLUETOOTH e n. 2 CELLULAR WIKO ROBBY SPACE GREY).	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	259,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3982	02/11/2017	SETTEMBRE 2017: Corrispettivi servizi cimiteriali, funerari, gestione concessioni cimiteriali.	132091	AMNU S.P.A.	12.158,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3986	02/11/2017	SETTEMBRE 2017: Servizio di pulizia degli uffici e strutture comunali.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.658,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3981	02/11/2017	ANNO 2017: TRIBUTO CONSORTILE 630 - Scuola Media Garbari e Asilo Nido via Amstetten.	135579	CO.MI.FO - FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	197,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3980	02/11/2017	ANNO 2017: TRIBUTO CONSORTILE 630 - Scuola Media Garbari e Asilo Nido via Amstetten.	135579	CO.MI.FO - FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	137,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3988	02/11/2017	SETTEMBRE 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
3979	02/11/2017	Ricorso in Consiglio di Stato n. 57/2012 promosso dall'arch. Consolini.	133526	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DALLA FIOR - LORENZI	2.141,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3992	03/11/2017	Piscina comunale: realizzazione area benessere. Richiesta parere igienico	133893	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIREZIONE IGIENE E SANITA	50,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3993	03/11/2017	Piscina comunale: realizzazione area benessere. Richiesta parere	135043	CONI SERVIZI S.P.A.	150,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3994	03/11/2017	Progettazione definitiva opere strutturali parcheggio interrato via Canopi.	154731	FAUSTINI PAOLO	10.577,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
3990	03/11/2017	SETTEMBRE 2017: Manutenzione impianti semaforici - IMPIANTO S. CATERINA e CENTRALINA PERGINE.	133620	INTRASYS S.R.L.	366,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3989	03/11/2017	SETTEMBRE 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
3991	03/11/2017	ANNO 2017: materiale per cantiere comunale.	133774	MERKUR CHEMICAL S.R.L.	448,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3997	03/11/2017	n. 1 smartphone per cantiere comunale - CELLULAR HUAWEI MATE 9 GREY.	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	499,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3995	03/11/2017	GCI vedi reversale 2690 - Fresa neve a doppio stadio usata per cantiere comunale.	134518	COMAS CAR S.R.L.	3.846,15	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3996	03/11/2017	Fresa neve a doppio stadio usata per cantiere comunale.	134518	COMAS CAR S.R.L.	14.331,85	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3999	03/11/2017	Fattura Differita Split Payment	136345	GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	167,08	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3998	03/11/2017	Fattura Differita Split Payment	136345	GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	167,08	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4000	03/11/2017	Giornata di formazione J-trib	132334	MAGGIOLI S.P.A.	275,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4005	06/11/2017	SETTEMBRE 2017: BUONI PASTO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.775,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4006	06/11/2017	ANNO 2017: VESTIARIO (ANTICADUTA - D.P.I.).	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	115,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4002	06/11/2017	SETTEMBRE 2017: smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione.	135978	ECONORD S.R.L.	496,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4007	06/11/2017	3° TRIMESTRE 2017: ATTIVITA' FORMATIVA E AGGIORNAMENTO AL PERSONALE IN MATERIA FISCALE.	135520	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	625,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4004	06/11/2017	SETTEMBRE 2017: BUONI PASTO PERSONALE.	135637	CIR FOOD S.C.	4.479,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4003	06/11/2017	LUGLIO - AGOSTO e SETTEMBRE 2017: CEDOLINI DIPENDENTI.	133216	CBA SERVIZI S.R.L	2.674,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4014	07/11/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	71,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4010	07/11/2017	ANNO 2017: MATERIALI PER AUTOMEZZI COMUNALI.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	241,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4013	07/11/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	130,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4011	07/11/2017	1° ACCONTO: Manutenzione impianto di raffrescamento centro giovani.	134339	F.I.LI DALCOLMO S.R.L.	549,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4012	07/11/2017	ANNO 2017: Rinnovo servizio Legalmail HUB.	134910	INFOCERT S.P.A.	143,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4017	07/11/2017	DA MARZO 2017 A OTTOBRE 2017: INCARICO DI COORDINATRICE "SEDIA OSPITALE".	5125	SCHREIBER WOLFTRAUD	2.400,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4015	07/11/2017	ANNO 2017: Manutenzione Dacia Sandero EK970JA - Polizia Locale.	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	188,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4008	07/11/2017	SETTEMBRE 2017: RETTE DEGENZA (Sigg. F.F. e M.G.).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	1.432,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4024	08/11/2017	SETTEMBRE 2017 - LOTTI 1° e 2°: MANUTENZIONE AREE VERDI.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	24.172,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4025	08/11/2017	SETTEMBRE 2017 - 3° LOTTO: MANUTENZIONE AREE VERDI.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	4.288,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4018	08/11/2017	OTTOBRE 2017: INDENNITA' OCCUPAZIONE - STAZIONE PERGINE VALSUGANA.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4020	08/11/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	157,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4026	08/11/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA PER ELEMENTARI E CANTIERE COM.LE.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	23,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4028	08/11/2017	ANNO 2017: REVISIONI AUTOMEZZI.	147870	AUTORIPARATORI ARTIGIANI,ALTA VALSUGANA	200,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4021	08/11/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	38,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4019	08/11/2017	ANNO 2017: ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA - banca dati on-line Portale Giuridico Professionale.	134644	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	685,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4029	08/11/2017	SETTEMBRE 2017: VISITE CORPO POLIZIA LOCALE (Sigg. Campagna Alessandro ePetri Davide).	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	87,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4022	08/11/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	39,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4027	08/11/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA PER ELEMENTARI E CANTIERE COM.LE.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	685,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4056	09/11/2017	SETTEMBRE 2017 : CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	329,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4041	09/11/2017	Codice pratica 17ESPR3780 Imposta di registro PAT su atto reg tavolare Marciapede e ciclabile Via Regensburger	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.010,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4034	09/11/2017	Interventi urgenti per la messa in sicurezza dell'impianto semaforico a Madrano.	133620	INTRASYS S.R.L.	681,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4048	09/11/2017	Realizzazione nuovo marciapiede nel tratto Villa Rosa - Dos della Roda.	133560	PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI	20.086,65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4038	09/11/2017	Parcheggio via S. Pietro. Campionamento ed analisi chimiche ambientali.	151588	STUDIO TERALAB S.R.L.	439,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4051	09/11/2017	Realizzazione nuovo marciapiede nel tratto Villa Rosa - Dos della Roda.	133560	PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI	81.982,91	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4065	09/11/2017	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE DI CANEZZA.	151647	SERVICE ENGINEERING SRL	570,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4033	09/11/2017	Ciclabile Viale Alpini: collegamento via Canopi-viale Dante.	14823	ECCHER LUCIANO	4.563,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4040	09/11/2017	Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale. Relazione geologica/geotermica.	135191	TURCONI DAVIDE	6.614,25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4043	09/11/2017	4° S.A.L. Edifici comunali programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE EDILI.	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	6.946,79	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4053	09/11/2017	DAL 01/07/2017 AL 26/09/2017: Compenso per la carica di revisore dei conti.	136428	BUGLISI ROBERTO	2.080,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4042	09/11/2017	4° S.A.L. Edifici comunali programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE EDILI.	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	17.702,83	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4044	09/11/2017	Realizzazione nuovo marciapiede nel tratto Villa Rosa - Dos della Roda.	133560	PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI	14.168,97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4030	09/11/2017	Costasavina completamento marciapiede - indennità esproprio	11921	FONTANARI ANTONIO	304,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4032	09/11/2017	Lavori edili presso Stadio del ghiaccio: divisione tifoserie	1246	FERRARI LUCA - IMPRESA COSTRUZIONI LM	14.515,45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4031	09/11/2017	Acconto 50% contributo per interventi di manut str p.f. 3480/2	135936	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO "BOSCHI CANZANE"	431,20	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4049	09/11/2017	Realizzazione nuovo marciapiede nel tratto Villa Rosa - Dos della Roda.	133560	PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI	-	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4046	09/11/2017	Realizzazione nuovo marciapiede nel tratto Villa Rosa - Dos della Roda.	133560	PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI	142,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4045	09/11/2017	Realizzazione nuovo marciapiede nel tratto Villa Rosa - Dos della Roda.	133560	PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI	-	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4039	09/11/2017	Sostituzione centraline impianto antincendio presso la Scuola dell'infanzia GB1 e Ronongo.	136571	A.Q.A. S.R.L.	1.709,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4050	09/11/2017	Realizzazione nuovo marciapiede nel tratto Villa Rosa - Dos della Roda.	133560	PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI	130.458,97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4035	09/11/2017	MANUT. STRAORD. EDIFICI OPERE ELETTRICHE- SCUOLA MATERNA GB1 E MEDIE GARBARI.	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	12.143,59	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4036	09/11/2017	MANUT. STRAORD. EDIFICI OPERE ELETTRICHE- SCUOLA MATERNA GB1 E MEDIE GARBARI.	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	1.653,96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4055	09/11/2017	DAL 01/07/2017 AL 26/09/2017: ONORARIO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI.	135032	PATERNOLLI CARLO	2.080,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4047	09/11/2017	Realizzazione nuovo marciapiede nel tratto Villa Rosa - Dos della Roda.	133560	PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI	-	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4037	09/11/2017	1° S.A.L. Viarago: realizzazione campo polivalente.	153334	ALFA COSTRUZIONI S.R.L.	46.090,00	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
4075	10/11/2017	SETTEMBRE 2017: RACCOLTA RIFIUTI URBANI SERVIZIO RACCOLTA RAMAGLIE E RACCOLTA LEGNO.	132091	AMNU S.P.A.	2.211,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4072	10/11/2017	energia elettrica periodo 24/07/2017 15/08/2017 conto contrattuale 50113812 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	21,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4070	10/11/2017	5BIM 2017 Linee telefoniche scuole elementari CT. 99993172066	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	147,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4074	10/11/2017	1° SEMESTRE 2017: COMPENSO QUALE MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA GESTIONE ASSOCIATA.	133526	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DALLA FIOR - LORENZI	1.015,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4076	10/11/2017	ANNO 2017: PARTECIPAZIONI ADIGE - NECROLOGI.	132091	AMNU S.P.A.	610,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4071	10/11/2017	5BIM 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
4069	10/11/2017	energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50048773 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4073	10/11/2017	energia elettrica periodo conto contrattuale 5173532 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	15,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4165	10/11/2017	COP DA 6919742 A6919884 EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	6,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4067	10/11/2017	Concessione contributo per attività di impollinazione nel territorio comunale	136106	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VALSUGANA LAGORAI	4.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4151	10/11/2017	COP DA 6919742 A6919884 EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	50,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4066	10/11/2017	Liquidazione contributo per la realizzazione della 25° edizione del "Gran Premio Nogarè"	135681	A.S.D. GRUPPO CICLISTICO ZAMBANA	700,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4164	10/11/2017	COP DA 6919742 A6919884 EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	17.150,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4183	13/11/2017	INTERVENTO 19 - 5° ACCONTO: CUSTODIA PARCHI ED AREE GIOCO.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	901,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4180	13/11/2017	INTERVENTO 19 - 5° ACCONTO: 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
4181	13/11/2017	INTERVENTO 19 - 5° ACCONTO: 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
4184	13/11/2017	INTERVENTO 19 - 5° ACCONTO: CUSTODIA PARCHI ED AREE GIOCO.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	8.858,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4186	13/11/2017	Servizio estensione garanzia per SAN "DX80" e server RX300.	132504	ALDEBRA S.P.A.	597,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4179	13/11/2017	ANNO 2017: LIBRI BIBLIOTECA.	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	204,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4178	13/11/2017	ANNO 2017: CORSO -Girardi Michela Aggiornamenti su disciplina società a partecipazione pubblica - Il Piano di razionaliz	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA COOPERATIVA	93,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4185	13/11/2017	Servizio estensione garanzia per SAN "DX80" e server RX300.	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.791,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4187	13/11/2017	Servizio estensione garanzia per SAN "DX80" e server RX300.	132504	ALDEBRA S.P.A.	597,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4182	13/11/2017	INTERVENTO 19 - 5° ACCONTO: RIORDINO ARCHIVI E/O RECUPERO LAVORI ARRETRATI.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	2.018,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4195	14/11/2017	ANNO 2017: incarico determinazione valore venale di opere abusive - via dei Stebei - Ischia.	131751	AGENZIA DELLE ENTRATE	740,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4194	14/11/2017	ANNO 2017: TONDI ABETE ASUC SEGATI IN TAVOLE,TAVOLONI E LISTELLI per segagione legname per sistemazione staccionate.	147749	VALFERSINA LEGNAMI SNC DI PLANCHEL	2.226,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4189	14/11/2017	ANNO 2017: VESTIARIO TECNICO OPERATIVO AGENTI POLIZIA LOCALE.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	185,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4191	14/11/2017	ANNO 2017: materiali da termoidraulico.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	42,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4199	14/11/2017	Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale. Progettazione opere strutturali/edili.	3924	BERTOLDI MASSIMO	23.090,17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4193	14/11/2017	ANNO 2017: corteccia resinosa.	132352	GIARDINERIA S.R.L.	3.260,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4190	14/11/2017	ANNO 2017: libri Biblioteca Comunale.	21896	GRETTER MIRELLA - LIBRERIA ATHENA	208,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4188	14/11/2017	ANNO 2017: Realizzazione di n. 60 locandine per funzionamento sede UTETD.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	146,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4192	14/11/2017	ANNO 2017: N. 4 toner per stampanti HP LASERJET HP CF230X per Ufficio Tributi.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	390,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4196	14/11/2017	Lavori urgenti di arboricoltura sul platano di viale Venezia.	132412	ARBOTEAM S.R.L.	11.138,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4198	14/11/2017	Incarico tipo di frazionamento e variazione catastale: scuola elementare Zivignago sala insegnanti.	26704	TOMELIN DOMENICO - STUDIO TECNICO	5.963,36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4197	14/11/2017	ANNO 2017: n. 5 lampioni a led alimentati da moduli fotovoltaici.	134336	MEB S.R.L.	9.943,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4200	16/11/2017	Intervento di revisione periodica Etilometro Draeger omologato 7110 MKII matricola ARVA 0078.-2017	132320	TRENTINO EXPRESS S.R.L. - CORRIERE EXECUTIVE	77,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4201	16/11/2017	DAL 15/07/2017 al 14/10/2017: Noleggio multifunzione Kyocera TASKalfa 3551ci 1 piano Teatro SERVIZI TECNICI.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	247,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4205	17/11/2017	ANNO 2017: fornitura contenitori rifiuti cui dotare i plessi scolastici comunali.	154751	SARTORI AMBIENTE S.R.L.	1.217,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4209	17/11/2017	RATA N. 16 - Copertura copie in eccedenza b/n e colore su macchine multifunzione modello "Sharp".	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	862,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4211	17/11/2017	ANNO 2017: LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	132104	ANCORA S.R.L.	1.046,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4210	17/11/2017	ANNO 2017 - 7° ACCONTO - Corrispettivo gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4208	17/11/2017	RATA N. 16 - Copertura copie in eccedenza b/n e colore su macchine multifunzione modello "Sharp".	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	3.528,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4207	17/11/2017	RATA N. 16 - Copertura copie in eccedenza b/n e colore su macchine multifunzione modello "Sharp".	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	6.833,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4222	20/11/2017	ANNO 2017: MATERIALI PER SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE.	131884	BASSI MEO S.R.L.	413,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4220	20/11/2017	ANNO 2017: materiali per automezzi custodi forestali.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	363,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4217	20/11/2017	ANNO 2017: MATERIALI PER EDIFICI COMUNALI.	132539	RIVESTIMENTI LEGNO S.R.L.	49,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4336	20/11/2017	COP DA 6980298 A 6980602 EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	17.150,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4216	20/11/2017	ANNO 2017: materiale termoidraulico.	134395	LA TERMOIDRAULICA S.A.S. DI ZUPPEL	1.294,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4325	20/11/2017	COP DA 6980298 A 6980602 EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	16,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4218	20/11/2017	ANNO 2017: MATERIALI PER EDIFICI COMUNALI.	132539	RIVESTIMENTI LEGNO S.R.L.	51,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4221	20/11/2017	ANNO 2017: QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE ROBERTO FERRARI .	132334	MAGGIOLI S.P.A.	390,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4215	20/11/2017	ANNO 2017: materiale termoidraulico.	134395	LA TERMOIDRAULICA S.A.S. DI ZUPPEL	299,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4320	20/11/2017	COP DA 6980298 A 6980602 EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	42,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4335	20/11/2017	COP DA 6980298 A 6980602 EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	12,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4379	21/11/2017	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2017	131817	SCI CLUB PANAROTTA	1.699,14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4387	21/11/2017	Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. NON Soggetti ad IRES	131728	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA STORIA"	1.854,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4369	21/11/2017	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2017	135089	A.S.D. FERSINA PERGINESE	4.126,49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4380	21/11/2017	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2017	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	7.282,05	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4377	21/11/2017	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2017	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	8.131,62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4378	21/11/2017	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2017	131816	SOCIETA PESISTICA PERGINESE	2.912,82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4359	21/11/2017	Quota progetto di taglio lotti "Val Bruta Schianti"	134221	P.A.T. - SERVIZIO FORESTE E FAUNA - CORPO FORESTALE	227,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4364	21/11/2017	ANNO 2017: Servizi assicurativi polizze per il periodo 31.10.2017 - 31.10.2018.	132133	INSER S.P.A.	108.656,00	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4354	21/11/2017	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU VIA SAN MARTINO .	155434	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	31.379,70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4360	21/11/2017	Attività 67.2.B e 74.1.A Sc eli Madrano: rinnovo periodico di conformità antincendio.	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	486,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4357	21/11/2017	Liquidazione contributo per acquisto arredi e allestimento bar Centro Giovani Kairos	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	25.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4362	21/11/2017	Stagione Teatrale 2017-18, ACCONTO acquisto spettacoli.	131838	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO	28.160,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4367	21/11/2017	ANNO 2017: Verbalizzazione delle sedute consiliari (31/01-15/03-03/05-26/07 e 27/09).	138432	MATTEO BRUNO - DIGITECH	681,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4387	21/11/2017	Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. NON Soggetti ad IRES	133628	ASSOCIAZIONE "AREA ARTE LA MUSA"	381,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4390	21/11/2017	Liquidazione saldo contributo per progetti 2017. Soggetti ad IRES	131796	CORALE CANEZZA	1.016,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4372	21/11/2017	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2017	136462	A.S.D. PERGINE AUDACE 2013	1.699,14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4373	21/11/2017	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2017	131821	A.S.D. PERGINE VOLLEY	6.189,74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4375	21/11/2017	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2017	132024	ASSOCIAZIONE VELOCISTI GHIACCIO PERGINE	2.548,72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4363	21/11/2017	STAGIONE TEATRO RAGAZZI 2017/2018: ACCONTO COSTO SPETTACOLI.	131838	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO	11.440,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4361	21/11/2017	ANNO 2017: materiali da termoidraulico.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	33,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4374	21/11/2017	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2017	133527	A.S.D. CLIOGYM PERGINE	1.490,65	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4384	21/11/2017	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2017	134713	ASSOCIAZIONE VELICA TRENTE	728,20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4382	21/11/2017	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2017	131815	ORIENTEERING PERGINE A.S.D.	1.577,78	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4353	21/11/2017	ANNO 2017: N. due motoseghe Jonsered per cantiere comunale.	131782	PERINI CARLO & C. S.N.C.	908,06	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4356	21/11/2017	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate fabbricati 2017	15132	CASAPICCOLA MAURIZIO	1.718,83	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4358	21/11/2017	Quota progetto di taglio lotti "Coredi"	134221	P.A.T. - SERVIZIO FORESTE E FAUNA - CORPO FORESTALE	245,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4355	21/11/2017	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate fabbricati 2017	2270	DELLAI PATRIZIA	616,15	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4368	21/11/2017	ANNO 2017: DIRITTI REPROGRAFIA E DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA.	136162	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E. SEDE DI BORGO VALSUGANA	190,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4386	21/11/2017	Liquidazione saldo contributo realizzazione del Festival PSA 2017.	131783	PERGINE SPETTACOLO APERTO	6.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4370	21/11/2017	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2017	131810	A.S.D. G.S. ISCHIA	5.340,17	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4371	21/11/2017	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2017	131806	ASSOCIAZIONE BASKET PERGINE	5.825,64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4383	21/11/2017	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2017	131807	SOCIETA BOCCIOFILA PERGINESE	121,37	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4381	21/11/2017	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2017	131819	U.S. ORATORIO PERGINESE CON QUIETANZA ANDREATTA PAOLO	242,73	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4352	21/11/2017	ANNO 2017: manufatti in Cls per regimazione acque località Vigabona.	134798	TRENTINEDIL S.R.L.	3.045,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4355	21/11/2017	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate fabbricati 2017	2268	DELLAI ALBINO	339,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4366	21/11/2017	DAL 24/07/2017 AL 23/10/2017: Noleggio multifunzione modello TaskAlfa asilo nido Montessori.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	226,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4389	21/11/2017	Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. Soggetti ad IRES	132603	CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE	890,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4387	21/11/2017	Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. NON Soggetti ad IRES	131795	CORO CASTEL ROCCA	285,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4376	21/11/2017	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2017	131818	ASSOCIAZIONE SPORTING CLUB PERGINE	3.155,55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4385	21/11/2017	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2017	131801	POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.	14.928,19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4403	22/11/2017	20/10/2017: PARTECIPAZIONE AL CORSO: "CORSO PRATICO DI ESTIMO IMMOBILIARE - Sig. Fontanari Andrea.	133459	DIMENSIONE PROFESSIONISTI S.C.A.R.L.	100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4402	22/11/2017	ANNO 2017: NOTIFICA n. 156/2017 relativa al CIPL.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	135901	ROPELE MARIO	37,71	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136048	LIN FUYAN	150,82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136551	GSJ DI MOSNA THOMAS & MOSNA KRISS S.N.C.	11,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4396	22/11/2017	ANNO 2017: scatoloni per cantiere comunale 13/10 mc.	132668	BERTOLIN IMBALLAGGI S.R.L.	313,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136069	PUECHER LUCA	11,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	132400	POMPERMAIER FABRIZIO	120,97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136061	NORIS S.N.C. DI NORIS FABRIZIO & C.	75,41	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136043	GNINGUE THIERNO	163,39	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	5051	GALEAZZI GIANAURELIO	272,19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4392	22/11/2017	GIC - VEDI REV.N. 2832 -NOVEMBRE 2017: gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	140236	TROPICAL S.N.C.	27,49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136072	SCHITO MARCO	13,75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136552	RODRIGUEZ ROSSY	153,97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	135124	RICCADONNA GAUDENZIO	164,96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136335	MORANDUZZO FABIO	75,41	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136037	DEMATTE' NICOLA	98,98	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136028	BIASION ANTONIO	32,99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136026	BERNARDI LUCA	48,70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4394	22/11/2017	NOVEMBRE 2017: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.034,30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4400	22/11/2017	AGOSTO E SETTEMBRE 2017: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	5.900,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4399	22/11/2017	ANNO 2017: COMPENSO COMMISSARIO COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA MOBILITA' AGENTE POLIZIA LOCALE.	135220	USAI ANTONIO	1.268,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136073	SERENA LUCA	48,70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136058	MUHAMMAD ASIF	96,23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136040	FORTUNA S.A.S. DI YOUNG RUILING & C.	192,46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	132886	FIORIN GUERRINO	82,48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	3395	DELLAI LUIGI BAITELLA MARIA	22,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136034	COBBE FABIO	43,99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4395	22/11/2017	GIC - VEDI REV. N. 2834 -NOVEMBRE 2017: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136075	STEFANI MIRKO	82,48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136074	SERMONDI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	5,89	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136057	MONTIBELLER BRUNO	201,10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136051	MACULAN ROBERTO	25,14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136050	MACULAN CLAUDIO	54,99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136045	HOFFER ROBERTO	129,60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4391	22/11/2017	GIC - VEDI REV.N. 2831 -NOVEMBRE 2017: gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4397	22/11/2017	ANNO 2017: OLIO IDRAULICO.	134622	FIRMIN S.R.L.	1.347,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4398	22/11/2017	ANNO 2017: materiali per stampanti - N. 15 CARTUCCIA PRINK NERO CF283A HP.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	549,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136550	NOURADI ELENA	94,26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	135077	GST DI TONINA IGINIO S.N.C.	62,84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	135038	DALLAPICCOLA DORIS	182,64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136024	AUTOGRILL AL BUONGUSTAO DI BERTOLDI A. & C. S.N.C.	49,49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4393	22/11/2017	NOVEMBRE 2017: gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.254,62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4401	22/11/2017	NOVEMBRE 2017: LOCAZIONE IMMOBILE LOC. CANEZZA 24.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	523,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136078	W & W SERVICE S.A.S. DI ZAMBONI WALTER & C.	54,99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	140235	TONONI SILVANA	36,53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136062	PAN FRANCO	54,99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136049	LONGO STEFANO	82,48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	151892	LIN AIQIANG	106,05	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	16399	BIASI SARA	41,24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136079	WU JIAJIN	113,12	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136549	PIFFER GIANNI	27,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136055	PESCHERIA GRISOT S.R.L.	37,71	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	134964	PAIOLA FLAVIO	247,45	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	136056	MO. DE ILENIA DI MORANDUZZO FABIO & C. S.A.S.	12,96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	135009	MARCHESE FULVIO E MICHELE & C. S.N.C.	24,35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4404	22/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 2841 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	135125	FLOR MARY S.A.S.	125,69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4437	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	15,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4454	23/11/2017	Quietanza da 7047411 a 7048020 dd. 31.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	374,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4421	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	105,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4440	23/11/2017	Quietanza da 7047411 a 7048020 dd. 31.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	14.599,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4436	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	553,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4426	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	7.291,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4456	23/11/2017	Quietanza da 7047411 a 7048020 dd. 31.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	573,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4435	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	30,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4445	23/11/2017	Quietanza da 7047411 a 7048020 dd. 31.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	32,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4418	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	878,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4453	23/11/2017	Quietanza da 7047411 a 7048020 dd. 31.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	9.187,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4439	23/11/2017	Quietanza da 7047411 a 7048020 dd. 31.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4.037,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4443	23/11/2017	Quietanza da 7047411 a 7048020 dd. 31.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.442,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4457	23/11/2017	energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50048773 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4466	23/11/2017	Quietanza da 6996446 a 6996458 dd. 04.10.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	5.247,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4464	23/11/2017	Quietanza da 6996446 a 6996458 dd. 04.10.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	41,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4408	23/11/2017	2° S.A.L. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DI MASO MARTINI -VIGLZANO.	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	44.903,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4406	23/11/2017	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE IMPIANTISTICHE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE "RODARI	135217	STUDIO PCM S.R.L. PROJECT CONSTRUCTION MANAGEMENT	6.151,14	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4431	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	60,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4417	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.488,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4463	23/11/2017	Quietanza da 6996446 a 6996458 dd. 04.10.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	33,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4419	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	822,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4448	23/11/2017	Quietanza da 7047411 a 7048020 dd. 31.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	684,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4414	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	57,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4420	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	464,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4449	23/11/2017	Quietanza da 7047411 a 7048020 dd. 31.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.601,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4423	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.597,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4455	23/11/2017	Quietanza da 7047411 a 7048020 dd. 31.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	5.584,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4432	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	258,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4416	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	96,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4442	23/11/2017	Quietanza da 7047411 a 7048020 dd. 31.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	158,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4447	23/11/2017	Quietanza da 7047411 a 7048020 dd. 31.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	534,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4467	23/11/2017	Quietanza da 6996446 a 6996458 dd. 04.10.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	33,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4434	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	107,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4444	23/11/2017	Quietanza da 7047411 a 7048020 dd. 31.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.058,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4465	23/11/2017	Quietanza da 6996446 a 6996458 dd. 04.10.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	593,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4410	23/11/2017	1° S.A.L. SCUOLA ELEMENTARE MADRANO - antincendio	133768	MARTINELLI E BENONI S.R.L.	6.549,86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4429	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	267,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4427	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	90,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4414	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	26.249,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4446	23/11/2017	Quietanza da 7047411 a 7048020 dd. 31.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	211,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4438	23/11/2017	Quietanza 7075262 dd. 20.11.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	17.273,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4425	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	59,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4459	23/11/2017	Quietanza da 6996446 a 6996458 dd. 04.10.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	264,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4411	23/11/2017	1° S.A.L. SCUOLA ELEMENTARE MADRANO - antincendio	133768	MARTINELLI E BENONI S.R.L.	26.666,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4412	23/11/2017	1° S.A.L. SCUOLA ELEMENTARE MADRANO antincendio.	133768	MARTINELLI E BENONI S.R.L.	24.388,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4441	23/11/2017	Quietanza da 7047411 a 7048020 dd. 31.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	50,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4433	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	557,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4450	23/11/2017	Quietanza da 7047411 a 7048020 dd. 31.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.249,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4424	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.568,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4462	23/11/2017	Quietanza da 6996446 a 6996458 dd. 04.10.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	39,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4407	23/11/2017	2° S.A.L. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DI MASO MARTINI -VIGLZANO.	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	30.666,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4409	23/11/2017	1° S.A.L. SCUOLA ELEMENTARE MADRANO - antincendio	133768	MARTINELLI E BENONI S.R.L.	18.811,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4415	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	149,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4460	23/11/2017	Quietanza da 6996446 a 6996458 dd. 04.10.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	29,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4458	23/11/2017	energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50103175 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	18,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4461	23/11/2017	Quietanza da 6996446 a 6996458 dd. 04.10.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	753,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4422	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	284,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4428	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4.547,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4465	23/11/2017	Quietanza da 6996446 a 6996458 dd. 04.10.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	1.305,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4451	23/11/2017	Quietanza da 7047411 a 7048020 dd. 31.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	97,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4430	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	280,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4413	23/11/2017	Quietanza da 6991947 a 6992297 dd. 02.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	6.404,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4452	23/11/2017	Quietanza da 7047411 a 7048020 dd. 31.10.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	242,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4405	23/11/2017	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA A PERGINE VALSUGANA, FRAZ. MADRANO.	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	5.382,35	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4498	27/11/2017	Quietanze da 7067870 a 7067875 dd. 15.11.2017	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	390,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4476	27/11/2017	Copertura quietanze da 7043869 a 7043881 dd. 30.10.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	124,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4488	27/11/2017	Copertura quietanze da 7043764 a 7043792 dd. 30.10.2017	152635	SPIGAS S.R.L.	50,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4500	27/11/2017	Quietanze da 7067870 a 7067875 dd. 15.11.2017	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	223,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4496	27/11/2017	Quietanze da 7067870 a 7067875 dd. 15.11.2017	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	48,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4481	27/11/2017	Copertura quietanze da 7001700 a 7001728 dd. 09.10.2017	152635	SPIGAS S.R.L.	475,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4491	27/11/2017	Contributo ANAC 2° quadri mestre 2017 QUIETANZA 7051217 DD. 03.11.2017	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4495	27/11/2017	Quietanze da 7067870 a 7067875 dd. 15.11.2017	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	48,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4471	27/11/2017	Copertura quietanze da 7043869 a 7043881 dd. 30.10.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	43,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4480	27/11/2017	Copertura quietanze da 7001700 a 7001728 dd. 09.10.2017	152635	SPIGAS S.R.L.	63,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4486	27/11/2017	Copertura quietanze da 7043764 a 7043792 dd. 30.10.2017	152635	SPIGAS S.R.L.	62,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4487	27/11/2017	Copertura quietanze da 7043764 a 7043792 dd. 30.10.2017	152635	SPIGAS S.R.L.	425,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4485	27/11/2017	Copertura quietanze da 7043764 a 7043792 dd. 30.10.2017	152635	SPIGAS S.R.L.	2,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4494	27/11/2017	Contributo ANAC 2° quadri mestre 2017 QUIETANZA 7051217 DD. 03.11.2017	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4489	27/11/2017	Contributo ANAC 2° quadri mestre 2017 QUIETANZA 7051217 DD. 03.11.2017	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4493	27/11/2017	Contributo ANAC 2° quadri mestre 2017 QUIETANZA 7051217 DD. 03.11.2017	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4475	27/11/2017	Copertura quietanze da 7043869 a 7043881 dd. 30.10.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	92,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4503	27/11/2017	Quietanze da 7067870 a 7067875 dd. 15.11.2017	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	36,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4468	27/11/2017	Copertura quietanze da 7043869 a 7043881 dd. 30.10.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	905,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4470	27/11/2017	Copertura quietanze da 7043869 a 7043881 dd. 30.10.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	32,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4469	27/11/2017	Copertura quietanze da 7043869 a 7043881 dd. 30.10.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	3.038,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4484	27/11/2017	Copertura quietanze da 7043764 a 7043792 dd. 30.10.2017	152635	SPIGAS S.R.L.	57,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4492	27/11/2017	Contributo ANAC 2° quadri mestre 2017 QUIETANZA 7051217 DD. 03.11.2017	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4483	27/11/2017	Copertura quietanze da 7043764 a 7043792 dd. 30.10.2017	152635	SPIGAS S.R.L.	509,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4499	27/11/2017	Quietanze da 7067870 a 7067875 dd. 15.11.2017	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	630,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4479	27/11/2017	Copertura quietanze da 7001700 a 7001728 dd. 09.10.2017	152635	SPIGAS S.R.L.	2,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4474	27/11/2017	Copertura quietanze da 7043869 a 7043881 dd. 30.10.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	54,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4478	27/11/2017	Copertura quietanze da 7001700 a 7001728 dd. 09.10.2017	152635	SPIGAS S.R.L.	71,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4490	27/11/2017	Contributo ANAC 2° quadri mestre 2017 QUIETANZA 7051217 DD. 03.11.2017	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4502	27/11/2017	Quietanze da 7067870 a 7067875 dd. 15.11.2017	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.642,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4472	27/11/2017	Copertura quietanze da 7043869 a 7043881 dd. 30.10.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	4.314,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4482	27/11/2017	Copertura quietanze da 7001700 a 7001728 dd. 09.10.2017	152635	SPIGAS S.R.L.	50,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4477	27/11/2017	Copertura quietanze da 7001700 a 7001728 dd. 09.10.2017	152635	SPIGAS S.R.L.	581,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4501	27/11/2017	Quietanze da 7067870 a 7067875 dd. 15.11.2017	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	256,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4473	27/11/2017	Copertura quietanze da 7043869 a 7043881 dd. 30.10.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	102,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4473	27/11/2017	Copertura quietanze da 7043869 a 7043881 dd. 30.10.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	430,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4497	27/11/2017	Quietanze da 7067870 a 7067875 dd. 15.11.2017	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	145,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4511	28/11/2017	ANNO 2017: MATERIALE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - Riparazione FIAT punto EVO DZ618SD.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	756,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4518	28/11/2017	NOT. N. 7264/2017 -ANNO 2017: spese di notifica a Comuni relativi al CIPL	132788	COMUNE DI TRENTO	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4529	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	120,96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4528	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	254,67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4528	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	113,79	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4545	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.568,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4526	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	2.330,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4526	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	8.256,81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4513	28/11/2017	QUOTA N. 2 ANNO 2017: Interventi di riqualificazione aree circostanti il lago di Caldonazzo.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	5.375,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4509	28/11/2017	1° SEMESTRE 2017: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNE PERGINE.	136571	A.Q.A. S.R.L.	222,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4505	28/11/2017	1° SEMESTRE 2017: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNE PERGINE.	136571	A.Q.A. S.R.L.	4.866,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4530	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	666,33	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4540	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	60,21	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4538	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	123,84	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4532	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	379,51	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4534	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	3.482,36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4524	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	3,28	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4520	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	788,04	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4543	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	2.578,25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4542	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	979,07	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4506	28/11/2017	1° SEMESTRE 2017: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNE PERGINE.	136571	A.Q.A. S.R.L.	1.116,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4517	28/11/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	191,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4514	28/11/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	248,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4510	28/11/2017	ANNO 2017: Verb. 20002089A/2017 Sig. Giacomelli Carlo - Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL.	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4530	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	3.190,35	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4539	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	3.940,45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4532	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	342,03	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4537	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	27,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4546	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	6,47	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4542	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	23,88	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4544	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	2.530,17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4530	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	861,62	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4529	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	268,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4521	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	353,09	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4521	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	5.229,37	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4528	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	93,38	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4528	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	354,22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4533	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	2.311,74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4522	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	420,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4542	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.150,85	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4542	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	34,54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4508	28/11/2017	1° SEMESTRE 2017: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNE PERGINE.	136571	A.Q.A. S.R.L.	2.781,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4530	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	7.072,19	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4538	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	3.622,61	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4541	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	416,43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4523	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	28,22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4516	28/11/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	30,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4515	28/11/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	277,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4519	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	7.514,25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4529	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.331,07	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4526	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	115,09	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4512	28/11/2017	DAL 01/01/2017 al 26/09/2017: ONORARIO PROFESSIONALE ATTIVITA' DI REVISIONE DEI CONTI.	136429	CAMANINI CRISTINA	7.479,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4536	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.703,54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4532	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.320,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4531	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	2.260,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4525	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	452,33	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4543	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.442,02	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4507	28/11/2017	1° SEMESTRE 2017: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNE PERGINE.	136571	A.Q.A. S.R.L.	184,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4527	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	39.092,02	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4535	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	429,88	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4528	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	2.616,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4547	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	562,87	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4522	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	3.211,73	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4522	28/11/2017	GCI indennità tecniche interne anno 2016	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	189,76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4557	29/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2950 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE SETTEMBRE 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	142,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4567	29/11/2017	ANNO 2017: materiali per edifici comunali.	114	ANDRETTA SERGIO - DITTA	61,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4552	29/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2943 - 3° DECADE SETTEMBRE - Riscossione coattiva delle sanzioni per violazione del Codice della StradaCompenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4565	29/11/2017	DAL 11/01/2017 al 21/06/2017: Sedute commissione edilizia.	139854	ZULBERTI DARIO	871,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4559	29/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE 2954 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE OTTOBRE 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	258,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4560	29/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2956 - 2° DECADE OTTOBRE - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE OTTOBRE 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	61,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4548	29/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2932 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE SETTEMBRE 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	59,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4566	29/11/2017	ANNO 2017: materiali per stampanti per gli uffici della Direzione Generale.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	1.180,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4549	29/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2935 - 2° DECADE SETTEMBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4550	29/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2936 - 2° DECADE SETTEMBRE - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4554	29/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2945 - 3° DECADE SETTEMBRE - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4571	29/11/2017	OTTOBRE 2017: LAVAGGI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	107,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4562	29/11/2017	SALDO ANNO 2014: Verifica della conformità degli impianti.	135956	STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE POLITECNO	3.151,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4569	29/11/2017	ANNO 2017: carta e materiale da cancelleria per gli uffici comunali.	134242	MOAR S.R.L.	2.388,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4555	29/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2946 - 3° DECADE SETTEMBRE - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4551	29/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2942 - 3° DECADE SETTEMBRE - Riscossione coattiva delle sanzioni per violazione del Codice della Strada Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 20	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	33,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4558	29/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2952 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4572	29/11/2017	OTTOBRE 2017: GPL AUTOMEZZI CANTIERE COM.LE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	51,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4568	29/11/2017	ANNO 2017: libri Biblioteca Comunale.	21896	GRETTER MIRELLA - LIBRERIA ATHENA	432,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4561	29/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2958 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	32,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4553	29/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2944 - 3° DECADE SETTEMBRE - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4570	29/11/2017	OTTOBRE 2017: BENZINA AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	453,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4564	29/11/2017	OTTOBRE 2017 - LOTTO 3- interventi vari manutenzione ordinaria aree verdi.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	2.687,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4563	29/11/2017	OTTOBRE 2017 - LOTTI 1 e 2: interventi vari manutenzione ordinaria aree verdi.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	25.380,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4556	29/11/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2948 - COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	800,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4573	29/11/2017	OTTOBRE 2017: GPL E SUPER PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	321,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4583	30/11/2017	ANNO 2017: MATERIALE ELETTRICO.	136153	SELECTRA S.P.A	490,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4574	30/11/2017	ANNO 2017: materiale per automezzi comunali.	135163	INTERSERVICE S.P.A.	556,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4577	30/11/2017	ANNO 2017: Acquisto di n.1 forca mod. MBR-20.	155594	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	732,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4581	30/11/2017	ANNO 2017: etichette per libri per biblioteca comunale.	133755	TIRRENIA S.R.L.	866,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4578	30/11/2017	OTTOBRE 2017: CARBURANTE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	334,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4582	30/11/2017	ANNO 2017: MATERIALE ELETTRICO.	136153	SELECTRA S.P.A	691,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4576	30/11/2017	ANNO 2017: NR. 1 CATENA MOTOSEGA E NR. 1 LAMA HVA 325.	155986	PUNTO VERDE XAUSA S.R.L.	53,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4579	30/11/2017	OTTOBRE 2017: CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.070,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4575	30/11/2017	ANNO 2017: materiale per automezzi comunali.	136425	FRANCESCHI S.R.L.	542,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4609	01/12/2017	ANNO 2017: CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	362,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4624	01/12/2017	ANNO 2017: CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4612	01/12/2017	ANNO 2017: CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	147,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4613	01/12/2017	ANNO 2017: CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	147,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4627	01/12/2017	ANNO 2017: CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	9,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4586	01/12/2017	Manutenzione ed assistenza licenze MCafee.	132504	ALDEBRA S.P.A.	304,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4608	01/12/2017	ANNO 2017: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - TARGA CJ893LZ PANDA 4X4.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4598	01/12/2017	Manutenzione straordinaria cimitero e camera mortuaria di Pergine. Opere restauro.	133765	NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO S.N.C.	12.416,17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4595	01/12/2017	Impianti irrigazione aree verdi nel Comune di Pergine Valsugana Servizio di manutenzione su richiesta	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	1.686,04	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4593	01/12/2017	LAVORO DI DEMOLIZIONE ZONA AIOLA VERDE POSIZIONATA SULLA CORDONATURA IN LAMIERA PIAZZA FRUET.	132537	C.M.B. S.N.C. DI BEBER ROBERTO E STEFANO	1.830,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4622	01/12/2017	ANNO 2017: CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4614	01/12/2017	ANNO 2017: CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	122,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4607	01/12/2017	Centro Servizi: TN emergenza 118 CRI - campionamento e car.terre e rocce da scavo.	136669	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	409,92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4602	01/12/2017	Onorario SECONDO ACCONTO Direzione lavori e contabilità lavori di ristrutturazione di Maso Martini - SECONDO SAL.	34248	PAISSAN MASSIMO - NATURALMENTE CASA	3.461,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4625	01/12/2017	ANNO 2017: CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	9,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4615	01/12/2017	ANNO 2017: CAMBIO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4617	01/12/2017	ANNO 2017: CAMBIO PNEUMATICI AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4616	01/12/2017	ANNO 2017: CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	557,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4590	01/12/2017	RINNOVO PER 12 MESI: Garanzia annuale per apparato Fortigate.	132504	ALDEBRA S.P.A.	78,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4620	01/12/2017	ANNO 2017: vernici per segnaletica stradale.	133183	BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.	734,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4601	01/12/2017	Riparazione impianti irrigazione a seguito di guasti causati da eventi atmosferici e da atti vandalici	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	1.782,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4604	01/12/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO ELETTRICO COMANDO TELO PROTEZIONE.	136336	B.S. IMPIANTI ELETTRICI S.A.S. DI BAITELLA STEFANO & C.	695,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4621	01/12/2017	ANNO 2017: CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4626	01/12/2017	ANNO 2017: CAMBIO PNEUMATICI AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	9,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4587	01/12/2017	Manutenzione ed assistenza licenze MCafee.	132504	ALDEBRA S.P.A.	236,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4592	01/12/2017	ANNO 2017: toner per biblioteca comunale - n. 2 cartucce TONER NERO - cod. CF283XD.	139080	ANESI FLAVIO SRL	152,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4599	01/12/2017	Fornitura e posa attrezzature per nuovo parco giochi di Nogarè.	135735	BONTADI ROBERTO - DITTA BONTADI	23.942,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4596	01/12/2017	Interventi straordinari: interventi eseguiti nelle aree verdi comunali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE	9.996,68	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4606	01/12/2017	Interventi urgenti di riparazione coperture danneggiate scuole elementari Canale.	131883	EUROCOPERTURE S.R.L.	1.842,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4610	01/12/2017	ANNO 2017: CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	313,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4600	01/12/2017	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO PALAGHIACCIO A PERGINE VALSUGANA, LOC. COSTA DI VIGLZANO	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	11.706,17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4603	01/12/2017	MANUTENZIONE STRAORD.PER RIPARAZIONE GUASTI DA SOVRATENSIONE PR.TEATRO COM.LE:sost.rilevatori presenza e sirena allarme.	136336	B.S. IMPIANTI ELETTRICI S.A.S. DI BAIETTA STEFANO & C.	1.888,56	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4591	01/12/2017	RINNOVO PER 12 MESI: Garanzia annuale per apparato Fortigate.	132504	ALDEBRA S.P.A.	603,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4628	01/12/2017	ANNO 2017; materiale per cantiere comunale - BATTERIA PB 12V 25AH 166x175x126.	131761	FOXEL S.R.L.	72,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4589	01/12/2017	RINNOVO PER 12 MESI: Garanzia annuale per apparato Fortigate.	132504	ALDEBRA S.P.A.	100,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4619	01/12/2017	ANNO 2017: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI (FIAT DUCATO DX673NS).	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	39,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4623	01/12/2017	ANNO 2017: CAMBIO PNEUMATICI AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4611	01/12/2017	ANNO 2017: CAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	147,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4629	01/12/2017	ANNO 2017: GHIAIA E SABBIA PER LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	190,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4588	01/12/2017	Manutenzione ed assistenza licenze MCafee.	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.827,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4618	01/12/2017	ANNO 2017: MATERIALE PER AUTOMEZZI COMUNALI.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	391,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4594	01/12/2017	1168/2017 - Manutenzione straordinaria cimitero e camera mortuaria di Pergine.	22916	GADLER FRANCO - IMPRESA COSTRUZIONI	22.015,30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4597	01/12/2017	Fornitura e posa centralino nuovo presso rotatoria Pergine centro.	29620	CARLIN MASSIMO	353,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4605	01/12/2017	Interventi urgenti di riparazione coperture danneggiate scuole elementari Don Milani.	131883	EUROCOPERTURE S.R.L.	1.781,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4633	04/12/2017	ANNO 2017: Manutenzione impianti semaforici.	133620	INTRASYS S.R.L.	808,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4650	04/12/2017	ANNO 2017: Manutenzione ordinaria degli impianti raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	243,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4643	04/12/2017	ANNO 2017: NOTIFICA N. 159/2017 (Sig. Cannavale Massimo).	133275	COMUNE DI ZAMBANA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4638	04/12/2017	ANNO 2017: REVISIONI AUTOMEZZI.	147870	AUTORIPARATORI ARTIGIANI,ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4652	04/12/2017	ANNO 2017: N. 60 ROTOLI TERMICO X REG.CASSA MM79 D.80 F/C x ANAGRAFE.	135891	MYO S.P.A.	131,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4649	04/12/2017	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
4637	04/12/2017	ANNO 2017: conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	1.184,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4632	04/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3073 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE OTTOBRE 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	96,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4644	04/12/2017	OTTOBRE 2017: GAS METANO PER AUTOMEZZI.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	32,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4636	04/12/2017	ANNO 2017: Messa in funzione impianti irrigazione aree verdi.	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	2.540,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4642	04/12/2017	ANNO 2017: colore Adler lignovit.	136585	NORDWAL SPA	584,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4631	04/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3071 - COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	452,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4648	04/12/2017	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
4651	04/12/2017	2° SEMESTRE 2017: Manutenzione elettrico-archivi.	131927	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	1.165,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4641	04/12/2017	OTTOBRE 2017: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	329,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4647	04/12/2017	OTTOBRE 2017: SERVIZI CIMITERIALI.	132091	AMNU S.P.A.	13.792,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4645	04/12/2017	OTTOBRE 2017: RACCOLTA RIFIUTI URBANI SERVIZIO RACCOLTA RAMAGLIE.	132091	AMNU S.P.A.	2.614,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4646	04/12/2017	OTTOBRE 2017: SMALTIMENTO TONER.	132091	AMNU S.P.A.	261,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4635	04/12/2017	ANNO 2017: Messa in funzione impianti irrigazione aree verdi.	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	326,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4640	04/12/2017	LUGLIO - AGOSTO 2017: COMPARTECIPAZIONE SPESE INSERIMENTO IN ISTITUTO - UTENTE F.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	127,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4639	04/12/2017	LUGLIO - AGOSTO 2017 : COMPARTECIPAZIONE SPESE INSERIMENTO IN ISTITUTO - UTENTE T.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	652,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4634	04/12/2017	Corso "il bilancio consolidato e la contabilità economico/patrimoniale" 04/10/2017-Tessadri M. e Grisenti L.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA COOPERATIVA	172,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4717	05/12/2017	Copertura quietanze da 7103900 a 7104456 dd. 30.11.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	317,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4718	05/12/2017	Copertura quietanze da 7103900 a 7104456 dd. 30.11.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.663,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4713	05/12/2017	energia elettrica periodo 01/08/2017 22/09/2017 conto contrattuale 50048773 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4729	05/12/2017	Copertura quietanze da 7103900 a 7104456 dd. 30.11.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.273,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4733	05/12/2017	Copertura quietanze da 7105762 a 7105789 dd. 01.12.2017	152635	SPIGAS S.R.L.	2,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4739	05/12/2017	ANNO 2017: N. 2 CORDLESS PANASONIC KX-TG8051JTB.	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	79,79	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4740	05/12/2017	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016 pari ad Euro 988,40.=	132609	ASSOCIAZIONE DANZAMANIA	366,80	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4709	05/12/2017	Copertura quietanze da 7104758 a 7104770 dd. 30.11.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	232,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4730	05/12/2017	Copertura quietanze da 7103900 a 7104456 dd. 30.11.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	89,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4702	05/12/2017	Copertura quietanze da 7104758 a 7104770 dd. 30.11.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	1.620,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4734	05/12/2017	Copertura quietanze da 7105762 a 7105789 dd. 01.12.2017	152635	SPIGAS S.R.L.	62,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4663	05/12/2017	ANNO 2017: Adesione piattaforma Media Library On Line.	135970	HORIZONS UNLIMITED S.R.L.	1.500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4711	05/12/2017	Copertura quietanza 7096112 dd. 27.11.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.418,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4667	05/12/2017	VERBALE N. 20P/10320590P/2017 - Sig. Fahmi Ahmed - Rimborsino spese notifica a Comuni relativi al CIPL	133126	COMUNE DI SEGONZANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4670	05/12/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	391,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4728	05/12/2017	Copertura quietanze da 7103900 a 7104456 dd. 30.11.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.520,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4708	05/12/2017	Copertura quietanze da 7104758 a 7104770 dd. 30.11.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	168,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4719	05/12/2017	Copertura quietanze da 7103900 a 7104456 dd. 30.11.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	30.878,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4715	05/12/2017	Copertura quietanze da 7103900 a 7104456 dd. 30.11.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	476,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4725	05/12/2017	Copertura quietanze da 7103900 a 7104456 dd. 30.11.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	862,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4669	05/12/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	36,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4727	05/12/2017	Copertura quietanze da 7103900 a 7104456 dd. 30.11.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	6.783,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4737	05/12/2017	Manutenzione straordinaria cimitero e camera mortuaria di Pergine.	136336	B.S. IMPIANTI ELETTRICI S.A.S. DI BAIETTA STEFANO & C.	8.592,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4738	05/12/2017	Viale Venezia: realizzazione percorso ciclabile – progettazione definitiva ed esecutiva.	296	GO STUDIO DI GIOVANNINI ARCH. RENZO	10.663,36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4672	05/12/2017	GENNAIO 2017: servizi di connettività.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	40,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4714	05/12/2017	energia elettrica periodo 03/08/2017 22/09/2017 conto contrattuale 50116288 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	73,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4705	05/12/2017	Copertura quietanze da 7104758 a 7104770 dd. 30.11.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	33,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4671	05/12/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	124,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4703	05/12/2017	Copertura quietanze da 7104758 a 7104770 dd. 30.11.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	6.077,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4668	05/12/2017	ORDINANZA N. 690/2016/11952130- Sig. Kasami Ziafet- Rimborsino spese notifica Comuni relativi CIPL.	133126	COMUNE DI SEGONZANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4732	05/12/2017	Copertura quietanze da 7105762 a 7105789 dd. 01.12.2017	152635	SPIGAS S.R.L.	57,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4735	05/12/2017	Copertura quietanze da 7105762 a 7105789 dd. 01.12.2017	152635	SPIGAS S.R.L.	417,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4707	05/12/2017	Copertura quietanze da 7104758 a 7104770 dd. 30.11.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	2.383,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4664	05/12/2017	NOVEMBRE 2017: INDENNITA' OCCUPAZIONE - STAZIONE PERGINE VALSUGANA.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4724	05/12/2017	Copertura quietanze da 7103900 a 7104456 dd. 30.11.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	119,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4716	05/12/2017	Copertura quietanze da 7103900 a 7104456 dd. 30.11.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	697,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4722	05/12/2017	Copertura quietanze da 7103900 a 7104456 dd. 30.11.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4.869,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4740	05/12/2017	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016 pari ad Euro 988,40.=	135465	ASSOCIAZIONE "LA CASA DI FELTRO"	78,75	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4723	05/12/2017	Copertura quietanze da 7103900 a 7104456 dd. 30.11.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	45,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4712	05/12/2017	energia elettrica periodo 23/07/2017 22/09/2017 conto contrattuale 50078370 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	87,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4736	05/12/2017	Copertura quietanze da 7105762 a 7105789 dd. 01.12.2017	152635	SPIGAS S.R.L.	50,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4710	05/12/2017	Copertura quietanze da 7104758 a 7104770 dd. 30.11.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	312,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4726	05/12/2017	Copertura quietanze da 7103900 a 7104456 dd. 30.11.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	5.463,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4666	05/12/2017	ANNO 2017: lastre in vetro.	134230	VETRERIA GOTTAIDI S.R.L.	73,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4740	05/12/2017	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016 pari ad Euro 988,40.=	132052	MUSEO DEGLI ATTREZZI AGRICOLI E ARTIGIANALI CANEZZA	542,85	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4720	05/12/2017	Copertura quietanze da 7103900 a 7104456 dd. 30.11.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	95,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4721	05/12/2017	Copertura quietanze da 7103900 a 7104456 dd. 30.11.2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	219,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4706	05/12/2017	Copertura quietanze da 7104758 a 7104770 dd. 30.11.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	5.129,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4665	05/12/2017	ANNO 2017: LIBRI BIBLIOTECA COM.LE.	21896	GRETTER MIRELLA - LIBRERIA ATHENA	309,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4731	05/12/2017	Copertura quietanze da 7105762 a 7105789 dd. 01.12.2017	152635	SPIGAS S.R.L.	441,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4704	05/12/2017	Copertura quietanze da 7104758 a 7104770 dd. 30.11.2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	210,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4741	05/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3113 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00587255	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	36,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4765	06/12/2017	6 BIM 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
4752	06/12/2017	ANNO 2016: Canone di depurazione.	132231	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	1.000.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4767	06/12/2017	energia elettrica periodo conto contrattuale 5173533 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	21,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4774	06/12/2017	Saldo contributo ad associazioni culturali per progetti 2016	140363	AMICI DELLA LIRICA "GIACOMO PUCCINI"	738,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4745	06/12/2017	DICEMBRE 2017: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.034,30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4750	06/12/2017	OTTOBRE 2017: Rimborsi oneri a datori di lavoro per permessi retribuiti ad amministratori (Demozzi Franco).	136213	ENAIP TRENTO	274,40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4782	06/12/2017	COP.QUIET.6961329 - IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2017	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	4.988,03	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4781	06/12/2017	COP. QUIET 6936611 - Ravvedimento operoso -Servizio Finanziario: prenotazione di spese per adempimenti fiscali diversi.	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	55,56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4768	06/12/2017	Saldo contributo ad associazioni culturali per progetti 2016	131875	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI SONORI	457,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4770	06/12/2017	Saldo contributo ad associazioni culturali per progetti 2016	132052	MUSEO DEGLI ATTREZZI AGRICOLI E ARTIGIANALI CANEZZA	1.064,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4780	06/12/2017	COP.QUIET.7009879 - IVA A DEBITO MESE DI SETTEMBRE 2017	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	6.572,39	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4779	06/12/2017	COP QUIET 7060574 - Intervento di revisione periodica Etilometro Draeger omologato 7110 MKII matricola ARVA 0078.-2017	132246	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI VITERBO	25,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4766	06/12/2017	energia elettrica periodo conto contrattuale 5173531 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	14,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4754	06/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3131 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	48166	ECCEL CLAUDIO	123,72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4754	06/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3131 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136081	ZAMPIERO MARIO & SANDRA S.A.S.	285,15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4769	06/12/2017	Saldo contributo ad associazioni culturali per progetti 2016	140363	AMICI DELLA LIRICA "GIACOMO PUCCINI"	615,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4772	06/12/2017	Saldo contributo ad associazioni culturali per progetti 2016	131804	ASSOCIAZIONE C.S.D. AMICI CULTURA E SPORT DI CANALE	525,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4747	06/12/2017	Rinnovo annuale licenza PDFCreator.	132504	ALDEBRA S.P.A.	153,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4775	06/12/2017	Saldo contributo ad associazioni culturali per progetti 2016	135466	ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE"	1.037,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4771	06/12/2017	Saldo contributo ad associazioni culturali per progetti 2016. Non soggetti ad ires	134947	ORCHESTRA GIOVANILE TRENTE	1.195,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4748	06/12/2017	Rinnovo annuale licenza PDFCreator.	132504	ALDEBRA S.P.A.	153,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4754	06/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3131 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136068	PIFFER PATRIZIA	54,99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4773	06/12/2017	Saldo contributo ad associazioni culturali per progetti 2016	131798	GRUPPO FOTOAMATORI PERGINE	479,69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4744	06/12/2017	DICEMBRE 2017: servizio gestione Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.254,62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4743	06/12/2017	GIC - VEDI REV. N. 3115 - DICEMBRE 2017: servizio gestione Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4753	06/12/2017	Servizio di pulizia edifici scolastico e attività connesse. Modifica al contratto SCAD 31/12/19	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	20.189,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4776	06/12/2017	Saldo contributo ad associazioni culturali per progetti 2016	132609	ASSOCIAZIONE DANZAMANIA	756,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4777	06/12/2017	Saldo contributo ad associazioni culturali per progetti 2016 Soggetti ad ires	131802	GRUPPO MICOLOGICO "E. BETTINI"	125,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4746	06/12/2017	GIC - VEDI REV. N. 3117 - DICEMBRE 2017: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4764	06/12/2017	6 BIM 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
4778	06/12/2017	COP QUIET 7061613- 7061614 - Intervento di revisione periodica Etilometro Draeger omologato 7110 MKII matricola ARVA 00	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	116,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4751	06/12/2017	ANNO 2016: Canone di depurazione.	132231	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	111.774,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4760	06/12/2017	Saldo Contributo per il progetto Spiagge Sicure anni 2017-2020	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	34.265,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4763	06/12/2017	6 BIM 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
4783	06/12/2017	COP.QUIET. 7070111 - IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2017	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	60.829,84	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4749	06/12/2017	Rinnovo annuale licenza PDFCreator.	132504	ALDEBRA S.P.A.	153,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4742	06/12/2017	GIC - VEDI REV. N. 3114 - DICEMBRE 2017: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4941	07/12/2017	ANNO 2017: MATERIALE DA FERRAMENTA.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	338,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4873	07/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3151 - Variazione impegni per IVA a DEBITO a seguito modifiche legislative - Iva split su ft. attive	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.096,31	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4902	07/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3154 - Variazione impegni per IVA a DEBITO a seguito modifiche legislative - Iva split su ft. attive	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	8.289,76	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4810	07/12/2017	QUIET.6961327- AGOSTO 2017 INPS QUOTA ENTE Quota INPS su collaudi (statico e tec-amm.vo) ed eventuale sulla comm.op	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	573,91	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4907	07/12/2017	COP 7027299 EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2017	136363	ZANOL FABIO	400,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4926	07/12/2017	6° ACCONTO ANNO 2017: INTERVENTO 19 - MANUTENZIONE PASSEGGIATE E BORDI STRADALI.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE	3.303,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4945	07/12/2017	I° SEM. 2017: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI PUBBLICI	136571	A.Q.A. S.R.L.	236,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4934	07/12/2017	2a Manutenzione ordinaria 2017 degli apparecchi per il trattamento aria edifici comunali.	132279	L'ARIA S.N.C DI ANDREA ZANON & ENRICO ROSSINI	90,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4938	07/12/2017	NOTIFICA N. 270/2017 - VERBALE N. 6040150B/2017/P.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4942	07/12/2017	ANNO 2017: MATERIALE DA FERRAMENTA.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	19,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4912	07/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3165 - Variazione impegni per IVA a DEBITO a seguito modifiche legislative - Iva split su ft. attive	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.898,86	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4917	07/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3172 - Variazione impegni per IVA a DEBITO a seguito modifiche legislative - Iva split su ft. attive	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	2,53	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4928	07/12/2017	6° RATA ACCONTO ANNO 2017: INTERVENTO 19 - CUSTODIA PARCHI E AREE GIOCO.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE	901,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	07/12/2017	COP DA 7027144 A 7027289 - da 7027291 a 7027298 EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	28,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4935	07/12/2017	ANNO 2017: Organizzazione mostra "Marco Morelli".	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	915,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4939	07/12/2017	ANNO 2017: LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	132104	ANCORA S.R.L.	1.065,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4933	07/12/2017	2a Manutenzione ordinaria 2017 degli apparecchi per il trattamento aria edifici comunali.	132279	L'ARIA S.N.C DI ANDREA ZANON & ENRICO ROSSINI	577,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4809	07/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3149 - Variazione impegni per IVA a DEBITO a seguito modifiche legislative - Iva split su ft. attive	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	18.766,00	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4919	07/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3173 - Variazione impegni per IVA a DEBITO a seguito modifiche legislative - Iva split su ft. attive	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	2.072,44	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4901	07/12/2017	QUIET. 7009877 - SETTEMBRE 2017 INPS QUOTA ENTE Approvazione bando di concorso realizzazione opera d'arte -	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	906,65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4936	07/12/2017	ANNO 2017: Manutenzione Subaru sonda CS996NH Polizia Locale.	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	581,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4946	07/12/2017	ANNO 2017: Servizio di pulizia straordinaria della palestra presso la scuola elementare Don Milani.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	2.470,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4855	07/12/2017	COPERTURA QUIET. 7070108 - STIPENDI MESE DI OTTOBRE - F24	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.272,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4904	07/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3156 - Variazione impegni per IVA a DEBITO a seguito modifiche legislative - Iva split su ft. attive	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	5.489,52	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4916	07/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3170 - Variazione impegni per IVA a DEBITO a seguito modifiche legislative - Iva split su ft. attive	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1,80	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4787	07/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3143 - Variazione impegni per IVA a DEBITO a seguito modifiche legislative - Iva split su ft. attive	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	3.482,16	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4930	07/12/2017	OTTOBRE 2017: RETTA DEGENZA (Sig. F.R.)	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	388,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4925	07/12/2017	6° ACCONTO ANNO 2017: INTERVENTO 19 - 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
4908	07/12/2017	COP 7027290 EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2017	136178	TRAVAGLIA LUCIANO	500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4940	07/12/2017	ANNO 2017: MATERIALE DA FERRAMENTA.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	137,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4947	07/12/2017	VERBALE CDS N. 10023183P/2017/P - NOTIFICA - Sig. Demeca Santo.	156119	COMUNE SAN BASSANO	7,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4931	07/12/2017	ANNO 2017: gasolio da riscaldamento - Casa Sociale Viarago.	141138	A.F. PETROLI IN RTI	2.864,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4899	07/12/2017	COP DA 7027144 A 7027289 - da 7027291 a 7027298 EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	17.150,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4923	07/12/2017	Referendum popolare del 17 aprile 2016: restituzione somme erroneamente liquidate	133322	COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO	1.803,91	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4788	07/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3145 - Variazione impegni per IVA a DEBITO a seguito modifiche legislative - Iva split su ft. attive	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	9.865,90	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4913	07/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3166 - Variazione impegni per IVA a DEBITO a seguito modifiche legislative - Iva split su ft. attive	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	40.196,73	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4914	07/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3167 - Variazione impegni per IVA a DEBITO a seguito modifiche legislative - Iva split su ft. attive	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	6.679,17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4927	07/12/2017	6° 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
4943	07/12/2017	ANNO 2017: derattizzazione sul territorio comunale.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	152,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4929	07/12/2017	ANNO 2017: LIBRI BIBLIOTECA COM.LE.	133178	CAMPADELLI MAURO - LIBRERIA EINAUDI	325,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4944	07/12/2017	ANNO 2017: n. 1 CELLULAR NOKIA 3310 GREY e n. 1 CELLULAR NOKIA 1302017 GREY per Polizia Locale.	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	94,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4924	07/12/2017	Spese di radiazione e rottamazione per veicolo abbandonato (fiat panda BV213ES).	136413	RIGOTTI F.LLI S.R.L.	100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4920	07/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3174 - Variazione impegni per IVA a DEBITO a seguito modifiche legislative - Iva split su ft. attive	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	895,40	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4921	07/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3175 - Variazione impegni per IVA a DEBITO a seguito modifiche legislative - Iva split su ft. attive	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	5.489,52	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4937	07/12/2017	ANNO 2017: Manutenzione Opel VIVARO CS549BN Corpo Polizia Locale.	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	200,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4932	07/12/2017	2a Manutenzione ordinaria 2017 degli apparecchi per il trattamento aria edifici comunali.	132279	L'ARIA S.N.C DI ANDREA ZANON & ENRICO ROSSINI	1.609,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4789	07/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3147 - Variazione impegni per IVA a DEBITO a seguito modifiche legislative - Iva split su ft. attive	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	13.493,92	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4976	11/12/2017	OTTOBRE 2017: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	2.950,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4975	11/12/2017	ANNO 2017: Servizio lavaggio tende presso scuole elementari.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	5.664,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4988	11/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3209 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2008 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	42,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4996	11/12/2017	ANNO 2017: Manutenzione e assistenza degli applicativi Suite "Civilia".	144792	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	4.965,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5007	11/12/2017	ANNO 2017: Riparazione serratura, griglia, aletta Fiat Punto DF894TB - Polizia Locale.	131858	BERNARDI GIULIO & C. S.N.C. - CARROZZERIA	473,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4997	11/12/2017	ANNO 2017: Manutenzione e assistenza degli applicativi Suite "Civilia".	144792	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	19.862,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4983	11/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3204 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2005 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	51,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4994	11/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3215 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2011 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	19,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4995	11/12/2017	Fornitura vestiario tecnico operativo per Agenti di Polizia Locale	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	1.078,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4993	11/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3214 - Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2005 - ruolo 1930 e 4730 emissione 2007 - aggio al Concessionaria	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	5,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4955	11/12/2017	ONORARIO STUDI GEOLOGICO GEOTECNICO Centro Servizi: TN emergenza 118 CRI.	28594	MURARA PAOLO	12.755,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4957	11/12/2017	Fornitura licenze ThinOX4PC.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	1.387,14	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4964	11/12/2017	5° ACCONTO ANNO 2017: Corrispettivo gestione del servizio Asilo Nido.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5001	11/12/2017	N. 2 "Corsi di costruzione ed animazione di burattini" - Progetto "A scuola di teatro".	132312	I BURATTINI CORTESI	2.562,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5002	11/12/2017	"2° edizione Incontri culturali Comunità di valle Alta Valsugana e Bersntol" - conferenza sull'Inferno di Dante.	141775	LEONARDI PIERO	350,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4981	11/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3202 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2001 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4974	11/12/2017	DN12026 - ANNO 2017: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL.	133159	COMUNE DI BOLZANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4982	11/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3203 - Spese riscossione ruoli emissione 2002 - tassa rifiuti solidi - Aggio al concessionario G.I.C.	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4986	11/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3207 - Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2007- ruolo 2010/576 e 2010/1085 - aggio al Concessionario (v	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	11,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4989	11/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3210 - Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2008 - aggio al Concessionario (v. acc. 318/2008)	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	7,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4998	11/12/2017	ANNO 2017: oggetti simbolici con stemma del Comune - n. 30 ciotole in porcellana per matrimoni.	12569	PAROTTO DONATELLA - POTOMAK	988,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4959	11/12/2017	Ordine 20170040331 dd. 8.11.2017 di fornitura di n. n. 3 bretelle per fibra ottica. - Determina	132504	ALDEBRA S.P.A.	27,45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4956	11/12/2017	ANNO 2017: n. 10 Tastiera USB 105 Tasti con Smart Card Reader Integrato.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	420,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5010	11/12/2017	NOVEMBRE 2017: LAVAGGI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	25,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5008	11/12/2017	CORSO:" la riorganizzazione digitale delle Amministrazioni pubbliche" a Trento il 30.11.2017: Dolzani G. e Ferrari R.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	760,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4961	11/12/2017	Certificati SSL per SIT delle gestioni associate.	139946	MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	231,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4999	11/12/2017	ANNO 2017: materiale di consumo per fototrappole.	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	36,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4963	11/12/2017	Liquidazione contributo per acquisto attrezzatura con finalità sportive 2017	135089	A.S.D. FERSINA PERGINESE	1.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4978	11/12/2017	Corso "laboratori casi pratici " a Trento il 17.11.2017. partecipante : Fontanari Andrea	133459	DIMENSIONE PROFESSIONISTI S.C.A.R.L.	102,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5006	11/12/2017	ANNO 2017: RILEGATURA REGISTRI ST.CIVILE E RILEGATURA LISTA LEVA 2016.	135891	MYO S.P.A.	385,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4962	11/12/2017	Certificati SSL per SIT delle gestioni associate.	139946	MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	231,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4966	11/12/2017	ANNO 2017: Indennità di residenza.	132233	FARMACIE COMUNALI S.P.A.	41,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5003	11/12/2017	ANNO 2017: Organizzazione mostra "Marco Morelli". fornitura di generi alimentari.	153444	CARLIN MAURO - PASTICCERIA CARLIN	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5004	11/12/2017	ANNO 2017: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	133178	CAMPADELLI MAURO - LIBRERIA EINAUDI	274,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4992	11/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3213 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2010 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	17,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4979	11/12/2017	ANNO 2017: Fornitura materiale di consumo e stampati CIPL.	131990	TECNOITALIA S.R.L.	158,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5011	11/12/2017	ANNO 2017: n. 1 testo Sicurezza Urbana.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	41,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5000	11/12/2017	ANNO 2017: materiale di consumo per veicoli Polizia Locale.	132490	EUROBRICO S.P.A.	85,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4991	11/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3212 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2009 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	14,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4987	11/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3208 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2007 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4990	11/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3211 - Aggio al concessionario avvisi di accertamento I.C.I. emessi nel 2009	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4960	11/12/2017	Ordine 20170040331 dd. 8.11.2017 di fornitura di n. n. 3 bretelle per fibra ottica. - Determina	132504	ALDEBRA S.P.A.	27,45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4958	11/12/2017	Fornitura licenze ThinOX4PC.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	54,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4965	11/12/2017	ANNO 2017: Indennità di residenza.	47551	RUPERTI SALVATORE	41,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4977	11/12/2017	Rinnovo annuale dal 01.11.2017 servizio di assistenza APP GUIDA CITTA' PERGINE	136448	TRIENT CONSULTING GROUP S.R.L.	1.830,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4985	11/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3206 - Spese riscossione ruoli infrazione CDS emissione 2006 - riscossione 2007 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	9,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4984	11/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3205 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2005 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	30,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5009	11/12/2017	NOVEMBRE 2017: GPL E BENZINA SUPER PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	313,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5005	11/12/2017	DICEMBRE 2017: CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE VIA 4 NOVEMBRE - LOC. CANEZZA.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	523,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4980	11/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3201 - Spese riscossione ruoli emissione 2001 - tassa rifiuti solidi - Aggio al concessionario G.I.C.	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5127	12/12/2017	OTTOBRE 2017: Servizio di pulizia degli uffici e strutture comunali.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.658,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5099	12/12/2017	COP DAT086618 A 7086762 EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	7,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5129	12/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3237 - Servizio di accertamento e riscossione diritti sulle pubbliche affissi	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	288,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5123	12/12/2017	COP DAT086618 A 7086762 EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	17.150,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5101	12/12/2017	COP DAT086618 A 7086762 EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	27,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5126	12/12/2017	OTTOBRE 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
5130	12/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3238 - Servizio di accertamento e riscossione imposta com sulla pubblicità	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	2.470,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
5128	12/12/2017	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459 - 3° TRIMESTRE 2017.	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	325,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5125	12/12/2017	OTTOBRE 2017: Servizio di pulizia presso la sala e disposizione sita nei locali interrati del nuovo Teatro.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5117	12/12/2017	COP DAT086618 A 7086762 EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	8,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5138	13/12/2017	OTTOBRE - NOVEMBRE 2017 - LOTTI 1 e 2: manutenzione ordinaria aree verdi.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	16.769,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5134	13/12/2017	OTTOBRE 2017: BUONI PASTO PERSONALE COMUNE.	135637	CIR FOOD S.C.	5.351,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5146	13/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3256 - 2° DECADE OTTOBRE - Rimborso spese notificazione Trentino Riscossioni 2017 (AG, CAN,e CAD, franci,vis PRA,spes estero)	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4.093,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5144	13/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3253 - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00067418	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	78,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5142	13/12/2017	ANNO 2017: n. 1.000 cartelle cordonate per contratti.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	475,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5145	13/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3255 - 2° DECADE OTTOBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	741,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5135	13/12/2017	OTTOBRE 2017: BUONI PASTO PERSONALE POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	3.094,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5141	13/12/2017	ANNO 2017: manutenzione serramenti - riparazione portone autorimessa cantiere com.le e sede Croce Rossa.	139152	STELDO SRL	866,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5139	13/12/2017	OTTOBRE-NOVEMBRE 2017-LOTTO 3: manutenzione ordinaria aree verdi.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	2.967,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5140	13/12/2017	Autorizzazione emissione in atmosfera fumi provenienti dagli aspiratori del cantiere comunale.	133058	STUDIO GADLER S.R.L.	671,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5147	13/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3258 - COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	766,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5143	13/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3251 - Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00046619	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	109,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5196	14/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3290 - 1° DECADE OTTOBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	761,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5208	14/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3302 - 2° DECADE NOVEMBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5188	14/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3285 - 2° DECADE SETTEMBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
5197	14/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3291 - 1° DECADE OTTOBRE - Rimborso spese notificazione Trentino Riscossioni 2017 (AG, CAN,e CAD, franci,vis PRA,spes estero)	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	244,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5198	14/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3292 - 1° DECADE OTTOBRE - Rimborso spese notificazione Trentino Riscossioni 2017 (AG, CAN,e CAD, franci,vis PRA,spes estero)	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4.909,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5150	14/12/2017	ANNO 2017: servizi assistenza sistemistica e di manutenzione su parco macchine .	132504	ALDEBRA S.P.A.	211,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5194	14/12/2017	STIPENDI 2017 - F24 COPERTURA QUIETANZA 6965629	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	61,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5179	14/12/2017	Liquidazione saldo contributo all'Associazione Centro Aiuto alla Vita di Pergine onlus	134269	CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	300,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5186	14/12/2017	Liquidazione saldo contributo al Centro di Ascolto e Solidarietà della Caritas Decanale onlus	147782	PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA	200,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5163	14/12/2017	Varco per il controllo della sicurezza SS47. prog.def.esec. e d.lavori	142486	DANDREA SANDRO	7.112,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5152	14/12/2017	ANNO 2017: servizi assistenza sistemistica e di manutenzione su parco macchine .	132504	ALDEBRA S.P.A.	197,64	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5151	14/12/2017	ANNO 2017: servizi assistenza sistemistica e di manutenzione su parco macchine .	132504	ALDEBRA S.P.A.	296,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5175	14/12/2017	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: FORNITURA STAMPANTE PER PC DELLA PAT PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	109,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5195	14/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3289 - 1° DECADE OTTOBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	134,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5189	14/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3286 - 2° DECADE SETTEMBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.487,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5166	14/12/2017	Dischi ST8000NM0055	137562	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	508,71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5174	14/12/2017	3° S.A.L. COMPLETAMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA SAN MARTINO - COSTASAVINA - 3° SAL	141001	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL	21.477,89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5205	14/12/2017	6 BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.043,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5211	14/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3306 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE NOVEMBRE 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	12,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5191	14/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3287 - 2° DECADE SETTEMBRE - Rimborso spese notificazione Trentino Riscossioni 2017 (AG, CAN,e CAD, franci,vis PRA,spes estero)	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2.498,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5181	14/12/2017	Adesione all'iniziativa "Doni sotto l'Albero 2017"	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	2.925,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
5187	14/12/2017	Liquidazione Contributo per l'organizzazione del Campionato Italiano Società Giovanile Mountain Bike 2017	131801	POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5164	14/12/2017	Documento n. FATTPA 22_17 del 22/11/2017	154703	STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI LORENZIN VITTORIO E DALLAPICCOLA ELISABETTA	9.389,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5159	14/12/2017	Revisione cambio e sostituzione frizione Iveco Trakker.	155244	SERMIXER S.R.L.	6.613,62	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5201	14/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3296 - 1° DECADE NOVEMBRE - 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
5202	14/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3297 - 1° DECADE NOVEMBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	52,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5185	14/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3282 - 2° DECADE APRILE - Rimborso spese notificazione Trentino Riscossioni 2017 (AG, CAN,e CAD, franci,vis PRA,spes estero)	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5.312,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5203	14/12/2017	6 BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	253,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5219	14/12/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	658,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5215	14/12/2017	ANNO 2017: N. 70 POST IT CUBO.	134242	MOAR S.R.L.	303,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5192	14/12/2017	Liquidazione trasferimento fondi per la realizzazione di progetti di promozione sportiva.	132219	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET"	2.528,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5177	14/12/2017	ANNO 2017: servizio attività on-site per la suite Sicr@web x comuni associati.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	2.440,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5165	14/12/2017	SOSTITUZIONE CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI SUSA' ED ASSEVERAZIONE FUNZIONAMENTO RETE IDRANTI	136571	A.Q.A. S.R.L.	255,59	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5158	14/12/2017	ANNO 2017: servizi assistenza sistemistica e di manutenzione su parco macchine .	132504	ALDEBRA S.P.A.	2.286,97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5218	14/12/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	278,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5214	14/12/2017	Manutenzione ordinaria dei defibrillatori installati nelle palestre scolastiche	141447	A.M.S. S.R.L. ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE	274,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5174	14/12/2017	3° S.A.L. COMPLETAMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA SAN MARTINO - COSTASAVINA - 3° SAL	141001	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL	32.811,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5178	14/12/2017	Rimborso contributo di costruzione	152930	LUMINIA SRL	314,76	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
5206	14/12/2017	6 BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	19,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5213	14/12/2017	ANNO 2017: LIBRI BIBLIOTECA COM.LE.	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	800,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5209	14/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3303 - 2° DECADE NOVEMBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	590,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5212	14/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE 3308 - COMPENSI 3° DECADE NOVEMBRE 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	814,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5148	14/12/2017	Fornitura servizio attività on-site sulla Suite "Civilia-Open"	144792	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	171,76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
5155	14/12/2017	ANNO 2017: servizi assistenza sistemistica e di manutenzione su parco macchine .	132504	ALDEBRA S.P.A.	254,11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5149	14/12/2017	Fornitura servizio attività on-site sulla Suite "Civilia-Open"	144792	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	941,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5156	14/12/2017	ANNO 2017: servizi assistenza sistemistica e di manutenzione su parco macchine .	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.524,65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5162	14/12/2017	Ordine 20170021831 dd. 16.06.2017 gruppo continuità sala consiglio	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	488,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5169	14/12/2017	Documento n. 23 del 24/11/2017	133265	GIGA SHOP S.R.L.	87,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5173	14/12/2017	Ordine 20170030459 dd. 28.08.2017 uno switch HPE 5130	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	469,32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5204	14/12/2017	6 BIM 2017 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	45,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5157	14/12/2017	ANNO 2017: servizi assistenza sistemistica e di manutenzione su parco macchine .	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.270,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5184	14/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3281 - 2° DECADE APRILE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.867,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5207	14/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3299 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE NOVEMBRE 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	12,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5183	14/12/2017	Assegnazione contributo straordinario al Centro di Ascolto e Solidarietà della Car	147782	PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA	750,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5190	14/12/2017	Liquidazione Trasferimento fondi per la realizzazione di progetti di promozione sportiva.	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	2.810,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5161	14/12/2017	Ciclabile Viale Alpini: collegamento via Canopi-viale Dante.	14823	ECCHER LUCIANO	5.326,23	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5168	14/12/2017	Documento n. 23 del 24/11/2017	133265	GIGA SHOP S.R.L.	87,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5172	14/12/2017	Ordine 20170030459 dd. 28.08.2017 uno switch HPE 5130	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	469,31	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5176	14/12/2017	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: FORNITURA STAMPANTE PER PC DELLA PAT PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	109,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5171	14/12/2017	Viarago: realizzazione campo polivalente. IMPIANTO TENNIS ALLUM.MOD.ALL ALUMINUM	155332	VIVISPORT S.R.L.	494,03	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
5154	14/12/2017	ANNO 2017: servizi assistenza sistemistica e di manutenzione su parco macchine .	132504	ALDEBRA S.P.A.	164,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5210	14/12/2017	6 BIM 2017 BIM 2016 - Scuole el. Canale-Canezza-Don Milani-Rodari-Susà-Madrano-Zivignago n.510477-511411-512171-531120-5	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	132,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5160	14/12/2017	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE IMPIANTISTICHE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE "RODARI	135217	STUDIO PCM S.R.L. PROJECT CONSTRUCTION MANAGEMENT	6.407,43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
5170	14/12/2017	Scuola Elementare di Zivignago: manutenzione straordinaria antincendio: incarico per progettazione definitiva esecutiva	145602	SAIA DAVIDE	10.150,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5153	14/12/2017	ANNO 2017: servizi assistenza sistemistica e di manutenzione su parco macchine .	132504	ALDEBRA S.P.A.	381,17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5167	14/12/2017	Dischi ST8000NM0055	137562	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	99,61	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5180	14/12/2017	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria sulle facciate di edifici nei centri storici 2015	23665	DANIELI MARIA ANNA	1.777,90	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
5221	15/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3317 - 2° DECADE NOVEMBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5232	15/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3338 - 1° DECADE NOVEMBRE - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5222	15/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3318 - 2° DECADE NOVEMBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	36,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5224	15/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3320 - 2° DECADE NOVEMBRE - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5226	15/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3326 - 3° DECADE NOVEMBRE - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5227	15/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3327 - 3° DECADE NOVEMBRE - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	10,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5230	15/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3334 - 3° DECADE OTTOBRE - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5225	15/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3325 - 3° DECADE NOVEMBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	17,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5228	15/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3328 - 3° DECADE NOVEMBRE - Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5231	15/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3337 - 1° DECADE NOVEMBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	27,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5229	15/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3333 - 3° DECADE OTTOBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	21,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5223	15/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3319 - 2° DECADE NOVEMBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
5233	18/12/2017	ANNO 2017: n. 4 pannelli per festa d'autunno.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5234	18/12/2017	ANNO 2017: sale uso stradale .	134050	INTERCOM SRL	3.264,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5246	19/12/2017	QUIET. 7147153 a 7147180 dd 18/12/2017 -Utenza gas ottobre	152635	SPIGAS S.R.L.	65,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5240	19/12/2017	ATTIVITA' DI CONV.NE PER JDEMONS DA DEMOSWIN (FRASSILONGO).	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.830,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5242	19/12/2017	Rimborso parziale contributo di concessione alla società Immobiliare D. & D. s.r.l. per un importo	136346	IMMOBILIARE D. & D. S.R.L.	30.894,58	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
5243	19/12/2017	QUIET. 7147153 a 7147180 dd 18/12/2017 -Utenza gas ottobre	152635	SPIGAS S.R.L.	1.045,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5243	19/12/2017	QUIET. 7147153 a 7147180 dd 18/12/2017 -Utenza gas ottobre	152635	SPIGAS S.R.L.	169,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5237	19/12/2017	ANNO 2017: pannelli in forex.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	1.207,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5241	19/12/2017	ANNO 2017: n. 2 workstation per i progettisti della Direzione Lavori.	132504	ALDEBRA S.P.A.	3.733,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5239	19/12/2017	Servizio di migrazione dati storici in J-Serfin per i comuni associati.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.098,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5248	19/12/2017	QUIET. 7147153 a 7147180 dd 18/12/2017 -Utenza gas ottobre	152635	SPIGAS S.R.L.	269,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5245	19/12/2017	QUIET. 7147153 a 7147180 dd 18/12/2017 -Utenza gas ottobre	152635	SPIGAS S.R.L.	2,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5235	19/12/2017	ANNO 2017: prove fonometriche per verifica acustica poligono di tiro.	132532	T.F.S.I. ENGINEERING S.R.L.	634,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5236	19/12/2017	ANNO 2017: fornitura e messa a dimora piante.	132274	SPAZIO VERDE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	4.843,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5244	19/12/2017	QUIET. 7147153 a 7147180 dd 18/12/2017 -Utenza gas ottobre	152635	SPIGAS S.R.L.	99,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5238	19/12/2017	ANNO 2017: servizio attività on-site sulla Suite "Sicr@web" assistenza 15/11/2017	132334	MAGGIOLI S.P.A.	610,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5247	19/12/2017	QUIET. 7147153 a 7147180 dd 18/12/2017 -Utenza gas ottobre	152635	SPIGAS S.R.L.	841,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5394	20/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3392 -Impegno e liquidazione fattura per riscossione IM.I.S. 2016 a mezzo modello F24.	131751	AGENZIA DELLE ENTRATE	314,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5392	20/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3390 - Impegno e liquidazione fattura per riscossione IM.I.S. 2016 a mezzo modello F24.	131751	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.666,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
5386	20/12/2017	COPERTURA EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	1.362,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5370	20/12/2017	COPERTURA EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5369	20/12/2017	COPERTURA EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	374,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5395	20/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3393 - Impegno e liquidazione fattura per riscossione IM.I.S. 2016 a mezzo modello F24.	131751	AGENZIA DELLE ENTRATE	430,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5391	20/12/2017	COPERTURA EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	17.150,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5399	20/12/2017	COP.QUIET.7145509 - IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2017	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	4.609,27	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
5383	20/12/2017	COPERTURA EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	1.812,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5384	20/12/2017	COPERTURA EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2017	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	2,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5327	20/12/2017	COPERTURA - STIPENDI MESE DI DICEMBRE - F24	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.272,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5396	20/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3394 -Impegno e liquidazione fattura per riscossione IM.I.S. 2016 a mezzo modello F24.	131751	AGENZIA DELLE ENTRATE	512,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5393	20/12/2017	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3391 -Impegno e liquidazione fattura per riscossione IM.I.S. 2016 a mezzo modello F24.	131751	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.094,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5404	21/12/2017	ANNO 2017: conglomerato bituminoso a caldo.	135991	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	780,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5432	21/12/2017	ANNO 2017: Organizzazione mostra "Marco Morelli",fornitura di bevande e generi alimentari.	132019	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE S.C.A.R.L.	119,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5408	21/12/2017	ANNO 2017: manutenzione automezzi comunali.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	53,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5405	21/12/2017	ANNO 2017: materiali per automezzi comunali.	134772	HELL LANDMASCHINEN S.R.L.	889,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5406	21/12/2017	ANNO 2017: pezzi di ricambio barriere stradali.	132778	BRENSTRADE S.R.L.	456,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5424	21/12/2017	servizio di supporto informatico sul G.I.S.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C.S.A.S.	170,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5437	21/12/2017	ANNO 2017: Bibloscuola 2017-18 - n. 400 biglietti del servizio urbano integrato.	153965	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	360,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5415	21/12/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	49,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5422	21/12/2017	Intervento di ripristino pulsanti di sgancio dell'impianto fotovoltaico a servizio della piscina	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	1.165,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5421	21/12/2017	Realizzazione area benessere presso la piscina comunale. Affido stesura documentazione energetica	3850	BOMBASARO PAOLO - STUDIO	2.641,02	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5411	21/12/2017	NOVEMBRE 2017: BENZINA AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	353,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5412	21/12/2017	ANNO 2017: Analisi materiale da cantiere.	136434	F.I.R. SAS DI F.I.R. SERVIZI SRL	122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5418	21/12/2017	ANNO 2017: materiale per automezzi comunali.	132489	FLUIDSISTEM S.A.S. DI DE MANINCOR LORENZO & C.	144,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5441	21/12/2017	NOVEMBRE 2017: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	329,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
5419	21/12/2017	Scuola materna ed asilo nido Via Amstetten: fornitura ARREDI CUCINA/LAVANDERIA	132531	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	85.644,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5433	21/12/2017	NOVEMBRE E DICEMBRE 2017: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	5.900,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5429	21/12/2017	NOVEMBRE 2017: CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.072,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5434	21/12/2017	ANNO 2017: capo vestiario nuovo regolamento provinciale.	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	194,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5410	21/12/2017	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
5407	21/12/2017	ANNO 2017: materiale per cantiere comunale.	131761	FOXEL S.R.L.	25,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5430	21/12/2017	ANNO 2016: COMPENSO QUALE COMPONENTE Comitato di Redazione del Bollettino comunale.	134332	CAMPANA TULLIO	75,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5420	21/12/2017	manutenzione straordinaria presso il poligono di tiro - Centro Sportivo Costa	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	4.453,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5443	21/12/2017	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	415,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5436	21/12/2017	NOVEMBRE 2017: RETTE DEGENZA (Sig. F.O.).	132615	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" CITTA DI LEVICO TERME	420,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5442	21/12/2017	NOVEMBRE 2017: servizi cimiteriali, funerari, gestione concessioni cimiteriali.	132091	AMNU S.P.A.	13.205,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5440	21/12/2017	ANNO 2017: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	135971	MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK	99,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5428	21/12/2017	NOT. 8591/2017/CPM - Rimborso spese di notifica.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5417	21/12/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	264,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5413	21/12/2017	ANNO 2017: ricarica bombole ossigeno ed acetilene.	132520	G.T.A. DI BAIETTOLA LUCIANO & C. S.A.S.	123,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5426	21/12/2017	ACCONTO 50% "Pergine: i luoghi della memoria e della comunità", assegnazione contributo	131783	PERGINE SPETTACOLO APERTO	1.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5425	21/12/2017	servizio di supporto informatico sul G.I.S.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C.S.A.S.	195,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5439	21/12/2017	NOVEMBRE 2017: RETTE DEGENZA (Sigg. F.F, M.G. e C.O.).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	1.082,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5414	21/12/2017	NOVEMBRE 2017: GPL AUTOMEZZI CANTIERE COM.LE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	65,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5427	21/12/2017	ANNO 2017: kit lenzuola per uso elettorale.	135891	MYO S.P.A.	301,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5431	21/12/2017	ANNO 2017: UTILIZZO SOFTWARE GESTIONE ZTL.	132788	COMUNE DI TRENTO	2.440,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5409	21/12/2017	ANNO 2017: materiale per automezzi comunali.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	25,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5416	21/12/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	169,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5423	21/12/2017	Fornitura e posa pellicole oscuranti per vetrate centro giovani Kairos.	132404	SERISOLAR S.R.L.	2.135,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5451	22/12/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	763,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5454	22/12/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	6,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5455	22/12/2017	ANNO 2017: materiali per automezzi comunali.	134772	HELL LANDMASCHINEN S.R.L.	98,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5448	22/12/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	2,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5452	22/12/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	216,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5445	22/12/2017	ANNO 2017: pezzi di ricambio tapparelle scuole el.Madran.	135250	ROVERPLASTIK S.P.A.	384,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5450	22/12/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	10,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5446	22/12/2017	ANNO 2017: materiale per automezzi comunali.	136425	FRANCESCHI S.R.L.	15,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

N. Mand.	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
5449	22/12/2017	ANNO 2017: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	608,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5444	22/12/2017	ANNO 2017: Materiale per automezzi comunali - OLIO DIFFERENZIALE.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	42,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5447	22/12/2017	ANNO 2017: materiale per automezzi comunali.	136425	FRANCESCHI S.R.L.	176,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5456	22/12/2017	ANNO 2017: materiale per edifici comunali.	131761	FOXEL S.R.L.	26,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5453	22/12/2017	ANNO 2017: MATERIALI DA FERRAMENTA.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	408,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5458	29/12/2017	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE S.P.A.	27,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5462	29/12/2017	QUIET. 7170925 - Iva a debito anno 2017	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	10.491,91	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
5461	29/12/2017	QUIET.7177569 - Spese di notifica F23 imposta di bollo 2017	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	8,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi