

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
3186	01/07/2019	Copertine copriloculi per cimiteri del Comune di Pergine Valsugana.	143952	LINEA MOMENTI SCARL	140,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3187	01/07/2019	ANNO 2019: manutenzione automezzi comunali - PIAGGIO * EK 797 JA * e PIAGGIO * EW 682 TN *.	134574	AL BOX S.R.L.	126,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3188	01/07/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	134573	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L.	326,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3189	01/07/2019	CRONOLOGICO NOTIFICA N. 170/2019 - Sig. Bytyci Urim.	166514	COMUNE DI QUINTO DI TREVISO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3190	01/07/2019	ANNO 2019: utilizzo teatro comunale per spettacolo scol. "Cappuccetto Rosso..."	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	611,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3191	01/07/2019	ANNO 2019: utilizzo teatro comunale per spettacolo scol. "Cappuccetto Rosso..."	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	617,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3192	01/07/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	908,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3196	02/07/2019	ANNO 2019: n. 10 rotoli di plastica coprilibro.	133278	FRANCESCO AMBROSI & C. S.R.L.	1.076,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3197	02/07/2019	ANNO 2019: ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANCHE ON LINE PER LA SEGRETERIA.	156609	IDEA S.R.L.	750,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3198	02/07/2019	ANNO 2019: ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANCHE ON LINE PER LA SEGRETERIA.	156609	IDEA S.R.L.	2.067,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3199	02/07/2019	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
3200	02/07/2019	31/05/2019: servizio noleggio campo scuola atletica leggera Covi e Postal.	165149	A.S.I.S. AZ.SPECIALE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI TRENTO	374,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3201	02/07/2019	QUOTA N. 1 ANNO 2019: Compartecipazione finanz. interventi di manut.e riqualif. aree Lago Caldonazzo.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	5.467,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3202	02/07/2019	GIUGNO 2019: INDENNITA' OCCUPAZIONE - STAZIONE PERGINE VALS.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3203	02/07/2019	DAL 04/05/2019 al 04/05/2021: Rinnovo abbonamento a Ufficio Studi. Net - Bronze x Polizia Locale.	133974	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	468,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3204	02/07/2019	DIRITTI DI NOTIFICA SPETTANTI ALL'UFFICIO MESSO NOTIFICATORE DEL COMUNE DI BESENELLO - Sig. Ceri Fahri.	122538	COMUNE DI BESENELLO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3205	02/07/2019	N. 3.348 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig. Stojkov Borslav.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3206	02/07/2019	N. 3.231 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3207	02/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2046 - COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.573,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3208	02/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2047 - COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	74,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3209	02/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2048 - COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	69.674,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3210	02/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2049 - COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	8.642,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3211	02/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2050 - COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2.208,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3212	02/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2053 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3213	02/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2054 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3215	02/07/2019	G.I.C. VEDI REVERALE N. 2057 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MAGGIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	8,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3216	02/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2070 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	2.101,56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
3217	02/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2072 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.855,54	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
3218	02/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2075 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3220	02/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2078 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3221	02/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2083 - COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	190,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3222	02/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2084 - COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3223	02/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2085 - COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	39.069,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3224	02/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2086 - COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5.082,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3225	02/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2087 - COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	596,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3226	03/07/2019	Affido pubblic.legali bandi gara-conc.gest.cond.01.07.2019-30.06.2024 Palaghiaccio e Centro Sportivo	141382	LEXMEDIA SRL	3.014,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3227	03/07/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	182,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3228	03/07/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	358,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3229	03/07/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	134,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3230	03/07/2019	LAVORI SOSTITUZIONE COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO PR.IMMOBILE PROPRIETA' COM.LE FRAZ. CANEZZA.	16009	FACCHINELLI CHRISTIAN	1.302,87	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3231	03/07/2019	Lavori di sostituzione caldaia presso immobile Fraz. Canezza in locazione a famiglia Cooperativa.	16009	FACCHINELLI CHRISTIAN	3.516,31	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3232	03/07/2019	GENNAIO - MAGGIO 2019: SERVIZIO VIGILANZA ARMATA EDIFICI COM.LI.	131843	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	304,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3233	03/07/2019	GENNAIO - MAGGIO 2019: SERVIZIO VIGILANZA ARMATA EDIFICI COM.LI.	131843	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	2.251,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3234	03/07/2019	GENNAIO - MAGGIO 2019: SERVIZIO VIGILANZA ARMATA EDIFICI COM.LI.	131843	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	182,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3235	03/07/2019	GENNAIO - MAGGIO 2019: SERVIZIO VIGILANZA ARMATA EDIFICI COM.LI.	131843	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	1.460,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3236	03/07/2019	GENNAIO - MAGGIO 2019: SERVIZIO VIGILANZA ARMATA EDIFICI COM.LI.	131843	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	2.555,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3237	03/07/2019	Apprestamento area a seguito di concessione in uso del terreno sito nell'area produttiva denominata "Maso Slaifer".	136589	RECUPERO INERTI SRL	19.722,86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3238	04/07/2019	Diritti L 14 - 67 - Intervento revisione periodica Etilometro Draeger omologato 7110 MKIII matricola ARUA 0078 anno 2019.	159672	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR. GENERALE TERRITORIALE NORD OVEST	100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3239	04/07/2019	Imposta di bollo - Intervento revisione periodica Etilometro Draeger omologato 7110 MKIII matricola.	159672	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR. GENERALE TERRITORIALE NORD OVEST	16,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3240	04/07/2019	Intervento revisione periodica Etilometro Draeger omologato 7110 MKIII matricola ARUA 0078 anno 2019.	159674	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLO STATO DI MILANO	25,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3241	04/07/2019	Saldo contributo per progetto culturale "Rassegna teatrale Zivignago sera 2019".anno 2019	131943	GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO '87	500,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3242	04/07/2019	Saldo contributo per progetto culturale "Corso di vocalità" anno 2019	132150	ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS	321,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3243	04/07/2019	Saldo contributo per progetto culturale "Scuola - ferrovia" anno 2019	161698	DOPOLAVORO FERROVIARIO TRENTO	572,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3244	04/07/2019	Saldo contributo per progetto culturale "Cantiamo l'Armonia" anno 2019	131795	CORO CASTEL ROCCA	230,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3245	04/07/2019	Saldo contributo per progetto culturale "Musica in paese" anno 2019	161699	GRUPPO SCOLETTE 2.0	348,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3253	08/07/2019	REPERIBILITA' 2018. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	24320	FAVRETTO GIUSEPPE - AZIENDA AGRICOLA	1.467,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3254	08/07/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	24320	FAVRETTO GIUSEPPE - AZIENDA AGRICOLA	2.165,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3256	08/07/2019	1° SEM. 2019: Serv. conduzione, manut. con ruolo di terzo resp. imp. termici e condiz. c/o Centro giovani Kairos.	159177	TOMIMPIANTI DI TOMASI SILVIO	833,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3257	08/07/2019	ANNO 2019: pannelli fonoassorbenti e sistema di fissaggio per la palestra scuola Zivignago.	139152	STELDO SRL	5.059,24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3258	08/07/2019	ANNO 2019: gas metano per automezzi	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	108,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3260	08/07/2019	ANNO 2019: GHIAIA E SABBIA PER LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	1.166,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3261	08/07/2019	23/05/2019: n. 1 giornata formazione e/o assistenza per i moduli della suite Socr@web.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	610,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3262	08/07/2019	ANNO 2019: fornitura D.P.I. anticaduta.	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	1.288,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3265	08/07/2019	MAGGIO 2019: N. 11 BUONI PASTO VOLONTARIA C/O BIBLIOTECA COM.LE.	135637	CIR FOOD S.C.	62,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3266	08/07/2019	Organizzazione dell'iniziativa UN SALTO AL PARCO 2019.	152015	ARTICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.782,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3267	08/07/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	146,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3268	08/07/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	72,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3269	08/07/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	111,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3270	08/07/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	579,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3271	08/07/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	41,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3272	08/07/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	301,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3273	08/07/2019	ANNO 2019: 6° ACCONTO PER gestione del servizio Asilo Nido	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3274	08/07/2019	ANNO 2019: corteccia per aree verdi territorio comunale.	133534	FURLAN LUIGI & FIGLI S.N.C.	1.091,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3275	08/07/2019	ANNO 2019: Collaudo/Verifica impianti elevatori.	133241	IMQ S.P.A.	435,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3276	08/07/2019	ANNO 2019: Collaudo/Verifica impianti elevatori.	133241	IMQ S.P.A.	108,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3277	08/07/2019	ANNO 2019: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	134687	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S.	1.290,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3278	08/07/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	1.617,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3279	08/07/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	1.961,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3280	08/07/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	707,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3281	08/07/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	163,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3283	09/07/2019	MAGGIO 2019: RETTE DEGENZA ( Sigg. F.O. e F.M. ).	158931	A.P.S.P. LEVICO CURAE	468,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3284	09/07/2019	Servizio per il rinnovo del supporto Gemalto/Thales per un anno (Safenet Plus Care Renewal.	132504	ALDEBRA S.P.A.	48,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3285	09/07/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	20297	MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	3.555,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3286	09/07/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	20297	MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	2.838,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3287	09/07/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	20297	MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	3.634,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3288	09/07/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	20297	MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	2.838,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3289	09/07/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	20297	MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	2.987,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3290	09/07/2019	INDENNITA' REPERIBILITA' E INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	20297	MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	2.838,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3291	09/07/2019	ANNO 2019: Sostit. ventilconvettori sale e salone scuola infanzia Serso.	163982	ESIGEN SRL	490,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3292	09/07/2019	RIVALSA SPESE AFFRANCATURA comunicazioni versamento IM.I.S.COMUNI ASSOCIATI.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	6.800,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3293	09/07/2019	VS. PROT. 0015151/27.05.2019 - NOTIFICA.	134516	COMUNE DI ARCO	9,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3294	09/07/2019	N. 2.831 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig. Ruggeri Stefano.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3295	09/07/2019	N. 3.234 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA -	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3296	09/07/2019	N.2.833 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA -	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3297	09/07/2019	N.3.448 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA -	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3298	09/07/2019	N. 3.329- NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA -	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3299	09/07/2019	DN25263 - NOTIFICA - Sig. Tappeiner Christoph M.	133159	COMUNE DI BOLZANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3300	09/07/2019	VS. PROT. MESSI N. 372 - NOTIFICA - Sig. Piranese Marco.	164682	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3301	09/07/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 3° TRIMESTRE 2018.	166842	COMUNE DI TREVISO	42,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3302	09/07/2019	Trasferimento fondi Istituto comprensivo Pergine 1 - progetto Sportamico 2019	132218	ISTITUTO COMPRESIVO PERGINE 1	1.530,13	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3303	10/07/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	132489	FLUIDSISTEM S.A.S. DI DE MANINCOR LORENZO & C.	54,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3304	10/07/2019	ANNO 2019: n. 1 CELLULARE S.PHONE HUAWEI Y6 2019-BK + CUSTODIA.	131753	LEONARDELLI S.R.L	168,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3305	10/07/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	40,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3306	10/07/2019	ANNO 2019: Servizio pubblicazione di n. 1 avviso PRG su quotidiano "Trentino".	132825	S.E.T.A. S.P.A. SOCIETA EDITRICE TIPOGRAFICA ATESINA	528,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3307	10/07/2019	4BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	249,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3308	10/07/2019	4BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.029,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3309	10/07/2019	4BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	49,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3310	10/07/2019	EX GB2 energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50264564 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	205,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3311	10/07/2019	Interventi di somma urgenza evento calamitoso ottobre 2018 in frazione Buss.	2197	ZAMPEDRI DANIELE - TRENTINO LAVORI	28.939,18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3312	11/07/2019	ANNO 2019: n. 1 MDB - Bombole gas industriali.	132799	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	68,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3313	11/07/2019	Concorso agenti polizia locale - compenso commissione giudicatrice + rimborso kilometrico.	164705	CANAL ELISA	500,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3314	11/07/2019	MAGGIO 2019: VISITE PERIODICHE AL PERSONALE COM.LE - CUSTODI FORESTALI.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	202,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3315	11/07/2019	MAGGIO 2019: Intervento 19 - "Fascicolando - riordino archivi.	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	2.048,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3316	11/07/2019	MAGGIO 2019: rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti Amministratori.	136213	ENAIP TRENTINO	788,94	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3317	11/07/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	7,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3318	11/07/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	110,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3319	11/07/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	185,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3320	11/07/2019	2° SEMESTRE 2018: RIMBORSO SPESE NOTIFICA -Sig. Cosentino Luigi Attilio.	166964	COMUNE DI BARI	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3321	11/07/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT. 12713 dd. 04/06/2019.	166965	COMUNE DI PORTO MANTOVANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3322	11/07/2019	NOTIFICA - VS. PROT. 8382 - Sig. Dokic Milan.	122631	COMUNE DI NAGO-TORBOLE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3323	11/07/2019	CRONOLOGICO NOTIFICA N. 138/2019 - Sig. Bytyci Bashkim.	166514	COMUNE DI QUINTO DI TREVISO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3324	11/07/2019	UFFICIO MESSI MA PROT. 6439 - NOTIFICA - Sig. Belehmed Souad.	133956	COMUNE DI PREDAZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3325	11/07/2019	NOTIFICA N. 153 dd. 09/05/19 - Sig. Shala Fitim.	161786	COMUNE DI SAN BIAGIO IN CALLALTA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3326	11/07/2019	NOTIFICA VS. PROT. 7233 dd. 29/05/19 - Sigg. Battisti Bruno e Fanton Aldo.	135667	COMUNE DI CAVALESE	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3327	11/07/2019	DN25313 - NOTIFICA - Sigg. Bertoldo Floriana e Trazzi Carlo.	133159	COMUNE DI BOLZANO	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3328	11/07/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2017 - Sig. Filippi Albino.	135109	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3329	11/07/2019	N. 3.164 NOT. 8.03 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - IMU.	132788	COMUNE DI TRENTO	61,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3330	12/07/2019	ANNO 2019: fornitura lastre in vetro.	134230	VETRERIA GOTTARDI S.A.S	311,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3331	12/07/2019	APRILE 2019: Riparazione di impianti elevatori.	135581	SCHINDLER S.P.A.	80,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3332	12/07/2019	APRILE 2019: Riparazione di impianti elevatori.	135581	SCHINDLER S.P.A.	114,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3333	12/07/2019	GCI - VEDI REV. N. 2143 - servizio pubblico trasporto urbano turistico collegamento con la Panarotta stag. 2018/2019.	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	946,36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3334	12/07/2019	STAGIONE 2018/2019: Servizio pubblico trasporto urbano turistico collegamento con la Panarotta.	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	6.427,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3335	12/07/2019	2° TRIM. 2019: DIRITTI DI ROGITO QUOTA FONDO PROVINCIALE .	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	363,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3336	12/07/2019	2° TRIM. 2019: Ripartizione diritti di segreteria riscossi.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	43,80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3337	12/07/2019	MAGGIO 2019: Riparazione di impianti elevatori SCUOLE.	135581	SCHINDLER S.P.A.	911,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3338	12/07/2019	ANNO 2019: materiali per edifici comunali - SCUOLE.	161738	EDILTRE S.R.L.	285,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3339	12/07/2019	ANNO 2019: FORMAZIONE perservizi posta elettr. e collab.in cloud.	162822	NOOVLE S.R.L.	209,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3340	12/07/2019	ANNO 2019: FORMAZIONE perservizi posta elettr. e collab.in cloud.	162822	NOOVLE S.R.L.	569,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3341	12/07/2019	ANNO 2019: FORMAZIONE perservizi posta elettr. e collab.in cloud.	162822	NOOVLE S.R.L.	1.918,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3342	12/07/2019	ANNO 2019: FORMAZIONE perservizi posta elettr. e collab.in cloud.	162822	NOOVLE S.R.L.	269,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3343	12/07/2019	NOTIFICA N. REP. 1721/2019 - Sig. Pizzato Mauro Alfio.	134796	MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3351	12/07/2019	MAGGIO 2019: Manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso gli edifici comunali.	135581	SCHINDLER S.P.A.	326,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3352	12/07/2019	MAGGIO 2019: Manutenzione ordinaria impianti elevatori installati presso gli edifici comunali.	135581	SCHINDLER S.P.A.	856,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3353	15/07/2019	MAGGIO 2019: USO STRUTTURE SCOLASTICHE - PALESTRA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	2.979,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3354	15/07/2019	B=032319871919925425 - MAGGIO 2019: SERVIZIO CAN E CAD.	148234	POSTE ITALIANE SPA	50,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3355	15/07/2019	Corso yoga dipendenti comunali ambito Family Audit primavera 2019.	159378	ASSOCIAZIONE YOGA NIKETAN	446,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3356	15/07/2019	ANNO 2019: materiale vario per PC portatile del Comandante.	163844	UNIEURO S.P.A.	135,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3363	15/07/2019	ANNO 2019: VS. PROT. 6188/P NOTIFICA - Sig. Vijdea Radu.	132749	COMUNE DI BASELGA DI PINE	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3364	15/07/2019	ANNO 2019: VS. PROT. 6190/P NOTIFICA - Sig. Hamza Rilind.	132749	COMUNE DI BASELGA DI PINE	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3365	15/07/2019	MAGGIO 2019: CARBURANTE PER POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.179,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3366	15/07/2019	MAGGIO 2019: CARBURANTI PER AUTOMEZZI COM.LI E AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	282,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3367	15/07/2019	MAGGIO 2019: CARBURANTI PER AUTOMEZZI COM.LI E AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	669,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3368	15/07/2019	Scuola media "Tullio Garbari": adeguamento antincendio. Affidamento a trattativa diretta incarichi d	132923	CICOIRA PASQUALE	2.034,79	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3369	15/07/2019	Fornitura veicolo per Corpo Polizia Intercomunale "Alta Valsugana" - anno 2018.	160549	TOYOTA MOTOR ITALIA SPA	32,18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3433	15/07/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019-cop quiet. dal 8497568 a 8497716	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	7,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3462	15/07/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE GIUGNO 2019-cop quiet. dal 8497568 a 8497716	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3524	16/07/2019	Iva a debito GIUGNO 2019 da versare all'erario.	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	3.206,46	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
3527	16/07/2019	Linee telefoniche uffici comunali anno 2019 - reg. sospesi	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	213,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3528	16/07/2019	Linee telefoniche uffici comunali anno 2019 - reg. sospesi	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	455,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3529	16/07/2019	Linee telefoniche uffici comunali anno 2019 - reg. sospesi	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.189,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3530	16/07/2019	Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici scolastici - reg. sospesi	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	47,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3531	16/07/2019	Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edificio CIPL - reg. sospesi	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	47,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3532	16/07/2019	Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali - reg. sospesi	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	143,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3533	16/07/2019	Linea ISDN e telefoniche Scuole M. Andreatta e Garbari 2019 - reg. sospesi	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	896,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3534	16/07/2019	Utenza scuole elementari e medie gas 2019 Spigas - reg. sospesi	152635	SPIGAS SRL	468,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3535	17/07/2019	Servizio di cronometraggio: Concorso pubblico per esami per copertura di n. 3 posti di agente di polizia locale – cat. C	165802	ASSOKRONOS TRENTINA	244,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3537	17/07/2019	MAGGIO 2019: RETTE DEGENZA (Sigg. F.F.,M.G., C.O. e F.A. ).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	1.254,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3538	17/07/2019	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - VISURE - 2° trim. 2019 - Consultazione archivi	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	2.221,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3540	17/07/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - N. CRON. 61/2019 - Sig. Ciurariu Dumitru.	167142	UNIONE MONTANA MAROSTICENSE	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3541	17/07/2019	1° RATA QUOTA IMPIANTI VVF E CANTIERE COMUNALE -CONDUZIONE E MANUT.IMPIANTI DI RISC. CONDIZIONAMENTO E TRATT. ARIA.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.453,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3542	17/07/2019	5° RATA: Manutenzione ord.ruolo di terzo responsabile, impianti termici e ACS scuola Canale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.342,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3543	17/07/2019	DN25365 - NOTIFICA - Sig. Marzura Albino David.	133159	COMUNE DI BOLZANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

3544	17/07/2019	NOTIFICA - VS. PROT. 7366/13.06.2019 - Sig. Kadic Rasim.	126765	COMUNE DI PIOMBINO DESE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3545	17/07/2019	NOTIFICA VERB. 20/V20031188A/2019 - Sig. Campagnolo Mirko.	125422	COMUNE DI ROSA'	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3546	17/07/2019	NOTIFICA VS. VERB.N. 20031038/2019V - Sig. Peraza Claro Yamileisy.	122663	COMUNE DI RUMO	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3547	17/07/2019	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - Sig. Oss Alberto.	132029	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3548	17/07/2019	CONDE MAYEA RIGOBERTO-VS. PROT. 20731 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE.	136522	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3549	17/07/2019	Teleriscaldamento Casa sociale Canopi ctr.29/2011 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	162,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3550	17/07/2019	Teleriscaldamento edifici comunali 2019 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	2.263,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3551	17/07/2019	Teleriscaldamento sale espositive Teatro comunale ctr.36/2011 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	114,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3552	17/07/2019	Teleriscaldamento scuole elementari e medie 2019 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	6.625,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3553	17/07/2019	Teleriscaldamento Piscina comunale ctr. 28/2010 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	5.753,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3554	17/07/2019	Teleriscaldamento agenzia del lavoro 2019 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	178,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3555	17/07/2019	Teleriscaldamento Archivio storico Palazzo Cerra - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	616,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3556	17/07/2019	Teleriscaldamento Teatro 38/2011 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.141,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3557	18/07/2019	CONGUAGLIO 2018 Utenza energia elettrica Illuminazione pubblica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.205,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3558	18/07/2019	GCI vedi REV 2184 - recupero N.A. su fatture CONGUAGLIO 2018 Utenza energia elettrica Illuminazione pubblica	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.051,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3559	18/07/2019	GCI vedi REV 2184 - recupero N.A. su fatture	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	5,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3560	18/07/2019	GCI vedi REV 2184 - recupero N.A. su fatture	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	113,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3561	18/07/2019	GCI vedi REV 2184 - recupero N.A. su fatture	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	156,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3562	18/07/2019	GCI vedi REV 2184 - recupero N.A. su fatture	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	326,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3563	18/07/2019	GCI vedi REV 2184 - recupero N.A. su fatture	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	679,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3564	18/07/2019	GCI vedi REV 2184 - recupero N.A. su fatture	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	940,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3565	18/07/2019	GCI vedi REV 2184 - recupero N.A. su fatture	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.698,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3566	18/07/2019	GCI vedi REV 2184 - recupero N.A. su fatture	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.919,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3567	18/07/2019	GCI vedi REV 2184 - recupero N.A. su fatture	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	490,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3568	18/07/2019	GCI vedi REV 2184 - recupero N.A. su fatture	156537	EDISON ENERGIA S.P.A.	177,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3569	18/07/2019	APRILE 2019: RACCOLTA RIFIUTI URBANI SERVIZIO RACCOLTA LEGNO.	132091	AMNU S.P.A.	196,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3570	18/07/2019	APRILE 2019: Smaltimento latte in metallo.	132091	AMNU S.P.A.	2.821,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3571	18/07/2019	APRILE 2019: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - apparecchiature elettroniche dismesse.	132091	AMNU S.P.A.	149,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3572	18/07/2019	APRILE 2019: GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI.	132091	AMNU S.P.A.	14.514,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3573	18/07/2019	INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	24320	FAVRETTO GIUSEPPE - AZIENDA AGRICOLA	1.828,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3574	18/07/2019	INDENNITA' KM ANNI 2018 e 2019: Servizio antineve e sgombero neve stagione 2018-2019.	24320	FAVRETTO GIUSEPPE - AZIENDA AGRICOLA	1.144,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3575	18/07/2019	1° RATA QUOTA IMPIANTI AMNU -COND. E MANUT.IMPIANTI RISCALDAMENTO, CONDIZ.TO E TRATTAMENTO ARIA.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.047,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3576	18/07/2019	ANNO 2019: Diritti per attività di promozione della lettura.	136350	SOCIETA AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E.	114,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3577	18/07/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	89,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3578	18/07/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	150,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3579	18/07/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	78,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3580	18/07/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	108,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3581	18/07/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	614,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3582	18/07/2019	N. CRON. 519 ANNO 2019: RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONI - Zouhir Mohammed.	135483	CITTA DI CONEGLIANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3583	19/07/2019	RATA N. 2 - Spese condom. "condom.Platano" v.le Venezia.	132113	CONDOMINIO PLATANO	1.349,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3584	19/07/2019	SERVIZIO DEF. CRIVELLARI ADRIANO - PARTECIPAZIONE ADIGE ABBINATA AL TRENTINO.	132091	AMNU S.P.A.	364,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3585	19/07/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - N.REG. 4956/2019 - Sig.ra Ferri De Lazara Silvia.	133287	COMUNE DI PADOVA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3586	19/07/2019	NOTIFICA N. CRON, 1807/2019 - Sig. Bovi Luca.	165683	COMUNE DI FORLI'	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3587	19/07/2019	NOTIFICA N. CRON. 159/2019 - Sig. Lo Bello Giancarlo.	161827	COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3588	19/07/2019	NOTIFICA - VS. PROT. 14714/2019 - LA.RA. SRL.	133837	COMUNE DI CLES	23,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3589	19/07/2019	NOTIFICA VERB.N. 14911/2019 - Sig. Ierna Matteo.	135006	COMUNE DI TELVE DI SOPRA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3590	19/07/2019	NOTIFICA REG. VERB.N. 13278/2019 - Sig. Sotera Silvestro.	162782	COMUNE DI TROINA	16,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3591	19/07/2019	N. POLIZZA: 118662254 - Polizza R.C.Auto veicoli i mezzi di proprietà del Comune di Pergine.	132133	INSER S.P.A.	15.313,00	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
3592	19/07/2019	Trasferimento fondi Istituto comprensivo scolastico Pergine 2 - progetto Sportamico 2019	132219	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET"	3.229,01	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3594	19/07/2019	NOVEMBRE 2018:STUDIO GEOLOGICO x SISTEMAZIONE IN SOMMA URGENZA DISSESTI CHE HANNO INTERESSATO STRADE COMUNALI .	135013	PASSARDI PAOLO - STUDIO DI GEOLOGIA	12.270,53	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3595	19/07/2019	ANNO 2019: tabelle segnaletiche turistiche per passeggiate.	133562	INPERO S.R.L.	90,28	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3596	19/07/2019	Indennità esproprio Valcanover, strada accesso a S. Caterina	16580	VALCANOVER VITTORIO	4.150,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3597	19/07/2019	Centro sportivo in Loc. Costa di Vigalzano: ad pratica antincendio. SCIA antincendi attività 74.2.b	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	324,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3598	19/07/2019	Rimborso parziale contributo di costruzione - Richiesto con Prot.20190000770 dd.08.01.2019	14845	GRISENTI ALDO - PANIFICIO GRISENTI	367,10	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
3599	22/07/2019	SALDO PER LAVORI DI ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA ANTISTANTE CIMITERO DI CANEZZA.	135689	RAVANELLI EDJ S.R.L.	9.669,58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3600	22/07/2019	PROGETTAZ. E DIR.LAVORI PER SOMME URGENZE IN LOC. VIARAGO, RONCOGNO E PANAROTTA.	6922	BONINCONTRO ANDREA - STUDIO	11.872,13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3601	22/07/2019	1° S.A.L. VALCANOVER LAVORI ALLARGAMENTO STRADA ACCESSO S.CATERINA.	132189	ANDERLE S.A.S. DI ANDERLE DANILO E C.	79.985,26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3602	22/07/2019	Lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile in comproprietà Condominio Platano	132113	CONDOMINIO PLATANO	2.513,71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3603	22/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2220 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	158605	MONTIBELLER STEFANO	208,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3604	22/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2221 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	158603	ILYAS MUDASSAR	192,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3605	22/07/2019	QUOTA N. 2 ANNO 2019: corresponsione del 10% del costo di due persone.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	1.438,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3606	22/07/2019	QUOTA N. 2 ANNO 2019: partecipazione costo di due unità personale.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	2.357,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3607	22/07/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	68,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3608	22/07/2019	Elezioni europee del 26.05.2019 - servizio di trasporto assistito.	136272	VALES S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	232,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3609	22/07/2019	B=004119871920006075 - APRILE 2019: SPESE POSTALI.	148234	POSTE ITALIANE SPA	10.141,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3610	22/07/2019	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	30,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3611	22/07/2019	ANNO 2019: Materiali per edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	33,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3612	22/07/2019	ANNO 2019: materiali per edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	179,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi



3613	22/07/2019	ANNO 2019: materiali per edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	247,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3614	22/07/2019	ANNO 2019: materiali per edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	203,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3615	22/07/2019	ANNO 2019: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	80,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3616	22/07/2019	ANNO 2019: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	241,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3617	22/07/2019	ANNO 2019: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	80,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3618	22/07/2019	Servizio di stampa del notiziario comunale.	155887	LITOTIPOGRAFIA ALCIONE SRL	4.579,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3619	22/07/2019	Organizzaz. manifestazione "Giornata della Mobilità":REALIZZAZIONE E POSA LINEA ALIMENTAZIONE CARICA VEICOLI ELETTRICI.	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	3.511,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3620	22/07/2019	MAGGIO 2019: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	326,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3621	22/07/2019	Servizio stampa e postalizzazione comunicazioni versamento IM.I.S - Comuni: Fierozzo,Frassilongo,S.Orsola,Palù e Pergine	132334	MAGGIOLI S.P.A.	2.841,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3622	22/07/2019	2° RATA ACCONTO ANNO 2019: Intervento 19/2018 - "Progetto straordinario sostegno ricollocazione disoccupati-Cantiere".	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	11.598,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3623	22/07/2019	Modifiche parametri e dispositivo imp. antiintrusione c/o Scuole Medie Garbari.	132033	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.	146,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3624	22/07/2019	Predisp. e trasmissione Modello Unico di Dichiarazione in materia ambientale (M.U.D.) 2018.	133058	STUDIO GADLER S.R.L.	319,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3625	22/07/2019	ANNO 2019:GIORNATE FORMAZIONE - SERVIZI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIONE IN CLOUD E SERVIZI CONNESSI.	162822	NOOVLE S.R.L.	336,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3626	22/07/2019	ANNO 2019:GIORNATE FORMAZIONE - SERVIZI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIONE IN CLOUD E SERVIZI CONNESSI.	162822	NOOVLE S.R.L.	709,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3627	22/07/2019	ANNO 2019:GIORNATE FORMAZIONE - SERVIZI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIONE IN CLOUD E SERVIZI CONNESSI.	162822	NOOVLE S.R.L.	2.389,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3628	22/07/2019	ANNO 2019:GIORNATE FORMAZIONE - SERVIZI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIONE IN CLOUD E SERVIZI CONNESSI.	162822	NOOVLE S.R.L.	261,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3629	22/07/2019	ANNO 2019: vernici e diluente per segnaletica stradale.	136566	FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.	6.526,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3630	22/07/2019	03/06/2019: Intervento imp. antintrusione installato presso il CIPL.	134825	A.S. ELETTRONICA DI TAVERNINI L. E ORBEN G.S.N.C.	363,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3631	22/07/2019	ANNO 2019: MATERIALI PER EDIFICI COMUNALI.	132155	SB TECHNOLOGIES S.R.L.	205,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3632	22/07/2019	DAL 27/03/2019 al 26/06/2019: noleggio e ass. 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
3633	22/07/2019	GIUGNO 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
3634	22/07/2019	2° TRIMESTRE 2019: noleggio di 13 multifunzioni.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.960,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3635	22/07/2019	2° TRIMESTRE 2019: noleggio di 13 multifunzioni.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	599,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3636	22/07/2019	2° TRIMESTRE 2019: noleggio di 13 multifunzioni.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	238,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3637	22/07/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E VESTIARIO.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	391,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3638	22/07/2019	GIUGNO 2019: G.P.L. AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	9,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3639	22/07/2019	GIGABIT POE INJECTOR - - - VL109D72 .	136287	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	72,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3640	24/07/2019	LUGLIO 2019: LOCAZIONE + SPESE CONDOM.LI IMMOBILE - VIA 4 NOVEMBRE 24 - CANEZZA.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	44,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3641	24/07/2019	LUGLIO 2019: LOCAZIONE + SPESE CONDOM.LI IMMOBILE - VIA 4 NOVEMBRE 24 - CANEZZA.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	488,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3642	24/07/2019	SALDO ANNO 2018: Corrispettivo gestione del servizio LUDOTECA.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	55.502,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3643	24/07/2019	SALDO anno 2018 - Corrispettivo gestione del servizio POLITICHE GIOVANILI.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	66.798,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3644	24/07/2019	SALDO anno 2018 - Corrispettivo gestione del servizio POLITICHE GIOVANILI.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	39.904,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi



## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

3645	24/07/2019	ANNO 2019: conglomerato a caldo.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	236,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3646	24/07/2019	SALDO anno 2018 - Corrispettivo gestione del servizio CENTRO GIOVANI.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	24.102,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3647	24/07/2019	SALDO anno 2018 - Corrispettivo gestione del servizio ESTATE RAGAZZI.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	30.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3648	24/07/2019	SALDO anno 2018 - Corrispettivo gestione del servizio SCUOLA MATERNA PERGINE.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	19.202,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3649	24/07/2019	SALDO anno 2018 - Corrispettivo gestione del servizio SCUOLA MATERNA RONCOGNO	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	10.402,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3650	24/07/2019	SALDO anno 2018 - Corrispettivo gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	5.988,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3651	24/07/2019	SALDO anno 2018 - Corrispettivo gestione del servizio ASILO NIDO.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	158.114,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3652	24/07/2019	Organizzazione manifestazione "un albero un nato".	133840	ALBERGO VALCANOVER S.A.S DI BIASI MARIA	928,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3653	24/07/2019	ANNO 2019: NOTIFICA - Sig. Carraro Gilberto..	122523	COMUNE DI TORCEGNO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3654	24/07/2019	NOTIFICA N. 48/19 - Sig. Brandalise Paolo.	167382	COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA	5,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3655	24/07/2019	CRON. N. 181/19 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1° SEM. 2019.	167384	COMUNE DI RONCADELLE	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3656	24/07/2019	NOTIFICA VERB. 21756/18.	167385	COMUNE DI JESI	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3657	24/07/2019	VERB. C.D.S. 20/V20031067A/2019 PR. 12429/19 - Sig. Mhab Mohamad.	136332	COMUNE DI CONCOREZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3658	24/07/2019	N. 3.911 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3659	24/07/2019	N. 3.852 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3660	24/07/2019	N. 3.831 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3661	24/07/2019	N. 3.847 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3662	25/07/2019	N. 3.913 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3663	25/07/2019	F7-122-2018 Lavaggio automezzi in dotazione ai custodi forestali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	25,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3664	26/07/2019	Fornitura, tramite MePA, di due apparati Fortinet per attivazione wi-f.	136287	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	460,37	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3665	26/07/2019	ANNO 2019: n. due gomme rinforzate per l'autocarro Unimog U1200.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	1.135,08	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3666	26/07/2019	Centro Servizi - sede Trentino Emergenza: manutenzione straordinaria.	135250	ROVERPLASTIK S.P.A.	1.820,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3667	26/07/2019	Sistema informativo comunale. Fornitura UPS Riello SPT 8000-A5	136488	DATAMARKET S.R.L.	2.506,45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3668	26/07/2019	Saldo contributo per il recupero di terreni incolti all'interno del Comune 2017	21777	ZENI ENZO	359,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3669	26/07/2019	Saldo contributo per il recupero di terreni incolti 2018 Comune di Pergine	13948	POMPERMAIER LIVIO	485,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3670	26/07/2019	Saldo contributi per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2019	135089	A.S.D. PERGINE CALCIO	1.500,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3671	26/07/2019	GCI Fondo strategico territoriale - Viale Venezia: realizzazione percorso ciclabile CAP. S 22517100	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	292.563,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3672	29/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2354 - Imposta di bollo e tenuta conto corrente postale c/c/p n. 12438388 anno 2019	148234	POSTE ITALIANE SPA	28,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3673	29/07/2019	ANNO 2019: MATERIALI PER AUTOMEZZI COMUNALI.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	93,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3674	29/07/2019	SPESE NOTIFICA N. 190708 - Sig. Mihai Bogdan Petrica.	133597	COMUNE DI VERONA	9,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3675	29/07/2019	2° SEMESTRE 2019: NOTIFICHE.	122554	COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA	11,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3676	30/07/2019	GIUGNO 2019: MANUTENZIONE AREE VERDI - lotto 1.	131827	COOPERATIVA '90	1.648,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3677	30/07/2019	GIUGNO 2019: MANUTENZIONE AREE VERDI - lotto 1.	131827	COOPERATIVA '90	20.963,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3678	30/07/2019	MARZO - APRILE E MAGGIO 2019: MANUTENZIONE AREE VERDI -lotto 1.	131827	COOPERATIVA '90	32.955,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3679	30/07/2019	MARZO - APRILE E MAGGIO 2019: MANUTENZIONE AREE VERDI -lotto 1.	131827	COOPERATIVA '90	3.715,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3681	30/07/2019	2° TRIM. 2019: LAVAGGI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	216,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3682	30/07/2019	MAGGIO 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	1.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3683	30/07/2019	MAGGIO 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	1.257,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3684	30/07/2019	MAGGIO 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	4.530,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3685	30/07/2019	MAGGIO 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	420,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3686	30/07/2019	MAGGIO 2019: pulizia sala espositiva teatro com.le.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3687	30/07/2019	1° e 2° RATA ACCONTO: Intervento 19/2018-19-20 - lav. soc. utili: custodia parchi e aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90	18.703,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3688	30/07/2019	1° e 2° RATA ACCONTO: Intervento 19/2018-19-20 - lav. soc. utili: custodia parchi e aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90	1.813,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3689	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	135089	A.S.D. PERGINE CALCIO	4.964,58	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3690	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	131810	A.S.D. G.S. ISCHIA	4.592,23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3691	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	167383	A.S.D. ALTA VALSUGANA CALCIO	2.050,53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3692	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	131806	ASSOCIAZIONE BASKET PERGINE	5.957,49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3693	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	136462	A.S.D. PERGINE AUDACE 2013	1.489,37	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3694	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	131821	A.S.D. PERGINE VOLLEY	5.957,49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3695	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	167389	NEW SPORT ALTA VALSUGANA	620,57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3696	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	133527	A.S.D. CLIOGYM PERGINE	2.651,11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3697	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	133401	A.S.D. CENTRO STUDI MOVI-MENTE	1.241,14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3698	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	132024	ASSOCIAZIONE VELOCISTI GHIACCIO PERGINE	2.730,52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3699	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	132032	NEW SKATING BUTTERFLY	620,57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3700	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY PERGINE	7.322,75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3701	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	131816	SOCIETA PESISTICA PERGINESE	2.730,52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3702	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	6.205,75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3703	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	135899	A.S.D. FERSEN TRIATHLON	1.241,14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3704	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	131814	MOTO CLUB PERGINE	1.241,14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3705	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	131815	ORIENTEERING PERGINE A.S.D.	1.613,49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3706	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	167390	A.S.D. BREAK POINT GOLF	620,57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3707	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	131807	SOCIETA BOCCIOFILA PERGINESE	372,34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3708	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	131804	ASSOCIAZIONE C.S.D. AMICI CULTURA E SPORT DI CANALE	248,23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3709	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	134484	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DRAGON CLUB PERGINE	248,23	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3710	30/07/2019	Assegnazione contributi alle società sportive in conto gestione ordinaria. ANNO 2019	131801	POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.	13.280,24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3711	30/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2376 - COMPENSI 2° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	307,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3712	30/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2377 - COMPENSI 2° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3713	30/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2378 - COMPENSI 2° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7.566,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3714	30/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2379 - COMPENSI 2° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	33.416,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3715	30/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2380 - COMPENSI 2° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.029,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3716	30/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2383 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3717	30/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2384 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3718	30/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2389 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3721	30/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2392 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3722	30/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2393 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	32,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3723	30/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2394 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3725	30/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2401 - COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	246,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3726	30/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2402 - COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	27,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3727	30/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2403 - COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7.242,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3728	30/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2404 - COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	33.195,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3729	30/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2405 - COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.436,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3731	30/07/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2408 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GIUGNO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3734	31/07/2019	1° SEMESTRE 2019: Servizio di pulitura a secco divise cipl.	49156	BONI SARA - ALICE LAVASECCO	377,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3735	31/07/2019	1° SEMESTRE 2019: Manutenzione ordinaria impianti elevatori edifici comunali.	135581	SCHINDLER S.P.A.	207,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3736	31/07/2019	1° SEMESTRE 2019: Manutenzione ordinaria impianti elevatori edifici comunali.	135581	SCHINDLER S.P.A.	2.703,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3737	31/07/2019	1° SEMESTRE 2019: Manutenzione ordinaria impianti elevatori edifici comunali.	135581	SCHINDLER S.P.A.	2.911,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3738	31/07/2019	1° SEMESTRE 2019: Manutenzione ordinaria impianti elevatori edifici comunali.	135581	SCHINDLER S.P.A.	207,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3739	31/07/2019	ANNO 2019: servizi di connettività - Biblioteca com.le e Centro Giovani.	131965	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	233,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3740	31/07/2019	ANNO 2019: servizi di connettività - Biblioteca com.le e Centro Giovani.	131965	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	440,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3741	31/07/2019	ANNO 2019: servizi di connettività - Biblioteca com.le e Centro Giovani.	131965	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	87,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3742	31/07/2019	ANNO 2019: servizi di connettività - Biblioteca com.le e Centro Giovani.	131965	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	342,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3743	31/07/2019	ANNO 2019: servizi di connettività - Biblioteca com.le e Centro Giovani.	131965	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	2.641,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3744	31/07/2019	1° SEMESTRE 2019: Servizio di Manutenzione ordinaria impianto di videosorveglianza.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	2.561,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3746	01/08/2019	5° S.A.L. - Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi a Pergine Valsugana	133436	D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	179.251,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3747	01/08/2019	5° S.A.L. REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA IN PIAZZA GARIBALDI A PERGINE VALSUGANA.	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	146.660,33	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3748	01/08/2019	N. 1 motociclo BMW F750GS per il Corpo di Polizia Locale Alta Valsugana.	163242	AUTOSTAR S.P.A.	12.294,88	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3749	01/08/2019	N. 1 motociclo BMW F750GS per il Corpo di Polizia Locale Alta Valsugana.	163242	AUTOSTAR S.P.A.	12.294,88	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3750	01/08/2019	Capitello loc. Masetti via ai Teloti: manutenzione straordinaria. Incarico di progettazione e DL.	38886	BOTTEON PIER PAOLO	3.352,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3751	01/08/2019	Valcanover: realizzazione parcheggio. Allaccio nuovo gruppo misura acqua e energia per auto elettriche.	148662	SET DISTRIBUZIONE SPA	622,71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3752	01/08/2019	Installazione nuovo gruppo aumento pressione per imp.distribuzione acqua potabile Parco Tre Castagni Pergine V.	135894	TERMOIDRAULICA ARTIGIANA S.N.C. DI OSS MAURO E & C.	2.155,31	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3753	01/08/2019	n. 1 sistema Telalser TruCam per la rilevazione istantanea velocità e n. 10 box arancioni	133158	ELTRAFF S.R.L.	13.905,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3754	01/08/2019	n. 1 sistema Telalser TruCam per la rilevazione istantanea velocità e n. 10 box arancioni	133158	ELTRAFF S.R.L.	19.299,74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3755	01/08/2019	Indennità esproprio realizzazione rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger. Espropri DPAT 715 DD. 14.12.2018	10020	BRUGNARA ANTONELLA	690,25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3756	01/08/2019	Fornitura tabelle segnaletiche turistiche per passeggiate. Integrazione affido	133562	INPERO S.R.L.	708,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3757	01/08/2019	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2019. - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE S.P.A.	66,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3758	01/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2448 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.855,54	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
3759	01/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2454 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	2.101,56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
3761	02/08/2019	1° SEMESTRE 2019: Servizio di pulizia Service Point - ufficio sportello INPS.	131785	PULINET SERVIZI S.R.L.	377,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3762	02/08/2019	ANNO 2019: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	134687	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S.	2.140,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3763	02/08/2019	LUGLIO 2019: INDENNITA' OCCUPAZIONE STAZIONE PERGINE VALSUGANA.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3764	02/08/2019	ANNO 2019: GHIAIA E SABBIA PER LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	1.308,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3765	02/08/2019	ANNO 2019: Servizio di conduzione e manutenzione impianti di raffrescamento edifici comunali.	159177	TOMIMPIANTI DI TOMASI SILVIO	310,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3766	02/08/2019	ANNO 2019: Servizio di conduzione e manutenzione impianti di raffrescamento edifici comunali.	159177	TOMIMPIANTI DI TOMASI SILVIO	828,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3767	02/08/2019	ANNO 2019: Servizio di conduzione e manutenzione impianti di raffrescamento edifici comunali.	159177	TOMIMPIANTI DI TOMASI SILVIO	1.234,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3768	02/08/2019	ANNO 2019: Servizio di conduzione e manutenzione impianti di raffrescamento edifici comunali.	159177	TOMIMPIANTI DI TOMASI SILVIO	101,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3769	02/08/2019	MAGGIO 2019: RACCOLTA RIFIUTI URBANI SERVIZIO RACCOLTA RAMAGLIE .	132091	AMNU S.P.A.	2.020,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3770	02/08/2019	MAGGIO 2019: gestione servizi cimiteriali, funerari, conc. cimiteriali.	132091	AMNU S.P.A.	9.161,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3771	02/08/2019	1° e 2° RATA ACCONTO: Intervento 19- lavori socialmente utili: manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90	7.713,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3772	02/08/2019	1° e 2° RATA ACCONTO: Intervento 19- lavori socialmente utili: manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90	63.006,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3773	02/08/2019	CONGUAGLIO DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018 Spese condominiali edificio Ex Morelli Canezza, utilizzo sale sociali.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	1.957,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3774	02/08/2019	CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018 Concessione in uso gratuito in P.zza Elisabetta 6 int.7.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	1.333,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3775	02/08/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	134573	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L.	16,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3776	02/08/2019	Servizio di giudici d'arrivo e starter relativo a prova d'efficienza fisica procedura concorsuale agenti di polizia.	165147	F.I.D.A.L.- FEDERAZ.ITALIANA ATLETICA LEGGERA - COMITATO PROV.AUT.DI TRENTO	183,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3777	02/08/2019	ANNO 2019: PROGETTO "AGRI - CULTURA. CERCASI TERRENI FERTILI, PER COLTIVARE BUONI SENTIMENTI".	22073	PALLAORO GIORGIA	682,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3778	02/08/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	2.978,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3779	02/08/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	711,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3780	02/08/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	260,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3781	02/08/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	99,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3782	02/08/2019	7° ACCONTO ANNO 2019: Corrispettivo gestione del servizio Asilo Nido.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3783	02/08/2019	DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018: IMMOBILE - VIA PONTARA 1 :conguaglio spese condominiali imponibili.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	107,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3785	07/08/2019	Stato finale per lavori di realizzazione nuovi marciapiedi e ciclabile in - via Regensburger a Pergine Valsugana.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	1.754,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3786	07/08/2019	Stato finale per lavori di realizzazione nuovi marciapiedi e ciclabile in - via Regensburger a Pergine Valsugana.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	1.200,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3787	07/08/2019	Stato finale per lavori di realizzazione nuovi marciapiedi e ciclabile in - via Regensburger a Pergine Valsugana.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	29.712,58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3788	07/08/2019	Centro Servizi - sede Trentino Emergenza: manutenzione straordinaria condizionatori	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	4.998,79	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3789	07/08/2019	Tabellone segnapunti hockey da installare presso il Palazzo del ghiaccio.	162745	ZINGERLE MANFRED - ZS TIMING	13.803,69	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3790	07/08/2019	Scuola elementare di Canale: nuova tettoia nel piazzale adiacente alla palestra.	135155	GOTTARDI LUCA - STUDIO TECNICO ARMALAM	6.105,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3791	07/08/2019	Opere di manu.straord.imp.elettirici CIMITERO Pergine.	132074	TECNOEL - FRISANCO MARCO E C. S.N.C.	819,84	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3792	07/08/2019	Redazione variante progettuale nuova Biblioteca comunale.	160225	FLORIANI ADRIANO STUDIO ATELIER DI PROGETTAZIONE	12.076,54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3793	07/08/2019	Allestimento grafico n. 2 motocicli speciali Polizia Locale BMW F 750GS.	163583	STEFANI GEORGES - FUTURA VEICOLI SPECIALI	6.042,15	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3794	07/08/2019	Sostituzione monosplit installato presso la saletta ICT del Teatro comunale.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	2.083,87	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

3795	07/08/2019	Fornitura, tramite MePA, di due apparati Fortinet per attivazione wi-fi	136287	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	516,09	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3796	07/08/2019	Lavori di completamento arcia in legno presso percorso pedonale Ca Rossa-Faro lago di Caldonazzo.	166243	COSTRUZIONI DEGIORGIO S.R.L.	4.359,06	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3797	07/08/2019	1° S.A.L. Lavori di adeguamento statico e manutenzione manto di copertura STADIO DEL GHIACCIO	132020	MOSER WALTER & C. S.R.L.	331.280,53	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3798	07/08/2019	GCI vedi REV 2513 Quote maggiori versamenti a recupero p/investimenti CONSUNTIVO 2018	132244	COMUNE DI FORNACE	251,30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3799	07/08/2019	GCI vedi REV 2514 Quote maggiori versamenti a recupero p/investimenti CONSUNTIVO 2018	131830	COMUNE DI FRASSILONGO	742,16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3802	07/08/2019	Corso "la retta nelle strutture assist.li residenziali: il ruolo 'Ente gestore.:Tomaselli E.,Torghele L e Casapiccola M.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	380,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3803	07/08/2019	ANNO 2019: GASOLIO AUTOTRAZIONE.	141202	CRISTOFORETTI S.P.A.	13.735,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3804	07/08/2019	ANNO 2019: n. 2 Tastiera Ita 105 tasti PnP ps2.	133265	GIGA SHOP S.R.L.	38,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3805	07/08/2019	ANNO 2019: REVISIONE VOLKSWAGEN CADDY «III» Targa: DJ725ZG.	147870	AUTORIPARATORI ARTIGIANI,ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3806	07/08/2019	B=032319871921802813 - GIUGNO 2019: SERVIZI CAN e CAD.	148234	POSTE ITALIANE SPA	17,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3807	07/08/2019	AFFITTO DA LUGLIO AD OTTOBRE 2019 - Locazione passiva ped. 2207 per parcheggio pubblico.	135687	VAL.FIN. S.R.L.	5.002,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3808	07/08/2019	N.4.011NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3809	07/08/2019	N. 4.021 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig, Zanini Stefano.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3810	07/08/2019	N. 4.040 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig. Bonini Gianpaolo.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3811	07/08/2019	N. 4.020 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig. Grigolli Paolo.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3812	07/08/2019	ANNO 2019: NOTIFICA - Sig. Dokic Milan - Vs. Prot. 10170.	122631	COMUNE DI NAGO-TORBOLE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3813	07/08/2019	VS. PROT. 8798 NOTIFICA - Sig.ra Oppermann Cornelia Elisabeth.	135667	COMUNE DI CAVALESE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3814	07/08/2019	DIRITTI E SPESE PER NOTIFICHE - VS. PROT. 30609 - Sig. Jin Alessandro.	136631	COMUNE DI MONTEBELLUNA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3815	07/08/2019	NOTIFICA N. 20V/20033085A/2019 - Sig. Vuono Pietro.	167762	COMUNE DI SEDICO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3816	07/08/2019	ANNO 2019: NOTIFICA N. 180 - Sig. Tessaro Giovanni.	133600	COMUNE DI FELTRE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3817	07/08/2019	ANNO 2019: 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
3818	08/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2539 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	42,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3819	08/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2540 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3821	08/08/2019	GIUGNO 2019: RETTE DEGENZA ( Sigg. F.F., M.G., L.R., C.O. e F.A. ).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	235,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3823	08/08/2019	GIUGNO 2019: RETTE DEGENZA ( Sigg. F.O. e F.M. ).	158931	A.P.S.P. LEVICO CURAE	200,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3824	08/08/2019	1° SEMESTRE 2019: COMPENSO PER Partecipazione a commissioni Sedute della Commissione edilizia comunale.	143980	AGOSTINI MARIO	761,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3826	08/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2552 - Imposta di bollo e tenuta conto corrente postale c/c/p n. 12438388 anno 2019	148234	POSTE ITALIANE SPA	24,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3828	08/08/2019	Imposta di registro per registrazione decreto ingiunzione pagamento n. 11/2019 dd. 03.01.2019. - reg. sospesi	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	8,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3831	09/08/2019	1° SEMESTRE 2019: VISITE MEDICHE PERSONALE CORPO POLIZIA LOCALE.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	137,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3832	09/08/2019	Acquisizione copia conforme in carta resa legale di atto notarile del 31/05/1989.	168083	ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI GENOVA	49,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3834	09/08/2019	N. 4.458 NOT. 8.03 CORPO INTER.LE POLIZIA LOCALE ALTA VALS.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3835	09/08/2019	N. 4.457 NOT. 8.03 CORPO INTER.LE POLIZIA LOCALE ALTA VALS.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3836	09/08/2019	N.4.592 NOT. 8.03 CORPO INTER.LE POLIZIA LOCALE ALTA VALS.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3837	09/08/2019	N. 4.386 NOT. 8.03 CORPO INTER.LE POLIZIA LOCALE ALTA VALS.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3838	09/08/2019	N.4.456 NOT. 8.03 CORPO INTER.LE POLIZIA LOCALE ALTA VALS.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3839	09/08/2019	N 4.623 NOT. 8.03 CORPO INTER.LE POLIZIA LOCALE ALTA VALS.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3840	09/08/2019	N. 4.590 NOT. 8.03 CORPO INTER.LE POLIZIA LOCALE ALTA VALS.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3841	09/08/2019	N. 4.598 NOT. 8.03 CORPO INTER.LE POLIZIA LOCALE ALTA VALS.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3842	09/08/2019	ANNO 2019: fornitura servizi assistenza ICT.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	254,11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3843	09/08/2019	ANNO 2019: fornitura servizi assistenza ICT.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	1.524,65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3844	09/08/2019	ANNO 2019: fornitura servizi assistenza ICT.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	197,64	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3845	09/08/2019	ANNO 2019: fornitura servizi assistenza ICT.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	1.270,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3846	09/08/2019	ANNO 2019: fornitura servizi assistenza ICT.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	2.286,97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3847	09/08/2019	ANNO 2019: fornitura servizi assistenza ICT.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	381,17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3848	09/08/2019	ANNO 2019: fornitura servizi assistenza ICT.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	164,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3849	09/08/2019	ANNO 2019: fornitura servizi assistenza ICT.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	296,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3850	09/08/2019	ANNO 2019: fornitura servizi assistenza ICT.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	211,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3851	09/08/2019	Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati 2013	33824	LORENZI DIEGO	2.023,85	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3852	09/08/2019	Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati 2013	10911	DELOGU VERONICA	2.575,82	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
3853	09/08/2019	Fornitura n. 2 biciclette MTB e relativi accessori per la Polizia Locale.	164902	GHESLA VALTER - CICLI GHESLA	1.926,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3854	09/08/2019	Fornitura n. 2 biciclette MTB e relativi accessori per la Polizia Locale.	164902	GHESLA VALTER - CICLI GHESLA	506,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3855	09/08/2019	Giornata di formazione JDEMOS 03.06.2019	132334	MAGGIOLI S.P.A.	15,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3856	09/08/2019	Giornata di formazione JDEMOS 03.06.2019	132334	MAGGIOLI S.P.A.	108,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3857	09/08/2019	Giornata di formazione JDEMOS 03.06.2019	132334	MAGGIOLI S.P.A.	108,11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3858	09/08/2019	Giornata di formazione JDEMOS 03.06.2019	132334	MAGGIOLI S.P.A.	15,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3859	09/08/2019	1° S.A.L. Scuola elementare Rodari riqualificazione energetica NZEB con adeguamento sismico DM 16/02/2016	163246	EDILZETA S.R.L.	14.124,13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3860	09/08/2019	1° S.A.L. Scuola elementare Rodari riqualificazione energetica NZEB con adeguamento sismico DM 16/02/2016	163246	EDILZETA S.R.L.	56.823,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3861	09/08/2019	Acquisto della p.ed. 686 e p.f. 2018/5 in C.C. Pergine I per ampliamento sc el Zivignago	2888	GADLER ROSAURA	132.620,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3864	12/08/2019	Richiesta Licenza di Agibilità - Piscina comunale: realizzazione area benessere. Richiesta Licenza di Agibilità	168045	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	250,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
3865	12/08/2019	GIUGNO 2019: CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI E PER AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	234,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3866	12/08/2019	GIUGNO 2019: CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI E PER AUTOMEZZI CUSTODI FORESTALI.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	478,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3867	12/08/2019	GIUGNO 2019: CARBURANTE PER POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.248,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3868	12/08/2019	GIUGNO 2019: ntervento 19 "Fascicolando - riordino archivi".	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	2.048,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3869	12/08/2019	ANNO 2019: MATERIALI PER EDIFICI COMUNALI.	148643	TOVAZZI SERENA	40,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3870	12/08/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	32,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3871	12/08/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	293,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3872	12/08/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	382,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3873	12/08/2019	ANNO 2019: Manutenzione impianto semaforico di Madrano.	133620	INTRASYS S.R.L.	380,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3874	12/08/2019	ACCONTO: SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PARCHI E AREE VERDI.	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	496,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

3875	12/08/2019	ACCONTO: SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PARCHI E AREE VERDI.	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	4.944,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3876	12/08/2019	NOTIFICA VERB. N. 20033796A/2019/V - "MO.MI.SPORT".	167828	COMUNE DI CALDARO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3877	12/08/2019	NOTIFICA N. 438/2019 dd. 17/05/2019 - Sig. Jiang Meifang.	168162	COMUNE DI MONTEMURLO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3878	12/08/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI 1° SEMESTRE 2019.	138445	COMUNE DI ROVATO	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3879	12/08/2019	VS. PROT. 32174/19 - n. 3 NS. VERBALI ( 20028201A-20032068A e 20001183D/2019/V ).	133290	COMUNE DI LAIVES	17,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3880	12/08/2019	NOTIFICA N. 305/2019 - Sig. Elyaagoubi Nezha.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3881	12/08/2019	ANNO 2019: PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.	133033	BROLL CINZIA	761,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3950	12/08/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019-cop quiet. dal 8572018 a 8572160	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	168,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3954	12/08/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019-cop quiet. dal 8572018 a 8572160	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	592,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3979	12/08/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE LUGLIO 2019-cop quiet. dal 8572018 a 8572160	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
3987	12/08/2019	COPERTURA - STIPENDI MESE DI LUGLIO - F24	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.338,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4025	13/08/2019	Intervento 19/2018-19-20 - lavori socialmente utili: manutenzione passeggiate e bordi stradali	131827	COOPERATIVA '90	3.483,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4026	13/08/2019	Intervento 19/2018-19-20 - lavori socialmente utili: manutenzione passeggiate e bordi stradali	131827	COOPERATIVA '90	31.345,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4027	13/08/2019	Intervento 19/2018-19-20 - lav. soc. utili: custodia parchi e aree gioco. Affidato Cooperativa 90.	131827	COOPERATIVA '90	893,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4028	13/08/2019	Intervento 19/2018-19-20 - lav. soc. utili: custodia parchi e aree gioco. Affidato Cooperativa 90.	131827	COOPERATIVA '90	9.211,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4029	13/08/2019	Riparazione veicolo FIAT PUNTO targato YA386AM Polizia Locale.	358	OSS PEGORAR STEFANO AUTOFFICINA	1.721,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4030	13/08/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - VS. PROT. 0020134 dd. 11/07/2019.	134516	COMUNE DI ARCO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4031	13/08/2019	NOTIFICA N. 296/2019 - Sig. Rosa Michele.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4032	14/08/2019	La biblioteca delle meraviglie - Fulber REALIZZAZIONE OPUSCOLO - PRIMA RATA .	161883	BERNARDINI FULVIO FULBER CREAZIONI	3.176,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4033	14/08/2019	NOTIFICA N. REG. MESSI 488 - Sig. Arvil Di Villa Ivano Luigi.	168288	COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4034	14/08/2019	N. 4.782 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE ALTA VALS.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4035	14/08/2019	N. 5.041 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig. Amendola Carmine.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4036	14/08/2019	N. 5.034 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE ALTA VALS.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4037	14/08/2019	N. 4.453 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig. Roat Tullia.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4038	14/08/2019	N. 4.834 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig. Bonini Gianpaolo.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4039	14/08/2019	N. 4.627 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig. Tomasi Christian.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4040	14/08/2019	N. 5.033 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig. Ruggeri Stefano.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4041	14/08/2019	N. 4.854 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig.ra Scarpinato Calogera.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4042	14/08/2019	N.4.783 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig. Sembenotti Daniel Ellis.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4043	14/08/2019	N. 4.784 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - AUTOFFICINA GASOLINE.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4045	19/08/2019	2° SEMESTRE 2019: Rinnovo caselle PEC .	131965	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	250,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4046	19/08/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 2590-LUGLIO 2019: CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti



4047	19/08/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 2591- LUGLIO 2019: CONCESSIONE SERV. GESTIONE CENTRO SPORTIVO COM.LE.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4048	19/08/2019	LUGLIO 2019: CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COM.LE.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.354,24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4049	19/08/2019	N. 4.589 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig. Roat Tullia.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4050	19/08/2019	N. 4.454 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA-Sig. Roat Tullia.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4051	19/08/2019	N. 5.473 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE A.V-Fondaz. Comunità nSolidale.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4052	19/08/2019	N.5.512 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE A.V-Ass.Amici dei Senzatetto di Trento.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4053	19/08/2019	N. 4.626 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE A.V-Sig. Lonetto Luigi.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4054	19/08/2019	N .4.455 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE A.V-Sig. Cofano Alex.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4055	19/08/2019	N .5.477 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE A.V - Sig.ra. Bala Liliana.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4056	19/08/2019	N .5.576 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE A.V - Sig. Zanetti Lorenzo.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4057	19/08/2019	N .5.577 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4058	19/08/2019	N .5.504 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE A.V - Sig.ra Rinaldini Paola.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4059	19/08/2019	N .5.534 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE A.V - Sig. Ferrari Juri.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4060	20/08/2019	REGISTRO NOTIFICHE N. 425/19 - Sig. Broianigo Marco.	168247	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4061	20/08/2019	PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018: conguaglio spese condominiali relative immobili di proprietà comunale.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	6.117,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4062	20/08/2019	DIRITTI DI NOTIFICA: REP. N. 363/2019.	168403	COMUNE DI LIMANA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4063	20/08/2019	NOTIFICA - VS. PROT. N. 12817 - Sig. Mutinelli Michele.	122529	COMUNE DI ALA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4064	20/08/2019	NOTIFICA VS. PROT. N. 577 - Sig. Fort Alvisè.	164682	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4065	20/08/2019	NOTIFICA - VS. PROT. 3878/A - 4102 - Sig. Selmani Gjuran.	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4066	20/08/2019	DIRITTI E SPESE PER NOTIFICHE - VS. PROT. 22756-33753 - Sig. Pajetta Fabio.	136631	COMUNE DI MONTEBELLUNA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4067	20/08/2019	NOTIFICA VS. PROT. 4455-P - DITTA STROPPA COSTRUZIONI S.R.L.	122699	COMUNE DI TELVE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4068	20/08/2019	7° S.A.L. Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	43.325,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4069	20/08/2019	7° S.A.L. Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	225,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4070	20/08/2019	7° S.A.L. Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	712,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4071	20/08/2019	7° S.A.L. Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	16.787,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4072	20/08/2019	7° S.A.L. Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	1.398,70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4073	20/08/2019	7° S.A.L. Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa	135111	NORTH SYSTEMS S.R.L.	25.080,58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4074	20/08/2019	Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa. Affidò lavori	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	18.930,78	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4075	20/08/2019	7° S.A.L. Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	55.404,28	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4076	20/08/2019	Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa Italiana.	148662	SET DISTRIBUZIONE SPA	1.957,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4077	20/08/2019	Lavori di manutenzione straordinaria impianto proiezione presso il Teatro comunale di Pergine Valsug	161796	STRADA DANIELE LUIGI DITTA DIGITRONIC SERVICE	60,55	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4078	20/08/2019	Indennità esproprio Valcanover, strada accesso a S. Caterina	16507	DELLA FOGLIA ERIKA	1.557,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4079	20/08/2019	Indennità esproprio Valcanover, strada accesso a S. Caterina	16506	POMPERMAIER RAFFAELLA	4.672,51	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4080	20/08/2019	GCI vedi rev. 2600 penale su fornitura di n° 2 autoveicoli Fiat Panda 4x4 per gestione associata di custodia forestale	159056	TRISOTTO AUTO S.R.L.	2.419,71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

4081	20/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2605 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4082	20/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2606 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	14,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4084	20/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2608 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	12,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4085	20/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2609 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4086	20/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2610 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4088	20/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2616 - COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	131,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4089	20/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2617 - COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4090	20/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2618 - COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15.746,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4091	20/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2619 - COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4.617,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4092	20/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2620 - COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	633,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4094	21/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2626 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4095	21/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2627 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	44,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4096	21/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2628 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4097	21/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2629 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4098	21/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2630 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	34,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4099	21/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2631 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4101	21/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2635 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	42,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4102	21/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2636 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4103	21/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2644 - COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	153,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4104	21/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2645 - COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4105	21/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2646 -COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2.998,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4106	21/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2647 - COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9.693,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4108	21/08/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS. PROT. 16553/16.07.2019 - Sig. Zhang Huojin.	168482	COMUNE DI MORROVALLE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4109	21/08/2019	NOTIFICA VS. PROT. 0021543/17.07/2019 - Sig.ra Abram Samantha.	132050	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4110	21/08/2019	NOTIFICA N. 2570/2019 - Sig. Cusinato Jean.	134796	MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4111	21/08/2019	NOTIFICA N. 2529/2019 - SERV. COMMERCIALI DI FERRARETO CLAUDIO.	134796	MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4112	21/08/2019	SPESE DI NOTIFICA CRON. 52/2019 - Sig. Bigolin Alessandro.	168486	COMUNE DI CASTELCUCCO	12,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4113	21/08/2019	Cop 8552428 a 8624218 - Utenza gas 2019 edifici comunali RIL IVA	139670	SOENERGY S.R.L.	5,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4114	21/08/2019	Utenza scuole elementari e medie gas 2019 Soenergy	139670	SOENERGY S.R.L.	5.897,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4115	21/08/2019	Utenza gas edifici comunali 2019 soenergy	139670	SOENERGY S.R.L.	2.273,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4116	21/08/2019	Utenza gas edifici culturali	139670	SOENERGY S.R.L.	1.466,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4117	21/08/2019	Utenza gas edifici comunali 2019 soenergy	139670	SOENERGY S.R.L.	526,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4118	21/08/2019	Utenza gas 2019 Uffici Corpo Polizia Municipale Viale Dante	139670	SOENERGY S.R.L.	298,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4119	21/08/2019	Utenza gas 2019 edifici adibiti a cultura RIL IVA	139670	SOENERGY S.R.L.	291,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4120	22/08/2019	Opere di manu.straord.imp.elettirici su edifici comunali.	132074	TECNOEL - FRISANCO MARCO E C. S.N.C.	1.183,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4121	22/08/2019	Franchigia contrattuale a seguito pagam. sinistro polizza R.C.T.O. richiesta del 18/7/2019 Cribis Managment srl.	161044	ITAS MUTUA - AGENZIA DI TRENTO	120,00	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4122	22/08/2019	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	487,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

4123	22/08/2019	ANNO 2019: n. due telefoni Alcatel Premium 8018 MOON GREY.	132812	TELEGAMMA S.R.L.	362,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4124	22/08/2019	INTERVENTO DI MODIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO EDIFICI EX FILANDA E CANTIERE COMUNALE.	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	272,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4125	22/08/2019	INTERVENTO DI COLLEGAMENTO E MESSA IN FUNZIONE UPS PALAZZO CERRA A PERGINE VALSUGANA.	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	305,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4126	22/08/2019	ANNO 2019: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	322,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4127	22/08/2019	GIUGNO 2019: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI .	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	326,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4128	22/08/2019	DAL 18/03/2019 al 17/06/2019: 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
4129	22/08/2019	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	868,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4130	22/08/2019	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	1.052,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4131	22/08/2019	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	59,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4132	22/08/2019	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	77,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4133	22/08/2019	ANNO 2019: Rinnovo servizio di noleggio delle licenze "AutoCad" e assistenza per licenza "CADPack".	136378	NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.	3.390,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4134	22/08/2019	1° SEMESTRE 2019: Assistenza fiscale continuativa.	135520	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	300,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4135	22/08/2019	1° SEM. 2019: ELEVATORE IMP. V1Y15481 scuola infanzia GB1 VIALE PETRI.	131840	ESSEFFE & VEA S.R.L.	355,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4136	22/08/2019	1° SEM. 2019: MANUTENZIONE ELEVATORE IMP. V1Y15482 PIAZZA S.ANNA - RONCOGNO.	131840	ESSEFFE & VEA S.R.L.	355,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4137	22/08/2019	1° SEM. 2019: MANUTENZIONE ELEVATORE IMP. V1Y05300 INSTALLATO IN VIA AMSTETTEN -CENTRO GIOVANI.	131840	ESSEFFE & VEA S.R.L.	240,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4138	22/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2708 - 2° TRIM. 2019 - Documento n. FY0003239 del 19/07/2019	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	8.468,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4139	22/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2709 - 2° TRIM. 2019 - Documento n. FY0003239 del 19/07/2019	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	407,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4140	22/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2714 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136078	W & W SERVICE S.A.S. DI ZAMBONI WALTER & C.	182,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4141	22/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2715 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136080	ZAMANY FATIMA	124,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4142	23/08/2019	8C00103757 del 06/06/2019 4BIM 2019 Linea ISDN e telefoniche Scuole M. Andreatta e Garbari (anche fax) n. 530043-533039-538465-512312-538434- 0461	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	144,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4143	23/08/2019	8Z00362088 del 06/06/2019 4BIM 2019 Servizi Nuvola It Service Recovery* aprile - maggio	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	126,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4144	23/08/2019	8Z00362088 del 06/06/2019 4BIM 2019 Servizi Nuvola It Service Recovery* aprile - maggio	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	163,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4145	23/08/2019	8Z00362088 del 06/06/2019 4BIM 2019 Servizi Nuvola It Service Recovery* aprile - maggio	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	978,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4146	23/08/2019	4220419800025217 del 06/06/2019 4BIM 2019 Servizio IP di connettività dedicata Ex Filanda, Ex Filanda/Biblioteca, Ex Filanda/Asilo Nido Montessori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	576,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4147	26/08/2019	CANONE ANNO 2019: ATTRAV.STRADA MESTRE-TN KM 129+351,30- Condotte fognarie linea ferroviaria.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	456,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4148	26/08/2019	2° TRIM. 2019: ELABORAZIONE STIPENDI.	133216	CBA DR S.T.P. A R.L.	2.609,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4149	26/08/2019	VS. N. PROT. 7542 dd. 09/07/2019 - COMPENSO NOTIFICHE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019.	135845	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	23,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4150	26/08/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	120,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4151	26/08/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	72,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4152	26/08/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	735,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4153	26/08/2019	GIUGNO 2019: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE .	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	1.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

4154	26/08/2019	GIUGNO 2019: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE .	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	1.257,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4155	26/08/2019	GIUGNO 2019: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE .	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	4.530,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4156	26/08/2019	GIUGNO 2019: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE .	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	420,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4157	26/08/2019	GIUGNO 2019: SERVIZIO PULIZIA UFFICI E STRUTTURE COM.LI NON SCOLASTICHE-SALA ESPOSITIVA TEATRO.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4158	26/08/2019	GIUGNO 2019: Serv.vigilanza armata edif. comunali.	163084	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	37,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4159	26/08/2019	GIUGNO 2019: Serv.vigilanza armata edif. comunali.	163084	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	279,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4160	26/08/2019	GIUGNO 2019: Serv.vigilanza armata edif. comunali.	163084	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	22,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4161	26/08/2019	GIUGNO 2019: Serv.vigilanza armata edif. comunali.	163084	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	166,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4162	26/08/2019	GIUGNO 2019: Serv.vigilanza armata edif. comunali.	163084	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	317,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4163	26/08/2019	2° TRIMESTRE 2019: Assistenza fiscale continuativa.	135520	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	623,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4164	26/08/2019	ANNO 2019: materiale per automezzi comunali.	134772	HELL PROFITECHNIK SRL	984,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4165	26/08/2019	2° SEMESTRE 2019: RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) E INCARICO DI MEDICO COMPETENTE	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	3.334,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4166	26/08/2019	ANNO 2019: n. 1 Libro per la Direzione Generale.	167722	SCALA S.N.C. DI SCALA MARIO & C.	38,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4167	26/08/2019	NOTIFICA N. CRON 976 - Sig. Sherifi Alija.	133598	COMUNE DI VITTORIO VENETO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4168	26/08/2019	ANNO 2019: MATERIALI PER EDIFICI COMUNALI.	132155	SB TECHNOLOGIES S.R.L.	272,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4169	26/08/2019	ANNO 2019:materiale per cantiere comunale.	131761	FOXEL S.R.L.	43,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4170	26/08/2019	LUGLIO 2019: GPL per automezzi cantiere.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	38,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4171	26/08/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	755,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4172	26/08/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	56,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4173	26/08/2019	Diritti S.I.A.E. per attività di promozione della lettura - 20/06/2019-04/07/2019 Recital 150181020190	136350	SOCIETA AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E.	169,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4174	26/08/2019	CANONI assistenza applicativi della Suite Socr@web x JDEMOS e CONTABILITA' FINANZIARIA.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	8.715,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4175	26/08/2019	1° SEMESTRE 2019: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE EDILIZIA.	139854	ZULBERTI DARIO	497,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4176	26/08/2019	DAL 03/03/2019 AL 02/06/2019: Noleggio di 1 multif Sharp modello MX4140N- ex Filanda 2 piano URP.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	241,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4177	26/08/2019	DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019: Noleggio di 1 multifunzioni Sharp MX4140N FS Teatro 2 Piano DST.	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	241,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4178	26/08/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 2748 - AGOSTO 2019: CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4179	26/08/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 2749 - AGOSTO 2019: CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4180	26/08/2019	AGOSTO 2019: CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.354,24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4181	26/08/2019	1° SEMESTRE 2019: GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.	133526	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DALLA FIOR - LORENZI	761,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4182	27/08/2019	ANTICIPAZIONE 5% realizzazione parcheggio interrato Via Canopi	132034	COSTRUZIONI I.C.E.S. S.R.L.	66.541,33	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4183	27/08/2019	N. 2 apparecchiature per monitoraggio del traffico COMPACT 1000 JR PORTATILE COMPLETO DI PACCO BATTERIE E CAVI	167026	SISAS SPA	4.858,04	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4184	27/08/2019	n. 3 schede video per workstation Fujitsu TEC NVIDIA QUADRO P1000	136154	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT S.N.C.	1.034,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4185	27/08/2019	Servizio di assistenza e sviluppo nuove funzionalità su microapplicativi sviluppati dal Comune	135121	RIEVOLUZIONE.IT S.R.L.	3.027,13	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

4186	28/08/2019	ANNO 2019: n. 2 Cartelloni plastificati per parcheggio.	131747	MACCHIANERA DI STULZER E PAOLI S.N.C.	64,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4187	28/08/2019	Serv.pubblicaz. GURI, GUUE, quotidiani ESITO GARA conc. Palazzo ghiaccio.	166687	GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI	2.772,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4190	28/08/2019	Centro sportivo Costa: ristr e riq pista di atletica. Richiesta parere CONI progetto definitivo	135043	CONI SERVIZI S.P.A.	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4191	28/08/2019	N. 198 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4192	29/08/2019	LUGLIO 2019: SERVIZI DI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI PER AUDITORIUM GARBARI E MILANI.	138461	REKEEP S.P.A.	380,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4194	29/08/2019	Tagliando veicolo Alfa romeo Giulietta YA394AF - POLIZIA LOCALE.	136438	CECCATO AUTOMOBILI S.P.A.	495,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4195	29/08/2019	ANNO 2019: materiali per Cantiere com.le e per Custodi Forestali.	164503	PUNTO VERDE XAUSA S.R.L.	3,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4196	29/08/2019	ANNO 2019: materiali per Cantiere com.le e per Custodi Forestali.	164503	PUNTO VERDE XAUSA S.R.L.	98,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4197	29/08/2019	Concorso agenti polizia locale - compenso commissione giudicatrice.	164704	GHIRIGATO ITALO	761,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4198	29/08/2019	NOTIFICA VS. PROT. N. 9801 dd. 23/07/2019.	135667	COMUNE DI CAVALESE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4199	29/08/2019	Pubblicaz. GURI, GUUE quotidiani ESITO GARA conc. Centro sport comunale	166687	GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI	2.772,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4201	29/08/2019	8° ACCONTO ANNO 2019: Corrispettivo gestione del servizio Asilo Nido.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4202	29/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2789 - Contratti. Permuta particelle C.C. Susà Comune di Pergine Valsugana - Andreatta E. GN 1289/2019	2624	ANDREATTA EDUINO	612,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4203	29/08/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2803 - Imposta di bollo e tenuta conto corrente postale c/c/p n. 12438388 anno 2019	148234	POSTE ITALIANE SPA	51,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4204	30/08/2019	SCUOLA ELEMENTARI RODARI: SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA, LA PRENOTAZIONE E LA RICHE	134035	POLO TECNOLOGICO PER L'ENERGIA S.R.L.	4.563,65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4205	30/08/2019	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019 pari ad Euro 3.747,23.=	132607	ASSOCIAZIONE CULTURALE RISING POWER	1.452,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4206	30/08/2019	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019 pari ad Euro 3.747,23.=	131943	GRUPPO CULTURALE ZIVIGNAGO '87	462,83	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4207	30/08/2019	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019 pari ad Euro 3.747,23.=	131875	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI SONORI	1.793,40	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4208	30/08/2019	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019 pari ad Euro 3.747,23.=	131728	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA STORIA"	38,50	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4209	02/09/2019	ANNO 2019: ghiaia e sabbia.	7033	TARGA SERGIO	1.366,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4210	02/09/2019	DN25883 - NOTIFICA.	133159	COMUNE DI BOLZANO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4211	02/09/2019	ANNO 2019: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	134687	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S.	1.375,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4212	02/09/2019	LUGLIO 2019: GAS METANO x AUTOMEZZI.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	24,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4213	02/09/2019	ANNO 2019: conglomerato pro patch.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	1.253,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4214	02/09/2019	ANNO 2019: MATERIALE PER AUTOMEZZI.	134574	AL BOX S.R.L.	239,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4215	02/09/2019	AGOSTO 2019: LOCAZIONE + SPESE CONDOM.LI IMMOBILE - VIA 4 NOVEMBRE 24 - CANEZZA + N.A. PROT. 20190028214.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	532,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4218	02/09/2019	Adeguam. antincendio asilo nido Il Bucaneve, pagamento Cassa prov. Antincendi.	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	200,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4219	02/09/2019	LUGLIO 2019: VISITE PERSONALE POLIZIA LOCALE.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	346,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4220	02/09/2019	LUGLIO 2019: VISITE PERIODICHE -( IMPIEGATA SI.RA ECCHER BARBARA ).	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	65,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4221	02/09/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	113,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4222	02/09/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	270,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4223	02/09/2019	FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019: INTERVENTI DERATIZZAZIONE COMUNALE.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	30,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4224	02/09/2019	FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019: INTERVENTI DERATIZZAZIONE COMUNALE.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	366,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

4225	02/09/2019	APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2019: INTERVENTI DERATIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	244,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4226	02/09/2019	NOTIFICA 1° SEM. 2019 - VS. PROT. 3929 - Sig.ra Paoli Rosetta.	132244	COMUNE DI FORNACE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4227	02/09/2019	1° SEMESTRE 2019: NOTIFICHE.	136264	COMUNE DI MERANO	61,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4228	02/09/2019	Fornitura servizi posta elettr. e collab.in cloud - FORMAZIONE.	162822	NOOVLE S.R.L.	572,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4229	02/09/2019	Fornitura servizi posta elettr. e collab.in cloud - FORMAZIONE.	162822	NOOVLE S.R.L.	1.209,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4230	02/09/2019	Fornitura servizi posta elettr. e collab.in cloud - FORMAZIONE.	162822	NOOVLE S.R.L.	4.072,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4231	02/09/2019	Fornitura servizi posta elettr. e collab.in cloud - FORMAZIONE.	162822	NOOVLE S.R.L.	445,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4234	03/09/2019	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2019. - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE S.P.A.	18,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4235	03/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2838 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	18.644,82	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4236	03/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2840 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.855,54	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4237	03/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2842 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	10.085,79	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4238	03/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2844 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	14.000,50	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4239	03/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2847 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	2.101,56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4240	03/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2851 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4241	03/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2852 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	17,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4242	03/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2853 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4244	03/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2860 - COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	28,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4245	03/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2861 - COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4246	03/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2862 - COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3.715,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4247	03/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2863 - COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	665,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4248	04/09/2019	ANNO 2019: segnali stradali in alluminio.	131836	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	3.956,67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4249	04/09/2019	Interventi di revisione e riparazione GRU PM montata su autocarro Iveco Trakker targato DA 893 KC.	134357	MORETTO S.R.L.	3.102,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4250	04/09/2019	1° S.A.L. Sostituzione manti bituminosi e cordone a Pergine e frazioni.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	246.308,45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4251	04/09/2019	N. 1 fotocamera digitale PANASONIC DC-FZ82.	131961	ELETTROCASA S.R.L.	301,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4252	04/09/2019	Manutenzione compressori a pistoncini Mark in dotazione al cantiere comunale.	162602	EL-COM S.R.L.	2.769,18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4313	04/09/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019-cop quiet. dal 8649924 a 8650089	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	19,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4315	04/09/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019-cop quiet. dal 8649924 a 8650089	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	28,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4327	04/09/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019-cop quiet. dal 8649924 a 8650089	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	6.978,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4332	04/09/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019-cop quiet. dal 8649924 a 8650089	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	6.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4342	04/09/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019-cop quiet. dal 8649924 a 8650089	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4380	05/09/2019	ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PERGINE ARTE GIOVANE" ANNO 2019 (DAL 4 AL 7 LUGLIO 2019) - 4° EDIZIONE.	131783	PERGINE SPETTACOLO APERTO	5.327,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4381	05/09/2019	ANNO 2019: vestiario per agenti di polizia locale - abbigliamento tecnico.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	13.508,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4382	05/09/2019	NOTIFICA N. PROG. 203 - Sig. Rech Pierino.	133600	COMUNE DI FELTRE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

4383	05/09/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	132528	SIGHEL - SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L.	102,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4384	05/09/2019	NOTIFICHE N. REP.: 6092 - 4807 e 504-Sigg. Zaupa Lorenzo, Trabelsi Bilel e Misic Sinisa.	134338	COMUNE DI VICENZA	21,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4385	05/09/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	1.017,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4386	05/09/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	1.090,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4387	05/09/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	5,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4388	05/09/2019	AGOSTO 2019: INDENNITA' OCCUPAZIONE STAZIONE PERGINE VALSUGANA.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4389	05/09/2019	1° SEMESTRE 2019 e dal 1/7/2017-30/6/2018: gestione di immobili di proprietà comunale.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	860,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4390	05/09/2019	1° SEMESTRE 2019 e dal 1/7/2017-30/6/2018: gestione di immobili di proprietà comunale.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	2.149,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4391	05/09/2019	Fornitura corteccia per aree verdi territorio comunale.Affido alla ditta Furlan Luigi e Figli srl.	133534	FURLAN LUIGI & FIGLI S.N.C.	1.091,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4392	05/09/2019	ANNO 2019: Collaudo/Verifica impianti elevatori - CASA SOCIALE FRAZ. RONCOGNO.	133241	IMQ S.P.A.	108,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4393	05/09/2019	ANNO 2019: Collaudo/Verifica impianti elevatori - SCUOLA MEDIA CIRO ANDREATTA.	133241	IMQ S.P.A.	108,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4394	05/09/2019	ANNO 2019: Collaudo/Verifica impianti elevatori - SCUOLA ELEMENTARE DI CANALE.	133241	IMQ S.P.A.	108,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4395	05/09/2019	ANNO 2019:Collaudo/Verifica impianti elevatori - SCUOLA ELEMENTARE DI CANEZZA.	133241	IMQ S.P.A.	108,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4396	05/09/2019	LUGLIO 2019: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	326,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4397	05/09/2019	N. 2 CONCERTI-Pergine Concerti 2019", adesione alla 29° rassegna musicale estiva "Antichi organi e strumenti.	134408	ENSEMBLE "GIROLAMO FRESCOBALDI"	2.183,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4400	05/09/2019	GIUGNO 2019 :gestione servizi cimiteriali, funerari, conc. cimiteriali.	132091	AMNU S.P.A.	17.248,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4401	05/09/2019	GIUGNO 2019: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RIFERIMENTO FORMULARIO: XRIF 1154697/18 DD. 14/06/19.	132091	AMNU S.P.A.	666,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4402	05/09/2019	GIUGNO 2019: RACCOLTA RIFIUTI URBANI SERVIZIO RACCOLTA RAMAGLIE.	132091	AMNU S.P.A.	1.501,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4403	05/09/2019	Dotazione vestiario e suppellettili Gruppo Intercomunale Volontari per la tutela dell'ambiente e del patrimonio.	134162	ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S.	2.375,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4404	05/09/2019	NOTIFICA N. 220/2019 - Sig. Laganà Gianluca.	124161	COMUNE DI MORI	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4405	05/09/2019	NOTIFICA COD. 566611 - Sig. Younis Arslan.	133458	COMUNE DI ROVERETO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4406	05/09/2019	LUGLIO 2019: Intervento 19 "Fascicolando - riordino archivi.e/o recupero lavori arretrati di tipo tecnico o amministr.".	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	2.048,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4407	06/09/2019	1° SEMESTRE 2019: RIMBORSO SPESE NOTIFICA.	122631	COMUNE DI NAGO-TORBOLE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4408	06/09/2019	COD. 566536 - 1° SEMESTRE 2019: SPESE NOTIFICA.	133458	COMUNE DI ROVERETO	41,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4409	06/09/2019	COD. 566537 - NOTIFICHE - Sigg. Condini Marianna e Dalbosco Nicoletta.	133458	COMUNE DI ROVERETO	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4413	06/09/2019	LUGLIO 2019: CARBURANTI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.751,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4414	06/09/2019	LUGLIO 2019: CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI E PER automezzi custodi forestali.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	272,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4415	06/09/2019	LUGLIO 2019: CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI E PER automezzi custodi forestali.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	741,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4416	06/09/2019	N. 1 borsa e N. 1 mouse per portatile x Corpo Polizia Locale.	131753	LEONARDELLI S.R.L	43,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4417	06/09/2019	SCAD. RATA: 15/09/2019 - Spese condom. "Condominio Platano" v.le Venezia.	132113	CONDominio PLATANO	1.349,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4419	06/09/2019	LUGLIO 2019: QUOTE RETTE ( Sigg. F.F. - L.R. - C.O. e F.A. ).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	1.650,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4420	06/09/2019	Ricambi per pala Volvo L70.	164602	COST.E.M. SRL	527,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4421	06/09/2019	N. 1 CELLULARE S.PHONE 2SIM 5,71HD 2/16GB 13MP + 5MP3020 MAH.	131753	LEONARDELLI S.R.L	139,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4422	06/09/2019	N. 1 CELLULARE S.PHONE SAMSUNG GALAXY A40 BLACK + N. 1 COVER TRASP SAMSUNG A40.	131753	LEONARDELLI S.R.L	225,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4423	06/09/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - CRON.N. 109/2019 - Sig.ra Barro Maria.	168925	COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4424	06/09/2019	VS. PROT. 28203 - RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - Sig. Ceschia Giuliano.	136522	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi



4425	06/09/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2° TRIMESTRE 2019.	168942	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4426	06/09/2019	NOTIFICA NR. 119/2019 - Sig. Avalos Hernan Alejandro.	168944	COMUNE DI BROGLIANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4427	06/09/2019	NOTIFICA N. REP. 523 - Sig. Lauro Tommaso.	134338	COMUNE DI VICENZA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4428	06/09/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	161740	INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI S.R.L.	57,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4429	06/09/2019	Acconto Direzione Lavori 3° acconto DL Scuole Rodari adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016.	157989	VANZO PIETRO -STUDIO	12.135,69	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4430	06/09/2019	1317/2019 - Valcanover: realizzazione parcheggio. Allaccio nuovo gruppo misura acqua e energia per auto elettric	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	446,45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4432	09/09/2019	Manutenzione impianti presso edifici scolastici.	132033	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.	256,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4433	10/09/2019	ANNO 2019: n. 9 interfon per nucleo motociclistici e n. 2 attacchi per smartphone.	167423	MOTOSALONE TOTTENE DI F.LLI GINO & GABRIELE	1.714,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4434	10/09/2019	LUGLIO 2019: Manut. impianti elevatori.	135581	SCHINDLER S.P.A.	728,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4435	10/09/2019	LUGLIO 2019: MANUTENZIONE AREE VERDI - LOTTO 1.	131827	COOPERATIVA '90	1.670,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4436	10/09/2019	LUGLIO 2019: MANUTENZIONE AREE VERDI - LOTTO 1.	131827	COOPERATIVA '90	20.414,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4439	11/09/2019	Affido manutenzione straordinaria su edifici comunali a seguito verifiche periodiche impianti elett	132074	TECNOEL - FRISANCO MARCO E C. S.N.C.	1.822,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4440	11/09/2019	Giornata di formazione 01.07.2019 J-Trib della Suite "Sicr@web"	132334	MAGGIOLI S.P.A.	275,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4441	11/09/2019	Manutenzione straordinaria serra didattica presso le scuole medie Garbari.	165833	EUROPROGRESS S.R.L.	2.688,09	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4442	11/09/2019	Progetto e D.L. somma urgenza evento calamitoso ottobre 2018-località:Telotti, Ischia, Maso Puller, Colle Benne, Buss.	8835	DEMATTE' LORENZO	29.764,21	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4443	11/09/2019	DL 1° S.A.L. sostituzione manti bituminosi e cordonate a Pergine e frazioni.	135670	FELLIN UMBERTO - STUDIO FELLIN PROGETTAZIONI	8.506,34	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4444	11/09/2019	N. 3 Monitor Philips 24IN LED IPS e N. 3 PC ESPRIMO P558 CI5-8400 SYST256SSD 8GB NOVGA NODVD W10PRO IN	136343	PANERO GIOVANNA - DITTA MEMOGRAPH	1.634,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4445	11/09/2019	N. 3 Monitor Philips 24IN LED IPS e N. 3 PC ESPRIMO P558 CI5-8400 SYST256SSD 8GB NOVGA NODVD W10PRO IN	136343	PANERO GIOVANNA - DITTA MEMOGRAPH	817,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4446	11/09/2019	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate fabbricati 2017	14512	LAZZERI MARIA LUISA	280,11	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4447	11/09/2019	Liquidazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate fabbricati 2017	14511	LAZZERI DANIELE	280,12	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4449	16/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2938 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H271597007	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	41,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4450	16/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2941 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H265637707	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	19,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4451	16/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2944 - 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
4452	16/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2947 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H271596307	135632	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	25,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4453	17/09/2019	ANNO 2019: N. 9 BANDIERE BLU.	136354	FEE ITALIA ONLUS	224,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4454	17/09/2019	ANNO 2018: corrispettivo fognatura e depurazione insediamento produttivo - Cantiere - V.le Industria.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	415,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4455	17/09/2019	4° RATA ACCONTO: INTERVENTO 19 - MANUTENZIONE PASSEGGIATE E BORDI STRADALI.	131827	COOPERATIVA '90	3.837,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4456	17/09/2019	4° RATA ACCONTO: INTERVENTO 19 - MANUTENZIONE PASSEGGIATE E BORDI STRADALI.	131827	COOPERATIVA '90	31.345,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4457	17/09/2019	4° RATA ACCONTO: INTERVENTO 19 - CUSTODIA PARCHI ED AREE GIOCO.	131827	COOPERATIVA '90	902,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4458	17/09/2019	4° RATA ACCONTO: INTERVENTO 19 - CUSTODIA PARCHI ED AREE GIOCO.	131827	COOPERATIVA '90	9.304,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4459	17/09/2019	LUGLIO 2019: Concessione servizio pubblico gestione Palaghiaccio.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY PERGINE	2.299,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4460	17/09/2019	AGOSTO 2019: Concessione servizio pubblico gestione Palaghiaccio.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY PERGINE	2.299,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

4461	17/09/2019	ANNO 2018: corrispettivo fognatura e depurazione insediamento produttivo Palazzetto Ghiaccio Loc.Costa Vigalz.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.577,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4463	17/09/2019	Approvazione rendiconto relativo alle spese economali dal 01/05/2019 al 31/08/2019	135490	IORIATTI RITA ECONOMO	76,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4464	17/09/2019	Approvazione rendiconto relativo alle spese economali dal 01.05.2019 al 31.08.2019	27283	TOMASELLI ENIO ECONOMO	314,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4465	17/09/2019	Approvazione rendiconto relativo alle spese economali dal 01.05.2019 al 31.08.2019	134983	CESCHINI ALESSANDRA ECONOMO	78,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4466	17/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2985 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4467	17/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2986 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4468	17/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2987 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4470	17/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2993 - COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4471	17/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2994 - COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4472	17/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2995 - COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	20,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4473	17/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2996 - COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4474	17/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2997 - COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9.172,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4475	17/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 2998 - COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2.575,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4476	17/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3003 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4477	17/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3004 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4478	17/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3005 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	12,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4479	17/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3006 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4480	17/09/2019	5BIM 2019 assistenza tecnica cellulari	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	163,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4481	17/09/2019	4BIM 2019 PA 7 DATI	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	0,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4482	17/09/2019	Utenza acqua edifici comunali 2019 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.407,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4483	17/09/2019	Utenza acqua 2019 parchi e giardini - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.559,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4484	17/09/2019	Utenza acqua 2019 edifici scolastici - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11.575,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4485	17/09/2019	Utenza acqua 2019 edifici culturali - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	32,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4486	17/09/2019	Utenza acqua 2019 Centro sportivo Costa - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.772,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4487	17/09/2019	Utenza acqua 2019 fontane - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	114,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4488	17/09/2019	Utenza acqua 2019 Servizi turistici - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	174,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4489	17/09/2019	Utenza acqua 2019 edifici comunali RIL IVA - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	99,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4490	17/09/2019	Utenza acqua agenzia del lavoro 2019 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	109,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4491	17/09/2019	Utenza acqua 2019 edificio CIPL - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	351,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4492	17/09/2019	Utenza acqua 2019 parchi e giardini - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	469,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4493	17/09/2019	Utenza acqua 2019 Teatro comunale - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	730,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4494	17/09/2019	Utenza acqua 2019 Piscina comunale - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20.494,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4495	17/09/2019	Illuminazione parcheggio interrato San Pietro 50129628 H1512000338504 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	808,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4496	17/09/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali c.40027704 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.055,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4497	17/09/2019	Utenza energia elettrica 2019 ambulatori e assistenti sociali - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	390,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4498	17/09/2019	Utenza energia elettrica 2019 Centro sportivo Costa - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	6.144,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4499	17/09/2019	Utenza energia elettrica 2019 Controllo elettronico di velocità via Maoro - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	74,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4500	17/09/2019	Utenza energia elettrica 2019 impianto videosorveglianza - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	143,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4501	17/09/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali RIL IVA - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	173,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4502	17/09/2019	Utenza energia elettrica 2019 uffici ASIF Palazzo Cerra - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	319,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4503	17/09/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici culturali - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.079,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4504	17/09/2019	Utenza energia elettrica 2019 Cimiteri - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	487,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

4505	17/09/2019	Utenza energia elettrica 2019 Fontane - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	677,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4506	17/09/2019	Utenza energia elettrica 2019 Servizi turistici - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	782,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4507	17/09/2019	Utenza energia elettrica 2019 edificio CIPL - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.096,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4508	17/09/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici culturali RIL IVA - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.321,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4509	17/09/2019	Utenza energia elettrica 2019 Centro Giovani - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.465,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4510	17/09/2019	Utenza energia elettrica 2019 Parchi e giardini c. 40027702 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.655,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4511	17/09/2019	Utenza energia elettrica 2019 Teatro comunale RIL IVA - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	5.148,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4512	17/09/2019	Utenza energia elettrica 2019 Piscina comunale - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8.865,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4513	17/09/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali c.40027704 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11.547,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4514	17/09/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici scolastici c. 40027703 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21.899,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4515	17/09/2019	Utenza energia elettrica 2019 Illuminazione pubblica 40027701 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	42.103,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4516	18/09/2019	ANNO 2019: Corrispettivo gestione servizio di illuminazione pubblica.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	73.950,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4517	18/09/2019	DN26254 - NOTIFICA - "ALIMEHAJ COLOR BAU SRL".	133159	COMUNE DI BOLZANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4518	18/09/2019	NOTIFICA VS. PROT. 50159 dd. 29/07/19 - N.REG. 1235/2019 - Sig.ra Bonandi Valentina.	168946	CITTA' DI GALLARATE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4519	18/09/2019	RIMBORSO 2° SEM. 2019 SPESE NOTIFICA - VS. PROT. N. 6336 - Sig.ra Ribou Barbara.	169042	COMUNE DI VEGGIANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4520	18/09/2019	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI per edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	82,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4521	18/09/2019	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI per edifici com.li.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	62,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4522	18/09/2019	ANNO 2019: manutenzione automezzi comunali.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	18,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4523	18/09/2019	ANNO 2019: Materiali per automezzi.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	25,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4524	18/09/2019	ANNO 2019: Materiali per automezzi.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	89,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4525	18/09/2019	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	700,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4526	18/09/2019	DAL 25/04/2018 AL 24/04/2019: COPIE ECCEDENTI B/N E COLORI - multifunzione modello TaskAlfa asilo nido Montessori.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	148,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4527	18/09/2019	DAL 16/04/2019 AL 15/07/2019: Noleggio multifunzione Kyocera TASKalfa 3551ci 1 piano Teatro DST.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	210,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4528	18/09/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	62,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4529	18/09/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	77,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4530	18/09/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	219,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4531	18/09/2019	GIUGNO 2019: Serv.vigilanza armata edif. comunali.	163084	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	4,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4532	18/09/2019	GIUGNO 2019: Serv.vigilanza armata edif. comunali.	163084	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	31,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4533	18/09/2019	GIUGNO 2019: Serv.vigilanza armata edif. comunali.	163084	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	2,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4534	18/09/2019	GIUGNO 2019: Serv.vigilanza armata edif. comunali.	163084	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	18,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4535	18/09/2019	GIUGNO 2019: Serv.vigilanza armata edif. comunali.	163084	CITTADINI DELL'ORDINE S.P.A.	35,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4536	18/09/2019	Serv.di analisi e controllo, tramite MePAT, per migrazione in cloud server.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	427,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4537	18/09/2019	Serv.di analisi e controllo, tramite MePAT, per migrazione in cloud server.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	512,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4538	18/09/2019	Serv.di analisi e controllo, tramite MePAT, per migrazione in cloud server.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	2.564,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4539	18/09/2019	Serv.di analisi e controllo, tramite MePAT, per migrazione in cloud server.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	273,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4540	18/09/2019	ANNO 2019: CANCELLERIA PER CORPO POLIZIA LOCALE.	134494	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	283,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4541	18/09/2019	Rimozione e smaltimento in discarica di porzioni di lastra in cemento-amianto rinvenute abbandonate sul bordo strada.	148043	EUROCOPTURE SRL	768,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4542	18/09/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	134573	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L.	346,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4543	18/09/2019	ANNO 2019: materiali per uffici polizia locale e per edifici com.li.	132155	SB TECHNOLOGIES S.R.L.	100,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

4544	18/09/2019	ANNO 2019: materiali per uffici polizia locale e per edifici com.li.	132155	SB TECHNOLOGIES S.R.L.	278,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4545	18/09/2019	Teleriscaldamento agenzia del lavoro 2019 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	34,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4546	18/09/2019	Teleriscaldamento sale espositive Teatro comunale ctr.36/2011 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	35,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4547	18/09/2019	Teleriscaldamento edifici comunali 2019 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	450,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4548	18/09/2019	Teleriscaldamento Casa sociale Canopi ctr.29/2011 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	47,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4549	18/09/2019	Teleriscaldamento Archivio storico Palazzo Cerra - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	64,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4550	18/09/2019	Teleriscaldamento edifici comunali 2019 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	239,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4551	18/09/2019	Teleriscaldamento Teatro 38/2011 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.526,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4552	18/09/2019	Teleriscaldamento scuole elementari e medie 2019 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	2.824,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4553	18/09/2019	Teleriscaldamento Piscina comunale ctr. 28/2010 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	6.401,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4554	18/09/2019	Teleriscaldamento scuole elementari e medie 2019 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.369,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4555	18/09/2019	Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici scolastici - reg. sospesi	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	47,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4556	18/09/2019	Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edificio CIPL - reg. sospesi	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	47,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4557	18/09/2019	Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali - reg. sospesi	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	143,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4558	18/09/2019	Linee telefoniche uffici comunali anno 2019 - reg. sospesi	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	215,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4559	18/09/2019	Linea ISDN e telefoniche Scuole M. Andreatta e Garbari 2019 - reg. sospesi	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	865,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4560	18/09/2019	Linee telefoniche uffici comunali anno 2019 - reg. sospesi	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	458,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4561	18/09/2019	Linee telefoniche uffici comunali anno 2019 - reg. sospesi	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.198,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4566	18/09/2019	Iva a debito LUGLIO 2019 da versare all'erario.	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	10.364,65	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4567	18/09/2019	Iva a debito AGOSTO 2019 da versare all'erario.	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	7.935,43	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4573	20/09/2019	2° S.A.L. Lavori di spostamento sala operativa Vigili del Fuoco volontari di Pergine Valsugana.	159917	EDILUX SRL	12.497,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4574	20/09/2019	2° S.A.L. Lavori di spostamento sala operativa Vigili del Fuoco volontari di Pergine Valsugana.	159917	EDILUX SRL	414,30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4575	20/09/2019	2° S.A.L. Lavori di spostamento sala operativa Vigili del Fuoco volontari di Pergine Valsugana.	159917	EDILUX SRL	8.949,06	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4576	20/09/2019	2° S.A.L. Lavori di spostamento sala operativa Vigili del Fuoco volontari di Pergine Valsugana.	159917	EDILUX SRL	51.300,99	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4577	20/09/2019	2° S.A.L. CASERMA VIGILI FUOCO VOLONTARI:MANUT.STRAORDINARIA-SPOSTAMENTO SALA OPERATIVA-LAVORI ELETTRICI.	159918	ELETTROLUCE S.N.C. DI SALTORI MARIANO E C.	48.217,15	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4578	20/09/2019	STATO FINALE Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione.	132042	BURLON S.R.L.	5.613,69	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4579	20/09/2019	STATO FINALE Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione.	136193	METAL MC S.R.L.	1.314,86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4580	20/09/2019	1° S.A.L. lavori per completamento Parcheggio interrato Via S. Pietro/Tegazzo	132074	TECNOEL - FRISANCO MARCO E C. S.N.C.	550,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4581	20/09/2019	1° S.A.L. lavori per completamento Parcheggio interrato Via S. Pietro/Tegazzo	132074	TECNOEL - FRISANCO MARCO E C. S.N.C.	101.564,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4582	20/09/2019	3° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016.	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	9.502,97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4583	20/09/2019	3° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016.	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	18.399,17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

4584	20/09/2019	3° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016.	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	243.728,56	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4585	20/09/2019	PROGETTO ESECUTIVO CAPITELLO LOC. MASETTI - VIA AI TOLOTI.	38886	BOTTEON PIER PAOLO	2.542,79	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4586	20/09/2019	Fornitura di 2 batterie per UPS APC - SMT2200I x Comune di Frassilongo.	167682	POWERMEDIA S.R.L.	551,37	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4587	20/09/2019	2° S.A.L. LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA DI ACCESSO A S. CATERINA.	132189	ANDERLE S.A.S. DI ANDERLE DANILO E C.	48.333,18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4588	20/09/2019	Realizzazione area benessere presso la piscina comunale: stesura documentazione energetica.	3850	BOMBASARO PAOLO - STUDIO	3.385,78	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4589	20/09/2019	Integrazione del fondo di cassa economale 2019	133624	IORIATTI LORETA ECONOMO	247,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4590	20/09/2019	Corrispettivo ottenimento preventivo BT.	148662	SET DISTRIBUZIONE SPA	30,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4591	20/09/2019	Corrispettivo ottenimento preventivo BT.	148662	SET DISTRIBUZIONE SPA	6,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4592	20/09/2019	rimborso di buoni economali	29661	GRISENTI LAURA ECONOMO	110,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4593	20/09/2019	rimborso di buoni economali	29661	GRISENTI LAURA ECONOMO	15,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4594	20/09/2019	ANNO 2019: materiali per edifici comunali.	148643	TOVAZZI SERENA	147,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4597	20/09/2019	LUGLIO 2019: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	407,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4598	20/09/2019	LUGLIO 2019: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	1.221,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4599	20/09/2019	LUGLIO 2019: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	970,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4600	20/09/2019	LUGLIO 2019: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	4.398,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4601	20/09/2019	LUGLIO 2019: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE COMUNALI NON SCOLASTICHE - SALA ESPOSITIVA TEATRO.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	145,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4602	23/09/2019	ANNO 2019: tributo consortile 630 - scuola media Garbari e immobili com.li.	135579	CO.MI.FO - FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDARIO	197,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4603	23/09/2019	ANNO 2019: tributo consortile 630 - scuola media Garbari e immobili com.li.	135579	CO.MI.FO - FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDARIO	137,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4604	23/09/2019	NOTIFICA N. 259/2019 - Sig. Rizzardi Rino.	162204	COMUNE DI PREDAIA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4605	23/09/2019	SETTEMBRE 2019: 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
4606	23/09/2019	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 39/19 - Sig. Rabih Mohammed.	142179	COMUNI DI ALANO DI PIAVE E QUERO VAS	9,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4608	23/09/2019	SPESE NOTIFICA N. 190961 - Sig. Chbaiki Ahmed.	133597	COMUNE DI VERONA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4609	23/09/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1° SEMESTRE 2019 - Sig. Giannelli Giuseppe e Logicoop Srl.	166964	COMUNE DI BARI	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4610	23/09/2019	DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2019.	122517	COMUNE DI PALERMO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4611	23/09/2019	N. 4.080 NOT. 8.03 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA-Sig.ra Scarpinato Calogera.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4612	23/09/2019	N. 4.076 NOT. 8.03 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA-Sig. Nunez Domingo.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4613	23/09/2019	REP.NOTIFICHE N. 3087/2019 - Sig.ra Perucic Jovinca.	134796	MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4614	23/09/2019	REP.NOTIFICHE N. 3086/2019 - Sig. Pizzato Mauro Alfio.	134796	MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4615	23/09/2019	VS. PROT. 4829 - REG. 18270/2019 - NOTIFICA - Sig. Filippi Francesco.	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4616	24/09/2019	PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018: gestione di immobili di proprietà comunale - LOCALITA' NOGARE' VIA FALORI.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	2.380,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4617	24/09/2019	ANNO 2019: materiale da ferramenta.	131775	CENTROFERRAMENTA E COLORI S.A.S. DI CARNIELLI MAURO & C.	174,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4618	24/09/2019	RATA SCADENZA 30 SETTEMBRE 2019: Concessione Teatro comunale.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	33.400,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

4619	24/09/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 3121 - SETTEMBRE 2019: CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COM.LE.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4620	24/09/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 3122 - SETTEMBRE 2019: CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COM.LE.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4621	24/09/2019	SETTEMBRE 2019: CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COM.LE.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.354,24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4624	24/09/2019	B=031419871926929190 - GIUGNO 2019: SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA COMUNALE.	148234	POSTE ITALIANE SPA	1.099,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4625	24/09/2019	B=031419871925159059 - MAGGIO 2019: GESTIONE CORRISPONDENZA COMUNALE.	148234	POSTE ITALIANE SPA	1.896,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4626	25/09/2019	Manutenzione ordinaria aree verdi 2019. Lotto 2. Affidamento Cooperativa 90.	131827	COOPERATIVA '90	6.180,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4627	25/09/2019	AGOSTO 2019: SERVIZI DI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI PER AUDITORIUM GARBARI E MILANI.	138461	REKEEP S.P.A.	380,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4628	26/09/2019	CONTO FINALE: Centro Servizi - cantiere comunale: manutenzione straordinaria tubazioni acque bianche e nere.	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	25.753,69	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4629	26/09/2019	Lavori adeguamento alle prescrizioni Auditorium Don Milani.	134845	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C. DI OSLER ANDREA E FONTANARI NICOLA	7.827,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4630	26/09/2019	INTERVENTI IN SANATORIA PRESSO LA PISCINA COMUNALE.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.314,04	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4631	26/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3132 - COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	14,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4632	26/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3133 - COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4633	26/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3134 - COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4.395,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4634	26/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3135 - COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	468,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4635	26/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3141 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4637	26/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3143 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	32,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4638	26/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3144 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4639	26/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3145 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4640	26/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3146 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4641	26/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3147 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4643	26/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3149 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4644	26/09/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3150 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4646	26/09/2019	AGOSTO 2019: GPL AUTOMEZZI CANTIERE COM.LE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	28,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4647	26/09/2019	F7-121-2018 conglomerato a caldo	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	145,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4648	26/09/2019	ANNO 2019: n. 7 cartucce plotter per Uff. Lavori Pubblici.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	529,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4649	26/09/2019	Contributo per l'organizzazione della manifestazione "15° Trofeo open Città di Pergine"	133904	PERISCOPIO - GRUPPO SPORTIVO DIVERSAMENTE ABILI	1.250,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4650	26/09/2019	Contributo per l'organizzazione della manifestazione "8 edizione Ekon Cup"	136004	A.S.D. EKON	800,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4651	26/09/2019	Contributo per organizz. manifestazioni "5 edizione cicloturistica La Valsugana" e "14 edizione Trofeo papà Felice"	136221	MUSEO DEL PARACARRO	600,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4652	26/09/2019	Contributo per l'organizzazione della manifestazione "12° trofeo Nino Forenza"	135345	A.S.D. C.C. FORTI E VELOCI	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4653	26/09/2019	Contributo l'organizzazione della manifestazione "Campionato italiano di società giovanile mtb"	131801	POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019

4654	26/09/2019	Contributo per l'organizzazione della manifestazione "Memoriale Bruno Alverà" 12 edizione.	131801	POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.	500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4655	26/09/2019	Contributo per l'organizzazione di manifestazione "27° Gran Premio Nogarè"	135681	A.S.D. GRUPPO CICLISTICO ZAMBANA	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4656	26/09/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	44,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4657	26/09/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	123,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4658	26/09/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	221,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4660	26/09/2019	VISITA MEDICA PREASSUNTIVA - Sig.ra NUNZIANTE STEFANIA - Polizia Locale.	167884	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI U.O.P.S.A.L.	98,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4661	26/09/2019	AGOSTO 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche - sala espositiva teatro.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L.	145,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4662	26/09/2019	AGOSTO 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L.	970,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4663	26/09/2019	AGOSTO 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L.	1.221,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4664	26/09/2019	AGOSTO 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L.	4.398,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4665	26/09/2019	AGOSTO 2019: pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L.	407,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4666	27/09/2019	ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE PORTALE GIURIDICO PROF.LE: SISTEMA LEGGI D'ITALIA.	134644	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	611,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4667	27/09/2019	ANNO 2019: materiali per edifici comunali.	131761	FOXEL S.R.L.	39,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4668	27/09/2019	ANNO 2019: Manutenzione ordinaria impianti elevatori PICCOLI INTERVENTI-Ascensore 1430561 (TN960366) Madrano.	135581	SCHINDLER S.P.A.	692,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4669	27/09/2019	NOTIFICA N. 171/2019 dd. 19/08/2019 - Sig. Gric Marco.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4670	27/09/2019	NOTIFICA VS. PROT. 11343 - Sig. Barigelli Michele.	135667	COMUNE DI CAVALESE	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4671	27/09/2019	N. 600 copie cartoline "invito a presentarsi" per ufficio informatori Polizia Locale.	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	146,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4672	27/09/2019	Corso del dott. Dolzani "Comunicazione Sana 2019"	168218	ISTITUTO GESTALT TRIESTE	552,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4674	27/09/2019	acqua periodo 10/04/2019 30/06/2019 conto contrattuale 6592530 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	575,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4675	27/09/2019	gas naturale periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50286905 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	83,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4677	27/09/2019	ANNO 2019: vernici e diluente per segnaletica stradale.	136566	FONTANA INDUSTRIE VERNICI S.R.L.	10.952,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4678	27/09/2019	SETTEMBRE 2019: INDENNITA' OCCUPAZIONE STAZIONE PERGINE VALS.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4679	27/09/2019	ANNO 2019: materiali per edifici comunali.	148643	TOVAZZI SERENA	220,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4680	27/09/2019	acqua periodo 01/01/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50129628 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	130,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4682	30/09/2019	SALDO contributo per lavori strada Ziresari	135936	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO "BOSCHI CANZANE"	1.249,28	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
4683	30/09/2019	Centro Servizi - sede Trentino Emergenza: manutenzione straordinaria.	134230	VETRERIA GOTTARDI S.A.S	2.673,19	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi