

ELLENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
5	10/01/2018	Valcanover: realizzazione drenaggio su pf 2705 in CC. Castagné.	134432	IMPIANTI CASETTA S.R.L.	5.124,73	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6	10/01/2018	Saldo 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
7	10/01/2018	Sistemazione a verde aiule Via Amstetten, Piazza Fruet	147147	NICOLINI GIANFRANCO	4.649,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
8	10/01/2018	Servizio di assistenza all'accesso ai contributi/finanziamenti europei per opere	140072	SINPRO AMBIENTE S.R.L.	6.954,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
9	10/01/2018	Canale: manutenzione straordinaria della Scuola Elementare – realizzazione 2 finestre in falda.	133545	F.LLI DEBOLE MICHELE E MAURO S.N.C.	7.406,74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
10	10/01/2018	Parchi e giardini: interventi straordinari.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	7.991,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
11	10/01/2018	Saldo contributo per lavori di pulizia canale presso SS47	149079	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO SUSA'	4.568,80	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
12	10/01/2018	ANNO 2017: fornitura e posa attrezzature gioco per esterno parchi vari.	131774	GIOCHIMPARA S.R.L.	9.455,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
13	10/01/2018	ANNO 2017: Manutenzione impianti irrigazione aree verdi.	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	140,30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
14	10/01/2018	ANNO 2017: aeropulometro flexibimex 25 kg con carrello per cantiere comunale	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	481,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
15	10/01/2018	ANNO 2017: Lavori di manutenzione straordinaria impianto antifurto presso la sede del Corpo Polizia Locale.	134825	A.S. ELETTRONICA DI TAVERNINI L. E ORBEN G.S.N.C.	2.830,96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
16	10/01/2018	ANNO 2017: tabelle segnaletiche turistiche per passeggiate.	133562	INPERO S.R.L.	263,03	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
17	10/01/2018	Intervento di manutenzione straordinaria struttura skatepark presso il Centro Sportivo in loc. Costa.	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	14.713,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
18	10/01/2018	2° S.A.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE A VIARAGO pag. sub Beton asfalti	153334	ALFA COSTRUZIONI S.R.L.	3.178,92	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
19	10/01/2018	2° S.A.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE A VIARAGO pag. sub DEMAMETAL	153334	ALFA COSTRUZIONI S.R.L.	988,20	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
20	10/01/2018	2° S.A.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE A VIARAGO.	153334	ALFA COSTRUZIONI S.R.L.	10.682,88	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
21	10/01/2018	NOVEMBRE 2017: Servizio di pulizia presso la sala e sposizione sita nei locali interrati del nuovo teatro	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	10/01/2018	ATTIVITA' SVOLTA DAL MEDICO COMPETENTE: SOPRALLUOGO DD. 23/11/2017.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	112,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
23	10/01/2018	ANNO 2017: materiali per edifici comunali	135029	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	34,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	10/01/2018	ANNO 2017: materiali per edifici comunali	135029	TOVAZZI SERENA - COLORIFICIO SAN ROCCO	138,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
25	10/01/2018	ANNO 2017: CELLULAR HUAWEI P8LITE 2017 BLACK + CUSTODIA WALLY HUAWEI + SECOND GLASS CAPSULE.	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	238,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
26	10/01/2018	ANNO 2017: materiale per automezzi comunali - ricambi Ercolino.	135459	BARONI S.A.S.	430,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
27	10/01/2018	ANNO 2017: batteria interna ricaricabile per stazione topografica in uso all'ufficio tecnico.	140883	GEOSYSTEM S.R.L.	195,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	10/01/2018	NOVEMBRE 2017: CARBURANTE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	331,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
29	10/01/2018	NOVEMBRE 2017: GAS METANO PER AUTOMEZZI.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	20,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
30	10/01/2018	ANNO 2017: n. 1326 fogli per registri di stato civile	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.294,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
31	10/01/2018	NOVEMBRE 2017: Servizi di pulizia degli uffici e s trutture comunali	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.658,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	10/01/2018	NOVEMBRE 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
33	10/01/2018	NOVEMBRE 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
34	10/01/2018	DICEMBRE 2017: INDENNITA' OCCUPAZIONE - STAZIONE PERGINE VALS.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
35	10/01/2018	NOVEMBRE 2017: RAMAGLIE E RIFIUTI.	132091	AMNU S.P.A.	2.401,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
36	10/01/2018	ANNO 2017: manutenzione ordinaria impianto di videosorveglianza della sede CIPL.	135039	MI.PO S.N.C. - IMPINTI ELETTRICI DI MICHELINI LUCA & POTRICH MANUEL	122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	10/01/2018	ANNO 2017: manutenzione impianto di raffrescamento centro giovani	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	458,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
38	10/01/2018	ANNO 2017: REVISIONI AUTOMEZZI COM.LI.	147870	AUTORIPARATORI ARTIGIANI,ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
39	10/01/2018	ANNO 2017: materiale per automezzi.	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E.S. S.N.C.	542,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
40	10/01/2018	ANNO 2017: memorandum per la celebrazione di matrimoni (n. 50 pergamene).	135891	MYO S.P.A.	189,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
41	10/01/2018	NOVEMBRE 2017: RETTA DEGENZA (Sig. F.R.).	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	344,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
42	10/01/2018	NOVEMBRE 2017: PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO - VISITE MEDICHE A CAMANZO DAVIDE E MATTEVI ELENA.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	122,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	10/01/2018	NOVEMBRE /2017: PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO - VISITE.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	4.647,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
44	10/01/2018	ANNO 2017: MATERIALE PER AUTOMEZZI VIGILI - Fiat Grande Punto n. 3 DJ838ZL	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	505,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	10/01/2018	ANNO 2017: MATERIALE PER AUTOMEZZI VIGILI - Fiat Punto n. 4 YA386AM	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	160,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	10/01/2018	ANNO 2017: novità librerie per la biblioteca comunale	132104	ANCORA S.R.L.	2.186,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
47	10/01/2018	ANNO 2017: LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	132104	ANCORA S.R.L.	252,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
48	10/01/2018	NOVEMBRE 2017: BUONI PASTO PERSONALE COMUNE.	135637	CIR FOOD S.C.	4.998,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
49	10/01/2018	10/01/2018: BUONI PASTO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.974,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
52	11/01/2018	Ripartizione diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2017	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	42,61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
53	11/01/2018	Diritti di rogo quota fondo provinciale - IV trimestre 2017;	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	517,25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
54	11/01/2018	NOVEMBRE 2017: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - Sig. Demozzi Franco	136213	ENAIPI TRENTO	138,20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
55	11/01/2018	ANNO 2016: Restituzione importi per rinunce concessioni cimiteriali -	132091	AMNU S.P.A.	538,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
56	15/01/2018	Servizio di pronto intervento per le strutture comunali servite da allarme antintrusione e/o antince	131843	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	2.415,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
57	15/01/2018	2° SEMESTRE 2017: Servizio di pronto intervento per le strutture comunali servite da allarme antintrusione e/o antincend	131843	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	658,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
59	15/01/2018	ANNO 2017: materiale per automezzi comunali	139003	NUOVA MECCANICA MONZANI SRL A SOCIO UNICO	189,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
60	15/01/2018	ANNO 2017: materiali per edifici comunali.	131883	EUROCOPERTURE S.R.L.	287,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
61	15/01/2018	ANNO 2016: COMPENO QUALE COMMISSARIO "Commissione consultiva in materia di attività culturali".	125874	SACCARDO KLAUS	100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
62	15/01/2018	ANNO 2017: COMPENO QUALE COMPONENTE "Commissione consultiva in materia di attività culturali".	5475	BERLANDA GIUSEPPE	60,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
63	15/01/2018	ANNO 2015: COMPENO QUALE COMMISSARIO "Commissione consultiva in materia di attività culturali".	125874	SACCARDO KLAUS	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
64	15/01/2018	ANNO 2017: COMPENO QUALE COMMISSARIO "Commissione consultiva in materia di attività culturali".	125874	SACCARDO KLAUS	60,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
65	15/01/2018	ANNO 2017: COMPENO QUALE COMPONENTE "Commissione consultiva in materia di attività culturali".	3087	FUOLI ANDREA	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
66	15/01/2018	ANNO 2017: MATERIALI PER AUTOMEZZI COM.LI - BATTERIA 100 AH 12V 720A DX	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	125,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
67	15/01/2018	ANNO 2017: materiale per cantiere comunale.	131761	FOXEL S.R.L.	20,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
68	15/01/2018	ANNO 2017: gasolio autotrazione.	136567	Q8 QUASER S.R.L.	10.750,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
69	15/01/2018	ANNO 2018: Assistenza telematica e manutenzione ordinaria hardware e software sistema VerbalTech.	134194	ELECTROCOM DI WROBEL ROMAN JAN & C. S.A.S.	8.235,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
70	15/01/2018	la rata della quota compensativa 2017/2018 per Servizio pubblico per la stazione sciistica della Panarotta.	132000	PANAROTTA S.R.L.	17.600,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
71	15/01/2018	ANNO 2017: manutenzione Dacia Sandero EK970JA Polizia Locale	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	422,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
72	15/01/2018	NOT 302/2017 - NOTIFICA ANNO 2017 - Sig. Antico Stefano.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
73	15/01/2018	ANNO 2017: riparazione e creazione cavo su misura.	8814	MORELLI PAOLO - BOTTEGA DELLA MUSICA	74,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
75	16/01/2018	RATA N. 1: Spese condominiali dell'immobile denominato Condominio Grillo sito in via Battisti 4.	136416	CONDOMINIO GRILLO	200,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
76	16/01/2018	ANNO 2017:Corso "Le principali regole dell'armonizzazione contabile"-partecipano Beber C.,Ioriatti R. Mattevi E.	154510	NOMODIDATTICA S.R.L.	240,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
77	16/01/2018	ANNO 2017: ritenute di garanzia - lotto 1-lotto 2 - manutenzione ordinaria aree verdi.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	1.094,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
78	16/01/2018	ANNO 2017: ritenute di garanzia - lotto 3 - manutenzione ordinaria aree verdi.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	117,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
79	16/01/2018	ANNO 2017: sale uso stradale.	134050	INTERCOM SRL	3.222,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
82	18/01/2018	Dal 07/11/2017 al 12/12/2017: Corso di formazione sulla sicurezza per l'agente a tempo determinato Campagna Alessandro.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	146,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
83	18/01/2018	ANNO 2017: manutenzioni automezzi comunali.	134574	AL BOX S.R.L.	57,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
84	18/01/2018	ANNO 2017: manutenzioni automezzi comunali.	134574	AL BOX S.R.L.	424,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
85	18/01/2018	DICEMBRE 2017: Impaginazione grafica del periodico comunale "Notizie del Comune di Pergine" nr. 109 anno 38.	132	FRONER ILENIA	3.276,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
86	18/01/2018	ANNO 2017: Contratto di assistenza applicativi della Suite Sicr@web.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	683,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
87	18/01/2018	ANNO 2017: Contratto di assistenza applicativi della Suite Sicr@web.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	8.098,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
88	18/01/2018	ANNO 2017: materiali da termodraulico.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	278,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
89	18/01/2018	ANNO 2017: DERATTIZZAZIONE.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	518,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
90	18/01/2018	NOVEMBRE 2017: DERATTIZZAZIONE.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	91,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
91	18/01/2018	ANNO 2017: detergente per cantiere comunale.	132698	CERTIFIED LABORATORIES - DIVISIONE DELLA NCH ITALIA S.R.L.	176,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
92	18/01/2018	ANNO 2017: materiali per automezzi comunali.	134574	AL BOX S.R.L.	337,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
93	18/01/2018	ANNO 2017: generi vari per funzionamento sede UTETD.	133922	SUPERMERCATI POLI S.P.A.	250,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
94	18/01/2018	ANNO 2017: ghiaia e sabbia per lavori edili	7033	TARGA SERGIO	92,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
95	18/01/2018	ANNO 2017: ghiaia e sabbia per terrenatura stradale	7033	TARGA SERGIO	941,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
96	19/01/2018	Lavori edili per la realizzazione di una nuova stazione di ricarica per auto elettriche a Pergine Valsugana.	132189	ANDERLE S.A.S. DI ANDERLE DANILO E C.	1.331,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
97	19/01/2018	Lavori di allargamento strada con marciapiedi in via San Pietro a Pergine SUB Morelli sr	134827	TASIN TECNO TRADE S.R.L.	0,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
97	19/01/2018	Lavori di allargamento strada con marciapiedi in via San Pietro a Pergine SUB Morelli sr	134827	TASIN TECNO TRADE S.R.L.	20.195,64	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
98	19/01/2018	Lavori di allargamento strada con marciapiedi in via San Pietro a Pergine	134827	TASIN TECNO TRADE S.R.L.	65.483,05	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
98	19/01/2018	Lavori di allargamento strada con marciapiedi in via San Pietro a Pergine	134827	TASIN TECNO TRADE S.R.L.	26.574,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
99	19/01/2018	Fornitura servizio di installazione di un gruppo di continuità Tipo tower con capacit di circa 10000VA	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.515,24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
100	19/01/2018	ANNO 2017: n. 21 sedie operative per uffici comunali.	148225	MOBILI LORENZI SAS DI LORENZI DARIO & C.	7.532,28	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
101	19/01/2018	Incarico D.L. progetto COMPLETAMENTO Maso Martini	34248	PAISSAN MASSIMO - NATURALMENTE CASA	1.712,05	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
102	19/01/2018	Incarico D.L. progetto COMPLETAMENTO Maso Martini	34248	PAISSAN MASSIMO - NATURALMENTE CASA	7.782,06	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELenco DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
103	19/01/2018	2° SAL: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO CHE OSPITA LA SCUOLA ELEMENTARE DI CANALE SITO IN P.E.D. 218 C.C. CANALE.	133768	MARTINELLI E BENONI S.R.L.	62.100,31	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
103	19/01/2018	2° SAL: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO CHE OSPITA LA SCUOLA ELEMENTARE DI CANALE SITO IN P.E.D. 218 C.C. CANALE.	133768	MARTINELLI E BENONI S.R.L.	38.549,69	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
104	19/01/2018	Ordine 20170044044 dd. 05.12.2017 di fornitura di n. 2 monitor ASUS PA248Q - Determinazione	136415	ADPARTNERS S.R.L. DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	615,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
105	19/01/2018	3° S.A.L. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DI MASO MARTINI -VIGALZANO. SUB F.LLI DALCOLMO	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	68.223,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
106	19/01/2018	3° S.A.L. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DI MASO MARTINI -VIGALZANO. SUB HD LIGHT	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	9.464,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
107	19/01/2018	3° S.A.L. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DI MASO MARTINI -VIGALZANO.	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	104.356,78	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
108	19/01/2018	Fornitura, posa e servizio di gestione quinquennale di una stazione ricarica per veicoli elettrici	153964	ROUTE220 S.P.A.	10.967,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
110	19/01/2018	ANNO 2017: materiale cancelleria per cantiere.	11927	FONTANARI LINA - CARTOLIBRERIA BERTOLDI	139,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
111	22/01/2018	SETTEMBRE - OTTOBRE 2017: COMPARTECIPAZIONE SPESE INSERIMENTO IN ISTITUTO - UTENTE T.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	610,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
112	22/01/2018	SETTEMBRE - OTTOBRE 2017: COMPARTECIPAZIONE SPESE INSERIMENTO IN ISTITUTO - UTENTE F.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	94,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
113	22/01/2018	ANNO 2017: n. 1 FOTOCAMERA CANON IXUS285 BLACK, n. 1 CUSTODIA TUCANO PRIMA XSMALL e n. 1 CARD MICRO x POLIZIA LOCALE.	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	224,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
114	22/01/2018	ANNO 2017: vestiario tecnico operativo per Agenti di Polizia Locale	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	325,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
115	22/01/2018	ANNO 2017: materiale di consumo C.I.P.L.	131990	TECNOITALIA S.R.L.	213,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
116	22/01/2018	ANNO 2018: n. 7 bollettini postali per revisione automezzi comunali	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	315,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
117	22/01/2018	ANNO 2017: novità librerie per la biblioteca comunale	132104	ANCORA S.R.L.	811,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
118	22/01/2018	ANNO 2017: accessori per agenti polizia locale.	136467	FRATELLI MORANDINI S.N.C. DI MORANDINI GIANNI & C.	1.131,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
120	22/01/2018	ANNO 2017: Riparazioni FIAT Grande Punto DJ83ZL - Polizia Locale	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	127,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
121	22/01/2018	ANNO 2017: segnali stradali.	139159	T.E.S. S.P.A.	923,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
122	22/01/2018	ANNO 2017: TENDE.	131825	MANIFATTURE VALSUGANEI S.N.C. DI TOLLER IVANA & C.	197,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
123	22/01/2018	ANNO 2017: Manutenzione impianti semaforici - impianto a Madrano	133620	INTRASYS S.R.L.	570,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
124	23/01/2018	ANNO 2017: segnali stradali.	155774	S.I.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	4.533,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
125	24/01/2018	ANNO 2017: Organizzazione progetto "Memoria mineraria".	156157	STENICO MARCO	1.500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
126	24/01/2018	ANNO 2017: materiale di consumo specifico per Polizia Locale (n. 36 flessometri, n. 13 torcette e n.70 cinturini).	132569	TARGET S.A.S. DI GIULIANI ROBERTO & C.	701,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
127	24/01/2018	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	220,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
128	24/01/2018	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	2.284,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
129	24/01/2018	DAL 26/9/17 al 25/12/2017: Noleggio 2 multif TASKalfa 45551ci b/n SEGRET - EX FIL DPGT	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	584,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
130	25/01/2018	ESERCIZIO 2018: Anticipazione del fondo economale	27283	TOMASELLI ENIO ECONOMO	1.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
131	25/01/2018	ESERCIZIO 2018: Anticipazione del fondo economale	22410	BEBER CRISTINA ECONOMO	500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
132	25/01/2018	ESERCIZIO 2018: Anticipazione del fondo economale	133624	IORIATTI LORETA ECONOMO	400,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
133	25/01/2018	ANNO 2018: quota associativa annuale ANAI.	132566	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA	110,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
134	25/01/2018	ANNO 2017: corso di ginnastica posturale per i dipendenti comunali nell'ambito di Family Audit.	6613	VIVIAN LORENZO	333,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
135	26/01/2018	LAVORI DI APPRESTAMENTO AREA A SEGUITO DI CONCESSIONE IN USO DEL TERRENO SITO NELL'AREA PRODUTTIVA DENOMINATA 'MASO SLAI'	136589	RECUPERO INERTI SRL	14.452,36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
136	26/01/2018	1674/2017 - Realizzazione impianto antintrusione centro servizi – Cantiere Comunale.	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	6.297,41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
137	26/01/2018	Acquisto di un transporter professionale Nibbi per cantiere comunale	131782	PERINI CARLO & C. S.N.C.	4.209,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
138	26/01/2018	Scuola media Tullio Garbari: opere di adeguamento. Integrazione richiesta parere attività 34.1.b	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	150,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
139	29/01/2018	ANNO 2017: lotto 100 marche temporali.	156277	ARUBA PEC S.P.A.	24,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
140	29/01/2018	ANNO 2018: Canone ANNUO - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2454 art. 5.	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	1.190,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
141	29/01/2018	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	329,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	29/01/2018	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	104,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
143	29/01/2018	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	70,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
144	29/01/2018	ANNO 2017: materiale elementare.	131884	BASSI MEO S.R.L.	379,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
145	29/01/2018	ANNO 2017: MATERIALI DI CONSUMO.	131884	BASSI MEO S.R.L.	167,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
146	29/01/2018	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	353,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
147	29/01/2018	ANNO 2017: materiale per automezzi comuni.	136425	FRANCESCHI S.R.L.	109,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
148	29/01/2018	ANNO 2017: ghiaia e sabbia per terrenatura stradale.	7033	TARGA SERGIO	892,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	29/01/2018	ANNO 2017: ESPERTA/STORICA DELL'ARTE per la"2° edizione Incontri culturali Comunità di valle Alta Valsugana e Bersntol".	152639	CINCOTTI SILVANA	350,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	29/01/2018	ANNO 2017: materiale per cantiere comunale.	131782	PERINI CARLO & C. S.N.C.	600,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
151	29/01/2018	ANNO 2017: materiale per automezzi comuni.	132489	FLUIDSISTEMI S.A.S. DI DE MANINCOR LORENZO & C.	24,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	29/01/2018	DAL 03/09/2017 al 02/12/2017: Noleggio di 1 multifunzioni Sharp MX4140N FS Teatro 2 Piano DST.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	393,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
153	29/01/2018	DAL 01/10/2017 al 31/12/2017: noleggio di 13 multifunzioni Sharp acquistate mediante convenzione CONSIP.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1.732,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
154	29/01/2018	DAL 01/10/2017 al 31/12/2017: noleggio di 13 multifunzioni Sharp acquistate mediante convenzione CONSIP.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	488,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
155	29/01/2018	DAL 01/10/2017 al 31/12/2017: noleggio di 13 multifunzioni Sharp acquistate mediante convenzione CONSIP.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	170,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
156	29/01/2018	DAL 18/09/2017 al 17/12/2017: Noleggio multifunzione sharp MX4140N - 2?Piano Municipio - SEGRETERIA	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	323,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
157	29/01/2018	DAL 01/10/2017 al 31/12/2017: Noleggio di 1 multif Sharp modello MX4140N- ex Filanda 2 pianc URP.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	305,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
158	29/01/2018	ANNO 2017: libri Biblioteca Comunale.	133178	CAMPANELLI MAURO - LIBRERIA EINAUDI	53,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
159	29/01/2018	DICEMBRE 2017: gpl per automezzi cantiere.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	48,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
160	29/01/2018	DICEMBRE 2017: i carburante GPL e Super per automezzi Polizia Locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	427,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
161	29/01/2018	DICEMBRE 2017: benzina automezzi custodi forestali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	264,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
162	29/01/2018	DICEMBRE 2017: Lavaggio automezzi in dotazione a Corpo Intercomunale di polizia locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	13,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
164	30/01/2018	ANNO 2017: COMPENSO QUALE COMPONENTE COMITATO REDAZIONE BOLLETTINO COM.LE.	9373	BARNI FRANCESCO	112,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
165	30/01/2018	ANNO 2017: materiali per automezzi comunali.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	316,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
166	30/01/2018	2° SEMESTRE 2017: Corrispettivo gestione servizio di illuminazione pubblica	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	70.747,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
167	30/01/2018	ANNO 2017: n. 1 LAMPADA TAVOLO + n. 2 BACHECA x Polizia Locale	131990	TECNITALIA S.R.L.	391,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
168	30/01/2018	ANNO 2017: N. 5 laboratori di teatro-scuola "Il corpo racconta"	135466	ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE"	1.952,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
169	30/01/2018	ANNO 2017: Materiale per automezzi comunali.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	198,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
170	30/01/2018	CONTRIBUTO ANNO 2018: VERSAMENTI PER AUTORIZZAZIONI GENERALI PER SISTEMI OTTICI AD USO PRIVATO".	134889	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIVISIONE II	1.280,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
171	30/01/2018	CONTRIBUTO ANNO 2018: VERSAMENTI PER AUTORIZZAZIONI GENERALI PER SISTEMI OTTICI AD USO PRIVATO".	134889	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIVISIONE II	320,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
172	30/01/2018	I) Prat. Nr. 354617/LOR - II) dal 01/01/2018 al 31/12/2018 - Concessione d'uso ANNO 2018 ponte radio.	134889	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIVISIONE II	1.600,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
173	30/01/2018	RATA 31 GENNAIO 2018: Concessione Teatro comunale.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	33.400,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
174	30/01/2018	ESERCIZIO FINZIARIO 2018: anticipazione del fondo economale	29661	GRISENTI LAURA ECONOMO	1.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
178	06/02/2018	ANNO 2017: Servizio di produzione e invio delle stampe dei modelli F24 per il versamento del saldo IM.I.S. 2017.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	7.300,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
179	06/02/2018	ANNO 2017:SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO IMIS PR COMUNI FIEROZZO-FRASSILONGO-PALU DEL FERSINA-PERGINE-S.ORSOLA-VIGNOLA F	132334	MAGGIOLI S.P.A.	3.369,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
183	06/02/2018	NOTIFICA N. 9658/2017/CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
184	06/02/2018	Gennaio 2018: Locazione Casa Bolgia ped 28/2 CC Canezza uso museo e sale espoo.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	526,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
185	06/02/2018	DICEMBRE 2017: RETTE DEGENZA (Sig. F.F. e M.G.).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	282,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
186	06/02/2018	DICEMBRE 2017: servizio di gestione in modalità outsourcing del software "Gestione ICI/IMU/IMIS".	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	329,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
187	06/02/2018	ANNO 2017: Materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	170,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
188	06/02/2018	ANNO 2017: Materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	118,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
189	06/02/2018	DICEMBRE 2017: Carburante fuel card.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	402,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
190	06/02/2018	DICEMBRE 2017:i carburante per automezzi in dotazione CIPL.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	927,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
191	06/02/2018	2° SEMESTRE 2017: Canone di manutenzione per impianti elevatori	135581	SCHINDLER S.P.A.	207,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
192	06/02/2018	2° SEMESTRE 2017: Canone di manutenzione per impianti elevatori	135581	SCHINDLER S.P.A.	207,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
193	06/02/2018	2° SEMESTRE 2017: Canone di manutenzione per impianti elevatori	135581	SCHINDLER S.P.A.	2.911,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
194	06/02/2018	2° SEMESTRE 2017: Canone di manutenzione per impianti elevatori	135581	SCHINDLER S.P.A.	2.703,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
195	07/02/2018	Fascicolo 77/2018/89 pignoramento Novaedil subappaltatore Nord Costruzioni cantiere maso Martini.	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	12.105,32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
196	07/02/2018	Acconto 50% contributo culturali per acquisto attrezzature 2018	131757	COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO MOSER" S.C.A.R.L.	556,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
196	07/02/2018	Acconto 50% contributo culturali per acquisto attrezzature 2018	135466	ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE"	902,25	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
196	07/02/2018	Acconto 50% contributo culturali per acquisto attrezzature 2018	135683	CIRCOLO ARCI PERGINE	78,96	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
196	07/02/2018	Acconto 50% contributo culturali per acquisto attrezzature 2018	135704	NOI PER L'IS-CIA	422,73	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
196	07/02/2018	Acconto 50% contributo culturali per acquisto attrezzature 2018.	132052	MUSEO DEGLI ATTREZZI AGRICOLI E ARTIGIANALI CANEZZA	804,30	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
196	07/02/2018	Acconto 50% contributo culturali per acquisto attrezzature 2018	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	1.375,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
196	07/02/2018	Acconto 50% contributo culturali per acquisto attrezzature 2018	131796	CORALE CANEZZA	1.069,02	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
196	07/02/2018	Acconto 50% contributo culturali per acquisto attrezzature 2018	131943	GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO '87	84,30	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
196	07/02/2018	Acconto 50% contributo culturali per acquisto attrezzature 2018	131728	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA STORIA"	157,15	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
196	07/02/2018	Acconto 50% contributo culturali per acquisto attrezzature 2018	133225	ASSOCIAZIONE BLUE MOON	254,48	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
196	07/02/2018	Acconto 50% contributo culturali per acquisto attrezzature 2018	132150	ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS	146,01	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
196	07/02/2018	Acconto 50% contributo culturali per acquisto attrezzature 2018	131804	ASSOCIAZIONE C.S.D. AMICI CULTURA E SPORT DI CANALE	486,53	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
196	07/02/2018	Acconto 50% contributo culturali per acquisto attrezzature 2018	131798	GRUPPO FOTOAMATORI PERGINE	700,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
196	07/02/2018	Acconto 50% contributo culturali per acquisto attrezzature 2018	131875	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI SONORI	2.016,72	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
197	07/02/2018	Liquidazione contributo per acquisto attrezzatura con finalità sportive. 2017	136004	A.S.D. EKON	700,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
198	07/02/2018	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017 pari ad Euro 2.492,60.=	131728	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA STORIA"	359,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
198	07/02/2018	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017 pari ad Euro 2.492,60.=	131943	GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO '87	511,69	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
198	07/02/2018	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017 pari ad Euro 2.492,60.=	131795	CORO CASTEL ROCCA	175,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
198	07/02/2018	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017 pari ad Euro 2.492,60.=	132603	CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE	646,91	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
198	07/02/2018	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017 pari ad Euro 2.492,60.=	132608	ASSOCIAZIONE FARE JAZZ	222,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
198	07/02/2018	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017 pari ad Euro 2.492,60.=	135703	GALLIANETWORK	577,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
199	07/02/2018	GCI permuta reversale 132 Acquisto automezzo Porter Piaggio per cantiere comunale targa FL373HA	132528	SIGHEL - SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L.	1.500,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
200	07/02/2018	Acquisto automezzo Porter Piaggio per cantiere comunale targa FL373HA	132528	SIGHEL - SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L.	17.882,04	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
201	07/02/2018	Ripristino impianto videosorveglianza Comando Polizia Locale	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.259,04	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
202	07/02/2018	Realizzazione area benessere presso la piscina comunale.	136464	MODENA GIOVANNI	18.714,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
203	07/02/2018	Sistema informativo comunale. Fornitura modulo per integrazione con la C.I.E. per J-Demos della Suit	132334	MAGGIOLI S.P.A.	2.135,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
204	07/02/2018	Affido fornitura videoproiettore	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	699,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
205	07/02/2018	Scuola materna ed asilo nido Via Amstetten: fornitura e posa ARREDI DIDATTIC	156071	SPAZIO ARREDO S.R.L.	139.101,35	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
206	07/02/2018	Scuola materna ed asilo nido Via Amstetten: fornitura e posa ARREDI DIDATTIC	156071	SPAZIO ARREDO S.R.L.	37.951,33	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
207	07/02/2018	Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione. Indennità esproprio	15180	MARTINI FABIO	5.436,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
208	07/02/2018	Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione. Indennità esproprio	15474	ECCHER CARLO	780,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
209	07/02/2018	Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione. Indennità esproprio	131908	A.S.U.C. SERSO	3.332,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
210	07/02/2018	ANNO 2017: servizio di installazione di un gruppo di continuità presso saletta server nuovo Teatro.	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	719,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
211	07/02/2018	ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE "RODARI" PROGETTO ESECUTIVO OPERE STRUTTURALI ED EDILI.	3924	BERTOLDI MASSIMO	16.243,22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
212	07/02/2018	Scuole media Garbari di Pergine: verifica prova cassetta relè.	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	605,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
213	07/02/2018	Scuola materna ed asilo nido Via Amstetten: realizzazione. 6 VAR lavori elettrici	133995	ELETTRONIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C.	433,84	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
214	07/02/2018	Servizi applicativi in modalità ASP per "J-Serfin", "J-Trib" e "J-Demos" della Suite Sicr@w G.A.	131965	INFORMATICA TRENTEINA S.P.A.	10.136,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
215	07/02/2018	Servizi applicativi in modalità ASP per "J-Serfin", "J-Trib" e "J-Demos" della Suite Sicr@w G.A.	131965	INFORMATICA TRENTEINA S.P.A.	246,14	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
216	07/02/2018	Incarico tipo di frazionamento e variazione catastale: scuola elementare Zivignago sala insegnanti - reg. spesesi	132147	MINISTERO DELLE FINANZE F23	200,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
284	08/02/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2018 - QUIETANZE DA 7208398 A 7208560	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	210,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
286	08/02/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2018 - QUIETANZE DA 7208395 A 7208560	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	4,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
293	08/02/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2018 - QUIETANZE DA 7208398 A 7208560	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	17.150,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
294	08/02/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2018 - QUIETANZA 7208414	152215	CAPPELLETTI ANNARITA	1.700,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
347	08/02/2018	DICEMBRE 2017: gas metano per automezzi.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	11,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
348	08/02/2018	ANNO 2017: sale uso stradale.	134050	INTERCOM SRL	3.228,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
349	08/02/2018	ANNO 2017: n. 1 tappeto ad incastro e cancelleria per biblioteca comunale	131774	GIOCHIMPARA S.R.L.	515,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
350	08/02/2018	ANNO 2017: pezzi di ricambio originali per unità di trattamento aria presso la piscina comunale.	155716	MENERGA ITALIA NE S.R.L.	465,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
351	08/02/2018	ANNO 2017: COMPENSO QUALE MEMBRO COMITATO REDAZIONE BOLLETTINO COM.LE.	45742	PANCOSTA BARBARA	75,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
353	08/02/2018	DA MARZO A DICEMBRE 2017: COMPENSO QUALE MEMBRO COMITATO REDAZIONE BOLLETTINO COM.LE.	4374	MOSER MARIANNA	112,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
354	08/02/2018	ANNO 2017: conglomerato a freddo pro patch	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	1.205,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
355	08/02/2018	DICEMBRE 2017: Servizio di pulizia edifici scolastico e attività connesse.	138461	MANUTENCOOP FP S.P.A.	20.189,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
356	08/02/2018	ANNO 2017: Pulitura a secco periodica delle diverse agenzie	1572	MORO ALIVIANA - LAVASECCO M.CRISTALLO	194,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
357	08/02/2018	ANNO 2017: n. 47 alberi di Natale per addobbo urbano	36841	VALCANOVER GUIDO	2.309,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
359	08/02/2018	ANNO 2017: servizi di connettività.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	1.407,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
360	08/02/2018	ANNO 2017: servizi di connettività.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	234,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	08/02/2018	ANNO 2017: servizi di connettività.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	182,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
362	08/02/2018	OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE E 13a MENSILITA' ANNO 2017: Servizio di elaborazione stipendi.	133216	CBA SERVIZI S.R.L.	3.394,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
363	08/02/2018	ANNO 2017: Revisione periodica pretest-modello ENVITEC MATR. A106370	135972	CONTER FORNITURE SRL	109,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
364	08/02/2018	DICEMBRE 2017: BUONI PASTO PERSONALE COMUNE.	135637	CIR FOOD S.C.	4.029,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
365	08/02/2018	DICEMBRE 2017: BUONI PASTO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.399,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
366	08/02/2018	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	787,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
367	08/02/2018	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	77,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	08/02/2018	ANNO 2017: materiali da ferramenta.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	102,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
369	08/02/2018	ANNO 2017: fornitura piante.	155986	PUNTO VERDE XAUSA S.R.L.	264,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELenco DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
370	08/02/2018	ANNO 2017: Riparazione Unimog U1200 - n. 1 alzacristallo	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	279,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
371	08/02/2018	ANNO 2017: vestiario invernale per cantiere comunale.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	1.422,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
372	08/02/2018	ANNO 2017: materiali per edifici comunali.	132155	SB TECHNOLOGIES S.R.L.	391,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
373	08/02/2018	ANNO 2017: materiali per edifici comunali.	132155	SB TECHNOLOGIES S.R.L.	397,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
374	08/02/2018	ANNO 2017: Servizio Medico competente per Polizia Locale	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	137,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
375	08/02/2018	ANNO 2017: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A.	374,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
376	08/02/2018	ANNO 2017: vestiario in dotazione a agenti di polizia locale	135575	FORINT S.P.A.	564,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	09/02/2018	GIC - VEDI REV. N. 196 - GENNAIO 2018: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl.)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
383	09/02/2018	GIC - VEDI REV. N. 197 - GENNAIO 2018: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl.)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
384	09/02/2018	GENNAIO 2018: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl.)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.304,16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
385	09/02/2018	GENNAIO 2018: servizio di gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.087,54	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
386	09/02/2018	GIC - VEDI REV. N. 199 - GENNAIO 2018: servizio di gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
387	09/02/2018	Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	92,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
388	09/02/2018	ANNO 2017: COMPENSO QUALE SEGRETARIO Comitato di Redazione del Bollettino comunale.	21783	OSS PAPOT LUIGI	37,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
389	09/02/2018	ANNO 2017: Compenso quale membro Commissione consultiva per la promozione dello sport	18564	GIRARDI FLAVIO	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	09/02/2018	ANNO 2017: Compenso quale membro della Commissione consultiva per la promozione dello sport.	22125	BERGAMO ROBERTA	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	09/02/2018	ANNO 2017: Materiale da ferramenta.	131775	CENTROFERRAMENTA E COLORI S.A.S. DI CARNIELLI MAURO & C.	175,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	09/02/2018	ANNO 2017: Materiale per automezzi comunali.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	90,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	09/02/2018	SERVIZIO FISCALE ANNO 2017: SALDO.	135520	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	305,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	09/02/2018	ANNO 2017: VESTIARIO TECNICO OPERATIVO AGENTI POLIZIA LOCALE (ANFIBIO GORE-TEX P.).	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	148,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	09/02/2018	ANNO 2017: Compenso quale membro Commissione consultiva per la promozione dello sport	12256	ANGELI ENRICO	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	09/02/2018	DICEMBRE 2017: SERVIZI CIMITERIALI.	132091	AMNU S.P.A.	13.605,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	09/02/2018	ANNO 2017: Esumazione ed estumulazione ordinaria nel cimitero di Pergine Valsugana - SERVIZIO CIMITERIALE CREMAZIONE.	132091	AMNU S.P.A.	6.132,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	09/02/2018	ANNO 2017: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - RIF. FORMULARIO PRJ 628450/17 DEL 12/12/2017.	132091	AMNU S.P.A.	51,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
399	09/02/2018	F7-107-2016 Sostituzione sensore scuole medie garbar	132033	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.	162,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
400	09/02/2018	Fornitura vestiario tecnico operativo per Agenti di Polizia Locale- PRENOTAZIONE IMPEGNO	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	68,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
401	09/02/2018	ANNO 2017: VESTIARIO TECNICO OPERATIVO AGENTI POLIZIA LOCALE + N.A. PARZIALE.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	452,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
402	09/02/2018	FONDO SPESE - Citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di TN - R.G 296/2014 T.R.G.A. di Trento.	134878	BONAZZA FLAVIO MARIA - STUDIO LEGALE	7.295,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
403	12/02/2018	ANNO 2018: Sale sfuso per uso diseglo stradale.	134050	INTERCOM SRL	3.206,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
404	12/02/2018	ANNO 2018: rinnovo abbonamento rivista "Semplice".	132437	DEMOGRAFICI ASSOCIATI	120,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
405	12/02/2018	ANNO 2018: Rinnovo abbonamenti EGAF - Polizia Locale	134166	EGAF EDIZIONI S.R.L.	2.839,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
406	12/02/2018	ANNO 2018: Canone annuale (dal 26/01/2018 al 25/01/2019) Servizio SMS Library	134938	ONE-ETERE S.R.L.	146,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
407	12/02/2018	ANNO 2018: PACK 5.000 SMS GP - Servizio SMS Library.	134938	ONE-ETERE S.R.L.	518,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
408	12/02/2018	1° SEMESTRE 2018: Locazione passiva ped. 2207 per parcheggio pubblico	135687	VAL.FIN. S.R.L.	7.504,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
409	12/02/2018	ANNO 2018: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL	132029	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	19,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
410	12/02/2018	CONGUAGLIO STAGIONE 2016/2017: Servizio di gestione calore spazi comunali siti in Via Al Casteler in frazione Serso.	143549	GRUPPO TRENTINO ECOSTRUZIONI S.R.L. CONS	69,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
411	12/02/2018	ANNO 2017: Compenso quale membro Comitato di Redazione del Bollettino comunale	7464	OCHNER FRANCESCO	112,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
412	12/02/2018	ANNO 2017: Compenso quale membro Comitato di Redazione del Bollettino comunale	3803	PUECHER VIVIANA	112,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
413	12/02/2018	SALDO ANNO 2017: ATTIVITA' FORMATIVA E AGGIORNAMENTO CONTINUO AL PERSONALE IN MATERIA FISCALE.	135520	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	625,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
415	12/02/2018	DICEMBRE 2017: RETTE DEGENZA (Sigg. F.F., M.G. e C.O.).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	4.074,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
418	12/02/2018	ANNO 2017: FATTURA A SALDO-intervento 19: Progetto:riordino archivi e/o recupero di lavori arretrati.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	2.417,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
419	12/02/2018	ANNO 2017: N. 3.000 volantini e n. 100 locandine per Servizio pubblico di trasporto urbano turistico per il collegamento	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	389,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
423	13/02/2018	Liquidazione contributi ad associazioni per l'organizzazione di grandi manifestazioni sportive. 2018	132024	ASSOCIAZIONE VELOCISTI GHIACCIO PERGINE	500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
424	13/02/2018	Sostegno alle iniziative di promozione turistica del territorio perginese. Anno 2017;	134601	A.P.T. VALSUGANA S.C.A.R.L.	32.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
425	13/02/2018	Affitto p.f. 562/1 in C.C. Serso di proprietà di Casapiccola Maria da adibire ad orti SCAD 2021	13180	CASAPICCOLA MARIA	350,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
426	13/02/2018	Liquidazione saldo contributo per progetti 2017. NON Soggetti ad IRES	132608	ASSOCIAZIONE FARE JAZZ	655,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
427	13/02/2018	Liquidazione saldo contributo per progetti 2017. NON Soggetti ad IRES	131875	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI SONORI	388,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
428	13/02/2018	Liquidazione saldo contributo per progetti 2017. NON Soggetti ad IRES	132150	ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS	497,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

ELenco DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
429	13/02/2018	Liquidazione saldo contributo per progetti 2017. Soggetti ad IRES	131804	ASSOCIAZIONE C.S.D. AMICI CULTURA E SPORT DI CANALE	497,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
430	13/02/2018	Liquidazione saldo contributo per progetti 2017. Soggetti ad IRES	132602	CANEZZA.IT - ASSOCIAZIONE E FAMIGLIE IN RETE	125,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
431	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. NO IRES	131804	ASSOCIAZIONE C.S.D. AMICI CULTURA E SPORT DI CANALE	462,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
432	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. NO IRES	131728	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA STORIA"	620,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
433	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. NO IRES	133628	ASSOCIAZIONE "AREA ARTE LA MUSA"	277,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
434	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. NO IRES	132150	ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS	968,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
435	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. NO IRES	135683	CIRCOLO ARCI PERGINE	614,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
436	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. NO IRES	131790	CIRCOLO CULTURALE FILODRAMMATICO ISCHIA	571,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
437	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. NO IRES	131795	CORO CASTEL ROCCA	624,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
438	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. NO IRES	131793	CORO GENZIANELLA	373,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
439	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. NO IRES	132608	ASSOCIAZIONE FARE JAZZ	583,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
440	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. NO IRES	131798	GRUPPO FOTOAMATORI PERGINE	360,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
441	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. NO IRES	132052	MUSEO DEGLI ATTREZZI AGRICOLI E ARTIGIANALI CANEZZA	987,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
442	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. NO IRES	136489	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA SCUOLA	1.129,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
443	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. NO IRES	131875	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI SONORI	334,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
444	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. SI IRES	140363	AMICI DELLA LIRICA "GIACOMO PUCCINI"	1.229,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
445	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. SI IRES	131728	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA STORIA"	761,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
446	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. SI IRES	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	1.234,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
447	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. SI IRES	132602	CANEZZA.IT - ASSOCIAZIONE E FAMIGLIE IN RETE	525,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
448	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. SI IRES	135683	CIRCOLO ARCI PERGINE	603,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
449	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. SI IRES	132603	CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE	1.381,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
450	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. SI IRES	131796	CORALE CANEZZA	926,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
451	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. SI IRES	134982	COMPAGNIA TEATRALE IL SOGNO - ARTE E SPETTACOLO	658,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
452	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. SI IRES	131792	CORO CASTEL PERGINE	843,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
453	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. SI IRES	140362	ENSEMBLE VOCALE "NICOLÒ D'ARCO"	268,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
454	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. SI IRES	131791	FILODRAMMATICA DON BOSCO	560,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
455	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. SI IRES	131943	GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO '87	571,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
456	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. SI IRES	134947	ORCHESTRA GIOVANILE TRENINTINA	1.185,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
457	13/02/2018	ACCONTO 50% Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2018. SI IRES	135466	ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE"	1.348,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
458	13/02/2018	ACCONTO 75% Approvazione del piano delle attività dell'UTETD 2017/2018	136355	FONDAZIONE FRANCO DE MARCHI	6.664,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	13/02/2018	ACCONTO 75% Approvazione del piano delle attività dell'UTETD 2017/2018	136355	FONDAZIONE FRANCO DE MARCHI	3.332,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	13/02/2018	ACCONTO 80% Contributi per le attività di sensibilizzazione alla cultura della Pace e della Solidarietà	134269	CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	800,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
461	13/02/2018	ACCONTO 80% Contributi per le attività di sensibilizzazione alla cultura della Pace e della Solidarietà	147782	PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA	1.200,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
462	13/02/2018	ACCONTO 50% Realizzazione del Festival PSA 2018	131783	PERGINE SPETTACOLO APERTO	6.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
463	13/02/2018	Assegnazione contributo ordinario e straordinario al Corpo dei VV.FF. di PerGINE Anno 2018.	131847	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - PERGINE VALSUGANA	43.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
464	13/02/2018	SALDO 2017 sostegno dell'attività di formazione e di spettacolazione. 2016/202C	131722	BANDA SOCIALE DI PERGINE	2.250,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
465	13/02/2018	ACCONTO 2018 - sostegno dell'attività di formazione e di spettacolazione. 2016/202C	131722	BANDA SOCIALE DI PERGINE	5.950,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
466	13/02/2018	GCI vedi rev 246- Saldo compartecipazione spese di gestione della sede della banda:	131722	BANDA SOCIALE DI PERGINE	800,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
467	13/02/2018	Pagamento fattura 41703611255 17/10/2017 meno N.A. 41702817191 dd 22/08/2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	42,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
468	13/02/2018	1BIM 2018 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	117,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
469	13/02/2018	1BIM 2018 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	37,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
470	13/02/2018	1BIM 2018 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	314,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
471	13/02/2018	1BIM 2018 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	926,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
472	14/02/2018	Causa n. 59/2017 presso la Corte d'Appello di Trento. CO.GE.MA.	134858	STUDIO TECNICO ASSOCIATO G.F. DI GEOM. BANAL G. E MARGONI F.	2.030,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
473	14/02/2018	ANNO 2017: nr. 6000 depliant nell'ambito della campagna informativa "donazione organi - una scelta in comune".	132	FRONER ILENIA	375,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
474	14/02/2018	ANNO 2017: n. 33 berretto invernale operativo per Agenti Polizia Locale	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	998,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
475	14/02/2018	ANNO 2018: SOSTITUZIONE ALIMENTATORE CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "DON OCHNER" DI SERSO.	136571	A.Q.A. S.R.L.	663,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
476	14/02/2018	ANNO 2018: - PROT. 163 - Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL	132244	COMUNE DI FORNACE	11,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
477	14/02/2018	ANNO 2017: manutenzioni automezzi comunali.	134574	AL BOX S.R.L.	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELenco DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
478	14/02/2018	ANNO 2018: Sale sfuso per uso disgelo stradale.	134050	INTERCOM SRL	3.288,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
479	14/02/2018	ANNO 2017: NOTIFICA N. 11178/2017 - Sig. Ferrari Aldo Pietro	156809	COMUNE DI PARMA	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
480	14/02/2018	ANNO 2017: Servizio di stampa del notiziario comunale n. 109	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	5.085,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
481	14/02/2018	DICEMBRE 2017: RETTA RICOVERO (Sig. F.R.).	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	388,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
482	14/02/2018	ANNO 2017: materiale termoidraulico.	134395	LA TERMOIDRAULICA S.A.S. DI ZUPPEL	3.448,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
483	14/02/2018	ANNO 2017: Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore TELELASER LTI	133158	ELTRAFF S.R.L.	1.512,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
484	14/02/2018	4° TRIM. 2017: NOTIFICA N. 2331 Sig. Massini Achille.	136634	CITTA' DI BIELLA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
485	14/02/2018	DAL 01/05/2017 al 31/12/2017: Pulizia servizi igienici esterni e Baby Little Home.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	6.588,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
486	14/02/2018	ANNO 2017: n. 120 scatole carta A4 per gli uffici comunali	134242	MOAR S.R.L.	1.376,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
487	14/02/2018	ANNO 2017: NOTIFICA N. 20000334U/2017 - Sig.ra Raidich Carmen	132838	COMUNE DI ALBIANO	11,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
488	14/02/2018	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE S.P.A.	7,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
489	14/02/2018	G.I.C. VEDI REVERSE N.264 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2001 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
490	14/02/2018	G.I.C. VEDI REVERSE N.265 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2005 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	11,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
491	14/02/2018	G.I.C. VEDI REVERSE N.266 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2005 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
492	14/02/2018	G.I.C. VEDI REVERSE N.267 - Spese riscossione ruoli infrazione CDS emissione 2006 - riscossione 2007 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
493	14/02/2018	G.I.C. VEDI REVERSE N.268 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2007 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
494	14/02/2018	G.I.C. VEDI REVERSE N.269 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2008 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
495	14/02/2018	G.I.C. VEDI REVERSE N.270 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2009 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
496	14/02/2018	G.I.C. VEDI REVERSE N.271 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2010 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
497	14/02/2018	G.I.C. VEDI REVERSE N.272 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2011 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
498	14/02/2018	G.I.C. VEDI REVERSE N.273 - Imposta di bollo e tenuta conto corrente postale c/c/p n. 12438388 anno 2017	131837	POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PERGINE VALSUGANA	133,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
499	14/02/2018	G.I.C. VEDI REVERSE N.274 - COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute.	136039	FLORIANI ALESSANDRA	60,87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
500	15/02/2018	ANNO 2017: moduli e servizi per attivazione ANPR - gg di intervento per JDEMOS	132334	MAGGIOLI S.P.A.	671,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
501	15/02/2018	ANNO 2017: Compenso quale membro Commissione consultiva per la promozione dello sport.	11238	ZANEI ELISA	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
502	15/02/2018	ANNO 2017: Compenso quale membro Commissione consultiva per la promozione dello sport.	22874	BENINI MASSIMO	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
503	15/02/2018	ANNO 2017: Compenso quale membro Commissione consultiva per la promozione dello sport.	23682	SANTUARI DIMITRI	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	20/02/2018	DICEMBRE 2017: RETTA DEGENZA (Sig. F.O.).	132615	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" CITTA DI LEVICO TERME	1.512,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
516	20/02/2018	DAL 15/10/2017 al 14/01/2018: Noleggio multifunzione Kyocera TASKalfa 3551ci 1 piano Teatro DST.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	206,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
517	20/02/2018	DAL 15/10/2017 al 14/01/2018: Noleggio multifunzione Kyocera TASKalfa 3551ci 1 piano Teatro DST.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	41,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
519	20/02/2018	ANNO 2017: MATERIALE PER AUTOMEZZI.	132586	MOTOR SHOP S.N.C. DI PEGHINI ROBERTO E RIGOTTI MARCO	200,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
520	20/02/2018	ANNO 2018: CANONE (CC CASTAGNE' pf 2692).	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	902,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
521	20/02/2018	GENNAIO 2018: INDENNITA' OCCUPAZIONE (Stazione Pergine Valsugana).	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
522	20/02/2018	ANNO 2017: materiale per automezzi comunali.	134573	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L.	280,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
523	20/02/2018	DICEMBRE 2017: LAVAGGI AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	13,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
524	20/02/2018	ANNO 2017: Revisione gru cantiere comunale.	14580	TOMELIN LUCA	568,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
525	20/02/2018	ANNO 2017: Riparazione automezzi custodi forestali.	3748	FACCHINELLI FABIO - CARROZZERIA	538,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
526	20/02/2018	ANNO 2017: Compenso quale membro Commissione consultiva per la promozione dello sport.	136219	DE MARCO VALERIO	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
527	20/02/2018	ANNO 2017: Compenso quale membro Commissione consultiva per la promozione dello sport.	7946	TOMASI ENRICO	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
528	20/02/2018	ANNO 2018- 1° ACCONTO: Corrispettivo gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
529	20/02/2018	ANNO 2017: Revisione gru cantiere comunale.	14580	TOMELIN LUCA	332,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
531	21/02/2018	ANNO 2018: VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE.	131739	A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	560,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	21/02/2018	ANNO 2018: anticipazione del fondo economale	134983	CESCHINI ALESSANDRA ECONOMO	200,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
533	22/02/2018	ANNO 2017: MANUTENZIONE VEICOLO FIAT PUNTO TARGA YA386AM - POLIZIA LOCALE.	131858	BERNARDI GIULIO & C. S.N.C. - CARROZZERIA	42,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	22/02/2018	ANNO 2017: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE SPORT.	23644	PIVA MARTINO	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
535	22/02/2018	B-032318871801424851 -NOVEMBRE 2017: servizio gestione corrispondenza comunale e servizi CAN e CAD.	148234	POSTE ITALIANE SPA	536,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELenco DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
536	22/02/2018	ANNO 2017: INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE effettuati il 21/04/2017 e 24/10/2017.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
537	22/02/2018	SALDO ANNO 2017: quota di partecipazione del costo di una persona	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	1.284,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
538	22/02/2018	SALDO ANNO 2017: quota di partecipazione del costo di una persona a supporto Segreteria.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	841,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
539	22/02/2018	DAL 24/10/2017 al 23/01/2018: Noleggio multifunzione modello TaskAlfa asilo nido Montessori.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	58,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
540	22/02/2018	DAL 24/10/2017 al 23/01/2018: Noleggio multifunzione modello TaskAlfa asilo nido Montessori.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	168,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
546	22/02/2018	ANNO 2018: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL - Sig. Agostini Roberto	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
547	22/02/2018	ANNO 2018: STAMPA NR. 100 LOCANDINE "CONCERTO PER LA MEMORIA"	132	FRONER ILENIA	100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
548	22/02/2018	ANNO 2017 n. 4 ventilatore piantana per Polizia Locale.	131990	TECNOITALIA S.R.L.	130,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
549	22/02/2018	DAL 01/10/2017 al 31/12/2017: servizio di backup trimestrale per server web	131965	INFORMATICA TRENTE S.P.A.	9,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
550	22/02/2018	Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 -Rimborso comando DIP. GIANESINI SANDRA.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	33.058,14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
551	22/02/2018	SALDO ANNO 2017: corresponsione del 10% del costo di tre persone	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	489,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
552	23/02/2018	Ampliamento sede Trentino Emergenza 118 - autorimessa. Portone sezionale	155139	BAUMAN S.R.L.	9.733,78	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
553	23/02/2018	Fornitura, posa di una stazione di ricarica per veicoli elettrici	155339	LONGO ROBERTO DITTA TREEVOR	2.916,65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
554	23/02/2018	Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione. Indennità esproprio	15113	ECCHER GUIDO	9.120,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
555	23/02/2018	SALDO Incarico collaudo statico e linee vita - Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten	29347	BAILONI GIORGIO	3.249,41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
556	23/02/2018	PROGETTO PRELIMINARE CENTRO NAUTICO SAN CRISTOFORO.	131854	ARCHINGEGNO DI LUCHI PAOLO E LUCHI ALDO ASSOCIATI	9.769,76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
557	23/02/2018	Ampliamento centro protezione civile in P.Ed. 757 - C.C. Vigalzano a Pergine.	131854	ARCHINGEGNO DI LUCHI PAOLO E LUCHI ALDO ASSOCIATI	14.527,76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
558	23/02/2018	ANNO 2017: Interventi di taglio muro e posa parapetti e corrimento presso la scuola media "T. Garbari".	132760	GE TAGLIOMURI S.R.L.	1.220,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
559	23/02/2018	Interventi di taglio muro e posa parapetti e corrimento presso la scuola media "T. Garbari". Affido a	136573	MPT METAL SRL	4.161,13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
560	23/02/2018	Nuova illuminazione passaggi pedonali II SAL al 29-12-17 a Pergine Valsugana.. -Rif.Vs.Del.n. 136 dd.10-12-2015	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TREVINO S.P.A.	70.796,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
561	23/02/2018	Integrazione impianto ill.Pubblica con nuovo punto luce sottogronda a led in via S.Giovanni Battista Fraz. Madrano a Pe	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TREVINO S.P.A.	1.147,03	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
562	23/02/2018	Rifacimento illuminazione monumento -Cristo- in Loc. S.Vito a Pergine Valsugana. -Rif.Vs.Det.n. 216 dd.29-08-2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TREVINO S.P.A.	944,54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
563	23/02/2018	Sostituzione numero 2 punti luce obsoleti con nuovi corpi illuminanti in via Brenta a Pergine Valsugana. -Rif.Vs.Det.n.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TREVINO S.P.A.	2.965,78	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
564	23/02/2018	Sostituzione punti luce obsoleti con arredo led in Loc. Fontanabotte a Pergine Valsugana.. Rif.Vs.Det.n. 156 dd.29-12-2	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TREVINO S.P.A.	3.462,92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
565	23/02/2018	Rifacimento completo numero 14 punti luce di tipo stradale in via ai Prati a Pergine Valsugana - I SAL al 29-12-2017. -	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TREVINO S.P.A.	27.709,41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
566	23/02/2018	Rifacimento numero 4 punti luce tipo stradale in via Caduti a Pergine Valsugana. -Rif.Vs.Det.n. 156 dd.29-12-2014	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TREVINO S.P.A.	4.750,63	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
567	23/02/2018	Realizzazione nuovo punto luce tipo stradale in via Fersina a Pergine Valsugana. -Rif.Vs.Det.n. 156 dd.29-12-2014	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TREVINO S.P.A.	4.306,72	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
568	23/02/2018	Rifacimento ill.Pubblica parco di via D.Angeli - Fraz. Ischia a Pergine Valsugana. -Rif.Vs.Det.n. 156 dd.29-12-2014	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TREVINO S.P.A.	8.731,71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
569	23/02/2018	Sostituzione punti luce obsoleti, con arredo a led in via al Dos - Fraz. Costasavina a Pergine Valsugana.-Rif.Vs.Det.n.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TREVINO S.P.A.	3.838,62	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
570	23/02/2018	Spostamento quadro ill.Pubblica e punto luce in Loc. Zava a Pergine Valsugana.-Rif.Vs.Det.n. 216 dd.29-08-2017	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TREVINO S.P.A.	1.785,97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
571	23/02/2018	Sostituzione punti luce obsoleti con arredo led in vicolo del Colle a Pergine Valsugana. -Rif.Vs.Det.n. 156 dd.29-12-20	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TREVINO S.P.A.	2.981,63	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
572	23/02/2018	Realizzazione tre nuovi punti luce tipo stradale in loc. Pissol Alta a Pergine Valsugana. -Rif.Vs.Det.n. 156 dd.29-12-2	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TREVINO S.P.A.	10.055,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
573	23/02/2018	ANNO 2017: Manutenzione giochi vari aree verdi.	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	3.115,27	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
574	23/02/2018	Codice pratica 18ESPR3826 Parcheggio Madrano: realizzazione. Imposta di registro	133998	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORIERE C/C SERV. ESPROPRIAZIONI	8.183,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
575	23/02/2018	Allacciamento nuova illuminazione pubblica alla rete esistente in via S.Martino Fraz. Costasavina di Pergine Valsugana.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TREVINO S.P.A.	2.685,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
576	23/02/2018	Liquidazione contributi ad associazioni per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2018	136462	A.S.D. PERGINE AUDACE 2013	418,60	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
577	23/02/2018	Liquidazione contributi ad associazioni per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2018	131821	A.S.D. PERGINE VOLLEY	895,26	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
578	23/02/2018	SCIA antincendio attività presso Palazzo Montel attività 74.1.A	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	81,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
579	23/02/2018	SCIA antincendio attività presso Palazzo Montel attività 74.1.A	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	81,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
580	23/02/2018	SCIA antincendio attività presso Sala Mayer attività 74.1.A	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	32,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
581	23/02/2018	SCIA antincendio attività presso Biblioteca attività 74.1.A	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	129,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELenco DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
582	23/02/2018	Nido Materna Amstetten: ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.	156071	SPAZIO ARREDO S.R.L.	488,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
583	23/02/2018	Scuola materna ed asilo nido Via Amstetten: fornitura e posa ARREDI DIDATTICI.	156071	SPAZIO ARREDO S.R.L.	350,99	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
584	26/02/2018	GIC - VEDI REV. n. 328 - FEBBRAIO 2018: gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
585	26/02/2018	GIC - VEDI REV. n. 329 - FEBBRAIO 2018: gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
586	26/02/2018	FEBBRAIO 2018: gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.304,16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
587	26/02/2018	FEBBRAIO 2018: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.087,54	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
588	26/02/2018	GIC - VEDI REV. n. 331 - FEBBRAIO 2018: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
589	26/02/2018	ANNO 2017: Sistemazione quadro accensione ill.Pubblica PE111 incidentato da ignoti	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	195,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
590	26/02/2018	ANNO 2018: Sistemazione sostegno P4338 danneggiato da ignoti in viale Stazione a Pergine Valsugana.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	219,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
591	26/02/2018	ANNO 2018: Sostituzione interruttore crepuscolare ill.pubblica maso Tre Castagni a Pergine Valsugana.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	197,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
592	26/02/2018	ANNO 2018: Posa rete antipiccione su corpi illuminanti sottogronda in via Grammatica ,14 a Pergine Valsugana.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	512,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
593	26/02/2018	ANNO 2018: Sostituzione sostegno e corpo illuminante incidentato in via Dos de la Roda a Pergine Valsugana.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	1.353,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
594	26/02/2018	ANNO 2018: Sistemazione chiusino ill.Pubblica pericolante in via dei Novai a Pergine Valsugana.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	195,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
595	26/02/2018	ANNO 2018: Sostituzione sostegno ill.Pubblica incidentato da pullman Fruner Viaggi in Piazza Gavazzi a Pergine Valsugana	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	2.087,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
596	26/02/2018	ANNO 2018: Sostituzione sostegno ill.Pubblica pericolante corroso alla base, in Loc. S.Vito a Pergine Valsugana.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	713,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
597	26/02/2018	ANNO 2018: Sostituzione sostegno ill.publica pericolante incidentato da ignoti in via della Carezza - Fraz. Canale.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	736,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
598	26/02/2018	ANNO 2018: Sistemaz.cavi e giunti ill.Pubbl. deteriorati da roditori ed infiltraz.acqua in viale Dante e Dos de la Roda.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	1.561,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
599	26/02/2018	ANNO 2018: Sistemazione chiusino ill.Pubblica, instabile e rumoroso in via Predolcia Fraz. Viarago a Pergine Valsugana.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	278,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
600	26/02/2018	ANNO 2018: Sistemazione e consolidamento chiusini ill.pubblica pericolanti in via della Val/strada Paulina Fraz. Casali	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	1.170,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
601	26/02/2018	ANNO 2018: Ricerca e riparazione guasto su impianto ill.pubbica in viale Ex Ospedale Psichiatrico a Pergine Valsugana.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	683,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
602	26/02/2018	ANNO 2018: Sostituzione sostegno ill.Pubblica incidentato da ignoti in via al Lago a Pergine Valsugana.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	809,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
603	26/02/2018	ANNO 2018: Ripristino cavo alimentaz.punto luce P3602 in via Chimelli a Pergine Vals, danneggiato da Edifredrizzi.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	260,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
604	26/02/2018	ANNO 2018: Sostituzione corpo illuminante danneggiato da Echher Giuliano in viale Venezia a Pergine Valsugana.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	456,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
605	26/02/2018	ANNO 2018: Affitto della p.f. 544 CC Serso adibita ad orti.	38847	FONTANARI VALERIO	710,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
606	26/02/2018	RATA 28/02/2018: Spese condominiali dell'immobile denominato Condominio Grillo sito in via Battist 4.	136416	CONDOMINIO GRILLO	248,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
608	26/02/2018	ANNO 2018: Adesione all'A.N.U.T.E.L .	133747	ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	350,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
609	27/02/2018	FEBBRAIO 2018: Locazione Casa Bolgia ped 28/2 CC Canezza uso museo e sale espo	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	526,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
610	27/02/2018	ANNO 2017: Motore elettrico per termostovilatore scuole medie Garbari	9847	BAITELLA LUIGI - ELETTROMECCANICA	439,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
612	27/02/2018	ANNO 2018: Abbonamento alla banca dati on-line Portale Giuridico Porfessionale	134644	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	685,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
613	27/02/2018	ANNO 2017 fattura a saldo- intervento 19 Progetto:manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	15.915,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
614	27/02/2018	ANNO 2017 fattura a saldo- intervento 19 Progetto:manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	3.124,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
615	27/02/2018	ANNO 2017 FATTURA A SALDO-intervento 19 progetto: custodia parchi ed aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	2.505,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
616	27/02/2018	ANNO 2017 FATTURA A SALDO-intervento 19 progetto: custodia parchi ed aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	630,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
617	28/02/2018	G.I.C. VEDI REVERSE N. 357 - IVA a debito derivante da fatture attive attività commerciale SPLIT PAYMENT anno 2018	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.840,81	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
618	28/02/2018	G.I.C. VEDI REVERSE N. 359 - IVA a debito derivante da fatture attive attività commerciale SPLIT PAYMENT anno 2018	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1,80	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
624	01/03/2018	GENNAIO 2018: CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.017,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
625	01/03/2018	ANNO 2018: Abbonamenti a giornali e riviste per la Biblioteca comunale.	133804	EUTROPIA S.A.S. DI SIMONA SCIEGHI & C- LIBRERIA UNIVERSITARIA DRAKE	787,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
626	01/03/2018	ANNO 2017: Restituzione importi per canoni di concessione cimiteriale	132091	AMNU S.P.A.	1.645,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
627	01/03/2018	Utenze energia elettrica 2017 EDISON	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	144,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
628	01/03/2018	Utenze energia elettrica 2017 EDISON	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	5.450,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
629	01/03/2018	Utenze energia elettrica 2017 EDISON	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	189,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELenco DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
630	01/03/2018	Utenze energia elettrica 2017 EDISON	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	63,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
631	01/03/2018	Utenze energia elettrica 2017 EDISON	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	88,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
632	01/03/2018	Utenze energia elettrica 2017 EDISON	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.149,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
633	01/03/2018	Utenze energia elettrica 2017 EDISON	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	183,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
634	01/03/2018	Utenze energia elettrica 2017 EDISON	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	209,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
635	01/03/2018	Utenze energia elettrica 2017 EDISON	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	274,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
636	01/03/2018	Utenze energia elettrica 2017 EDISON	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	283,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
637	01/03/2018	Utenze energia elettrica 2017 EDISON	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.206,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
638	01/03/2018	Utenza energia elettrica 2018 edifici culturali RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.302,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
639	01/03/2018	Utenze energia elettrica 2017 EDISON	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.372,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
640	01/03/2018	Piscina comunale	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.869,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
641	01/03/2018	Utenze energia elettrica 2017 EDISON	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.943,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
642	01/03/2018	Utenze energia elettrica 2017 EDISON	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.097,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
643	01/03/2018	Utenze energia elettrica 2017 EDISON	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	6.699,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
644	01/03/2018	Utenza energia elettrica 2018 Scuole elementari e medie	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	9.103,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
645	01/03/2018	Utenze energia elettrica 2017 EDISON	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	29.012,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
646	01/03/2018	Utenza energia elettrica 2018 Centro Giovani	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	421,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
647	02/03/2018	GENNAIO 2018: Lavaggio automezzi in dotazione a Corpo Intercomunale di polizia locale.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	142,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
648	02/03/2018	GENNAIO 2018: CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	386,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
649	02/03/2018	ANNO 2018: NOTIFICA x INGIUNZIONE DI PAGAMENTO Prot. 2871/2018-Sig. Gadler Angelica.	133147	COMUNE DI CIVEZZANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
654	02/03/2018	ANNO 2017: Verbalizzazione delle sedute consiliari (25/10/29/11-20 e 21/12/2017)	138432	MATTEO BRUNO - DIGITECH	563,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
655	02/03/2018	ANNO 2017: materiali per edifici comunali	131756	METALPERGINE S.N.C. DI FONTANARI R. E GROFF L.	389,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
656	02/03/2018	ANNO 2017: Spese trasporto e custodia veicolo BX640KW sottoposto a sequestro/confisca per violazione.	149505	ALTA VALSUGANA S.R.L.	562,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
658	02/03/2018	SALDO 2017 Contributo per la gestione del "Museo della Scuola" per gli anni 2017-18	136489	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA SCUOLA	1.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
659	02/03/2018	ACCONTO 2018 contributo per la gestione del "Museo della Scuola" per gli anni 2017-19	136489	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA SCUOLA	1.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
661	02/03/2018	ANNO 2017: vestiario tecnico operativo per Agenti di Polizia Locale	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	114,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
662	02/03/2018	Scuola el. Madrano adeguamento antincendio: misurazioni acustiche.	145291	ROVERE MASSIMO	2.537,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
663	05/03/2018	INDENNITA' KM/H 2017: Servizio sale ghiaia stagione 2017-2018	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	1.392,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
664	05/03/2018	INDENNITA' KM/H 2017: Servizio sale ghiaia stagione 2017-2018	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	937,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
665	05/03/2018	INDENNITA' KM/H 2017: Servizio sgombero neve stagione 2017-2018	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	524,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
666	05/03/2018	INDENNITA' KM/H 2017: Servizio sgombero neve stagione 2017-2018.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	1.591,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
667	05/03/2018	GENNAIO 2018: CARBURANTE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	503,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	05/03/2018	ANNO 2018: Rinnovo dei servizi applicativi (E-procurement, Telemaco, Hosting dei server)	131965	INFORMATICA TRENTEINA S.P.A.	2.946,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	05/03/2018	ANNO 2018: Rinnovo dei servizi applicativi (E-procurement, Telemaco, Hosting dei server)	131965	INFORMATICA TRENTEINA S.P.A.	1.362,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	05/03/2018	ANNO 2018: Rinnovo dei servizi applicativi (E-procurement, Telemaco, Hosting dei server)	131965	INFORMATICA TRENTEINA S.P.A.	249,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
675	05/03/2018	GENNAIO 2018: gas metano per automezzi cantiere comunale.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
675	05/03/2018	GENNAIO 2018: gas metano per automezzi cantiere comunale.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	5,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
676	05/03/2018	ANNO 2018: corso operativo – Le attività propedeutiche alla contabilità economico-patrimoniale Marchesini Angel.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	97,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
677	05/03/2018	ANNO 2018: manutenzione sw diapason per la Vs. sede di Pergine Valsugana.	132371	HONEYWELL S.R.L.	3.747,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
678	05/03/2018	ANNO 2018: manutenzione sistema rilevazione presenze per le Vs. sede di Pergine.	132371	HONEYWELL S.R.L.	1.333,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
679	05/03/2018	ANNO 2018: manutenzione sistema rilevazione presenze per le Vs. sede di Pergine.	132371	HONEYWELL S.R.L.	254,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
680	05/03/2018	ANNO 2018: manutenzione sistema rilevazione presenze per le Vs. sede di Pergine.	132371	HONEYWELL S.R.L.	1.333,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
681	05/03/2018	ANNO 2018: manutenzione sistema rilevazione presenze per le Vs. sede di Pergine.	132371	HONEYWELL S.R.L.	1.830,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
743	06/03/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2018 - COP QUIET. DA 7208398 A 7278912	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	20.480,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
748	06/03/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2018 - COP QUIET. DA 7208398 A 7278912	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	6,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
749	06/03/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2018 - COP QUIET. DA 7208398 A 7278912	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	16,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
750	06/03/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2018 - COP QUIET. DA 7208398 A 7278912	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	64,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
751	06/03/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2018 - COP QUIET. DA 7208398 A 7278912	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	95,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
754	06/03/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2018 - COP QUIET. DA 7208398 A 7278912	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	3.500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
758	06/03/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2018 - COP QUIET. DA 7208398 A 7278912	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	5.925,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
770	06/03/2018	COPERTURA - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - F24	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	336,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELLENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
811	06/03/2018	EMOLUMENTI FEBBRAIO 2018 - COP PROVV. 7278823	16379	GRETTER MICHELE	2.100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
812	06/03/2018	ANNO 2018: ghiaia e sabbia.	7033	TARGA SERGIO	316,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
813	06/03/2018	NOTIFICA N. 239/2017 - Sig. Gennatiempo Nicola.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
814	06/03/2018	GENNAIO 2018: Servizio di pulizia presso la sala esposizione sita nei locali interrati Teatro com.le.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	140,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
815	06/03/2018	GENNAIO 2018: Servizio di pulizia effettuato presso la Polizia Locale	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.079,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
816	06/03/2018	ANNO 2018: Servizio per la consultazione dell'archivio veicoli rubati	131779	ANCITEL S.P.A.	378,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
817	06/03/2018	ANNO 2018: servizio di assistenza per le stampanti SIMI dello sportello polifunzionale URP.	138737	SIMI S.A.S. DI PAOLO CIONI & C.	3.525,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
818	06/03/2018	ANNO 2018: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	272,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
819	06/03/2018	ANNO 2018: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	440,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
820	06/03/2018	3° QUADRIMESTRE 2017: SPAZZAMENTO COM.LE.	132091	AMNU S.P.A.	3.517,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
821	06/03/2018	3° QUADRIMESTRE 2017: SPAZZAMENTO E CASSONETTO COM.LI.	132091	AMNU S.P.A.	7.117,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
822	06/03/2018	3° QUADRIMESTRE 2017: SPAZZAMENTO COMUNALE.	132091	AMNU S.P.A.	3.609,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
823	06/03/2018	3° QUADRIMESTRE 2017: FESTE CAMPESTRI.	132091	AMNU S.P.A.	584,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
824	06/03/2018	GENNAIO 2018: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	329,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
825	06/03/2018	DICEMBRE 2017:corso approfondim.in materia affidi diretti,l principio rotazione-prevenzione corruzione:Dolzani/Ioriatti.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINTI SOCIETA COOPERATIVA	181,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
830	06/03/2018	GENNAIO 2018: Carburanti per automezzi custodi forestali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	49,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
830	06/03/2018	GENNAIO 2018: Carburanti per automezzi custodi forestali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	250,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
831	06/03/2018	ANNO 2018: GPL AUTOMEZZI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	2,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
831	06/03/2018	ANNO 2018: GPL AUTOMEZZI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	25,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
832	06/03/2018	ANNO 2018: Sistemazione impianto da volley presso la palestra della scuola primaria D. Milani.	131774	GIOCHIMPARA S.R.L.	335,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
834	12/03/2018	GENNAIO 2018: Servizio di pulizia degli immobili d i proprietà comunale	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	5.541,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
835	12/03/2018	1° SEMESTRE 2018- CORRISPETTIVO per Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Compet.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	3.334,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
836	12/03/2018	ANNO 2018: organizzazione "Concerto per la Memoria" svolto in data 23 gennaio 2018 presso il teatro comunale.	131838	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENINTINO	1.319,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	12/03/2018	ANNO 2018: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A.	76,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
839	12/03/2018	GENNAIO 2018: BUONI PASTO PERSONALE.	135637	CIR FOOD S.C.	5.095,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
840	12/03/2018	GENNAIO 2018: BUONI PASTO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.103,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	12/03/2018	2° SEMESTRE 2017: GESTIONE ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	7.083,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
843	12/03/2018	GENNAIO 2018: 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
844	12/03/2018	ANNO 2017: vestiario invernale per cantiere comunale.	133945	ALEMEX S.R.L. UNIPERSONALE	2.990,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
845	12/03/2018	GENNAIO 2018:-corso "La struttura busta paga e i suoi assoggettamenti prev e fiscali."- Vaiz Nadia e Anderle Sandra.	134855	PUBBLIFORMEZ S.R.L.	600,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		COP. 7178305							
847	14/03/2018	A 7306088 - Utenza acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.247,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
848	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - Utenza acqua 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4.904,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	287,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
850	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	92,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
851	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 -Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4.425,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.766,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
853	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	11.651,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
854	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 energia elettrica periodo 16/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale 5159287 COMUNE DI PERGINE	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	586,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
855	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 energia elettrica periodo 01/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale 50000106 COMUNE PERGINE VALSUGA	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	72,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
856	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 -energia elettrica periodo 16/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale 5463931 COMUNE PERGINE VALSUGA	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.026,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
857	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 energia elettrica periodo 16/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale 5599939 COMUNE PERGINE VALSUGA	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	683,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
858	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 energia elettrica periodo 16/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale 5159342 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	202,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
859	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - energia elettrica periodo 16/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale 5159360 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	243,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
860	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - energia elettrica periodo 16/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale 5159323 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	127,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
861	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - energia elettrica periodo 16/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale 5516230 COMUNE PERGINE VALSU -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	155,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
862	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - energia elettrica periodo 16/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale 5159354 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	164,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
863	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - energia elettrica periodo 16/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale 5688382 COMUNE PERGINE VALS -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	297,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - energia elettrica periodo 16/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale 5159363 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	167,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
865	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - energia elettrica periodo 16/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale 5159245 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	731,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
866	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.449,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
867	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	235,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
868	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - energia elettrica periodo 16/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale 5159284 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	123,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
869	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - energia elettrica periodo 16/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale 5159340 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	230,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - energia elettrica periodo 16/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale 5159348 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	594,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
871	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - energia elettrica periodo 16/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale 5159330 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	77,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
872	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	71,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
873	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.411,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
874	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	521,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
875	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	347,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
876	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - energia elettrica periodo 16/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale 5159333 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.288,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
877	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - energia elettrica periodo 16/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale 5159374 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	210,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
878	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - energia elettrica periodo 16/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale 5159315 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	38,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - energia elettrica periodo 16/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale 5159336 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.018,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
880	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - energia elettrica periodo 16/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale 5159207 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.302,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
881	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	431,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
882	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	268,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
883	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.149,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. .	Descrizione Macroaggregato
1001	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	5.123,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1002	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.503,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1003	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	650,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1004	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	131,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1005	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	64,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1006	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	77,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1007	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	19,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1007	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	142,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1008	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.719,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1009	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	223,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1010	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	297,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1011	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.794,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1012	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	21,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1013	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4.073,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1014	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.116,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1015	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	405,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1016	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.054,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1017	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	672,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1018	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	387,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1019	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	265,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1020	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	138,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1021	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	783,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1022	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	137,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1023	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	157,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1024	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.729,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1025	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	153,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1026	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	5.431,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1027	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	41,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1028	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5661404 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	347,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1029	14/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 542817€ COMUNE PERGINE - FONTANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	32,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1030	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 541696€ COMUNE PERGINE - PARCHEGGIO -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	22,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1031	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 542817€ COMUNE PERGINE - FONTANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	30,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 541494€ COMUNE PERGINE - IRRIGAZIONE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.021,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5445222 COMUNE DI PERGINE-FONTANA SERSO -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	25,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
1034	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5442716 COMUNE PERGINE - CASERMA POLIZIA	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	292,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1035	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5179531 COMUNE PERGINE-MENSA SCUOLA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	324,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1036	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5179615 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	29,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1037	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5483287 COMUNE PERGINE - ANTINCENDIO TEATRO -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	24,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1038	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5182206 scuola elementare	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	461,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1039	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5468295 COMUNE PERGINE - MENSA DON MILANI -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.500,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1040	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5500496 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	135,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1041	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5732886 COMUNE DI PERGINE - IRRIG. PARC	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	52,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1042	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5500868 ANTI	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	24,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1043	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5722987 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	695,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1044	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5500871 ASSOCIAZIONI C/O SCUOLA MATERNA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.782,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1045	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5594258 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	30,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1046	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5661052 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	24,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1047	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5504272 COMU	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.493,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1048	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159362 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	570,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1049	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5453467 COMU	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	595,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1050	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159361 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	189,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1051	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159357 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	30,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 515935€ COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	112,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1053	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 515935€ COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	21,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1054	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159355 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	395,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1055	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 6159198 COMU	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	32,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1056	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159350 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	50,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1057	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 6159199 CON	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	204,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1058	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159334 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	67,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1059	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159318 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	542,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1060	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 6166286 CON	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	448,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
1061	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159311 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	30,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1062	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5569426 COMU	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	122,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1063	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159310 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	600,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1064	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159307 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	139,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1065	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159308 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	35,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1066	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 50094852 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	55,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1067	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159303 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	61,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1068	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 01/12/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159292 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	3.914,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1069	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159293 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	24,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1070	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159289 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	30,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1071	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5202848 CON	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	96,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1072	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159279 COMUNE DI PERGINE	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	44,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1073	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 6123643 CON	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	32,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1074	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159276 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.587,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1075	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5944912 CON	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	24,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1076	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159273 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	24,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1077	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5956299 CON	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	38,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1078	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159259 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	347,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1079	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159257 COMUNE DI PERGINE	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	30,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1080	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5964790 CON	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	57,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1081	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159255 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	5.677,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1082	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5835695 COMUNE DI PERGINE - SCUOLE ELEM. -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	964,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1083	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 -acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159253 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	670,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1084	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5866417 CON	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	31,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1085	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159251 COMUNE DI PERGINE	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	167,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1086	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017 acqua periodo 01/12/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159195 CON	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.070,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1087	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 - acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159247 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.229,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
1088	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159201 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	299,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1089	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 -acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159242 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	39,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1090	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159203 CON	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	700,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1091	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159241 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	24,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1092	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159237 COMUNE DI PERGINE	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	214,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1093	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159229 COMUNE DI PERGINE	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	167,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1094	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159215 COMU	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	330,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1095	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159227 COMUNE DI PERGINE -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	24,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1096	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159226 COMU	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	196,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1097	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 Utenza energia elettrica 2017 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5159226 COMU	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	294,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1098	15/03/2018	COP. 7178305 A 7306088 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50078370.COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	0,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1099	16/03/2018	ANNO 2017: Gestione e manutenzione ordinaria fontane ed idranti	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	35.658,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1100	16/03/2018	NOTIFICA N. 65/2018 relativa al CPL (Sig. Chahdane Abdalhadi).	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1101	16/03/2018	GENNAIO 2018: RETTA DEGENZA - Sig. F.R.	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	388,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1102	16/03/2018	ANNO 2018: materiali per edifici comunali	145304	LA NUOVA TERMODRAULICA S.R.L.	116,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1103	16/03/2018	ANNO 2017: n. 33 berretti estivi operativi per Polizia Locale	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	917,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1104	16/03/2018	SALDO ANNO 2017: Interventi di riqualificazione aree circostanti il lago di Caldronazzo	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	3.285,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1105	16/03/2018	DAL 15/01/2018 al 31/12/2018:costo di una persona per attività di supporto alla Segreteria Comune Vignola Falesina.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETÀ COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE	990,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1106	16/03/2018	ANNO 2018: Spese per veicolo targato CP105FS sottoposto a sequestro/confisca.	149505	ALTA VALSUGANA S.R.L.	542,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1107	16/03/2018	2° ACCONTO ANNO 2018: 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
1108	16/03/2018	NOT 87/2018/CPM - Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CPL	132788	COMUNE DI TRENTO	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1109	16/03/2018	FEBBRAIO 2018: INDENNITÀ OCCUPAZIONE - STAZIONE PERGINE VALS.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1117	16/03/2018	DAL 31/10/2017 al 31/12/2017 e dal 01/01/2018 al 28/02/2018: Servizi Nuvolta It Service Recovery.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	163,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1118	16/03/2018	DAL 31/10/2017 al 31/12/2017 e dal 01/01/2018 al 28/02/2018: Servizi Nuvolta It Service Recovery.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	978,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1119	16/03/2018	DAL 31/10/2017 al 31/12/2017 e dal 01/01/2018 al 28/02/2018: Servizi Nuvolta It Service Recovery.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	815,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1120	16/03/2018	DAL 31/10/2017 al 31/12/2017 e dal 01/01/2018 al 28/02/2018: Servizi Nuvolta It Service Recovery.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	473,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1121	16/03/2018	DAL 31/10/2017 al 31/12/2017 e dal 01/01/2018 al 28/02/2018: Servizi Nuvolta It Service Recovery.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	126,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1123	19/03/2018	Liquidazione contributo per interventi di miglioramento e adeguamento alle normative vigenti del poligono di tiro comuna	133756	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI PERGINE	8.900,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1124	19/03/2018	Liquidazione contributi per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2018	133527	A.S.D. CILOGYM PERGINE	500,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1125	19/03/2018	ANNO 2017: affiancamento al personale urbanistica per attività sul GIS.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S.	1.090,38	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1126	19/03/2018	ANNO 2017: affiancamento al personale urbanistica per attività sul GIS.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S.	1.090,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1127	19/03/2018	Estensione servizio assistenza/manutenzione annuale fino al 31.10.2018 + attivazione delle nuove modifiche funzionali.	136448	TRIENT CONSULTING GROUP S.R.L.	2.440,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1128	19/03/2018	Estensione servizio assistenza/manutenzione annuale fino al 31.10.2018 + attivazione delle nuove modifiche funzionali.	136448	TRIENT CONSULTING GROUP S.R.L.	366,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1128	19/03/2018	Estensione servizio assistenza/manutenzione annuale fino al 31.10.2018 + attivazione delle nuove modifiche funzionali.	136448	TRIENT CONSULTING GROUP S.R.L.	1.830,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1129	19/03/2018	ANNO 2018: servizio di hosting e Ore per portale comunale	144421	NET WISE S.R.L.	195,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	19/03/2018	ANNO 2018: servizio di hosting e Ore per portale comunale	144421	NET WISE S.R.L.	878,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1131	19/03/2018	ANNO 2018: servizio di hosting e Ore per portale comunale	144421	NET WISE S.R.L.	1.659,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1132	19/03/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE DOS DE LA RODA A PERGINE VALSUGANA	133018	MORELLI S.R.L.	41.121,41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1133	19/03/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE DOS DE LA RODA A PERGINE VALSUGANA - SALDO	133018	MORELLI S.R.L.	9.835,69	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1134	19/03/2018	Direzione lavori completamento marciapiede via San Martino Costasavina.	135562	ACLER WERNER - STUDIO	14.100,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELLENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
1135	19/03/2018	Restauro scrivania e credenza in noce.	134174	GIACOMELLI MAURO - ANTICANDO EBANISTERIA E RESTAURO	1.500,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1136	19/03/2018	Manutenzione straordinaria fontane ed idranti anno 2017 nel comune di Pergine Valsugana. Rep. 890 dd 21/07/17.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	3.455,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1137	19/03/2018	ANNO 2018: Fornitura e posa di infissi per scuola media Garbari	131756	METALPERGINE S.N.C. DI FONTANARI R. E GROFF L.	5.158,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1138	19/03/2018	Scuola elementare di Canale: adeguamento strutturale.	26525	PIAZZERA LORENZO	1.592,83	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1139	19/03/2018	cellulare HUAWEI P9 Lite LTE Black	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	276,11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1140	19/03/2018	ANNO 2018: materiale hardware - n. 3 Monitor LED Asus PA248Q.	136415	ADPARTNERS S.R.L. DI DESTRO STEFANO E ALBERTINI NICOLA	1.128,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1141	19/03/2018	ANNO 2018: licenze software VIP GOVERNMENT ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL DOCUMENT CLOUD 2015 LEVEL 1 MULTIPLE PLATFORMS MUL	132504	ALDEBRA S.P.A.	427,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1142	19/03/2018	FRAZIONAMENTO STRADA VALCANOVER -	29532	ZENI NICOLA - STUDIO	1.807,11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1143	19/03/2018	FRAZIONAMENTO STRADA VALCANOVER -	29532	ZENI NICOLA - STUDIO	30,11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1144	19/03/2018	1° ACCONTO - CSE - MARCIAPIEDE TRATTO VILLA ROSA DOSS DELA RODA.	784	GANDINI CARLO	5.392,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1145	19/03/2018	N. 1 stampante aghi "Epson" modello LQ 2190 per Frassilongo.	137562	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	996,54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1146	19/03/2018	Lavori di realizzazione sotto servizio per impianto semaforico a Madrano.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	8.972,62	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1147	19/03/2018	COMPLETAMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA SAN MARTINO - COSTASAVINA - STATO FINALE.	141001	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL	7.185,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1148	19/03/2018	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2017 QUIETANZA DD.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1149	19/03/2018	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2017 QUIETANZA DD.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1150	19/03/2018	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2017 QUIETANZA DD.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	375,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1151	19/03/2018	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2017 QUIETANZA DD.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	19/03/2018	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2017 QUIETANZA DD.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	375,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1153	19/03/2018	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2017 QUIETANZA DD.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1154	19/03/2018	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2017 QUIETANZA DD.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1155	19/03/2018	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2017 QUIETANZA DD.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1156	19/03/2018	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2017 QUIETANZA DD.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1157	19/03/2018	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2017 QUIETANZA DD.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1157	19/03/2018	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2017 QUIETANZA DD.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1158	19/03/2018	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2017 QUIETANZA DD.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1159	19/03/2018	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2017 QUIETANZA DD.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1160	19/03/2018	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2017 QUIETANZA DD.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1161	19/03/2018	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2017 QUIETANZA DD.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1162	19/03/2018	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2017 QUIETANZA DD.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1163	19/03/2018	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2017 QUIETANZA DD.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1164	19/03/2018	Contributo ANAC 3° quadri mestre 2017 QUIETANZA DD.	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1165	19/03/2018	Rimborso parziale contributo di concessione.	148150	M.E.COS. SRL	10.206,32	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1166	20/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSE N. 632 - IVA a debito derivante da fatture attive attività commerciale SPLIT PAYMENT anno 2018	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.840,81	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1167	20/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSE N. 661 - IVA a debito derivante da fatture attive attività commerciale SPLIT PAYMENT anno 2018	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	2.084,88	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1168	20/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSE N. 663 - Contratti. Permuta particelle varie in C.C. Pergine I (loc. Valar) con il sig. Enrico Cattani	16616	CATTANI ENRICO	82,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1169	20/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSE N. 666 - IV TRIMESTRE 2017 - Servizio di accertamento e riscossione imposta com sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affis:	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	4.238,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1170	20/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSE N. 667 - IV TRIMESTRE 2017 - Servizio di accertamento e riscossione imposta com sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affis:	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	658,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1171	20/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSE N. 673 - Imposta di bollo e tenuta conto corrente postale c/c/p.n. 12438388 anno 2018	131837	POSTE ITALIANE S.P.A. - AGENZIA DI PERGINE VALSUGANA	71,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1172	20/03/2018	ANNO 2017: Manutenzione ordinaria impianti elevatori.	135581	SCHINDLER S.P.A.	1.946,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1173	20/03/2018	NOVEMBRE - DICEMBRE 2017: RETTA DEGENZA - UTENTE T.F	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	610,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1174	20/03/2018	NOVEMBRE - DICEMBRE 2017: RETTA DEGENZA - UTENTE F.F	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	94,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELenco DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
1175	20/03/2018	ANNO 2018: CONI STRADALI.	139159	T.E.S. S.P.A.	597,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1176	20/03/2018	2° SEMESTRE 2017: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE EDILIZIA.	143980	AGOSTINI MARIO	888,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1177	20/03/2018	\$120 - canone riconitorio 2018.	134642	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI	100,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1178	20/03/2018	\$120 - canone riconitorio 2018.	134642	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI	100,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1179	20/03/2018	ANNO 2017: COMPENSO PER PRESENZA IN COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DI PERGINE.	133033	BROLL CINZIA	1.015,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1180	20/03/2018	ANNO 2017: materiali per automezzi comunali.	135163	INTERSERVICE S.P.A.	192,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	20/03/2018	NOT_291/2018/CPM - Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL	132788	COMUNE DI TRENTO	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1182	20/03/2018	NOT_89/2018/CPM - Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1183	20/03/2018	ANNO 2018: Pezzi di ricambio per la fresa neve.	134050	INTERCOM SRL	357,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	20/03/2018	ANNO 2018: Contratto di assistenza software e manutenzione del Sistema Informativo Territoriale.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S.	10.858,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1185	20/03/2018	ANNO 2018: PRO-PATCH SFUSO.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	793,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1186	20/03/2018	ANNO 2018: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	13136	STOFFELLA ERICA DITTA GIO COLIBRI	366,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1187	20/03/2018	ANNO 2018: materiali per automezzi cantiere comunale.	132909	CHISTE IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA	104,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1188	20/03/2018	LUGLIO-DICEMBRE 2017: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.	133526	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DALLA FIOR - LORENZI	1.015,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1191	21/03/2018	ANNO 2017: RIDUZIONI T.I.A.- Servizio smaltimento rifiuti- sostituzione nel pagamento tariffa incontinenti e manifestaz.	132091	AMNU S.P.A.	10.716,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1192	21/03/2018	ANNO 2018: materiale di consumo.	131990	TECNOITALIA S.R.L.	339,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1194	22/03/2018	energia elettrica periodo 23/09/2017 22/11/2017 conto contrattuale 50116288 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	77,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1195	22/03/2018	energia elettrica periodo 16/10/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50113812 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	26,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1196	22/03/2018	1° ACCONTO 2018 Sostegno alle iniziative di promozione turistica del territorio perginense. Anno 2018	134601	A.P.T. VALSUGANA S.C.A.R.L.	64.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1197	22/03/2018	QUIET_7180336 - Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE S.P.A.	81,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1198	22/03/2018	QUIET_7253071 - Iva a debito GENNAIO 2018.	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	11.041,80	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1199	22/03/2018	QUIET_7316061 - Iva a debito FEBBRAIO 2018.	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	7.229,54	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1209	22/03/2018	2BIM 2018 Collegamenti P.zza Garibaldi - Piazza Garbari 280793/02 - Collegamenti Piazza Garibaldi Piazza Municipio 2809	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	38,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	22/03/2018	2BIM 2018 Collegamenti P.zza Garibaldi - Piazza Garbari 280793/02 - Collegamenti Piazza Garibaldi Piazza Municipio 2809	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	244,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1211	22/03/2018	1BIM 2018 Servizio IP di connettività dedicata Ex Filanda, Ex Filanda/Biblioteca, Ex Filanda/Asilo Nido Montessori 0461	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	957,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1212	22/03/2018	1BIM 2018 Linea ISDN e telefoniche Scuole M. Andreatta e Garbari (anche fax) n. 530043-533039 538465-512312-538434	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	132,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1213	22/03/2018	Liquidazione assegnazione fondi per l'acquisto di materiali per le pulizie 2018	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	9.817,28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1214	22/03/2018	Liquidazione assegnazione fondi per l'acquisto di materiali per le pulizie 2018	132219	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET"	9.262,40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1215	22/03/2018	1BIM 2018 Collegamenti P.zza Garibaldi - Piazza Garbari 280793/02 - Collegamenti Piazza Garibaldi Piazza Municipio 2809	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	27,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	22/03/2018	1BIM 2018 Collegamenti P.zza Garibaldi - Piazza Garbari 280793/02 - Collegamenti Piazza Garibaldi Piazza Municipio 2809	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	174,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	22/03/2018	ANNO 2018: Sostituzione pompa circolazione impianto riscaldamento dormitorio V.V.F.F.	134339	F.ILLI DALCOLMO S.R.L.	1.016,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1222	22/03/2018	MARZO 2018: LOCAZIONE IMMOBILE VIA 4 NOVEMBRE - LOC. CANEZZA 24	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	550,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1223	22/03/2018	SPESA NOTIFICA N. 180330.	133597	COMUNE DI VERONA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1224	22/03/2018	ANNO 2018: materiale di consumo specifico per Polizia Locale - n. 60 cartelle portadocumenti.	132569	TARGET S.A.S. DI GIULIANI ROBERTO & C.	371,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1225	22/03/2018	ANNO 2018: materiale di consumo specifico per Polizia Locale - n. 60 cartelle portadocumenti.	132569	TARGET S.A.S. DI GIULIANI ROBERTO & C.	788,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1226	22/03/2018	ANNO 2018: NOTIFICA N. 14/2018 - Sig. Ahmed Zaheer.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1227	22/03/2018	ANNO 2018: Smontaggio parziale per verifica guasto VIVARO CS549BN - Polizia Locale	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	164,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1228	22/03/2018	ANNO 2018: ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI BIBLIOTECA COM.LE (DADA-VERTICAL-DER SPIEGEL-IDEE DI CASA MIA).	133804	EUTROPIA S.A.S. DI SIMONA SCIEGHIA & C. - LIBRERIA UNIVERSITARIA DRAKE	569,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1229	22/03/2018	FEBBRAIO 2018: LAVAGGI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	89,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1230	22/03/2018	FEBBRAIO 2018: GPL E SUPER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	534,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1232	22/03/2018	STAGIONE DI DANZA 2017/2018: ACQUISTO SPETTACOLI.	132080	CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA	610,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1233	22/03/2018	STAGIONE DI DANZA 2017/2018: ACQUISTO SPETTACOLI.	132080	CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA	1.220,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1234	22/03/2018	ANNO 2018: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	193,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1235	22/03/2018	ANNO 2017: indennità km. servizio di sgombero neve marciapiedi-stagione inv. 2017/2018 - neve lotto 16.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETÀ COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE	373,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
1236	22/03/2018	ANNO 2017: indennità km. servizio di sgombero neve marciapiedi-stagione inv. 2017/2018 - neve lotto 7.	131827	COOPERATIVA '90 - SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE	285,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1237	23/03/2018	COP QUIET. 7187081 A 7293895 1BIM 2018 Linea ISDN e telefoniche Scuole M. Andreatta e Garbari (anche fax) n. 530043-533039-538465-512312-538434	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	484,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1238	23/03/2018	COP QUIET. 7187081 A 7293895 1BIM 2018 Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali (510591-510610-510640-510657-531690-531697-531958)	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	180,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1239	23/03/2018	COP QUIET. 7187081 A 7293895 1BIM 2018 Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali (510591-510610-510640-510657-531690-531697-531958)	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	60,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1240	23/03/2018	COP QUIET. 7187081 A 7293895 1BIM 2018 Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali (510591-510610-510640-510657-531690-531697-531958)	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	60,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1241	23/03/2018	COP QUIET. 7187081 A 7293895 1BIM 2018 Linea ISDN, fax e ADSL "Pergine bike station".	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	48,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1242	23/03/2018	COP QUIET. 7187081 A 7293895 1BIM 2018 Scuole el. Canale-Canezza-Don Milani-Rodari-Susà-Madrano-Zivignago n.510477-511411-512171-531120-531198-532972	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	782,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1243	23/03/2018	COP QUIET. 7187081 A 7293895 6BIM 2017 - Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali CT. 99993994258	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	143,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1244	23/03/2018	COP QUIET. 7187081 A 7293895 6BIM 2017 - Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali CT. 99993994258	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	47,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1245	23/03/2018	COP QUIET. 7187081 A 7293895 6BIM 2017 - Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali CT. 99993994258	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	47,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1246	23/03/2018	COP QUIET. 7187081 A 7293895 1BIM 2018 Linee telefoniche uffici comunali (538344/530505-502001/531470 (GR. A) - 538008/538009 (GR. B)-534791-512504-5	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	361,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1247	23/03/2018	COP QUIET. 7187081 A 7293895 1BIM 2018 Linee telefoniche uffici comunali (538344/530505-502001/531470 (GR. A) - 538008/538009 (GR. B)-534791-512504-5	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	2.313,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1248	23/03/2018	COP QUIET. 7187081 A 7293895 6BIM 2017 Linee telefoniche uffici comunali (538344/530505-502001/531470 (GR. A) - 538008/538009 (GR. B)-534791-512504-5	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	255,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1249	23/03/2018	COP QUIET. 7187081 A 7293895 6BIM 2017 Linee telefoniche uffici comunali (538344/530505-502001/531470 (GR. A) - 538008/538009 (GR. B)-534791-512504-5	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.639,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1250	23/03/2018	COP QUIET. 7187081 A 7293895 6BIM 2017 Alice Business ADSL + router 046113341588 e Linea ISDN e fax n. 510885 CT. 99993899381	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	36,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1251	23/03/2018	COP QUIET. 7187081 A 7293895 6BIM 2017 Linee telefoniche scuole medie CT. 99993099434	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	247,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1252	23/03/2018	COP QUIET. 7187081 A 7293895 6BIM 2017 Linee telefoniche scuole elementari CT. 99993172066	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	625,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1253	23/03/2018	GIC - VEDI REV. N. 721- MARZO 2018: Concessione del servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghia) e	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1254	23/03/2018	GIC - VEDI REV. N. 722 - MARZO 2018: Concessione del servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghia)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1255	23/03/2018	MARZO 2018: Concessione del servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghia)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.304,16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1256	23/03/2018	MARZO 2018: Concessione gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.087,54	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1257	23/03/2018	GIC - VEDI REV. N. 724 -MARZO 2018: Concessione gestione del Palazzo del ghiaccio comunale	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1258	23/03/2018	RATA 31 MARZO 2018: Convenzione di collaborazione per l'attività di formazione musicale.	131757	COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO MOSER" S.C.A.R.L.	12.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1259	23/03/2018	2° SEMESTRE 2017: COMPENSO QUALE MEMBRO commissione edilizia.	139854	ZULBERTI DARIO	746,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1260	23/03/2018	DA GENNAIO A SETTEMBRE 2017: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI (Paoli Sergio).	133622	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC.COOP.A R.L.	5.744,11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1261	23/03/2018	MODIFICHE SU IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL POLIGONO DI TIRO A PERGINE VALSUGANA LOC. COSTA DI VIGALZANO.	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	2.641,30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1262	23/03/2018	Manutenzione dei giochi presenti nei parchi e istituti scolastici del Comune	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	1.211,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1263	23/03/2018	4° SAL: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DI MASO MARTINI C.C VIGALZANO.	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	10.546,92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1264	23/03/2018	4° SAL: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DI MASO MARTINI C.C VIGALZANO.	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	17.971,34	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. .	Descrizione Macroaggregato
1265	23/03/2018	4° SAL: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DI MASO MARTINI C.C VIGALZANO.	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	9.896,13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1266	23/03/2018	4° SAL: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DI MASO MARTINI C.C VIGALZANO.	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	13.300,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1267	23/03/2018	4° SAL: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DI MASO MARTINI C.C VIGALZANO.	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	82.815,61	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1268	23/03/2018	Fattura per intervento presso bocciodromo comunale a seguito di intrusione. Determinazione del dirigente n. 24 del 05/02	18450	BEBER DARIO - PITTURE- SPATOLATI - RESTAURI	1.259,28	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1269	23/03/2018	Scuola elementare di Canale: adeguamento strutturale. Affido incarico collaudo statico	152446	TAMANINI PAOLO	2.003,63	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1270	26/03/2018	PRATICA DI RICHIESTA DELL'INCENTIVO CONTO TERMICO SC. EL. CANALE	153115	BRENTENERGY S.R.L.	610,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1271	26/03/2018	REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA SCUOLA ELEM. CANALE.	153115	BRENTENERGY S.R.L.	3.172,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1272	26/03/2018	N° 2 cestoni per altalene parco 3 castagni e parco Canezza.	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	2.337,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1273	26/03/2018	ANNO 2018: pistola pneumatica mod. 84N per il cantiere comunale	136149	C.M.C. S.R.L.	854,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1274	26/03/2018	Centro di aggregazione giovanile. Parere prev incendi attività 65.1.B	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	200,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1275	26/03/2018	Scuola elementare di Susà: ampliamento. Segnalazione inizio attività 67.1.A	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	324,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1276	26/03/2018	Liquidazione contributo straordinario anno 2017	131847	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - PERGINE VALSUGANA	34.238,48	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1277	26/03/2018	ANNO 2017: lamiera per pontile.	132537	C.M.B. S.N.C. DI BEBER ROBERTO E STEFANO	122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1278	26/03/2018	ANNO 2017: servizio di recapito del notiziario comunale - DICEMBRE 2017 - N. 109	135770	STUDIO IDEA SRL	1.043,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	34045	OSS EMER VALERIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	48389	SPECCHIA FRANCESCA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	26181	MATTIVI STEFANIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	43482	RUSSO TOMMASO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	131555	PALAZZO ENZA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	19481	AMATO PINO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	337	BERTOLDI LUCA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	3844	GADOTTI MARCO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	5056	GEROSA MARTINO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	27698	FONTANARI MONICA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	19231	GIRARDI ANDREINA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	9265	VIGANO CLAUDIA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	43484	RUSSO SARA	61,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	18759	VALANDRO MICHELE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	12872	BRANCIFORTI GIULIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	33684	BALBI MASSIMILIANO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	18509	ECCHER MICHELE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	29469	CURZEL SERENA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	21945	GOTTARDI ARIANNA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	474	OSS EMER MARCO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	33200	DELLAI ROSITA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	33766	EGBON MICHELA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	7579	DI GREGORIO DANIELE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	19728	SLOMPO FEDERICA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	37940	MONTRONE ALESSIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	20540	GIRARDI MARIA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	23109	BERTOLDI VANNA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	36907	CREPALDI ANDREA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	19376	LUGOBONI NICOLA	90,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	19378	LUGOBONI MATTIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	1221	LAZZERI SIMONE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	21938	LEONARDI IRENE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	475	OSS EMER MARGHERITA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	19377	LUGOBONI SILVIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	24857	BRUGNARA SERGIO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	19057	PINTARELLI IVAN	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	10717	STEFANI LAURA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	19524	FACCHINI GIOVANNI	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	32738	BEBER FIORELLA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	23631	VOLPE MARIKA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	121033	MARCHETTO NADIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	19713	TOMASI JESSICA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	26179	MATTIVI SARA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	33403	RIPPA ANDREA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	19741	ZAMBANINI DILETTA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	27700	OSS PIETRO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	12643	BRUGNARA CLAUDIA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	4411	CUCINO ALBERTO	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	43059	MIORI GIUSEPPE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	29444	REFATTI ANGELA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	19498	TONDINI ALESSANDRO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	24188	STENICO CHIARA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	1428	ALESSANDRINI ROMINA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	5743	MAISTRI SIMONE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	14074	ANTONIOLLI CRISTINA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	23710	BAZZANELLA ANDREA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	2559	SCHENCH SERENA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	42568	BERGAMINI RAUL	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	9284	FRUET ANDREA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	13724	ECCHER ANDREA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	8008	ZAMPEDRI STEFANO	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	22668	FACCHINI BEATRICE	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	15335	CASAPICCOLA AMBRA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	32548	BRUGNARA ALESSIO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	26999	MOSER GIANLORENZO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	29009	FERRARI FILIPPO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	33331	MORELLI CHIARA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	6093	MARGONI MONICA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	12258	ANGELI SEBASTIANO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	18553	CASAGRANDE MIRKO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	11395	LEONI JESSICA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	21811	OSTI ALVISE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	11276	LORENZI MAURO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	17061	ZAMPEDRI ALESSANDRO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	21950	ECCHER GIACOMO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	354	GADLER ANDREA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	23685	SANTUARI VERONICA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	24522	PAOLI ILARIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	120931	BERTOLDI MARTINA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	27098	BELTRAMI MATTEO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	123396	CHIANI MAURIZIO	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	16379	GRETTER MICHELE	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	23342	PAOLI ELISA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	14467	BORTOLAMEDI ALICE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	2236	RONER INGRID	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	27699	OSS ANASTASIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	20160	ROSSI CRISTIAN	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	20542	ZANETTI VIRGINIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	33461	MEZZAROBA SABINA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	33334	BONECHER DAVIDE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	11226	BERTI MARCO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	24391	VALCANOVER FRANCESCA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	20344	ZUCCATTI MATTEO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	22740	ROAT SARA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	26229	GREMES ALICE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	20247	FIORAVANTI DENISE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	32295	MARTINELLI NICOLO'	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	9373	BARNI FRANCESCO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	10542	GRETTER NADIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	17364	LORENZINI FABRIZIO	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	27338	DALSASO JESSICA	61,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	23957	POLA ELEONORA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	24189	STENICO ANNA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	20445	POMILIO BRUNA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	23698	LAZZERI GIULIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	28703	SITTONI ALESSANDRO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	24537	PINTARELLI MONICA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	23681	CALZA' ARIANNA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	471	AMBROSI FEDERICA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	20544	ZANETTI MARCO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	43812	DEMATTÉ ANTONELLA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	19435	ALBERTI LUCA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	19496	TONDINI MASSIMO	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	36116	TARENghi ANGELITA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	43483	IEVA FELICIA GIUSEPPINA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	18758	ECCHER MONICA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	1713	GRETTER PAOLA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	5958	DELOGU STEFANIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	26170	OSS TAMARA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	19434	ALBERTI PAOLA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	29386	SITTONI MATTIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	11700	MOSNA ANNA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	7203	MATTIVI GABRIELE	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	10131	BEBER SILVIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	19130	ZAMPEDRI ISABEL	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	23709	BAZZANELLA SILVIA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	35862	GUIDI CORRADO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELenco DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	33148	STELZER EMILIANA	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/03/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni politiche 4 marzo 2018	11394	LEONI ANDREA	187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1281	27/03/2018	Liquidazione contributo all'A.S.D. Fersina Perginese anno 2018	135089	A.S.D. FERSINA PERGINESE	12.688,05	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1282	28/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSEAL N. 748 - Credito risultante dal consuntivo 2016	143454	A.S.U.C. VIGNOLA	750,03	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1282	28/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSEAL N. 748 - Credito risultante dal consuntivo 2016	143453	A.S.U.C. SEREGNANO	74,83	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1282	28/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSEAL N. 748 - Credito risultante dal consuntivo 2016	132244	COMUNE DI FORNACE	195,79	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1282	28/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSEAL N. 748 - Credito risultante dal consuntivo 2016	131953	COMUNE DI PALU DEL FERSINA	330,39	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1282	28/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSEAL N. 748 - Credito risultante dal consuntivo 2016	143452	A.S.U.C. S. AGNESE	142,37	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1282	28/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSEAL N. 748 - Credito risultante dal consuntivo 2016	131908	A.S.U.C. SERSO	145,92	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1282	28/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSEAL N. 748 - Credito risultante dal consuntivo 2016	131906	A.S.U.C. VIARAGO	216,71	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1282	28/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSEAL N. 748 - Credito risultante dal consuntivo 2016	148632	A.S.U.C. PERGINE VALSUGANA	985,64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1283	28/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSEAL N. 749 - I DECADE DICEMBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	11,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1284	28/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSEAL N. 750 - I DECADE DICEMBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	549,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1285	28/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSEAL N. 751 - I DECADE DICEMBRE -Rimborso spese notificazione Trentino Riscossioni 2017 (AG, CAN,e CAD, franci,vis PRA,spes estero)	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3.460,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1286	28/03/2018	G.I.C. REVERSEAL N. 752 - I DECADE DICEMBRE - 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
1287	28/03/2018	G.I.C. REVERSEAL N. 753 - I DECADE DICEMBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	13,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	28/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSEAL N. 754 -Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2008 - aggio al Concessionario (v. acc. 318/2008)	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	28/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSEAL N. 755 - II DECADE DICEMBRE - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE DICEMBRE 2017	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	41,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	28/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSEAL N. 756 - II DECADE DICEMBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	28/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSEAL N. 757 - II DECADE DICEMBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	553,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	28/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSEAL N. 758 - II DECADE DICEMBRE - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	20,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	28/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSEAL N. 759 - II DECADE DICEMBRE -Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	28/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSEAL N. 760 - II DECADE DICEMBRE -Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	28/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSEAL N. 761 - II DECADE DICEMBRE -Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	28/03/2018	G.I.C. VEDI REVERSEAL N. 762 - II DECADE DICEMBRE -Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	19,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1298	28/03/2018	Adesional progetto "Social Day" anno 2018 promosso da MLAL Trentino Onlus	139937	ASSOCIAZIONE MLAL TRENTO ONLUS	250,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1299	29/03/2018	2 BIM 2018 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.015,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	29/03/2018	2 BIM 2018 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	338,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1301	29/03/2018	2 BIM 2018 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	81,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1302	29/03/2018	2 BIM 2018 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	19,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	29/03/2018	GENNAIO 2018 Edificio ITEA P.zza S.Elisabetta, 6: contratto energia elettrica nr. 515932 ^{IT022E00358293}	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	17,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1304	29/03/2018	GENNAIO 2018 Edificio ITEA P.zza S.Elisabetta, 6: contratto energia elettrica nr. 515932 ^{IT022E00358293}	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	14,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1305	29/03/2018	GENNAIO 2018 Utenza energia elettrica 2018 impianto videosorveglianza	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	41,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1306	29/03/2018	GENNAIO 2018 Casa Sociale Ex-Canopi: contratto Energia n. 5159363 ^{IT022E00353916}	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	62,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1307	29/03/2018	GENNAIO 2018 Teatro Ischia: contratto Energia n. 5159266. cod pod IT022E0035970 ^t	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	129,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1308	29/03/2018	GENNAIO 2018 Ambulatori Polif. Presso Scuola elementare Canale: contratto Energia n. 5374128 ^{IT221E00627939}	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	185,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1309	29/03/2018	GENNAIO 2018 Biblioteca P.zza Serra : contratto Energia n. 5173535 ^{IT022E00372214}	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	213,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	29/03/2018	GENNAIO 2018 Utenza energia elettrica Cimiteri	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	219,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1311	29/03/2018	GENNAIO 2018 Ufficio comunali presso Palazzo Cerra: contratto energia n. 5173537 ^{IT022E00372162}	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	213,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1312	29/03/2018	GENNAIO 2018 Ufficio comunali presso Palazzo Cerra: contratto energia n. 5173537 ^{IT022E00372162}	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	259,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1313	29/03/2018	GENNAIO 2018 Ufficio comunali presso Palazzo Cerra: contratto energia n. 5173537 ^{IT022E00372162}	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	193,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELenco DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Marc. . .	Descrizione Macroaggregato
1314	29/03/2018	GENNAIO 2018 Palazzo Montel Via Filzi - Casa Sociale: contratto Energia n. 5159299 IT022E00355044	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	290,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1315	29/03/2018	GENNAIO 2018 Palazzo Montel Via Filzi - Casa Sociale: contratto Energia n. 5159299 IT022E00355044	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	454,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1316	29/03/2018	GENNAIO 2018 Utenza energia elettrica 2018 Servizi turistici	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	775,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1317	29/03/2018	GENNAIO 2018 Uffici Corpo Polizia Municipale Viale Dante: contratto Energia n. 5443456 IT022E00732337	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.016,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1318	29/03/2018	GENNAIO 2018 Nuovo Centro Giovani via Amstetten - Pergine Vals.: contratto Energia n.5661404 IT022E01000702	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.470,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1319	29/03/2018	GENNAIO 2018 Utenza energia elettrica 2018 Parchi e giardini	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.569,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1320	29/03/2018	GENNAIO 2018 Utenza energia elettrica 2018 edifici culturali RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.370,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1321	29/03/2018	GENNAIO 2018 Piscina: contratto Energia n. 5173536 IT022E0372176	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	4.937,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1322	29/03/2018	GENNAIO 2018 Utenza energia elettrica 2018 edifici comunali	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	7.754,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1323	29/03/2018	GENNAIO 2018 Utenza energia elettrica 2018 Centro sportivo Costa	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	14.322,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1324	29/03/2018	GENNAIO 2018 Utenza energia elettrica 2018 Scuole elementari e medie	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	15.764,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1325	29/03/2018	GENNAIO 2018 Utenza energia elettrica 2018 Illuminazione pubblica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	37.357,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1326	29/03/2018	Attestazione periodica di conformità antincendi - Attività 75.1.A presso Caserma Polizia Municipale Viale Dante, 55 Pergine Valsugana	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	50,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1327	30/03/2018	Acquisto a trattativa privata diretta p.f. 266/3 265/3 265/2	94782	LEONARDELLI LIA	2.000,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1328	30/03/2018	Acquisto a trattativa privata diretta p.f. 266/3 265/3 265/2	94784	LEONARDELLI IVANA	2.000,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1329	30/03/2018	Acquisto a trattativa privata diretta p.f. 266/3 265/3 265/2	92874	LEONARDELLI ENZO	2.000,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1330	30/03/2018	ANNO 2018: Fornitura servizi assistenza ICT per i Comuni della gestione associata.	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.482,30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1331	30/03/2018	ANNO 2018: Fornitura servizi assistenza ICT per i Comuni della gestione associata.	132504	ALDEBRA S.P.A.	988,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1332	30/03/2018	ANNO 2018: Fornitura servizi assistenza ICT per i Comuni della gestione associata.	132504	ALDEBRA S.P.A.	823,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1333	30/03/2018	Cimitero Viarago:ampliamento Saldo conto finale.	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.N.C.	75.935,15	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1334	30/03/2018	Codice pratica 18ESPR3852 Imposta di registro PAT su atto di esproprio marciapiede Fraz. Serso	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.130,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1335	30/03/2018	ANNO 2018: Fornitura hardware e software per attivazione ulteriori n. 15 postazioni	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.546,77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1336	30/03/2018	ANNO 2018: Fornitura hardware e software per attivazione ulteriori n. 15 postazioni	132504	ALDEBRA S.P.A.	650,33	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1337	30/03/2018	ANNO 2018: Fornitura hardware e software per attivazione ulteriori n. 15 postazioni	132504	ALDEBRA S.P.A.	505,81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1338	30/03/2018	ANNO 2018: Fornitura hardware e software per attivazione ulteriori n. 15 postazioni	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.203,04	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1339	30/03/2018	ANNO 2018: Fornitura hardware e software per attivazione ulteriori n. 15 postazioni	132504	ALDEBRA S.P.A.	9.280,61	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1340	30/03/2018	ANNO 2018: Fornitura hardware e software per attivazione ulteriori n. 15 postazioni	132504	ALDEBRA S.P.A.	3.901,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1341	30/03/2018	Liquidazione contributo per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2018	133401	A.S.D. CENTRO STUDI MOVI-MENTE	500,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1342	30/03/2018	ANNO 2017: Redazione certificato di idoneità statica dello Stadio del ghiaccio per verifica decennale.	135196	DECAMINADA FRANCO	11.419,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1343	30/03/2018	ANNO 2018: 2 volumi Codice della Strada e 2 prontuari violazioni al Cds	132334	MAGGIOLI S.P.A.	159,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1344	30/03/2018	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV CAPITOLO 2459 - 4° TRIMESTRE 2017.	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	274,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1346	30/03/2018	ANNO 2018: NOTIFICA - Sig. Aamar Omar.	133126	COMUNE DI SEGONZANO	11,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1347	30/03/2018	DAL 27/09/2017 al 31/12/2017: COMPENSO ATTIVITA' DI REVISIONE DEI CONTI	136429	CAMANINI CRISTINA	2.458,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1348	30/03/2018	(Ric 19012) RATA NR. 1 ES. ORD. UNITA' G7.	131948	CONDOMINIO CN 35	45,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1349	30/03/2018	ANNO 2018: Manutenzione per revisione FIAT PUNTO CX980GR Polizia Locale	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	320,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1350	30/03/2018	Stagione 2016/2017: utilizzo di 2 giornate del teatro di Pergine per la rassegna "La Haydn a Pergine".	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	1.220,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1351	30/03/2018	Stagione Teatrale 2016-17: assistenza tecnica.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	689,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1352	30/03/2018	"Pergine Concerti 2016", rassegna musicale "La Haydn a Pergine 2016-17": assistenza tecnica.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	414,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1354	30/03/2018	ANNO 2018: N. 1 COPERTINA COPRIOCULO.	143952	LINEA MOMENTI SCARL	140,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1355	30/03/2018	Dal 27-09-2017 al 31-12-2017: Compenso Revisore dei Conti	157209	BORGHETTI ANTONIO	2.269,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1356	30/03/2018	ANNO 2018: n. 40 ricariche Defender per agenti polizia locale	136557	BIGNAMI SPA	536,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1357	30/03/2018	ANNO 2018: Contributo associativo.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	5.307,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi