

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
5	10/01/2019	F24 DICEMBRE 2018 QUOTA INPS ENTE	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	272,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6	10/01/2019	F24 DICEMBRE 2018 INPS QUOTA ENTE	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	907,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
7	10/01/2019	F24 DICEMBRE 2018 INPS QUOTA ENTE	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	16,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	14/01/2019	NOVEMBRE 2018; RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - Demozzi Franco.	136213	ENAIPI TRENTINO	216,62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
15	14/01/2019	ANNO 2018: UTILIZZO AULE SCOLASTICHE x SELEZIONE CUSTODE FORESTALE.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	520,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	14/01/2019	NOVEMBRE E DICEMBRE 2018: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	5.894,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
17	14/01/2019	DICEMBRE 2018: Impaginazione grafica del periodico comunale "Notizie del Comune di Pergine" nr. 112.	132	FRONER ILENIA	3.276,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
18	14/01/2019	ANNO 2018: ATTIVITA' DIDATTICA Progetto Memoria Mineraria - promozione e organizzazione giornate di studi.	156158	ECOMUSEO ARGENTARIO	6.500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
20	14/01/2019	ANNO 2018: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL - Sig. Parolin Flavio.	161197	COMUNE DI MUSSOLENTE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
21	14/01/2019	DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA a Comuni relativi al CIPL.	161198	COMUNE DI CAERANO DI SAN	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	14/01/2019	ANNO 2018: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA a Comuni relativi al CIPL - Sig. Michelin Mario.	134227	COMUNE DI LAVIS	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
23	14/01/2019	ANNO 2018: n. 2 LIBRI x D.G.-RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO E DELLA VALUTAZIONE e GUIDA OPERATIVA TUTTE TIPOLOGIE ACCESSO.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	72,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	14/01/2019	ANNO 2018: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA a Comuni relativi al CIPL - Sig. Bolner Luca.	133147	COMUNE DI CIVEZZANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
25	14/01/2019	NOVEMBRE 2018: PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO - VISITE.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	1.440,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
26	14/01/2019	ANNO 2018: Rimborso spese notifica a Comuni relativi al CIPL -VS PROT. 12598/A -Sig. CAVEDON Licia.	161199	COMUNE DI MADRUZZO	12,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
27	14/01/2019	ANNO 2018: Rimborso spese di notifica N. 786 a Comuni relativi al CIPL.	161233	COMUNE DI SANDRIGO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	14/01/2019	ANNO 2018: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA a Comuni relativi al CIPL - Sig.ra Truzzi Evelina.	122718	COMUNE DI VALLARSA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
29	14/01/2019	DN 20764 - Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018.	133159	COMUNE DI BOLZANO	20,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
30	14/01/2019	ANNO 2018: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL-VS. PROT. 12631 - Sig. CAVEDON LICIA	161199	COMUNE DI MADRUZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
31	14/01/2019	ANNO 2018: NOTIFICA P.V. 20005351A/2018/V-spesa notifica a Comuni relativi al CIPL-Sig.PAGANELLI A.	161200	COMUNE DI CAPURSO	5,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	14/01/2019	VS. PROT. 16635 - Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018-DALL'ARMI Alessandra.	161029	COMUNE DI CORNUDA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
33	14/01/2019	NOTIFICA N. 705/2018 - Sig. ADEMI RAMADAN-Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018.	134227	COMUNE DI LAVIS	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
34	14/01/2019	NOTIFICA N. 439/2018 - Sig. Tomasini Danilo -Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL .	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
35	14/01/2019	ANNO 2018: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL.	132788	COMUNE DI TRENTO	151,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
36	14/01/2019	B=002018871842595847. OTTOBRE 2018: SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA COMUNALE.	148234	POSTE ITALIANE SPA	1.569,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	14/01/2019	ANNO 2018: Fornitura e adeg. giubbetti antiproiettile per servizio di Pattuglia armato del CIPL	141896	E.T.S. SNC	4.310,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
38	14/01/2019	Corrispettivo per l'erogazione del "nuovo servizio privacy RPD" annualità 2018.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	3.294,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
39	14/01/2019	NOVEMBRE 2018: CARBURANTE x AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.498,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
40	14/01/2019	ANNO 2018: Cambio pneumatici x autovetture Polizia Locale.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	410,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
41	14/01/2019	ANNO 2018: Riparazione Subaru Impreza CS996NH - Polizia Locale.	160955	BISOFFI ALESSANDRO - ABI CAR RACING	591,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
42	14/01/2019	OTTOBRE 2018: Intervento 19 "Fascicolando - riordino archivi".	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE	2.048,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	14/01/2019	ANNO 2018: Revisione FIAT PUNTO YA386AM - POLIZIA LOCALE.	147870	AUTORIPARATORI ARTIGIANI,ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
44	14/01/2019	ANNO 2018: Lavori di messa in sicurezza della copertura dell'edificio p.ed. 106 in C.C. Nogarè.	27137	GRETTER ROBERTO - ERREGI MONTAGGI	1.305,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	14/01/2019	NOVEMBRE 2018: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI .	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	329,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	14/01/2019	DICEMBRE 2018: INDENNITA' OCCUPAZIONE - STAZIONE PERGINE VALSUGANA.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

47	14/01/2019	ANNO 2018: Interventi di derattizzazione edifici ed ASIF.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	91,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
48	14/01/2019	ANNO 2018: Interventi di derattizzazione edifici ed ASIF.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	610,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
49	14/01/2019	ANNO 2018: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	123,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
50	14/01/2019	ANNO 2018: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	88,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
51	14/01/2019	ANNO 2018: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	172,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
52	14/01/2019	ANNO 2018: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	274,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
53	14/01/2019	NOVEMBRE 2018: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche - UFFICI COM.LI e POLIZIA LOCALE.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	1.257,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
54	14/01/2019	NOVEMBRE 2018: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche - UFFICI COM.LI e POLIZIA LOCALE.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	5.950,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	14/01/2019	NOVEMBRE 2018: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche (sala espositiva teatro).	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
56	14/01/2019	ANNO 2018: Beni di consumo per Educazione Stradale.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	317,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
57	14/01/2019	ANNO 2018: n. 20 CIOTOLE IN PORCELLANA PER MATRIMONI CIVILI CON DECORI IN ORO E STEMMMA DEL COMUNE ALLA BASE.	12569	PAROTTO DONATELLA - POTOMAK	658,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
58	14/01/2019	2° SEMESTRE 2018: CANONE x MANUTENZIONE ORDINARIA Impianto di videosorveglianza.	132504	ALDEBRA S.P.A.	2.561,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
59	14/01/2019	ANNO 2018: materiale per cantiere comunale.	131761	FOXEL S.R.L.	120,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
60	14/01/2019	ANNO 2018: materiale per cantiere comunale.	131761	FOXEL S.R.L.	107,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
61	14/01/2019	ANNO 2018: MATERIALE x AUTOMEZZI COM.LI.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	41,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
62	14/01/2019	NOVEMBRE e DICEMBRE 2018: manutenzione aree verdi - LOTTO 1 e 2.	131827	COOPERATIVA '90	6.438,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
63	14/01/2019	NOVEMBRE - DICEMBRE 2018: MANUTENZIONE AREE VERDI - LOTTO 3.	131827	COOPERATIVA '90	3.603,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
64	14/01/2019	ANNO 2018: pezzi di ricambio originali per unità di trattamento aria presso la piscina comunale.	155716	MENERGA ITALIA NE S.R.L.	2.499,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
65	14/01/2019	NOVEMBRE 2018: attività di supporto alla segreteria del Comune in gestione associata di Vignola Falesina .	131827	COOPERATIVA '90	1.871,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
66	14/01/2019	ANNO 2018: n. 1 telefono cellulare Samsung Galaxy Smartphone J6 BK.	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	198,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
67	14/01/2019	4° TRIMESTRE - DIRITTI DI ROGITO QUOTA FONDO PROVINCIALE 2018	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	459,58	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
68	14/01/2019	Ripartizione diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2018	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	40,63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
69	15/01/2019	ANNO 2018: tabelle segnaletiche turistiche per passeggiate.	133562	INPERO S.R.L.	152,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
70	15/01/2019	ANNO 2018: parti di ricambio per sistemazione panchine.	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE	1.197,28	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
71	15/01/2019	ANNO 2018: attrezzatura hardware (dischi, tower e notebook).	136478	DPS INFORMATICA S.C.N. DI PRESELLO GIANNI & C.	629,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
72	15/01/2019	ANNO 2018: attrezzatura hardware (dischi, tower e notebook).	136478	DPS INFORMATICA S.C.N. DI PRESELLO GIANNI & C.	143,96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
73	15/01/2019	ANNO 2018: attrezzatura hardware (dischi, tower e notebook).	136478	DPS INFORMATICA S.C.N. DI PRESELLO GIANNI & C.	374,54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
74	15/01/2019	Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale DL	157989	VANZO PIETRO -STUDIO	5.354,79	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
75	15/01/2019	Scuola elementare Rodari: direzione lavori esterna (quota 2018)-2° ACCONTO.	157989	VANZO PIETRO -STUDIO	10.978,78	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
76	16/01/2019	SETTEMBRE 2018: CARBURANTE x AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.620,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
77	16/01/2019	ANNO 2018: MATERIALE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	115,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
78	16/01/2019	OTTOBRE 2018: SERVIZIO MEDICO COMPET. + VISITE - POLIZIA LOCALE.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	415,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
79	16/01/2019	ANNO 2018: N.6875 NOT. CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA (Nicolodi Orietta)	136465	COMUNE DI MOLVENO	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
80	16/01/2019	ANNO 2018: N224615 NOT. CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA (Giacca Diego)	161316	COMUNE DI TREVIGNANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
81	16/01/2019	ANNO 2018: MATERIALE x AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE -Fiat Punto EVO DZ618SD.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	256,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
82	16/01/2019	ANNO 2018: DN 20824 NOT. CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA (Moosavi e Franzoso)	133159	COMUNE DI BOLZANO	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

83	16/01/2019	Documento n. 2018/333/VPA2 del 30/11/2018	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	485,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
87	16/01/2019	Corso formazione Polizia Locale - Favio Lucio Rossio	135367	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALI COMUNI ITALIANI	250,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
88	16/01/2019	Sottoscrizione quota associativa 2019 in favore dell'Assoc. nazionale archivistica italiana (ANAI).	132566	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA	110,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
90	18/01/2019	Documento n. 6 del 22/12/2018	132074	TECNOEL - FRISANCO MARCO E C. S.N.C.	893,61	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
91	18/01/2019	Man.straordinaria per usura e danni provocati da agenti atmosferici scuola infanzia di Ischia.	135794	CELAJ VLADIMIR - CELAJ LATTONERIE	2.953,24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
92	21/01/2019	ANNO 2018: n° 2 autoveicoli Fiat Panda 4x4 per gestione associata di custodia forestale.	159056	TRISOTTO AUTO S.R.L.	27.100,81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
93	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Illuminazione pubblica incrocio S.P. 66 di Canzolino pod IT221E01041839	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	9,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
94	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 impianto videosorveglianza	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	54,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
95	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Casa Sociale Ex-Canopi: contratto Energia n. 5159363. IT022E00353916	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	72,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
96	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Cimiteri	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	106,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
97	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Ambulatori Polif. Presso Scuola elementare Canale: contratto Energia n. 5374128. IT221E00627939	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	168,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
98	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Edificio ITEA P.zza S.Elisabetta, 6: contratto energia elettrica nr. 5159325 IT022E00358293	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	13,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
99	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Edificio ITEA P.zza S.Elisabetta, 6: contratto energia elettrica nr. 5159325 IT022E00358293	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	11,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
100	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Controllo elettronico di velocità via Maoro IT022E01002149	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	24,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
101	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Teatro Ischia: contratto Energia n. 5159266. cod pod IT022E00359706 IT022E00359706	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	118,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
102	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Fontane	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	302,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
103	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Uffici Corpo Polizia Municipale Viale Dante: contratto Energia n. 5443456. IT022E00732337	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	473,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
104	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Teatro comunale RIL IVA IT022E00821379	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.216,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
105	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Ufficio comunali presso Palazzo Cerra: contratto energia n. 5173537. IT022E00372162	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	213,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
106	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Ufficio comunali presso Palazzo Cerra: contratto energia n. 5173537. IT022E00372162	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	259,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
107	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Ufficio comunali presso Palazzo Cerra: contratto energia n. 5173537.IT022E00372162	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	193,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
108	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Biblioteca P.zza Serra : contratto Energia n. 5173535. IT022E00372214	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	336,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
109	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Illuminazione pubblica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	26.594,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
110	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 edifici comunali	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	5.700,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
111	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Scuole elementari e medie	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	12.318,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
112	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Parchi e giardini	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.093,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
113	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Piscina: contratto Energia n. 5173536. IT022E00372176	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	4.072,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
114	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Centro sportivo Costa	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	15.911,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
115	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Servizi turistici	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	291,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
116	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 utenza energia elettrica 2018 edifici comunali IT022E00355044	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	227,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
117	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 utenza energia elettrica 2018 edifici comunali IT022E00355044	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	355,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
118	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 edifici culturali RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	436,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
119	21/01/2019	NOVEMBRE 2018 Nuovo Centro Giovani via Amstetten - Pergine Vals.: contratto Energia n.5661404 IT022E01000702	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	940,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
120	21/01/2019	Tassa rinnovo certificato prevenzione incendi - elementari Canale.	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
121	21/01/2019	Revisione autocarri comunali - n. 7 bollettini postali.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	315,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
124	22/01/2019	ANNO 2018: Manutenzione ordinaria impianti raffrescamento salette ICT (ex Filanda-Vigili-Palazzo Cerra e Nuovo Teatro).	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	81,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
125	22/01/2019	ANNO 2018: Manutenzione ordinaria impianti raffrescamento salette ICT (ex Filanda-Vigili-Palazzo Cerra e Nuovo Teatro).	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	162,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
126	22/01/2019	ANNO 2018: Manutenzione ordinaria impianti raffrescamento salette ICT (ex Filanda-Vigili-Palazzo Cerra e Nuovo Teatro).	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	162,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

129	22/01/2019	DA NOVEMBRE 2017 A DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE CULTURA.	138020	MARCHESONI PATRIZIA	100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
130	22/01/2019	2° SAL - Realizzazione area benessere presso la piscina comunale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	3.440,71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
131	22/01/2019	2° SAL - Realizzazione area benessere presso la piscina comunale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	24.011,05	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
132	22/01/2019	2° SAL - Realizzazione area benessere presso la piscina comunale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	14.240,70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
133	22/01/2019	OPERE DA ELETTRICISTA SAL 2 - Realizzazione area benessere presso la piscina comunale.	133995	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C.	188,27	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
134	22/01/2019	2 SAL REALIZZAZIONE AREA BENESSERE.	132020	MOSER WALTER & C. S.R.L.	28.348,70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
135	22/01/2019	ANNO 2018: SERVIZIO LEGALDOC.	134910	INFOCERT S.P.A.	390,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
136	22/01/2019	ANNO 2018: SERVIZIO LEGALDOC.	134910	INFOCERT S.P.A.	1.560,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
137	22/01/2019	DICEMBRE 2018: STERILIZZAZIONE GATTI SUL TERRITORIO COMUNALE.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	1.099,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
138	22/01/2019	NOTIFICA n. 342/2018 - Sig. Rusu Gheorghe -spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2018.	161219	COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE	12,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
139	22/01/2019	ANNO 2018: NOTIFICAZIONI ATTI EFFETTUATE DAI MESSI COM.LI.	131830	COMUNE DI FRASSILONGO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
140	22/01/2019	ANNO 2018: NOTIFICA x IMUP 2013 - Sig.ra Fruet Gabriella.	161220	COMUNE DI ALTAVALLE	12,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
141	22/01/2019	ANNO 2018: RITENUTE DI GARANZIA 0,5% manutenzione aree verdi - LOTTO 1 - LOTTO 2.	131827	COOPERATIVA '90	1.001,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	22/01/2019	ANNO 2018: ritenute di garanzia 0,5% manutenzione aree verdi - LOTTO 3.	131827	COOPERATIVA '90	95,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
143	22/01/2019	Servizio gestione Titoli Efficienza Energetica associati a interventi fotovoltaico piscina.	134035	POLO TECNOLOGICO PER L'ENERGIA S.R.L.	1.035,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
144	22/01/2019	ANNO 2018: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	63,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
145	22/01/2019	ANNO 2018: ricarica bombole ossigeno e acetilene.	132520	G.T.A. DI BAITELLA LUCIANO & C. S.A.S.	188,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
146	22/01/2019	INTERVENTO TECNICO DEL 19/12/18 SU IMPIANTO D'ALLARME c/o CASERMA POLIZIA LOCALE.	134825	A.S. ELETTRONICA DI TAVERNINI L. E ORBEN G.S.N.C.	571,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
147	22/01/2019	ANNO 2018: Intervento presso la scuola el. di Canale ( SOSTITUZIONE CINGHIE MOTORI ).	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	201,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
148	22/01/2019	ANNO 2018: conglomerato pro patch sfuso.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	2.234,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	22/01/2019	ANNO 2018: manutenzioni automezzi comunali.	134574	AL BOX S.R.L.	210,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	22/01/2019	ANNO 2018: Rottamazione di n. 2 Fiat Panda targate CJ785LX e CJ891LZ.	149505	ALTA VALSUGANA S.R.L.	120,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
151	22/01/2019	ANNO 2018: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	199,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	22/01/2019	ANNO 2018: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	111,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
153	24/01/2019	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 - Consultazione archivi sist.inform. CED della MCTC.	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	1.217,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
154	24/01/2019	ANNO 2018: Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL-Sig. Mocavero Paolo.	133287	COMUNE DI PADOVA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
155	24/01/2019	BIBLIOSCUOLA 2018/19: "Archeologo per un giorno" incontri del 3/12, 5/12 e 7/12 2018, Biblioteca Pergine.	160378	DALLAFIOR LUCIA	395,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
156	24/01/2019	ANNO 2018: Revisione GRU mezzi IVECO TRAKKER e BENELLI GRU.	14580	TOMELIN LUCA	573,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
157	24/01/2019	ANNO 2018: Riparazione Fiat grande punto A04 YA386AM - Polizia Locale.	160768	ZAMPEDRI GIANNI - AUTOFFICINA	234,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
158	24/01/2019	ANNO 2018: biglietti urbani trasporto per Bibloscuola.	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	180,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
163	28/01/2019	INTERESSI - Restituzione IM.I.S. 2015-2016 e 2017 a seguito dichiarata inedificabilità aree.	13440	INSELVINI SANTINA	3,55	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
166	28/01/2019	INTERESSI -Restituzione IM.I.S. 2016 e 2017 x dichiarata inedificabilità aree.	6567	CORRADI CLARA	1,15	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
167	28/01/2019	l) Prat. Nr. 354617/LOR - II) dal 01/01/2019 al 31/12/2019 - Concessione d'uso ponte radio.	134889	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIVISIONE II	1.600,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
168	29/01/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 84 - GENNAIO 2019: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

169	29/01/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 85 - GENNAIO 2019: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
170	29/01/2019	GENNAIO 2019: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl).	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.354,24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
171	29/01/2019	GENNAIO 2019: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.141,36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
172	29/01/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 87 - GENNAIO 2019: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
173	29/01/2019	RATA SCADENZA 31 GENNAIO 2019: Concessione Teatro comunale.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	33.400,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
174	29/01/2019	Versamenti per autorizzazioni generali per sistemi ottici ad uso privato - contributo anno 2019.	134889	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIVISIONE II	1.280,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
175	29/01/2019	Versamenti per autorizzazioni generali per sistemi ottici ad uso privato - contributo anno 2019.	134889	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIVISIONE II	320,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
177	29/01/2019	F4-51-2018 Fornitura fogli di stato civile	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.174,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
178	29/01/2019	F7-146-2017 - materiale elettrico	136153	SELECTRA S.P.A	1.226,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
179	29/01/2019	ANNO 2018: MATERIALE ELETTRICO + N.A. Prot. 20190001247 a parziale storno.	136153	SELECTRA S.P.A	82,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
180	29/01/2019	ANNO 2018: MATERIALE ELETTRICO + N.A. Prot. 20190001247 a parziale storno.	136153	SELECTRA S.P.A	6,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
181	29/01/2019	DICEMBRE 2018: VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORE - CENTRO "KAİROS" e SCUOLA MATERNA CHIMELLI.	132552	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	280,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
182	29/01/2019	ANNO 2018: MATERIALE ELETTRICO.	136153	SELECTRA S.P.A	29,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
183	29/01/2019	ANNO 2018: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	810,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
184	29/01/2019	ANNO 2018: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	211,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
185	29/01/2019	ANNO 2018: Manutenzione ordinaria dei defibrillatori installati nelle palestre scolastiche.	141447	A.M.S. S.R.L. ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE	927,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
186	29/01/2019	ANNO 2018: MATERIALI DI CONSUMO.	131884	BASSI MEO S.R.L.	198,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
187	29/01/2019	ANNO 2018: MATERIALI DI CONSUMO.	131884	BASSI MEO S.R.L.	500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
188	29/01/2019	ANNO 2018: MATERIALI DI CONSUMO.	131884	BASSI MEO S.R.L.	202,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
189	29/01/2019	ANNO 2018: VESTIARIO.	133945	ALEXMAX S.R.L. UNIPERSONALE	2.925,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
190	29/01/2019	N. 9661 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
191	29/01/2019	N. 9.643 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOVCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
192	29/01/2019	ANNO 2018: bevande e generi alimentari Corsi UTETD 2018.	133922	SUPERMERCATI POLI S.P.A.	266,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
193	29/01/2019	ANNO 2018: SERVIZIO LEGALDOC Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	1.217,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
194	29/01/2019	ANNO 2018: SERVIZIO LEGALDOC Folders.	134910	INFOCERT S.P.A.	4.212,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
195	29/01/2019	ANNO 2018: fornitura serv. LegalDoc Folders - MANUTENZIONE DSS.	134910	INFOCERT S.P.A.	2.421,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
196	29/01/2019	ANNO 2018: fornitura serv. LegalDoc Folders - MANUTENZIONE DSS.	134910	INFOCERT S.P.A.	605,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
197	29/01/2019	ANNO 2018: pezzi di ricambio per pala Volvo.	133507	TECMA SERVICE S.R.L.	553,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
198	29/01/2019	ANNO 2018: PELLICOLA SATINATA.	134230	VETRERIA GOTTARDI S.R.L.	70,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
199	30/01/2019	PERIODO DAL 27/09/2018 AL 26/12/2018: noleggio 2 multif TASKalfa 45551ci b/n Segret-Ex Fil DPGT.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	468,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
200	30/01/2019	ANNO 2018: MATERIALE VARIO.	134573	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L.	454,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
201	30/01/2019	ANNO 2018: UTILIZZO SOFTWARE ZONA TRAFFICO LIMITATO.	132788	COMUNE DI TRENTO	2.440,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
202	30/01/2019	ANNO 2018: MATERIALI x EDIFICI COMUNALI.	132155	SB TECHNOLOGIES S.R.L.	109,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
203	30/01/2019	ANNO 2018: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	347,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
204	30/01/2019	ANNO 2018: Materiale per cantiere.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	227,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
205	30/01/2019	COMPETENZA DAL 18/09/2018 al 17/12/2018: -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
206	30/01/2019	COMPETENZA DAL 03/09/2018 al 02/12/2018: Noleggio di 1 multifunzioni Sharp MX4140N FS Teatro 2 Piano DST.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	393,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
207	30/01/2019	COMPETENZA DAL 01/10/2018 al 31/12/2018:Noleggio di 1 multif Sharp modello MX4140N- ex Filanda 2 piano URP.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	305,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
208	30/01/2019	ANNO 2018: materiale per cantiere comunale.	131761	FOXEL S.R.L.	20,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

209	30/01/2019	ANNO 2018: Fornitura materiale elettrico.	136153	SELECTRA S.P.A	48,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	30/01/2019	ANNO 2018: MATERIALE ELETTRICO.	136153	SELECTRA S.P.A	1.083,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
211	30/01/2019	ANNO 2018: MATERIALE ELETTRICO.	136153	SELECTRA S.P.A	576,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
212	30/01/2019	ANNO 2018: vestiario invernale per prima vestizione Comandante Corpo Polizia Locale.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	51,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
213	30/01/2019	ANNO 2018: MATERIALI x EDIFICI COMUNALI.	132155	SB TECHNOLOGIES S.R.L.	130,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
214	30/01/2019	2° SEMESTRE 2018: INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	137,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
215	30/01/2019	ANNO 2018: Fornitura e posa in opera di valvola gas c/o edificio GB Chimelli.	16007	FACCHINELLI ROMANO - DITTA	215,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
216	30/01/2019	ANNO 2018: materiale per automezzi comunali.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	144,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
217	30/01/2019	Rinnovo serv. assist. e manut. APP "Guida alla città" fino al 29/10/2019.	136448	TRIENT CONSULTING GROUP S.R.L.	1.816,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
218	30/01/2019	Rinnovo serv. assist. e manut. APP "Guida alla città" fino al 29/10/2019.	136448	TRIENT CONSULTING GROUP S.R.L.	363,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
219	30/01/2019	ANNO 2018: LIBRI x BIBLIOTECA COMUNALE.	132104	ANCORA S.R.L.	986,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
220	30/01/2019	ANNO 2018: LIBRI x BIBLIOTECA COMUNALE.	134687	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S.	3.183,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
221	30/01/2019	ANNO 2018: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	481,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
222	31/01/2019	ANNO 2018: materiali per automezzi comunali ( SERIE TAPPETI GOMMA PANDA E n. 2 LAMPADE ).	136425	FRANCESCHI S.R.L.	70,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
223	31/01/2019	ANNO 2018: materiali per edifici comunali.	114	ANDREATTA SERGIO - DITTA	71,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
224	31/01/2019	ANNO 2018: servizi igienici esterni e Baby Little Home.	131827	COOPERATIVA '90	9.882,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
225	31/01/2019	DICEMBRE 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
226	31/01/2019	ANNO 2018: MATERIALI x AUTOMEZZI COMUNALI.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	87,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
227	31/01/2019	DA FEBBRAIO 2018 A MAGGIO 2018: corsi di ginnastica posturale per i dipendenti comunali - Family Audit.	6613	VIVIAN LORENZO	638,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
228	31/01/2019	DA SETTEMBRE 2018 A DICEMBRE 2018: corsi ginn. posturale per i dipendenti com. nell'ambito di Family Audit	6613	VIVIAN LORENZO	633,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
229	31/01/2019	ANNO 2018: materiali per automezzi comunali.	134573	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L.	157,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
230	31/01/2019	2° semestre 2018: pulitura a secco divise POLIZIA LOCALE.	49156	BONI SARA - ALICE LAVASECCO	525,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
231	31/01/2019	DICEMBRE 2018: LAVAGGI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	40,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
232	31/01/2019	DICEMBRE 2018: BENZINA x AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	91,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
233	31/01/2019	DICEMBRE 2018: GPL AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	49,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
234	31/01/2019	ANNO 2018: GHIAIA E SABBIA x LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	2.407,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
235	31/01/2019	ANNO 2018: GHIAIA E SABBIA x TERRENATURA.	7033	TARGA SERGIO	429,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
237	31/01/2019	VERB. 7592 E 8098/2018 NOTIFICHE LUCIANO CARMELA E LOSA BRUNO	161420	COMUNE DI VALLELAGHI	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
238	31/01/2019	VERBALE 20V/20010480A/2018 NOT. 4471/2018 CALDARAS MILCA	134796	MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA	12,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
239	31/01/2019	VERB. 478U/2018 NOTIFICHE DE CHIARA RAFFAELE	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
240	31/01/2019	N. 8771 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
241	31/01/2019	N. 8785 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
242	31/01/2019	N. 8786 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
243	31/01/2019	N. 8793 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
244	31/01/2019	N. 9631 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
245	31/01/2019	ANNO 2018: Diritti amministrativi di procedura x attività di promozione della lettura.	136350	SOCIETA AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E.	112,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
246	31/01/2019	QUOTA ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2018.	131801	POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.	138,05	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
249	31/01/2019	50% TRASFERIMENTO x 3° edizione Incontri culturali Comunità di valle Alta Valsugana e Bersntol".	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	475,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti



## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

250	31/01/2019	Quota associativa 2019 adesione A.N.U.S.C.A.	131739	A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	560,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
251	31/01/2019	Saldo contributo per progetto 2018 "Natale con i tuoi, laboratorio per cantare il Natale in famiglia".	132150	ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS	582,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
252	31/01/2019	Saldo contributo per progetto 2018 "Mogli e buoi" storie e canti di migranti.	131792	CORO CASTEL PERGINE	843,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
253	31/01/2019	Saldo contributo per progetto "Diamoci una mano tutti nello stesso piatto" 2018.	135683	CIRCOLO ARCI PERGINE	603,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
254	31/01/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 142 - 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	50,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
255	31/01/2019	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2018. - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE S.P.A.	10,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
256	01/02/2019	2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016.	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	7.937,83	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
257	01/02/2019	2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016.	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	15.936,69	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
258	01/02/2019	2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016.	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	26.336,55	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
259	01/02/2019	2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016.	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	5.214,72	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
260	01/02/2019	2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016.	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	2.978,01	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
261	01/02/2019	2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016.	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	1.781,68	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
262	01/02/2019	2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016.	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	493,51	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
263	01/02/2019	2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016.	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	622,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
264	01/02/2019	2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016.	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	3.880,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
265	01/02/2019	2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016.	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	4.700,92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
266	01/02/2019	2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016.	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	190.464,27	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
267	01/02/2019	2° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016.	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	134.425,02	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
268	01/02/2019	Zivignago: sc elementare parere Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'attività 67.2.B	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	324,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
269	01/02/2019	Liquidazione contributo per acquisto attrezzature 2018.	132150	ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS	1,69	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
269	01/02/2019	Liquidazione contributo per acquisto attrezzature 2018.	131804	ASSOCIAZIONE C.S.D. AMICI CULTURA E SPORT DI CANALE	486,53	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
270	01/02/2019	Liquidazione saldo contributo per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2017	132952	SOCIETA QWAN KHI DO	771,58	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
271	01/02/2019	Codice pratica 19ESPR4042 Imposta di registro PAT su atto di esproprio lavori Via dell'Angi Canale	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	44.981,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
272	01/02/2019	Ore in affiancamento al personale urbanistica per attività sul GIS per l'anno 2018.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S.	1.830,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
273	01/02/2019	Ore in affiancamento al personale urbanistica per attività sul GIS per l'anno 2018.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S.	1.830,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
274	01/02/2019	Incarico redazione masterplan area piano attuativo a fini speciali n. 6 in loc. Paludi .	153765	SANI STEFANO	13.703,04	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
275	01/02/2019	Piscina: ripristino e messa in sicurezza strutture portanti in cemento armato. Indagini diagnostiche	134311	TECNOLAB S.N.C. DI ING. P. ZANONI & C.	3.878,59	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
276	01/02/2019	ANNO 2018: servizio di migrazione e personalizzazione sistema rilevazione presenze - DIAPASON.	132371	HONEYWELL S.R.L.	1.380,13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
277	01/02/2019	ANNO 2018: servizio di migrazione e personalizzazione sistema rilevazione presenze - DIAPASON.	132371	HONEYWELL S.R.L.	1.380,92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
278	01/02/2019	ANNO 2018: servizio di migrazione e personalizzazione sistema rilevazione presenze - DIAPASON.	132371	HONEYWELL S.R.L.	1.380,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

279	01/02/2019	ANNO 2018: servizio di migrazione e personalizzazione sistema rilevazione presenze - DIAPASON.	132371	HONEYWELL S.R.L.	1.379,33	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
280	01/02/2019	ANNO 2018: upgrade dss a dike UT.	134910	INFOCERT S.P.A.	968,68	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
281	01/02/2019	ANNO 2018: upgrade dss a dike UT.	134910	INFOCERT S.P.A.	3.874,72	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
282	01/02/2019	ANNO 2018: Opere di manutenzione straordinaria su edifici comunali.	132074	TECNOEL - FRISANCO MARCO E C. S.N.C.	841,54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
283	01/02/2019	Tribuna stadio loc. Costa di Vigalzano: rifacimento in somma urgenza di parte della copertura.	131883	EUROCOPERTURE S.R.L.	10.096,28	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
284	01/02/2019	ANNO 2018: Fornitura di hardware, software e servizi professionali - SISTEMAZIONE TOTEM.	135800	MEDIA PLUS S.R.L.	1.223,05	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
285	01/02/2019	ANNO 2018: Interventi straordinari su impianti elevatori installati presso scuole elementari e medie.	135581	SCHINDLER S.P.A.	7.686,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
286	01/02/2019	ANNO 2018: Interventi straordinari su impianti elevatori installati presso scuole elementari e medie.	135581	SCHINDLER S.P.A.	169,58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
287	01/02/2019	Fornitura di attrezzatura hardware (dischi, tower e notebook).	159759	STEMA S.R.L.	1.168,76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
288	01/02/2019	Fornitura di attrezzatura hardware (dischi, tower e notebook).	159759	STEMA S.R.L.	143,96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
289	01/02/2019	Campionamento, verbale e analisi chimiche delle terre franate nelle località di: Forte delle Benne, Ischia, Masetti, Mas	132803	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	2.122,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
290	04/02/2019	ANNO 2019: SPESE NOTIFICA - BS COMMERCIALE SRL.	161523	COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE	11,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
291	04/02/2019	DICEMBRE 2018: CARBURANTE x AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.339,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
292	04/02/2019	DICEMBRE 2018: CARBURANTE x AUTOMEZZI COMUNALI.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	389,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
293	04/02/2019	ANNO 2018: Manutenzione della Suite "Civilia Open" e "Open web".	144792	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	5.075,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
294	04/02/2019	ANNO 2018: Manutenzione della Suite "Civilia Open" e "Open web".	144792	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	20.300,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
295	04/02/2019	ANNO 2019: SPESE NOTIFICA - Sig. Fontebasso Matteo.	133600	COMUNE DI FELTRE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
296	04/02/2019	Canone ANNO 2019 manutenzione servizio di rilevazione territoriale GEOLANDER IMAPPER.	159515	GEMMLAB SRL	2.179,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
297	04/02/2019	ANNO 2018: Manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso gli edifici comunali.	135581	SCHINDLER S.P.A.	2.703,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
298	04/02/2019	ANNO 2018: Manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso gli edifici comunali.	135581	SCHINDLER S.P.A.	207,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
299	04/02/2019	ANNO 2018: Manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso gli edifici comunali.	135581	SCHINDLER S.P.A.	2.911,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
300	04/02/2019	ANNO 2018: Manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso gli edifici comunali.	135581	SCHINDLER S.P.A.	207,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
301	04/02/2019	N. 8.769 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
302	04/02/2019	N. 9.632 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
303	04/02/2019	N. 9.644 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
304	04/02/2019	N. 9.634 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
305	04/02/2019	ANNO 2019: NOTIFICA 951/2018 - Sig.ra Longo Roberta.	133835	COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
306	04/02/2019	ANNO 2019: SPESE NOTIFICA REG. 134/2018 - Masseria Ursitti.	161527	COMUNE DI BARREA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
307	04/02/2019	ANNO 2019: SPESE NOTIFICA REG. 135/2018 - Masseria Ursitti.	161527	COMUNE DI BARREA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
309	04/02/2019	NOVEMBRE 2018: BUONI PASTO PERSONALE.	135637	CIR FOOD S.C.	5.100,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
310	04/02/2019	NOVEMBRE 2018: BUONI PASTO PERSONALE POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.701,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
311	04/02/2019	NOVEMBRE 2018: BUONI PASTO VOLONTARIO PRESSO BIBLIOTECA COM.LE.	135637	CIR FOOD S.C.	79,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
312	04/02/2019	ANNO 2018: MATERIALI PER EDIFICI.	131754	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	254,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
313	04/02/2019	ANNO 2018: materiali per edifici.	131754	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	251,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	04/02/2019	ANNO 2018: MATERIALI PER EDIFICI.	131754	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	27,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	04/02/2019	ANNO 2018: MATERIALE DA FERRAMENTA.	131775	CENTROFERRAMENTA E COLORI S.A.S. DI CARNIELLI MAURO & C.	425,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
316	04/02/2019	GENNAIO 2019: CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA 4 NOVEMBRE 24 - CANEZZA.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	532,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi



## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

318	04/02/2019	Liquidazione Ist.Pergine 2 Freinet fondi per acquisto materiali per le pulizie esercizio 2019.	132219	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET"	9.404,29	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
319	04/02/2019	Liquidazione fondi acquisto materiali pulizia all'Ist. Comprensivo Pergine 1 esercizio 2019.	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	9.857,27	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
320	05/02/2019	Codice pratica 17ESPR3780 Imposta di registro PAT su atto reg tavolare Marciapiede e ciclabile Via Regensburger	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	90,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
321	05/02/2019	Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione. SALDO indennità occupazione temporanea	15180	MARTINI FABIO	47,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
322	05/02/2019	Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione. SALDO indennità occupazione temporanea	15113	ECCHER GUIDO	73,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
323	05/02/2019	Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione. SALDO indennità occupazione temporanea	15474	ECCHER CARLO	7,28	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
324	05/02/2019	Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione. SALDO indennità occupazione temporanea	139595	A.S.U.C. SERSO	12,32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
325	05/02/2019	Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Occupazione temporanea aree dal 11.07.2018 al 11.01.2019	41452	CASAGRANDE VIRGINIA	101,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
326	05/02/2019	Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Occupazione temporanea aree dal 11.07.2018 al 11.01.2019	133437	SONNENFELD S.S	2.442,96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
329	05/02/2019	ANNO 2018: Manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso gli edifici comunali.	135581	SCHINDLER S.P.A.	103,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
330	05/02/2019	OTTOBRE - NOVEMBRE- DICEMBRE 2018 e 13a: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI.	133216	CBA DR S.T.P. A R.L.	3.403,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
331	05/02/2019	ANNO 2018: materiale per cantiere comunale.	133774	MERKUR CHEMICAL S.R.L.	208,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
332	05/02/2019	ANNO 2018: alberi di Natale per addobbo urbano.	13872	CONCI AUGUSTO	1.430,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
334	05/02/2019	INTERESSI - Restituzione IM.I.S. 2016 e 2017 a seguito dichiarata inedificabilità aree art.45 c. 4 L.P. 15/2015.	6568	BERLANDA CRISTINA	0,56	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
337	05/02/2019	INTERESSI - Restituzione IM.I.S. 2016 e 2017 a seguito dichiarata inedificabilità aree art.45 c.	12583	BERLANDA LAURA	0,56	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
339	07/02/2019	Acquisto pezzo di ricambio per spargisabbia marca Schmhdt BST 200 per Unimog U400 BX538YC	134772	HELL LANDMASCHINEN S.R.L.	1.064,73	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
340	07/02/2019	Acquisto pezzo di ricambio per spargisabbia marca Schmhdt BST 200 per Unimog U400 BX538YC	134772	HELL LANDMASCHINEN S.R.L.	3.217,73	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
341	07/02/2019	Man.straordinaria per usura e danni provocati da agenti atmosferici scuola infanzia di Ischia	136627	MACCANI PAVIMENTI SRL	1.383,35	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
342	07/02/2019	AUTOMOBILE USATA EH835KA - SPESE PASSAGGIO PROPRIETA' - PRATICHE AGENZIA.	136438	CECCATO AUTOMOBILI S.P.A.	649,99	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
343	07/02/2019	Acconto Direzione Lavori Saldo 2° acconto DL Scuola elementari Rodari.	157989	VANZO PIETRO -STUDIO	582,31	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
344	07/02/2019	Veicolo USATO: Astra 1.4 Turbo 140CV Sports Tourer Electiv Targa Telaio: EH835KA per POLIZIA LOCALE.	136438	CECCATO AUTOMOBILI S.P.A.	4.481,23	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
345	07/02/2019	ANNO 2018 - LOTTO 2: FATTURA A SALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI - MESSA A DIMORA FIORITURE.	10105	ZANOTTI TANIA AZ. AGR.FIORIIDELLEDOLOMITI	2.087,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
346	07/02/2019	ANNO 2018: materiale per edifici comunali.	131756	METALPERGINE S.N.C. DI FONTANARI R. E GROFF L.	359,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
347	07/02/2019	SETTEMBRE-OTTOBRE 2018. ONERI ASSISTENZA x PORTATORI HANDICAP -UTENTE T.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	618,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
348	07/02/2019	SETTEMBRE-OTTOBRE 2018. ONERI ASSISTENZA x PORTATORI HANDICAP -UTENTE F.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	94,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
349	07/02/2019	DICEMBRE 2018: PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO - VISITE.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	65,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
350	07/02/2019	DICEMBRE 2018: PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO - VISITE DIPENDENTI CORPO POLIZIA LOCALE.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	68,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
351	07/02/2019	DICEMBRE 2018: BUONI PASTO PERSONALE.	135637	CIR FOOD S.C.	4.086,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
352	07/02/2019	DICEMBRE 2018: BUONI PASTO CORPO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	2.137,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
353	07/02/2019	DICEMBRE 2018: BUONI PASTO VOLONTARIO IN SERVIZIO CIVILE PR. BIBLIOTECA.	135637	CIR FOOD S.C.	51,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
354	07/02/2019	ANNO 2018: corsi di formazione.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA COOPERATIVA	1.181,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
355	07/02/2019	ANNO 2018: COMPENSO PER INCARICO REVISORE DEI CONTI.	155972	FAILO MAURO	8.627,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
356	07/02/2019	ANNO 2019: CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE TURNI E SERVIZI PER I COMANDI DI POLIZIA LOCALE.	135251	VERBATEL S.R.L.	793,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
357	07/02/2019	ANNO 2019: NOTIFICA N. 440/2018 - Sig. Tomasini Danilo.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

358	07/02/2019	ANNO 2019: SPESE NOTIFICA - VERBALE N. 20011280A/2018/V - Sig. De Chiara Raffaele.	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
359	07/02/2019	N. 9.629 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
360	07/02/2019	N. 10.177 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	07/02/2019	N. 9.980 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
362	07/02/2019	N. 10.153 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
363	07/02/2019	N. 9.979 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
478	08/02/2019	ANNO 2018 - FATTURA A SALDO int.19 MANUTENZIONE passeggiate E BORDI STRADALI.	131827	COOPERATIVA '90	1.928,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
479	08/02/2019	ANNO 2018 - FATTURA A SALDO int.19 MANUTENZIONE passeggiate E BORDI STRADALI.	131827	COOPERATIVA '90	15.479,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
480	08/02/2019	ANNO 2018: FATTURA A SALDO Intervento 19/2018 - lav. soc. utili: custodia parchi e aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90	116,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
481	08/02/2019	ANNO 2018: Servizio di stampa del notiziario comunale.	155887	LITOTIPOGRAFIA ALCIONE SRL	4.579,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
482	08/02/2019	N. 4834/2018 REP. NOTIFICHE - Sig. Barbarielli Sergio.	134796	MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
483	08/02/2019	ANNO 2018: sale per uso stradale.	134050	INTERCOM SRL	3.722,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
484	08/02/2019	DICEMBRE 2018: RETTE DEGENZA ( Sigg. F.F.-M.G. e C.O. ).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	4.187,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
485	08/02/2019	DICEMBRE 2018: RETTE DEGENZA ( Sig. F.O. ).	158931	A.P.S.P. LEVICO CURAE	1.508,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
486	08/02/2019	ANNO 2018: Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	126,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
487	08/02/2019	ANNO 2018: Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	179,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
488	08/02/2019	ANNO 2018: Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	211,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
489	08/02/2019	ANNO 2018: Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	386,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
490	08/02/2019	DICEMBRE 2018: RACCOLTA RIFIUTI URBANI SERVIZIO RACCOLTA RAMAGLIE.	132091	AMNU S.P.A.	346,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
491	08/02/2019	ANNO 2018: rinnovo licenza PDFCreator Server.	132504	ALDEBRA S.P.A.	83,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
492	08/02/2019	ANNO 2018: rinnovo licenza PDFCreator Server.	132504	ALDEBRA S.P.A.	107,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
493	08/02/2019	ANNO 2018: rinnovo licenza PDFCreator Server.	132504	ALDEBRA S.P.A.	644,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
494	08/02/2019	DICEMBRE 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
495	08/02/2019	ANNO 2018: Materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	1.270,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
496	08/02/2019	ANNO 2018: Materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	1.277,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
497	08/02/2019	ANNO 2018: Materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	986,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
498	08/02/2019	Riparazione autoveicolo Fiat Punto targato DF894TB in dotazione al Cipl per sinistro stradale.	131858	BERNARDI GIULIO & C. S.N.C. - CARROZZERIA	785,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
499	08/02/2019	ANNO 2018: Riparazione carrozzeria Unimog targato ZA559ZE.	131858	BERNARDI GIULIO & C. S.N.C. - CARROZZERIA	342,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
500	08/02/2019	1BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori. 2019	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.335,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
501	08/02/2019	1BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori. 2019	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	297,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
502	08/02/2019	1BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori. 2019	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	92,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
503	08/02/2019	1BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori. 2019	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	12,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
504	08/02/2019	PROT. 898/19 - NOTIFICA VERB.N. 2011986A/2018/V - AER RINNOVABILI.	133290	COMUNE DI LAIVES	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
505	08/02/2019	DICEMBRE 2018: GESTIONE CIMITERI.	132091	AMNU S.P.A.	11.805,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
512	11/02/2019	I RATA DELLA QUOTA COMPENSATIVA x Trasferimento compensativo stazione sciistica Panarotta stag. sciistica 2018-2019.	132000	PANAROTTA S.R.L.	20.504,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
513	11/02/2019	Regolazione premio per il periodo 31.10.2017- 31.10.2018 ( RC PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA ).	132133	INSER S.P.A.	368,10	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
514	11/02/2019	ANNO 2019: NOTIFICA N. 5/2019 ( Sig. Bosco Riccardo ).	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	11/02/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - VS. PROT. 279/2019.	122568	COMUNE DI CAVEDINE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
516	11/02/2019	N. 9.981 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
517	11/02/2019	VS. PROT. 15003/2018 - SPESE NOTIFICA - ( Sig. Volcan Pier Paolo ).	122627	COMUNE DI MOENA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

518	11/02/2019	DICEMBRE 2018: RETTE DEGENZA (Sigg. F.F. e M.G. ).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	282,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
519	11/02/2019	DICEMBRE 2018: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche - SALA ESPOSITIVA TEATRO	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
520	11/02/2019	Riparazione Subaru Impreza CS996NH PREV 07/12/18.	161109	AUTOFFICINA CIANCIMINO SNC	746,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
521	13/02/2019	Utenza energia elettrica 2018 ambulatori e assistenti sociali	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	15,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
522	13/02/2019	Utenza energia elettrica 2018 edifici comunali	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	6.610,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
523	13/02/2019	Utenza energia elettrica 2018 uffici comunali Palazzo Cerra	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	181,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
524	13/02/2019	Utenza energia elettrica 2018 edifici culturali	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	495,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
525	13/02/2019	DICEMBRE 2018 Nuovo Centro Giovani via Amstetten - Pergine Vals.: contratto Energia n.5661404 IT022E01000702	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	914,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
526	13/02/2019	DICEMBRE 2018 Casa Sociale Ex-Canopi: contratto Energia n. 5159363. IT022E00353916	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	72,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
527	13/02/2019	DICEMBRE 2018 Energia elettrica per alimentazione IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	51,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
528	13/02/2019	DICEMBRE 2018 Uffici Corpo Polizia Municipale Viale Dante: contratto Energia n. 5443456. IT022E00732337	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	473,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
529	13/02/2019	DICEMBRE 2018 Biblioteca P.zza Serra : contratto Energia n. 5173535. IT022E00372214	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	372,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
530	13/02/2019	DICEMBRE 2018 Teatro Ischia: contratto Energia n. 5159266. cod pod IT022E00359706	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	121,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
531	13/02/2019	DICEMBRE 2018 edifici culturali RIL IVA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	418,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	13/02/2019	DICEMBRE 2018 Piscina: contratto Energia n. 5173536. IT022E00372176	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	4.303,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
533	13/02/2019	DICEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Centro sportivo Costa	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	11.353,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	13/02/2019	DICEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Servizi turistici	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	350,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
535	13/02/2019	DICEMBRE 2018 Utenza energia elettrica Illuminazione pubblica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	31.624,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
536	13/02/2019	DICEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Fontane	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	310,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
537	13/02/2019	DICEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Parchi e giardini	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.052,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
538	13/02/2019	DICEMBRE 2018 Ambulatori Polif. Presso Scuola elementare Canale: contratto Energia n. 5374128. IT221E00627939	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	193,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
539	13/02/2019	DICEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Cimiteri	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	132,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
540	13/02/2019	DICEMBRE 2018 Controllo elettronico di velocità via Maoro IT022E01002149	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	30,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
541	13/02/2019	DICEMBRE 2018 Teatro Comunale: contratto Energia 5500340 IT022E00821379	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.430,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
542	13/02/2019	DICEMBRE 2018 Utenza energia elettrica 2018 Scuole elementari e medie	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	12.535,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
543	13/02/2019	PERIODO DAL 01/10/2018 al 31/12/2018: noleggio di 13 multifunzioni Kyocera con convenzione CONSIP.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.960,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
544	13/02/2019	PERIODO DAL 01/10/2018 al 31/12/2018: noleggio di 13 multifunzioni Kyocera con convenzione CONSIP.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	238,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
545	13/02/2019	PERIODO DAL 01/10/2018 al 31/12/2018: noleggio di 13 multifunzioni Kyocera con convenzione CONSIP.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	599,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
546	13/02/2019	1° SEMESTRE 2019: Locazione passiva ped. 2207 per parcheggio pubblico.	135687	VAL.FIN. S.R.L.	7.504,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
547	13/02/2019	ANNO 2019: SPESE NOTIFICA - VERBALE N. 20V/20000419U/2018 - Sig. Apolloni Massimiliano.	136391	COMUNE DI APPIANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
548	13/02/2019	ANNO 2019: NOTIFICA VERBALE N. 20V/20015934A/2018 - Sig.ra Cestele Imelda.	161110	COMUNE DI SELLA GIUDICARIE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
549	13/02/2019	ANNO 2019: NOTIFICA VERBALE N. 20012581/A/2018/V - Sig. Dellagiacoma Fabio.	133956	COMUNE DI PREDAZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
550	13/02/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - CRON. 3 - Sig. El Latifi Abderrahim.	136666	CITTA' DI THIENE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
551	13/02/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - CRON. 04 - Sig. Martini Davide.	136666	CITTA' DI THIENE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
552	13/02/2019	NOTIFICA N. 15/2019 - Sig. Zatelli Bruno.	134227	COMUNE DI LAVIS	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
554	13/02/2019	DICEMBRE 2018: RECAPITO NOTIZIARIO COM.LE.	135770	STUDIO IDEA SRL	1.035,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
555	13/02/2019	DICEMBRE 2018: GAS METANO x AUTOMEZZI.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	33,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
556	13/02/2019	ANNO 2018: Fornitura di ferro per edifici comunali.	133424	R.A.R. - BRIATA DI RONZI MIRELLA & C. S.N.C.	1.222,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
557	13/02/2019	ANNO 2018: Compenso quale membro Commissione consultiva per la promozione dello sport.	7946	TOMASI ENRICO	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
558	13/02/2019	ANNO 2018: Compenso quale membro Commissione consultiva per la promozione dello sport.	136219	DE MARCO VALERIO	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
561	13/02/2019	INTERESSI -Restituzione IM.I.S. a seguito dichiarata inedificabilità aree art.45 c. - spese notifica.	14636	ROAT MARIO	1,93	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
563	14/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 289 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	2,53	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
564	14/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 291 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1,89	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
565	14/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 294 - Documento n. 665/FATT. EL del 03/05/2018	131751	AGENZIA DELLE ENTRATE	195,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

566	14/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 295 - Documento n. 665/FATT EL del 03/05/2018	131751	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.360,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
567	14/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 296 - Spese riscossione ruoli infrazione CDS emissione 2006 - riscossione 2007 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
568	14/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 297 - Aggio su incassi ruoli ex Equitalia emissione 2005, 2010 e 2011 non a res.	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
569	14/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 298 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2008 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
570	14/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 299 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2009 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
571	14/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 300 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2010 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
572	14/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 301 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2011 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
574	14/02/2019	ANNO 2019: PILA VARTA CR123A x CORPO POLIZIA LOCALE.	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	120,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
575	14/02/2019	PERIODO DAL 16/10/2018 al 15/01/2019: Noleggio multifunzione Kyocera TASKalfa 3551ci 1 piano Teatro DST.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	35,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
576	14/02/2019	PERIODO DAL 16/10/2018 al 15/01/2019: Noleggio multifunzione Kyocera TASKalfa 3551ci 1 piano Teatro DST.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	175,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
577	14/02/2019	PROT. 310403 - SPESE NOTIFICA ( Sig. Manfroni Guido ).	161674	COMUNE DI RIMINI	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
578	14/02/2019	ANNO 2018: INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILI ED IN LOCALITA' VALCANOVER.	152055	CAPPANERA DANIELE - DITTA TECHNOSUB	8.116,66	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
579	14/02/2019	Saldo contributo anno 2018	134601	A.P.T. VALSUGANA S.C.A.R.L.	32.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
580	14/02/2019	Acconto 25% Approvazione piano attività 'UTETD - sede di Pergine anno accademico 2018/19 Fond. Demarchi	136355	FONDAZIONE FRANCO DE MARCHI	3.201,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
581	14/02/2019	Anticipo 50% Approvazione piano attività 'UTETD - sede di Pergine anno accademico 2018/19 Fond. Demarchi	136355	FONDAZIONE FRANCO DE MARCHI	6.403,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
585	15/02/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VS. PROT. 0000347/14.01.19 - eredi di MACCA' DAVIDE di SANTIN SANTA & C.	161673	COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
586	15/02/2019	ANNO 2018: Materiale per impianto di trattamento acqua.	161042	ISPA S.R.L.	683,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
587	15/02/2019	ANNO 2018: manutenzioni automezzi comunali.	134574	AL BOX S.R.L.	198,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
588	15/02/2019	ANNO 2019: NOTIFICA N. 3 dd. 10/01/2019.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
589	15/02/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 3/2019 - Sig. Kaur Navneet.	161687	COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
590	15/02/2019	ANNO 2018: Compenso quale membro Commissione consultiva per la promozione dello sport	18564	GIRARDI FLAVIO	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
591	15/02/2019	Anticipo contributo anno 2019 alla Banda Sociale di Pergine	131722	BANDA SOCIALE DI PERGINE	5.950,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
592	15/02/2019	Saldo contributo anno 2018 alla Banda Sociale di Pergine	131722	BANDA SOCIALE DI PERGINE	2.250,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
593	15/02/2019	GCI vedi rev 309 - Saldo compartecipazione spese di gestione della sede della banda	131722	BANDA SOCIALE DI PERGINE	800,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
594	18/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE 322 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
595	18/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE 323 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	33,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
596	18/02/2019	C.I.C VEDI REVERSALE N. 324 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	47,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
597	18/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 325 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
598	18/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 326 - COMPENSI 3° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5.944,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
599	18/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 327 - COMPENSI 3° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	45.162,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
600	18/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 328 - COMPENSI 3° DECADE NOVEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.497,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
601	18/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 329 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	31,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
602	18/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 330 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
603	18/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 331 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	21,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
604	18/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 332 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

605	18/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 333 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
606	18/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 334 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
607	18/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 335 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
608	18/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 336 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
609	18/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 337 - COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
610	18/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 338 - COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
611	18/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 339 - COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	24.722,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
612	18/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 340 - COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.147,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
613	18/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 341 - COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4.797,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
614	18/02/2019	05/12 e 06/12 2018: giornate formazione e/o assistenza per J-Serfin.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.220,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
615	18/02/2019	Rinnovo assist. software Veeam Backup & Replication dal 10/1/2019 al 10/1/2021 ditta Aldebra Spa.	132504	ALDEBRA S.P.A.	2.296,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
616	18/02/2019	Rinnovo assist. software Veeam Backup & Replication - N.A. Prot. 20190002958.	132504	ALDEBRA S.P.A.	765,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
617	18/02/2019	Rinnovo assist. software Veeam Backup & Replication - N.A. Prot. 20190002958.	132504	ALDEBRA S.P.A.	765,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
618	18/02/2019	ANNO 2019: Abbonamenti a giornali e riviste per Biblioteca comunale.	156609	IDEA S.R.L.	2.879,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
619	18/02/2019	ANNO 2019: abbonamenti giornali e riviste Direzioni comunali - compresi abbonamenti on line.	156609	IDEA S.R.L.	2.067,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
620	18/02/2019	ANNO 2019: abbonamenti giornali e riviste Direzioni comunali - compresi abbonamenti on line.	156609	IDEA S.R.L.	750,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
621	18/02/2019	GENNAIO 2019: INDENNITA' OCCUPAZIONE - STAZIONE PERGINE VALSUGANA.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
622	18/02/2019	ANNO 2018: Integrazione vestiario per agenti stagionali polizia locale.	135575	FORINT S.P.A.	46,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
623	18/02/2019	ANNO 2019: NOTIFICA N. 9/2019 - Sig. Antonioli Enrico.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	18/02/2019	PERIODO DAL 01/09/2018 al 31/12/2018: SPAZZAMENTO - CASSONETTO.	132091	AMNU S.P.A.	3.639,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
625	18/02/2019	PERIODO DAL 01/09/2018 al 31/12/2018: SPAZZAMENTO - CASSONETTO.	132091	AMNU S.P.A.	9.495,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
626	18/02/2019	PERIODO DAL 01/09/2018 al 31/12/2018: FESTE CAMPESTRI E FESTA DELLA ZUCCA.	132091	AMNU S.P.A.	751,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
627	18/02/2019	PERIODO dal 01/09/2018 al 31/12/2018: gestione dei rifiuti urbani edifici com.li - CASSONETTI- SPAZZAMENTO.	132091	AMNU S.P.A.	3.524,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
628	18/02/2019	ANNO 2019: N. 2 WD BLUE 250 GB SSD 2.5 ( 2 dischi SSD da 250 Gb.).	133265	GIGA SHOP S.R.L.	180,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
630	18/02/2019	INTERESSI RITARDATO PAG AMENTO.	160360	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	808,10	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
631	20/02/2019	Servizio attività on-site sulla Suite "Civilia-Open" e "Open-ASS.ZA TECNICA ON SITEIntervento del 26.10.18 .	144792	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	155,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
632	20/02/2019	Servizio attività on-site sulla Suite "Civilia-Open" e "Open-ASS.ZA TECNICA ON SITEIntervento del 26.10.18 .	144792	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	22,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
633	20/02/2019	Servizio attività on-site sulla Suite "Civilia-Open" e "Open-ASS.ZA TECNICA ON SITEIntervento del 26.10.18 .	144792	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	22,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
634	20/02/2019	Servizio attività on-site sulla Suite "Civilia-Open" e "Open-ASS.ZA TECNICA ON SITEIntervento del 26.10.18 .	144792	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	155,22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
635	20/02/2019	REALIZZAZ. NUOVA BIBLIOTECA COM.LE -aggiornamento ed integrazione progetto esecutivo - modifiche strutturali piano inter	160225	FLORIANI ADRIANO STUDIO ATELIER DI PROGETTAZIONE	3.526,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
636	20/02/2019	Acquisto impianto pallavolo palestra Don Milani	131774	GIOCHIMPARA S.R.L.	1.876,81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
637	20/02/2019	4° S.A.L. REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI PER SEDI TRENTINO EMERGENZA -118 E CROCE ROSSA ITALIANA PR. CENTRO SERVIZI - PERGINE	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	41.351,39	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
638	20/02/2019	4° S.A.L. REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI PER SEDI TRENTINO EMERGENZA -118 E CROCE ROSSA ITALIANA PR. CENTRO SERVIZI - PERGINE	135111	NORTH SYSTEMS S.R.L.	9.897,27	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
639	20/02/2019	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019.	132607	ASSOCIAZIONE CULTURALE RISING POWER	1.452,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
639	20/02/2019	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019.	131757	COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO MOSER" S.C.A.R.L.	491,08	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
639	20/02/2019	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019.	131722	BANDA SOCIALE DI PERGINE	736,57	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
639	20/02/2019	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019.	131728	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA STORIA"	38,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

639	20/02/2019	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	1.823,60	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
639	20/02/2019	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019.	131875	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI SONORI	1.793,40	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
639	20/02/2019	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019.	131796	CORALE CANEZZA	256,20	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
639	20/02/2019	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019.	133628	ASSOCIAZIONE "AREA ARTE LA MUSA"	166,05	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
639	20/02/2019	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019.	131798	GRUPPO FOTOAMATORI PERGINE	1.197,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
639	20/02/2019	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019.	131943	GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO '87	474,75	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
639	20/02/2019	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019.	132608	ASSOCIAZIONE FARE JAZZ	489,65	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
639	20/02/2019	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019.	135704	NOI PER L'IS-CIA	507,52	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
639	20/02/2019	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019.	134982	COMPAGNIA TEATRALE IL SOGNO - ARTE E SPETTACOLO	159,60	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
639	20/02/2019	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019.	135466	ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE"	1.247,90	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
639	20/02/2019	Acconto 50% contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019.	161667	PRO LOCO MADRANO-CANZOLINO	557,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
640	20/02/2019	Liquidazione contributo straordinario anno 2018.	131847	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - PERGINE VALSUGANA	22.519,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
641	20/02/2019	Acconto contributo per ampliamento e sistemazione esterna campi 2019	131808	CIRCOLO TENNIS PERGINE	56.160,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
642	20/02/2019	DICEMBRE 2018: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche (uff. comunali - polizia locale)	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	5.950,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
643	20/02/2019	DICEMBRE 2018: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche (uff. comunali - polizia locale)	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	1.257,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
644	20/02/2019	NOTIFICA n. 234 dd. 06/12/2018.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
645	20/02/2019	ANNO 2019: CANONE CC CASTAGNE' pf. 2692.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	902,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
646	20/02/2019	ANNO 2018: Compenso quale membro Commissione consultiva per la promozione dello sport.	22874	BENINI MASSIMO	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
647	20/02/2019	VS. PROT. 332 - SPESE NOTIFICA - Sig. Bottura Adolfo.	133126	COMUNE DI SEGONZANO	12,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
648	20/02/2019	NOTIFICA n. 287/07.12.2018 - Sig. Colusso Giovanni.	135313	COMUNE DI CASALE SUL SILE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
649	20/02/2019	Restituzione importi per canoni di concessione cimiteriale - anno 2018.	132091	AMNU S.P.A.	1.346,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
650	20/02/2019	Restituzione importi per canoni di concessione cimiteriale - anno 2018.	132091	AMNU S.P.A.	2.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
651	20/02/2019	NOTIFICA N. 470/2018 - Sig. Tudor Viorel.	124161	COMUNE DI MORI	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
652	20/02/2019	1° ACCONTO anno 2019 - Corrispettivo gestione del servizio Asilo Nido (art. 12 contratto di servizio).	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
653	21/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 366 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.855,54	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
658	21/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 372 - 4° TRIM. 2018 - Servizio di accertamento e riscossione imposta com. sulla pubblicità	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	2.057,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
659	21/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 373 - 4° TRIM. 2018 - Servizio di accertamento e riscossione diritti sulle pubbliche affissioni	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	724,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
660	21/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 374 - IVA a debito derivante da fatture attive attività commerciale SPLIT PAYMENT anno 2018	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	36,00	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
661	21/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 375 - Piano di Lottizzazione n. 3 del P.R.G. - Viarago. Approvazione schema di convenzione. GN 3017/18	131930	ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.	5.748,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
662	21/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 376 - Piano di Lottizzazione n. 3 del P.R.G. - Viarago. Approvazione schema di convenzione. GN 3017/18	131930	ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.	4.974,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
663	21/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 377 - Piano di Lottizzazione n. 3 del P.R.G. - Viarago. Approvazione schema di convenzione. GN 3017/18	131930	ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.	6.400,00	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
664	21/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 378 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2004 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi



665	21/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 381 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H24182707	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	32,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
666	21/02/2019	ANNO 2019: n. 2 cellulari e accessori.	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	531,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
667	21/02/2019	N. 9.257 NOT. 8.03 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA x IMIS.	132788	COMUNE DI TRENTO	36,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
668	21/02/2019	B=031719871900709775 - NOVEMBRE 2018: Servizio gestione corrispondenza comunale.	148234	POSTE ITALIANE SPA	1.059,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
669	21/02/2019	COMPENSO ANNO 2018 QUALE COMPONENTE "Commissione consultiva in materia di attività culturali".	5475	BERLANDA GIUSEPPE	80,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
670	21/02/2019	Acconto 80% contributi iniziative sensibilizzazione alla cultura della Pace e Solidarietà 2019.	147782	PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA	1.800,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
671	21/02/2019	ACCONTO 80% contributi iniziative sensibilizzazione alla cultura della Pace e Solidarietà 2019.	134269	CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	800,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
672	21/02/2019	Acconto 80% contributi iniziative sensibilizzazione alla cultura della Pace e Solidarietà 2019.	140091	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO UN FUTURO PER LEER (SUD SUDAN) E DINTORNI ONLUS	400,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
673	21/02/2019	Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016	133147	COMUNE DI CIVEZZANO	175,47	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
674	21/02/2019	Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016	133147	COMUNE DI CIVEZZANO	120,85	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
675	21/02/2019	Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016	133590	COMUNE DI FIEROZZO	293,11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
676	21/02/2019	Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016	143448	A.S.U.C. FALESINA	549,77	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
677	21/02/2019	Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016	132244	COMUNE DI FORNACE	195,79	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
678	21/02/2019	Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016	131830	COMUNE DI FRASSILONGO	329,99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
679	21/02/2019	Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016	143450	A.S.U.C. MALA	76,37	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
680	21/02/2019	Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016	148632	A.S.U.C. PERGINE VALSUGANA	985,64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
681	21/02/2019	Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016	131953	COMUNE DI PALU DEL FERSINA	330,39	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
682	21/02/2019	Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016	143452	A.S.U.C. S. AGNESE	142,37	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
683	21/02/2019	Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016	143453	A.S.U.C. SEREGNANO	74,83	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
684	21/02/2019	Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016	143560	A.S.U.C. SANT'ORSOLA	181,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
685	21/02/2019	Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016	139595	A.S.U.C. SERSO	145,92	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
686	21/02/2019	Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016	132969	COMUNE DI TENNA	46,05	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
687	21/02/2019	Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016	143454	A.S.U.C. VIGNOLA	750,03	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
688	21/02/2019	Rendiconto 2016 - Liquidazione credito 2016	131906	A.S.U.C. VIARAGO	216,71	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
689	22/02/2019	ANNO 2019: Corrispettivo acquisizione compendio aziendale Farmacie Comunali S.p.A.	132233	FARMACIE COMUNALI S.P.A.	4.799,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
690	22/02/2019	ANNO 2019: Corrispettivo acquisizione compendio aziendale Farmacie Comunali S.p.A.	132233	FARMACIE COMUNALI S.P.A.	106.571,61	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
691	25/02/2019	ANNO 2018: Pubblicazione variante PRG su quotidiano Corriere del Trentino.	133541	MEDIA - ALPI PUBBLICITA S.R.L.	346,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	25/02/2019	ANNO 2019: Rinnovo servizio di assistenza stampanti Sportello polifunzionale URP.	138737	SIMI S.A.S. DI PAOLO CIONI & C.	3.293,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	25/02/2019	ANNO 2019: Rinnovo servizio di assistenza stampanti Sportello polifunzionale URP.	138737	SIMI S.A.S. DI PAOLO CIONI & C.	411,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	25/02/2019	ANNO 2019: NOTIFICA N. 4/2019.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	25/02/2019	ANNO 2019: NOTIFICA N. 2/2019.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
696	25/02/2019	ANNO 2019: NOTIFICA N. 234/2018.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	25/02/2019	ANNO 2019: NOTIFICA N. 3/2019.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
698	25/02/2019	ANNO 2019: NOTIFICA VS. PROT. 443 - Sig. Di Maso Raffaele.	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
699	25/02/2019	RICHIESTA DI RIMBORSO N. 190020 del 11/01/2019 - Sig. Longo Pierpaolo.	161785	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
700	25/02/2019	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROT. 523/VN/vn - Sig.ra Dal Bosco Alessandra.	122563	COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
701	25/02/2019	SALDO 2018: Quota partecipazione costo due persone x attività supporto amministrativo PROGETTONE - Moser e Rodriguez.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	2.386,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
702	25/02/2019	SALDO ANNO 2018: Quota di partecipazione lavoratore c/o D.LL.PP. - sig.ra AQUILINO.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	927,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	25/02/2019	ANNO 2018: Ispez.annuale e ispezione operativa strutture gioco presenti nelle aree verdi e scuole.	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	5.273,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
704	25/02/2019	ANNO 2018: Ispez.annuale e ispezione operativa strutture gioco presenti nelle aree verdi e scuole.	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	1.042,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
705	25/02/2019	ANNO 2019: Contratto di assistenza software e manutenzione del Sistema Informativo Territoriale.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S.	11.805,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

706	25/02/2019	ANNO 2019: N. 1 CELLULAR HUAWEI P SMART GOLD.	134237	LEONARDELLI S.R.L. -	168,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	25/02/2019	NOTIFICHE n. 753 e 835 (Sigg. Manente Marco e Feltrin Petra ).	161786	COMUNE DI SAN BIAGIO IN CALLALTA	16,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
708	25/02/2019	ANNO 2018: INVIO FILE UNIEMENS - servizio di UNIEMENS, modello 770 e invio telematico delle CU.	158977	ROMANINI MAURA - STUDIO	427,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
709	25/02/2019	ANNO 2019: NOTIFICA N. 214/2018.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
710	25/02/2019	ANNO 2019: NOTIFICA N. 235/2018.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	25/02/2019	ANNO 2019: NOTIFICA N. 230/2018.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
712	25/02/2019	FEBBRAIO 2019: CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA 4 NOVEMBRE 24 - CANEZZA.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	532,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
713	25/02/2019	ANNO 2019: n. 1 toner nero per stampante ufficio contratti.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	106,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	25/02/2019	B=032319871901191379 - OTTOBRE 2018: COMUNICAZIONI AVVENUTO DEPOSITO - CAD.	148234	POSTE ITALIANE SPA	45,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
715	25/02/2019	B=032319871901191581 - DICEMBRE 2018: COMUNICAZIONE AVVENUTO DEPOSITO - CAD.	148234	POSTE ITALIANE SPA	6,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
716	25/02/2019	PERIODO DAL 25/10/2018 al 24/01/2019: noleggio multifunzione modello TaskAlfa asilo nido Montessori.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	141,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
717	25/02/2019	PERIODO DAL 25/10/2018 al 24/01/2019: noleggio multifunzione modello TaskAlfa asilo nido Montessori.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	51,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
718	25/02/2019	ANNO 2018: Sistemazione impianto volley scuola don Milani.	131774	GIOCHIMPARA S.R.L.	154,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
719	25/02/2019	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR634/94 - CAO XV CAPITOLO 2459 - 4° TRIMESTRE 2018: VISURE - Consultazione archivi sistema informativo CED della MCTC .	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	874,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
720	25/02/2019	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR634/94 - CAO XV CAPITOLO 2459 - 4° TRIMESTRE 2018: VISURE - Consultazione archivi sistema informativo CED della MCTC .	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	1.259,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
721	26/02/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 398 - FEBBRAIO 2019: Concessione del servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
722	26/02/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 399 - FEBBRAIO 2019: Concessione del servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
723	26/02/2019	FEBBRAIO 2019: Concessione del servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.354,24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
724	26/02/2019	FEBBRAIO 2019: Concessione gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.141,36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
725	26/02/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 401 - FEBBRAIO 2019: Concessione gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
726	26/02/2019	CANONE ANNO 2019: Affitto p.f. 562/1 in C.C. Serso di proprietà di Casapiccola Maria da adibire ad orti.	13180	CASAPICCOLA MARIA	352,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
727	26/02/2019	CANONE ANNO 2019: Affitto della p.f. 544 CC Serso dal Signor Valerio Fontanari adibito ad orti.	38847	FONTANARI VALERIO	715,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
728	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 402 - COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENINO RISCOSSIONI S.P.A.	4.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 403 - COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENINO RISCOSSIONI S.P.A.	398,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
730	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 404 - COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENINO RISCOSSIONI S.P.A.	876,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
731	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 405 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
732	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 406 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENINO RISCOSSIONI S.P.A.	71,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
733	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 407 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
734	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 408 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

735	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 409 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
736	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 410 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	55,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
737	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 411 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
738	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 414 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	64,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
739	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 415 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
740	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 421 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	11,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
741	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 422 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
742	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 423 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
743	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 424 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
744	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 425 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
745	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 426 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
746	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 427 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
747	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 428 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
748	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 432 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	24,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
749	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 433 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
750	26/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 434 -COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
751	27/02/2019	2° S.A.L. Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi a Pergine Valsugana	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	6.008,30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
752	27/02/2019	2° S.A.L. Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi a Pergine Valsugana	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	3.829,57	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
753	27/02/2019	2° S.A.L. Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi a Pergine Valsugana	133436	D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	7.343,47	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
754	27/02/2019	2° S.A.L. Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi a Pergine Valsugana	133436	D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	4.680,58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
755	27/02/2019	2° S.A.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SERO	132042	BURLON S.R.L.	58.520,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
756	27/02/2019	Integrazione fornitura elementi di paleria in legno.	135277	UNIVERSO S.N.C. DI PAOLI CESARE	2.356,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
757	27/02/2019	Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione.	131854	ARCHINGEGNO DI LUCHI PAOLO E LUCHI ALDO ASSOCIATI	2.903,06	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
758	27/02/2019	ANNO 2019: RIFACIMENTO IMBOTTITURA E SOSTITUZIONE TESSUNTO DIVANO IN STILE.	133184	DELUGAN GUIDO, GINO & C. S.N.C. - TAPPEZZERIE - TENDAGGI - TENDE DA SOLE	787,05	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
759	27/02/2019	FT. 8Z00803534 - 1BIM 2019 Servizi Nuvola It Service Recovery ottobre - novembre	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	126,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
760	27/02/2019	FT. 8Z00803534 1BIM 2019 Servizi Nuvola It Service Recovery ottobre - novembre	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	163,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
761	27/02/2019	FT. 8Z00803534 - 1BIM 2019 Servizi Nuvola It Service Recovery ottobre - novembre	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	978,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
762	27/02/2019	FT. 4220419800055061 -1BIM 2019 Servizio IP di connettività dedicata Ex Filanda, Ex Filanda/Biblioteca, Ex Filanda/Asilo Nido Montessori 0461	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	569,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
763	27/02/2019	FT. 4220419800055061 -1BIM 2019 Servizio IP di connettività dedicata Ex Filanda, Ex Filanda/Biblioteca, Ex Filanda/Asilo Nido Montessori 0461	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	102,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

764	27/02/2019	FT. 4220419800055061 -1BIM 2019 Servizio IP di connettività dedicata Ex Filanda, Ex Filanda/Biblioteca, Ex Filanda/Asilo Nido Montessori 0461	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	218,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
765	27/02/2019	FT.8C00239865 -1BIM 2019 Linea superfibra segreteria Pergine 1	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	150,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	27/02/2019	Iva a debito GENNAIO 2019 da versare all'erario. - reg. sospesi	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	8.575,64	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
772	28/02/2019	Lavori rete illuminazione pubblica nel Comune di Pergine Valsugana. Rif. Vs. det. n. 52 dd. 05/03/2018	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	29.081,19	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
773	28/02/2019	Lavori rete illuminazione pubblica in fraz. Valcanover, Canzolino, Madrano. Rif. Vs. det.n. 157 del 21/05/2018	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	49.342,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
774	28/02/2019	ANNO 2019: SPESE NOTIFICA - Sig. Fondom Theghen Dominic.	134632	COMUNE DI BELLUNO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
775	28/02/2019	ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO Commissione consultiva per la promozione dello sport.	12256	ANGELI ENRICO	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
776	28/02/2019	ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO Commissione consultiva per la promozione dello sport.	11238	ZANEI ELISA	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
777	28/02/2019	ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO Commissione consultiva per la promozione dello sport.	23644	PIVA MARTINO	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
778	28/02/2019	ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO Commissione Comitato Redazione Bollettino com.le.	4374	MOSER MARIANNA	112,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
779	28/02/2019	DAL 13/03/2018 al 27/11/2018: COMPENSO QUALE MEMBRO Commissione Comitato Redazione Bollettino com.le.	9373	BARNI FRANCESCO	112,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
780	28/02/2019	ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO Commissione consultiva per la promozione dello sport.	23682	SANTUARI DIMITRI	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
781	28/02/2019	ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO Commissione Comitato Redazione Bollettino com.le.	21783	OSS PAPOT LUIGI	112,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
782	28/02/2019	ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO Commissione Comitato Redazione Bollettino com.le.	3803	PUECHER VIVIANA	112,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
784	28/02/2019	Abbonamento alla banca dati on-line Portale Giuridico Porfessionale: SISTEMA LEGGI D'ITALIA.	134644	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	611,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
785	28/02/2019	Revisione periodica funzionalità e taratura centro LAT	133158	ELTRAFF S.R.L.	1.488,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
786	28/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 473 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	52,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
787	28/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 474 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
788	28/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 475 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
789	28/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 478 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	24,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
790	28/02/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 479 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
791	28/02/2019	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2019. - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE S.P.A.	16,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
792	04/03/2019	Zivignago: scuola elementare manutenzione straordinaria antincendio. 1^ VAR.	11127	SIGHEL MAURO - PITTORE EDILE	11.107,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
793	04/03/2019	ANNO 2019: Contratto assistenza applicativi della Suite Sigr@web.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	678,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
794	04/03/2019	ANNO 2019: Contratto assistenza applicativi della Suite Sigr@web.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.501,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
795	04/03/2019	ANNO 2018: RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 202/03.11.2018 - Sig. Spigariol.	161827	COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
796	04/03/2019	2° SEM. 2018: RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 1017/2018 (Sig. Stenico Aldo)-N 1018/2018 (Sig.ra Trentin A)	132050	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	16,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
798	04/03/2019	ANNO 2019: Materiale da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	319,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
799	04/03/2019	ANNO 2019: Materiale da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	99,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
800	04/03/2019	INTEGRAZ. IMPORTI DAL 01/01/17 al 31/08/18 x AUMENTI CONTRATT.: RIMBORSO ONERI x PERMESSI RETRIBUITI	136213	ENAIP TRENTINO	187,76	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
801	04/03/2019	Pubblicazione n. 3 avvisi di variante al PRG sul quotidiano Trentino.	132825	S.E.T.A. S.P.A. SOCIETA EDITRICE TIPOGRAFICA ATESEINA	483,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
802	04/03/2019	Verbalizzazione delle sedute consiliari: 26 settembre, 30 ottobre, 27 novembre e 19 dicembre 2018.	138432	MATTEO BRUNO - DIGITECH	340,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

803	04/03/2019	ANNO 2019: olio per motore per veicoli CIPL.	133862	TECNODUE PERGINE S.A.S. DI UMBERTO SBAFFO & C.	144,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
804	04/03/2019	GENNAIO 2019: Servizio di pulizia edifici scolastici.	138461	REKEEP S.P.A.	20.189,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
805	04/03/2019	ANNO 2019: BUFFET x "11° Giornata della Polizia locale - San Sebastiano".	133215	MACELLERIA ECCHER FLAVIO & STEFANO S.N.C.	1.650,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
806	04/03/2019	4° TRIMESTRE 2018: ATTIVITA' FORMATIVA E DI AGGIORNAMENTO CONTINUO AL PERSONALE IN MATERIA FISCALE.	135520	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	625,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
807	04/03/2019	2° SEMESTRE 2018: SERVIZIO FISCALE.	135520	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	305,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
808	04/03/2019	NOTIFICA N. 65/2019 - Sig. Pizzato Mauro Alfio.	134796	MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
809	04/03/2019	ANNO 2018: NOTIFICA N.REG. 16923/2018 - Sig.ra Meneghini Micaela.	133287	COMUNE DI PADOVA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
810	05/03/2019	ANNO 2019: blocchetto datario per n. 2 timbri protocollo TAU.	136285	TIMBRIFICIO TRENINO DI PISETTA PAOLO E C. SNC	43,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
811	05/03/2019	Realizzazione laboratori "Il corpo racconta", progetto A scuola di teatro 2018-19.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	1.937,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
812	05/03/2019	"Pergine Concerti 2017", rassegna musicale "La Haydn a Pergine 2017-18": assistenza tecnica e noleggio 2 gg.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	439,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
813	05/03/2019	"Pergine Concerti 2017", rassegna musicale "La Haydn a Pergine 2017-18": assistenza tecnica e noleggio 2 gg.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	1.232,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
814	05/03/2019	ANNO 2018: Ore eccedenti per Stagione teatrale 2017-18.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	256,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
815	05/03/2019	ANNO 2018: N. 3 ore eccedenti per Stagione teatrale 2018-19.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	128,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
816	05/03/2019	ANNO 2018: DIRITTI REPROGRAFIA.	136350	SOCIETA AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E.	192,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
817	05/03/2019	DN21489 - DIRITTI NOTIFICA.	133159	COMUNE DI BOLZANO	20,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
818	05/03/2019	NOTIFICA N. 3209 - IEIS IMPIANTI SRL - Sig. Smiderle Andrea.	161880	COMUNE DI SCHIO	12,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
820	05/03/2019	Salco contributo per organizzazione 29° ed. manifestazione "Lo Sport per la vita"	132024	ASSOCIAZIONE VELOCISTI GHIACCIO PERGINE	500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
821	05/03/2019	Saldo contributo 3° edizione Incontri culturali Comunità di valle Alta Valsugana e Bersntol".	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	475,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
823	05/03/2019	Assegnazione contributo ordinario 2019 al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Pergine	131847	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - PERGINE VALSUGANA	42.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
825	06/03/2019	ANNO 2019: N. 2 WD BLUE 250 GB SSD 2.5 e N. 1 LOGITECH WIRELESS DESKTOP MK270 .	133265	GIGA SHOP S.R.L.	225,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
826	06/03/2019	ANNO 2019: NOTIFICA ATTO n. 20010964/2018/V - Sig. Shala Hasan.	140211	COMUNE DI SPRESIANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
827	06/03/2019	ANNO 2019: NOTIFICA VERBALE n. 20V/20012953/2018 - Sig. Faggiano Marcello.	161922	COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE	8,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
828	06/03/2019	ANNO 2019: NOTIFICA VERBALE n. 20V/20007010/2018 - Sig. Garuzzi Luigi.	135667	COMUNE DI CAVALESE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
829	06/03/2019	ANNO 2019: NOTIFICA n. 33 - Sig.ra Nogare Gabriella.	134227	COMUNE DI LAVIS	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
830	06/03/2019	ANNO 2019: NOTIFICA ATTO n. 20005514/A - Sig. Raiolo Alessandro.	161923	COMUNE DI CAPANNORI	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
831	06/03/2019	ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO COMITATO BOLLETTINO COMUNALE.	134332	CAMPANA TULLIO	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
832	06/03/2019	ANNI 2017 e 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO COMITATO BOLLETTINO COMUNALE.	19522	FACCHINI GIUSEPPE	225,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
833	06/03/2019	ANNO 2019: Valutazione impatto acustico Teatro Comunale.	7484	TOMASELLI LORENZO	2.683,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
834	07/03/2019	ANNO 2018: etichette e ribbon per stampanti etichettatrici protocollo posta in partenza ed arrivo	134494	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	1.644,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
835	07/03/2019	ANNO 2018: cancelleria, stampati e materiale da computer.	137275	KRATOS SPA	12.280,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
836	07/03/2019	ANNO 2019: cancelleria, stampati e materiale da computer.	137275	KRATOS SPA	7.731,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	07/03/2019	ANNO 2019: sale sfuso per uso stradale.	134050	INTERCOM SRL	3.575,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	07/03/2019	Quota abbonamento corsi annuale a PA DIGITALE CHANNEL.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	169,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
839	07/03/2019	ANNO 2019: Contratto assistenza applicativi della Suite Sigr@web.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	10.897,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
840	07/03/2019	1° SEMESTRE 2019: CORRISPETTIVO Responsabile Servizio Prevenzione Protezione e Medico Competente.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	3.334,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	07/03/2019	ANNO 2019: NOTIFICA VERB. n. 20014830A/2018/V - Sig. Hamza Rilind.	132749	COMUNE DI BASELGA DI PINE	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	07/03/2019	GENNAIO 2019: VISITE - PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	267,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
843	07/03/2019	2° ACCONTO anno 2019 - Corrispettivo gestione del servizio Asilo Nido (art. 12 contratto di servizio).	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	200.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
844	08/03/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	104125	CARLINI VALERIO	2.901,76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

845	08/03/2019	Acconto 50% contributo per lavori strada Ziresari	135936	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO "BOSCHI CANZANE"	1.249,28	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
846	08/03/2019	Indennità esproprio strada accesso a S. Caterina	4448	PIVA MARIA CATERINA	622,34	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
847	08/03/2019	Indennità esproprio strada accesso a S. Caterina	22875	PIVA FERNANDA	622,33	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
848	08/03/2019	Moduli e servizi per attivazione ANPR (Anagrafe Nazionale popolazione ).	132334	MAGGIOLI S.P.A.	3.916,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
849	08/03/2019	ANNO 2019: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO GRUPPO DI CONTINUITA' UPS NELLA SEDE "EX FILANDA".	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	1.634,65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
850	08/03/2019	Servizio di trasposizione dei dati dei P.R.G. Comune Palù.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S.	5.448,83	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
851	08/03/2019	Servizio di trasposizione dei dati dei PRG Comuni associati.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S.	2.684,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
852	08/03/2019	Attrezzatura hardware: n. 2 ELITEBOOK 830 G5 I5-8250U.	137562	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	2.337,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
853	08/03/2019	Servizio bonifica e trasposizione dei PRG Comun: Fierozzo, Frassilongo, S. Orsola e Vignola Falesina nel sistema inform.	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S.	13.319,35	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
854	11/03/2019	ANNO 2019: MATERIALE x EDIFICI COM.LI.	131761	FOXEL S.R.L.	89,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
855	11/03/2019	ANNO 2019: MATERIALE x EDIFICI COM.LI.	131761	FOXEL S.R.L.	88,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
856	11/03/2019	GENNAIO 2019: gpl per automezzi cantiere.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	62,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
857	11/03/2019	GENNAIO 2019: BENZINA x AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	53,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
858	11/03/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	21,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
859	11/03/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	84,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
860	11/03/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	175,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
861	11/03/2019	GENNAIO 2019: gas metano per automezzi - veicolo targa EB055ZXE.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	15,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
862	11/03/2019	GENNAIO 2019: carburante fuel card.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	517,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
863	11/03/2019	ANNO 2019: revisione automezzi comunali - FIAT BRAVO Targa: DT133DD.	147870	AUTORIPARATORI ARTIGIANI,ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	11/03/2019	ANNO 2019: SPESE NOTIFICA ( Sig. Dokic Milan ).	122631	COMUNE DI NAGO-TORBOLE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
865	11/03/2019	NOTIFICA VERBALE n. 20015409/2018/V - Sig. Faes Paolo.	161420	COMUNE DI VALLELAGHI	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
866	11/03/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2° SEMESTRE 2018 - Sig.ra Sandri Pierangela.	162046	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	12,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
867	11/03/2019	COD. 551940 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2° SEM. 2018 - Sig. Cammarata Calogero.	133458	COMUNE DI ROVERETO	23,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
868	11/03/2019	Abbonamento per l'anno 2019 al servizio di invio/ricezione sms.	161597	COMMIFY ITALIA S.P.A.	210,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
869	11/03/2019	ANNO 2019: Sostituzione 4 pneumatici Toyota Yaris Ibrida YA990AM - Polizia Locale.	134574	AL BOX S.R.L.	267,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
870	11/03/2019	DICEMBRE 2018: N. 33 BUONI PASTO PERSONALE.	135637	CIR FOOD S.C.	188,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
871	11/03/2019	DA AGOSTO A DICEMBRE 2018: Servizio conduzione e manut. impianti termici e di condizionamento pr.Centro giovani Kairos.	159177	TOMIMPIANTI DI TOMASI SILVIO	694,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
872	11/03/2019	GENNAIO 2019: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - Demozzi Franco.	136213	ENAIPI TRENTINO	288,16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
873	11/03/2019	NOVEMBRE E DICEMBRE 2018: BUONI PASTO POLIZIA LOCALE.	135637	CIR FOOD S.C.	661,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
874	11/03/2019	ANNO 2019: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	43,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
875	11/03/2019	ANNO 2019: materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	453,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	11/03/2019	DAL 2016 AL 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO COMITATO REDAZIONE NOTIZIARIO COM.LE.	2092	ANSELMI LIVIA	300,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
884	12/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 571 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2018	132749	COMUNE DI BASELGA DI PINE	30.761,95	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
885	12/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 572 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2018	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	14.685,09	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
886	12/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 573 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2018	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	58.718,04	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
887	12/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 574 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2018	131953	COMUNE DI PALU DEL FERSINA	617,15	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
888	12/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 575 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2018	132969	COMUNE DI TENNA	10.422,10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti



889	12/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 576 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2018	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	14.958,35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
890	12/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 577 - Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2018	132029	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	21.101,62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
892	12/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 579 - Polizia locale: Approvazione prospetti di riparto spese dopo var bil 2018-2020 novembre	132029	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	705,32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
893	12/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 580 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	2.101,56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
894	13/03/2019	FT. 7X00459205 - 2BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	302,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
895	13/03/2019	FT. 7X00459205 - 2BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.144,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
896	13/03/2019	FT. 7X00459205 - 2BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	19,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
897	13/03/2019	ANNO 2019: GHIAIA E SABBIA x LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	136,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
898	13/03/2019	NOTIFICA n. 54/2019.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
899	13/03/2019	GENNAIO 2019: ghiaia e sabbia per terrenatura.	7033	TARGA SERGIO	1.262,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
902	13/03/2019	GENNAIO 2019: BUONI PASTO VOLONTARIA PR. BIBLIOTECA COM.LE.	135637	CIR FOOD S.C.	62,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
903	14/03/2019	ANNO 2018: MATERIALE PER AUTOMEZZI.	134574	AL BOX S.R.L.	269,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
904	14/03/2019	Sistema informativo comunale. Fornitura soluzione informatica e servizi connessi SIOPE+	132334	MAGGIOLI S.P.A.	387,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
905	14/03/2019	GENNAIO 2019: CARBURANTE x AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.485,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
906	14/03/2019	ANNO 2018: materiali per automezzi comunali.	134574	AL BOX S.R.L.	517,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
907	14/03/2019	2° SEMESTRE 2018: GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COM.LE.	143980	AGOSTINI MARIO	1.015,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
908	14/03/2019	ANNO 2018: ONORARIO QUALE MEMBRO Commissione Edilizia Comunale nell'ambito della gestione associata tra i Comuni.	133033	BROLL CINZIA	888,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
909	14/03/2019	ANNO 2019: NOTIFICA - VS. PROT. 748 Sig. Banali Michele.	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
910	14/03/2019	ANNO 2019: NOTIFICA VS. PROT.749 Sig.ra Goncalves Madalena.	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
911	14/03/2019	NOTIFICA n. 21/2019 - Sig. Garavello Maurizio.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
912	14/03/2019	NOTIFICA n. 43/2019 - Sig. Bisar Hassan.	162204	COMUNE DI PREDAIA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
913	14/03/2019	CESCHIA GIULIANO-PROT. n. 5370 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE.	136522	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
914	14/03/2019	NOTIFICA n. 33/2019.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
915	14/03/2019	ANNO 2019: Servizio hosting per il portale del Comune di Pergine Valsugana.	144421	NET WISE S.R.L.	780,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
916	14/03/2019	ANNO 2019: Servizio hosting per il portale del Comune di Pergine Valsugana.	144421	NET WISE S.R.L.	195,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
917	14/03/2019	EVENTO DEL 28 GENNAIO 2019: MUSICHE DI SCENA + Diritti amministrativi di procedura.	136350	SOCIETA AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E.	22,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
918	14/03/2019	Fornitura di 2 dischi SSD da 250 Gb.N. 2 dischi SSD da 250 Gb.	157623	EURO SERVIZI SRL	334,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
919	14/03/2019	B=032319871904053153 - DICEMBRE 2018: SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA COMUNALE.	148234	POSTE ITALIANE SPA	977,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
920	14/03/2019	ANNO 2019: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	326,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
921	14/03/2019	NOTIFICA - VERBALE n. 20016541A/2018/V - Sig.ra Reich Frieda.	160515	COMUNE DI MELTINA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
924	14/03/2019	Documento n. 90007937 del 11/03/2019-RISARCIMENTO DANNI.	160360	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	2.520,00	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
925	14/03/2019	Adesione per l'anno 2019 all'A.N.U.T.E.L. Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali.	133747	ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	350,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
926	14/03/2019	Saldo contributo 2018 per la gestione del "Museo della Scuola"	136489	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA SCUOLA	1.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
927	14/03/2019	Acconto contributo 2019 per la gestione del "Museo della Scuola"	136489	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA SCUOLA	1.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
928	15/03/2019	Indennità esproprio strada accesso a S. Caterina	104337	VALCANOVER FEDERICA	23.183,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
929	15/03/2019	Indennità esproprio strada accesso a S. Caterina	130928	VERONESE MARIA	4.091,25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
930	15/03/2019	Indennità esproprio strada accesso a S. Caterina	9501	PIVA MIRELLA	622,33	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
931	15/03/2019	Indennità esproprio strada accesso a S. Caterina	16490	PIVA REMO	4.985,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

932	15/03/2019	Scuola elementare Rodari: riqualificazione energetica per classificazione edificio nZEB.	134035	POLO TECNOLOGICO PER L'ENERGIA S.R.L.	3.777,85	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
933	15/03/2019	Fornitura di uno switch per il Comune di Frassilongo in MePA.	159759	STEMA S.R.L.	341,89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
934	15/03/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	7187	ANTONIOLLI FRANCO	2.372,39	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
935	15/03/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	7188	BERNARDI RICCARDA	2.372,39	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
936	15/03/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	823	BRUGNARA STEFANO	690,27	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
937	15/03/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	7161	MATTIVI GIOVANNI	4.053,83	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
938	15/03/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	26560	CASAGRANDE TULLIO	3.542,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
939	15/03/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	7184	SERAFINI OSCAR	4.840,66	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
940	15/03/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	7171	GALLER ELDA	2.761,06	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
941	15/03/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	9514	DALMASO LUCIA	110,34	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
971	15/03/2019	Liquidazione contributo 2019 concessione dello Stadio da calcio comunale di Viale Dante dal 10/2016 al 06/2026	135089	A.S.D. PERGINE CALCIO	12.826,10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
972	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetto "Contemporary art festival 2019" NO IRES	133628	ASSOCIAZIONE "AREA ARTE LA MUSA"	125,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
973	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetto "Giovedì dei cantautori" NO IRES	133225	ASSOCIAZIONE BLUE MOON	376,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
974	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetti "15° edizione Rassegna di Musica Sacra" - "Corso di vocalità" NO IRES	132150	ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS	707,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
975	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetto "Diamoci una mano - La conoscenza dei paesi del mondo" NO IRES	135683	CIRCOLO ARCI PERGINE	379,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
976	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetti "40° anniversario rifond.circ.cult.Ischia"-"Ve presento Giulietta e Romeo"NO IRES	131790	CIRCOLO CULTURALE FILODRAMMATICO ISCHIA	947,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
977	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetti "Rassegna "che bel cantar" - "Concerto di Natale" NO IRES	131792	CORO CASTEL PERGINE	625,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
978	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetto "Cantiamo l'Armonia" NO IRES	131795	CORO CASTEL ROCCA	230,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
979	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetto "37° rassegna canti popolari e della montagna" NO IRES	131793	CORO GENZIANELLA	338,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
980	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetto "Scuola - ferrovia" NO IRES	161698	DOPOLAVORO FERROVIARIO TRENTO	572,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
981	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetto "Fare Jazz BigBand: laboratorio d'improvvisazione su repertorio" NO IRES	132608	ASSOCIAZIONE FARE JAZZ	445,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
982	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetto "Cena con delitto" NO IRES	131791	FILODRAMMATICA DON BOSCO	376,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
983	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetto "Poker di autori, giovedì, photoframe, libro militar. Alta Valsugana" NO IRES	131798	GRUPPO FOTOAMATORI PERGINE	605,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
984	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetto "Musica in paese" NO IRES	161699	GRUPPO SCOLETTE 2.0	348,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
985	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetto "Gestione e sviluppo del museo" NO IRES	132052	MUSEO DEGLI ATTREZZI AGRICOLI E ARTIGIANALI CANEZZA	866,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
986	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetto "Organ.conferenze e present.libri, Mostra: scrittura attraverso il tempo"NO IRES	136489	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA SCUOLA	586,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
987	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetti "Festa della musica 2019" - "Gruppi in piazza 2019" NO IRES	131875	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI SONORI	762,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
988	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetti "Opera: nozze di Figaro" - "Opera Gala Season" SI IRES	140363	AMICI DELLA LIRICA "GIACOMO PUCCINI"	991,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
989	15/03/2019	Acconto 50% Contributi progetti "Storie d'acqua" - "Guida di Pergine" SI IRES	131728	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA STORIA"	1.388,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
990	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetti "La Guerra" - "Festival Bellandi" SI IRES	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	1.296,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
991	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetto "La pesca nel lago di Caldonazzo dal primo dopoguerra agli anni Sessanta SI IRES	161701	ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE	743,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
992	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetto "Natale con il Presepe Vivente" SI IRES	132602	CANEZZA.IT - ASSOCIAZIONE E FAMIGLIE IN RETE	572,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
993	15/03/2019	acconto 50% Contributo progetto "Workshop annuale: nuovo Rinascimento." SI IRES	134626	CENTRO STUDI VOX POPULI	510,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

994	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetto "Stage&Chips" SI IRES	135683	CIRCOLO ARCI PERGINE	434,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
995	15/03/2019	Acconto 50% Contributo pogetti "Scirocco 2019" - "Bici Film Festival 2019" SI IRES	132603	CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE	1.064,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
996	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetti "Crescere cantando in coro" - "Drammatizzazione della Passione di Cristo" SI IRES	131796	CORALE CANEZZA	974,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
997	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetto "Danza in scena 2019" SI IRES	132609	ASSOCIAZIONE DANZAMANIA	481,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
998	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetto "Musica spirituale nelle antiche chiese del Perginese" SI IRES	133368	ASSOCIAZIONE CULT. "ESSEMBLE VOCALE SAN NICOLO' D'ARCO"	429,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
999	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetto "Rassegna teatrale Zivignago sera 2019" SI IRES	131943	GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO '87	500,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1000	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetti "Le Muse" - "Progetto Chopin" SI IRES	134947	ORCHESTRA GIOVANILE TRENTINA	1.038,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1001	15/03/2019	Acconto 50% Contributo progetto "Sfoiò e filò" SI IRES	161667	PRO LOCO MADRANO-CANZOLINO	504,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1002	15/03/2019	Acconto 50% Contribuo progetti "L'ora che non c'è" - "English theatre" SI IRES	135466	ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE"	780,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1003	15/03/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	9513	FONTANARI QUIRINO	110,34	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1004	15/03/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	7153	SCARANO VINCENZO	2.393,44	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1005	15/03/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	7154	PANCHERI ANTONIETTA	2.393,44	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1006	15/03/2019	GENNAIO 2019 Edificio EX scuola materna GB2: contratto Energia n. 50129628 pod IT022E00372186 - IT022E00372186	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	263,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1007	15/03/2019	GENNAIO 2019 Energia elettrica per alimentazione IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	44,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1008	15/03/2019	GENNAIO 2019 Mercatini serali stagionali fraz. S. Cristoforo - contr. energia elettrica n. 5173530IT022E00372219	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	110,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1009	15/03/2019	GENNAIO 2019 Controllo elettronico di velocità via Maoro IT022E01002149	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	31,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1010	15/03/2019	GENNAIO 2019 SEMAFORO : BIVIO MASO GRILLO/S.P. 243 del CIRE' LOC. DOS DE LA RODA IT022E01001961	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	23,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1011	15/03/2019	GENNAIO 2019 Utenza energia elettrica Parchi e giardini	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	42,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1012	15/03/2019	GENNAIO 2019 Illuminazione pubblica incrocio S.P. 66 di Canzolino pod IT221E01041839	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	17,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1013	15/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 623 - Polizia locale: Approvazione prospetti di riparto spese dopo var bil 2018-2020 novembre	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	373,66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1014	15/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 624 - Polizia locale: Approvazione prospetti di riparto spese dopo var bil 2018-2020 novembre	132029	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	3.036,95	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1015	18/03/2019	PAGAMENTO SOMME SPETTANTI x NOTIFICAZIONI EFFETTUATE NEL 1° SEMESTRE 2019 - Sig. Omeri Denis.	122729	COMUNE DI VILLA LAGARINA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1016	18/03/2019	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA n. 27/2019 - Sig. Visintainer Francesco.	133147	COMUNE DI CIVEZZANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1017	18/03/2019	Rinnovo dei servizi applicativi (E-procurement, Telemaco, Hosting dei server) per il 2019.	131965	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	1.250,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1018	18/03/2019	Rinnovo dei servizi applicativi (E-procurement, Telemaco, Hosting dei server) per il 2019.	131965	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	2.981,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1019	18/03/2019	Rinnovo dei servizi applicativi (E-procurement, Telemaco, Hosting dei server) per il 2019.	131965	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	326,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1020	18/03/2019	ANNO 2019: CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER SW J-SERFIN SIOPE - COMUNE DI PALU' DEL FERSINA.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	205,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1021	18/03/2019	ANNO 2019: CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER SW J-SERFIN SIOPE - COMUNE DI FRASSILONGO.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	205,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1022	18/03/2019	ANNO 2019: CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER SW J-SERFIN SIOPE - COMUNE DI FIEROZZO.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	205,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1023	18/03/2019	ANNO 2019: CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER SW J-SERFIN SIOPE - COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	205,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1024	18/03/2019	ANNO 2019: CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER SW J-SERFIN SIOPE - COMUNE DI VIGNOLA-FALESINA.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	205,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1025	18/03/2019	Atto di citazione in giudizio dinnanzi al Tribunale Civile di Trento: Libra Spa/Comune di Pergine.	135247	STUDIO LEGALE ANTONIO TITA E ASSOCIATI	1.961,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1026	18/03/2019	Atto di citazione in giudizio dinnanzi al Tribunale Civile di Trento: Libra Spa/Comune di Pergine.	135247	STUDIO LEGALE ANTONIO TITA E ASSOCIATI	4.590,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1027	18/03/2019	ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE EDILIZIA.	139854	ZULBERTI DARIO	746,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1028	19/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 639 - COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.026,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1029	19/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 640 - COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.026,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1030	19/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 641 - COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.026,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1031	19/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 642 - COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2018	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	507,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1034	19/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 665 - COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.475,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1035	19/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 666 - COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	191,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1036	19/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 667 - COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2.928,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1037	19/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 668 - COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	746,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1038	19/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 672 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	21,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1039	19/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 673 -COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1040	19/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 674 -COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1041	19/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 675 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1042	19/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 676 -COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	12,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1043	19/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 677 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1044	19/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 678 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	32,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1045	20/03/2019	DIRITTI E SPESE PER NOTIFICHE - VERBALE 20012946A/2018/V - Sig. Basso Mirco.	136631	COMUNE DI MONTEBELLUNA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1047	20/03/2019	DIRITTI E SPESE PER NOTIFICHE - VERBALE n. 20012500A/2018/V - Sig. Basso Mirco.	136631	COMUNE DI MONTEBELLUNA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	20/03/2019	ANNO 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE CULTURA.	3087	FUOLI ANDREA	60,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1053	20/03/2019	NOTIFICA n. 23/2019.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1054	20/03/2019	DICEMBRE 2018: INTERVENTI DERATIZZAZIONE.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1055	20/03/2019	CANONE per l'anno 2019 al servizio di invio/ricezione sms.	161597	COMMIFY ITALIA S.P.A.	145,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1056	20/03/2019	ANNO 2019: accessori per autoveicoli.	141034	NUOVA AUTO 1 DI CAMIN DANILO E LOSS ALVARO S.N.C.	467,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1063	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	3.124,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1063	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	4.030,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1064	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	290,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1064	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	188,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1065	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.172,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1066	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.122,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1066	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	515,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1067	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	570,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1067	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	906,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1068	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	692,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1068	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.040,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1069	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	13.336,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1070	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	3.807,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1070	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	2.609,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1071	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	10.620,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1071	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento novembre dicembre 2018	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	7.964,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1072	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento gennaio 2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	11.631,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1073	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento gennaio 2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	349,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1074	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento gennaio 2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	785,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1075	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento gennaio 2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	895,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1076	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento gennaio 2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.029,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1077	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento gennaio 2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.204,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1078	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento gennaio 2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	51.233,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1079	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento gennaio 2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	4.564,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1080	20/03/2019	QUIET 8082059 A 8238143 Teleriscaldamento gennaio 2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	12.212,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1081	21/03/2019	Approvazione progetto lavori somma urgenza ottobre 2018 - intervento 2 verbale prot. 20180045157	2197	ZAMPEDRI DANIELE - TRENTINO LAVORI	1.717,07	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1082	21/03/2019	Approvazione progetto lavori somma urgenza ottobre 2018 - intervento 2 verbale prot. 20180045157	2197	ZAMPEDRI DANIELE - TRENTINO LAVORI	14.274,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1083	21/03/2019	LAVORI DI: Somma Urgenza "Strada per Malga Montagna Granda" evento calamitoso ottobre 2018.	133018	MORELLI S.R.L.	9.516,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1084	21/03/2019	LAVORI DI: Somma Urgenza "Strada per Malga Montagna Granda" evento calamitoso ottobre 2018.	133018	MORELLI S.R.L.	20.476,05	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1085	21/03/2019	Accertamenti S. Cristoforo: nuovo marciapiede lungo SP 1-CC Canale pf 665-715-con ESPROPRIO pf 624/3 - Linea Mestre-TN.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	224,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1086	21/03/2019	3° S.A.L. - per lavori di realizzazione nuovi marciapiedi e ciclabile in via Regensburger a Pergine.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	2.217,59	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1087	21/03/2019	3° S.A.L. - per lavori di realizzazione nuovi marciapiedi e ciclabile in via Regensburger a Pergine.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	23.117,91	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1088	21/03/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	99106	RAGAZZO ANNA	81,93	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1089	21/03/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	147299	ERCOLIN MAURO	81,93	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1090	21/03/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	7167	DA RONCH LUCIA	3.526,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1091	21/03/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	7166	SALVADORI MIRELLA	2.503,78	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1092	21/03/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	7165	DA RONCH ADELIO	2.503,78	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1095	21/03/2019	Interventi extra canone del Servizio Manutenzione IP anno 2018 previsti all'art. 3.2.3.2 capitolato.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	23.464,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1096	21/03/2019	FEBBRAIO 2019: INDENNITA' OCCUPAZIONE - STAZIONE PERGINE VALSUGANA.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	14,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1097	21/03/2019	2° SEMESTRE 2018: Gestione da parte di ITEA S.p.A. di alloggi di edilizia abitativa pubblica.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	2.817,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1098	21/03/2019	SPESE DI NOTIFICA ATTI - 2° SEMESTRE 2018 - Sig. Marchi Fausto.	122507	COMUNE DI ISERA	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1099	21/03/2019	QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	2,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1100	21/03/2019	QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	2,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1101	21/03/2019	QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	31.947,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1101	21/03/2019	QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	4.268,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1102	21/03/2019	QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	10.161,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1103	21/03/2019	QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	6.013,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1104	21/03/2019	QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	12.000,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

1105	21/03/2019	QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	421,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1106	21/03/2019	QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	2.527,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1107	21/03/2019	QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	557,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1108	21/03/2019	QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	4.216,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1109	21/03/2019	QUIET 8135116 A 8208406 utenze gas 2018	152635	SPIGAS S.R.L.	1.063,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1110	21/03/2019	N. PROT. 8004/19 - NOTIFICA N. 4.	133290	COMUNE DI LAIVES	23,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1111	21/03/2019	ANNO 2019: materiale per automezzi comunali ( n. 1 CARTUCCIA FILTRO OLIO ).	135163	INTERSERVICE S.P.A.	13,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1112	21/03/2019	QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	7.988,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1113	21/03/2019	QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	2.600,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1114	21/03/2019	QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	9.184,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1115	21/03/2019	QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	6.011,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1116	21/03/2019	QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	112,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1117	21/03/2019	QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	69,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1118	21/03/2019	QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	129,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1119	21/03/2019	QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	427,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1120	21/03/2019	QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	258,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1121	21/03/2019	QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	650,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1122	21/03/2019	QUIET 8148795 A 8245575 utenza acqua 2019	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	18.338,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1124	21/03/2019	Iva a debito FEBBRAIO 2019 da versare all'erario. - reg. sospesi	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	5.934,70	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1128	21/03/2019	QUIET 8245606 A 8245609 Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici scolastici	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	59,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1129	21/03/2019	QUIET 8245606 A 8245609 Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edificio CIPL	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	59,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	21/03/2019	QUIET 8245606 A 8245609 Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	179,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1131	21/03/2019	QUIET 8245606 A 8245609 Linee telefoniche uffici comunali anno 2019	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	236,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1132	21/03/2019	QUIET 8245606 A 8245609 Linea ISDN e telefoniche Scuole M. Andreatta e Garbari 2019	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.176,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1133	21/03/2019	QUIET 8245606 A 8245609 Linee telefoniche uffici comunali anno 2019	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	503,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1134	21/03/2019	QUIET 8245606 A 8245609 Linee telefoniche uffici comunali anno 2019	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.316,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	21/03/2019	Illuminazione pubblica incrocio S.P. 66 di Canzolino pod IT221E01041839	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	14,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	22/03/2019	energia elettrica periodo 02/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50244631 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. DAL 04/2016 EX TRENTA S.P.A.	486,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1137	22/03/2019	B=032319871901191480 - NOVEMBRE 2018: COMUNICAZIONE AVVENUTO DEPOITO - CAD.	148234	POSTE ITALIANE SPA	39,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1138	22/03/2019	NOTIFICA N. 81 - Sig. Arapi Suada.	133600	COMUNE DI FELTRE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1139	22/03/2019	ANNO 2019: n. 1 abbonamento alla rivista "Semplice".	132437	DEMOGRAFICI ASSOCIATI	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1145	25/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 709 - COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	509,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1146	25/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 710 - COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	78,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1147	25/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 711 - COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15.149,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1148	25/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 712 - COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3.896,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1149	25/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 713 - COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	739,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1150	25/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE 715 - Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2019.	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TRENTINE S.P.A.	50,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi



## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

1151	25/03/2019	Panarotta e altri interventi puntuali Pergine e frazioni: manutenzione strada alla Malga.	136368	MISCONEL S.R.L.	45.296,11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1152	25/03/2019	ANNO 2019: FORNITURA SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE IN JAVA PER I MICROAPPLICATIVI DI PROPRIETA' COMUNAL.	135121	RIEVOLUZIONE.IT S.R.L.	3.027,06	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1153	25/03/2019	ANNO 2019: Acquisto parti di ricambio per sistemazione panchine.	135517	FONDERIE BELLI S.R.L.	3.124,73	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1154	25/03/2019	Interventi presso l'impianto scenotecnico del Teatro Comunale di Pergine Valsugana.	136191	LARCHER COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	6.381,18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1155	25/03/2019	SPESE NOTIFICA N. 190188 - Sig. Ioriatti Ilario.	133597	COMUNE DI VERONA	9,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1156	25/03/2019	ANNO 2019: materiale vario cancelleria ( KIT 12 RIBBON ORIGINALI 110X74;BUSTE FORATE 22X30 50 pz.e SCOTCH.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	172,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1157	25/03/2019	ANNI DAL 2014 AL 2017: STERILIZZAZIONE GATTI .	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	6.244,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1158	25/03/2019	GENNAIO 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche - SALA ESPOSITIVA TEATRO.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1159	25/03/2019	GENNAIO 2019: Trasporto per Teatroraغازzi 2018-19.	134539	C.T.A. CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI	1.455,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1160	25/03/2019	B=032319871906031225 - GENNAIO 2019: SERVIZI CAN e CAD.	148234	POSTE ITALIANE SPA	36,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1161	25/03/2019	NOTIFICA n. 38/2019 ( Sig. Tomasini Danilo ).	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1162	25/03/2019	NOTIFICA n. 39/2019 ( Sig. Tomasini Danilo ).	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1163	25/03/2019	NOTIFICA n. 40/2019 ( Sig. Tomasini Danilo ).	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1164	25/03/2019	NOTIFICA - VERB. N. 20/V20017779A/2018 - Sig.ra Mandar Sara.	125422	COMUNE DI ROSA'	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1165	25/03/2019	NOTIFICA VERB.N. 20/20014513°2018 - Sig. Lazzaro Paolo.	132749	COMUNE DI BASELGA DI PINE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1166	25/03/2019	SPESE NOTIFICA N. 190265 - Sig.ra Roviato Susanna.	133597	COMUNE DI VERONA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1170	25/03/2019	F7-121-2018 materiali per edifici comunali	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	158,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1171	25/03/2019	2° SEMESTRE 2018: Manutenzione ordinaria impianti elevatori scuola infanzia GB1.	131840	ESSEFFE & VEA S.R.L.	355,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1172	25/03/2019	Rimborso spese 2018 Sottocommissione Elettorale Mandamentale.	132050	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	13.749,96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1173	26/03/2019	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	399,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1174	26/03/2019	ANNO 2018: RIDUZIONI TIA (RECUPERO) - Servizio smaltimento rifiuti - sostituzione nel pagamento tariffa incontinenti.	132091	AMNU S.P.A.	1.183,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1175	26/03/2019	ANNO 2018: RIDUZIONI TIA (RECUPERO) - Servizio smaltimento rifiuti - sostituzione nel pagamento tariffa incontinenti.	132091	AMNU S.P.A.	12.318,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1176	26/03/2019	ANNO 2019: materiali termoidraulici per edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	224,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1177	26/03/2019	DICEMBRE 2018: ATTIVITA' SUPPORTO SEGRETERIA COMUNE IN GEST. ASS. DI VIGNOLA FALESINA.	131827	COOPERATIVA '90	1.937,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1178	26/03/2019	ANNO 2019: manutenzione attrezzature - SMERIGLIATRICE (SCHEDA).	132491	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENINA S.A.S. DI ZANOLINI ANDREA & C.	134,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1179	26/03/2019	ANNO 2018: CONTROLLO FUNZIONAMENTO COMBINATORI TELEFONICI.	136571	A.Q.A. S.R.L.	280,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1180	26/03/2019	ANNO 2018: CONTROLLO FUNZIONAMENTO COMBINATORI TELEFONICI.	136571	A.Q.A. S.R.L.	488,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	26/03/2019	ANNO 2018: SOSTITUZIONE CONTROPIASTRA SNODATA PER ELETTROMAGNETE - SCUOLA MATERNA G.B. 1	136571	A.Q.A. S.R.L.	85,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1182	26/03/2019	2° SEMESTRE 2018: Manutenzione ordinaria impianti elevatore a Roncogno.	131840	ESSEFFE & VEA S.R.L.	355,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1183	26/03/2019	2° SEMESTRE 2018: Manutenzione ordinaria impianti elevatori scuola infanzia GB1.	131840	ESSEFFE & VEA S.R.L.	240,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	26/03/2019	ANNO 2018: MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO - INTEGRAZIONE IMPREVISTI.	136571	A.Q.A. S.R.L.	328,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1185	26/03/2019	ANNO 2018: MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO - INTEGRAZIONE IMPREVISTI.	136571	A.Q.A. S.R.L.	2.058,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1186	26/03/2019	ANNO 2018: MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO - INTEGRAZIONE IMPREVISTI.	136571	A.Q.A. S.R.L.	1.542,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1187	26/03/2019	2° SEMESTRE 2018: MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO - NUOVO TEATRO COM.LE.	136571	A.Q.A. S.R.L.	240,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1188	26/03/2019	ANNO 2018: Gestione finanziaria dei Titoli di Efficienza Energetica su illuminazione pubblica.	161772	SINPRO SRL	2.596,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1189	26/03/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	331,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1190	26/03/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	303,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1191	26/03/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	213,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1192	26/03/2019	SALDO 2018: Convenzione con C.L.A. per la corresponsione del 10% del costo di due persone	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	1.449,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1193	26/03/2019	ANNO 2018: materiale per cantiere comunale.	132491	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA S.A.S. DI ZANOLINI ANDREA & C.	106,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1194	26/03/2019	2° SEMESTRE 2018: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI PUBBLICI.	136571	A.Q.A. S.R.L.	226,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1195	26/03/2019	2° SEMESTRE 2018: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI PUBBLICI.	136571	A.Q.A. S.R.L.	187,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1196	26/03/2019	2° SEMESTRE 2018: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI PUBBLICI.	136571	A.Q.A. S.R.L.	2.829,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1197	26/03/2019	2° SEMESTRE 2018: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI PUBBLICI.	136571	A.Q.A. S.R.L.	4.952,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1198	26/03/2019	2° SEMESTRE 2018: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI PUBBLICI.	136571	A.Q.A. S.R.L.	1.136,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1199	26/03/2019	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ANNI 2018 e 2019 (Sig.ra Dal Bosco Alessandra).	122563	COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1201	26/03/2019	SCAD. RATA: 31/03/2019 - Spese condom. "condom. Grillo" v.Battisti.	136416	CONDominio GRILLO	362,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1202	26/03/2019	Scuola elementare Rodari: adeguamento strutturale.	133461	AP ELETTRICA DI ALBERTO PECORARO E C. SNC	4.960,36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1203	26/03/2019	Serso: realizzazione marciapiede accesso - affido redazione 2^ variante.	131854	ARCHINGEGNO DI LUCHI PAOLO E LUCHI ALDO ASSOCIATI	1.985,22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1204	26/03/2019	Scuola elementare di Canale e magazzini AMNU. Incarico allo Studio Gadler srl per l'esecuzione di pr	133058	STUDIO GADLER S.R.L.	3.027,13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1205	26/03/2019	Scuola elementare Rodari: riqualificazione energetica per classificazione edificio nZEB.	135215	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.I.C.A.	23.938,79	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1206	26/03/2019	Utenza energia elettrica 2019 Illuminazione pubblica	161686	HERA COMM S.R.L.	43.131,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1207	26/03/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali	161686	HERA COMM S.R.L.	11.945,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1208	26/03/2019	Utenza energia elettrica 2019 Parchi e giardini	161686	HERA COMM S.R.L.	1.053,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1209	26/03/2019	Utenza energia elettrica 2019 impianto videosorveglianza	161686	HERA COMM S.R.L.	15,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	26/03/2019	Utenza energia elettrica 2019 Servizi turistici	161686	HERA COMM S.R.L.	240,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1211	26/03/2019	Utenza energia elettrica 2019 Fontane	161686	HERA COMM S.R.L.	104,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1212	26/03/2019	Utenza energia elettrica 2019 ambulatori e assistenti sociali	161686	HERA COMM S.R.L.	276,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1213	26/03/2019	Utenza energia elettrica 2019 Cimiteri	161686	HERA COMM S.R.L.	224,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1214	26/03/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici scolastici	161686	HERA COMM S.R.L.	26.998,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	26/03/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali RIL IVA	161686	HERA COMM S.R.L.	104,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	26/03/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici culturali	161686	HERA COMM S.R.L.	1.624,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	26/03/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici culturali RIL IVA	161686	HERA COMM S.R.L.	411,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1218	26/03/2019	Utenza energia elettrica 2019 uffici ASIF Palazzo Cerra	161686	HERA COMM S.R.L.	482,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1219	26/03/2019	Utenza energia elettrica 2019 edificio CIPL	161686	HERA COMM S.R.L.	890,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1220	26/03/2019	Utenza energia elettrica 2019 Centro Giovani	161686	HERA COMM S.R.L.	1.200,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1221	26/03/2019	Utenza energia elettrica 2019 Teatro comunale RIL IVA	161686	HERA COMM S.R.L.	7.170,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1222	26/03/2019	Utenza energia elettrica 2019 Piscina comunale	161686	HERA COMM S.R.L.	11.246,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1223	26/03/2019	Utenza energia elettrica 2019 Centro sportivo Costa	161686	HERA COMM S.R.L.	32.119,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1224	26/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 777 - COMPENSI 3° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	711,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1225	26/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 778 - COMPENSI 3° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	67,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1226	26/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 779 - COMPENSI 3° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5.351,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1227	26/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 780 - COMPENSI 3° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	722,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1228	26/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 783 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1229	26/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 784 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE GENNAIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1230	27/03/2019	G.I.C. - VEDI REVERSALE N. 798 - MARZO 2019: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1231	27/03/2019	G.I.C. - VEDI REVERSALE N. 799 - MARZO 2019: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio escl)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1232	27/03/2019	MARZO 2019: servizio di gestione del Centro sportivo com. (Palaghiaccio)	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.354,24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1233	27/03/2019	MARZO 2019: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.141,36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1234	27/03/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 801 -MARZO 2019: gestione del Palazzo del ghiaccio comunale.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY PERGINE	2.806,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1235	27/03/2019	RATA SCAD. 31/03/2019: attività di formazione musicale.	131757	COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO MOSER" S.C.A.R.L.	12.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1236	27/03/2019	NOTIFICA N. 333/2019 - Sig. Pizzato Mauro Alfio.	134796	MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1237	27/03/2019	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 26 - Sig. Halouachi Meriem.	162702	COMUNE DI GAZZO VERONESE	12,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1239	27/03/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 COP QUIET. DA 8197212 a 8197380	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1262	27/03/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 COP QUIET. DA 8197212 a 8197380	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	184,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1266	27/03/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 COP QUIET. DA 8197212 a 8197380	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	6.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1268	27/03/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 COP QUIET. 8197304	136292	LOSS ELISABETTA	1.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1269	27/03/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2019 COP QUIET. 8197291	16379	GRETTER MICHELE	2.100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	27/03/2019	COPERTURA - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO - F24 provv. 8244734	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	336,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1345	27/03/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 COP QUIET. DA 8106247 a 8106388	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	27/03/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 COP QUIET. DA 8106247 a 8106388	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	80,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1375	27/03/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 COP QUIET. DA 8106247 a 8106388	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	188,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1377	27/03/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE GENNAIO 2019 COP QUIET. DA 8106247 a 8106388	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	1.932,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1379	28/03/2019	FEBBRAIO 2019: SERVIZI DI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE.	138461	REKEEP S.P.A.	20.189,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1380	28/03/2019	NOTIFICA - VERB. N. 20017592A/2018/V - Sig. Sotera Silvestro.	162782	COMUNE DI TROINA	16,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1381	28/03/2019	GENNAIO 2019: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	2.979,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1382	28/03/2019	NOVEMBRE - DICEMBRE 2018: RETTA DEGENZA - UTENTE F.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	94,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1383	28/03/2019	NOVEMBRE - DICEMBRE 2018. RETTA DEGENZA UTENTE T.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	618,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1384	28/03/2019	ANNO 2019: materiale per automezzi comunali.	135163	INTERSERVICE S.P.A.	55,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1385	28/03/2019	FEBBRAIO 2019: GPL AUTOMEZZI CANTIERE COM.LE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	55,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1386	28/03/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	134573	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L.	173,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1387	28/03/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	134573	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L.	160,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

1388	28/03/2019	ANNO 2019: MATERIALE VARIO.	132567	PUNTO VERDE XAUSA DI XAUSA GIORGIO & C. S.N.C.	122,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1389	28/03/2019	ANNO 2019: materiale per cantiere comunale.	131761	FOXEL S.R.L.	142,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1390	28/03/2019	ANNO 2019: interventi eseguiti c/o Vs. uffici URP per riparazione impianto eliminacode.	132033	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.	205,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi