

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4077	01/10/2018	ANNO 2018: Stadio del ghiaccio: spese tecniche per intervento di adeguamento statico e sismico.	135196	DECAMINADA FRANCO	8.368,92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4078	01/10/2018	2° S.A.L. Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza-118 e Croce Rossa Italiana, certificato di pagame	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.N.C.	111.905,39	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4079	01/10/2018	PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE EDILI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO INTERRATO IN VIA CANOPI A PERGINE VALSUGANA.	133033	BROLL CINZIA	2.125,18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4079	01/10/2018	PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE EDILI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO INTERRATO IN VIA CANOPI A PERGINE VALSUGANA.	133033	BROLL CINZIA	10.803,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4080	01/10/2018	Liquidazione contributo per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2018	131810	A.S.D. G.S. ISCHIA	1.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4081	01/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2999 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2017	136081	ZAMPIERO MARIO & SANDRA S.A.S.	244,53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4081	01/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2999 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2017	136080	ZAMANY FATIMA	24,18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4082	01/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3002 - IVA a debito derivante da fatture attive attività commerciale SPLIT PAYMENT anno 2018	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	19.120,42	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4083	01/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3004 - IVA a debito derivante da fatture attive attività commerciale SPLIT PAYMENT anno 2018	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	14.000,58	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4084	01/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3006 - IVA a debito derivante da fatture attive attività commerciale SPLIT PAYMENT anno 2018	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	9.994,82	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4085	01/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3016 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00406232	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	36,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4087	01/10/2018	ANNO 2018: MATERIALI PER AUTOMEZZI.	134573	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L.	20,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4088	01/10/2018	ANNO 2018: CORSO "La nuova disciplina degli appalti pubblici dei contratti di concessione".	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA COOPERATIVA	242,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4089	01/10/2018	PERIODO DAL 01/07/2016 al 30/06/2017: gestione di immobili di proprietà comunale.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	4.298,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4090	01/10/2018	PERIODO DAL 01/07/2016 al 30/06/2017: gestione di immobili di proprietà comunale.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	4.809,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4091	01/10/2018	ANNO 2018: n. 4 Antivespe spray.	155986	PUNTO VERDE XAUSA S.R.L.	35,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4092	01/10/2018	ANNO 2018: materiali per edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	78,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4093	01/10/2018	AGOSTO 2018: carburante per automezzi in dotazione CIPL.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.429,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4094	01/10/2018	AGOSTO 2018: carburante fuel card.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	405,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4096	02/10/2018	Saldo manifestazione di dragonboat "Ekon Cup" 7° edizione	136004	A.S.D. EKON	600,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4097	02/10/2018	Acconto 50% trasferimento per realizz. convegno "Imparare ad amare" all'Ass. Cult. Iniz. Educativa	142072	ASSOCIAZIONE CULTURALE INIZIATIVE EDUCATIVE	2.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4098	02/10/2018	Saldo assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2018	135089	A.S.D. PERGINE CALCIO	4.848,48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4099	02/10/2018	Saldo assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2018	131810	A.S.D. G.S. ISCHIA	5.090,91	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4100	02/10/2018	Saldo assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2018	131806	ASSOCIAZIONE BASKET PERGINE	5.818,18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4101	02/10/2018	Saldo assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2018	136462	A.S.D. PERGINE AUDACE 2013	1.454,55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4102	02/10/2018	Saldo assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2018	131821	A.S.D. PERGINE VOLLEY	6.060,60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4103	02/10/2018	Saldo assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2018	133527	A.S.D. CLIOGYM PERGINE	2.909,09	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4104	02/10/2018	Saldo assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2018	132024	ASSOCIAZIONE VELOCISTI GHIACCIO PERGINE	2.666,67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4105	02/10/2018	Saldo assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2018	131818	ASSOCIAZIONE SPORTING CLUB PERGINE	2.666,67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4106	02/10/2018	Saldo assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2018	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	7.636,36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4107	02/10/2018	Saldo assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2018	131816	SOCIETA PESISTICA PERGINESE	2.666,67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4108	02/10/2018	Saldo assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2018	131817	SCI CLUB PANAROTTA	1.696,97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4109	02/10/2018	Saldo assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2018	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINTO	6.787,88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

4110	02/10/2018	Saldo assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2018	131819	U.S. ORATORIO PERGINESE CON QUIETANZA ANDREATTA PAOLO	363,64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4111	02/10/2018	Saldo assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2018	131814	MOTO CLUB PERGINE	1.212,12	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4112	02/10/2018	Saldo assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2018	131815	ORIENTEERING PERGINE A.S.D.	1.575,76	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4113	02/10/2018	Saldo assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2018	131807	SOCIETA BOCCIOFILA PERGINESE	242,42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4114	02/10/2018	Saldo assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2018	134484	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DRAGON CLUB PERGINE	242,42	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4115	02/10/2018	Saldo assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2018	132952	SOCIETA QWAN KHI DO	484,85	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4116	02/10/2018	Saldo assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2018	131801	POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.	13.575,76	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4118	03/10/2018	AGOSTO 2018: interventi vari - manutenzione aree verdi - LOTTO 1 e LOTTO 2.	131827	COOPERATIVA '90	23.003,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4119	03/10/2018	AGOSTO 2018: interventi vari - manutenzione aree verdi - LOTTO 3.	131827	COOPERATIVA '90	1.838,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4120	03/10/2018	ANNO 2018: Riparazione Fiat grande Punto n.3 DJ838ZL Polizia Locale.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	104,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4121	03/10/2018	ANNO 2018: "3° edizione Pergine Arte Giovane" - GENERI ALIMENTARI.	132019	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE S.C.A.R.L.	137,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4122	03/10/2018	ANNO 2018: TRIBUTO CONSORTILE 630 A FAVORE CONS. IRRIGUO AGRO PERGINESE - MEDIE GARBARI ED IMMOBILI COM.LI.	135579	CO.MI.FO - FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	197,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4123	03/10/2018	ANNO 2018: TRIBUTO CONSORTILE 630 A FAVORE CONS. IRRIGUO AGRO PERGINESE - MEDIE GARBARI ED IMMOBILI COM.LI.	135579	CO.MI.FO - FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	137,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4124	03/10/2018	ANNO 2018: SALDO x RENDICONTAZIONE piano delle attività dell'UTETD 2017/2018.	136355	FONDAZIONE FRANCO DE MARCHI	2.078,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4125	03/10/2018	ANNO 2018: materiale per cantiere comunale.	131782	PERINI CARLO & C. S.N.C.	591,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4127	03/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3035 - 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
4128	04/10/2018	CANONE ANNUALE x servizio telefonia fissa per un "Punto INPS" c/STET.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	85,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4129	04/10/2018	AGOSTO 2018: RETTE DEGENZA (Sigg. F.F., M.G. e O.C.).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	1.393,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4131	04/10/2018	ANNO 2018: ghiaia e sabbia.	7033	TARGA SERGIO	154,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4132	04/10/2018	ANNO 2018: Servizio di stampa del notiziario comunale.	155887	LITOTIPOGRAFIA ALCIONE SRL	4.579,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4133	04/10/2018	ANNO 2018: Materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	173,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4134	04/10/2018	ANNO 2018: Materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	29,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4136	05/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3049 GESTIONE ASSOCIATA - RIPARTO SPESE 2017	131829	COMUNE DI SANTORSOLA TERME	25.755,46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4138	05/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3051 GESTIONE ASSOCIATA - RIPARTO SPESE 2017	131830	COMUNE DI FRASSILONGO	30.256,34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4148	05/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3061 GESTIONE ASSOCIATA - RIPARTO SPESE 2017	131831	COMUNE DI VIGNOLA FALESINA	36.808,47	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4153	05/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3066 GESTIONE ASSOCIATA - RIPARTO SPESE 2017	133590	COMUNE DI FIEROZZO	31.791,75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4154	05/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3067 GESTIONE ASSOCIATA - RIPARTO SPESE 2017	131831	COMUNE DI VIGNOLA FALESINA	10.315,02	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4163	05/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3076 GESTIONE ASSOCIATA - RIPARTO SPESE 2017	133590	COMUNE DI FIEROZZO	5.985,40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4165	08/10/2018	ANNO 2018: Conglomerato bituminoso a caldo.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	734,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4166	08/10/2018	ANNO 2018: Vestuario per agenti polizia locale.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	537,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4167	08/10/2018	AGOSTO 2018: Affido Servizio Medico competente (Sig. Rossio Flavio Lucio).	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	51,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4170	09/10/2018	Ripartizione diritti di segreteria riscossi nel 3° trimestre 2018	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	47,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4171	09/10/2018	3° TRIMESTRE - DIRITTI DI ROGITO QUOTA FONDO PROVINCIALE 2018	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	178,47	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4172	09/10/2018	Scuola materna ed asilo nido via Amstetten: realizzazione – appalto arredi didattici. Liquidazione saldo finale a favore della ditta Spazio Arredo Srl.	156071	SPAZIO ARREDO S.R.L.	15.913,87	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4173	09/10/2018	6° SAL - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO MASO MARTINI C.C. VIGALZANO.	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	33.697,21	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4174	09/10/2018	6° SAL - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO MASO MARTINI C.C. VIGALZANO.	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	6.989,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4175	09/10/2018	6° SAL - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO MASO MARTINI C.C. VIGALZANO.	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	477,41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4176	09/10/2018	6° SAL - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO MASO MARTINI C.C. VIGALZANO.	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	89.229,78	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4177	09/10/2018	6° SAL - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO MASO MARTINI C.C. VIGALZANO.	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	19.795,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4178	09/10/2018	6° SAL - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO MASO MARTINI C.C. VIGALZANO.	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	4.800,18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

4179	09/10/2018	Progetto di taglio lotti "Val Bruta Schianti" e "Coredi schianti"	14571	FEDRIZZI CLAUDIO - DITTA	1.220,00	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi
4180	09/10/2018	Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione. Campionamento e analisi chimiche	151588	STUDIO TERALAB S.R.L.	915,40	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi
4181	09/10/2018	J-Trib della Suite "Sicr@web" parametrizzazione modulistica e tabelle di calcolo	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.647,00	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi
4182	09/10/2018	Fornitura elementi di paleria in legno per recinzioni parchi e aree verdi	135277	UNIVERSO S.N.C. DI PAOLI CESARE	4.872,46	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi
4183	09/10/2018	Onorario 6° ACCONTO DL contabilità lavori di ristrutturazione di Maso Martini	34248	PAISSAN MASSIMO - NATURALMENTE CASA	1.908,12	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi
4183	09/10/2018	Onorario 6° ACCONTO DL contabilità lavori di ristrutturazione di Maso Martini	34248	PAISSAN MASSIMO - NATURALMENTE CASA	1.316,32	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi
4184	09/10/2018	Fornitura di n. 1 Notebook e di 2 pc desktop per il CIPL	132504	ALDEBRA S.P.A.	884,50	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi
4185	09/10/2018	Incarico frazionamento per Maso Martini	2878	FRUET DIEGO - STUDIO TECNICO	2.833,39	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi
4186	09/10/2018	Riparazione impianto di riscaldamento/climatizzazione dell'autocarro Unimog U400 targato BX538YC	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	1.832,38	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi
4187	09/10/2018	Spese per veicolo targato CJ698LX sottoposto a sequestro/confisca (CdS ex art.8 DPR 571/1982).	149505	ALTA VALSUGANA S.R.L.	27,51	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4188	09/10/2018	ANNO 2018: manutenzione armi - 5 BOMBOLETTE SPRAY DI OLIO PROTETTIVO CERAMICO DA 100 ML .	132915	CESCHI FRANCO - ARMERIA CESCHI	65,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4189	09/10/2018	ACCONTO LUGLIO 2018: Attività di supporto Segreteria del Comune in gestione associata di Vignola Falesina.	131827	COOPERATIVA '90	1.890,37	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4190	09/10/2018	AGOSTO 2018: BUONI PASTO PERSONALE	135637	CIR FOOD S.C.	4.445,38	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4191	09/10/2018	AGOSTO 2018: BUONI PASTO POLIZIA LOCALE	135637	CIR FOOD S.C.	3.077,57	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4192	09/10/2018	AGOSTO 2018: servizio mensa per la volontaria in Servizio civile presso la biblioteca comunale.	135637	CIR FOOD S.C.	68,39	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4193	09/10/2018	SETTEMBRE 2018: servizi cimiteriali, funerari, gestione concessioni cimiteriali.	132091	AMNU S.P.A.	12.241,48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4194	09/10/2018	AGOSTO 2018: Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati,ramaglie e verde da parchi e giardini.	132091	AMNU S.P.A.	1.422,96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4195	09/10/2018	ANNO 2018: materiale per automezzi comunali.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	95,37	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4196	09/10/2018	AGOSTO 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
4197	09/10/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 COP QUIET.DA 7798049 A 7798190	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4211	09/10/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 COP QUIET.DA 7798049 A 7798190	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	112,70	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4212	09/10/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 COP QUIET.DA 7798049 A 7798190	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	6,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4220	09/10/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 COP QUIET.DA 7798049 A 7798190	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	700,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4221	09/10/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 COP QUIET.DA 7798049 A 7798190	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	5.200,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4222	09/10/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2018 COP QUIET.DA 7798049 A 7798190	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	450,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4329	11/10/2018	SETTEMBRE 2018: Indennità occupazione - STAZIONE PERGINE VALS.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4330	11/10/2018	ANNO 2018: NOTIFICA N. 156/20.08.2018 - spese di notifica a Comuni relativi al CIPL.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	10,18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4331	11/10/2018	ANNO 2018: NOTIFICA N. 157/20.08.2018 - spese di notifica a Comuni relativi al CIPL.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	10,18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4333	11/10/2018	MAGGIO - GIUGNO 2018: COMPARTECIPAZIONE SPESE INSERIMENTO IN ISTITUTO (Sig. T.B.).	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	618,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4334	11/10/2018	MAGGIO - GIUGNO 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
4335	11/10/2018	ANNO 2018: Sostituzione batteria smartphone modello Iphne 6 del sindaco.	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	50,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

4336	11/10/2018	ANNO 2018: n. 3 dischi SSD per computer.	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	269,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4344	12/10/2018	ANNO 2018: stampati x CORPO POLIZIA LOCALE.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	714,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4345	12/10/2018	ANNO 2018: "3° edizione Pergine Arte Giovane"- n. 700 depliants, n. 200 cartoline invito e n. 1 striscione pubblicitario	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	1.416,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4346	15/10/2018	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria sulle facciate di edifici nei centri storici. 2012	27669	ARMELLINI LUCIA	107,65	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4347	15/10/2018	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria sulle facciate degli edifici 2012	27668	PINTARELLI FRANCO	107,65	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4348	15/10/2018	Liquidazione 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
4349	15/10/2018	Progettazione esecutiva opere strutturali realizzazione parcheggio interrato in via Canopi .	154731	FAUSTINI PAOLO	15.225,09	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4350	15/10/2018	Realizzazione autovelox in sede fissa sulla SS 47. Incarico di progettazione	142486	DANDREA SANDRO	6.978,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4351	15/10/2018	APPLE iPhone 8 Plus 64G SpGr MQ8L2QL/A per Dirigente	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	904,02	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4352	15/10/2018	Sistema informativo comunale. Fornitura di n. 15 monitor marca ASUS modello PB248Q	136478	DPS INFORMATICA S.C.N. DI PRESELLO GIANNI & C.	253,76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4353	15/10/2018	Sistema informativo comunale. Fornitura di n. 15 monitor marca ASUS modello PB248Q	136478	DPS INFORMATICA S.C.N. DI PRESELLO GIANNI & C.	2.030,08	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4354	15/10/2018	Sistema informativo comunale. Fornitura di n. 15 monitor marca ASUS modello PB248Q	136478	DPS INFORMATICA S.C.N. DI PRESELLO GIANNI & C.	1.522,56	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4355	15/10/2018	ANNO 2018: n. 1 elettropompa sommersa 4 per irrigazione campo sportivo loc. Costa.	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	784,63	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4356	15/10/2018	Smartphone APPLE iPhone 8 Plus 64G SpGr MQ8L2QL/A per il nuovo Dirigente	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	785,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4357	15/10/2018	A SALDO STATO FINALE LAVORI: LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA IN LOC. FRATTE.	133018	MORELLI S.R.L.	100.324,29	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4358	15/10/2018	Acconto 50% Pro Loco Pergine: contributo per l'org. della manifestazione "Festa del Miele e delle Castagne" 2018	135416	PRO LOCO DI PERGINE	6.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4359	15/10/2018	ANNO 2018: MATERIALI TERMOIDRAULICI per edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	530,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4360	15/10/2018	ANNO 2018: Conglomeratobituminoso a caldo.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	500,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4361	15/10/2018	ANNO 2018: Controllo condizionatore saletta Teatro.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	68,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4362	15/10/2018	ANNO 2018: intervento su apparecchio di refrigerazione acqua presso la Biblioteca.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	261,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4364	16/10/2018	QUARTO ACCONTO: Intervento 19/2018 - lavori socialmente utili: manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90	3.856,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4365	16/10/2018	QUARTO ACCONTO: Intervento 19/2018 - lavori socialmente utili: manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90	31.503,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4366	16/10/2018	QUARTO ACCONTO: Intervento 19/2018- lav. soc. utili: custodia parchi e aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90	906,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4367	16/10/2018	QUARTO ACCONTO: Intervento 19/2018- lav. soc. utili: custodia parchi e aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90	9.351,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4368	16/10/2018	AGOSTO 2018: Attività di supporto alla Segreteria del Comune in gestione associata di Vignola Falesina.	131827	COOPERATIVA '90	919,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4369	16/10/2018	ANNO 2018: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	175,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4370	16/10/2018	ANNO 2018: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	224,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4371	16/10/2018	ANNO 2018: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	297,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		ANNO 2018: Rinnovo certificato prevenzione antincendio uff. DLPP e sale espositive c/o Teatro com.le.	134845	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C. DI OSLER ANDREA E FONTANARI NICOLA					
4372	16/10/2018	ANNO 2018: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	135,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4373	16/10/2018	ANNO 2018: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	106,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4375	16/10/2018	ANNO 2018: serie di coltelli per lama sgombraneve.	135361	INNOVA S.R.L.	999,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4376	16/10/2018	AGOSTO 2018: Servizio pulizia uffici e strutture com. non scolastiche.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	1.257,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4377	16/10/2018	AGOSTO 2018: Servizio pulizia uffici e strutture com. non scolastiche.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	5.950,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4378	16/10/2018	AGOSTO 2018: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche - sala teatro.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

4379	17/10/2018	ANNO 2018: Materiale per cantiere.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	84,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4387	17/10/2018	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2018. - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE S.P.A.	13,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4387	17/10/2018	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2018. - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE S.P.A.	0,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4387	17/10/2018	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2018. - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE S.P.A.	3,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4387	17/10/2018	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2018. - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE S.P.A.	2,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4387	17/10/2018	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2018. - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE S.P.A.	22,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4387	17/10/2018	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2018. - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE S.P.A.	4,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4388	17/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSE N. 3152 - 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
4389	19/10/2018	ANNO 2017: corrispettivo depurazione e fognatura insediamento produttivo Palazzetto Ghiaccio Loc.Costa Vigalzano.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	681,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4390	19/10/2018	ANNO 2018: ATTIVITA' DI CURATELA MOSTRA 3° edizione di "Pergine Arte Giovane".	153465	DONCHEVA DORA GEORGIEVA	980,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4391	19/10/2018	ANNO 2018 - 8° ACCONTO: corrispettivo gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		GENNAIO e MARZO 2018: SERVIZIO DERATIZZAZIONE.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA					
4392	19/10/2018				366,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4393	19/10/2018	B=002018871831606984 - LUGLIO 2018: SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA	148234	POSTE ITALIANE SPA	1.253,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4395	19/10/2018	ANNO 2018: Interventi di manutenzione straordinaria pontili loc. Valcanover.	151891	SUBWORK S.R.L.	17.689,35	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4396	19/10/2018	Saldo prestazioni prof.li x D.L.i, contabilità, misure e assistenza lavori x ristrutturazione reti fognarie loc.Fratte.	136584	SINGECON S.R.L.	4.430,53	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4397	19/10/2018	SALDO LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE A VIARAGO.	153334	ALFA COSTRUZIONI S.R.L.	11.553,66	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
4398	19/10/2018	SALDO LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE A VIARAGO.	153334	ALFA COSTRUZIONI S.R.L.	3.538,12	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
4399	19/10/2018	Stadio del ghiaccio: adeguamento statico e sismico PARTE INTERNA.	132020	MOSER WALTER & C. S.R.L.	51.432,99	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4400	19/10/2018	ANNO 2018: fornitura di dispositivi aggiuntivi multifunzione Kyocera (a noleggio).	159286	SILVERLAKE S.R.L.	4.330,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4401	19/10/2018	ANNO 2018: tabelle segnaletiche turistiche per passeggiate.	133562	INPERO S.R.L.	2.634,71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4401	19/10/2018	ANNO 2018: tabelle segnaletiche turistiche per passeggiate.	133562	INPERO S.R.L.	2.733,29	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4402	22/10/2018	PERIODO dal 01/05/2018 al 31/08/ 2018: TARiffe FESTE CAMPESTRI.	132091	AMNU S.P.A.	1.476,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4403	22/10/2018	DAL 01/05/2018 al 31/08/2018: gestione dei rifiuti urbani edifici comunali - CASSONETTO - QUOTE SPAZZAMENTO.	132091	AMNU S.P.A.	6.604,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4404	22/10/2018	PERIODO dal 01/05/2018 al 31/08/2018: gestione dei rifiuti urbani edifici comunali - SPAZZAMENTO - CASSONETTO.	132091	AMNU S.P.A.	3.141,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4405	22/10/2018	PERIODO dal 01/05/2018 al 31/08/2018: gestione dei rifiuti urbani edifici com.li - CASSONETTI- SPAZZAMENTO.	132091	AMNU S.P.A.	3.153,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4406	22/10/2018	ANNO 2018: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	1.843,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4407	22/10/2018	DAL 26/06/18 al 25/09/18: NOLEGGIO n. 2 MULTIFUNZIONI 4551C1 x SEGRETERIA e DIREZ. MOBILITA'.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	584,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4408	22/10/2018	NOT.N. 6457 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4409	22/10/2018	ANNO 2018 - QUOTA n. 3: QUOTA PARTECIPAZIONE COSTO PERSONE x ATTIVITA' SUPPORTo AMMINISTRATIVO.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	2.386,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4410	22/10/2018	ANNO 2018 - QUOTA n. 3: Quota di partecipazione lavoratore c/o D.LL.PP.- sig.ra AQUILINO.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	1.325,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4412	23/10/2018	ANNO 2018 - QUOTA n. 3: corresponsione 10% costo n. 2 persone.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	1.449,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4413	23/10/2018	OTTOBRE 2018: Locazione Casa Bolgia ped 28/2 CC Canezza uso museo e sale espo.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	526,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

4414	23/10/2018	ANNO 2018: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	143,61	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4415	23/10/2018	ANNO 2018: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	55,51	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4416	23/10/2018	ANNO 2018: n. 4 ANTIVESPE SPRAY ML 750 SPEED.	155986	PUNTO VERDE XAUSA S.R.L.	35,60	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4417	23/10/2018	UTILIZZO AULE PER CONCORSO PUBBLICO AD UN POSTO DI FUNZIONARIO AMM.CONT. D.L.P.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	840,00	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4418	23/10/2018	ANNO 2018: n.3 targhe per premiazione atleta, dirigente sportivo anno 2017.	132594	IL PODIO S.N.C. DI MAZZALAI SERGIO & C.	191,42	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4419	25/10/2018	ANNO 2018: Manutenzione impianti UTA e gruppo frigorifero scuola d'infanzia GB1.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.263,02	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4420	25/10/2018	ANNO 2018: Manutenzione impianti UTA e gruppo frigorifero scuola d'infanzia GB1.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.563,78	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4421	25/10/2018	ANNO 2018: Riparazione tachigrafo digitale autocarro Iveco Trakker targato DA893KC in dotazione al cantiere.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	1.505,57	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4422	25/10/2018	ANNO 2018: due tablet Stylistic Q738 I5-8350U (B) marca Fujitsu per la CEC.	159759	STEMA S.R.L.	2.913,36	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4423	25/10/2018	Contributo per il recupero di terreni inculti all'interno del Comune 2017	13182	ANDERLE MARCO	1.476,50	2 Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4424	25/10/2018	Acconto contributo per la realizzazione di nuovi spogliatoi al Palaghiaccio 2018	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	43.520,00	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
		GIC - VEDI REVERSALE N. 3209 - OTTOBRE 2018: Servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4426	29/10/2018	GIC - VEDI REVERSALE N. 3210 - OTTOBRE 2018: Servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4427	29/10/2018	OTTOBRE 2018: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.304,16	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4428	29/10/2018	OTTOBRE 2018: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.087,54	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4429	29/10/2018	GIC - VEDI REVERSALE N. 3212 -OTTOBRE 2018: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4430	29/10/2018	ANNO 2018: 4 RATA MANUTENZIONI PROGRAMMATE E ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI VVFF E CANTIERE COM.LE.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.453,83	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4431	29/10/2018	ANNO 2018: 4° RATA Servizio manutenzione ordinaria impianti tecnologici Centro servizi V.le Industria.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.047,00	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4432	29/10/2018	4° RATA - Manutenzione ordinaria ruolo di terzo responsabile, impianti termici e ACS scuola Canale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.342,00	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4433	29/10/2018	F7-146-2017 - materiale elettrico	136153	SELECTRA S.P.A.	638,55	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4435	29/10/2018	ANNO 2018: materiale elettrico + N.A. PARZIALE PROT. 20180034967.	136153	SELECTRA S.P.A.	291,17	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4436	29/10/2018	ANNO 2018: MATERIALI x EDIFICI COM.LI.	132155	SB TECHNOLOGIES S.R.L.	205,92	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4437	29/10/2018	ANNO 2018: MATERIALI x EDIFICI COM.LI.	132155	SB TECHNOLOGIES S.R.L.	225,08	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4438	29/10/2018	ANNO 2018: MATERIALI PER EDIFICI COM.LI.	114	ANDREATTA SERGIO - DITTA	317,76	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4439	29/10/2018	SETTEMBRE 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
		SETTEMBRE 2018: LAVAGGI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	73,00	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4440	29/10/2018	SETTEMBRE 2018: G.P.L. e SUPER x AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	152,01	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4441	29/10/2018	Servizi assicurativi: Proroga tecnica per il periodo 31.10.2018 - 31.10.2019 regolazione premio.	132133	INSER S.P.A.	31.311,35	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti
4442	31/10/2018	Servizi assicurativi: Proroga tecnica per il periodo 31.10.2018 - 31.10.2019 regolazione premio.	132133	INSER S.P.A.	9.265,75	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti
4442	31/10/2018	Servizi assicurativi: Proroga tecnica per il periodo 31.10.2018 - 31.10.2019 regolazione premio.	132133	INSER S.P.A.	58.599,00	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti
4442	31/10/2018	Servizi assicurativi: Proroga tecnica per il periodo 31.10.2018 - 31.10.2019 regolazione premio.	132133	INSER S.P.A.	14.078,00	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti
4449	31/10/2018	REP. 2018/23505 - ANNO 2018: NOTIFICA (Sig. D'EVÀ ALESSANDRO).	135953	ROMA CAPITALE	10,88	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4450	31/10/2018	ANNO 2018: Scuola materna e asilo nido via Amstetten: adeguamento serramenti: installazione pellicole anti-abbaglio.	132404	SERISOLAR S.R.L.	9.045,05	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

4451	31/10/2018	AULE MICRO NIDO PRIMO PIANO (N. 3 BINARI SINGOLI DA CM. 440 A CORDE COMPLETI DI TELI IN TESSUTO) + AULA SONNO PRIMO PIAN	159083	GATTI TENDAGGI S.N.C.	11.938,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4452	31/10/2018	ANNO 2018: FORNITURA MULTIFUNZIONE KIOCERA - ECOSYS M2135DN. x CIPL	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	341,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4453	31/10/2018	Scuola materna e asilo nido via Amstetten: adeguamento serramenti.	136196	MACOS S.R.L.	15.027,86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4454	31/10/2018	INTERVENTO del 10/07/2018: ASS.ZA TECNICA ON SITE Suite "Civilia-Open"	144792	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	222,65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4455	31/10/2018	6° SAL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI: OPERE EDILI CONTRATTO PROT. 17281/2016 REP. 847 DEL 13/05/2016	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	5.392,43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4456	31/10/2018	6° SAL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI: OPERE EDILI CONTRATTO PROT. 17281/2016 REP. 847 DEL 13/05/2016	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	3.683,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4457	31/10/2018	6° SAL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI: OPERE EDILI CONTRATTO PROT. 17281/2016 REP. 847 DEL 13/05/2016	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	13.977,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4461	31/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3250 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2017	136550	NOURADI ELENA	93,60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4462	31/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3256 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	31,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4463	31/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3257 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4464	31/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3259 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	55,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4465	31/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3264 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE SETTEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	21,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4466	31/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3265 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE SETTEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4467	31/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3266 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE SETTEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	21,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4468	31/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3267 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE SETTEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4469	31/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3270 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE SETTEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	54,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4470	31/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3271 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE SETTEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4471	31/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3274 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE SETTEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	48,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4472	31/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3275 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE SETTEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4473	31/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3279 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4474	31/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3280 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4475	31/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3281 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4476	31/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3285 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	20,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4477	31/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3286 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	11,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4478	31/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3289 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	45,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4479	31/10/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3290 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4480	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 Teatro comunale RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	627,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4481	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 edifici comunali	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	5.156,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4481	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 edifici comunali	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	4.888,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4482	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 uffici comunali Palazzo Cerra	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	118,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4482	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 uffici comunali Palazzo Cerra	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	11,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

4483	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 ambulatori e assistenti sociali	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	116,32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4483	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 ambulatori e assistenti sociali	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	197,24	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4484	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 edifici culturali	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	809,52	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4484	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 edifici culturali	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	854,72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4485	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 Controllo elettronico di velocità via Maoro	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	35,94	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4485	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 Controllo elettronico di velocità via Maoro	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	96,45	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4486	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 edifici comunali RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	80,31	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4486	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 edifici comunali RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	36,33	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4487	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 impianto videosorveglianza	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	55,19	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4487	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 impianto videosorveglianza	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	77,67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4488	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 Cimiteri	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	171,81	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4488	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 Cimiteri	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	130,31	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4489	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 edificio CIPL	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	466,56	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4489	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 edificio CIPL	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	177,02	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4490	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 Fontane	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	281,25	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4490	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 Fontane	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	338,18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4491	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 Servizi turistici	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	309,01	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4491	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 Servizi turistici	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	311,01	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4492	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 Centro Giovani	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	406,63	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4492	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 Centro Giovani	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.232,30	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4493	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 edifici culturali RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	494,54	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4493	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 edifici culturali RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	446,56	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4494	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 Parchi e giardini	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	858,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4494	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 Parchi e giardini	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.231,27	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4495	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 Piscina comunale	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	4.511,45	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4495	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 Piscina comunale	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	3.853,41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4496	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 Centro sportivo Costa	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	4.144,23	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4497	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 Scuole elementari e medie	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	7.523,64	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4497	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 Scuole elementari e medie	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	5.971,75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4498	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 Illuminazione pubblica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	18.377,62	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4498	05/11/2018	Utenza energia elettrica 2018 Illuminazione pubblica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	28.663,89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4499	05/11/2018	ANNO 2018: MATERIALE DA FERRAMENTA.	131775	CENTROFERRAMENTA E COLORI S.A.S. DI CARNIELLI MAURO & C.	149,96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4501	05/11/2018	ANNO 2018: MATERIALI x AUTOMEZZI COM.LI.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	58,63	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

4502	05/11/2018	PERIODO dal 03/06/18 al 02/09/18: Noleggio di 1 multifunzione 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
4503	05/11/2018	PERIODO dal 01/07/18 al 30/09/18: noleggio di 13 multifunzioni Sharp.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1.732,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4504	05/11/2018	PERIODO dal 01/07/18 al 30/09/18: noleggio di 13 multifunzioni Sharp.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	488,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4505	05/11/2018	PERIODO dal 01/07/18 al 30/09/18: noleggio di 13 multifunzioni Sharp.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	170,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4506	05/11/2018	PERIODO dal 18/06/2018 al 17/09/2018: 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
4507	05/11/2018	PERIODO dal 01/07/18 al 30/09/18: 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
		SETTEMBRE 2018: G.P.L. AUTOMEZZI CANTIERE COM.LE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.					
4508	05/11/2018	SETTEMBRE 2018: BENZINA x AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	35,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4509	05/11/2018				234,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4510	05/11/2018	ANNO 2018: corteccia di resinose per aree verdi del territorio comunale.	132352	GIARDINERIA S.R.L.	3.777,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4511	05/11/2018	ANNO 2018: MATERIALE PER EDIFICI COM.LI.	131754	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	74,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4512	05/11/2018	F7-146-2017 - materiale elettrico	136153	SELECTRA S.P.A	729,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4513	05/11/2018	ANNO 2018: materiale elettrico + N.A. Prot. 20180039404 a parziale storno.	136153	SELECTRA S.P.A	327,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4514	05/11/2018	ANNO 2018: CANCELLERIA.	133278	FRANCESCO AMBROSI & C. S.R.L.	170,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4515	05/11/2018	ANNO 2018: GIANNOTTI GUIDA ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO DECENTRATO.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	71,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4516	05/11/2018	ANNO 2018: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	588,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4517	05/11/2018	ANNO 2018: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	149,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4518	05/11/2018	ANNO 2018: MATERIALI x EDIFICI COM.LI.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	126,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4519	05/11/2018	1° SEMESTRE 2018: rimborso spese di notifica relative ai CIPL (Sig. XIANG ZHIWEI).	135540	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4520	05/11/2018	B=032318871832980256 - AGOSTO 2018: servizi CAN e CAD.	148234	POSTE ITALIANE SPA	31,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		GENNAIO, APRILE, MAGGIO e GIUGNO 2018: INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA					
4521	05/11/2018				305,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4522	05/11/2018	LINEA 046111148414 INTERVENTO DELIVERY MODELLO U009T 1806249674 DEL 16/08/2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	213,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4523	05/11/2018	SETTEMBRE 2018: GAS METANO x AUTOMEZZI (VEICOLO EB055ZX).	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	28,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4524	05/11/2018	SETTEMBRE 2018: CARBURANTE x AUTOMEZZI COM.LI.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	486,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4525	05/11/2018	SETTTEM BRE 2018: CARBURANTE x AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.412,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4526	05/11/2018	DAL 01/10/18 al 30/09/19: Servizio supporto VMware ed estensione garanzia server.	132504	ALDEBRA S.P.A.	311,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4527	05/11/2018	DAL 01/10/18 al 30/09/19: Servizio supporto VMware ed estensione garanzia server.	132504	ALDEBRA S.P.A.	400,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4528	05/11/2018	DAL 01/10/18 al 30/09/19: Servizio supporto VMware ed estensione garanzia server.	132504	ALDEBRA S.P.A.	2.400,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4529	06/11/2018	Contributo ANAC 2° quadrimestre 2018 SCAD. 07.11.2018	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4530	06/11/2018	Contributo ANAC 2° quadrimestre 2018 SCAD. 07.11.2018	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4531	06/11/2018	Contributo ANAC 2° quadrimestre 2018 SCAD. 07.11.2018	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4532	06/11/2018	Contributo ANAC 2° quadrimestre 2018 SCAD. 07.11.2018	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4533	06/11/2018	Contributo ANAC 2° quadrimestre 2018 SCAD. 07.11.2018	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4534	06/11/2018	Contributo ANAC 2° quadrimestre 2018 SCAD. 07.11.2018	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4535	06/11/2018	Contributo ANAC 2° quadrimestre 2018 SCAD. 07.11.2018	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	225,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

		CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 -.3° TRIMESTRE 2018: VISURE TRIMESTRALI - Consultazione archivi sistema informativo CED della MCTC .	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	371,84	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4542	07/11/2018	Nuova nomina Economo comunale CIPL e anticipazione del fondo economale esercizio fin. 2018.	135490	IORIATTI RITA ECONOMO	200,00	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4543	07/11/2018	PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2018: SERVIZI NUVOLA IT SERVICE RECOVERY.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.268,19	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4544	07/11/2018	SETTEMBRE 2018: manutenzione aree verdi - LOTTO 1 e LOTTO 2.	131827	COOPERATIVA '90	14.581,28	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4545	07/11/2018	SETTEMBRE 2018: manutenzione aree verdi - LOTTO 3.	131827	COOPERATIVA '90	796,15	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4546	07/11/2018	SETTEMBRE 2018: QUOTA PENSIONE (Sig. F.O.).	158931	A.P.S.P. LEVICO CURAE	692,61	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4547	07/11/2018	NOTIFICA PROT. 34891 - ATTESTAZIONE AMMISSIONE AL VOTO - Sig.ra Mortari Alessia.	160515	COMUNE DI MELTINA	5,88	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4548	07/11/2018	LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2018: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI.	133216	CBA SERVIZI S.R.L	2.701,45	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4549	07/11/2018	SETTEMBRE 2018: Rimborsi oneri a datori lavoro x permessi retribuiti ad amministratori.(Demozzi F.).	136213	ENAIP TRENTO	467,01	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4550	07/11/2018	SETTEMBRE 2018: RETTE DEGENZA (Sigg. F.F., M.G. e C.O.).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	3.054,00	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4551	07/11/2018	ANNO 2018: piccoli attrezzi e minuteria per interventi manutenzione biblioteca.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	239,33	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4552	07/11/2018	ANNO 2018: sale per uso stradale.	134050	INTERCOM SRL	6.250,76	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4553	07/11/2018	ANNO 2018: LIBRI x BIBLIOTECA COM.LE.	134687	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S.	1.031,25	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4554	07/11/2018	ANNO 2018: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	1.363,44	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4555	07/11/2018	F7-146-2017 - Fornitura colore Adler Lignovit	136585	NORDWAL SPA	505,43	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4556	07/11/2018	SETTEMBRE 2018: BUONI PASTO PERSONALE COM.LE.	135637	CIR FOOD S.C.	4.582,16	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4557	07/11/2018	SETTEMBRE 2018: BUONI PASTO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	3.094,67	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4558	07/11/2018	SETTEMBRE 2018: servizio mensa per la volontaria in Servizio civile presso la biblioteca comunale.	135637	CIR FOOD S.C.	68,39	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4559	07/11/2018	ANNO 2018: materiale per automezzi comunali.	132528	SIGHEL - SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L.	161,92	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4560	07/11/2018	ANNO 2018: MATERIALI x AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - Fiat Punto EVO n. 7 DZ618SD.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	421,44	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4561	07/11/2018	ANNO 2018: Manutenzione su infissi presso edifici comunali.	131756	METALPERGINE S.N.C. DI FONTANARI R. E GROFF L.	278,44	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4562	07/11/2018	ANNO 2018: GHIAIA E SABBIA PER LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	761,85	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4563	07/11/2018	ANNO 2018: materiale per edifici comunali.	131756	METALPERGINE S.N.C. DI FONTANARI R. E GROFF L.	204,96	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4564	07/11/2018	Servizio di recapito del notiziario comunale: NOTIZIARIO COM.LE N. 111 AGOSTO 2018.	135770	STUDIO IDEA SRL	1.035,28	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4565	07/11/2018	FT. 8C00156485 - 5BIM 2018 Linee telefoniche scuole medie CT. 99993099434 0461534300	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	144,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4566	07/11/2018	FT. 4220418300000104 - 5BIM 2018 Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	209,87	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4567	07/11/2018	FT. 4220418300000104 - 5BIM 2018 Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	32,76	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4568	07/11/2018	FT. 4220418300000104 - 5BIM 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
4569	07/11/2018	Saldo contributo spettacoli Teatro ragazzi 2017. Soggetti ad IRES	135466	ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE"	816,50	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4570	07/11/2018	Saldo contributo "fare coro nei parchi". NON Soggetto IRES	132150	ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS	558,50	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4571	07/11/2018	Saldo contributo "Allestimento mostre micologiche".NON soggetto IRES	131802	GRUPPO MICOLOGICO "E. BETTINI"	125,00	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4572	07/11/2018	Saldo contributo "Poker di autori-giovedia e proiezioni-photoframe". NON soggetto IRES	131798	GRUPPO FOTOAMATORI PERGINE	474,00	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4573	07/11/2018	Saldo danza in scena 2017. Soggetti ad IRES	132609	ASSOCIAZIONE DANZAMANIA	792,00	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4574	07/11/2018	Saldo contributo "Gestione e sviluppo del museo". NON soggetto IRES	132052	MUSEO DEGLI ATTREZZI AGRICOLI E ARTIGIANALI CANEZZA	1.115,00	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4575	07/11/2018	Saldo contributo "Stagione musicale 2017 e sperimentazioni musicali". Soggetto IRES	134947	ORCHESTRA GIOVANILE TRENTE	1.676,00	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4576	07/11/2018	Saldo contributo "Generalmente diversi". NON Soggetto IRES	135683	CIRCOLO ARCI PERGINE	471,14	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4577	07/11/2018	Saldo contributo "Un'opera un'ora". Soggetti ad IRES	140363	AMICI DELLA LIRICA "GIACOMO PUCCINI"	626,00	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4578	07/11/2018	Saldo contributo Realizzazione del Festival PSA 2018	131783	PERGINE SPETTACOLO APERTO	6.000,00	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4579	07/11/2018	ft. 301880092545 - Contratto numero: 888010960707, Periodo 5 BIM. 2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	93,74	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4580	07/11/2018	ft. 301880092545 - Contratto numero: 888010960707, Periodo 5 BIM. 2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	19,23	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4581	07/11/2018	ft. 301880092545 - Contratto numero: 888010960707, Periodo 5 BIM. 2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	304,69	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4582	07/11/2018	ft. 301880092545 - Contratto numero: 888010960707, Periodo 5 BIM. 2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.160,38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4583	07/11/2018	ft. 301880092545 - Contratto numero: 888010960707, Periodo 5 BIM. 2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.000,66	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti
4584	07/11/2018	Documenti n. 90011069 del 24/10/2018	160360	BANCA FARMAFACTORY S.P.A.	3.313,97	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4585	07/11/2018	acqua periodo 04/01/2018 30/06/2018 EDIFICIO EX SCUOLA MATERNA 50129628 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.				

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

4588	07/11/2018	Elezioni Provinciali del 21 ottobre 2018. Gestione sussidio elettori residenti all'estero	160170	SERVIZIO ECONOMATO DSC - COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	2.291,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4589	08/11/2018	Manutenzione straordinaria per usura e danni provocati da agenti atmosferici scuola dell'infanzia "Don G. Angeli" a Isch	134086	IL SERRAMENTO DI BRESSANINI RENZO E F.LLI S.N.C.	7.324,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4590	08/11/2018	Man.straordinaria per usura e danni provocati da agenti atmosferici scuola infanzia di Ischia.	136627	MACCANI PAVIMENTI SRL	10.627,43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4591	08/11/2018	Fornitura RADIO TETRA per Comando Corpo Intercomunel di Polizia Locale Alta Valsugana	136619	G.E.G. S.R.L.	3.319,62	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4592	08/11/2018	Manut. straord.ariee gioco scuola 'infanzia "Don G.Angeli": per usura e danni provocati da agenti atmosferici.	140252	LA SFERA SCS ONLUS	3.650,36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4593	08/11/2018	Manut.straord.scuola infanzia "don G. Angeli" a Ischia: opere di isolamento acustico e in gesso rivestito	136172	COSTRUZIONI A SECCO DI DEPAOLI TIZIANO & C. S.A.S.	8.683,07	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4594	08/11/2018	Ciclabile su Viale Alpini - progettazione def.esec. e coord sicurezza fase progettuale	14823	ECCHER LUCIANO	7.746,61	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4595	08/11/2018	LAVORO ESEGUITO PRESSO SCUOLA DELL' INFANZIA "DON G. ANGELI" DI ISCHIA (PERGINE VALSUGANA).	134230	VETRERIA GOTTAIDI S.R.L.	1.618,53	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4596	08/11/2018	SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DEL DATATBASE SICRA-WEB E REPOSITORY DOCUMENTALE DAL NOSTRO SERVER A INFORMATICA TRENTINA	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.464,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4597	08/11/2018	ANNO 2018: Installazione serratura elettronica Tech Master su armadio blindato armeria - Polizia Locale.	133892	LG SYSTEM DI LIBARDI GIORGIO	968,68	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4598	08/11/2018	Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten - opera d'arte.	160123	CATTANI SILVIO	18.300,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4599	08/11/2018	Valcanover: allargamento strada S. Caterina. Incarico prog.strutturale passerella.	8835	DEMATTE' LORENZO	2.537,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4600	08/11/2018	Acconto 50% contributo per lavori di manutenzione Strada Masi Alti Monte Calvo	134887	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI VIARAGO	5.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4601	09/11/2018	Pulizia vasche e smaltimento fanghi presso scuole dell'infanzia GB1 e GB2, affido Ecoopera.	132803	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	646,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4602	09/11/2018	Autolavaggio cantiere comunale – periodo 2018, affido Ecoopera.	132803	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	893,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4603	09/11/2018	Ciclabile su Viale Alpini: collegamento via Canopi-viale Dante.	133790	EURO SCAVI S.R.L.	2.922,83	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4604	09/11/2018	Ciclabile su Viale Alpini: collegamento via Canopi-viale Dante.	133790	EURO SCAVI S.R.L.	1.270,55	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4605	09/11/2018	Ciclabile su Viale Alpini: collegamento via Canopi-viale Dante.	133790	EURO SCAVI S.R.L.	139.161,92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4606	09/11/2018	Allaccio IP Canzolino.	148662	SET DISTRIBUZIONE SPA	365,78	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4607	09/11/2018	SETTEMBRE 2018: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	5.950,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4608	09/11/2018	SETTEMBRE 2018: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	1.257,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4609	09/11/2018	SETTEMBRE 2018: pulizia SALA ESPOSITIVA TEATRO.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4610	09/11/2018	ACCONTO SETTEMBRE 2018: attività di supporto alla segreteria del Comune in gestione associata di Vignola Falesina.	131827	COOPERATIVA '90	1.464,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4611	09/11/2018	OTTOBRE 2018: INDENNITA' OCCUPAZIONE - STAZIONE PERGINE VALS.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4612	09/11/2018	ANNO 2018: SABBIA.	134351	S.E.A.F. S.R.L.	886,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4613	09/11/2018	2° SEM. 2018 pagamento somme spettanti x notificazioni (Sig. Omeri Denis).	122729	COMUNE DI VILLA LAGARINA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4614	09/11/2018	ANNO 2018: MATERIALE x AUTOMEZZI VIGILI -Fiat Grande Punto n. 3 DJ838ZL	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	221,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4615	09/11/2018	ANNO 2018: BANCHE DATI ON LINE PORTALE GIURIDICO PROF.LE - SISTEMA LEGGI D'ITALIA.	134644	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	611,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4616	09/11/2018	ANNO 2018: n. 2 paia di guanti ciclista x Polizia Locale.	135798	TRENTINA MOTO CICLI S.N.C.	72,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4617	09/11/2018	SETTEMBRE 2018: RACCOLTA RIFIUTI URBANI SERVIZIO RACCOLTA RAMAGLIE E LEGNO.	132091	AMNU S.P.A.	1.975,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4618	09/11/2018	SETTEMBRE 2018: GESTIONE CIMITERI - CUSTODIA, TRASPORTI FUNEBRI E CONCESSIONI CIMITERIALI.	132091	AMNU S.P.A.	8.915,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4619	09/11/2018	ANNO 2018: RIPARAZIONE Dacia Sandero EK970JA - POLIZIA LOCALE.	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	315,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4634	09/11/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 COP QUIET.DA 7866190 A 7866354	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	45,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4638	09/11/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 COP QUIET.DA 7866190 A 7866354	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	6,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

		COPERTURA EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2018 COP QUIET.DA 7866190 A 7866354	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4647	09/11/2018	ANNO 2018: vestiario invernale per prima vestizione Comandante Corpo Polizia Locale.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	628,64	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4726	09/11/2018	COPERTURA - STIPENDI MESE DI OTTOBRE - F24	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.325,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4740	09/11/2018	SETTEMBRE 2018: Intervento 19 - "Fascicolando - riordino archivi e/o recupero lavori arretrati di tipo tecnico o amm.vo"	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	2.048,26	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4741	09/11/2018	ANNO 2018 - 5° ACCONTO: Intervento 19 - lavori socialmente utili: manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90	31.503,42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4742	09/11/2018	ANNO 2018 - 5° ACCONTO: Intervento 19 - lavori socialmente utili: manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90	3.856,61	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4743	09/11/2018	ANNO 2018 - 5° ACCONTO: intervento 19 - custodia parchi ed aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90	9.351,64	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4744	09/11/2018	ANNO 2018 - 5° ACCONTO: intervento 19 - custodia parchi ed aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90	906,89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4745	09/11/2018	ANNO 2018: nr. 2 TONER NERO PER ECOSYS - KITK5240K x BIBLIOTECA.	139080	ANESI FLAVIO SRL	125,93	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4746	09/11/2018	ANNO 2018: nr. 1 COPIE CHIAVI AUTOCODE ALFA TARGA YA394AF - POLIZIA LOCALE.	132505	LORENZI OLINDO & C.DI LORENZI ROBERTO E STEFANO SAS	65,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		ANNO 2018: IL TRENTINO QUOTIDIANO ABBONAMENTO 7 GG - SEGRETERIA.	133804	EUTROPIA S.A.S. DI SIMONA SCIEGHI & C.- LIBRERIA UNIVERSITARIA DRAKE			
4747	09/11/2018				320,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4748	09/11/2018	N. 6808 NOT. 8.03 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4749	09/11/2018	ANNO 2018: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	731,71	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4750	09/11/2018	SETTEMBRE 2018: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	329,40	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4751	09/11/2018	ANNO 2018: Cloruro di sodio (salgemma) speciale per uso stradale.	135361	INNOVA S.R.L.	3.513,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4752	12/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N.3402 - COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	32,39	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4753	12/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N.3403 - COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,57	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4754	12/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N.3404 - COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6.732,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4755	12/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N.3405 - COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	922,22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4756	12/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N.3406 - COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	111,95	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4757	14/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3436 - COMPENSI 3° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2.470,89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4758	14/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3437 - COMPENSI 3° DECADE AGOSTO 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	371,99	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4759	14/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3441 - COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	24,56	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4760	14/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3442 - COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.130,79	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4761	14/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3443 - COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	93,12	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4762	14/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3446 - COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.065,43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4763	14/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3447 - COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	53,55	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4764	16/11/2018	DAL 01/10/2017 al 30/09/2018: copertura copie in eccedenza b/n e colore.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	417,61	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4765	16/11/2018	DAL 01/10/2017 al 30/09/2018: copertura copie in eccedenza b/n e colore.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1.835,67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4766	16/11/2018	DAL 01/10/2017 al 30/09/2018: copertura copie in eccedenza b/n e colore.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	857,43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4767	16/11/2018	2a MANUTENZIONE ANNO 2018 degli apparecchi per il trattamento aria edifici comunali.	132279	L'ARIA S.N.C DI ANDREA ZANON & ENRICO ROSSINI	90,93	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4768	16/11/2018	2a MANUTENZIONE ANNO 2018 degli apparecchi per il trattamento aria edifici comunali.	132279	L'ARIA S.N.C DI ANDREA ZANON & ENRICO ROSSINI	577,82	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4769	16/11/2018	2a MANUTENZIONE ANNO 2018 degli apparecchi per il trattamento aria edifici comunali.	132279	L'ARIA S.N.C DI ANDREA ZANON & ENRICO ROSSINI	1.609,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4770	16/11/2018	ANNO 2018: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	13,65	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4771	16/11/2018	ANNO 2018: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	290,41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4772	16/11/2018	ANNO 2018: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	97,82	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4773	16/11/2018	ANNO 2018: n. 60 locandine relative alla manifestazione "corsi UTETD 2018".	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	145,30	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4774	16/11/2018	ANNO 2018: LIBRI x BIBLIOTECA COMUNALE.	132104	ANCORA S.R.L.	288,98	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4775	16/11/2018	B=041218871835086383 - AGOSTO 2018: gestione corrispondenza comunale.	148234	POSTE ITALIANE SPA	1.909,56	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
4779	19/11/2018	Liquidazione saldo contributo per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2017	131806	ASSOCIAZIONE BASKET PERGINE	937,69	Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti
4780	19/11/2018	Liquidazione saldo contributo per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2017	131804	ASSOCIAZIONE C.S.D. AMICI CULTURA E SPORT DI CANALE	1.000,00	Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti
4781	19/11/2018	Liquidazione contributi per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2017	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.000,00	Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

4782	19/11/2018	Liquidazione contributo per l'acquisto e la valorizzazione del Castello di Pergine	160457	FONDAZIONE CASTELPERGINE ONLUS	100.000,00	2	Spese in conto capitale		3	Contributi agli investimenti
4783	19/11/2018	Fornitura servizio di migrazione e personalizzazione sistema rilevazione presenze "Diapason"	132371	HONEYWELL S.R.L.	335,50	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4784	19/11/2018	Fornitura servizio di migrazione e personalizzazione sistema rilevazione presenze "Diapason"	132371	HONEYWELL S.R.L.	1.159,00	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4785	19/11/2018	Fornitura servizio di migrazione e personalizzazione sistema rilevazione presenze "Diapason"	132371	HONEYWELL S.R.L.	1.982,50	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4786	19/11/2018	Fornitura servizio di migrazione e personalizzazione sistema rilevazione presenze "Diapason"	132371	HONEYWELL S.R.L.	1.159,00	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4787	19/11/2018	Fornitura di n. 2 terminali per la rilevazione presenze Jazz-Time	132371	HONEYWELL S.R.L.	1.586,00	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4788	19/11/2018	Fornitura di n. 2 terminali per la rilevazione presenze Jazz-Time	132371	HONEYWELL S.R.L.	1.586,00	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4789	19/11/2018	SCUOLA ELEMENTARE RODARI: RELAZ.DIAGNOSI ENERGETICA E PRENOT.INCENTIVO .	134035	POLO TECNOLOGICO PER L'ENERGIA S.R.L.	5.761,29	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4790	19/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3479 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H271596307	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	25,33	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4791	19/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3481 - 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
4792	19/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3486 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H265637707	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	19,64	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4793	19/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3489 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H271597007	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	41,28	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4794	19/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3501 - 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	81,19	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4795	20/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3507 - IVA a debito derivante da fatture attive attività commerciale SPLIT PAYMENT anno 2018	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.804,81	1	Spese correnti		10	Altre spese correnti
4796	20/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3509 - IVA a debito derivante da fatture attive attività commerciale SPLIT PAYMENT anno 2018	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.108,37	1	Spese correnti		10	Altre spese correnti
4797	20/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3514 - 3° TRIM. 2018 - IMPOSTA PUBBLICITA'	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	2.129,47	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4798	20/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3515 - 3° TRIM. 2018 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	390,37	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4799	21/11/2018	ANNO 2018: Pubblicazione n. 3 avvisi di variante al PRG sul quotidiano Trentino.	132825	S.E.T.A. S.P.A. SOCIETA EDITRICE TIPOGRAFICA ATESSINA	959,77	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4800	21/11/2018	DAL 01/09/2018 al 31/10/2018: servizi di connettività.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	77,74	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4801	21/11/2018	DAL 01/09/2018 al 31/10/2018: servizi di connettività.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	83,73	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4802	21/11/2018	DAL 01/09/2018 al 31/10/2018: servizi di connettività.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	107,65	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4803	21/11/2018	DAL 01/09/2018 al 31/10/2018: servizi di connettività.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	645,88	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4804	21/11/2018	ANNO 2018: Formazione Cipl in materia di AUTOTRASPORTO. SEMINARIO STUDIO.	134166	EGAF EDIZIONI S.R.L.	879,00	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4805	21/11/2018	ANNO 2018: MATERIALI x AUTOMEZZI COM.LI.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	47,95	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4806	21/11/2018	ANNO 2018: Interventi su impianti antintrusione presso scuola Don Milani e uffici P.za Garibaldi.	133438	NICOM SERCUR ALARM S.R.L.	156,05	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4807	21/11/2018	ANNO 2018: Interventi su impianti antintrusione presso scuola Don Milani e uffici P.za Garibaldi.	133438	NICOM SERCUR ALARM S.R.L.	30,00	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4808	21/11/2018	ANNO 2018: costo spettacoli per Stagione di Prosa 2018/2019.	131838	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO	35.024,00	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4809	21/11/2018	ANNO 2018: valvole per macchina traccialinee.	134368	MONDIAL S.N.C.	317,20	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4810	21/11/2018	ANNO 2018: Materiali per automezzi comunali.	134573	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L.	16,47	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4811	21/11/2018	ANNO 2018: licenze Dike6PRO per la firma digitale massiva.	134910	INFOCERT S.P.A.	242,78	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4812	21/11/2018	ANNO 2018: n. 1 tessera di riconoscimento con custodia x Polizia Locale.	136467	FRATELLI MORANDINI S.N.C. DI MORANDINI GIANNI & C.	115,41	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4813	21/11/2018	ANNO 2018: 3 dischi SSD.	133265	GIGA SHOP S.R.L.	270,00	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4814	21/11/2018	ANNO 2018: materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	135,76	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4815	21/11/2018	F7-146-2017 - materiale elettrico	136153	SELECTRA S.P.A	52,33	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4816	21/11/2018	B=032318871835595071 - SETTEMBRE 2018: SERVIZI CAN e CAD.	148234	POSTE ITALIANE SPA	50,90	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4817	21/11/2018	ANNO 2018: servizio di supporto operativo per la predisposizione del bilancio consolidato 2017.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	2.439,85	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4818	21/11/2018	ANNO 2018: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	1.140,70	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

4819	21/11/2018	ANNO 2018: servizio pulizia straord. alcune sedi di seggio elettorale per elez. prov. del 21/10/2018.	132265	TS SERVICE S.R.L.	1.181,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4820	21/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3550 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	42,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4821	21/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3552 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	24,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4822	21/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3557 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	21,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4823	21/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3558 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4824	21/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3559 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4825	21/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3560 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4826	21/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3561 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	31,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4827	21/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3562 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4828	21/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3566 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	13,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4829	21/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3567 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4830	21/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3568 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4831	21/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3569 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4832	21/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3573 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	42,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4833	21/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3574 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4834	21/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3575 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4836	23/11/2018	ANNO 2018: spese di notifica a Comuni relativi al CIPL (Sig. Vreko Luan).	134632	COMUNE DI BELLUNO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4837	23/11/2018	PERIODO DAL 25/07/2018 al 24/10/2018: NOLEGGIO MULTIFUNZ. B/N E COLORI PR. ASILO NIDO MOMTESSORI.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	192,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4838	23/11/2018	PERIODO DAL 16/07/2018 al 15/10/2018: Noleggio multifunzione Kyocera TASKalfa 3551ci 1 piano Teatro DST.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	210,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4839	23/11/2018	N. 1 licenza software Adobe Photoshop per il CIPL (canone annuale) in MePA.	134477	C2 S.R.L.	430,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4840	23/11/2018	ANNO 2018: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	407,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4841	23/11/2018	ANNO 2018: Revisione bici elettriche.	135798	TRENTINA MOTO CICLI S.N.C.	292,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4842	23/11/2018	AGOSTO e SETTEMBRE 2018: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	5.894,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4844	23/11/2018	Organizzazione progetto "Memoria mineraria".	156157	STENICO MARCO	5.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4845	26/11/2018	Parere antincendio Scuola elementare Rodari: riq energetica per classificazione edificio nZEB.	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	400,00	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
4846	26/11/2018	GN 2293/2018 Atto di acquisto delle pp.ff. 80/2 e 83/1 in C.C. Castagnè	18757	VALANDRO FRANCO	49.685,00	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
4847	26/11/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI A PERGINE E FRAZIONI	134838	STRADASFALTI S.R.L.	191.939,42	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
4848	26/11/2018	STATO FINALE LAVORI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MURATURE STRADALI A PERGINE E FRAZIONI.	132797	GREEN SCAVI S.R.L.	29.826,63	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
4849	26/11/2018	Restauro di un divano (Luigi Filippo 1850 ca.)	134174	GIACOMELLI MAURO - ANTICANDO EBANISTERIA E RESTAURO	450,00	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
4850	26/11/2018	3° S.A.L. 31.10.2018 Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa. Affido lavori	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.N.C.	107.425,09	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
4851	26/11/2018	Rinnovo licenze ACCA per Ufficio Area Tecnica e Ambiente.	132564	ACCA SOFTWARE S.P.A.	307,44	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi
4852	26/11/2018	Rinnovo licenze ACCA per Ufficio Area Tecnica e Ambiente.	132564	ACCA SOFTWARE S.P.A.	932,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4853	27/11/2018	Poligono di tiro sito in loc. Costa di Vigalzano. Adeguamento, omologazione	132803	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	1.148,40	2	capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

4854	27/11/2018	1° S.A.L. dd. 10.10.2018 Realizzazione area benessere presso la piscina comunale	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	13.410,24	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4855	27/11/2018	1° S.A.L. dd. 10.10.2018 Realizzazione area benessere presso la piscina comunale	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	12.191,13	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4856	27/11/2018	1° S.A.L. dd. 10.10.2018 Realizzazione area benessere presso la piscina comunale	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	48.881,22	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4857	27/11/2018	1° S.A.L. dd. 10.10.2018 Realizzazione area benessere presso la piscina comunale	133995	ELETTRONIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C.	7.276,74	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4858	27/11/2018	1° S.A.L. dd. 10.10.2018 Realizzazione area benessere presso la piscina comunale	132020	MOSER WALTER & C. S.R.L.	15.935,55	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
		GIC - VEDI REVERSALE N. 3593 - NOVEMBRE 2018: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO				
4859	27/11/2018	GIC - VEDI REVERSALE N. 3594 - servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4860	27/11/2018	NOVEMBRE 2018: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4861	27/11/2018	NOVEMBRE 2018: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	1.304,16	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4862	27/11/2018	GIC - VEDI REVERSALE N. 3596 - NOVEMBRE 2018: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.087,54	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4863	27/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3605 - 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	26,21	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4864	27/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3618 - Contratti. Acquisizione da parte del Comune a titolo gratuito della p.ed. 617/4 in C.C. Pergine di	147782	PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA	2.420,00	2 Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
4865	27/11/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3619 - Contratti. Acquisizione da parte del Comune a titolo gratuito della p.ed. 617/4 in C.C. Pergine di	147782	PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA	16.940,00	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	24267	BONECHER ANDREA	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	33412	CASAGRANDE STEFANIA	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	33684	BALBI MASSIMILIANO	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	22668	FACCHINI BEATRICE	174,00	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	7341	BEBER CLAUDIA	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	20613	ECCEL ALESSANDRO	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	26229	GREMES ALICE	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	27794	CASAGRANDE LORENZO	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	16379	GRETTER MICHELE	174,00	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	14827	ECCHER MIRCO	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	23681	CALZA' ARIANNA	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	10131	BEBER SILVIA	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	42568	BERGAMINI RAUL	174,00	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	27098	BELTRAMI MATTEO	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	27338	DALSASO JESSICA	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	5589	ERMON SILVIA	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	36907	CREPALDI ANDREA	174,00	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	2094	ARMANINI BENEDETTA	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	20031	ANDERLE DANIELE	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	14074	ANTONIOLLI CRISTINA	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	26427	ECCEL NICOLA	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	26164	CRAMMERSTETTER DAVIDE	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	11226	BERTI MARCO	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	43812	DEMATTÉ ANTONELLA	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	19524	FACCHINI GIOVANNI	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	21950	ECCHER GIACOMO	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	9284	FRUET ANDREA	174,00	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	32738	BEBER FIORELLA	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	19231	GIRARDI ANDREINA	174,00	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	5958	DELLOGU STEFANIA	139,20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	120931	BERTOLDI MARTINA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	3844	GADOTTI MARCO	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	18758	ECCHER MONICA	174,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	24779	FONTANARI FEDERICO	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	20540	GIRARDI MARIA	174,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	27111	BALDESSARI NICOLA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	27698	FONTANARI MONICA	174,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	15335	CASAPICCOLA AMBRA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	33200	DELLAI ROSITA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	8452	FILIPPI MARTINA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	123396	CHIANI MAURIZIO	174,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	18509	ECCHER MICHELE	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	7579	DI GREGORIO DANIELE	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	354	GADLER ANDREA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	124399	ANDREATTI GABRIELE	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	39877	CARBONE MICAELA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4868	27/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	29009	FERRARI FILIPPO	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		GIC - VEDI REVERSALE N. 3620 - RENDICONTAZIONE ANNO 2017: Servizio pubblico di trasporto urbano.	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.					
4869	28/11/2018	trasporto urbano.			19.867,48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4870	28/11/2018	RENDICONTAZIONE ANNO 2017: Servizio pubblico di trasporto urbano.	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	363.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4871	28/11/2018	2° SEMESTRE 2018: spese di notifica a Comuni relativi al CIPL (Sig. Omeri Denis).	122729	COMUNE DI VILLA LAGRINA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		ANNO 2018: Riparazione Dacia Sandero EK970JA Polizia Locale.	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.					
4872	28/11/2018				217,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4873	28/11/2018	Supporto VMware fino a 20/01/20 ed estensione garanzia server dal 01/10/2018 al 30/09/2019.	132504	ALDEBRA S.P.A.	691,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4874	28/11/2018	Supporto VMware fino a 20/01/20 ed estensione garanzia server dal 01/10/2018 al 30/09/2019.	132504	ALDEBRA S.P.A.	89,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4875	28/11/2018	Supporto VMware fino a 20/01/20 ed estensione garanzia server dal 01/10/2018 al 30/09/2019.	132504	ALDEBRA S.P.A.	115,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		ANNO 2018: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.					
4876	28/11/2018				152,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4877	28/11/2018	ANNO 2018: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.					
4878	28/11/2018				78,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		ANNO 2018: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.					
4879	28/11/2018				64,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		ANNO 2018: CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	1.014,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	9110	GRIECO ALESSANDRO	174,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	27260	PAVINI DANIELE	174,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	21938	LEONARDI IRENE	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	21811	OSTI ALVISE	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	19377	LUGOBONI SILVIA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	23526	MONTAGNER NICOLETTA	174,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	43483	IEVA FELICIA GIUSEPPINA	174,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	43484	RUSSO SARA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	24333	MOTTER ARIANNA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	26152	MOSER MICHELE	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	9457	ROSATI CHIARA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	17364	LORENZINI FABRIZIO	174,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	32280	OSLER RICCARDO	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	33461	MEZZAROBA SABINA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	48770	MORUZZI PAOLO	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	24537	PINTARELLI MONICA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	20160	ROSSI CRISTIAN	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	474	OSS EMER MARCO	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	19057	PINTARELLI IVAN	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	26179	MATTIVI SARA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	3859	PERGHER GIULIA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	3229	PICCOLOTTO ARIANNA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	23342	PAOLI ELISA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	29444	REFATTI ANGELA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	24522	PAOLI ILARIA	139,20	1	Sp		

LENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	26181	MATTIVI STEFANIA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	23703	PIVA ALICE	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	37940	MONTRONE ALESSIA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	4223	MASSENZI MARCELLA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	28168	PALLAVER DAMIANO	81,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	14178	MORELLI MONICA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	2236	RONER INGRID	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	5743	MAISTRI SIMONE	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	10542	GRETTER NADIA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	11276	LORENZI MAURO	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	27700	OSS PIETRO	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	4224	MASSENZI MANUELA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	22740	ROAT SARA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	19376	LUGOBONI NICOLA	116,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	32936	MUSTAFFI VALENTINA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	24263	SARTORI ANNALISA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	19378	LUGOBONI MATTIA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	10512	PIVA VERONICA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	20185	PIVA FEDERICA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	20445	POMILIO BRUNA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	33402	RIPPA ROBERTA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	32976	GRETTER MIRCO	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	11394	LEONI ANDREA	174,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	26999	MOSER GIANLORENZO	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	33331	MORELLI CHIARA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	11315	MOSER FEDERICA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	32295	MARTINELLI NICOLO'	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	43482	RUSSO TOMMASO	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	24390	VALCANOVER GABRIELE	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	8008	ZAMPEDRI STEFANO	174,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	33511	STRADA STEFANIA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	26102	ZAMPEDRI FABIO	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	9142	TODESCHINI GIULIA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	19728	SLOMPO FEDERICA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	23631	VOLPE MARIKA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	29386	SITTONI MATTIA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	9265	VIGANO CLAUDIA	174,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	19713	TOMASI JESSICA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	10717	STEFANI LAURA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	44711	TOMASI LAURA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	23204	TASIN GIUSEPPE	174,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	33148	STELZER EMILIANA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	20541	ZANETTI SILVANO	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	18759	VALANDRO MICHELE	174,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	15049	ZENI FABRIZIO	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	22759	XAUSA DEBORA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	4028	TOLDO MARINA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	4029	TOLDO DANIELE	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	33303	TODESCHINI CHIARA	81,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	24188	STENICO CHIARA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	19496	TONDINI MASSIMO	174,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	24391	VALCANOVER FRANCESCA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	19824	SEGATTA LAURA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	17061	ZAMPEDRI ALESSANDRO	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	32137	XAUSA VALENTINA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	30/11/2018	Liquidazione compensi spettante ai componenti di seggio elettorali. Elezioni provinciali 21/10/2018	16583	VALCANOVER CHIARA	139,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4882	30/11/2018	ANNO 2017: Gestione finanziaria dei Titoli di Efficienza Energetica su illuminazione pubblica.	140072	SINPRO AMBIENTE S.R.L.	1.091,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4883	30/11/2018	SALDO contributo per attività di impollinazione nel territorio comunale.	136106	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VALSUGANA LAGORAI	4.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

4884	30/11/2018	ANNO 2018: cellulare trevi Forte 90 per agenti di polizia.	160296	ZANETTI S.N.C.	59,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4886	03/12/2018	ANNO 2018: pezzi di ricambio FIAT PUNTO TARGA BX832XW.	160302	CENTRO RETTIFICHE TRENTO SNC	228,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4887	03/12/2018	NOVEMBRE 2018: Locazione Casa Bolgia ped 28/2 CC Canezza uso museo e sale espo.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	526,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4888	03/12/2018	ANNO 2018 - QUOTA N. 2 - Interventi di manutenzione e riqualificazione aree circostanti il lago di Caldonazzo.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	5.314,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4889	03/12/2018	ANNO 2018: MATERIALI x AUTOMEZZI COM.LI.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	70,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		OTTOBRE 2018: BENZINA x AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	267,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4890	03/12/2018	OTTOBRE 2018: GPL AUTOMEZZI CANTIERE COM.LE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	50,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4891	03/12/2018	ANNO 2018: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	31,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4892	03/12/2018	ANNO 2018: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	18,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4893	03/12/2018	ANNO 2018: MATERIALE x AUTOMEZZI COM.LI.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4894	03/12/2018	ANNO 2018: MATERIALE x AUTOMEZZI COM.LI.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	38,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4895	03/12/2018	F7-146-2017 - materiale elettrico	136153	SELECTRA S.P.A.	2.502,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4897	03/12/2018	ANNO 2018: materiali per edifici comunali.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	79,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4898	03/12/2018	OTTOBRE 2018: Carburante fuel card.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	581,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4899	03/12/2018	ANNO 2018: ghiaia e sabbia.	7033	TARGA SERGIO	134,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4900	03/12/2018	OTTOBRE 2018: manutenzione aree verdi - LOTTO 1 e LOTTO 2.	131827	COOPERATIVA '90	26.359,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4901	03/12/2018	OTTOBRE 2018: manutenzione aree verdi - LOTTO 3.	131827	COOPERATIVA '90	3.315,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4903	03/12/2018	ANNO 2018: oggetti simbolici con stemma del Comune (n. 40 coppe e n. 35 targhe).	147666	OROLOGERIA OREFICERIA IORI REMO E C. SNC	1.183,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4905	04/12/2018	iniziativa "Doni sotto l'Albero 2018" .	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	3.075,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4912	04/12/2018	ANNO 2018: gasolio da riscaldamento per Casa Sociale di Viarago.	141202	CRISTOFORETTI S.P.A.	1.616,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4913	04/12/2018	ANNO 2018: REP. 32/2018 - spese di notifica a Comuni relativi al CIPL.	122518	COMUNE DI PIEVE TESINO	12,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4914	04/12/2018	ANNO 2018: DIRITTI NOTIFICA SPETTANTI A UFFICIO MESSO NOTIFICATORE COMUNE BESENELLO.	122538	COMUNE DI BESENELLO	11,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4915	04/12/2018	REP. 3849/2018 - ANNO 2018: spese di notifica a Comuni relativi al CIPL.	134796	MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA	12,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4917	04/12/2018	Vigalzano: Maso Martini - ristrutturazione e completamento. Affidamento incarico relativo alla proge	34248	PAISSAN MASSIMO - NATURALMENTE CASA	2.762,58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4918	04/12/2018	Interventi di manutenzione straordinaria presso la scuola primaria Rodari. stesura della relazione L10/91	3850	BOMBASARO PAOLO - STUDIO	4.567,68	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4919	04/12/2018	Stesura elaborati SCIA antincendio attività presso palazzo Montel e biblioteca comunale	3850	BOMBASARO PAOLO - STUDIO	2.474,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4920	04/12/2018	Stesura elaborati SCIA antincendio attività presso palazzo Montel e biblioteca comunale	3850	BOMBASARO PAOLO - STUDIO	4.758,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4921	04/12/2018	ANNO 2018: SISTEMAZIONE DELLE RETI DEL PARCO DI NOGARÉ E VIARAGO.	158310	CALLEGARI ANTONIO - DITTA	6.595,26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4922	04/12/2018	2° S.A.L. lavori di realizzazione nuovi marciapiedi e ciclabile in via Regensburger	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	7.988,27	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4923	04/12/2018	2° S.A.L. lavori di realizzazione nuovi marciapiedi e ciclabile in via Regensburger	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	71.985,32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4924	04/12/2018	Formazione modulo J-Trib della Suite "Sicr@web" 07.09.2018	132334	MAGGIOLI S.P.A.	275,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4925	04/12/2018	Liquidazione saldo contributo per acquisto attrezzature 2017	132609	ASSOCIAZIONE DANZAMANIA	1.072,75	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4925	04/12/2018	Liquidazione saldo contributo per acquisto attrezzature 2017	131757	COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO MOSER" S.C.A.R.L.	598,80	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

4925	04/12/2018	Liquidazione saldo contributo per acquisto attrezzature 2017	131722	BANDA SOCIALE DI PERGINE	34,23	2	Spese in conto capitale		3	Contributi agli investimenti
4925	04/12/2018	Liquidazione saldo contributo per acquisto attrezzature 2017	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	1.837,50	2	Spese in conto capitale		3	Contributi agli investimenti
4925	04/12/2018	Liquidazione saldo contributo per acquisto attrezzature 2017	144611	MEZZI PAZZI	382,15	2	Spese in conto capitale		3	Contributi agli investimenti
4927	05/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3685 - 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
4928	05/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3695 - 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
		OTTOBRE 2018: LAVAGGI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.		52,01	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi
4929	05/12/2018	OTTOBRE 2018: BENZINA x AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.		70,98	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi
4930	05/12/2018	ANNO 2018: N. 5 libri "comunicare la sicurezza stradale CD ROM".	132334	MAGGIOLI S.P.A.	100,00	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4932	05/12/2018	ANNO 2018: adesivi per caschi e bici elettriche.	160165	PASQUALI ROBERTO - IDEA STAMPA	48,80	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4933	05/12/2018	ANNO 2018: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	211,45	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4934	05/12/2018	ANNO 2018: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	250,32	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
		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
4935	05/12/2018	OTTOBRE 2018: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	329,40	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4938	05/12/2018	ANNO 2018: n. 100 block preavvisi CdS per Cipl.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.200,48	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4939	05/12/2018	ANNO 2018: TONER E CANCELLERIA VARIA per DEMOGRAFICI.	134494	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	323,54	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4940	05/12/2018	ANNO 2018: NOTIFICA N. 263/2018 relativai al CIPL - A.S. DILETTANTISTICA RINASCITA ORMELLE FRIULI.	160909	CITTA' DI CIVIDALE DEL FRIULI		5,88	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi
4941	05/12/2018	OTTOBRE 2018: Rimborsi oneri a datori lavoro per permessi retribuiti ad amministratori (Demozzi F.).	136213	ENAIP TRENTO		216,62	1	Spese correnti		4 Trasferimenti correnti
4942	05/12/2018	NOTIFICA N. 204/22.10.18 relativa al CIPL.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA		10,18	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi
4943	05/12/2018	NOTIFICA N. 198/24.10.2018 relativa al CIPL.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA		10,18	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi
4944	05/12/2018	Affidamento fornitura kit lenzuola per uso elettorale	132334	MAGGIOLI S.P.A.	659,30	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4945	06/12/2018	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2018. - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTE S.P.A.		45,44	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi
4946	06/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3718 - Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 -	22070	PALLAORO LINO		131,97	1	Spese correnti		4 Trasferimenti correnti
4947	06/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3720 - IVA a debito derivante da fatture attive attività commerciale SPLIT PAYMENT anno 2018	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24		3.787,35	1	Spese correnti		10 Altre spese correnti
4948	07/12/2018	Palestra scuola di Madrano: sostituzione pavimentazione.	143511	F. MERZ S.R.L.		24.590,84	2	Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi
4949	07/12/2018	Cimitero Canezza: restauro cappella cimiteriale - p.ed. 147 C.C. Canezza.	133765	NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO S.N.C.		45.889,99	2	Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi
4950	07/12/2018	SALDO 50% contributo per lavori di man straordinaria viabilità forestale - strada Canzane e Bolbis	135936	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO "BOSCHI CANZANE"		2.048,00	2	Spese in conto capitale		3 Contributi agli investimenti
4951	07/12/2018	ANNO 2018: Servizio di assistenza e sviluppo nuove funzionalità su microapplicati.	135121	RIEVOLUZIONE.IT S.R.L.		1.210,73	2	Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi
4952	07/12/2018	Sistemazione centrale antintrusione presso scuola elementare Don Milani.	133438	NICOM SERCUR ALARM S.R.L.		1.015,75	2	Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi
4953	07/12/2018	ANNO 2018: ESPRIMO.	136310	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.		1.876,36	2	Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi
4954	07/12/2018	ANNO 2018: ESPRIMO.	136310	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.		938,18	2	Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi
4955	07/12/2018	Servizi di assistenza I.C.T. x ANNO 2018.	132504	ALDEBRA S.P.A.		1.270,56	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi
4956	07/12/2018	Servizi di assistenza I.C.T. x ANNO 2018.	132504	ALDEBRA S.P.A.		592,92	2	Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi
4957	07/12/2018	Servizi di assistenza I.C.T. x ANNO 2018.	132504	ALDEBRA S.P.A.		338,81	2	Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

4958	07/12/2018	Servizi di assistenza I.C.T. x ANNO 2018.	132504	ALDEBRA S.P.A.	1.524,65	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4959	07/12/2018	Servizi di assistenza I.C.T. x ANNO 2018.	132504	ALDEBRA S.P.A.	2.286,97	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4960	07/12/2018	Servizi di assistenza I.C.T. x ANNO 2018.	132504	ALDEBRA S.P.A.	164,70	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4961	07/12/2018	Servizi di assistenza I.C.T. x ANNO 2018.	132504	ALDEBRA S.P.A.	211,75	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
4962	07/12/2018	Servizi di assistenza I.C.T. x ANNO 2018.	132504	ALDEBRA S.P.A.	197,64	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4963	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	215,41	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4964	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	145,14	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4964	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	55,53	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4964	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	896,80	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4964	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	289,79	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4964	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.093,89	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4965	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	2.612,00	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4966	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	616,57	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4966	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.892,16	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4967	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	25,23	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4968	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	909,95	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4968	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	499,39	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4969	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	280,99	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4969	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.784,45	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4970	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	658,81	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4971	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.617,93	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4971	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	718,31	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4972	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.923,64	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4972	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	226,23	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4972	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	834,19	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4973	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	2.467,87	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4973	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	4.859,96	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4974	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.132,39	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4974	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.350,67	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi
4975	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	747,81	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

4975	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	43,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4976	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	2.629,51	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
4977	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	969,91	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4978	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	3.550,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4978	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	20,44	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4978	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	686,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4978	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	374,29	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4978	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.271,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4978	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	2.014,87	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4979	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	5,34	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4979	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	227,74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4980	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	161,22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4981	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	254,11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4982	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.507,17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4982	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.437,65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4983	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.059,04	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4984	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	414,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4985	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	3.163,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4986	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	73,62	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4987	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	127,69	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4988	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	178,59	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4989	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	78,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4990	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	4.405,88	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4991	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	50,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4992	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	3.709,38	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4993	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	851,25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4994	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	3.683,93	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4995	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	273,61	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4996	07/12/2018	GCI indennità tecniche interne anno 2017	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	40,71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4997	07/12/2018	1° SEMESTRE 2018: COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE EDILIZIA PERGINE VALSUGANA.	143980	AGOSTINI MARIO	1.015,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

4998	07/12/2018	ANNO 2018: SERVIZIO PER REALIZZAZIONE ARTICOLI (MANUFATTI) DI RAPPRESENTANZA.	120749	ARCURI MARIA GRAZIA	1.050,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4999	07/12/2018	1° SEMESTRE 2018: PRESENZE IN COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE DI PERGINE.	133033	BROLL CINZIA	888,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5002	07/12/2018	ANNO 2017: Canone di depurazione.	132231	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	#####	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5003	07/12/2018	ANNO 2017: Canone di depurazione.	132231	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	156.488,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5004	07/12/2018	3° TRIMESTRE 2018: Attività formativa e aggiornamento continuo del personale in materia fiscale.	135520	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	625,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5005	07/12/2018	ANNO 2018: Controllo e manutenzione distributore carburanti c/o cantiere comunale.	135542	MODOLO IMPIANTI S.R.L.	628,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5006	07/12/2018	OTTOBRE 2018: Gas metano per automezzi	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	47,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5007	07/12/2018	ANNO 2018: LIBRI x BIBLIOTECA COM.LE.	134687	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S.	520,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5008	07/12/2018	F7-146-2017 - materiale elettrico	136153	SELECTRA S.P.A.	191,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5009	10/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3736 - 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	25,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5010	10/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3745 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2001 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	16,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5011	10/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3746 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2004 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	45,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5012	10/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3747 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2005 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	15,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5013	10/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3748 - Spese riscossione ruoli infrazione CDS emissione 2006 - riscossione 2007 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	29,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5014	10/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3749 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2007 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5015	10/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3750 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2008 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	9,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5016	10/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3751 - Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2008 - aggio al Concessionario (v. acc. 318/2008)	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5017	10/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3752 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2009 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	19,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5018	10/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3753 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2010 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	9,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5019	10/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3754 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2011 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	18,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5020	10/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3755 - Spese riscossione ruoli sanzioni amministrative emissione 2011 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	7,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5021	10/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3756 - Spese riscossione ruoli emissione 2002 - tassa rifiuti solidi - Aggio al concessionario G.I.C.	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		ANNO 2018: IL TRENTINO QUOTIDIANO ABBONAMENTO 6 GG.	133804	EUTROPIA S.A.S. DI SIMONA SCIEGHI & C.- LIBRERIA UNIVERSITARIA DRAKE					
5024	10/12/2018				280,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5025	10/12/2018	OTTOBRE: Servizio di pulizia edifici scolastici e attività connesse.	138461	REKEEP S.P.A.	20.189,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5026	10/12/2018	DAL 01/07/2018 al 31/12/2018: SERVIZI DI CONNETTIVITA'.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	703,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5027	10/12/2018	DAL 01/07/2018 al 31/12/2018: SERVIZI DI CONNETTIVITA'.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	91,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5028	10/12/2018	DAL 01/07/2018 al 31/12/2018: SERVIZI DI CONNETTIVITA'.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	117,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5029	10/12/2018	OTTOBRE 2018: BUONI PASTO PERSONALE COM.LE.	135637	CIR FOOD S.C.	5.733,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5030	10/12/2018	OTTOBRE 2018: BUONI PASTO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.832,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5031	10/12/2018	OTTOBRE 2018: BUONI PASTO VOLONTARIO PR. BIBLIOTECA COM.LE.	135637	CIR FOOD S.C.	85,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5032	10/12/2018	ANNO 2018: QUOTA DEL 40% - Servizio ricognizione straord. inventario beni immobili.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	10.323,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		ANNO 2018: Vs. PROT. N. 11760 -spese notifica a Comuni relativi al CIPL (STETCO GAVRILA FLORIN).	126765	COMUNE DI PIOMBINO DESE					
5033	10/12/2018				20,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5034	10/12/2018	ANNO 2018: CARTELLE ARCHIVIO SOSPESE x POLIZIA LOCALE.	131990	TECNOITALIA S.R.L.	63,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		ANNO 2018: INTERVENTO DI VERIFICA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA COPERTURA DEL TEATRO DI PERGINE VALSUGANA.	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.					
5035	10/12/2018				122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5036	10/12/2018	OTTOBRE 2018: VISITE - Responsabile Servizio Prevenzione Protezione e Medico Competente.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	3.574,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5038	10/12/2018	ANNO 2018: MATERIALI TERMOIDRAULICI x EDIFICI COM.LI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	341,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5039	10/12/2018	AGOSTO - SETTEMBRE 2018: Servizio di backup e restore in Cloud.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.268,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

5040	11/12/2018	Saldo contributo per convegno "Imparare ad amare"	142072	ASSOCIAZIONE CULTURALE INIZIATIVE EDUCATIVE	2.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5041	11/12/2018	Saldo progetto Zivignago sera in prosa 2018. SI IRES	131943	GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO '87	571,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
		Saldo progetto Due stagioni con il barocco. SI IRES	140362	ENSEMBLE VOCALE "NICOLO D'ARCO"					
5042	11/12/2018				268,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5043	11/12/2018	Saldo progetto Gruppi in piazza 2018. NO IRES	131875	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI SONORI	334,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5044	11/12/2018	Saldo progetto Contemporary art festival. NO IRES	133628	ASSOCIAZIONE "AREA ARTE LA MUSA"					
5045	11/12/2018	Saldo progetto 14° edizione Rassegna di musica sacra. NO IRES	132150	ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS	386,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5047	11/12/2018	ANNO 2018: MATERIALI TERMOIDRAULICI x EDIFICI COM.LI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	752,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		ANNO 2018: Materiali per automezzi comunali.	134573	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L.					
5048	11/12/2018				116,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5049	11/12/2018	ANNO 2018: NOTIFICA N. 385 -spese di notifica a Comuni relativi al CIPL - (Sig. Tomasini Danilo).	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5050	11/12/2018	ANNO 2018: RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 209 e 211/2018.	133147	COMUNE DI CIVEZZANO	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3781 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.					
5051	11/12/2018	OTTOBRE 2018			31,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3782 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.					
5052	11/12/2018	OTTOBRE 2018			9,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5053	11/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3807 - COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.519,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5054	11/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3808 - COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	236,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5055	11/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3811 - COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6.501,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5056	11/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3812 - COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.425,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5057	11/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3813 - COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	17.190,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5059	12/12/2018	SETTEMBRE 2018 Utenza energia elettrica Centro sportivo Costa	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	13.367,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		SETTEMBRE 2018 Edificio ITEA P.zza S.Elisabetta, 6: contratto energia elettrica nr. 5159325	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.					
5060	12/12/2018	IT022E00358293			10,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		SETTEMBRE 2018 Edificio ITEA P.zza S.Elisabetta, 6: contratto energia elettrica nr. 5159325	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.					
5061	12/12/2018	IT022E00358293			12,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5062	12/12/2018	SETTEMBRE 2018 Controllo elettronico di velocità via Maoro IT022E01002149	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	26,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5063	12/12/2018	SETTEMBRE 2018 Casa Sociale Ex-Canopi: contratto Energia n. 5159363 IT022E00353916	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	32,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5064	12/12/2018	SETTEMBRE 2018 Utenze energia elettrica 2018 impianto di videosorveglianza	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	50,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		SETTEMBRE 2018 Ambulatori Polif. Presso Scuola elementare Canale: contratto Energia n.	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.					
5065	12/12/2018	5374128 IT221E00627939			94,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5066	12/12/2018	SETTEMBRE 2018 Teatro Ischia: contratto Energia n. 5159266. cod pod IT022E00359706	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	114,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5067	12/12/2018	SETTEMBRE 2018 Utenze energia elettrica 2018 Cimiteri	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	193,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5068	12/12/2018	SETTEMBRE 2018 Utenze energia elettrica 2018 servizi turistici	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	294,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		SETTEMBRE 2018 Palazzo Montel Via Filzi - Casa Sociale: contratto Energia n. 5159299	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.					
5069	12/12/2018	IT022E00355044			118,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		SETTEMBRE 2018 Palazzo Montel Via Filzi - Casa Sociale: contratto Energia n. 5159299	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.					
5070	12/12/2018	IT022E00355044			185,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5071	12/12/2018	SETTEMBRE 2018 Utenze energia elettrica 2018 Fontane	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	312,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5072	12/12/2018	SETTEMBRE 2018 Biblioteca P.zza Serra : contratto Energia n. 5173535 IT022E00372214	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	404,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		SETTEMBRE 2018 Ufficio comunali presso Palazzo Cerra: contratto energia n. 5173537	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.					
5073	12/12/2018	IT022E00372162			143,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		SETTEMBRE 2018 Ufficio comunali presso Palazzo Cerra: contratto energia n. 5173537	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.					
5074	12/12/2018	IT022E00372162			174,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		SETTEMBRE 2018 Ufficio comunali presso Palazzo Cerra: contratto energia n. 5173537	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.					
5075	12/12/2018	IT022E00372162			129,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		SETTEMBRE 2018 Uffici Corpo Polizia Municipale Viale Dante: contratto Energia n. 5443456.	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.					
5076	12/12/2018	IT022E00732337			456,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5077	12/12/2018	SETTEMBRE 2018 Utenze energia elettrica 2018 edifici culturali e teatro RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	485,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		SETTEMBRE 2018 Nuovo Centro Giovani via Amstetten - Pergine Vals.: contratto Energia	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.					
5078	12/12/2018	n.5661404 IT022E01000702			834,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5079	12/12/2018	SETTEMBRE 2018 Utenze energia elettrica 2018 parchi e giardini	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	993,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5080	12/12/2018	SETTEMBRE 2018 Teatro Comunale: contratto Energia 5500340 IT022E00821379	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.687,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5081	12/12/2018	SETTEMBRE 2018 Piscina: contratto Energia n. 5173536 IT022E00372176	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	3.449,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5082	12/12/2018	SETTEMBRE 2018 Utenze energia elettrica 2018 Edifici comunali	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	3.925,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

5083	12/12/2018	SETTEMBRE 2018 Utenze energia elettrica 2018 Scuole media e elementari	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	6.523,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5084	12/12/2018	SETTEMBRE 2018 Utenze energia elettrica 2018 Illuminazione pubblica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	19.879,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 49/2014 - TELERISCALDAMENTO MAGGIO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	810,79	1	Spese correnti		
5085	12/12/2018	SCUOLE MEDIE GARBARI - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 50/2015 - TELERISCALDAMENTO MAGGIO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	329,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5086	12/12/2018	AUDITORIUM GARBARI - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 24/2010 - TELERISCALDAMENTO MAGGIO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.043,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5087	12/12/2018	SCUOLE DON MILANI - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 23/2010 - TELERISCALDAMENTO MAGGIO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	82,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5088	12/12/2018	TEATRO - UFFICI - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 17/2009 - TELERISCALDAMENTO MAGGIO 2018 - UTENZA EX	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	120,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5089	12/12/2018	PRETURA - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 25/2010 - TELERISCALDAMENTO MAGGIO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	328,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5090	12/12/2018	SCUOLE RODARI - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 18/2009 - TELERISCALDAMENTO MAGGIO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	33,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5091	12/12/2018	PALAZZO CERRA - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 18/2009 - TELERISCALDAMENTO MAGGIO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	40,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5092	12/12/2018	PALAZZO CERRA - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 18/2009 - TELERISCALDAMENTO MAGGIO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	29,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5093	12/12/2018	PALAZZO CERRA - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO MAGGIO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	6,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5094	12/12/2018	CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA - COM						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO MAGGIO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	36,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5095	12/12/2018	CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA - COM						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 38/2011 - TELERISCALDAMENTO MAGGIO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.098,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5096	12/12/2018	TEATRO - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 22/2010 - TELERISCALDAMENTO MAGGIO 2018 - UTENZA EX	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	341,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5097	12/12/2018	FILANDA - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 29/2011 - TELERISCALDAMENTO MAGGIO 2018 - UTENZA CASA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	85,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5098	12/12/2018	SOCIALE CANOPI - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 36/2011 - TELERISCALDAMENTO MAGGIO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	36,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5099	12/12/2018	TEATRO - SALA ESPOSITIVA - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 28/2010 - TELERISCALDAMENTO MAGGIO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	5.462,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5100	12/12/2018	PISCINA COMUNALE - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 24/2010 - TELERISCALDAMENTO GIUGNO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	815,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5101	12/12/2018	SCUOLE DON MILANI - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 38/2011 - TELERISCALDAMENTO GIUGNO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	823,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5102	12/12/2018	TEATRO - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 49/2014 - TELERISCALDAMENTO GIUGNO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	659,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5103	12/12/2018	SCUOLE MEDIE GARBARI - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 29/2011 - TELERISCALDAMENTO GIUGNO 2018 - UTENZA CASA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	42,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5104	12/12/2018	SOCIALE CANOPI - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 22/2010 - TELERISCALDAMENTO GIUGNO 2018 - UTENZA EX	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	99,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5105	12/12/2018	FILANDA - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 25/2010 - TELERISCALDAMENTO GIUGNO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	166,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5106	12/12/2018	SCUOLE RODARI - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 36/2011 - TELERISCALDAMENTO GIUGNO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	33,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5107	12/12/2018	TEATRO - SALA ESPOSITIVA - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 18/2009 - TELERISCALDAMENTO GIUGNO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	31,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5108	12/12/2018	PALAZZO CERRA - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 18/2009 - TELERISCALDAMENTO GIUGNO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	38,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5109	12/12/2018	PALAZZO CERRA - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 18/2009 - TELERISCALDAMENTO GIUGNO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	28,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5110	12/12/2018	PALAZZO CERRA - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 17/2009 - TELERISCALDAMENTO GIUGNO 2018 - UTENZA EX	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	107,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5111	12/12/2018	PRETURA - COME DA ALLEGATO						3	Acquisto di beni e servizi
		F7-5-2018 - CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO GIUGNO 2018 - UTENZA	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	33,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5112	12/12/2018	CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA - COM						3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

5113	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO GIUGNO 2018 - UTENZA CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA - COM	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	6,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5114	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 50/2015 - TELERISCALDAMENTO GIUGNO 2018 - UTENZA AUDITORIUM GARBARI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	330,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5115	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 28/2010 - TELERISCALDAMENTO GIUGNO 2018 - UTENZA PISCINA COMUNALE - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	5.339,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5116	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 23/2010 - TELERISCALDAMENTO GIUGNO 2018 - UTENZA TEATRO - UFFICI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	33,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5117	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 49/2014 - TELERISCALDAMENTO LUGLIO 2018 - UTENZA SCUOLE MEDIE GARBARI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	781,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5118	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO LUGLIO 2018 - UTENZA CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA - COM	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	7,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5119	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO LUGLIO 2018 - UTENZA CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA - COM	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	40,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5120	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 25/2010 - TELERISCALDAMENTO LUGLIO 2018 - UTENZA SCUOLE RODARI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	202,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5121	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 23/2010 - TELERISCALDAMENTO LUGLIO 2018 - UTENZA TEATRO - UFFICI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	40,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5122	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 22/2010 - TELERISCALDAMENTO LUGLIO 2018 - UTENZA EX FILANDA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	121,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5123	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 38/2011 - TELERISCALDAMENTO LUGLIO 2018 - UTENZA TEATRO - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	946,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5124	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 18/2009 - TELERISCALDAMENTO LUGLIO 2018 - UTENZA PALAZZO CERRA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	38,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5125	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 18/2009 - TELERISCALDAMENTO LUGLIO 2018 - UTENZA PALAZZO CERRA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	47,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5126	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 18/2009 - TELERISCALDAMENTO LUGLIO 2018 - UTENZA PALAZZO CERRA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	35,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5127	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 17/2009 - TELERISCALDAMENTO GIUGNO 2018 - UTENZA EX PRETURA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	130,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5128	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 28/2010 - TELERISCALDAMENTO LUGLIO 2018 - UTENZA PISCINA COMUNALE - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	5.702,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5129	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 29/2011 - TELERISCALDAMENTO LUGLIO 2018 - UTENZA CASA SOCIALE CANOPI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	51,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5130	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 36/2011 - TELERISCALDAMENTO LUGLIO 2018 - UTENZA TEATRO - SALA ESPOSITIVA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	40,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5131	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 50/2015 - TELERISCALDAMENTO LUGLIO 2018 - UTENZA AUDITORIUM GARBARI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	400,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5132	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 24/2010 - TELERISCALDAMENTO LUGLIO 2018 - UTENZA SCUOLE DON MILANI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	919,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5133	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 49/2014 - TELERISCALDAMENTO AGOSTO 2018 - UTENZA SCUOLE MEDIE GARBARI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	780,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5134	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 22/2010 - TELERISCALDAMENTO AGOSTO 2018 - UTENZA EX FILANDA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	121,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5135	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 23/2010 - TELERISCALDAMENTO AGOSTO 2018 - UTENZA TEATRO - UFFICI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	40,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5136	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 25/2010 - TELERISCALDAMENTO AGOSTO 2018 - UTENZA SCUOLE RODARI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	274,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5137	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 36/2011 - TELERISCALDAMENTO AGOSTO 2018 - UTENZA TEATRO - SALA ESPOSITIVA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	40,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5138	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 18/2009 - TELERISCALDAMENTO AGOSTO 2018 - UTENZA PALAZZO CERRA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	38,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5139	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 18/2009 - TELERISCALDAMENTO AGOSTO 2018 - UTENZA PALAZZO CERRA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	47,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5140	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 18/2009 - TELERISCALDAMENTO AGOSTO 2018 - UTENZA PALAZZO CERRA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	35,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5141	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 17/2009 - TELERISCALDAMENTO AGOSTO 2018 - UTENZA EX PRETURA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	120,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

5142	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO AGOSTO 2018 - UTENZA CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA - COM	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	7,76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5143	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO AGOSTO 2018 - UTENZA CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA - COM	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	40,72	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5144	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 29/2011 - TELERISCALDAMENTO AGOSTO 2018 - UTENZA CASA SOCIALE CANOPI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	48,87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5145	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 38/2011 - TELERISCALDAMENTO AGOSTO 2018 - UTENZA TEATRO - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	674,31	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5146	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 28/2010 - TELERISCALDAMENTO AGOSTO 2018 - UTENZA PISCINA COMUNALE - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	4.767,80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5147	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 24/2010 - TELERISCALDAMENTO AGOSTO 2018 - UTENZA SCUOLE DON MILANI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	906,73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5148	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 50/2015 - TELERISCALDAMENTO AGOSTO 2018 - UTENZA AUDITORIUM GARBARI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	409,43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5149	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 49/2014 - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE 2018 - UTENZA SCUOLE MEDIE GARBARI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	853,10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5150	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 24/2010 - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE 2018 - UTENZA SCUOLE DON MILANI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.018,21	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5151	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 28/2010 - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE 2018 - UTENZA PISCINA COMUNALE - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	4.956,71	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5152	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 38/2011 - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE 2018 - UTENZA TEATRO - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	840,20	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5153	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 25/2010 - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE 2018 - UTENZA SCUOLE RODARI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	380,16	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5154	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 29/2011 - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE 2018 - UTENZA CASA SOCIALE CANOPI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	52,42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5155	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 23/2010 - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE 2018 - UTENZA TEATRO - UFFICI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	39,10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5156	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 36/2011 - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE 2018 - UTENZA TEATRO - SALA ESPOSITIVA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	39,10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5157	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE 2018 - UTENZA CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA -	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	39,42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5158	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE 2018 - UTENZA CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA -	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	7,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5159	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 18/2009 - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE 2018 - UTENZA PALAZZO CERRA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	45,75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5160	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 18/2009 - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE 2018 - UTENZA PALAZZO CERRA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	34,01	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5161	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 18/2009 - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE 2018 - UTENZA PALAZZO CERRA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	37,54	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5162	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 50/2015 - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE 2018 - UTENZA AUDITORIUM GARBARI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	416,33	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5163	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 17/2009 - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE 2018 - UTENZA EX PRETURA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	117,68	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5164	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 22/2010 - TELERISCALDAMENTO SETTEMBRE 2018 - UTENZA EX FILANDA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	117,30	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5165	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 17/2009 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2018 - UTENZA EX PRETURA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	971,53	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5166	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 24/2010 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2018 - UTENZA SCUOLE DON MILANI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.279,48	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5167	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 23/2010 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2018 - UTENZA TEATRO - UFFICI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	110,08	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5168	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 49/2014 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2018 - UTENZA SCUOLE MEDIE GARBARI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	2.190,21	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5169	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 38/2011 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2018 - UTENZA TEATRO - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.749,38	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5170	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 36/2011 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2018 - UTENZA TEATRO - SALA ESPOSITIVA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	75,85	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

5171	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 50/2015 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2018 - UTENZA AUDITORIUM GARBARI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	428,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5172	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 29/2011 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2018 - UTENZA CASA SOCIALE CANOPI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	235,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5173	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 18/2009 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2018 - UTENZA PALAZZO CERRA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	229,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5174	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 18/2009 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2018 - UTENZA PALAZZO CERRA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	170,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5175	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 18/2009 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2018 - UTENZA PALAZZO CERRA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	188,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5176	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 22/2010 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2018 - UTENZA EX FILANDA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	863,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5177	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2018 - UTENZA CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA - CO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	76,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5178	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 53/2015 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2018 - UTENZA CONDOMINIO PLATANO CORPO B) PIANO TERRA - CO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	14,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5179	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 25/2010 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2018 - UTENZA SCUOLE RODARI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.070,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5180	12/12/2018	F7-5-2018 - CONTRATTO N. 28/2010 - TELERISCALDAMENTO OTTOBRE 2018 - UTENZA PISCINA COMUNALE - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	6.122,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		Quiet.7767863 a 7895715 Utenza acqua 2018	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.					
5181	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza acqua 2018	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	29.940,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5182	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza acqua 2018	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	6.349,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5183	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza acqua 2018	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	4.007,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5184	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza acqua 2018	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	18,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5185	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza acqua 2018	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	233,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5186	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza acqua 2018	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	153,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5187	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza acqua 2018	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.572,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5188	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza acqua 2018	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	197,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5189	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza acqua 2018	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	353,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5190	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza acqua 2018	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	106,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5191	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza acqua 2018	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	128,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5192	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza acqua 2018	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	372,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5193	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza acqua 2018	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	733,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

5194	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza acqua 2018	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	22.637,20	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5195	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza energia elettrica 2018. Conto finale cig 0431702BBF	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	519,63	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5196	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza energia elettrica 2018. Conto finale cig 0431702BBF	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.616,46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5197	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza energia elettrica 2018. Conto finale cig 0431702BBF	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	7,70	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5198	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza energia elettrica 2018. Conto finale cig 0431702BBF	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	9,10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5199	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza energia elettrica 2018. Conto finale cig 0431702BBF	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	6,89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5200	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza energia elettrica 2018. Conto finale cig 0431702BBF	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	17,67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5201	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza energia elettrica 2018. Conto finale cig 0431702BBF	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.167,27	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5202	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza energia elettrica 2018. Conto finale cig 0431702BBF	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	70,26	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5203	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza energia elettrica 2018. Conto finale cig 0431702BBF	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	102,27	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5204	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza energia elettrica 2018. Conto finale cig 0431702BBF	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	40,37	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5205	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza energia elettrica 2018. Conto finale cig 0431702BBF	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	12,16	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5206	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza energia elettrica 2018. Conto finale cig 0431702BBF	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	23,75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5207	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza energia elettrica 2018. Conto finale cig 0431702BBF	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	69,30	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5208	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza energia elettrica 2018. Conto finale cig 0431702BBF	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	129,02	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5209	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza energia elettrica 2018. Conto finale cig 0431702BBF	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	345,81	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5210	13/12/2018	Quiet.7767863 a 7895715 Utenza energia elettrica 2018. Conto finale cig 0431702BBF	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	443,88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5211	13/12/2018	Utenza energia elettrica 2018. Conto finale cig 0431702BBF	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	30,96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5211	13/12/2018	Utenza energia elettrica 2018. Conto finale cig 0431702BBF	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	1.658,59	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5212	13/12/2018	Utenza energia elettrica 2018. Conto finale cig 0431702BBF	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	56,12	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5213	13/12/2018	Saldo contributo per il progetto Spiagge Sicure anni 2017-2020	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	16.127,70	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

5214	13/12/2018	Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	184,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5215	13/12/2018	Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	184,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5216	13/12/2018	Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	553,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5217	13/12/2018	Linee telefoniche uffici comunali anno 2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	776,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5218	13/12/2018	Linee telefoniche uffici comunali anno 2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	469,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5219	13/12/2018	Linee telefoniche uffici comunali anno 2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	4.789,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
		Scuole el. Canale-Canezza-Don Milani-Rodari-Susa-Madrano n. 510477-511411-512171-531120-	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.						
5220	13/12/2018	531198-53297			190,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5220	13/12/2018	Scuole el. Canale-Canezza-Don Milani-Rodari-Susa-Madrano n. 510477-511411-512171-531120-531198-53297	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.823,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5221	13/12/2018	Linea ISDN e telefoniche Scuole M. Andreatta e Garbari (anche fax) n. 530043-533039-538465-512312-53	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	761,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5221	13/12/2018	512312-53	Linea ISDN e telefoniche Scuole M. Andreatta e Garbari (anche fax) n. 530043-533039-538465-	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	268,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		8C00196338 05/10/2018 - Linea ISDN e telefoniche Scuole M. Andreatta e Garbari (anche fax) n. 530043-533039-538465-	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.						
5222	13/12/2018	512312-53			144,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5223	13/12/2018	5BIM 2018 -Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	3.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5224	13/12/2018	5BIM 2018 -Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.272,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5225	13/12/2018	422041830000013222/10/2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	32,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5226	13/12/2018	6BIM 2018 -Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	209,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5227	13/12/2018	4220418800045101	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	890,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5228	13/12/2018	05/10/2018 Linee Uffici centralino CT. 99249730119 - 6BIM 2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.						
5228	13/12/2018	7X0456501412/10/2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	45,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5229	13/12/2018	6 BIM 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	
5230	13/12/2018	7X0456501412/10/2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	352,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5231	13/12/2018	6 BIM 2018 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori.2018	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.143,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5232	14/12/2018	ANNO 2018: intonaco per graffiato.	160168	AMMON PROFI COLOR SRL	228,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5233	14/12/2018	ANNO 2018: n. 1 COPERTINA COPRILOCULO.	143952	LINEA MOMENTI SCARL	140,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5234	14/12/2018	ANNO 2018: materiale per automezzi comunali.	134772	HELL LANDMASCHINEN S.R.L.	1.046,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5235	14/12/2018	ANNO 2018: Conglomerato pro patch.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	703,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5236	14/12/2018	OTTOBRE 2018: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche - UFFICI COM.LI E POLIZIA LOCALE.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L						
5237	14/12/2018	7X0456501412/10/2018	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	1.257,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5238	14/12/2018	OTTOBRE 2018: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche (sala espositiva teatro).	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	5.950,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5239	14/12/2018	ANNO 2018: RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - VERBALE 20V/20005653A/2018.	161005	COMUNE DI SAINT VINCENT	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5240	14/12/2018	ANNO 2018: vestiario invernale per prima vestizione Comandante Corpo Polizia Locale.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	430,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5241	14/12/2018	ANNO 2018: cartelle archivio CdS x Polizia Locale.	131990	TECNOITALIA S.R.L.	63,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5242	14/12/2018	ANNO 2018: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	393,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5243	14/12/2018	ANNO 2018: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	138,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5244	14/12/2018	ANNO 2018: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	185,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5246	14/12/2018	ANNO 2018: NOTIFICA N. 386/2018 - spese di notifica a Comuni relativi al CIPL (Tomasini Danilo).	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5247	14/12/2018	ANNO 2018: NOTIFICA N. 297 - spese di notifica a Comuni relativi al CIPL.	161007	COMUNE DI CASTELLUCCHIO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5248	14/12/2018	ANNO 2018: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL-VERBALE N. 20/20008225A/2018.	134796	MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA						
5248	14/12/2018	7X0456501412/10/2018	134796	MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5249	14/12/2018	Servizio trasporto assistito per la giornata di svolgimento elez.prov. del 21/10/2018.	136272	VALES S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	220,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5250	14/12/2018	NOVEMBRE 2018: CARBURANTE x AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	123,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5251	14/12/2018	ANNO 2018: Adesione piattaforma Media Library On Line.	135970	HORIZONS UNLIMITED S.R.L.	1.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5253	14/12/2018	DAL 01/11/2018 al 31/12/2018: servizi di connettività.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	645,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

5254	14/12/2018	DAL 01/11/2018 al 31/12/2018: servizi di connettività.	135257	TRENTINO NETWORK S.R.L.	269,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5255	14/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3955 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5256	14/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3956 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	43,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5257	14/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3957 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5258	14/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3958 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5259	14/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3962 - COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5260	14/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3963 - COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16.954,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5261	14/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3964 - COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3.917,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		COPERTURA EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 COP QUIET.DA 7945886 A 7946064	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI					
5292	17/12/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 COP QUIET.DA 7945886 A 7946064	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5305	17/12/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 COP QUIET.DA 7945886 A 7946064	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	121,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5312	17/12/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 COP QUIET.DA 7945886 A 7946064	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	24,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5316	17/12/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 COP QUIET.DA 7945886 A 7946064	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	1.562,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5317	17/12/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 COP QUIET.DA 7945886 A 7946064	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	3.075,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5321	17/12/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2018 COP QUIET.DA 7945886 A 7946064	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	187,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5383	17/12/2018	RIMBORSO ONERI LAVORO STRAORDINAIO ELEZIONI PROVINCIALI DIP.GOLLER	131829	COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME	525,20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5384	17/12/2018	RIMBORSO ONERI LAVORO STRAORDINAIO ELEZIONI PROVINCIALI DIP.SIGHEL	131830	COMUNE DI FRASSILONGO	1.020,12	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
		ANNO 2018: VERBALE 20V/20004772/2018 - spese di notifica Comuni relativi al CIPL (Sig. Nuzzi Erasmo)	161004	COMUNE DI PORTO CERESIO					
5396	17/12/2018	ANNO 2018: VERBALE 20V/20004772/2018 - spese di notifica Comuni relativi al CIPL (Sig. Perin Fabio).	161014	COMUNE DI SARMEDE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5397	17/12/2018	DAL 13/12/17 al 01/12/18: COORDINATRICE REFERENTE OPERATIVA PROGETTO "MEMORIA MINERARIA".	156085	LENZI KATIA					
5398	17/12/2018	DAL 13/12/17 al 01/12/18: COORDINATRICE REFERENTE OPERATIVA PROGETTO "MEMORIA MINERARIA".	156085	LENZI KATIA	1.228,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5399	17/12/2018	DAL 13/12/17 al 01/12/18: COORDINATRICE REFERENTE OPERATIVA PROGETTO "MEMORIA MINERARIA".	156085	LENZI KATIA	4.093,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5400	17/12/2018	NOVEMBRE 2018: INDENNITA' OCCUPAZIONE - STAZIONE PERGINE VALSUGANA.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5401	17/12/2018	ANNO 2018: INTERVENTO 19 - 6a RATA ACCONTO - MANUTENZIONE PASSEGGIATE E BORDI STRADALI.	131827	COOPERATIVA '90					
5402	17/12/2018	ANNO 2018: INTERVENTO 19 - 6a RATA ACCONTO - MANUTENZIONE PASSEGGIATE E BORDI STRADALI.	131827	COOPERATIVA '90	3.856,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5403	17/12/2018	ANNO 2018: INTERVENTO 19 - 6a RATA ACCONTO x CUSTODIA PARCHI E AREE GIOCO.	131827	COOPERATIVA '90	9.351,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5404	17/12/2018	ANNO 2018: INTERVENTO 19 - 6a RATA ACCONTO x CUSTODIA PARCHI E AREE GIOCO.	131827	COOPERATIVA '90	906,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		ANNO 2018: TRIBUTO CONSORTILE 630 A FAVORE CONS. MIGLIORAMENTO FOND. MADRANO-CANZOLINO.	135579	CO.MI.FO - FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO					
5405	17/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3977 - 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	1.313,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5406	17/12/2018	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - spese di notifica a Comuni relativi al CIPL (Sig.ra Cagnin Tamara).	161025	COMUNE DI VALBRONA	2,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5407	17/12/2018	N. 7799 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5408	17/12/2018	ANNO 2018: VS. PROT. 14711 - spese di notifica a Comuni relativi al CIPL (Sig. Grava Fulvio).	161027	COMUNE DI MARENO DI PIAVE	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5409	17/12/2018	ANNO 2018: VS. PROT. 15144 - spese notifica a Comuni relativi al CIPL (Sig. Ahzabe Abderrazak).	161029	COMUNE DI CORNUDA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5411	17/12/2018	Utenza gas 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	6.632,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5412	17/12/2018	Utenza gas 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	1.456,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5413	17/12/2018	Utenza gas 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	48,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5414	17/12/2018	Utenza gas 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	4.701,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

5415	17/12/2018	Utenza gas 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	471,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5416	17/12/2018	Utenza gas 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	333,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5417	18/12/2018	Liquidazione contributo per il recupero di terreni inculti all'interno del Comune 2017	22409	ROAT MICHELE	550,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
5418	18/12/2018	Liquidazione acconto contributo straordinario Anno 2018.	131847	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - PERGINE VALSUGANA	13.664,95	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
5419	18/12/2018	INTEGR. INCARICO progettazione e dir.lavori adeg. impianto secondario CENTRO SERVIZI VIALE INDUSTRIA.	132532	T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.	2.338,07	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5420	18/12/2018	Manutenzione impianti elevatori 2017 – 2019 - integrazione contratto per manutenzione straordinaria	135581	SCHINDLER S.P.A.	1.322,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5421	18/12/2018	ANNO 2018: Pratica x ottenimento parere Commissione Prov.le Vigilanza x 'utilizzo sala polifunzionale centro giovani.	155688	DALLAPICCOLA ELISABETTA	1.574,09	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5422	18/12/2018	adeguamento impianto secondario CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI. MANUT. STRAORD. SPOSTAMENTO SALA OPERATIVA: SALDO.	132532	T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.	730,38	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5423	18/12/2018	ANNO 2018: CENTRO SERVIZI VIALE INDUSTRIA. ALLACCIAIMENTO ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO SALDO.	132532	T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.	4.676,15	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5424	18/12/2018	1° S.A.L. dd. 26.11.2018 Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione.	132042	BURLON S.R.L.	67.540,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5425	18/12/2018	Stadio del ghiaccio: spese tecniche per intervento di adeguamento statico e sismico.	135196	DECAMINADA FRANCO	3.358,55	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5426	18/12/2018	Lavori sgombero materiale caduto su sede stradale x eventi atmosferici eccezionali del 29/10/2018.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	2.714,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5427	18/12/2018	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI ZIVIGNAGO.	136325	PREFabbricati e rappresentanze EDILI DI RAVANELLI DIEGO & C. SNC	19.850,02	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5428	18/12/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANTINCENDIO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI ZIVIGNAGO.	160818	RETEKLIMA S.R.L.	9.760,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5429	18/12/2018	Stesura della parte ambientale del rapporto ambientale relativo alla variante 02.2018 al P.R.G.	135166	PROGETTO AMBIENTE STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	4.911,21	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5430	18/12/2018	Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione. DL	131854	ARCHINGEGNO DI LUCHI PAOLO E LUCHI ALDO ASSOCIATI	3.355,93	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5431	18/12/2018	ANNO 2018: materiali per automezzi comunali.	134574	AL BOX S.R.L.	116,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5432	18/12/2018	OTTOBRE 2018: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	2.947,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5433	18/12/2018	ANNO 2018: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	102,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5434	18/12/2018	ANNO 2018: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	186,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5435	18/12/2018	OTTOBRE 2018: Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati, ramaglie e verde da parchi e giardini.	132091	AMNU S.P.A.	1.026,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5436	18/12/2018	OTTOBRE 2018: GESTIONE CIMITERI.	132091	AMNU S.P.A.	15.567,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5437	18/12/2018	ANNO 2018: n. 204 rotoli carta termica per palmari POLIZIA LOCALE.	134242	MOAR S.R.L.	654,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5438	18/12/2018	ANNO 2018: Riparazione sedile Unimog.	134352	TRAPASSO GIUSEPPE - TAPPEZZIERE	201,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5440	18/12/2018	IINTERESSI DI LEGGE - Restituzione IM.I.S. a seguito dichiarata inedificabilità aree art.45 DEDOTTE S	21706	BERTOLDI SANDRA	4,28	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
5443	18/12/2018	INTERESSI - Restituzione IM.I.S. a seguito dichiarata inedificabilità aree art.45 c. DEDOTTA NOTIFICA.	15690	BERTOLDI ADRIANA	4,28	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
5445	18/12/2018	Zivignago: scuola elementare manutenzione straordinaria antincendio.	145602	SAIA DAVIDE	8.881,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5446	18/12/2018	1° S.A.L. 30.11.2018 realizzazione parcheggio Valcanover PP.FF.1578/2-3-4 IN C.C. CASTAGNE'	133018	MORELLI S.R.L.	271.198,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5447	18/12/2018	LAMBORGHINI 990 USATO Targa AZ450K Completo accessori Protezioni e dispositivi per la sicurezza .	158516	F.LLI TIEFENTHALER S.N.C. DI B&C S.R.L.	31.300,47	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5448	18/12/2018	N. 1 coppia di catene da neve per trattore Lamborghini.	158516	F.LLI TIEFENTHALER S.N.C. DI B&C S.R.L.	976,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5449	18/12/2018	ANNO 2018: sostituzione vetro anteriore dell'autocarro Unimog U400 targato BX538YC in dotazione al cantiere.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	1.430,55	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5450	19/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4007 - COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	8.667,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

5451	19/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4008 - COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.749,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5452	19/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4013 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	21,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5453	19/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4014 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5454	19/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4015 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5455	19/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4016 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5456	19/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4017 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	42,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5457	19/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4018 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5458	19/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4021 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	8,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5459	19/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4022 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5460	19/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4026 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	63,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5461	19/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4027 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5462	19/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4028 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5463	19/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4029 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5464	19/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4032 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	39,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5465	19/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4033 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5466	19/12/2018	G.I.C. VEDIREVSALE N. 4034 - IVA a debito derivante da fatture attive attività commerciale SPLIT PAYMENT anno 2018	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	903,46	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
5467	19/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE 4035 - 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
5468	19/12/2018	1° S.A.L. realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi a Pergine Valsugana - SAL N. 1 .	133436	D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	43.682,66	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5469	19/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4036 - 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
5470	19/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4037 - 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
5471	19/12/2018	Affido lavori realizzazione biblioteca CT Rep.911 dd.12.06.2018	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	67.981,28	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5471	19/12/2018	Affido lavori realizzazione biblioteca CT Rep.911 dd.12.06.2018	133436	D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	39.405,56	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5472	19/12/2018	Restituzione contributo di costruzione	5938	FUOLI GIORGIA	3.114,83	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
5473	19/12/2018	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2018	135466	ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE"	902,25	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
5473	19/12/2018	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2018	135704	NOI PER L'IS-CIA	422,73	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
5473	19/12/2018	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2018	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	1.375,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
5473	19/12/2018	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2018	131798	GRUPPO FOTOAMATORI PERGINE	700,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
5475	19/12/2018	INTERESSI - Restituzione IM.I.S. a seguito dichiarata inedificabilità aree art.45 c. DEDOTTA NOTIFICA.	15613	BERTOLDI MAURIZIO	2,14	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
5478	19/12/2018	INTERESSI - Restituzione IM.I.S. a seguito dichiarata inedificabilità aree art.45 DEDOTTA NOTIFICA.	36716	FACCHINELLI BRUNA	1,36	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
5481	19/12/2018	INTERESSI - Restituzione IM.I.S. a seguito dichiarata inedificabilità aree art.45 DEDOTTA NOTIFICA.	10727	OFFER APRIL	20,26	1	Spese correnti	7	Interessi passivi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

5484	19/12/2018	INTERESSI- Restituzione IM.I.S. a seguito dichiarata inedificabilità aree art.45 DEDOTTA NOTIFICA.	18542	MOSER IVAN	2,29	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
5487	19/12/2018	Trento 13.11.2018: Corso c/o Maggioli Spa "la transizione digitale delle P.A. – Ferrari Roberto.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	380,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5488	19/12/2018	ANNO 2018: VERBALE n. 8340/2018 - spese di notifica a Comuni relativi CIPL (Sig. Del Deserto Ubaldo)	122538	COMUNE DI BESENELLO	11,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5489	19/12/2018	Acconto 50% contributo per attività di impollinazione all'Associazione Apicoltori Valsugana (Apival) €. 8.000,00.	136106	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VALSUGANA LAGORAI	4.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5490	19/12/2018	Saldo contributo progetto "Viaggia per storie", a favore dell'Associazione Gruppo Famiglie Valsugana.	135682	GRUPPO FAMIGLIE VALSUGANA	336,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
		Saldo Assoc. Artigiani e Piccole Imprese impegno contributo per Festa degli artigiani 2-3 giugno 2018.	134493	ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO	1.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5491	20/12/2018	FRANCHIGIA N.180013287 age003@gru.	161044	ITAS MUTUA - AGENZIA DI TRENTO	150,00	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
5492	20/12/2018	Saldo progetto "Riveritemi tutti. Intrecci storici tra la famiglia Crivelli e il Perginese" vincitore del bando "Pergine	131783	PERGINE SPETTACOLO APERTO	1.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5493	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Edificio ITEA P.zza S.Elisabetta, 6: contratto energia elettrica nr. 5159325 IT022E00358293	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	11,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5494	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Edificio ITEA P.zza S.Elisabetta, 6: contratto energia elettrica nr. 5159325 IT022E00358293	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	14,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5495	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Controllo elettronico di velocità via Maoro IT022E01002149	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	30,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5496	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Casa Sociale Ex-Canopi: contratto Energia n. 5159363. IT022E00353916	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	46,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5497	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Energia elettrica per alimentazione IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	56,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5498	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Teatro Ischia: contratto Energia n. 5159266. cod pod IT022E00359706	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	94,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5499	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Utenza energia elettrica Cimiteri	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	132,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5500	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Ambulatori Polif. Presso Scuola elementare Canale: contratto Energia n. 5374128.IT221E00627939	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	138,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5501	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Utenza energia elettrica Servizi turistici	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	302,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5502	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Biblioteca P.zza Serra : contratto Energia n. 5173535. IT022E00372214	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	329,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5503	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Uffici Corpo Polizia Municipale Viale Dante: contratto Energia n. 5443456. IT022E00732337	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	433,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5504	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Palazzo Montel Via Filzi - Casa Sociale: contratto Energia n. 5159299. IT022E00355044	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	266,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5505	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Palazzo Montel Via Filzi - Casa Sociale: contratto Energia n. 5159299. IT022E00355044	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	170,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5506	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Utenza energia elettrica edifici culturali RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	468,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5507	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Utenza energia elettrica Fontane	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	607,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5508	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Ufficio comunali presso Palazzo Cerra: contratto energia n. 5173537. IT022E00372162	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	210,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5509	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Ufficio comunali presso Palazzo Cerra: contratto energia n. 5173537. IT022E00372162	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	256,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5510	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Ufficio comunali presso Palazzo Cerra: contratto energia n. 5173537. IT022E00372162	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	190,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5511	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Utenza energia elettrica Parchi e giardini	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	965,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5512	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Nuovo Centro Giovani via Amstetten - Pergine Vals.: contratto Energia n.5661404 IT022E01000702	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	980,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5513	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Teatro Comunale: contratto Energia 5500340 IT022E00821379	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.667,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5514	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Piscina: contratto Energia n. 5173536. IT022E00372176	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	3.459,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5515	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Utenza energia elettrica edifici comunali	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	4.685,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

5517	20/12/2018	OTTOBRE 2018 - Utenza energia elettrica 2018 Scuole elementari e medie	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	10.021,57	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5518	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Centro sportivo Costa	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	19.723,85	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5519	20/12/2018	OTTOBRE 2018 Utenza energia elettrica Illuminazione pubblica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	28.145,84	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5521	20/12/2018	Iva a debito LUGLIO 2018	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	5.951,19	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
5522	20/12/2018	Iva a debito AGOSTO 2018	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	4.808,07	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
5523	20/12/2018	Iva a debito SETTEMBRE 2018	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	5.699,81	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
5524	20/12/2018	Iva a debito NOVEMBRE 2018	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	4.455,47	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
5525	20/12/2018	Iva a debito OTTOBRE 2018	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	54.294,97	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
		QUIET. 7784289	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24			
5548	20/12/2018	- AGOSTO 2018 - INPS LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALEBiblioScuola 2017-18.			168,71	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5551	20/12/2018	ANNO 2018: adesivi per lamiera automobile.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	183,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5552	20/12/2018	ANNO 2018: LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI 2018- LOTTO 2.	10105	ZANOTTI TANIA AZ. AGR.FIORI DELLE DOLOMITI	6.453,39	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5553	20/12/2018	ANNO 2018: BENI DI CONSUMO UFFICIO AMM.VO COMANDO POLIZIA LOCALE.	24183	GROFF CINZIA -CARTOLIBRERIA QUADRIFOGLIO	120,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5554	20/12/2018	2° SEMESTRE 2018: Manutenzione eletro-archivi.	131927	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	1.165,71	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5555	20/12/2018	ANNO 2018: Riparazione Dacia Sandero EH689WY - POLIZIA LOCALE.	135325	CARROZZERIA ZANEI DI ZANEI LORENZO E ZANEI CINZIA & C. S.A.S.	69,54	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5556	20/12/2018	ANNO 2018: MATERIALE x VIABILITA' (PORFIDO PIANO NATURALE SOGLIE P. CAVA).	148095	COLOMBINI SRL	134,20	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5557	20/12/2018	ANNO 2018: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	303,79	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5558	20/12/2018	B=048218871838957111. - SETTEMBRE 2018: SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA COMUNALE.	148234	POSTE ITALIANE SPA	7.593,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5592	20/12/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2018 COP QUIET.DA 8036511 A 8036696	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5606	20/12/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2018 COP QUIET.DA 8036511 A 8036696	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	165,84	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5616	20/12/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2018 COP QUIET.DA 8036511 A 8036696	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	15,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5617	20/12/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2018 COP QUIET.DA 8036511 A 8036696	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	282,28	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5619	20/12/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2018 COP QUIET.DA 8036511 A 8036696	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	120,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5620	20/12/2018	COPERTURA EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2018 COP QUIET.DA 8036511 A 8036696	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	488,32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		GIC - VEDI REVERSE N. 4084 -servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO			
5704	21/12/2018	GIC - VEDI REVERSE N. 4084 -servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
5705	21/12/2018	GIC - VEDI REVERSE N. 4085 -servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
		DICEMBRE 2018: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palagiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO			
5706	21/12/2018	DICEMBRE 2018: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	1.304,16	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
5707	21/12/2018	GIC - VEDI REVERSE N. 4087: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.087,54	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
5708	21/12/2018	GIC - VEDI REVERSE N. 4087: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

5709	21/12/2018	RATA SCAD. 31/12/2018: Spese condominiali "Condominio Grillo" - via Battisti 4.	136416	CONDOMINIO GRILLO	362,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5710	21/12/2018	ANNO 2018: INDENNITA' DI RESIDENZA.	132233	FARMACIE COMUNALI S.P.A.	41,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5711	21/12/2018	ANNO 2018: INDENNITA' DI RESIDENZA.	47551	RUPERTI SALVATORE	41,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5712	21/12/2018	Gestione associata servizio di custodia forestale: approvazione rendiconto anno 2017	133147	COMUNE DI CIVEZZANO	214,32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	
		ASUC CIVEZZANO - Gestione associata servizio di custodia forestale: approvazione rendiconto	133147	COMUNE DI CIVEZZANO		146,96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5713	21/12/2018	anno 2017				1.227,97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5714	21/12/2018	Gestione associata servizio di custodia forestale: approvazione rendiconto anno 2017	133590	COMUNE DI FIEROZZO	120,15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	
5715	21/12/2018	Gestione associata servizio di custodia forestale: approvazione rendiconto anno 2017	143448	A.S.U.C. FALESINA	837,87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	
5716	21/12/2018	Gestione associata servizio di custodia forestale: approvazione rendiconto anno 2017	132244	COMUNE DI FORNACE	213,35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	
5717	21/12/2018	Gestione associata servizio di custodia forestale: approvazione rendiconto anno 2017	148632	A.S.U.C. PERGINE VALSUGANA	1.390,33	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	
5718	21/12/2018	Gestione associata servizio di custodia forestale: approvazione rendiconto anno 2017	131953	COMUNE DI PALU DEL FERSINA	32,89	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	
5719	21/12/2018	Gestione associata servizio di custodia forestale: approvazione rendiconto anno 2017	143452	A.S.U.C. S. AGNESE	49,04	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	
5720	21/12/2018	Gestione associata servizio di custodia forestale: approvazione rendiconto anno 2017	143453	A.S.U.C. SEREGNANO	158,70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	
5721	21/12/2018	Gestione associata servizio di custodia forestale: approvazione rendiconto anno 2017	139595	A.S.U.C. SERSO	1.773,27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	
5722	21/12/2018	Gestione associata servizio di custodia forestale: approvazione rendiconto anno 2017	143454	A.S.U.C. VIGNOLA	9.040,20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	
5723	21/12/2018	Gestione associata servizio di custodia forestale: approvazione rendiconto anno 2017	131906	A.S.U.C. VIARAGO	234,69	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	
		Madrano: realizzazione nuovo parco e sistemazione area parcheggio.	38886	BOTTEON PIER PAOLO		671,06	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5724	21/12/2018	ANNO 2018: Fornitura e messa a dimora piante ornamentali.	147147	NICOLINI GIANFRANCO AZIENDA AGRICOLA	9.971,36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	
5725	21/12/2018	A SALDO - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO E SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO - FRAZ. MADRANO.	156495	ZANOTELLI COSTRUZIONI S.R.L	2.144,15	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	
5726	21/12/2018	ANNO 2018: segnali stradali in alluminio.	139159	T.E.S. S.P.A.	2.978,69	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	
5727	21/12/2018	Fornitura soluzione informatica SIOPE+ per gestione associata - FRASSILONGO.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.419,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	
5728	21/12/2018	6BIM 2018 - Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali CT. 99993994258	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	8,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5730	21/12/2018	6BIM 2018 - Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali CT. 99993994258	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	8,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5731	21/12/2018	6BIM 2018 - Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali CT. 99993994258	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	25,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5732	21/12/2018	Fornitura soluzione informatica SIOPE+ per gestione associata - FIEROZZO.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.419,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	
5733	21/12/2018	Fornitura soluzione informatica SIOPE+ per gestione associata - PALU' DEL FERSINA.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.419,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	
5734	21/12/2018	Fornitura soluzione informatica SIOPE+ per gestione associata - S. ORSOLA TERME.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.419,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	
5735	21/12/2018	Fornitura soluzione informatica SIOPE+ per gestione associata - VIGNOLA FALESINA.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.419,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	
5736	21/12/2018	ANNO 2018: Manutenzione straordinaria delle strutture gioco presenti nelle aree verdi e nelle scuole del Comune Pergine.	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	9.767,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	
5737	21/12/2018	Lastra policarbonato trasparente per sottopasso via E. Maoro.	133910	UNITEC S.P.A.	512,81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	
5738	21/12/2018	GCI Cessione in permuta automezzo usato Cantiere Comunale Fiat Scudo targato BN858TR	134369	DORIGONI S.P.A.	1.000,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	
5739	21/12/2018	ANNO 2018: n° 1 furgone lastrato con ritiro in permuta automezzo usato per il Cantiere Comunale.	134369	DORIGONI S.P.A.	18.881,04	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	
5740	21/12/2018	ANNO 2018: Servizio di normalizzazione degli archivi dei civici con pubblicazione dei dati e trattamento di immagini.	159515	GEMMLAB SRL	6.054,25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	
5741	21/12/2018	GCI Fondo strategico territoriale - Viale Alpini: realizzazione percorso ciclabile CAP. S 22514600	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	164.923,15	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	
5743	21/12/2018	Saldo contributo per lavori di manutenzione strada Masi Alti	134887	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI VIARAGO	5.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	
5744	21/12/2018	Allaccio alla rete di illuminazione pubblica nuovo tratto ciclopedinale Viale degli Alpini a Pergine Valsugana. Rif. d	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	680,35	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	
5745	21/12/2018	ANNO 2018: Irrigazione e manutenzione parchi ed aree verdi - SALDO.	132352	GIARDINERIA S.R.L.	1.773,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5746	21/12/2018	ANNO 2018: Irrigazione e manutenzione parchi ed aree verdi - SALDO.	132352	GIARDINERIA S.R.L.	9.040,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	
5747	21/12/2018	ANNO 2018: Irrigazione e manutenzione parchi ed aree verdi - SALDO.	132352	GIARDINERIA S.R.L.	234,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5748	24/12/2018	PERIODO DAL 26/09/2014 al 25/09/2018: Addebito copie eccedenti b/n e a colori.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2.108,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

5749	24/12/2018	DIRITTI NOTIFICA - spese di notifica a Comuni relativi al CIPL.	161100	COMUNE DI ANGRI	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5750	24/12/2018	OTTOBRE 2018: attività di supporto alla segreteria del Comune in gestione associata di Vignola Falesina.	131827	COOPERATIVA '90	1.797,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5751	24/12/2018	ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE EDILIZIA.	139854	ZULBERTI DARIO	746,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		1° SEMESTRE 2018: GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.	133526	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DALLA FIOR - LORENZI	634,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5752	24/12/2018	ANNO 2018: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	299,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5753	24/12/2018	OTTOBRE 2018: VISITE (OPERAI CANTIERE COM.LE).	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	317,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5755	24/12/2018	ANNO 2018: materiale per stampanti, plotter e cancelleria.	139080	ANESI FLAVIO SRL	1.159,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5756	24/12/2018	ANNO 2018: Spese cancellazione veicoli CIPL dal PRA - targa EH689WY-DZ618SD-CX980GR-EK970JA.	149505	ALTA VALSUGANA S.R.L.	180,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5757	24/12/2018	codice ente 07503/A/1 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA – UFFICIO TRIBUTI – rimborso spese art. 17 – anno 2017	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5758	24/12/2018	ANNO 2018: gasolio x autotrazione.	141202	CRISTOFORETTI S.P.A.	14.626,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5759	24/12/2018	ANNO 2018: n 100 loc n 1.000 cartoline n 1 st pubblici mostra Filippi.	160645	LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA SNC	563,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5760	24/12/2018	DICEMBRE 2018: CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA 4 NOVEMBRE 24 - CANEZZA.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	526,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5761	24/12/2018	Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018	132788	COMUNE DI TRENTO	156,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5762	24/12/2018	20/11/2018: Trasporto per Teatrорагazzi.	134539	C.T.A. CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	181,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5763	24/12/2018	20/11/2018: Trasporto per Teatrорагazzi .	134539	C.T.A. CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	181,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5764	24/12/2018	20/11/2018: Trasporto per Teatrорагazzi .	134539	C.T.A. CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	181,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5765	24/12/2018	20/11/2018: Trasporto per Teatrорагazzi .	134539	C.T.A. CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	181,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5766	24/12/2018	ANNO 2018: generi alimentari per mostra Annalisa Filippi.	132623	PASTICCERIA MILANO DI PREGHENELLA CLAUDIO & C. S.N.C.	148,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5767	24/12/2018	N. 2 CORSI DI COSTRUZIONE E ANIMAZIONE DI BURATTINI 'ESEGUITI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO A SCUOLA DI TEATRO 2018-2019'.	132312	I BURATTINI CORTESI	2.542,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5768	24/12/2018	PROT. 7630/2018 - DE VIGILI ANTONIO - NOTIFICA VERBALE DI ACCERTAMENTO	135845	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5769	24/12/2018	N. 9310/2018 DD. 21/08/2018 - HOZSDA IOAN - NOTIFICA VERBALE DI ACCERTAMENTO	122681	COMUNE DI STORO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5770	24/12/2018	ANNO 2018: ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI ("ARCHIVIO TRENTO 2018").	133804	EUTROPIA S.A.S. DI SIMONA SCIEGHI & C.- LIBRERIA UNIVERSITARIA DRAKE	29,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5771	24/12/2018	ANNO 2018: ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI ("ARCHIVIO TRENTO 2018").	133804	EUTROPIA S.A.S. DI SIMONA SCIEGHI & C.- LIBRERIA UNIVERSITARIA DRAKE	26,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5772	24/12/2018	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ANNO 2014 E 2015 - GRAZIANO PASQUALE	158468	COMUNE DI EGNA	17,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5773	24/12/2018	ANNO 2018: materiale per cantiere comunale.	145792	INCOFIL TECH SRL	138,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5774	24/12/2018	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ZANOLINI PAOLO	161107	COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - MAJER FABIO - VERB. 10240831P/2018/P	134796	MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5775	24/12/2018	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VIJDEA RADU - VERB. 20V2003035A/2018	132749	COMUNE DI BASELGA DI PINE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5777	24/12/2018	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - MASCOTTO LAURA - VERB. 20V/20002983/2018	136244	COMUNE DI GRIGNO	12,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5778	24/12/2018	ANNO 2018: stampati per Cipl "Fascicolo rilievo incidenti stradali".	160165	PASQUALI ROBERTO - IDEA STAMPA	908,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5779	24/12/2018	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - ARMANI ANGELO - VERB. 20V/20006540A/2018	136641	CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5780	24/12/2018	ANNO 2018: LIBRI x BIBLIOTECA COM.LE.	132104	ANCORA S.R.L.	344,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5781	24/12/2018	ANNO 2018: LIBRI x BIBLIOTECA COM.LE.	132104	ANCORA S.R.L.	1.349,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5782	24/12/2018	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - FONTEBASSO MATTEO - VERB. 20011472A/2018/V	133600	COMUNE DI FELTRE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5784	24/12/2018	Rinnovo certificato prevenzione incendi scuola el Don Milani.	151647	SERVICE ENGINEERING SRL	566,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5785	24/12/2018	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - OCCOFER ELISA - NOTIFICA N. 431/2018	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
		Acconto costo spettacoli per Stagione Teatro Ragazzi 2018/2019.	131838	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO	7.568,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5786	24/12/2018	ANNO 2018: 3 toner per stampante Kyocera ECOSYS M2135 - POLIZIA LOCALE.	134494	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	161,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5787	24/12/2018								

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

5788	24/12/2018	ANNO 2018: Materiale vario di cancelleria x Polizia Locale.	131747	MACCHIANERA DI STULZER E PAOLI S.N.C.	218,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5789	24/12/2018	ANNO 2018: corsi vari per i dipendenti com. nell'ambito di Family Audit - CORSO DI INGLESE.	18646	BRUGNARA GIORGIA - HERITAGE CENTRO STUDI	372,17	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5790	24/12/2018	ANNO 2018: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	242,10	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5791	24/12/2018	ANNO 2018: MATERIALI x AUTOMEZZI COM.LI.	132909	CHISTE IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA	96,38	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5792	24/12/2018	ANNO 2018: LIBRI x BIBLIOTECA COMUNALE.	134687	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S.	1.111,41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5793	24/12/2018	NOVEMBRE 2018: BENZINA x AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	140,52	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5794	24/12/2018	NOVEMBRE 2018: GPL AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	59,23	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5795	24/12/2018	DAL 01/02/2018 al 31/12/2018: Servizio pulizia Service Point - ufficio sportello INPS.	131785	PULINET SERVIZI S.R.L.	801,58	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5796	24/12/2018	NOVEMBRE 2018: LAVAGGIO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	48,02	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5797	24/12/2018	ANNO 2018: n. 2 registri di movimento giornaliero armi e munizioni.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	150,67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5798	24/12/2018	ANNO 2018: LIBRO "LA COMUNICAZIONE DELLA P.A. E LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE".	132334	MAGGIOLI S.P.A.	27,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5799	24/12/2018	SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO IMIS 2018 COMUNI: PERGINE VALS,FIEROZZO,FRASSILONGO,PALU',S.ORSOLA E VIGNOLA FALESINA.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	3.299,12	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5800	24/12/2018	ANNO 2018: MATERIALI x AUTOMEZZI COM.LI.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	229,60	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
		Bibloscuola 2018-19: RIMBORSO SPESE x NOLEGGIO, TRASFERIMENTO, ALlestimento MOSTRA E n. 4 LABORATORI.	160376	ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE CRISTIANA INTERNAZIONALE PER UNA CULTURA DI SOLIDARIET' TRA I POPOLI (ACCRI)			
5801	24/12/2018				297,75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5802	24/12/2018	ANNO 2018: MATERIALI x AUTOMEZZI COMUNALI.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	106,92	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5803	24/12/2018	ANNO 2018: materiale per cantiere comunale.	131782	PERINI CARLO & C. S.N.C.	384,73	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5804	24/12/2018	ANNO 2018: Manutenzione attrezzature cantiere comunale.	131782	PERINI CARLO & C. S.N.C.	136,46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5806	27/12/2018	ANNO 2018: MATERIALI x AUTOMEZZI COM.LI (VEICOLO DA893KC).	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	22,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5807	27/12/2018	ANNO 2018: materiali per automezzi comunali.	136425	FRANCESCHI S.R.L.	157,27	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5808	27/12/2018	ANNO 2018: n. 3 rotoli plastica coprilibro x BIBLIOTECA.	133278	FRANCESCO AMBROSI & C. S.R.L.	283,33	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5809	27/12/2018	ANNO 2018: generi alimentari per mostra Annalisa Filippi.	135312	ALLES MARKET S.A.S.	247,50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5810	27/12/2018	NOVEMBRE 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
5811	27/12/2018	ANNO 2018: COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI + RIMBORSI CHILOMETRICI.	136429	CAMANINI CRISTINA	270,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5811	27/12/2018	ANNO 2018: COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI + RIMBORSI CHILOMETRICI.	136429	CAMANINI CRISTINA	9.490,61	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5812	27/12/2018	ANNO 2018: GAS METANO x AUTOMEZZI (VEICOLO EB055ZX9:	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	34,37	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5813	27/12/2018	ANNO 2018: MATERIALE x CANTIERE COM.LE.	132491	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTE S.A.S. DI ZANOLINI ANDREA & C.	18,30	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5814	27/12/2018	LUGLIO-AGOSTO 2018: ONERI ASSISTENZA IN STRUTTURE SPEC. x PORTATOPRI HANDICAP- UTENTE T.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	660,16	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5815	27/12/2018	LUGLIO-AGOSTO 2018: ONERI ASSISTENZA IN STRUTTURE SPEC. x PORTATOPRI HANDICAP- UTENTE F.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	127,22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5816	27/12/2018	ANNO 2018: Intervento 19 - "Fascicolando - riordino di archivi e/o recupero di lavori arretrati.	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	2.048,26	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5817	27/12/2018	DICEMBRE 2018: Corso "Imposta di bollo"- loriatti Loretta.	160307	OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.	387,00	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5818	27/12/2018	ANNO 2018: GHIAIA E SABBIA x LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	174,83	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5820	27/12/2018	NOVEMBRE 2018: RETTE DEGENZA (Sigg. F.F., M.G. e C.O.).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	744,47	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5821	27/12/2018	NOVEMBRE 2018: CARBURANTE x AUTOMEZZI COM.LI.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.-C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	485,99	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5822	27/12/2018	ANNO 2018: Invio telematico mod. 770/18.	158977	ROMANINI MAURA - STUDIO	59,35	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5823	27/12/2018	ANNO 2018: RIVALSA SPESE AFFRANCATURA CON TARIFFA POSTA MASSIVA x COMUNI ASSOCIATI.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	7.102,36	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5824	27/12/2018	ANNO 2018: corso yoga per i dipendenti com. nell'ambito di Family Audit.	159378	ASSOCIAZIONE YOGA NIKETAN	446,63	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

5825	27/12/2018	ANNO 2018: n. 4 telefoni cellulari + 4 card + 4 custodie ad uso Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	888,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5826	27/12/2018	ANNO 2018: Servizio rinnovo licenze vmware n. 446512258 e n. 41822886 tramite MePAT.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	4.131,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5827	27/12/2018	ANNO 2018: Servizio rinnovo licenze vmware n. 446512258 e n. 41822886 tramite MePAT.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	535,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5828	27/12/2018	ANNO 2018: Servizio rinnovo licenze vmware n. 446512258 e n. 41822886 tramite MePAT.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	688,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
		Corrispettivo gestione del servizio ASILO NIDO (art. 12 contratto di servizio) - 9° ACCONTO anno	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"		150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5829	27/12/2018	2018	158931	A.P.S.P. LEVICO CURAE	78,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5830	27/12/2018	NOVEMBRE 2018: RETTE DEGENZA (Sig. F.O.).	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	444,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5832	27/12/2018	ANNO 2018: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	132489	FLUIDSISTEM S.A.S. DI DE MANINCOR LORENZO & C.		110,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5833	27/12/2018	ANNO 2018: materiali per automezzi comunali.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.830,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5834	27/12/2018	OTTOBRE E NOVEMBRE 2018: giornate formazione e/o assistenza per J-Serfin.	132528	SIGHEL - SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L.		168,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5835	27/12/2018	ANNO 2018: MATERIALI x AUTOMEZZI COM.LI.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI		220,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5837	27/12/2018	ANNO 2018: materiale per automezzi comunali.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	142,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5838	27/12/2018	NOVEMBRE 2018: corsi formazione x Manara D.,Dolzani G.,Ghirardoni P.,Sartori B.,Eccel G.,Gadler T. e Goller S	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA		401,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5839	27/12/2018	ANNO 2018: MATERIALE x CANTIERE COM.LE.	132491	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA S.A.S. DI ZANOLINI ANDREA & C.		254,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5840	27/12/2018	ANNO 2018: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE		386,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5841	27/12/2018	ANNO 2018: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE		371,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5842	27/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4171 - Spese riscossione ruoli infrazione CDS emissione 2006 - riscossione 2007 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		0,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5843	27/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4172 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2008 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		0,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5844	27/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4173 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2009 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		1,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5845	27/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4174 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2010 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		0,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5846	27/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4175 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2011 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		0,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5847	27/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4178 - COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7.991,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5848	27/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4179 - COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2.062,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5849	27/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4182 - COMPENSI 2° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3.919,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5850	27/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4183 - COMPENSI 2° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	840,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5852	27/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4189 - Convenzione per realizzazione strada pubblica pp.ff. 1352 e p.f.1478 CC. Pergine - GN 2377/2018	148089	ICF SRL		76.765,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5853	27/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4190 - Aggio su incassi ruoli ex Equitalia emissione 2005, 2010 e 2011 non a res.	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		9,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5854	27/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4191 - Aggio su incassi ruoli ex Equitalia emissione 2005, 2010 e 2011 non a res.	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		0,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5855	27/12/2018	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4192 - Aggio su incassi ruoli ex Equitalia emissione 2005, 2010 e 2011 non a res.	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		22,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5856	27/12/2018	ANNO 2018: ONORARIO REVISORE DEI CONTI .	157209	BORGHETTI ANTONIO	8.627,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5857	27/12/2018	NOTIFICA N. 690/2018 - spese di notifica a Comuni relativi al CIPL - Sig. Hasnaqui Hamid.	161128	UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE	14,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	
5858	27/12/2018	PROT. 7216/P - SIELLI CLAUDIO - NOTIFICA IMU 2013	132838	COMUNE DI ALBIANO		5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5859	27/12/2018	NOTIFICHE 7214/P ROCCABRUNA LORIS - VERB. 20V/20006537/2018	132838	COMUNE DI ALBIANO		5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5860	27/12/2018	2° SEMESTRE 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
5861	27/12/2018	2° SEMESTRE 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
5862	27/12/2018	2° SEMESTRE 2018: Servizi di vigilanza armata degli edifici comunali. - collegamento allarme.	131843	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.		1.643,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5863	27/12/2018	2° SEMESTRE 2018: Servizi di vigilanza armata degli edifici comunali. - collegamento allarme.	131843	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.		302,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5864	27/12/2018	2° SEMESTRE 2018: Servizi di vigilanza armata degli edifici comunali. - collegamento allarme.	131843	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.		2.682,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5865	27/12/2018	ANNO 2018: RACCOLTA RIFIUTI URBANI.	132091	AMNU S.P.A.		3.310,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018

5866	27/12/2018	NOVEMBRE 2018: Corrispettivi servizi cimiteriali, funerari, gestione concessioni cimiteriali.	132091	AMNU S.P.A.	13.483,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5867	27/12/2018	ANNO 2018: n. 1 cornice 2010/argento con passpartout.	148643	TOVAZZI SERENA	85,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5869	28/12/2018	ANNO 2018: 2a RATA - Manutenzione ordinaria impianti tecnologici presso la piscina comunale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	988,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5874	28/12/2018	Spese di notifica F23 imposta di bollo 2018 - reg. sospesi	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	8,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5876	28/12/2018	ACCONTO IVA 2018. - reg. sospesi	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	9.527,49	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti