

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
2964	03/07/2018	Codice pratica 18ESPR3930 Imposta di registro PAT su atto di esproprio lavori di realizzazione parcheggio fr Valcanover	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	39.523,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2965	03/07/2018	OPERE DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO SCUOLA MATERNA SERSO.	133995	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C.	774,70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2966	03/07/2018	MAGGIO 2018: MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COM.LI.	135581	SCHINDLER S.P.A.	1.944,19	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2967	03/07/2018	ANNO 2018: INTERVENTO DI FORNITURA E POSA PRESSO STADIO DEL GHIACCIO STAFFE IN ANGOLARE DI SUPPORTO PANNELLI .	136573	MPT METAL SRL	5.451,25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2968	03/07/2018	Spese condominiali "Condominio Platano" anno 2018 + lavori straordinari 1.820,82	132113	CONDOMINIO PLATANO	137,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2969	03/07/2018	Spese condominiali "Condominio Platano" anno 2018 + lavori straordinari 1.820,82	132113	CONDOMINIO PLATANO	1.820,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
2970	03/07/2018	ANNO 2018: MATERIALE VARIO.	155986	PUNTO VERDE XAUSA S.R.L.	50,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2971	03/07/2018	STAGIONE 2017/2018: SGOMBERO NEVE - REPERIBILITA' ANNI 2017 e 2018 e INDENNITA' KM/H ANNI 2017 e 2018.	25024	CARLIN RENATO - AZIENDA AGRICOLA	2.899,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2972	03/07/2018	STAGIONE 2017/2018: SGOMBERO NEVE - REPERIBILITA' ANNI 2017 e 2018 e INDENNITA' KM/H ANNI 2017 e 2018.	25024	CARLIN RENATO - AZIENDA AGRICOLA	4.305,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2973	03/07/2018	STAGIONE 2017/2018: SGOMBERO NEVE - REPERIBILITA' ANNI 2017 e 2018 e INDENNITA' KM/H ANNI 2017 e 2018.	16168	RAOTA LUCIA	3.026,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2974	03/07/2018	STAGIONE 2017/2018: SGOMBERO NEVE - REPERIBILITA' ANNI 2017 e 2018 e INDENNITA' KM/H ANNI 2017 e 2018.	16168	RAOTA LUCIA	3.149,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2975	03/07/2018	MAGGIO 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
2976	03/07/2018	MAGGIO 2018: Servizio di pulizia effettuato presso uffici Polizia Locale.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.079,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2977	03/07/2018	ANNO 2018: gasolio per riscaldamento.	141202	CRISTOFORETTI S.P.A.	2.572,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2978	03/07/2018	ANNO 2018: GHIAIA E SABBIA PER LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	2.633,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2979	03/07/2018	ANNO 2018: MATERIALI PER EDIFICI COM.LI.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	80,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2980	03/07/2018	ANNO 2018: MATERIALE PER AUTOMEZZI COM.LI.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	114,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2981	03/07/2018	ANNO 2018: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	38,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2982	03/07/2018	2° SEMESTRE 2018: CONTRATTO DI ASS.ZA SW JTRIB.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.089,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2983	03/07/2018	ANNO 2018: materiali per edifici comunali.	131883	EUROCOPTURE S.R.L.	52,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2987	03/07/2018	MAGGIO 2018: GESTIONE CIMITERI.	132091	AMNU S.P.A.	11.522,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2988	05/07/2018	1° SEMESTRE 2018: MANUTENZIONE ELETTRO - ARCHIVI.	131927	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	1.165,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2989	05/07/2018	ANNO 2018: Gemellaggio Pergine con la città di Amstetten.	131832	RISTORANTE "LA ROTONDA" DI BETTI MARCO E C. S.N.C.	5.327,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2990	05/07/2018	MAGGIO 2018: carburante fuel card.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	400,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2991	05/07/2018	MAGGIO 2018: GASOLIO E BENZINA PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.154,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2992	05/07/2018	COMUNE PERGINE VALSUGANA / TOTAL ITALIA : RICORSO CONSIGLIO DI STATO N. 6959/2010.	133526	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DALLA FIOR - LORENZI	2.918,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2993	05/07/2018	ANNO 2018: Servizi di vigilanza armata degli edifici comunali - COLLEGAMENTO ALLARME.	131843	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	302,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2994	05/07/2018	ANNO 2018: Servizi di vigilanza armata degli edifici comunali - COLLEGAMENTO ALLARME.	131843	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	2.657,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2995	05/07/2018	ANNO 2018: Servizi di vigilanza armata degli edifici comunali - COLLEGAMENTO ALLARME.	131843	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	1.643,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2996	05/07/2018	ANNO 2018: Servizi di vigilanza armata degli edifici comunali - COLLEGAMENTO ALLARME.	131843	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	2.681,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2997	05/07/2018	ANNO 2018: Servizi di vigilanza armata degli edifici comunali - COLLEGAMENTO ALLARME.	131843	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	181,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2998	05/07/2018	ANNO 2018: bombole gas industriali x cantiere comunale.	132799	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	65,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2999	05/07/2018	ANNO 2018: Conglomerato bituminoso a caldo	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	233,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3000	05/07/2018	ANNO 2018: utilizzo teatro comunale per realizzazione spettacolo Ballando e Cantando.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	611,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3001	05/07/2018	ANNO 2018: utilizzo teatro comunale per realizzazione spettacolo Ballando e Cantando.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	611,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3002	05/07/2018	ANNO 2018: GASOLIO AUTOTRAZIONE.	141202	CRISTOFORETTI S.P.A.	14.492,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3003	06/07/2018	Rimborso parziale contributo di costruzione	148383	IMMOBILIARE ICT S.R.L	1.667,09	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capita
3004	06/07/2018	Liquidazione contributi per il recupero di terreni incolti Comune Pergine anno 2016	4318	BORTOLOTTI ALBINA	852,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3005	06/07/2018	Acconto contributo per la manutenzione straordinaria facciata chiesa Madonna della Neve loc. Buss	158774	CHIESA CURAZIALE R.C. DELLA MADONNA DELLA NEVE DEL BUSS E GUARDA	4.450,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

3006	06/07/2018	ANNO 2018: LAVORI RELATIVI ALL'AMPLIAMENTO SEDE TRENTINO EMERGENZA 118. AUTORIMESSA, OPERE ELETTRICHE.	134178	COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.	5.174,26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3007	06/07/2018	ANNO 2018: LAVORI RELATIVI ALL'AMPLIAMENTO SEDE TRENTINO EMERGENZA 118. AUTORIMESSA, OPERE ELETTRICHE.	134178	COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.	1.579,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3008	06/07/2018	Progettazione della strada di accesso, della seconda variante progettuale sul complesso principale dei lavori di ristrutturazione	34248	PAISSAN MASSIMO - NATURALMENTE CASA	5.290,87	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3009	06/07/2018	Allacciamento gas Maso Martini	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	3.409,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3010	06/07/2018	5° S.A.L. Direzione lavori e contabilità lavori di ristrutturazione di Maso Martini.	34248	PAISSAN MASSIMO - NATURALMENTE CASA	16.485,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3011	06/07/2018	INCARICO REDAZIONE PERIZIA OPERE AMPLIAMENTO SEDE TRENTINO EMERGENZA 118- CC VIGALZANO.	133280	SBETTI AUGUSTO	14.718,08	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3012	06/07/2018	ANNO 2018: moduli e servizi per ANPR e CIE nell'ambito della Suite Sicra X COMUNI GESTIONE ASSOCIATA	132334	MAGGIOLI S.P.A.	10.187,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3013	06/07/2018	Coordinamento sicurezza in fase esecutiva marciapiede tratto Villa Rosa - Dos de la Roda.	784	GANDINI CARLO	1.128,44	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3013	06/07/2018	Coordinamento sicurezza in fase esecutiva marciapiede tratto Villa Rosa - Dos de la Roda.	784	GANDINI CARLO	3.655,25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3014	06/07/2018	Fornitura di una soluzione digitale per la sala della commissione edilizia	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	6.527,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3015	06/07/2018	ANNO 2018: CANONE DI CONCESSIONE per uso locali palazzo Hippoliti e per concessione p.f. 949/2 C.C. Canezza + adeg. ISTAT.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	100,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3015	06/07/2018	ANNO 2018: CANONE DI CONCESSIONE per uso locali palazzo Hippoliti e per concessione p.f. 949/2 C.C. Canezza + adeg. ISTAT.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	100,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3016	06/07/2018	ANNO 2018: CANONE DI CONCESSIONE AREA PER PARCO PUBBLICO PR. ex OSPEDALE PSICHIATRICO + adeg. ISTAT.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	100,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3017	06/07/2018	GIUGNO 2018: INDENNITA' OCCUPAZIONE STAZIONE PERGINE.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3018	06/07/2018	ANNO 2018: MATERIALI DA FERRAMENTA.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	564,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3019	06/07/2018	ANNO 2018: attuazione di un laboratorio di lettura ad alta voce.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	610,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3020	06/07/2018	ANNO 2018: Manutenzione impianti elevatori installati pr.edifici com.li. - PICCOLI INTERVENTI NON COMPRESI NEL CONTRATTO	135581	SCHINDLER S.P.A.	327,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3021	06/07/2018	ANNO 2018: Manutenzione impianti elevatori installati pr.edifici com.li. - PICCOLI INTERVENTI NON COMPRESI NEL CONTRATTO	135581	SCHINDLER S.P.A.	488,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3022	06/07/2018	ANNO 2018: Manutenzione impianti elevatori installati pr.edifici com.li. - PICCOLI INTERVENTI NON COMPRESI NEL CONTRATTO	135581	SCHINDLER S.P.A.	163,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3023	09/07/2018	Progetto "A scuola di Teatro 2017-18": Corsi avvicinamento al teatro e al movimento creativo.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	3.111,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3025	09/07/2018	Regolazione premi periodo 31.10.2016 - 31.10.2017 (All Risks - Infortuni - R.C. Patrimoniale e Tutela giudiziaria).	132133	INSER S.P.A.	1.125,52	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
3027	09/07/2018	ANNO 2018: n. 10 magliette X Polizia Locale.	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	26,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3028	09/07/2018	ANNO 2018: vestiario estivo per cantiere comunale.	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	1.414,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3029	09/07/2018	MAGGIO 2018: n. 10 giornate formazione e/o assistenza per Sicra@web.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.220,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3030	09/07/2018	6° ACCONTO ANNO 2018: 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
3031	09/07/2018	ANNO 2018: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	5,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3032	09/07/2018	ANNO 2018: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	55,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3033	09/07/2018	ANNO 2018: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	83,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3034	09/07/2018	ANNO 2018: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	629,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3035	09/07/2018	MAGGIO 2018: UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI PER CONCORSO VIGILI STAGIONALI.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	60,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3036	09/07/2018	ANNO 2018: n. 2 Pen USB WIFI 300Mbps e n. 1 Penna USB WIFI.	133265	GIGA SHOP S.R.L.	60,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3037	09/07/2018	MAGGIO 2018: RACCOLTA RIFIUTI URBANI SERVIZIO RACCOLTA RAMAGLIE.	132091	AMNU S.P.A.	3.242,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3038	09/07/2018	ANNO 2018: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	156609	IDEA BOOKS S.R.L.	2.703,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3039	09/07/2018	ANNO 2018: servizio di produzione delle stampe, modelli F24 per IM.I.S. 2018.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	6.622,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3040	09/07/2018	Rinnovo polizze R.C. Auto per i veicoli per il periodo 30.06.2018 - 30.06.2019.	132133	INSER S.P.A.	17.200,00	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
3041	10/07/2018	MAGGIO 2018: BUONI PASTO PERSONALE COMUNE.	135637	CIR FOOD S.C.	5.294,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3042	10/07/2018	MAGGIO 2018: BUONI PASTO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.513,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3043	10/07/2018	MAGGIO 2018: Rimborsi oneri a datori lavoro per permessi retribuiti ad amministratori Demoizzi F.).	136213	ENAIPT TRENTINO	546,80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3044	10/07/2018	MAGGIO 2018: RETTA (Sig. F.R.).	134759	A.P.S.P. "SUOR AGNESE"	388,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3045	10/07/2018	ANNO 2018: spese minute di carattere ricorrente e variabile.	133265	GIGA SHOP S.R.L.	442,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3046	10/07/2018	MAGGIO 2018: GAS METANO per AUTOMEZZI.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	33,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

3047	10/07/2018	MAGGIO 2018: RETTE RICOVERO (Sigg. F.F., M.G. e C.O.).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	1.402,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3049	10/07/2018	ANNO 2018: RETINATO.	134230	VETRELLA GOTTARDI S.R.L.	18,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3050	11/07/2018	ANNO 2018: servizio produzione stampe IMIS 2018.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	384,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3051	11/07/2018	ANNO 2018: abbonamento alla rivista RU – risorse umane nella PA (versione digitale).	132334	MAGGIOLI S.P.A.	178,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3052	11/07/2018	Stagione 2017-2018: Serv. ordinario antineve/sgombero neve: REPERIBILITA' E INDENNITA' KM/H ANNI 2017 e 2018.	20297	MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	2.899,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3053	11/07/2018	Stagione 2017-2018: Serv. ordinario antineve/sgombero neve: REPERIBILITA' E INDENNITA' KM/H ANNI 2017 e 2018.	20297	MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	3.725,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3054	11/07/2018	Stagione 2017-2018: Serv. ordinario antineve/sgombero neve: REPERIBILITA' E INDENNITA' KM/H ANNI 2017 e 2018.	20297	MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	3.408,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3055	11/07/2018	Stagione 2017-2018: Serv. ordinario antineve/sgombero neve: REPERIBILITA' E INDENNITA' KM/H ANNI 2017 e 2018.	20297	MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	2.848,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3056	11/07/2018	F7-146-2017 materiale elettrico 2018	136153	SELECTRA S.P.A	80,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3057	11/07/2018	ANNO 2018: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	91,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3058	11/07/2018	ANNO 2018: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	235,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3059	11/07/2018	B-033818871820651655 - APRILE 2018: SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA COMUNALE.	148234	POSTE ITALIANE SPA	1.704,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3060	11/07/2018	ANNO 2018: REVISIONE AUTOMEZZI.	147870	AUTORIPARATORI ARTIGIANI,ALTA VALSUGANA	133,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3061	13/07/2018	Ripartizione diritti di segreteria riscossi 2018	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	51,68	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3062	13/07/2018	DIRITTI DI ROGITO QUOTA FONDO PROVINCIALE SECONDO TRIMESTRE 2018	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	842,43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3063	16/07/2018	ANNO 2018: Servizio pubblico per la stazione sciistica della Panarotta - 2a Rata della quota compensativa.	132000	PANAROTTA S.R.L.	4.400,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3064	16/07/2018	ANNO 2018: materiali per automezzi comunali.	136425	FRANCESCHI S.R.L.	69,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3065	16/07/2018	ANNO 2018: SPESE NOTIFICA - Sig. Cerato Marco.	132749	COMUNE DI BASELGA DI PINE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3066	16/07/2018	MAGGIO 2018: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	329,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3067	16/07/2018	MAGGIO 2018: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	2.947,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3068	16/07/2018	ANNO 2018: copertine copriloculi per cimiteri del Comune di Pergine Valsugana.	143952	LINEA MOMENTI SCARL	2.688,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3070	16/07/2018	RATA SCADENZA 20/07/2018: Spese condominiali Condominio Platano- Viale Venezia, 2 - Pergine Vals.	132113	CONDOMINIO PLATANO	1.349,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3071	16/07/2018	GENNAIO 2018: PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO - VISITE. (Sig. Putelli Stefano).	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	190,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3073	18/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2129 - 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
3074	18/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2138 - COMPENSI 3° DECADE APRILE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3075	18/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2139 - COMPENSI 3° DECADE APRILE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	802,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3076	18/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2140 - COMPENSI 3° DECADE APRILE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	106,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3077	18/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2145 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3078	18/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2146 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3079	18/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2147 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	8,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3080	18/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2148 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3081	18/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2153 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	21,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3082	18/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2154 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3083	18/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2155 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	26,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3084	18/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2156 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3085	18/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2160 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3086	18/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2161 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	38,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

3087	18/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2162 -COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3088	19/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2166 - COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3089	19/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2167 - COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3090	19/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2168 - COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	182,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3091	19/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2169 - COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3092	19/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2170 - COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	445,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3093	19/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2171 - COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	34,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3094	19/07/2018	STAGIONE 2017/2018: Servizio antineve e sgombero neve - REPERIBILITA' E INDENNITA' KM/H ANNI 2017 e 2018.	14167	RONER ALBERTO - DITTA	2.899,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3095	19/07/2018	STAGIONE 2017/2018: Servizio antineve e sgombero neve - REPERIBILITA' E INDENNITA' KM/H ANNI 2017 e 2018.	14167	RONER ALBERTO - DITTA	3.290,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3096	19/07/2018	MAGGIO 2018: Servizio di pulizia presso la sala e sposizione sita nei locali interrati nuovo Teatro com.le.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	141,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3097	19/07/2018	MARZO e MAGGIO 2018: CORSO SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE.	134703	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3098	19/07/2018	MAGGIO 2018: RETTA DEGENZA (Sig. F.O.).	132615	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" CITTA DI LEVICO TERME	378,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3100	19/07/2018	ANNO 2018: Manutenzione impianti presso edifici scolastici.	132033	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.	195,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3101	19/07/2018	SALDO ANNO 2017: Manutenzione impianto di raffrescamento centro giovani.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	549,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3102	19/07/2018	3a RATA ANNO 2018: Servizio manutenzione ordinaria impianti tecnologici Centro servizi in Viale Industria.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.453,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3103	19/07/2018	3a RATA ANNO 2018: manutenzione ordinaria ruolo di terzo responsabile, impianti termici e ACS scuola Canale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.342,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3104	19/07/2018	ANNO 2018: n. 1 CELLULARE + n. 3 CUSTODIE.	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	179,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3105	19/07/2018	DAL 01/05/2018 al 30/06/2018: servizi di connettività.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	83,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3106	19/07/2018	DAL 01/05/2018 al 30/06/2018: servizi di connettività.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	645,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3107	19/07/2018	DAL 01/05/2018 al 30/06/2018: servizi di connettività.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	107,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3108	19/07/2018	DAL 01/05/2018 al 30/06/2018: servizi di connettività.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	77,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3109	19/07/2018	1° sem. 2018: Fornitura servizi di connettività.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	703,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3110	19/07/2018	1° sem. 2018: Fornitura servizi di connettività.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	117,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3111	19/07/2018	1° sem. 2018: Fornitura servizi di connettività.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	91,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3112	19/07/2018	ANNO 2018 - 1° ACCONTO x Incarico di verifica di conformita' degli impianti.	132174	T&D INGEGNERI ASSOCIATI	4.091,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3113	20/07/2018	MAGGIO 2018: Spese di rappresentanza - Gemellaggio Pergine con la città di Amstetten.	131722	BANDA SOCIALE DI PERGINE	880,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3116	20/07/2018	ANNO 2018: N. 10 PEN USB 4GB.	133265	GIGA SHOP S.R.L.	80,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3117	20/07/2018	ANNO 2018: N. 2 SSD SANDISK 250 GB SSD 2.5.	133265	GIGA SHOP S.R.L.	240,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3118	20/07/2018	ANNO 2018 - LOTTO 1: Manutenzione aree verdi.	131827	COOPERATIVA '90	69.027,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3119	20/07/2018	ANNO 2017: Incarico per la redazione del piano di monitoraggio sullo stato di attuazione del PAES.	140072	SINPRO AMBIENTE S.R.L.	4.270,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3120	20/07/2018	Mitigazione rischio relativo al fenomeno di crolli rocciosi caduta massi rocca Castello - Fontanabot	133691	SPERANDIO ALESSANDRO	3.030,21	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3121	23/07/2018	ANNO 2018: Manutenzione impianti Ascensore 1429501 (TN930513) Piazza Garibaldi 8	135581	SCHINDLER S.P.A.	113,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3122	23/07/2018	ANNO 2018: n. 2 HARD DISK DELL 1.8TB 10K SAS 512e 2.5".	132504	ALDEBRA S.P.A.	976,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3123	23/07/2018	n. 1 Notebook e di 2 pc desktop per il CIPL	136478	DPS INFORMATICA S.C.N. DI PRESELLO GIANNI & C.	938,18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3124	23/07/2018	ANNO 2018: n. 1 FUJITSU ESPRIMO x POLIZIA LOCALE.	136154	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT S.N.C.	884,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3125	23/07/2018	Saldo contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2018.	131728	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA STORIA"	157,15	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3125	23/07/2018	Saldo contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2018.	133225	ASSOCIAZIONE BLUE MOON	254,49	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3125	23/07/2018	Saldo contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2018.	131943	GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO '87	84,30	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3125	23/07/2018	Saldo contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2018.	131875	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI SONORI	2.016,72	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3126	23/07/2018	Acconto 50% contributo per lavori di man. straord. impianto riscaldamento Chiesa San Rocco Canezza	147643	PARROCCHIA DI S. ROCCO - CANEZZA	3.050,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

3127	23/07/2018	assistenza applicativo gest. patrimonio Babylon 2018	135538	GIES S.R.L.	1.588,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3128	24/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2198 - 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
3129	24/07/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2209 - 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
3130	25/07/2018	LINEA 046111148414 INTERVENTO DELIVERY MODELLO U009T 1803734167 DEL 07/05/2018.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	48,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3131	25/07/2018	ANNO 2018 - RATA n. 3 - Servizio di manutenzione ordinaria impianti tecnologici Centro servizi.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.047,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3132	25/07/2018	APRILE - MAGGIO 2018: MANUTENZIONE AREE VERDI.	131827	COOPERATIVA '90	4.924,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3133	25/07/2018	LUGLIO 2018: Locazione Casa Bolgia ped 28/2 CC Canezza uso museo e sale esposizione.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	526,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3134	25/07/2018	ANNO 2018: SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI (Piaggio Porter CY797KM).	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	173,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3135	25/07/2018	ANNO 2018: N. 80 distintivi ricamati per agenti di polizia locale CIPL.	136467	FRATELLI MORANDINI S.N.C. DI MORANDINI GIANNI & C.	1.079,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3136	25/07/2018	ANNO 2018: Conglomerato bituminoso a caldo.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	1.340,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3137	25/07/2018	STAGIONE 2017-2018: Servizio antineve e sgombero neve- REPERIBILITA' ANNI 2017 e 2018 + INDENNITA' KM/H ANNO 2017 e 2018.	12781	BERLANDA FRANCO - AZIENDA AGRICOLA	2.842,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3138	25/07/2018	STAGIONE 2017-2018: Servizio antineve e sgombero neve- REPERIBILITA' ANNI 2017 e 2018 + INDENNITA' KM/H ANNO 2017 e 2018.	12781	BERLANDA FRANCO - AZIENDA AGRICOLA	3.090,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3139	25/07/2018	ANNO 2018: RIMBORSO SPESE NOTIFICA n. 265/2018 (Sig.ra Rossa Alessandra).	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3140	25/07/2018	GIUGNO 2018: Manutenzione ordinaria impianti elevatori - PICCOLI INTERVENTI.	135581	SCHINDLER S.P.A.	327,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3141	25/07/2018	ANNO 2018: materiali per edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	57,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3142	26/07/2018	GIC - VEDI REV. N. 2270 - LUGLIO 2018: Concessione del servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio e	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3143	26/07/2018	GIC - VEDI REV. N. 2271 - LUGLIO 2018: Concessione del servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiacc	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3144	26/07/2018	LUGLIO 2018: Concessione del servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiacc	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.304,16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3145	26/07/2018	LUGLIO 2018: Concessione gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.087,54	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3146	26/07/2018	GIC - VEDI REV. N. 2273 - LUGLIO 2018: Concessione gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3147	26/07/2018	Acconto 80% QUOTA DI PARTECIPAZIONE per il progetto Spiagge Sicure anno 2018.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	70.681,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3148	26/07/2018	Il RATA Convenzione di collaborazione per l'attività di formazione musicale per il periodo 2016-2020	131757	COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO MOSER" S.C.A.R.L.	12.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3149	26/07/2018	ANNO 2018: CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CONSEGNA PACCHI VIVERI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE.	147782	PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA	1.250,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3150	26/07/2018	ANNO 2018: contributo per realizzazione 17° edizione "Campionato tedesco German Open-Coppa Europa"	134713	ASSOCIAZIONE VELICA TRENINA	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3151	26/07/2018	4BIM 2018 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	129,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3152	26/07/2018	4BIM 2018 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	28,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3153	26/07/2018	4BIM 2018 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	302,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3154	26/07/2018	4BIM 2018 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	990,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3155	26/07/2018	SALDO COMPETENZE OPERAZIONI DI CTU - Ricorso alla Corte d'Appello di Trento promosso da Co.ge.ma. S.a.s.	134302	ZANDONAI ANTONELLA	1.408,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3156	26/07/2018	PERIODO DAL 26/03/18 al 25/06/18: -Noleggio 2 multif TASKalfa 45551ci b/n SEGRET e EX FIL DPGT.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	584,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3157	26/07/2018	ANNO 2018: REIMMATRICOLAZIONE VEICOLO AS839XX PER DETERIORAMENTO TARGHE.	135569	ACIT S.R.L. - AUTOPARCHEGGI CITTA' DI TRENTO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3158	26/07/2018	PERIODO DAL 01/07/2016 al 30/06/2017: CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA PONTARA.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	44,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3159	26/07/2018	PERIODO DAL 01/07/2016 al 30/06/2017: CONGUAGLIO Spese condominiali Casa Bolgia ped 28/2 CC Canezza uso museo.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	161,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3160	26/07/2018	DAL 01/07/2016 al 30/06/2017: CONGUAGLIO Spese condominiali edificio Ex Morelli Canezza x utilizzo come sale sociali .	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	1.509,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

3161	26/07/2018	PERIODO DAL 01/07/2016 al 30/06/2017: CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE - P.ZZA ELISABETTA.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	1.443,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3162	26/07/2018	ANNO 2018 - QUOTA n. 2: Quota di partecipazione del costo di due persone per attività di supporto amministrativo.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	2.386,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3163	26/07/2018	ANNO 2018 - QUOTA n. 2: Quota di partecipazione lavoratore c/o D.LL.PP. DAL 01.03.2018 - sig.ra AQUILINO.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	1.325,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3168	30/07/2018	ANNO 2018: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	68,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3169	30/07/2018	ANNO 2018: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	55,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3170	30/07/2018	ANNO 2018: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	57,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3171	30/07/2018	ANNO 2018: VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE.	158086	TICIEFFE S.R.L.	1.198,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3172	30/07/2018	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459.	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	269,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3173	30/07/2018	ANNO 2018: MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE -i Fiat Punto DJ838ZL.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	85,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3174	30/07/2018	ANNO 2018: materiali per edifici comunali.	132155	SB TECHNOLOGIES S.R.L.	192,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3175	30/07/2018	ANNO 2018: materiali per edifici comunali.	132155	SB TECHNOLOGIES S.R.L.	270,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3176	30/07/2018	ANNO 2018: LIBRI X BIBLIOTECA COM.LE.	134687	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S.	799,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3177	30/07/2018	ANNO 2018 - QUOTA N. 2: Convenzione con C.L.A. per la corresponsione del 10% del costo di due persone.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	1.449,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3178	30/07/2018	GIUGNO 2018: LAVAGGI AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	173,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3179	30/07/2018	GIUGNO 2018: CARBURANTE x AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	403,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3180	30/07/2018	DAL 03/03/2018 al 02/06/2018: Noleggio di 1 multifunzioni Sharp MX4140N FS Teatro 2 Piano DST.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	393,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3181	30/07/2018	DAL 01/04/2018 al 30/06/2018: noleggio di 13 multifunzioni Sharp.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1.732,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3182	30/07/2018	DAL 01/04/2018 al 30/06/2018: noleggio di 13 multifunzioni Sharp.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	488,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3183	30/07/2018	DAL 01/04/2018 al 30/06/2018: noleggio di 13 multifunzioni Sharp.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	170,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3184	30/07/2018	DAL 01/04/2018 al 30/06/2018: Noleggio di 1 multif Sharp modello MX4140N- ex Filanda 2 piano URP.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	305,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3185	30/07/2018	DAL 18/03/2018 al 17/06/2018: Noleggio multifunzione sharp MX4140N - 2 Piano Municipio.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	323,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3186	31/07/2018	GIUGNO 2018: SERVIZI PULIZIE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE	138461	REKEEP S.P.A.	20.189,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3187	31/07/2018	NOTIFICA n. 3.223 NOT. 8.03 COMUNE PERGINE VALSUGANA - IMU 2013.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3188	31/07/2018	NOTIFICA n. 270/2018 - spese notifica a Comuni relativi al CIPL (Sig. Bosco Riccardo).	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3189	31/07/2018	NOTIFICA N. 269/2018 - spese notifica a Comuni relativi al CIPL - Sig. Bosco Riccardo.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3190	31/07/2018	ANNO 2018: servizio produzione stampe IMIS 2018.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	3.242,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3191	31/07/2018	GIUGNO 2018: LOTTI 1 e 2 - MANUTENZIONE AREE VERDI.	131827	COOPERATIVA '90	20.354,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3192	31/07/2018	GIUGNO 2018: MANUTENZIONE AREE VERDI.	131827	COOPERATIVA '90	1.649,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3193	31/07/2018	GIUGNO 2018: CARBURANTE x AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.117,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3194	31/07/2018	1° SEMESTRE 2018: Servizio di pulitura a secco divise POLIZIA LOCALE.	49156	BONI SARA - ALICE LAVASECCO	610,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3196	31/07/2018	SALDO ANNO 2017: gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	350.391,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3197	31/07/2018	SALDO ANNO 2017: gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	112.411,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3198	31/07/2018	SALDO ANNO 2017: gestione del servizio CENTRO GIOVANI.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	109,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3199	31/07/2018	SALDO ANNO 2017: gestione del servizio CENTRO GIOVANI.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	18.893,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3200	31/07/2018	SALDO ANNO 2017: gestione del servizio ESTATE RAGAZZI.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	43.802,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3201	31/07/2018	SALDO ANNO 2017: gestione del servizio LUDOTECA.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	55.802,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3202	31/07/2018	SALDO ANNO 2017: gestione del servizio SCUOLA MATERNA RONCOGNO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	1.596,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3203	31/07/2018	SALDO ANNO 2017: gestione del servizio SCUOLA MATERNA RONCOGNO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	6,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3204	31/07/2018	SALDO ANNO 2017: gestione del servizio POLITICHE GIOVANILI.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	69.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3205	01/08/2018	Acconto 50% contributo lavori di man str viabilità agricola e forestale - loc. Lunzi, Garaite, Pozze	133165	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI CASTAGNE C/O CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DELL'ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	2.400,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

3206	01/08/2018	Acconto 50% contributo per lavori di man straordinaria viabilità forestale - strada Canzane e Bolbis	135936	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO "BOSCHI CANZANE"	2.048,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3207	01/08/2018	1° S.A.L. nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.N.C.	85.839,97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3208	01/08/2018	n. 1 giornata di formazione suite Socr@web 27.06.2018 Pergine	132334	MAGGIOLI S.P.A.	305,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3209	01/08/2018	n. 1 giornata di formazione suite Socr@web 27.06.2018 Pergine	132334	MAGGIOLI S.P.A.	305,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3210	01/08/2018	ANNO 2018: Servizio per la predisposizione dell'ambiente CDU del Comune di Sant'Orsola Terme.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S.	366,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3211	01/08/2018	ANNO 2018: servizio predisposizione ambiente per i CDU Comune Vignola Falesina.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S.	366,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3212	01/08/2018	1° S.A.L. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MURATURE STRADALI A PERGINE E FRAZIONI .	132797	GREEN SCAVI S.R.L.	102.114,73	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3213	02/08/2018	1° SEMESTRE 2018: CANONE x MANUTENZIONE ORDINARIA Impianto di videosorveglianza.	132504	ALDEBRA S.P.A.	2.561,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3214	02/08/2018	ANNO 2018: materiale per automezzi comunali - n. 1 ALTERNATORE PORTER, n. 1 HANDLE FR DOOR, LH e n. 2 HINGE FR DOOR.	132528	SIGHEL - SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L.	174,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3215	02/08/2018	SCIA antincendio attività presso sala Mayer: richiesta parere attività 72.1.C (Ed sottoposti tutela)	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	400,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3216	02/08/2018	ANNO 2018: materiale per automezzi comunali.	132528	SIGHEL - SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L.	99,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3217	02/08/2018	Servizio organizzazione iniziativa 'Un salto al parco 2018'.	152015	ARTICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.661,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3219	03/08/2018	3810 - 07/2018 - IRAP MESE DI LUGLIO 2018	140388	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP	624,40	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico d
3220	03/08/2018	ANNO 2018: Contributo acquisto attrezzature sportive.	136003	A.S.D. DRAGON TEAM PERGINE	500,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3221	03/08/2018	MAGGIO 2018: SERVIZI CAN e CAD.	148234	POSTE ITALIANE SPA	22,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3222	03/08/2018	ANNO 2018: materiali per automezzi comunali - n. 1 BATTERIA GENERATORE.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	132,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3223	03/08/2018	ANNO 2017: materiale per automezzi comunali - n. 1 MARMITTA.	132528	SIGHEL - SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L.	199,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3224	03/08/2018	GIUGNO 2018: GPL x AUTOMEZZI COM.LI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	41,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3225	03/08/2018	ANNO 2018: materiali per edifici comunali.	148643	TOVAZZI SERENA	49,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3226	03/08/2018	GIUGNO 2018: BENZINA X AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	132,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3227	03/08/2018	GIUGNO 2018: CARBURANTI x AUTOMEZZI COM.LI.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	797,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3228	03/08/2018	ANNO 2018: materiale per automezzi comunali.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	179,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3229	03/08/2018	ANNO 2018: MATERIALI x AUTOMEZZI COM.LI.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	354,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3230	03/08/2018	CANONI ANNO 2018 PER DERIVAZIONI IDRICHE.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	622,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3240	06/08/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2358 - Donazione da ASUC di Pergine particelle strada malga montagna Granda	148632	A.S.U.C. PERGINE VALSUGANA	8.048,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3241	06/08/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2359 - IMPOSTA PUBBLICITA' PRIMO TRIMESTRE 2018	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	26.117,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3242	06/08/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2360 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PRIMO TRIMESTRE 2018	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	803,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3243	06/08/2018	Biblioscuola 2017-18: PROGETTO "STORIE DI LUCE".	136212	FILIPPI SARA	750,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3244	06/08/2018	ANNO 2018: manutenzione automezzi - cambio 4 pneumatici Dacia Polizia Locale.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	118,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3245	06/08/2018	ANNO 2018: GHIAIA E SABBIA X LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	469,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3246	06/08/2018	ANNO 2018: cambio 4 pneumatici Dacia x Corpo Polizia Locale.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	118,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3247	06/08/2018	ANNO 2018: RIPARAZIONE E MONTAGGIO COP.TBL CON RUOTA IN FERRO.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	18,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3248	06/08/2018	MARZO - APRILE 2018: COMPARTECIPAZIONE SPESE INSERIMENTO IN ISTITUTO (Sig. T.F.).	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	618,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3249	06/08/2018	MARZO - APRILE 2018. COMPARTECIPAZIONE SPESE INSERIMENTO IN ISTITUTO - (Sig. F.F.).	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	94,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

3250	06/08/2018	2° TRIMESTRE 2018: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI.	133216	CBA SERVIZI S.R.L.	2.592,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3251	06/08/2018	ANNO 2018: n. 9 TONER PRINK NERO CF283A HP x SERV. CITTADINI URP.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	326,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3252	06/08/2018	ANNO 2018: LIBRI X BIBLIOTECA COMUNALE.	132104	ANCORA S.R.L.	526,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3253	06/08/2018	ANNO 2018: vestiario estivo per cantiere comunale - n. 3 paia pantalone Danubio.	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	76,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3254	07/08/2018	nr. 4220418300000075 - 4BIM 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.	32,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3255	07/08/2018	nr. 4220418300000075 - 4BIM 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.	209,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3256	07/08/2018	nr. 8C00108162 - 4BIM 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.	144,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3257	07/08/2018	NR. 8Z00352310 - 4 BIM 2018 Servizio di backup e restore in Cloud per dodici mesi.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.268,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3258	07/08/2018	nr. 4220418800024015 - 4BIM 2018 Linee Uffici centralino CT. 99249730119	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	890,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3259	07/08/2018	ANNO 2018: Anticipazione del fondo economale.	133624	IORIATTI LORETA ECONOMO	400,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3260	07/08/2018	GIUGNO 2018: Servizio di pulizia degli immobili com.li.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	5.541,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3261	07/08/2018	GIUGNO 2018: Servizio di pulizia presso la sala e sposizione sita nei locali interrati del nuovo teatro.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	79,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3262	07/08/2018	GIUGNO 2018: Servizio di pulizia presso la sala e sposizione sita nei locali interrati del nuovo teatro.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	61,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3263	07/08/2018	GIUGNO 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
3264	07/08/2018	ANNO 2018: n. 1 COPERTINA COPRILOCULO - CIMITERO PARTE VECCHIA.	143952	LINEA MOMENTI SCARL	140,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3265	07/08/2018	ANNO 2018: MATERIALE VARIO x CANTIERE, EDIFICI, SCUOLE MEDIE.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	38,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3266	07/08/2018	ANNO 2018: MATERIALE VARIO x CANTIERE, EDIFICI, SCUOLE MEDIE.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	385,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3267	07/08/2018	ANNO 2018: MATERIALE VARIO x CANTIERE, EDIFICI, SCUOLE MEDIE.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	21,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3268	07/08/2018	GIUGNO 2018: GAS METANO x AUTOVETTURE.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	27,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3270	07/08/2018	QUIET. 7419158 - Iva a debito MARZO 2018.	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	4.755,65	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
3271	07/08/2018	QUIET. 7484832 - Iva a debito APRILE 2018	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	56.965,80	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
3272	07/08/2018	QUIET. 7583897 - Iva a debito MAGGIO 2018.	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	6.414,40	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
3273	07/08/2018	QUIET. 7651031 - Iva a debito GIUGNO 2018	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	6.503,48	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
3274	07/08/2018	QUIET. 7451080 - Iva a debito DICEMBRE 2017 con ravvedimento	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	453,56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
3275	07/08/2018	QUIET. 7451080 - RAVVEDIMENTO Iva a debito DICEMBRE 2017	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	70,09	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
3286	07/08/2018	QUIET. 7583896 - MAGGIO 2018 Quota INPS su collaudi (statico e tec-amm.vo) ed eventuale sulla comm.opera d'arte - Scuola	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	735,88	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3289	08/08/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 COP QUIET.DA 7670998 A 7671139	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3302	08/08/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 COP QUIET.DA 7670998 A 7671139	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	294,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3311	08/08/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 COP QUIET.DA 7670998 A 7671139	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	8,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3313	08/08/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2018 COP QUIET.DA 7670998 A 7671139	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	190,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3375	08/08/2018	COPERTURA - STIPENDI MESE DI LUGLIO - F24	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.324,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3406	08/08/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2405 - Cessione gratuita al Comune della p.f. 625/1 CC. Ischia	140328	DOMUS IMMOBILIARE VALSUGANA S.R.L.	27.285,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3407	08/08/2018	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2018. - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE S.P.A.	74,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3408	09/08/2018	ANNO 2018: idropulitrice per cantiere comunale.	132184	CASARI S.R.L. DI CASARI LUCIANO E EZIO	2.845,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

3409	09/08/2018	Licenze antivirus TrendMicro e licenza SQL.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	446,68	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3410	09/08/2018	Licenze antivirus TrendMicro e licenza SQL.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	2.680,08	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3411	09/08/2018	Licenze antivirus TrendMicro e licenza SQL.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	347,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3412	09/08/2018	Licenze antivirus TrendMicro e licenza SQL.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	703,26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3413	09/08/2018	Fornitura di una soluzione digitale per la sala della commissione edilizia.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	732,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3414	09/08/2018	ANNO 2018: CANONE ATTRAVERSAMENTO STRADA - TRENTO PRIMOLANO - PERGINE S. CRISTOFORO.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	456,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3416	09/08/2018	ANNO 2018: SERVIZIO DI ANALISI E CAMPIONAMENTO RIFIUTO PERICOLOSO IN LOC. PALUDI.	132803	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	183,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3417	09/08/2018	ANNO 2018: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	279,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3418	09/08/2018	ANNO 2018: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	118,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3419	09/08/2018	ANNO 2018: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	178,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3420	10/08/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2421 - 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	23,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3421	10/08/2018	Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2017	140235	TONONI SILVANA	36,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3421	10/08/2018	Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2017	3395	DELLAI LUIGI BAITELLA MARIA	10,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3421	10/08/2018	Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2017	136030	BREGANTINI SERGIO	49,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3421	10/08/2018	Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2017	135009	MARCHESE FULVIO E MICHELE & C. S.N.C.	12,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3421	10/08/2018	Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2017	132886	FIORIN GUERRINO	60,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3421	10/08/2018	Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2017	135481	BUSARELLO RUDY E C. S.A.S.	48,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3421	10/08/2018	Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2017	136552	RODRIGUEZ ROSSY	120,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3422	13/08/2018	2° SEMESTRE 2018: CANONE LOCAZIONE DELLA P.ED.2207 IN C.C. PERGINE per parcheggio pubblico.	135687	VAL.FIN. S.R.L.	7.504,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3423	13/08/2018	ANNO 2018: n. 2 giornate formazione e/o assistenza per Socr@web.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.220,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3424	13/08/2018	ANNO 2018: MATERIALI PER AUTOMEZZI.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	31,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3425	13/08/2018	ANNO 2018: TAPPETO 0/8 MM TIPO "C" PAT.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	230,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3426	13/08/2018	ANNO 2018: Manutenzione ordinaria degli impianti raffrescamento salette ICT (ex Filanda,Vigili,P.zza Garbari e Teatro).	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	243,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3427	13/08/2018	ANNO 2018: Manutenzione ordinaria degli impianti raffrescamento salette ICT (ex Filanda,Vigili,P.zza Garbari e Teatro).	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	81,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3428	13/08/2018	ANNO 2018: Manutenzione ordinaria degli impianti raffrescamento salette ICT (ex Filanda,Vigili,P.zza Garbari e Teatro).	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	81,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3429	13/08/2018	ANNO 2018: Esecuzione della verifica periodica degli impianti di messa a terra.	133072	ELLISSE S.R.L.	614,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3430	13/08/2018	ANNO 2018: Esecuzione della verifica periodica degli impianti di messa a terra.	133072	ELLISSE S.R.L.	177,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3431	13/08/2018	ANNO 2018: Esecuzione della verifica periodica degli impianti di messa a terra.	133072	ELLISSE S.R.L.	1.619,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3432	13/08/2018	ANNO 2018: Esecuzione della verifica periodica degli impianti di messa a terra.	133072	ELLISSE S.R.L.	2.570,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3433	13/08/2018	ANNO 2018: manutenzione serramenti - sostituzione di n. 1 molla a torsione presso vostro magazzino comunale.	139152	STELDO SRL	581,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3434	13/08/2018	ANNO 2018: servizio produzione stampe IMIS 2018.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	19,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3435	13/08/2018	ANNO 2018: assistenza applicativi della Suite Socr@web.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	678,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3436	13/08/2018	ANNO 2018: assistenza applicativi della Suite Socr@web.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	8.037,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3437	13/08/2018	ANNO 2018: assistenza applicativi della Suite Socr@web.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	10.897,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3438	13/08/2018	ANNO 2018: ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI x BIBLIOTECA (AIRONE-LE CARTE DELLA STORIA).	133804	EUTROPIA S.A.S. DI SIMONA SCIEGHI & C.- LIBRERIA UNIVERSITARIA DRAKE	98,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3439	13/08/2018	ANNO 2018: MATERIALI VARI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	448,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3440	13/08/2018	ANNO 2018: materiali per automezzi comunali - n. 1 MANIGLIA.	136425	FRANCESCHI S.R.L.	81,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3442	13/08/2018	ANNO 2018: revisione automezzi comunali.	147870	AUTORIPARATORI ARTIGIANI,ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3443	13/08/2018	GIUGNO 2018: BUONI PASTO PERSONALE.	135637	CIR FOOD S.C.	4.348,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3444	13/08/2018	GIUGNO 2018: BUONI PASTO PERSONALE POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.427,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3445	13/08/2018	GIUGNO 2018:servizio mensa per la volontaria in Servizio civile presso la biblioteca comunale.	135637	CIR FOOD S.C.	28,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3446	13/08/2018	GIUGNO 2018: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	329,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

3447	13/08/2018	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2018: NOTIFICA N. 40C/2017 - Sig. Goxhoj Genci - relativa al CIPL.	132029	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3448	13/08/2018	RIMBORSO SPESA NOTIFICA N. 125/2018 - PORTOBELLO TRENTO SRL - relativa al CIPL.	133147	COMUNE DI CIVEZZANO	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3449	13/08/2018	ANNO 2018: VETRO IN LASTRE.	134230	VETRERIA GOTTARDI S.R.L.	333,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3451	13/08/2018	B=047618871823863684 - MAGGIO 2018: SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA COMUNALE.	148234	POSTE ITALIANE SPA	1.687,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3452	13/08/2018	LUGLIO 2018: INDENNITA' OCCUPAZIONE STAZIONE PERGINE VALS.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3453	13/08/2018	ANNO 2018: CONGLOMERATO A FREDDO PRO PATCH.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	406,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3454	13/08/2018	GIUGNO 2018: RACCOLTA RIFIUTI URBANI SERVIZIO RACCOLTA RAMAGLIE.	132091	AMNU S.P.A.	2.324,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3455	13/08/2018	GIUGNO 2018: GESTIONE CONCESSIONI CIMITERIALI, CUSTODIA CIMITERI E TRASPORTI FUNEBRI.	132091	AMNU S.P.A.	12.221,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3456	13/08/2018	GIUGNO 2018:SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RIF.FORMULARI RF 29634/18 e 29635/18 dd. 25/06/18.	132091	AMNU S.P.A.	1.411,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3457	13/08/2018	1° SEMESTRE 2018: INCARICO MEDICO COMPETENTE + VISITE (Sigg. Host M.,Ravanelli Diego e Slongo Stefano).	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	290,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3458	13/08/2018	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOTIFICA N. 1221/2018 (Sig. Dallago Valerio).	133696	COMUNE DI BEDOLLO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3459	13/08/2018	ANNO 2018: materiale di consumo.	131884	BASSI MEO S.R.L.	249,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3460	13/08/2018	ANNO 2018: materiale di consumo.	131884	BASSI MEO S.R.L.	197,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3461	13/08/2018	ACCONTO MAGGIO 2018: ATTIVITA' SUPPORTO ALLA SEGRETERIA IN GEST.ASSOCIATA DI VIGNOLA FALESINA.	131827	COOPERATIVA '90	1.874,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3462	13/08/2018	ACCONTO GIUGNO 2018: ATTIVITA' SUPPORTO SEGRETERIA IN GEST. ASSOCIATA DI VIGNOLA FALESINA.	131827	COOPERATIVA '90	1.768,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3463	13/08/2018	ANNO 2018: n. 3 volumi in tema fiscale e di partecipate da CSEL.	135520	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	85,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3464	13/08/2018	ANNO 2018: vestiario per agenti stagionali polizia locale.	158086	TICIEFFE S.R.L.	885,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3465	14/08/2018	BIBLIOSCUOLA 2017/2018: CORSO POESIA.	236	BONVECCHIO GABRIELLA	200,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3466	14/08/2018	ANNO 2018: ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE x SEGRETERIA (ITALIA OGGI-GAZZETTA ENTI LOCALI-IL TRENTINO).	133804	EUTROPIA S.A.S. DI SIMONA SCIEGHI & C.- LIBRERIA UNIVERSITARIA DRAKE	520,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3467	14/08/2018	ANNO 2018: ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE x SEGRETERIA (ITALIA OGGI-GAZZETTA ENTI LOCALI-IL TRENTINO).	133804	EUTROPIA S.A.S. DI SIMONA SCIEGHI & C.- LIBRERIA UNIVERSITARIA DRAKE	549,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3468	14/08/2018	ANNO 2018: ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE PORTALE GIURIDICO PROF.LE.	134644	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	685,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3469	14/08/2018	ANNO 2018: MATERIALI TERMIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMIDRAULICA S.R.L.	116,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3470	14/08/2018	2° TRIMESTRE 2018: ATTIVITA' FORMATIVA E DI 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
3471	14/08/2018	1° SEMESTRE 2018: SERVIZIO FISCALE.	135520	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	305,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3472	14/08/2018	ANNO 2018: n. 70 coni in pvc bianco/rosso rifrangenti.	139159	T.E.S. S.P.A.	836,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3473	14/08/2018	ANNO 2018: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	118,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3474	14/08/2018	ANNO 2018: Revisione Dacia Sandero EK970J0041- Polizia Locale.	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	165,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3475	14/08/2018	GIUGNO 2018: Rimborsi oneri a datori di lavoro x permessi retribuiti ad amministratori (Demoszi F.).	136213	ENAIPTRENTINO	172,25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3477	14/08/2018	ANNO 2018: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	197,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3478	14/08/2018	VERBALE N. 20V/20002869/2018-Rimborso spese notifica a Comuni relativi CIPL (Sig. Cortese Beatrice).	159297	COMUNE DI GRADOLI	9,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3479	14/08/2018	VERBALE N. 60401892 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA (Sig. Schilizzi Rosaria).	124763	COMUNE DI PARTINICO	9,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3480	14/08/2018	REP. 2018/14378 -Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL.	135953	ROMA CAPITALE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3481	14/08/2018	GIUGNO 2018: CORSO:" L'Ente locale soggetto passivo d'imposta,aggiornam.split payment..-Gemma Monica e Marchesini Angela	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	132,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3482	14/08/2018	Fornitura e posa in opera quadro prese e luci nuovo campo calcetto Viarago.	29620	CARLIN MASSIMO	5.497,26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3483	14/08/2018	Realizzazione Biblioteca: affido smaltimento rifiuti pericolosi edificio ex Andreatta (biblioteca)	132091	AMNU S.P.A.	496,03	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3484	16/08/2018	FASCICOLO 112/2018/7921 - STAGIONE 2017/2018: SGOMBERO NEVE - REPERIBILITA' ANNI 2017 e 2018 e INDENNITA' KM/H ANNI 2017 e 2018.	24320	FAVRETTO GIUSEPPE - AZIENDA AGRICOLA	2.848,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3485	16/08/2018	FASCICOLO 112/2018/7921 - STAGIONE 2017/2018: SGOMBERO NEVE - REPERIBILITA' ANNI 2017 e 2018 e INDENNITA' KM/H ANNI 2017 e 2018.	24320	FAVRETTO GIUSEPPE - AZIENDA AGRICOLA	3.358,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3486	16/08/2018	GIUGNO 2018: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	2.947,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3487	16/08/2018	ANNO 2018: materiale per automezzi comunali.	132586	MOTOR SHOP S.N.C. DI PEGHINI ROBERTO E RIGOTTI MARCO	293,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

3488	16/08/2018	ANNO 2018: manutenzioni automezzi comunali - MULAG FME 400.	134772	HELL LANDMASCHINEN S.R.L.	165,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3489	16/08/2018	ANNO 2018: materiali per automezzi cantiere comunale -PALA VENIERI TIPO 9.23.	132909	CHISTE IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA	534,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3490	16/08/2018	ANNO 2018: Manutenzione impianti semaforici.	133620	INTRASYS S.R.L.	939,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3491	16/08/2018	ANNO 2018: TERRA VEGETALE VAGLIATA MISTA SABBIA.	13705	FONTANARI LUIGI SCAVI LAV. STRADALI MOV. TERRA	1.210,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3492	16/08/2018	ANNO 2018: una scheda di rete per un personal computer - Network 101001000 pci-e.	133265	GIGA SHOP S.R.L.	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3493	16/08/2018	DAL 15/04/2018 al 14/07/2018: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERV. TECNICI 1° PIANO TEATRO.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	247,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3494	16/08/2018	ANNO 2018: MATERIALI PER EDIFICI COM.LI.	148643	TOVAZZI SERENA	34,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3495	16/08/2018	ANNO 2018: Assistenza per Civilia-Open Comune di Sant'Orsola Terme.	144792	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	4.359,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3496	16/08/2018	ANNO 2018: int.19 manutenzione passeggiate e bordi stradali - primo e secondo acconto.	131827	COOPERATIVA '90	63.006,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3497	16/08/2018	ANNO 2018: int.19 manutenzione passeggiate e bordi stradali - primo e secondo acconto.	131827	COOPERATIVA '90	7.713,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3498	16/08/2018	ANNO 2018: int.19 custodia parchi e aree gioco- primo e secondo acconto.	131827	COOPERATIVA '90	18.703,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3499	16/08/2018	ANNO 2018: int.19 custodia parchi e aree gioco- primo e secondo acconto.	131827	COOPERATIVA '90	1.813,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3500	16/08/2018	ANNO 2018: Materiale per intervento su Caddy FD336LG.	134369	DORIGONI S.P.A.	264,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3501	16/08/2018	ANNO 2018: materiale per viabilità.	148095	COLOMBINI SRL	219,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3502	16/08/2018	ANNO 2018: Corsi di aggiornamento per utilizzo piattaforma elevatrice e controllo funi, catene e fasce.	134240	CONSULTEC S.R.L.	350,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3503	16/08/2018	ANNO 2018: segnaletica stradale in alluminio.	131836	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	2.376,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3504	16/08/2018	ANNO 2018: Corsi di aggiornamento per utilizzo piattaforma elevatrice e controllo funi, catene e fasce.	134240	CONSULTEC S.R.L.	465,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3505	16/08/2018	ANNO 2018: materiale ICT per collegare il Varco alla rete comunale.	132504	ALDEBRA S.P.A.	252,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3506	16/08/2018	ANNO 2018: CONGLOMERATO A FREDDO PRO PATCH.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	802,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3507	16/08/2018	ANNO 2018: NOTIFICHE RELATIVE AL CIPL -PROT. 2018-24741 - Sig. DALLA ROSA ELENA e Sig. ENNEMOSER RODOLFO.	131830	COMUNE DI FRASSILONGO	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3508	16/08/2018	ANNO 2018: Noleggio delle licenze "AutoCad" e assistenza per licenza "CADPack".	136378	NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.	2.700,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3509	17/08/2018	QUIET.7637416 AL 7698199 FORNITURA GAS maggio-giugno-luglio 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	4.220,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3509	17/08/2018	QUIET.7637416 AL 7698199 FORNITURA GAS maggio-giugno-luglio 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	8.474,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3509	17/08/2018	QUIET.7637416 AL 7698199 FORNITURA GAS maggio-giugno-luglio 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	52,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3510	17/08/2018	QUIET.7637416 AL 7698199 FORNITURA GAS maggio-giugno-luglio2018	152635	SPIGAS S.R.L.	2,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3510	17/08/2018	QUIET.7637416 AL 7698199 FORNITURA GAS maggio-giugno-luglio2018	152635	SPIGAS S.R.L.	5,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3511	17/08/2018	QUIET.7637416 AL 7698199 FORNITURA GAS maggio-giugno-luglio 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	894,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3511	17/08/2018	QUIET.7637416 AL 7698199 FORNITURA GAS maggio-giugno-luglio 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	3.810,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3511	17/08/2018	QUIET.7637416 AL 7698199 FORNITURA GAS maggio-giugno-luglio 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	7.199,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3512	17/08/2018	QUIET.7637416 AL 7698199 FORNITURA GAS maggio-giugno-luglio 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	2.894,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3512	17/08/2018	QUIET.7637416 AL 7698199 FORNITURA GAS maggio-giugno-luglio 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	1.021,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

3513	17/08/2018	QUIET.7637416 AL 7698199 FORNITURA GAS maggio-giugno-luglio 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	695,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3513	17/08/2018	QUIET.7637416 AL 7698199 FORNITURA GAS maggio-giugno-luglio 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	316,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3514	17/08/2018	QUIET.7637416 AL 7698199 FORNITURA GAS maggio-giugno-luglio 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	819,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3514	17/08/2018	QUIET.7637416 AL 7698199 FORNITURA GAS maggio-giugno-luglio 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	272,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3515	17/08/2018	Saldo lavori di pavimentazione in porfido strade interne Zava arredo urbano e riqualificazione ambientale.	137941	F.LLI GIOVANELLA S.R.L.	9.040,88	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3517	17/08/2018	ANNO 2018: toner stampanti e materiale di cancelleria.	134494	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	860,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3518	17/08/2018	DAL 25/04/2018 al 24/07/2018: noleggio multifunzione modello TaskAlfa asilo nido Montessori.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	192,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3519	17/08/2018	ANNO 2018: LIBRI x BIBLIOTECA COMUNALE.	132104	ANCORA S.R.L.	998,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3520	17/08/2018	AGOSTO 2018: LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA 4 NOVEMBRE 24 - MUSEO ATTR. AGRICOLI - CANEZZA.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	526,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3521	17/08/2018	B=032318871825712209. - GIUGNO 2018: SERVIZI CAD E CAN.	148234	POSTE ITALIANE SPA	15,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3522	17/08/2018	ANNO 2018: Revisione periodica funzionalità e taratura di un misuratore TELELASER TruCam matr. TC002907- Polizia Locale.	133158	ELTRAFF S.R.L.	1.683,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3523	17/08/2018	NOT. 5034/2018 - CPM - Rimborso spese di notifica a Comuni.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3524	17/08/2018	NOT. 5028/2018 - CPM - Rimborso spese di notifica a Comuni.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3525	17/08/2018	ANNO 2018: motore condizionatore per la biblioteca.	9847	BAITELLA LUIGI - ELETTROMECCANICA	378,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3526	17/08/2018	ANNO 2018: manutenzione mezzi comunali: Panda Fiat targa EL474EZ.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	27,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3527	22/08/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PERGINE.	132020	MOSER WALTER & C. S.R.L.	27.098,05	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3527	22/08/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PERGINE.	132020	MOSER WALTER & C. S.R.L.	27.494,29	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3528	22/08/2018	Scuola elementare Rodari: 1° acconto incarico direzione lavori	157989	VANZO PIETRO -STUDIO	11.165,32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3529	22/08/2018	Integrazione interventi di manutenzione straordinaria impianti elevatori	135581	SCHINDLER S.P.A.	961,86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3530	22/08/2018	Integrazione interventi di manutenzione straordinaria impianti elevatori	135581	SCHINDLER S.P.A.	2.281,58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3531	22/08/2018	ANNO 2018: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.524,65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3532	22/08/2018	ANNO 2018: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	211,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3533	22/08/2018	ANNO 2018: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	550,57	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3534	22/08/2018	ANNO 2018: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.270,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3535	22/08/2018	ANNO 2018: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	164,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3536	22/08/2018	ANNO 2018: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	197,64	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3537	22/08/2018	ANNO 2018: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	381,17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3538	22/08/2018	ANNO 2018: servizi di assistenza I.C.T.	132504	ALDEBRA S.P.A.	2.286,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3539	22/08/2018	REALIZZAZIONE PARCO E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO A MADRANO. CONSEGNA SAL 2 PARI ALLO STATO FINALE.	38886	BOTTEON PIER PAOLO	2.684,27	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3540	22/08/2018	1° SAL - Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016.	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	6.010,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3541	22/08/2018	1° SAL - Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016.	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	219.879,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3542	22/08/2018	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO NELLA COMUNITÀ DI VALLE ALTA VALSUGANA.	143365	PALMIERI PAOLO	16.136,18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3543	22/08/2018	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE IMPIANTISTICHE ED ANTINC	143365	PALMIERI PAOLO	4.748,74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

3543	22/08/2018	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE OPERE IMPIANTISTICHE ED ANTINC	143365	PALMIERI PAOLO	14.896,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3544	22/08/2018	2° S.A.L.LAVORI DI ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA ANTISTANTE CIMITERO DI CANEZZA	135689	RAVANELLI EDJ S.R.L.	17.785,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3545	22/08/2018	GENNAIO 2018 Utenza energia elettrica 2018 edifici culturali RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	422,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3546	22/08/2018	GENNAIO 2018 Utenza energia elettrica 2018 edifici culturali RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.948,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3547	22/08/2018	MARZO 2018 Utenza energia elettrica edifici culturali RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	402,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3548	22/08/2018	MARZO 2018 Utenza energia elettrica edifici culturali RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.518,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3549	22/08/2018	FEBBRAIO 2018 Utenza energia elettrica edifici culturali RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	337,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3550	22/08/2018	FEBBRAIO 2018 Utenza energia elettrica edifici culturali RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.271,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3553	23/08/2018	Trasferimento fondi Ist. comprensivi scolastici Pergine 1 e Pergine 2 progetto Sportamico 2018	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	1.169,60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3563	24/08/2018	G.I.G. VEDI REVERSALE N. 2532 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00587255	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	36,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3564	24/08/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2547 - 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
3565	28/08/2018	GIC - VEDI REVERSALE N. 2553 - AGOSTO 2018: Concessione del servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagh	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3566	28/08/2018	GIC - VEDI REVERSALE N. 2554 - AGOSTO 2018: Concessione del servizio di gestione del Centro sportivo com. (Pala	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3567	28/08/2018	AGOSTO 2018: Concessione del servizio di gestione del Centro sportivo com. (Pala	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO	1.304,16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3568	28/08/2018	AGOSTO 2018: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.087,54	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3569	28/08/2018	GIC - VEDI REVERSALE N. 2556 - AGOSTO 2018: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3570	28/08/2018	DICEMBRE 2017: Servizio di pulizia uffici ed altri strutture comunali.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	8.658,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3571	28/08/2018	DICEMBRE 2017: Servizio di pulizia presso la sala e sposione sita nei locali interrati del nuovo Teatro.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	220,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3572	28/08/2018	DICEMBRE 2017: Servizio di pulizia uffici Polizia Locale.	133841	MIORELLI SERVICE S.P.A.	1.686,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3573	28/08/2018	1° SEMESTRE 2018: Manutenzione ordinaria impianti elevatori scuola infanzia GB1.	131840	ESSEFFE & VEA S.R.L.	355,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3574	28/08/2018	1° SEMESTRE 2018: MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA INFANZIA RONCOGNO.	131840	ESSEFFE & VEA S.R.L.	355,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3575	28/08/2018	ANNO 2018: Manutenzione aree verdi - lotto n. 2.	10105	ZANOTTI TANIA AZ. AGR.FIORIDELLEDOLOMITI	10.141,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3576	28/08/2018	ANNO 2018: n. 33 giubbino leggero impermeabile traspirante per Polizia Locale in Gore-Tex.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	7.703,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3577	28/08/2018	ANNO 2018: vestiario per agenti stagionali polizia locale.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	236,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3578	28/08/2018	ANNO 2018: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	105,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3579	28/08/2018	ANNO 2018: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	113,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3580	28/08/2018	ANNO 2018: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	243,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3581	28/08/2018	ANNO 2018: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	46,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3582	28/08/2018	MAGGIO 2018: MANUTENZIONE ASCENSORI - PICCOLI INTERVENTI - n.2 neon 18w+starter-chiudi-p-moduce.	135581	SCHINDLER S.P.A.	477,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3583	28/08/2018	1° SEMESTRE 2018: Canone di manutenzione per impianti elevatori.	135581	SCHINDLER S.P.A.	207,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3584	28/08/2018	1° SEMESTRE 2018: Canone di manutenzione per impianti elevatori.	135581	SCHINDLER S.P.A.	2.703,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3585	28/08/2018	1° SEMESTRE 2018: Canone di manutenzione per impianti elevatori.	135581	SCHINDLER S.P.A.	2.911,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3586	28/08/2018	1° SEMESTRE 2018: Canone di manutenzione per impianti elevatori.	135581	SCHINDLER S.P.A.	207,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3587	28/08/2018	Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2017	151560	TAOUTI MOHAMED E C. SNC	36,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3588	28/08/2018	Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2017	132400	POMPERMAIER FABRIZIO	43,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

3590	28/08/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2570 -Imposta di pubblicità 2° trimestre 2018	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	1.641,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3591	28/08/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2571 -diritti pubbliche affissioni 2° trimestre 2018	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	513,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3592	28/08/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE 2576 - Piano di Lottizzazione n. 20 del P.R.G. - Canale Via della Carezza. Approvazione dello schema di con	135263	MAK COSTRUZIONI S.R.L.	207.081,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3594	28/08/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2602 - 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
3595	28/08/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2604 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2017	136034	COBBE FABIO	54,60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3595	28/08/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2604 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2017	136078	W & W SERVICE S.A.S. DI ZAMBONI WALTER & C.	32,76	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3595	28/08/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2604 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2017	140236	TROPICAL S.N.C.	81,90	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3596	29/08/2018	ANNO 2018: servizio di UNIEMENS, modello 770 e invio telematico delle CU - REDDITI 2017.	158978	MATUELLA MONTI ASSOCIATI - STUDIO	61,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3597	29/08/2018	ANNO 2018: n. 1200 porta carta d'identità CLEAR – prodotto in PVC non tossico.	134242	MOAR S.R.L.	130,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3598	29/08/2018	2° SEMESTRE 2018: INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) E INCARICO DI MEDICO COMPETENTE .	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	3.334,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3599	29/08/2018	ANNO 2018:ABONAMENTI RIVISTE E GIORNALI x BIBLIOTECA (ITALIA OGGI-UFFICIO TECNICO-APPALTI E CONTRATTI-TRENTINO ON LINE)	133804	EUTROPIA S.A.S. DI SIMONA SCIEGHI & C.- LIBRERIA UNIVERSITARIA DRAKE	954,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3600	29/08/2018	ANNO 2018:ABONAMENTI RIVISTE E GIORNALI x BIBLIOTECA (ITALIA OGGI-UFFICIO TECNICO-APPALTI E CONTRATTI-TRENTINO ON LINE)	133804	EUTROPIA S.A.S. DI SIMONA SCIEGHI & C.- LIBRERIA UNIVERSITARIA DRAKE	326,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3601	29/08/2018	ANNO 2018: n. 1 borsa per notebook Direzione Cittadini Imprese.	133265	GIGA SHOP S.R.L.	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3602	29/08/2018	LUGLIO 2018: SERVIZI DI PULIZIE PER AUDITORIUM VIALE DANTE E VIA MONTE CRISTALLO.	138461	REKEEP S.P.A.	380,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3603	29/08/2018	LUGLIO 2018: BENZINA E PICCOLE MINUTERIE AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	293,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3604	29/08/2018	LUGLIO 2018: G.P.L. AUTOMEZZI CANTIERE COM.LE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	43,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3605	29/08/2018	LUGLIO 2018: G.P.L. e SUPER PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	513,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3606	29/08/2018	LUGLIO 2018: LAVAGGI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	58,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3607	29/08/2018	ANNO 2018: MATERIALI PER AUTOMEZZI COMUNALI E AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	17,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3608	29/08/2018	ANNO 2018: MATERIALI PER AUTOMEZZI COMUNALI E AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	251,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3609	29/08/2018	MARZO 2018: Riparazione di impianti elevatori.	135581	SCHINDLER S.P.A.	216,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3610	29/08/2018	MARZO 2018: Riparazione di impianti elevatori.	135581	SCHINDLER S.P.A.	327,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3611	29/08/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO VIA AMSTETTEN.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	22.383,35	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3612	29/08/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI OPERE ELETTRICHE scuola materna e scuole medie	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	3.418,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3613	29/08/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI OPERE ELETTRICHE scuola materna e scuole medie	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	850,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3614	29/08/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI OPERE ELETTRICHE - EDIFICI RILEVANTI IVA	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	8.463,71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3615	29/08/2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO E SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO - FRAZ. MADRANO P.F. 33 IN C.C. MADRANO.	156495	ZANOTELLI COSTRUZIONI S.R.L	5.496,68	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3616	29/08/2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO E SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO - FRAZ. MADRANO P.F. 33 IN C.C. MADRANO.	156495	ZANOTELLI COSTRUZIONI S.R.L	42.195,59	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3617	29/08/2018	REALIZZAZIONE NUOVO Marciapiede tratto Villa Rosa - Doss della Roda.	133560	PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI	1.497,19	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3618	29/08/2018	REALIZZAZIONE NUOVO Marciapiede tratto Villa Rosa - Doss della Roda.	133560	PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI	317,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3619	29/08/2018	REALIZZAZIONE NUOVO Marciapiede tratto Villa Rosa - Doss della Roda.	133560	PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI	866,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

3620	29/08/2018	REALIZZAZIONE NUOVO Marciapiede tratto Villa Rosa - Doss della Roda.	133560	PRETTI & SCALFI S.P.A. IMPRESA DI COSTRUZIONI	9.040,96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3621	30/08/2018	ANNO 2018: manutenzione impianto di videosorveglianza - INTERVENTI AGGIUNTIVI.	132504	ALDEBRA S.P.A.	2.854,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3623	30/08/2018	ANNO 2018: ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI x BIBLIOTECA - "IL PEPEVERDE".	133804	EUTROPIA S.A.S. DI SIMONA SCIEGHI & C. - LIBRERIA UNIVERSITARIA DRAKE	65,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3624	30/08/2018	ANNO 2018: Ripristino videocamera cancello ingresso Pol. Municipale.	157425	GIKISPY S.R.L.	383,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3625	30/08/2018	ANNO 2018: Riparazione vettura Fiat Punto n. 7 DZ618SD POLIZIA LOCALE.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C. -	74,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3626	30/08/2018	ANNO 2018: Riparazione Fiat Punto EVO EN564NH in revisione POLIZIA LOCALE.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C. -	415,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3627	30/08/2018	ANNO 2018: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGA CY696KM .	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	18,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3628	30/08/2018	26 e 31 LUGLIO 2018: Corso di formazione sulla sicurezza per gli agenti a tempo determinato.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	1.464,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3629	30/08/2018	7° ACCONTO ANNO 2018: 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
3630	30/08/2018	1° SEMESTRE 2018: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COM.LI.	136571	A.Q.A. S.R.L.	187,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3631	30/08/2018	1° SEMESTRE 2018: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COM.LI.	136571	A.Q.A. S.R.L.	2.829,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3632	30/08/2018	1° SEMESTRE 2018: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COM.LI.	136571	A.Q.A. S.R.L.	226,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3633	30/08/2018	1° SEMESTRE 2018: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COM.LI.	136571	A.Q.A. S.R.L.	1.136,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3634	30/08/2018	1° SEMESTRE 2018: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COM.LI.	136571	A.Q.A. S.R.L.	4.952,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3635	30/08/2018	1° SEMESTRE 2018: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COM.LI.	136571	A.Q.A. S.R.L.	240,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3636	30/08/2018	Acquisto vernici e diluente per segnaletica stradale. Affidò ditta Fontana Industria Vernici Srl.	136566	FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.	7.834,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3637	30/08/2018	LUGLIO 2018: manutenzione aree verdi - LOTTI 1 e 2.	131827	COOPERATIVA '90	43.566,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3638	30/08/2018	LUGLIO 2018: SERVIZI CIMITERIALI.	132091	AMNU S.P.A.	14.070,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3639	30/08/2018	ANNO 2018: N. 3 TONER NERO HP 30X PER MFP M227 x UFFICIO TRIBUTI.	139080	ANESI FLAVIO SRL	286,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3640	30/08/2018	ANNO 2018: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	433,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3644	31/08/2018	INTERVENTI STRAORDINARI per riparazione di impianti elevatori	135581	SCHINDLER S.P.A.	829,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3645	31/08/2018	Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2017	136045	HOFFER ROBERTO	64,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3647	31/08/2018	Aprile-maggio-giugno 2018 Utenza energia elettrica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	17.093,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3648	31/08/2018	Aprile-maggio-giugno 2018 Utenza energia elettrica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	496,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3649	31/08/2018	Aprile-maggio-giugno 2018 Utenza energia elettrica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.750,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3650	31/08/2018	Aprile-maggio-giugno 2018 Utenza energia elettrica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	164,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3651	31/08/2018	Aprile-maggio-giugno 2018 Utenza energia elettrica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	128,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3652	31/08/2018	Aprile-maggio-giugno 2018 Utenza energia elettrica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	151,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3653	31/08/2018	Aprile-maggio-giugno 2018 Utenza energia elettrica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	568,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3654	31/08/2018	Aprile-maggio-giugno 2018 Utenza energia elettrica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	366,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3655	31/08/2018	Aprile-maggio-giugno 2018 Utenza energia elettrica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	696,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3656	31/08/2018	Aprile-maggio-giugno 2018 Utenza energia elettrica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.013,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3657	31/08/2018	Aprile-maggio-giugno 2018 Utenza energia elettrica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.021,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3658	31/08/2018	Aprile-maggio-giugno 2018 Utenza energia elettrica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.745,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3659	31/08/2018	Aprile-maggio-giugno 2018 Utenza energia elettrica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	3.763,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3660	31/08/2018	Aprile-maggio-giugno 2018 Utenza energia elettrica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.958,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3661	31/08/2018	Aprile-maggio-giugno 2018 Utenza energia elettrica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	11.261,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3662	31/08/2018	Aprile-maggio-giugno 2018 Utenza energia elettrica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	8.829,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3663	31/08/2018	Aprile-maggio-giugno 2018 Utenza energia elettrica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	11.121,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3664	31/08/2018	Aprile-maggio-giugno 2018 Utenza energia elettrica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	58.394,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3665	31/08/2018	Aprile-maggio-giugno 2018 Utenza energia elettrica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	31.196,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3666	03/09/2018	RATA SCAD. 01/09/2018: Spese condominiali per CN 35.	131948	CONDOMINIO CN 35	43,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3667	03/09/2018	ANNO 2018: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	71,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3668	03/09/2018	ANNO 2018: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	433,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3669	03/09/2018	ANNO 2018: Irrigazione e manut.ne parchi ed aree verdi - Avanzamento lavori al 75% della quota relativa agli interventi.	132352	GIARDINERIA S.R.L.	704,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3670	03/09/2018	ANNO 2018: Irrigazione e manut.ne parchi ed aree verdi - Avanzamento lavori al 75% della quota relativa agli interventi.	132352	GIARDINERIA S.R.L.	5.319,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

3671	03/09/2018	LUGLIO 2018: manutenzione aree verdi - LOTTO 3.	131827	COOPERATIVA '90	3.276,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3672	03/09/2018	NOT. 5235/2018 - SPESE NOTIFICA RELATIVE AL CIPL.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3673	03/09/2018	ANNO 2018: materiali per automezzi comunali.	136425	FRANCESCHI S.R.L.	134,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3674	03/09/2018	ANNO 2018: ORGANIZZAZIONE EVENTO 'PERGINE PER I GIOVANI.	135416	PRO LOCO DI PERGINE	3.489,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3675	03/09/2018	ANNO 2018: servizio produzione stampe IMIS 2018.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	4,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3676	03/09/2018	ANNO 2018: materiale per automezzi comunali.	135163	INTERSERVICE S.P.A.	76,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3677	03/09/2018	ANNO 2018: materiale per cantiere comunale.	133774	MERKUR CHEMICAL S.R.L.	243,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3678	03/09/2018	ANNO 2018: N. 5 ANTIVESPE SPRAY ML 750.	155986	PUNTO VERDE XAUSA S.R.L.	44,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3679	03/09/2018	ANNO 2018: VETRI.	134230	VETRERIA GOTTARDI S.R.L.	87,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3680	03/09/2018	LUGLIO 2018: CARBURANTE (SUPER).	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	283,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3681	03/09/2018	ANNO 2018: n. 2 cellulari S.PHONE HUAWEI Y6 e HUAWEI P8LITE 2017 + n. 1 CUSTODIA GOMMA SOFT HUAWEI.	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	338,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3682	03/09/2018	ANNO 2018: n. 2 CELLULAR HUAWEI P8LITE 2017 per CANTIERE COM.LE.	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	358,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3683	03/09/2018	LUGLIO 2018: CORSO "Attività predisposiz.bilancio consolidato x personale Comuni +5000 abitanti" - Grisenti L. e Manara D	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA COOPERATIVA	196,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3684	03/09/2018	ANNO 2018: GHIAIA E SABBIA x LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	2.233,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3685	03/09/2018	1° SEMESTRE 2018: spese di notifica a Comuni relativi al CIPL (Sig. Corradi Mario).	132244	COMUNE DI FORNACE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3686	03/09/2018	1° SEMESTRE 2018: GESTIONE ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TARENTINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	3.395,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3687	03/09/2018	LUGLIO 2018: CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.199,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3688	03/09/2018	Stagione 2017/2018 - Servizio gestione calore spazi comunali siti in Via Al Casteler in frazione Serso.	159063	HELIOPOLIS ENERGY MANAGEMENT SRL	913,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3689	03/09/2018	Stagione 2017/2018 - Servizio gestione calore spazi comunali siti in Via Al Casteler in frazione Serso.	159063	HELIOPOLIS ENERGY MANAGEMENT SRL	285,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3690	03/09/2018	LUGLIO 2018: servizio mensa per la volontaria in Servizio civile presso la biblioteca comunale.	135637	CIR FOOD S.C.	102,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3691	03/09/2018	ANNO 2018: vestiario per agenti stagionali polizia locale.	135575	FORINT S.P.A.	483,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3692	03/09/2018	ANNO 2018: VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE (n. 3 pantalone e n. 2 camicia).	135575	FORINT S.P.A.	239,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3693	03/09/2018	ANNO 2018: vestiario per agenti stagionali polizia locale - (n. 1 BERRETTO DONNA ALPEX).	135575	FORINT S.P.A.	48,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3694	03/09/2018	ANNO 2018: vestiario per agenti polizia locale.	135575	FORINT S.P.A.	87,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3695	03/09/2018	ANNO 2018: vestiario per agenti polizia locale.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	241,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3696	03/09/2018	ANNO 2018: MATERIALE PER AUTOMEZZI COM.LI.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	15,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3697	03/09/2018	LUGLIO 2018: Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati,ramaglie e verde da parchi e giardini.	132091	AMNU S.P.A.	1.673,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3698	03/09/2018	LUGLIO 2018: GAS METANO PER AUTOMEZZI COM.LI.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	29,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3699	03/09/2018	ANNO 2018: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	4,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3700	03/09/2018	ANNO 2018: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	11,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3701	03/09/2018	ANNO 2018: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	99,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3702	03/09/2018	ANNO 2018: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	230,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3703	03/09/2018	ANNO 2018: REVISIONE AUTOMEZZI.	147870	AUTORIPARATORI ARTIGIANI,ALTA VALSUGANA	200,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3704	03/09/2018	AGOSTO 2018: INDENNITA' OCCUPAZIONE - STAZIONE PERGINE VALS.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3705	03/09/2018	LUGLIO 2018: INTERVENTO 19 - "Fascicolando - riordino archivi /o recupero lavori arretrati di tipo tecnico o amminist."	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	2.048,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3706	03/09/2018	ANNO 2018: Diritti S.I.A.E. per attività di promozione della lettura.	136350	SOCIETA AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E.	165,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3707	03/09/2018	ANNO 2018: n. 1 plastificatrice e magneti colorati.	131774	GIOCHIMPARA S.R.L.	155,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3708	03/09/2018	Pergine Concerti 2018, adesione 28° rassegna musicale estiva "Antichi organi e strumenti della Vals.	134408	ENSEMBLE "GIROLAMO FRESCOBALDI"	2.183,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3709	03/09/2018	1° SEMESTRE 2018: Manutenzioni ordinarie IP previste dal paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	71.077,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3710	04/09/2018	ANNO 2018: VERBALE N. 688E/2017- spese notifica a Comuni relativi al CIPL (Sig. Frainer Giovanni).	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3711	04/09/2018	GIUGNO 2018: Intervento 19 -"Fascicolando-riordino archivi e/o recupero lavori arretrati di tipo tecnico o amminist".	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	1.024,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3712	04/09/2018	LUGLIO 2018: 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
3713	04/09/2018	ANNO 2018: 3° ACCONTO INTERVENTO 19 - MANUTENZIONE PASSEGGIATE E BORDI STRADALI.	131827	COOPERATIVA '90	31.503,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

3714	04/09/2018	ANNO 2018: 3° ACCONTO INTERVENTO 19 - MANUTENZIONE PASSEGGIATE E BORDI STRADALI.	131827	COOPERATIVA '90	3.856,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3715	04/09/2018	ANNO 2018: 3° ACCONTO INTERVENTO 19 - CUSTODIA PARCHI ED AREE GIOCO.	131827	COOPERATIVA '90	9.351,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3716	04/09/2018	ANNO 2018: 3° ACCONTO INTERVENTO 19 - CUSTODIA PARCHI ED AREE GIOCO.	131827	COOPERATIVA '90	906,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3717	04/09/2018	B=042518871827964259 - GIUGNO 2018: SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA COMUNALE.	148234	POSTE ITALIANE SPA	939,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3718	04/09/2018	LUGLIO 2018: RETTA RICOVERO (Sig. F.O.).	158931	A.P.S.P. LEVICO CURAE	148,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3720	04/09/2018	DA GENNAIO A LUGLIO 2018: Verbalizzazione delle sedute consiliari.	138432	MATTEO BRUNO - DIGITECH	763,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3721	04/09/2018	ANNO 2018: n. 1 COPERTINA COPRILOCULO.	143952	LINEA MOMENTI SCARL	140,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3722	04/09/2018	ANNO 2018: Manutenzione automezzi comunali.	132909	CHISTE IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA	402,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3723	04/09/2018	ANNO 2018: Conglomeratobituminoso a caldo.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	1.503,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3724	04/09/2018	DAL 15/07/2014 al 14/07/2018: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE x SERV. TECNICI 1° PIANO TEATRO.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	669,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3725	04/09/2018	ANNO 2018: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	195,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3726	04/09/2018	LUGLIO 2018: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche - SALA ESPOSITIVA TEATRO.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L.	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3727	04/09/2018	LUGLIO 2018: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche (Uffici comunali e Polizia Locale).	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L.	1.257,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3728	04/09/2018	LUGLIO 2018: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche (Uffici comunali e Polizia Locale).	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L.	5.950,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3729	04/09/2018	ANNO 2018: libri Biblioteca comunale.	132104	ANCORA S.R.L.	403,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3730	04/09/2018	VERBALE N. 20002612/2018/V - Rimborso spese notifica (Sig.ra Bampa Patrizia).	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3731	04/09/2018	NOTIFICA N. 287/2018 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA REL. CIPL (Sig. Garavello Maurizio).	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3732	04/09/2018	DAL 01/07/2018 al 31/08/2018: servizi di connettività.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	83,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3733	04/09/2018	DAL 01/07/2018 al 31/08/2018: servizi di connettività.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	645,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3734	04/09/2018	DAL 01/07/2018 al 31/08/2018: servizi di connettività.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	107,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3735	04/09/2018	DAL 01/07/2018 al 31/08/2018: servizi di connettività.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	77,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3737	04/09/2018	1° S.A.L. - Lavori di realizzazione percorso pedonale e ciclabile su viale Venezia a Pergine Valsugana.	131930	ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.	21.602,91	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3738	04/09/2018	1° S.A.L. - Lavori di realizzazione percorso pedonale e ciclabile su viale Venezia a Pergine Valsugana.	131930	ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.	118.537,09	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3739	04/09/2018	Fornitura moduli e servizi per ANPR e CIE nell'ambito della Suite Socr@web per i comuni della gestione associata.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	2.928,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3740	04/09/2018	Via Canopi: realizzazione parcheggio interrato campionamento e analisi chimiche	151588	STUDIO TERALAB S.R.L.	1.141,92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3741	04/09/2018	Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Campionamento e analisi chimiche.	151588	STUDIO TERALAB S.R.L.	1.141,92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3742	04/09/2018	Viale Venezia: realizzazione percorso ciclabile. Acconto DL	296	GO STUDIO DI GIOVANNINI ARCH. RENZO	5.707,77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3743	04/09/2018	energia elettrica periodo 01/09/2012 30/06/2016 conto contrattuale 5443456 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	26.329,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3744	04/09/2018	energia elettrica periodo 01/08/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5443456 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	9.025,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3746	04/09/2018	Liquidazione saldo contributo per progetto 2018 "Incontri sulla storia del teatro"	131728	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA STORIA"	620,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3747	04/09/2018	Liquidazione saldo contributo per progetto 2018 "Cantiamo l'armonia"	131795	CORO CASTEL ROCCA	255,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3748	04/09/2018	Liquidazione saldo contributo per progetto 2018 "36° Rassegna canti popolari e della montagna"	131793	CORO GENZIANELLA	373,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3749	04/09/2018	Liquidazione saldo contributo per progetto 2018 "Il piccolo clown"	135466	ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE"	701,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3750	04/09/2018	Liquidazione saldo contributo per progetto 2018 "Stage & chips"	134982	COMPAGNIA TEATRALE IL SOGNO - ARTE E SPETTACOLO	658,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3751	04/09/2018	Liquidazione saldo contributo per progetto 2018 Rappresentazione "Non dirmi che non sei felice" SI IRES	131790	CIRCOLO CULTURALE FILODRAMMATICO ISCHIA	571,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3752	05/09/2018	RATA SCADENZA 20/09/2018: Spese condominiali Condominio Platano- Viale Venezia, 2 - Pergine Vals.	132113	CONDOMINIO PLATANO	1.349,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3753	05/09/2018	LUGLIO 2018: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	2.947,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3754	05/09/2018	RATA SCADENZA 30 SETTEMBRE 2018: Concessione Teatro comunale.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	33.400,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3755	05/09/2018	N. 2728/2018 UFFICIO NOTIFICHE - spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018 (Ai Soft Srl).	159575	CITTA' DI BUSTO ARSIZIO	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3756	05/09/2018	PROT. 20002748/A/2018 -spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018 - (Loka Xhevahir).	132029	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3757	05/09/2018	AGOSTO 2018: Impaginazione grafica del periodico comunale "Notizie del Comune di Pergine" nr. 111 anno 39.	132	FRONER ILENIA	3.276,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3758	05/09/2018	B=032318871828569329. - LUGLIO 2018: SERVIZIO CAD.	148234	POSTE ITALIANE SPA	55,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

3759	05/09/2018	AGOSTO 2018: Intervento 19 - "Fascicolando - riordino archivi".	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	2.048,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3760	06/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2708 - 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
3761	06/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2710 - 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
3763	06/09/2018	LUGLIO 2018: RETTE DEGENZA (Sigg. F.F., M.G. e O.C.).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	842,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3765	06/09/2018	ANNO 2018: L'ADIGE QUOTIDIANO ABBONAMENTO - 7 NUMERI.	133804	EUTROPIA S.A.S. DI SIMONA SCIEGHI & C.- LIBRERIA UNIVERSITARIA DRAKE	379,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3767	07/09/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 COP QUIET.DA 7723154 A 7723311	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3768	07/09/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 COP QUIET.DA 7723154 A 7723311	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	3.675,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3780	07/09/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 COP QUIET.DA 7723154 A 7723311	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	51,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3789	07/09/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 COP QUIET.DA 7723154 A 7723311	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	12,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3791	07/09/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2018 COP QUIET.DA 7723154 A 7723311	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	925,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3886	11/09/2018	LUGLIO 2018: Dolzani Giuseppe -" La mappatura dei processi nella P.A.nella gestione del rischio corruzione.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA COOPERATIVA	61,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3888	12/09/2018	Indennità di asservimento aree per realizzazione fognatura in località Fratte	159087	ANDREATTI LUCIANA	86,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3889	12/09/2018	1° S.A.L. lavori di realizzazione nuovo marciapiede e ciclabile Via Regensburger	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	4.072,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3890	12/09/2018	1° S.A.L. lavori di realizzazione nuovo marciapiede e ciclabile Via Regensburger	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	86.979,66	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3891	12/09/2018	Servizio di assistenza e sviluppo nuove funzionalità su microapplicati	135121	RIEVOLUZIONE.IT S.R.L.	1.210,97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3892	12/09/2018	Liquidazione contributi per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2018	131801	POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.	1.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3893	12/09/2018	Sist. informativo com. Fornitura serv. assistenza applicativo gest. patrimonio Babylon 2018 - reg. sospesi	135538	GIES S.R.L.	349,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3895	13/09/2018	INAIL 2018 - copertura provv. 7253070	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	2,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3915	13/09/2018	INAIL 2018 - copertura provv. 7253070	143383	INAIL - TRENTO DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO	29,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3916	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2760 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	44,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3917	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2764 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3918	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2765 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	26,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3919	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2769 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	21,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3920	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2770 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3921	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2771 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	28,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3922	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2776 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	47,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3923	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2777 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3924	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2778 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	39,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

3925	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2779 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3926	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2784 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	17,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3927	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2785 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3928	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2786 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	37,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3929	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2787 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3930	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2790 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	21,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3931	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2791 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3932	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2792 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	30,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3933	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2793 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3934	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2798 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	30,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3935	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2799 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3936	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2800 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	53,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3937	13/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2801 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3938	14/09/2018	LUGLIO 2018: BUONI PASTO PERSONALE.	135637	CIR FOOD S.C.	4.633,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3939	14/09/2018	LUGLIO 2018: BUONI PASTO PERSONALE POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.690,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3940	14/09/2018	G.I.G. VEDI REVERSALE N. 2807 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	13,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3941	14/09/2018	G.I.G. VEDI REVERSALE N. 2808 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3942	14/09/2018	G.I.G. VEDI REVERSALE N. 2809 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3943	14/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2812 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	17,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3944	14/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2813 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3945	17/09/2018	Scuola elementare di Susà: ampliamento - Scia antincendio.	3924	BERTOLDI MASSIMO	5.075,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3946	17/09/2018	1° S.A.L. SS. 47: varco per il controllo della sicurezza veicolare con portale di videosorveglianza.	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	9.349,24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3947	17/09/2018	1° S.A.L. SS. 47: varco per il controllo della sicurezza veicolare con portale di videosorveglianza.	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	133.441,72	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3948	17/09/2018	ANNO 2018: soluzione informatica e servizi connessi SIOPE+.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.755,73	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3949	17/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE 2821 - 2° DECADE GIUGNO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	24,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3950	17/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2822 - 2° DECADE GIUGNO - Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3951	17/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2823 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3953	17/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2827 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	12,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3954	17/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2828 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3955	17/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2829 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	11,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3956	17/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2833 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	13,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

3957	17/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2835 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	17,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3958	17/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2837 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	20,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3959	17/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2839 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3960	18/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2851 - COMPENSI 2° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	69,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3961	18/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2852 - COMPENSI 2° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3962	18/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2853 - COMPENSI 2° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	507,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3963	18/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2854 - COMPENSI 2° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	29,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3964	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2859 - COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3965	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2860 - COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3966	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2861 - COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	61,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3967	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2862 - COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3968	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2863 - COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.096,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3969	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2864 - COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	371,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3970	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2869 - COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	29,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3971	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2870 - COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3972	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2871 - COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	792,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3973	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2872 - COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	177,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3974	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2877 - COMPENSI 2° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3975	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2878 - COMPENSI 2° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	699,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3976	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2879 - COMPENSI 2° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	42,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3977	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2884 - COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	27,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3978	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2885 - COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3979	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2886 - COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	732,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3980	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2887 - COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	40,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3981	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2892 - COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	34,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3982	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2893 - COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3983	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2894 - COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	820,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3984	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2895 - COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	64,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3985	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2900 - COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	20,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3986	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2901 - COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3987	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2902 - COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.082,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3988	19/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2903 - COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	45,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3989	20/09/2018	Intervento revisione periodica Etillometro Draeger omologato 7110 MKIII matricola ARHK 0003 anno 2018	159672	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR. GENERALE TERRITORIALE NORD OVEST	100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3990	20/09/2018	Intervento revisione periodica Etillometro Draeger omologato 7110 MKIII matricola ARHK 0003 anno 2018	159672	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR. GENERALE TERRITORIALE NORD OVEST	16,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3991	20/09/2018	Intervento revisione periodica Etillometro Draeger omologato 7110 MKIII matricola ARHK 0003 anno 2018	159674	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLO STATO DI MILANO	25,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3992	20/09/2018	Liquidazione saldo a.s. 2017/2018 e acconto a.s. 2018/2019 Progetto di "Mobilità sostenibile in ambito scolastico"	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	30.040,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3993	20/09/2018	Saldo contributo ad Ass. Museo del Paracarro per manifest. cicloturistica "La Valsugana" e 13° trofeo papà Felice.	136221	MUSEO DEL PARACARRO	600,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3994	20/09/2018	Saldo trasferimento fondi Ist. comprensivi scolastici Pergine 2 progetto Sportamico 2018	132219	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET"	2.562,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3995	20/09/2018	Saldo contributo per l'organizzazione del 26° Gran Premio Nogarè	135681	A.S.D. GRUPPO CICLISTICO ZAMBANA	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3996	20/09/2018	Saldo contributo organizzazione 11° Trofeo Nino Forenza	135345	A.S.D. C.C. FORTI E VELOCI	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3997	20/09/2018	Saldo contributo 14° trofeo open città di Pergine	133904	PERISCOPIO - GRUPPO SPORTIVO DIVERSAMENTE ABILI	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3998	20/09/2018	Rimborso ad ITEA S.p.A. importo di Euro 34,48. Esercizio 2018.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	34,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4001	21/09/2018	SALDO direzione lavori marciapiede tratto Villa Rosa - Dos de la Roda	132942	S.T.A. ENGINEERING - STUDIO TECNICO ASSOCIATO	17.774,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4002	21/09/2018	ANNO 2018: servizio di migrazione e personalizzazione sistema rilevazione presenze "Diapason".	132371	HONEYWELL S.R.L.	1.647,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

4003	21/09/2018	ANNO 2018: servizio di migrazione e personalizzazione sistema rilevazione presenze "Diapason".	132371	HONEYWELL S.R.L.	823,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4004	21/09/2018	ANNO 2018: servizio di migrazione e personalizzazione sistema rilevazione presenze "Diapason".	132371	HONEYWELL S.R.L.	823,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4005	26/09/2018	GIC - VEDI REVERSALE N. 2917 - SETTEMBRE 2018: gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4006	26/09/2018	GIC - VEDI REVERSALE N. 2918 - SETTEMBRE 2018: gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4007	26/09/2018	SETTEMBRE 2018: gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO	1.304,16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4008	26/09/2018	SETTEMBRE 2018: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.087,54	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4009	26/09/2018	GIC - VEDI REVERSALE N. 2920 -SETTEMBRE 2018: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4010	26/09/2018	Manutenzione ordinaria impianti elevatori scuola infanzia GB1, Roncogno centro giovani 2018-2019	131840	ESSEFFE & VEA S.R.L.	240,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4011	26/09/2018	GIC - VEDI REV. N. 2922- INCASSI DA BIGLIETTAZIONE - DAL 27/12/17 al 26/02/18: Servizio pubblico trasporto urbano turist	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	1.740,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4012	26/09/2018	RENDICONTAZIONE SERVIZIO SVOLTO DAL 27/12/17 al 26/02/18: Servizio pubblico trasporto urbano turistico "Pananotta".	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	1.889,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4013	26/09/2018	RENDICONTAZIONE SERVIZIO SVOLTO DAL 27/12/17 al 26/02/18: Servizio pubblico trasporto urbano turistico "Pananotta".	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	3.605,40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4014	26/09/2018	SCAD. RATA 20/09/2018: Spese condominiali "Condominio Grillo" - via Battisti 4.	136416	CONDOMINIO GRILLO	311,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4015	26/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2935 - COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4016	26/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2936 -COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4017	26/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2937 -COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4018	26/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2938 - COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.402,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4019	26/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2939 - COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4.021,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4020	26/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2940 - COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	810,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4021	26/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2941 - COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	29,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4022	26/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2946 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4023	26/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2947 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4024	26/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2948 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4025	26/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2949 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE LUGLIO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4026	26/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2954 - COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	11,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4027	26/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2955 - COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4028	26/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2956 - COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	558,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4029	26/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2957 - COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4030	26/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2962 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	21,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4031	26/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2963 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4032	26/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2964 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	28,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4033	26/09/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2965 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4037	26/09/2018	Rimozione e smaltimento rifiuti pericolosi abbandonati in loc. Paludi	132803	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	241,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4038	27/09/2018	Manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia "S. Giovanni Bosco" Susà - ripristino dei pavimenti.	143511	F. MERZ S.R.L.	10.603,30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4039	27/09/2018	ANNO 2018: Intervento sostituzione finestre a tetto presso Scuola dell'infanzia Don G.Angeli a Ischia di Pergine.	133545	F.LLI DEBOLE MICHELE E MAURO S.N.C.	3.445,30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4040	27/09/2018	Liquidazione saldo contributo per man str facciata chiesa Buss	158774	CHIESA CURAZIALE R.C. DELLA MADONNA DELLA NEVE DEL BUSS E GUARDA	4.450,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018

4041	27/09/2018	ANNO 2018: RUOLO CONSORTILE 630 A FAVORE CONS.MIGLIORAM.FONDIARIO S. ORSOLA TERME.	135579	CO.MI.FO - FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	45,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4042	27/09/2018	SETTEMBRE 2018: LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA 4 NOVEMBRE 24 - CANEZZA.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	526,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4043	27/09/2018	ANNO 2018: ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE x BIBLIOTECA - "L'ADIGE QUOTIDIANO N. 6 e 7"	133804	EUTROPIA S.A.S. DI SIMONA SCIEGHI & C.- LIBRERIA UNIVERSITARIA DRAKE	728,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4044	27/09/2018	ANNO 2018: TRIBUTO CONSORTILE 630 A FAVORE CONS. MIGLIORAM. FONDIARIO COSTASAVINA RONCOGN.	135579	CO.MI.FO - FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	1.040,67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4046	27/09/2018	ANNO 2018: Sostituzione pezzo veicolo FIAT PUNTO EN564NH - Polizia Locale.	136425	FRANCESCHI S.R.L.	144,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4047	27/09/2018	ANNO 2018: MATERIALI PER EDIFICI COMUNALI.	148643	TOVAZZI SERENA	176,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4048	27/09/2018	AGOSTO 2018: BENZINA E PICCOLE MINUTERIE AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	284,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4049	27/09/2018	AGOSTO 2018: G.P.L. x AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	52,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4050	27/09/2018	AGOSTO 2018: SERVIZI DI PULIZIE PER AUDITORIUM VIALE DANTE E VIA MONTE CRISTALLO.	138461	REKEEP S.P.A.	380,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4051	27/09/2018	ANNO 2018: Manutenzione impianti semaforici.	133620	INTRASYS S.R.L.	1.010,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4052	27/09/2018	ANNO 2018: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	129,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4053	27/09/2018	ANNO 2018: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	43,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4054	27/09/2018	ANNO 2018: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	351,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4055	27/09/2018	ANNO 2018: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	126,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4056	27/09/2018	ANNO 2018: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	1.934,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4057	27/09/2018	ANNO 2018: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	496,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4058	27/09/2018	ANNO 2018: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	992,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4059	27/09/2018	ANNO 2018: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	1.537,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4060	27/09/2018	F7-146-2017 materiale elettrico 2018	136153	SELECTRA S.P.A	2.090,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4061	27/09/2018	ANNO 2018: materiale elettrico + N.A. parziale Prot. 20180032596.	136153	SELECTRA S.P.A	565,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4062	27/09/2018	ANNO 2018: materiale elettrico + N.A. parziale Prot. 20180032596.	136153	SELECTRA S.P.A	122,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4063	27/09/2018	ANNO 2018: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	166,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4064	27/09/2018	ANNO 2018: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	41,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4065	27/09/2018	ANNO 2018: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	84,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4066	27/09/2018	ANNO 2018: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	113,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4068	28/09/2018	ANNO 2018: MATERIALI PER AUTOMEZZI COMUNALI.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	74,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4069	28/09/2018	ANNO 2018: MATERIALI PER AUTOMEZZI COMUNALI.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	41,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4070	28/09/2018	Addebito corrispettivo depurazione e fognatura anno 2017 nsediamento produttivo Cantiere - V.le Industria, 4/d - 38057	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENINO S.P.A.	396,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4071	28/09/2018	AGOSTO 2018: G.P.L. E SUPER x AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	315,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4072	28/09/2018	AGOSTO 2018: LAVAGGI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	65,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4073	28/09/2018	AGOSTO 2018: GAS METANO x VEICOLO EB055ZX.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	39,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4074	28/09/2018	ANNO 2018: "3° edizione Pergine Arte Giovane"- PASTICCERIA.	153444	CARLIN MAURO - PASTICCERIA CARLIN	148,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4075	28/09/2018	ANNO 2018: LASTRE IN VETRO.	134230	VETRERIA GOTTARDI S.R.L.	59,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4076	28/09/2018	ANNO 2018: N. 8 MAGNETI COLORATI.	131774	GIOCHIMPARA S.R.L.	32,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi