

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
4684	02/10/2019	OPERE DI ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO AUDITORIUM - SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI.	164502	KORKONXHELOS VASIL	847,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4685	02/10/2019	Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Occupazione temporanea aree.	41452	CASAGRANDE VIRGINIA	101,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4686	02/10/2019	Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Occupazione temporanea aree	133437	SONNENFELD S.S	2.442,96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4687	03/10/2019	Scuole medie GARBARI: manutenzione straordinaria edifici - OPERE ELETTRICHE.	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	2.702,92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4688	03/10/2019	Scuole elementari Don Milani:manutenzione straordinaria edifici - OPERE ELETTRICHE.	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	570,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4690	03/10/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	61,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4691	03/10/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	47,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4692	03/10/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	255,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4693	03/10/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	143,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4694	03/10/2019	ANNO 2019: GHIAIA E SABBIA PER LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	915,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4695	03/10/2019	ANNO 2019: GHIAIA E SABBIA PER LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	78,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4696	03/10/2019	ANNO 2019: n. 3 toner per stampanti di pattuglia HP laserjet Pro M28W.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	164,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4697	03/10/2019	ANNO 2019: vestiario per agenti di polizia locale. Dotazione abbigliamento tecnico.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	11.869,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4698	03/10/2019	AGOSTO 2019: MANUTENZIONE AREE VERDI - LOTTO 1.	131827	COOPERATIVA '90	1.495,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4699	03/10/2019	AGOSTO 2019: MANUTENZIONE AREE VERDI - LOTTO 1.	131827	COOPERATIVA '90	26.836,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4702	04/10/2019	SALDO piano attività 'UTETD - sede di Pergine anno accademico 2018/19.	136355	FONDAZIONE FRANCO DE MARCHI	2.646,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4703	04/10/2019	ANNO 2019: conglomerato a caldo.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	2.003,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4704	04/10/2019	ANNO 2019: n. 12 rotoli di carta termica 80 mm D150 F25 50G 60mt.	167844	TESIA S.N.C. DI D'AGOSTINO T. & C.	120,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4705	04/10/2019	ANNO 2019: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	134687	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S.	628,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4707	04/10/2019	AGOSTO 2019: RETTE DEGENZA ( Sigg. F.O. e F.M. ).	158931	A.P.S.P. LEVICO CURAE	606,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4708	04/10/2019	Materiale per cantiere comunale.	133774	MERKUR CHEMICAL S.R.L.	104,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4709	04/10/2019	ANNO 2019: VETRO RETINATO.	134230	VETRERIA GOTTARDI S.A.S	61,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4710	07/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3206 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	2.101,56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4711	07/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3208 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.855,54	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
4712	07/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3234 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	158607	TAMANINI FRANCO	280,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4713	07/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3235 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	151560	TAOUTI MOHAMED E C. SNC	77,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4715	07/10/2019	RATA 01/10/2019: Spese condominiali per CN 35.	131948	CONDominio CN 35	47,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4716	07/10/2019	RENDICONTAZIONE ANNO 2018: Servizio pubblico di trasporto urbano.	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	365.552,30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4717	07/10/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 3236 - RENDICONTAZIONE ANNO 2018: Servizio pubblico di trasporto urbano.	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	21.508,35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4718	07/10/2019	Fornitura n. 1 scarponi per custodi forestali.	166242	VERTICAL SPORT S.R.L.	159,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4719	07/10/2019	Manutenzione edifici comunali (pavimentazioni).	13537	ECCEL STEFANO - DITTA	1.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4720	07/10/2019	Vestiario agenti polizia locale - Dotazione capi divisa ordinaria e calzature.	135575	FORINT S.P.A.	5.524,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4721	07/10/2019	Vestiario agenti polizia locale - Dotazione capi divisa ordinaria e calzature.	135575	FORINT S.P.A.	669,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4722	07/10/2019	Vestiario agenti polizia locale - Dotazione capi divisa ordinaria e calzature.	135575	FORINT S.P.A.	486,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4725	07/10/2019	Saldo destinazione fondi Ministero dell'Interno per realizz. prog. "Corridoio umanitario a Maso Martini".	149493	KALEIDOSCOPIO SOCIETA' COOP. SOCIALE	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4727	07/10/2019	Rimborso maggiore versamento diritti pubbliche affissioni per il periodo 2014-2018 - interessi	170162	AVIP ITALIA S.R.L.	0,97	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
4728	07/10/2019	Il rata contributo 2019 convenzione di collaborazione per l'attività di formazione musicale per il periodo 2016-2020	131757	COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO MOSER" S.C.A.R.L.	12.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

4729	07/10/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019 - cop. quiet da 8704930 a 8705078	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	6,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4732	07/10/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019 - cop. quiet da 8704930 a 8705078	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	131,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4739	07/10/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019 - cop. quiet da 8704930 a 8705078	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	1.387,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4760	07/10/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019 - cop. quiet da 8704930 a 8705078	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4875	07/10/2019	Utenza acqua 2019 edifici comunali RIL IVA - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	35,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4876	07/10/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali RIL IVA - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	75,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4877	07/10/2019	Utenza acqua edifici comunali 2019 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.710,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4878	07/10/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali c.40027704 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	379,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4879	07/10/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali c.40027704 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	5.647,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4880	07/10/2019	Utenza energia elettrica 2019 edificio CIPL - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	513,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4881	07/10/2019	Utenza energia elettrica 2019 impianto videosorveglianza - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	68,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4882	07/10/2019	Utenza energia elettrica 2019 Controllo elettronico di velocità via Maoro - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	38,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4883	07/10/2019	Utenza acqua 2019 edifici scolastici - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.461,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4884	07/10/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici scolastici c. 40027703 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7.541,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4885	07/10/2019	Utenza acqua 2019 edifici culturali - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	206,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4886	07/10/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici culturali - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.016,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4887	07/10/2019	Utenza energia elettrica 2019 Teatro Recupero ft. 5750768312 12/04/2019 Edison imputata su 19342 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	637,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4888	07/10/2019	Utenza energia elettrica 2019 Teatro comunale RIL IVA - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	646,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4889	07/10/2019	Utenza energia elettrica 2019 Piscina comunale - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4.591,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4890	07/10/2019	Utenza energia elettrica 2019 Centro sportivo Costa - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.076,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4891	07/10/2019	Utenza energia elettrica 2019 Centro Giovani - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.696,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4892	07/10/2019	Utenza acqua 2019 Servizi turistici - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	189,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4893	07/10/2019	Utenza energia elettrica 2019 Servizi turistici - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	390,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4894	07/10/2019	Utenza acqua 2019 parchi e giardini - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.998,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4895	07/10/2019	Utenza acqua 2019 irrigazione rotatori Via Cimirlo H1512001002031 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.668,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4896	07/10/2019	Utenza acqua 2019 irrigazione rotatori Via Cimirlo H1512001002031 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.292,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4897	07/10/2019	Utenza acqua 2019 fontane - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	35,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4898	07/10/2019	Utenza energia elettrica 2019 Fontane - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	377,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4899	07/10/2019	Illuminazione parcheggio interrato San Pietro 50129628 H1512000338504 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	794,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4900	07/10/2019	Utenza energia elettrica 2019 Illuminazione pubblica 40027701 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21.283,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4901	07/10/2019	Utenza energia elettrica 2019 uffici ASIF Palazzo Cerra - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	157,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4902	07/10/2019	Utenza acqua ambulatori e assistenti sociali 2019 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4903	07/10/2019	Utenza energia elettrica 2019 ambulatori e assistenti sociali - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	173,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4904	07/10/2019	Utenza energia elettrica 2019 Cimiteri - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	336,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4906	08/10/2019	Impaginazione grafica periodico com.le "Notizie del Comune di Pergine" nr. 114 anno 40 mese settembre.	132	FRONER ILENIA	3.276,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

4907	08/10/2019	AGOSTO 2019: VISITE MEDICHE PERSONALE POLIZIA LOCALE.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	139,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4908	08/10/2019	ANNO 2019: materiale da ferramenta.	131775	CENTROFERRAMENTA E COLORI S.A.S. DI CARNIELLI MAURO & C.	239,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4909	08/10/2019	PRIMO TRIMESTRE 2019: LICENZE ACCOUNT POSTA ELETTRONICA.	162822	NOOVLE S.R.L.	157,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4910	08/10/2019	PRIMO TRIMESTRE 2019: LICENZE ACCOUNT POSTA ELETTRONICA.	162822	NOOVLE S.R.L.	293,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4911	08/10/2019	PRIMO TRIMESTRE 2019: LICENZE ACCOUNT POSTA ELETTRONICA.	162822	NOOVLE S.R.L.	879,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4912	08/10/2019	PRIMO TRIMESTRE 2019: LICENZE ACCOUNT POSTA ELETTRONICA.	162822	NOOVLE S.R.L.	135,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4913	08/10/2019	PRIMO TRIMESTRE 2019: LICENZE ACCOUNT POSTA ELETTRONICA	162822	NOOVLE S.R.L.	18,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4914	08/10/2019	PRIMO TRIMESTRE 2019: LICENZE ACCOUNT POSTA ELETTRONICA	162822	NOOVLE S.R.L.	21,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4915	08/10/2019	PRIMO TRIMESTRE 2019: LICENZE ACCOUNT POSTA ELETTRONICA	162822	NOOVLE S.R.L.	39,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4916	08/10/2019	PRIMO TRIMESTRE 2019: LICENZE ACCOUNT POSTA ELETTRONICA	162822	NOOVLE S.R.L.	118,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4917	08/10/2019	ANNO 2019: Fornitura e posa di elettrocirocolatore c/o Biblioteca comunale.	159177	TOMIMPIANTI DI TOMASI SILVIO	622,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4919	08/10/2019	VS. PROT. 4960/03.09.2019: NOTIFICA - Sig. De Chiara Raffaele.	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4920	09/10/2019	6° S.A.L. Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi	133436	D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	64.768,06	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4921	09/10/2019	6° S.A.L. REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA IN PIAZZA GARIBALDI	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	52.992,05	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4922	09/10/2019	Marciapiede Serse SALDO DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'	131854	ARCHINGEGNO DI LUCHI PAOLO E LUCHI ALDO ASSOCIATI	5.112,87	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4923	09/10/2019	Area benessere-piscina comunale - Certificazione energetica e collaudo opere strutturali .	131854	ARCHINGEGNO DI LUCHI PAOLO E LUCHI ALDO ASSOCIATI	3.465,09	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4924	09/10/2019	Cimitero di Ischia: demolizione muro esistente e nuovo parapetto. Progetto e DL	21821	GIOVANAZZI MARCO - STUDIO	3.450,04	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4925	09/10/2019	Centro sportivo in Loc. Costa di Vigalzano: adeguamento pratica antincendio campo da calcio	163586	CAPRARO DAVID - STUDIO	1.618,17	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4926	09/10/2019	Interventi opere di adeguamento presso gli edifici Scuola Materna e Asilo Nido via Amstetten.	133995	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C.	2.722,84	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4927	09/10/2019	Interventi opere di adeguamento presso gli edifici Scuola Materna e Asilo Nido via Amstetten.	133995	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C.	1.802,38	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4928	09/10/2019	Interventi su pontile Ingemar 2019.	151891	SUBWORK S.R.L.S.	2.318,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4929	10/10/2019	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2019. - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE S.P.A.	61,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4930	10/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3303 - COMPENSI 3° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	42,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4931	10/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3304 - COMPENSI 3° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4932	10/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3305 - COMPENSI 3° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6.575,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4933	10/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3306 - COMPENSI 3° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.037,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4934	10/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3311 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4935	10/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3312 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	21,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4936	10/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3313 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4938	10/10/2019	Fornitura pezzi ricambio per riparazione spazzatrice MP 108 in dotazione al cantiere comunale	168346	M.I.P. SERVICE S.A.S. DI LEONARDELLI LIONELLI & C.	1.195,65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
4939	10/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3316 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4941	10/10/2019	LUGLIO 2019: SERVIZI CIMITERIALI.	132091	AMNU S.P.A.	12.517,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4942	10/10/2019	LUGLIO 2019: RACCOLTA RIFIUTI URBANI SERVIZIO RACCOLTA RAMAGLIE.	132091	AMNU S.P.A.	1.734,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4943	10/10/2019	ANNO 2019: manutenzione attrezzature.	132491	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TARENTINA S.A.S. DI ZANOLINI ANDREA & C.	109,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4944	10/10/2019	ANNO 2019: materiale per automezzi comunali.	135163	INTERSERVICE S.P.A.	296,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4945	10/10/2019	Revisione automezzi comunali - FIAT PUNTO - Targa: BW736SY.	147870	AUTORIPARATORI ARTIGIANI,ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

4946	10/10/2019	PUBBLICAZIONE AVVISO:CONDUZIONE CENTRO SPORTIVO.	168371	INFO S.R.L.	2.883,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4947	10/10/2019	AGOSTO 2019: GAS METANO PER AUTOMEZZI COM.LI.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	25,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4948	10/10/2019	9° ACCONTO ANNO 2019: Corrispettivo gestione del servizio Asilo Nido (art. 12 contratto di servizio)	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4949	10/10/2019	ANNO 2019: fornitura di n. 3 dischi SSD WD BLUE 250GB 3DNAND SATA.	133265	GIGA SHOP S.R.L.	239,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4950	10/10/2019	AGOSTO 2019: Intervento 19 "Fascicolando - riordino archivi e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amm.vi".	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	2.048,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4951	10/10/2019	ANNO 2019: REVISIONE AUTOMEZZI - FIAT PANDA Targa: DK991XA.	147870	AUTORIPARATORI ARTIGIANI,ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4952	14/10/2019	ACCONTO 50% Contributo organizzazione della manifestazione "Festa del Miele e delle Castagne"11-12-13 ottobre 19	134601	A.P.T. VALSUGANA S.C.A.R.L.	6.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4953	14/10/2019	Ripartizione diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2019	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	38,95	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4954	14/10/2019	3° TRIMESTRE 2019: DIRITTI DI ROGITO QUOTA FONDO PROVINCIALE 2019	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	93,11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4955	14/10/2019	AGOSTO 2019: CARBURANTE PER CORPO POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.869,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4956	14/10/2019	AGOSTO 2019: CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	187,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4957	14/10/2019	AGOSTO 2019: CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	450,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4958	14/10/2019	AGOSTO 2019: VISITE PERIODICHE.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	172,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4959	15/10/2019	GIUGNO-LUGLIO ED AGOSTO 2019: USO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	8.938,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4960	15/10/2019	DAL 01/05/2019 al 31/08/2019: Servizio smaltimento rifiuti -FESTE CAMPESTRI E RACCOLTA A DOMICILIO IMBALLAGGI.	132091	AMNU S.P.A.	1.416,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4961	15/10/2019	DAL 01/05/2019 al 31/08/2019: TARIFFA RIFIUTI PER ISTITUTI SCOLASTICI.	132091	AMNU S.P.A.	3.278,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4962	15/10/2019	DAL 01/05/2019 al 31/08/2019: TARIFFA RIFIUTI X ISTITUTI SCOLASTICI.	132091	AMNU S.P.A.	3.249,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4963	15/10/2019	DAL 01/05/2019 al 31/08/2019: TARIFFA RIFIUTI X EDIFICI COM.LI.	132091	AMNU S.P.A.	7.996,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4964	15/10/2019	CORSO NOTIFICAZIONE ATTI: DESENZANO DEL GARDA 23/09/2019 x Polizia Locale.	159922	BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ANNA MARIA & C. SAS	129,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4965	15/10/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	831,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4966	15/10/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	1.547,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4967	15/10/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	616,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4968	15/10/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	290,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4969	15/10/2019	UFFICIO MESSI MA - PROT. 10204 - NOTIFICA - Sig. Degaudenz Giovanni.	133956	COMUNE DI PREDAZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4970	15/10/2019	NOTIFICA VS. PROT.2181 - Sig.ra Capatina Mihaela Denisa.	170868	COMUNE DI MONCALIERI	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4971	15/10/2019	N.6.252-NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig. Negri Cornelia.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4972	15/10/2019	N.6.256- NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA . Ski Trentino Az. Speciale.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4973	15/10/2019	N. 5.560- NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig. Buzura Gheorghe.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4974	15/10/2019	N. 6153 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig.ra Verzeletti Laura.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4975	15/10/2019	N. 5510 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig.ra Valtellina Cristina.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4976	15/10/2019	N. 5.618 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig. Siake Techeugone.	132788	COMUNE DI TRENTO	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4977	15/10/2019	N. 6.193 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig. Mutiu Mohamed.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

4978	15/10/2019	N. 5.537 NOT.8.03 CORPO INTERC.POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig.ra Balaur Tamara.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4979	17/10/2019	ACCONTO 50% Contributo per attività di impollinazione nel territorio comunale	136106	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VALSUGANA LAGORAI	4.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4980	18/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3351 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	14,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4981	18/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3352 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4982	18/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3353 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	12,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4983	18/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3358 - COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	40,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4984	18/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3359 - COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4985	18/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3360 - COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4.108,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4986	18/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3361 - COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	562,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4987	21/10/2019	CONCESSIONE IN USO AULE per prove concorso funzionario tecnico DPGT.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	315,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4988	21/10/2019	CONCESSIONE IN USO AULE per Concorso agenti polizia locale Cat. C base-	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	315,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4989	21/10/2019	CANONE ANNUALE x servizio telefonia fissa per un "Punto INPS" c/STET.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	85,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4990	21/10/2019	Lavorazione extra impianto antintrusione per P.za Garbari - Palazzo Cerra.	133438	NICOM SERCUR ALARM S.R.L.	463,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4991	21/10/2019	SALDO contributo per attività di impollinazione nel territorio comunale.	136106	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VALSUGANA LAGORAI	4.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4992	21/10/2019	PERIODO DAL 2017 al 2018: COMPENSO QUALE MEMBRO COMMISSIONE CULTURA.	138018	CAOLA ANTONIA	100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4994	21/10/2019	5° RATA ACCONTO: Intervento 19 - manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90	3.837,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4995	21/10/2019	5° RATA ACCONTO: Intervento 19 - manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90	31.345,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4996	21/10/2019	5° RATA ACCONTO: Intervento 19 - custodia parchi ed aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90	902,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4997	21/10/2019	5° RATA ACCONTO: Intervento 19 - custodia parchi ed aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90	9.304,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4998	21/10/2019	ANNO 2019: conglomerato a caldo.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	2.853,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
4999	21/10/2019	F3-10-2019 Fornitura di divisa ordinaria estiva Comandante e forn. basco blu nucleo motociclisti.	135575	FORINT S.P.A.	633,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5001	21/10/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 42 - 43/2019 - Sig. Rabih Mohamed.	142179	COMUNI DI ALANO DI PIAVE E QUERO VAS	18,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5002	21/10/2019	VERB.N. PROT. 20039921A/2019/V - Sig. Danieli Mario.	168022	COMUNE DI CASTEL IVANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5003	21/10/2019	N. 4.070 NOT. 8.03 CORPO INT.POLIZIA LOCALE A.V. - Sig.ra Ciola Annamaria.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5004	21/10/2019	N. 211 NOT. 8.03 CORPO INT.POLIZIA LOCALE A.V. - Sig. Ye Liang.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5005	21/10/2019	N.3.240 NOT. 8.03 CORPO INT.POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig.ra Hudorovic Linda.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5006	21/10/2019	N. 3.241 NOT. 8.03 CORPO INT.POLIZIA LOCALE A.V. - Sig. Ruggeri Stefano.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5007	21/10/2019	N. 6320 NOT. 8.03 CORPO INT.POLIZIA LOCALE A.V. - Sig.ra Rosa Pierangela.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5008	21/10/2019	N. 6.213 NOT. 8.03 CORPO INT.POLIZIA LOCALE ALTA VALS - Sig. Lonetto Luigi.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5009	21/10/2019	N. 6.315 NOT. 8.03 CORPO INT.POLIZIA LOCALE A.V. - Sig. Stelian Ionet Daniel.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5010	21/10/2019	N. 6.273 NOT. 8.03 CORPO INT.POLIZIA LOCALE A.V. - Sig. Morelli Ugo.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5011	21/10/2019	N. 6.176 NOT. 8.03 CORPO INT.POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig. Haxhiay Blerand.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5012	21/10/2019	N. 1.388 NOT. 8.03 CORPO INT.POLIZIA LOCALE A.V. - Sig. Ruggeri Stefano.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5013	21/10/2019	N. 6.319 NOT. 8.03 CORPO INT.POLIZIA LOCALE A.V. - Sig. Mutiu Mohamed.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5014	21/10/2019	N. 6.321 NOT. 8.03 CORPO INT.POLIZIA LOCALE A.V. - Sig. Mohamed Hossam.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5015	21/10/2019	N. 6.317 NOT. 8.03 CORPO INT.POLIZIA LOCALE A.V. - "4STREET SRL".	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5016	21/10/2019	gas naturale periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50286905 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	259,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5020	22/10/2019	Acquisto n. 3 scanner Fujitsu modello "Fj-7160	134477	C2 S.R.L.	656,24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

5021	22/10/2019	Acquisto n. 3 scanner Fujitsu modello "Fj-7160	134477	C2 S.R.L.	1.312,47	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5022	22/10/2019	Centro Servizi - sede Trentino Emergenza: manutenzione straordinaria.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	4.542,99	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5023	22/10/2019	Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016. Incarico tecnico collaudatore	132832	SASSUDELLI LUCA	5.000,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5024	22/10/2019	Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016. Incarico tecnico collaudatore	132832	SASSUDELLI LUCA	6.883,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5025	22/10/2019	Saldo contributo per il recupero di terreni incolti 2018 Comune di Pergine	26230	FRONER ORNELLA	2.500,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
5027	22/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3382 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5028	22/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3406 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136550	NOURADI ELENA	120,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5029	22/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3407 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136081	ZAMPIERO MARIO & SANDRA S.A.S.	297,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5030	22/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3413 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	4.197,55	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
5031	23/10/2019	ANNO 2019: Variazione e manutenzione impianti antintrusione PALAZZO CERRA, UFFICI TECNICI FILANDA E SCUOLE DON MILANI.	133438	NICOM SERCUR ALARM S.R.L.	302,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5032	23/10/2019	ANNO 2019: Variazione e manutenzione impianti antintrusione PALAZZO CERRA, UFFICI TECNICI FILANDA E SCUOLE DON MILANI.	133438	NICOM SERCUR ALARM S.R.L.	161,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5033	23/10/2019	ANNO 2019: Variazione e manutenzione impianti antintrusione PALAZZO CERRA, UFFICI TECNICI FILANDA E SCUOLE DON MILANI.	133438	NICOM SERCUR ALARM S.R.L.	622,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5034	23/10/2019	ANNO 2019: Sostituzione pastiglie freni Romeo Giulietta YA394F - Polizia Locale.	136438	CECCATO AUTOMOBILI S.P.A.	207,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5035	23/10/2019	2° RATA ANNO 2019: Servizio man. ordinaria impianti tecnologici Centro servizi .	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.453,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5036	23/10/2019	6° RATA ANNO 2019: Manutenzione ordinaria ruolo di terzo responsabile, impianti termici e ACS scuola Canale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.342,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5037	23/10/2019	2° RATA QUOTA IMPIANTI AMNU: Servizio man. ordinaria impianti tecnologici Centro servizi.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.047,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5038	23/10/2019	Servizio di manutenzione ordinaria impianti tecnologici Centro Servizi.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	80,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5040	23/10/2019	SETTEMBRE 2019: smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione.	135978	ECONORD S.R.L.	470,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5041	23/10/2019	4° RATA ANNO 2019: Manutenzione ordinaria impianti tecnologici presso la piscina comunale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	988,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5042	23/10/2019	ANNO 2019: vestiario agenti polizia locale.	135575	FORINT S.P.A.	162,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5043	23/10/2019	ANNO 2019: conglomerato a caldo.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	2.197,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5044	23/10/2019	INTERVENTO dd. 20/09/2019: Manutenzione ordinaria degli impianti raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	80,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5045	23/10/2019	INTERVENTO dd. 20/09/2019: Manutenzione ordinaria degli impianti raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	241,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5046	23/10/2019	INTERVENTO dd. 20/09/2019: Manutenzione ordinaria degli impianti raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	80,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5047	23/10/2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONI VARIE DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019.	135483	CITTA DI CONEGLIANO	39,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5048	23/10/2019	NOTIFICA N. 349/28.08.2019 - Sig.ra Elyaagoubi Nesha.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5049	23/10/2019	NOTIFICA N. 347 /28.08.2019 - Sig.ra Elyaagoubi Nesha.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5050	23/10/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - RIF. PROT. 26083 dd. 12/09/2019 - Sig.ra Sabini Soraya.	134516	COMUNE DI ARCO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5051	23/10/2019	Gestione Titoli di Efficienza Energetica impianto fotovoltaico piscina.	134035	POLO TECNOLOGICO PER L'ENERGIA S.R.L.	1.032,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5052	23/10/2019	DN36540 - NOTIFICHE - Sigg. Belcastro D., Bologna M. e Sigmund P.	133159	COMUNE DI BOLZANO	17,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5053	23/10/2019	VS. PROT. 43095/19 - NOTIFICA - Sig. Margoni Walter.	133290	COMUNE DI LAIVES	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5054	23/10/2019	N. 6.862 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - "Mboup Mamadori".	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5055	23/10/2019	N. 6.858 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - "Mboup Mamadori".	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5056	23/10/2019	N. -6.330 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig. Mohamed Moukhtae Hossan.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5057	23/10/2019	N. 6.325 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALS.- Sig. Ben Abdyl.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

5058	23/10/2019	N. 6.328 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALS.- Sig. Ruggeri Stefano.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5059	23/10/2019	N. 6.327 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig. Valentini Alessio.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5060	23/10/2019	FT 7X03240934 14/08/2019 5BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	141,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5061	23/10/2019	FT 7X03240934 14/08/2019 5BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	302,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5062	23/10/2019	FT 7X03240934 14/08/2019 5BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	33,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5063	23/10/2019	FT. 8C00139506 DD 06/08/2019 5BIM 2019 Linee telefoniche scuole medie CT. 99993099434 0461534300	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	144,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5064	23/10/2019	FT. 4220419800034486 DD 06/08/2019 5BIM 2019 Linee Uffici centralino CT. 99249730119	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	576,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5065	23/10/2019	FT. 8Z00485545 DD 06/08/2019 5 BIM 2019 servizio di backup e restore	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.268,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5066	23/10/2019	Saldo contributo per le attività di sensibilizzazione alla cultura della Pace e della Solidarietà 2018	147782	PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA	300,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5067	23/10/2019	SALDO Contributo progetto "Stage&Chips" SI IRES	135683	CIRCOLO ARCI PERGINE	434,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5068	23/10/2019	SALDO Contributo progetti "La Guerra" - "Festival Bellandi" SI IRES	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	1.296,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5069	23/10/2019	SALDO Contributo progetti "Crescere cantando in coro" - "Drammatizzazione della Passione di Cristo" SI IRES	131796	CORALE CANEZZA	974,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5070	23/10/2019	SALDO Contributo progetti "Festa della musica 2019" - "Gruppi in piazza 2019" NO IRES	131875	ASSOCIAZIONE ORIZZONTI SONORI	762,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5071	24/10/2019	OTTOBRE 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
5072	24/10/2019	Fornitura di n. 100 risme di carta A4 e n. 10 carta A3 per Polizia Locale.	131747	MACCHIANERA DI STULZER E PAOLI S.N.C.	509,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5073	24/10/2019	F3-1-2019 Montaggio e bilanciatura per veicoli CIPL	134574	AL BOX S.R.L.	415,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5074	24/10/2019	Aggiornamento del PAES a PAESC - IBE e verif ica vulnerabilità climatica.	161772	SINPRO SRL	5.448,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5075	24/10/2019	QUOTA N. 3 anno 2019: convenzione con C.L.A. per partecipazione costo di due unità personale.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	2.357,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5076	24/10/2019	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
5077	24/10/2019	Materiale cancelleria per cantiere.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	135,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5078	24/10/2019	N. 6.717 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig. Girardini Maurizio.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5079	24/10/2019	N. 6.888 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALS.- Sig.ra Delai Elga.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5080	24/10/2019	N. 6.887 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig.ra Delai Elga.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5081	24/10/2019	N. 6.714 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig.ra Visconti Maria.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5082	24/10/2019	N. 6.716 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig. Omezzoli Antonio.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5083	24/10/2019	N. 6.619 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig. Kipshydzhe Lado.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5084	24/10/2019	N. 6.649 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig. Girardini Maurizio.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5085	24/10/2019	N. 6.636 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig. Shehzadi Kiran.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5086	24/10/2019	VS. PROT. 9633/P dd. 19/09/2019 - NOTIFICA a Cerato Marco rapp. A&G ELETTRICA SRL.	132749	COMUNE DI BASELGA DI PINE	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5087	25/10/2019	VISITE - Responsabile Servizio Prevenzione Protezione e Medico Competente.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	262,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5088	25/10/2019	VISITE PERSONALE POLIZIA LOCALE.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	387,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi



## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

5089	25/10/2019	ANNO 2019: Materiale da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	110,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5090	25/10/2019	ANNO 2019: Materiale da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	181,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5091	25/10/2019	ANNO 2019: Materiale da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	237,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5092	25/10/2019	ANNO 2019: Materiali per edifici comunali.	148643	TOVAZZI SERENA	246,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5093	25/10/2019	F7-121-2018 materiale elettrico	134336	MEB S.R.L.	226,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5094	25/10/2019	ANNO 2019: Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione Suite Civilia Open e Openweb.	144792	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	5.078,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5095	25/10/2019	ANNO 2019: Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione Suite Civilia Open e Openweb.	144792	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	20.311,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5096	25/10/2019	ANNO 2019: MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5097	25/10/2019	AGOSTO 2019: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI .	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	326,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5098	25/10/2019	ANNO 2019: materiali per uffici polizia locale.	132155	SB TECHNOLOGIES S.R.L.	171,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5099	25/10/2019	Interv.urgente riparazione imp.condizionamento Scuole Medie Garbari a Pergine.	169764	CALLEGARO F.LLI SNC	436,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5100	25/10/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - VS. PROT. 4977/1/6 dd. 11/09/2019.	122635	COMUNE DI NOMI	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5101	25/10/2019	RICHIESTA DI NOTIFICA - Sig. Zogaj Remzi - VS. PROT. 15917 dd. 23/09/2019.	135688	COMUNE DI ORA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5103	25/10/2019	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	89,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5104	25/10/2019	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	27,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5105	25/10/2019	ANNO 2019: Riparazione del pistone del braccio falciaerba.	132624	FORTI FIORELLO S.R.L.	427,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5106	25/10/2019	Rinnovo licenze software ThinMan per Thin Client modello Praim A9054 della infrastruttura VDI.	132504	ALDEBRA S.P.A.	347,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5107	25/10/2019	Stampa di n. 60 locandine per manifestazioni "corsi UTETD 2019".	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	146,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5108	25/10/2019	3° TRIM. 2019: servizio di lavaggio automezzi CIPL	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	228,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5109	25/10/2019	SETTEMBRE 2019: gpl per automezzi cantiere.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	24,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5110	25/10/2019	ANNO 2019: Fornitura libri Biblioteca comunale.	134687	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S.	1.299,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5111	25/10/2019	SETTEMBRE 2019: Servizio di pulizia edifici scolastici e attività connesse.	138461	REKEEP S.P.A.	20.189,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5112	25/10/2019	N. 20 TAPPETO FRANCHI OLIMPICO x CANTIERE COM.LE.	164503	PUNTO VERDE XAUSA S.R.L.	142,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5113	25/10/2019	ANNO 2019: Materiale per viabilità.	148095	COLOMBINI SRL	85,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5114	25/10/2019	SETTEMBRE 2019: Concessione servizio pubblico gestione Palaghiaccio.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY PERGINE	2.299,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5116	28/10/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 3499 - OTTOBRE 2019: CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COM.LE.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5117	28/10/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 3500 - OTTOBRE 2019: CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COM.LE.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5118	28/10/2019	OTTOBRE 2019: CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COM.LE.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.104,24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5119	28/10/2019	3° TRIMISTRE 2019: CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR634/94 - CAO XV CAPITOL 2459 - VISURE - Consultazione archivi	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	2.384,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5120	28/10/2019	DAL 27/06/2019 AL 26/09/2019: NOLEGGIO 2 multif TASKalfa 45551ci b/n Segret-Ex Fil DPGT	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	468,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi



## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

5121	28/10/2019	DAL 07/06 AL 06/09/2019: noleggio multifunzione modello TaskAlfa asilo nido Montessori	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	116,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5122	28/10/2019	3° 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
5123	28/10/2019	3° 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
5124	28/10/2019	3° 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
5126	28/10/2019	SETTEMBRE 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
5127	28/10/2019	SETTEMBRE 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
5128	28/10/2019	SETTEMBRE 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
5129	28/10/2019	SETTEMBRE 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
5130	28/10/2019	SETTEMBRE 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
5131	28/10/2019	ANNO 2019: Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	5,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5132	28/10/2019	ANNO 2019: Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	343,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5133	28/10/2019	ANNO 2019: Materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	684,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5134	28/10/2019	ANNO 2019: Materiali per automezzi comunali.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	175,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5135	28/10/2019	ANNO 2019: Materiali per edifici comunali.	114	ANDREATTA SERGIO - DITTA	90,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5136	28/10/2019	Fornitura di n. 4 foto trappole - n. 2 per controllo viabilità cantiere comunale e n. 2 x custodi forestali.	132915	CESCHI FRANCO - ARMERIA CESCHI	248,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5137	28/10/2019	Fornitura di n. 4 foto trappole - n. 2 per controllo viabilità cantiere comunale e n. 2 x custodi forestali.	132915	CESCHI FRANCO - ARMERIA CESCHI	248,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5138	28/10/2019	ANNO 2019: Materiali per edifici comunali.	114	ANDREATTA SERGIO - DITTA	84,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5139	28/10/2019	Conglomerato a caldo	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	899,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5140	28/10/2019	N.6.932 -NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5141	28/10/2019	N. 6.883 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig.ra Paris Annamaria.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5142	28/10/2019	N. 6.868 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig. Zandini Jacopo.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5143	28/10/2019	N. 6.889 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig. Chietini Roberto.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5144	28/10/2019	N. 6.648 - NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig. Vanoli Alberto.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5145	28/10/2019	DN26788 - NOTIFICA - SD COSTRUZIONI S.R.L.	133159	COMUNE DI BOLZANO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5146	28/10/2019	N. 3269/2019 REPERTORIO NOTIFICHE - Sig. Kanagarajah Sathyajit-	134796	MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5147	29/10/2019	Sostituzione targa Unimog U400.	135569	ACIT S.R.L. - AUTOPARCHEGGI CITTA' DI TRENTO	145,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5148	29/10/2019	F7-122-2018 Riparazione trapano avvitatore	133512	HILTI ITALIA S.P.A.	109,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5149	29/10/2019	NOTIFICA - REG. N. 425/2019 - Sig. Battocchio Miguella Antonio.	163163	COMUNE DI VALBRENTA	8,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5150	29/10/2019	N.CRON. 2827/2019 - NOTIFICA - Sig. Bovi Luca.	165683	COMUNE DI FORLI'	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5151	29/10/2019	CANONE ANNO 2019: CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - CASTAGNE', VIGALZANO E ISCHIA.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	635,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5152	29/10/2019	Pagamento franchigia SINISTRO 190077341 RAMO 6 DD 05/04/19 A POL M10622616	161044	ITAS MUTUA - AGENZIA DI TRENTO	250,00	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
5153	29/10/2019	ANNO 2019: materiale per automezzi comunali.	132586	MOTOR SHOP S.N.C. DI PEGHINI ROBERTO E RIGOTTI MARCO	168,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5154	29/10/2019	Fornitura di n. 4 dischi SSD da 250Gb SATA e di n. 2 convertitori RS-232.	133265	GIGA SHOP S.R.L.	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5155	29/10/2019	Fornitura di n. 4 dischi SSD da 250Gb SATA e di n. 2 convertitori RS-232.	133265	GIGA SHOP S.R.L.	240,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

5156	29/10/2019	ANNO 2019: vestiario per agenti di polizia locale. Dotazione abbigliamento tecnico.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	481,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5161	29/10/2019	NOTIFICA N. 268/2019 - Sig.ra Zandron Liana.	162204	COMUNE DI PREDAIA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5162	29/10/2019	NOTIFICA N. 530/2019 - SOCIETA' SENSO & CONSENSO S.R.L.	134227	COMUNE DI LAVIS	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5163	29/10/2019	CRONOLOGICO NOTIFICA n. 375/2019 - Sig. Bytyqi Bashkim.	166514	COMUNE DI QUINTO DI TREVISO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5164	29/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3534 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5165	29/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3535 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5167	29/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3537 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	17,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5168	29/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3538 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5169	29/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3539 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5170	29/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3540 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5171	29/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3541 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5173	29/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3545 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5174	29/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3546 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5175	29/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3551 - COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	28,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5176	29/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3552 - COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	10,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5177	29/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3553 -COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4.266,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5178	29/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3554 -COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	801,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5179	30/10/2019	Fornitura, tramite MePA, di 4 dischi Seagate 4Tb.	136478	DPS INFORMATICA S.C.N. DI PRESELLO GIANNI & C.	1.047,64	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5180	30/10/2019	Indennità esproprio Via dell'Angi - Canale DPAT 9 dd. 16.01.2019	2165	MOSER MICHELE	444,45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5181	30/10/2019	Gestione e manutenzione impianti di irrigazione di parchi e aree verdi 2019	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	8.963,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5182	30/10/2019	Acquisto dossi artificiali – dissuasori di velocità per strade varie comune di Pergine.	167026	SISAS SPA	4.538,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5183	30/10/2019	Riparazione autocarro Volkswagen Caddy Van targato FT799AV	11240	ZANEI TIZIANO - CARROZZERIA	1.385,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5184	30/10/2019	Riparazione autocarro Volkswagen Caddy Van targato FT799AV, in dotazione al cantiere comunale.	11240	ZANEI TIZIANO - CARROZZERIA	572,56	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5185	30/10/2019	Via Canopi realizzazione parcheggio interrato: incarico sorveglianza archeologica lavori di scavo meccanico.	160887	CORA SOCIETA' ARCHEOLOGICA S.R.L.	5.124,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5186	30/10/2019	4° S.A.L. realizzazione centro benessere Piscina comunale	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	2.715,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5187	30/10/2019	4° S.A.L. realizzazione centro benessere Piscina comunale	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	26.639,01	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5188	30/10/2019	4° S.A.L. realizzazione centro benessere Piscina comunale	133995	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C.	2.989,06	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5189	30/10/2019	4 ° S.A.L. relativo alle opere di finiture edili area benessere piscina Comunale.	132020	MOSER WALTER & C. S.R.L.	2.422,71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5190	30/10/2019	ANNO 2019: Materiali per automezzi comunali.	132022	OFFICINE BRENNERO S.P.A.	443,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5191	30/10/2019	ANNO 2019: Ispez.annuale e ispezione operativa strutture gioco presenti nelle aree verdi e scuole.	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	1.042,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5192	30/10/2019	ANNO 2019: Ispez.annuale e ispezione operativa strutture gioco presenti nelle aree verdi e scuole.	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	5.273,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5193	30/10/2019	SETTEMBRE 2019: MANUTENZIONE AREE VERDI - LOTTO 1.	131827	COOPERATIVA '90	1.897,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5194	30/10/2019	SETTEMBRE 2019: MANUTENZIONE AREE VERDI - LOTTO 1.	131827	COOPERATIVA '90	49.265,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5195	30/10/2019	N. 4 - 5 giornate a consumo di "supporto sistemistico" .	162822	NOOVLE S.R.L.	323,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5196	30/10/2019	N. 4 - 5 giornate a consumo di "supporto sistemistico" .	162822	NOOVLE S.R.L.	523,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

5197	30/10/2019	N. 4 - 5 giornate a consumo di "supporto sistemistico" .	162822	NOOVLE S.R.L.	1.693,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5198	30/10/2019	N. 4 - 5 giornate a consumo di "supporto sistemistico" .	162822	NOOVLE S.R.L.	245,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5199	30/10/2019	ANNO 2019: FORNITURA SABBIA.	134351	S.E.A.F. S.R.L.	900,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5200	30/10/2019	Lavaggio rivestimento poltrone sala matrimoni a Palazzo Hippoliti.	1572	MORO ALVIANA - LAVASECCO M.CRISTALLO	131,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5201	30/10/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3587 - Imposta di bollo e tenuta conto corrente postale c/c/p n. 12438388 anno 2019	148234	POSTE ITALIANE SPA	28,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5202	31/10/2019	OTTOBRE 2019: INDENNITA' OCCUPAZIONE - STAZIONE PERGINE VALS.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5203	31/10/2019	N. 2 giornate a consumo "supporto sistemistico" .	162822	NOOVLE S.R.L.	185,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5204	31/10/2019	N. 2 giornate a consumo "supporto sistemistico" .	162822	NOOVLE S.R.L.	433,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5205	31/10/2019	N. 2 giornate a consumo "supporto sistemistico" .	162822	NOOVLE S.R.L.	619,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5206	31/10/2019	ANNO 2019: GHIAIA E SABBIA PER LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	798,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5207	31/10/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. CRON. 160/2019 - Sig. Meneghetti Rommel.	171589	COMUNE DI ROSSANO VENETO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5208	31/10/2019	SPESE DI NOTIFICA ATTO CORN. 197/2019 - Sig.ra Cozan Lenuta.	126765	COMUNE DI PIOMBINO DESE	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5209	31/10/2019	NOTIFICA N. 532/2019 - Sig. Zeggani Bouazza.	134227	COMUNE DI LAVIS	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5211	31/10/2019	SETTEMBRE 2019: RETTE DEGENZA ( Sigg. F.O. e F.M. ).	158931	A.P.S.P. LEVICO CURAE	1.752,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5216	31/10/2019	1° SEMESTRE 2019: MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO.	136571	A.Q.A. S.R.L.	240,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5217	31/10/2019	1° SEMESTRE 2019: Servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio.	136571	A.Q.A. S.R.L.	226,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5218	31/10/2019	1° SEMESTRE 2019: Servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio.	136571	A.Q.A. S.R.L.	2.829,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5219	31/10/2019	1° SEMESTRE 2019: Servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio.	136571	A.Q.A. S.R.L.	187,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5220	31/10/2019	1° SEMESTRE 2019: Servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio.	136571	A.Q.A. S.R.L.	1.136,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5221	31/10/2019	1° SEMESTRE 2019: Servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio.	136571	A.Q.A. S.R.L.	4.952,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5222	04/11/2019	Contributo ANAC 2° quadrimestre 2019 SCAD. 07.11.2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5223	04/11/2019	Contributo ANAC 2° quadrimestre 2019 SCAD. 07.11.2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5224	04/11/2019	Contributo ANAC 2° quadrimestre 2019 SCAD. 07.11.2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	375,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5225	04/11/2019	Contributo ANAC 2° quadrimestre 2019 SCAD. 07.11.2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5226	04/11/2019	Contributo ANAC 2° quadrimestre 2019 SCAD. 07.11.2019	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5227	05/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3609 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	2.101,56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
5228	05/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3635 - 3° TRIM. 2019: serv.accertamento e riscossione imp. pubblicità	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	5.021,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5229	05/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3636 - 3° TRIM. 2019: serv.accertamento e riscossione dir.pubbl.affissioni	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	301,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5230	05/11/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	183,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5231	05/11/2019	SETTEMBRE 2019: smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione.	135978	ECONORD S.R.L.	121,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5232	05/11/2019	ANNO 2019: Materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	544,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5233	05/11/2019	NOTIFICA N. 375/2019 dd. 23/09/2019 - Sig. Elyaagoubi Nezha.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5234	05/11/2019	Corso Ginnastica Posturale Family Audit.	6613	VIVIAN LORENZO	302,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5235	05/11/2019	Fornitura vestiario per agenti di polizia locale. Dotazione abbigliamento tecnico.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	137,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5236	05/11/2019	NOTIFICA N. 241 - Sig. Colella Daniele.	133600	COMUNE DI FELTRE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5237	05/11/2019	N. 6.758 NOT. 8.03 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA -IMU 2014 - Ivan Perisi Logistica Srl.	132788	COMUNE DI TRENTO	23,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5238	05/11/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	162,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5239	05/11/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	348,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5240	05/11/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	358,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5241	05/11/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	226,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5242	05/11/2019	AGOSTO 2019: RACCOLTA RIFIUTI URBANI SERVIZIO RACCOLTA RAMAGLIE.	132091	AMNU S.P.A.	2.099,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5243	05/11/2019	AGOSTO 2019: SERVIZI CIMITERIALI.	132091	AMNU S.P.A.	17.289,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

5244	05/11/2019	SETTEMBRE 2019: Intervento 19 - "Fascicolando - riordino archivi".	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	2.048,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5245	05/11/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	132489	FLUIDSISTEM S.A.S. DI DE MANINCOR LORENZO & C.	141,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5249	06/11/2019	Servizio di recapito del notiziario comunale N. 114 SETTEMBRE 2019.	135770	STUDIO IDEA SRL	1.035,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5251	06/11/2019	SETTEMBRE 2019: QUOTE RETTE ( Sigg. F.F. - L.R. - C.O. e F.A. ).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	4.079,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5252	06/11/2019	PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/09/2019: Verbalizzazione delle sedute consiliari.	138432	MATTEO BRUNO - DIGITECH	974,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5253	06/11/2019	Fornitura n. 4 condizionatori portatili per la sede del Corpo di Polizia Locale e di n. 2 stampanti	136657	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO	927,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5254	06/11/2019	Fornitura n. 4 condizionatori portatili per la sede del Corpo di Polizia Locale e di n. 2 stampanti	136657	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO	399,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5256	06/11/2019	quiet. 8806524 Vigalzano: Maso Martini – ristrutturazione. Pagamento avviso bonario n. 2179/2019 per liquidazione d	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	200,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5257	06/11/2019	Fornitura mat.elettrico per opere di ripristino ed adeguamento imp.elett. palestra Sc.El.don Milani	134336	MEB S.R.L.	4.722,32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5258	06/11/2019	Opere di manutenzione straordinaria, elettriche e da fabbro , presso la scuola materna in via Amstetten , denominata GB2	135314	CARPENTERIA LELLI S.R.L.	1.688,18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5259	06/11/2019	Opere di manutenzione straordinaria, elettriche e da fabbro , presso la scuola materna in via Amstetten , denominata GB2	135314	CARPENTERIA LELLI S.R.L.	2.550,28	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5260	06/11/2019	N. 10 pannelli multistrato fenolico per bacheche necrologi comunali.	131884	BASSI MEO S.R.L.	1.978,97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5261	06/11/2019	Acquisto di un personal computer desktop marca "Fujitsu" modello Q958	136154	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT S.N.C.	826,32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5262	06/11/2019	Fornitura, tramite MePA, di 1 dispositivo NAS marca QNAP.	159759	STEMA S.R.L.	1.293,59	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5263	06/11/2019	Fornitura, tramite MePA, di 1 dispositivo NAS marca QNAP.	159759	STEMA S.R.L.	1.293,59	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5264	06/11/2019	Fornitura, tramite MePA, di 1 dispositivo NAS marca QNAP.	159759	STEMA S.R.L.	245,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5265	06/11/2019	Asilo nido IL BUCANEVE progettazione e redazione SCIA antincendio opere di adeguamento ai fini antincendio	164092	DILEGNO STUDIO TECNICO ASSOCIATO	6.597,76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5266	06/11/2019	2° S.A.L. Lavori scuola elementare Rodari trasformazione in NZEB con adeguamento sismico D.M. 16/02/2016	163246	EDILZETA S.R.L.	925,35	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5267	06/11/2019	2° S.A.L. Lavori scuola elementare Rodari trasformazione in NZEB con adeguamento sismico D.M. 16/02/2016	163246	EDILZETA S.R.L.	20.221,66	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5268	06/11/2019	2° S.A.L. Lavori scuola elementare Rodari trasformazione in NZEB con adeguamento sismico D.M. 16/02/2016	163246	EDILZETA S.R.L.	15.461,91	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5269	06/11/2019	2° S.A.L. Lavori scuola elementare Rodari trasformazione in NZEB con adeguamento sismico D.M. 16/02/2016	163246	EDILZETA S.R.L.	144.637,53	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5270	06/11/2019	2° S.A.L. Scuola elementare Rodari riqualificazione energetica NZEB con adeguamento sismico D.M. 16/02/2016	135140	TECO TECNOIMPIANTI OBRELLI S.R.L.	14.247,38	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5271	06/11/2019	2° S.A.L. Scuola elementare Rodari riqualificazione energetica NZEB con adeguamento sismico D.M. 16/02/2016	135140	TECO TECNOIMPIANTI OBRELLI S.R.L.	26.543,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5272	06/11/2019	2° S.A.L. Scuola elementare Rodari riqualificazione energetica NZEB con adeguamento sismico D.M. 16/02/2016	135140	TECO TECNOIMPIANTI OBRELLI S.R.L.	65.926,89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5273	07/11/2019	Organizzazione evento “Lagorai d'inCanto” edizione 2019.	135416	PRO LOCO DI PERGINE	6.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5275	08/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3680 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5276	08/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3681 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5278	08/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3686 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5279	08/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3687 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5280	08/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3688 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5282	12/11/2019	DL 2° S.A.L. sostituzione manti bituminosi e cordonate a Pergine e frazioni.	135670	FELLIN UMBERTO - STUDIO FELLIN PROGETTAZIONI	2.479,99	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

5283	12/11/2019	2° S.A.L. Sostituzione manti bituminosi e cordonate a Pergine e frazioni	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	84.482,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5284	12/11/2019	SETTEMBRE 2019: carburanti automezzi custodi forestali.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	218,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5285	12/11/2019	SETTEMBRE 2019: carburanti automezzi comunali	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	503,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5286	12/11/2019	SETTEMBRE 2019: Fornitura carburante automezzi Corpo Intercomunale di Polizia Locale	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.777,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5287	12/11/2019	VS. PROT. 3082 dd. 11/10/2019 - NOTIFICA - Sig. Peraza Claro Yamileisy.	122663	COMUNE DI RUMO	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5288	12/11/2019	SETTEMBRE 2019: GAS METANO - VEICOLO EB055ZX.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	24,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5289	12/11/2019	ANNO 2019: revisione automezzi comunali - Targa: BF359HR - FIAT PANDA.	147870	AUTORIPARATORI ARTIGIANI,ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5290	12/11/2019	SETTEMBRE 2019: RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI.	136213	ENAIIP TRENTINO	216,62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5291	12/11/2019	N. 6.871 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig. Pasquale Luciano..	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5292	12/11/2019	N. 6.857 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig.ra Meneghini Franca.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5293	12/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3699 - COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5294	12/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3700 - COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.555,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5295	12/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3701 - COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	159,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5296	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	6,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5297	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	12.563,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5298	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	827,29	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5299	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.116,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5300	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	165,24	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
5301	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	70,06	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5302	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	80,30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5303	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	127,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5304	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	132,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5305	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	163,85	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5306	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	222,93	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5307	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	864,33	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5308	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	313,36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5309	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.711,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5310	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	458,14	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5311	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	3.296,91	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

5312	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	499,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5313	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	503,01	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5314	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.741,03	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5315	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	731,25	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5316	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	734,69	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5317	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	758,99	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5318	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	869,26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5319	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.034,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5320	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.150,74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5321	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.180,67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5322	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	2.950,24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5323	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.395,83	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5324	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.446,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5325	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.582,21	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5326	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	1.974,67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5327	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	2.117,92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5328	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	2.184,19	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5329	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	2.228,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5330	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	2.427,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5331	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	2.801,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5332	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	3.391,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5333	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	4.320,42	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5334	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	5.089,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5335	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	5.255,41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5336	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	5.392,36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5337	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	5.395,22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5338	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	6.425,65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5339	12/11/2019	GCI indennità tecniche interne anno 2018	131822	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	9,41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5340	13/11/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2019 - cop. quiet da 8782832 a 8782980	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

5342	13/11/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2019 - cop. quiet da 8782832 a 8782980	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	116,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5385	13/11/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2019 - cop. quiet da 8782832 a 8782980	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	62,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5463	13/11/2019	COPERTURA - STIPENDI MESE DI OTTOBRE - F24	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.339,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5476	14/11/2019	ANNO 2019: Conglomerato a caldo.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	820,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5477	14/11/2019	Fornitura 38 cover per smarphone CIPL	136657	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO	569,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5478	14/11/2019	Fornitura 30 confez. boccagli monouso pretest Alcoquant.	161425	LOEFF SYSTEM GMBH S.RL	329,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5479	14/11/2019	Materiale per automezzi comunali.	134772	HELL PROFITECHNIK SRL	66,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5480	14/11/2019	NOTIFICA N. CRON. 1159 - Sig. Nikaj Viktor.	171908	COMUNE DI GROTTAFERRATA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5486	15/11/2019	1° S.A.L. messa in sic. e sistemazione viale alberati e aree verdi 2019-2020	149494	LE COSTE COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'	10.115,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5487	15/11/2019	Maso Martini: cod. 6450 dichiarazione conformità messa in esercizio impianto a terra	134169	INAIL EX ISPEL - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA SUL LAVORO - DIPARTIMENTO DI BOLZANO	30,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5488	15/11/2019	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2018 pari ad Euro 2.423,69.=	131757	COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO MOSER" S.C.A.R.L.	550,36	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
5489	15/11/2019	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2018 pari ad Euro 2.423,69.=	132052	MUSEO DEGLI ATTREZZI AGRICOLI E ARTIGIANALI CANEZZA	804,30	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
5490	15/11/2019	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2018 pari ad Euro 2.423,69.=	131796	CORALE CANEZZA	1.069,03	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
5491	18/11/2019	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA N. 476/2019 - Sig. Le Quang Dao.	136377	COMUNE DI CITTADELLA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5492	18/11/2019	ANNO 2019: CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER J-DEMOS CNT - ANPR - CIE, PATRIMONIO E INVENTARI.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	2.688,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5493	18/11/2019	ANNO 2019: materiale per cantiere comunale.	133774	MERKUR CHEMICAL S.R.L.	205,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5494	18/11/2019	DN26974 - NOTIFICA - Sig.ra Marte De Thomaseth Evelyn.	133159	COMUNE DI BOLZANO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5495	18/11/2019	NOTIFICA N. 414/2019 - Sig. Elyaagoubi Nezha.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5496	18/11/2019	SETTEMBRE 2019: UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	2.979,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5497	18/11/2019	Adesione iniziativa "Doni sotto l'Albero 2019" promossa dall'A.P.S.P. "S. Spirito-Fondazione Montel"	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	3.075,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5498	18/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3739 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.855,54	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
5499	18/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3741 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.120,56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
5500	20/11/2019	6° RATA ACCONTO: INTERVENTO 19 - manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90	31.345,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5501	20/11/2019	6° RATA ACCONTO: INTERVENTO 19 - manutenzione passeggiate e bordi stradali.	131827	COOPERATIVA '90	3.837,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5502	20/11/2019	Certificato SSL - SOFTWARE VARIO - GeoTrust QuickSSL Premium - DV - 1 anno.	157623	EURO SERVIZI SRL	71,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5503	20/11/2019	NOTIFICA VERB.N. 20V/20042261A/2019 - Sig.ra Pestova Marcela.	171910	CITTA' DI ASOLO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5504	20/11/2019	NOTIFICA VERB.N. 20001159d/2019 - Sig. Basso Mirco.	136631	COMUNE DI MONTEBELLUNA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5505	20/11/2019	NOTIFICA N. 412/2019 dd. 24/10/19 - Sig. Rosa Michele.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5506	20/11/2019	NOTIFICA N. 420/2019 dd. 24/10/19 - Sig.ra Zanei Cinzia.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5507	20/11/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N.CRON. 100/2019 - Mihalyi Lucian Isidor.	171589	COMUNE DI ROSSANO VENETO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5509	21/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3749 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	14,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5510	21/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3750 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5511	21/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3754 - COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5512	21/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3755 - COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4.143,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5513	21/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3756 - COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	653,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi



## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

5514	21/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3757 - Acquisizione a titolo gratuito di aree in C.C. Canale - p.ed.416 e p.f.831	23641	PIVA LIVIO	29.574,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5515	21/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3758 - Acquisizione a titolo gratuito di aree in C.C. Canale - p.ed.416 e p.f.831	28542	PIVA SILVANO	29.574,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5516	21/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3761 - 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
5517	22/11/2019	6BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	140,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5518	22/11/2019	6° RATA ACCONTO: INTERVENTO 19 - custodia parchi ed aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90	9.304,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5519	22/11/2019	6° RATA ACCONTO: INTERVENTO 19 - custodia parchi ed aree gioco.	131827	COOPERATIVA '90	902,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5520	22/11/2019	Fornitura di n. 1 lampeggiatore magnetico per veicolo "civetta" CIPL.	139016	CIABILLI S.R.L.	247,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5521	22/11/2019	NOVEMBRE 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
5522	22/11/2019	ANNO 2019: conglomerato pro patch.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	1.277,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5523	22/11/2019	ANNO 2019: materiale cancelleria per cantiere.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	78,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5524	25/11/2019	N. 3 swich per la rete comunale.	136287	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	2.417,43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5525	25/11/2019	Sistemazione impianti termici e riprogrammazione centraline presso vari edifici comunali	28401	BIASI FRANCO - TECNOZETA	256,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5526	25/11/2019	Sistemazione impianti termici e riprogrammazione centraline presso vari edifici comunali	28401	BIASI FRANCO - TECNOZETA	2.204,54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5527	25/11/2019	Saldo 50% contributo lavori di man str viabilità agricola e forestale - loc. Lunzi, Garaite, Pozze	133165	CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI CASTAGNE C/O CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DELL'ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	2.400,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
5528	25/11/2019	INTERVENTO PER MANUTENZIONI TERMOIDRAULICHE IN ECONOMIA STRAORDINARIE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DON MILANI.	135174	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	350,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5529	25/11/2019	Allestimento tecnico bagagliaio di n. 02 veicoli di servizio Corpo Intercomunale di Polizia Locale.	141034	NUOVA AUTO 1 DI CAMIN DANILO E LOSS ALVARO S.N.C.	2.853,97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5530	25/11/2019	Fornitura di 1 disco backup per l'unità SUN marca "Fujitsu" DX80.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	658,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5531	25/11/2019	ANNO 2019: materiali per edifici comunali.	148643	TOVAZZI SERENA	73,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5532	25/11/2019	QUOTA N. 2 - ANNO 2019 - Interventi di manutenzione e riqualificazione aree circostanti il lago di Caldonazzo.	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	5.467,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5533	25/11/2019	ANNO 2019: N. 1 BATTERIA SAMSUNG GALAXY S5 SM-G900F.	131753	LEONARDELLI S.R.L	24,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5535	26/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3793 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5537	26/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3795 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5538	26/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3796 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5539	26/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3797 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5541	26/11/2019	Materiali per edifici comunali	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	170,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5542	26/11/2019	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	91,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5543	26/11/2019	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	54,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5544	26/11/2019	Servizio di stampa, confezione e postalizzazione del notiziario comunale.	155887	LITOTIPOGRAFIA ALCIONE SRL	4.579,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5545	26/11/2019	SETTEMBRE 2019: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	326,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5546	26/11/2019	Formazione continuativa e abbonamenti on line in tema fiscale e non anno 2019	135520	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	623,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5547	26/11/2019	DAL 18/06/2019 AL 17/09/2019: noleggio multifunzione sharp MX4140N - 2 Piano Municipio	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	241,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

5548	26/11/2019	DAL 03/06 AL 02/09/2019: noleggio multifunzione b/n e colore mod. Sharp MX4140N URP	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	241,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5549	26/11/2019	DAL 01/07 AL 30/09/2019: 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
5550	26/11/2019	Fornitura di n. 3 cavi Fibra Ottica ST/LC 62,5/125 Multimodale 1 m	162186	EAST SERVICES S.R.L.	43,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5551	26/11/2019	Rinnovo licenza PDFCreator Server per un anno in MePA.	132504	ALDEBRA S.P.A.	120,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5552	26/11/2019	Rinnovo licenza PDFCreator Server per un anno in MePA.	132504	ALDEBRA S.P.A.	721,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5553	26/11/2019	Fornitura di n. 3 targhe per premiazione atleta, dirigente sportivo 2018 e targa alla carriera.	132594	IL PODIO S.N.C. DI MAZZALAI SERGIO & C.	199,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5554	26/11/2019	Acquisito di bandiere	132594	IL PODIO S.N.C. DI MAZZALAI SERGIO & C.	251,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5555	26/11/2019	N. 50 RISME CARTA FOTOCOPIE A4 RICICLATA CLASSIC-WHITE per DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO.	134494	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	140,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5556	26/11/2019	Riparazione Plotter HP Designjet T1200 c/o DLPP.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	311,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5557	26/11/2019	Materiali per edifici comunali	132155	SB TECHNOLOGIES S.R.L.	116,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5558	26/11/2019	Fornitura vestiario agenti polizia locale. Dotazione capi divisa ordinaria e calzature	135575	FORINT S.P.A.	484,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5559	26/11/2019	Conglomerato a caldo	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	750,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5560	27/11/2019	3° RATA ACCONTO: Intervento 19/2018 - "Progetto straordinario sostegno ricollocazione disoccupati. Cantiere comunale."	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	11.598,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5561	27/11/2019	B=031419871930090988 - LUGLIO 2019: spese postali	148234	POSTE ITALIANE SPA	1.270,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5562	27/11/2019	B=049219871931522550 - AGOSTO 2019: SERVIZIO GESTIONE CORRISPONDENZA COMUNALE.	148234	POSTE ITALIANE SPA	819,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5563	27/11/2019	N. 1214 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.184,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5564	27/11/2019	Fornitura serv.ricognizione straord. inventario beni immobili.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	15.485,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5565	27/11/2019	Invio telematico UNIEMENS 2019 - MOD. 770 E CU 2019	158977	ROMANINI MAURA - STUDIO	549,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5566	27/11/2019	ELABORAZIONE STIPENDI: LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019.	133216	CBA DR S.T.P. A R.L.	2.818,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5567	27/11/2019	NOTIFICA N. 8895/2019 - Samples di Sabellico Renzo.	133287	COMUNE DI PADOVA	8,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5568	27/11/2019	N. 7.597 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5569	27/11/2019	N. 6.881 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5570	27/11/2019	N. 6.863-6665 e 7.148 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5571	27/11/2019	N. 6.665 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig. Fabbri Ferruccio.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5572	27/11/2019	N. 7.148 NOT. 8.03 CORPO INTERC. POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig. Stelian Jonut Daniel.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5573	28/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3851 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5574	28/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3852 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5575	28/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3857 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5576	28/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3858 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5577	28/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3859 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5580	28/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3862 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5581	28/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3868 - COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	27,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5582	28/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3869 - COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	8,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5583	28/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3870 - COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7.217,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5584	28/11/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3871 - COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.283,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5586	28/11/2019	NOTIFICA N. 393/2019 - Sig. Tomasini Danilo.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5587	28/11/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 3874 - NOVEMBRE 2019: CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COM.LE..	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

5588	28/11/2019	GIC - VEDI REVERSALE N. 3875 - NOVEMBRE 2019: CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COM.LE..	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5589	28/11/2019	NOVEMBRE 2019: CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COM.LE..	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENINO	1.354,24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5590	28/11/2019	gas naturale periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50286905 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	97,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5591	28/11/2019	Saldo contributi per le attività di sensibilizzazione alla cultura della Pace e della Solidarietà 2018.	134269	CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	200,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5592	28/11/2019	Saldo contributo per progetto culturale "Gestione e sviluppo del museo" 2018. NO IRES	132052	MUSEO DEGLI ATTREZZI AGRICOLI E ARTIGIANALI CANEZZA	987,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5593	28/11/2019	Saldo assegnazione contributi per progetto culturale "Mostre e serate" 2018. NO IRES	131798	GRUPPO FOTOAMATORI PERGINE	360,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5594	28/11/2019	Saldo assegnazione contributi per progetto culturale "Foto delle scolaresche perginesi" 2018. NO IRES	136489	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA SCUOLA	411,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5595	28/11/2019	Saldo assegnazione contributi per progetto culturale "Fare Jazz Big Band Latina" 2018. NO IRES	132608	ASSOCIAZIONE FARE JAZZ	583,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5596	28/11/2019	Saldo contributi culturale per progetto "I.A. nessuno mi ama offline" 2018. SI IRES	135466	ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE"	647,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5597	28/11/2019	Saldo contributo culturale per progetti "Scirocco 2018" e "Cineforum 2017-2018" 2018. SI IRES	132603	CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE	1.381,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5598	28/11/2019	Saldo contributi culturali per progetti "Un'opera in un'ora - Verdi edition" e "Gianni Schicchi" 2018. SI IRES	140363	AMICI DELLA LIRICA "GIACOMO PUCCINI"	1.229,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5599	28/11/2019	Saldo contributi culturali per progetti "Dracula" e "Eden" 2018. SI IRES	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	1.234,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5600	28/11/2019	Saldo contributi culturali per progetti "MAV 2018 (music against violence)" e "Alchimie Musiacali 4" 2018. SI IRES	134947	ORCHESTRA GIOVANILE TRENINA	1.185,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5601	28/11/2019	Saldo contributo per effettuazione "4° edizione Incontri culturali Comunità di valle Alta Valsugana e Bersntol".	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	450,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5602	29/11/2019	Allestimento veicolo a trazione integrale SUBARU XV targa YA077AN per CIPL	169522	ALL.V.IN. S.R.L.	8.174,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5603	29/11/2019	Fornitura di bandiere per la sede del Corpo di Polizia Locale.	134162	ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S.	269,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5604	29/11/2019	Saldo anno scolastico 2018/19 Progetto di "Mobilità sostenibile in ambito scolastico"	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	20.040,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5605	29/11/2019	OTTOBRE 2019: gpl per automezzi cantiere.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	20,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5606	29/11/2019	Saldo contributo per l'organizzazione della manifestazione sportiva Trentino Swim Run Weekend on the lake 2019.	135899	A.S.D. FERSEN TRIATHLON	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5614	02/12/2019	Servizio di recapito del notiziario comunale n. 113 maggio 2019.	135770	STUDIO IDEA SRL	1.035,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5615	02/12/2019	ANNO 2019: Materiale da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	260,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5616	02/12/2019	ANNO 2019: Materiale da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	172,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5617	02/12/2019	OTTOBRE 2019: Servizio di pulizia edifici scolastici e attività connesse.	138461	REKEEP S.P.A.	20.189,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5618	02/12/2019	ANNO 2019: materiale per automezzi com.li.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	540,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5619	02/12/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	96,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5620	02/12/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	584,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5621	02/12/2019	ANNO 2019: MATERIALI DA FERRAMENTA.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	20,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5622	02/12/2019	OTTOBRE 2019: Manutenzione ordinaria impianti elevatori PICCOLI INTERVENTI.	135581	SCHINDLER S.P.A.	184,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5623	02/12/2019	ANNO 2019: ricarica bombole ossigeno e accessori.	132520	G.T.A. DI BAITELLA LUCIANO & C. S.A.S.	123,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5624	02/12/2019	ANNO 2019: materiale per cantiere comunale.	131761	FOXEL S.R.L.	33,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

5635	02/12/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2019 - COP PROVV.DA 8841451 A 8841597	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	64,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5663	02/12/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2019 - COP PROVV.DA 8841451 A 8841597	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5668	02/12/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE NOVEMBRE 2019 - COP PROVV.DA 8841451 A 8841597	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	28,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5758	04/12/2019	Fornitura veicolo a trazione integrale SUBARU XV targa YA077AN CIPL	167386	PASTORELLO S.R.L.	21.400,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5759	04/12/2019	Scuola materna Serso: opere di manutenzione impianto aspirazione polveri ed impianto antintrusione.	16007	FACCHINELLI ROMANO - DITTA	938,77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5760	04/12/2019	Acquisto pistola pneumatica mod. K7 completa di prolunga e tubo vernice per il cantiere comunale.	136149	C.M.C. S.R.L.	1.657,64	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5761	04/12/2019	Sistema informativo comunale. Fornitura, tramite MePA, di 2 personal computer e 3 monitor.	159759	STEMA S.R.L.	1.424,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5762	04/12/2019	Sistema informativo comunale. Fornitura, tramite MePA, di 2 personal computer e 3 monitor.	159759	STEMA S.R.L.	651,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5763	04/12/2019	Primo acconto su contributo straordinario anno 2019	131847	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - PERGINE VALSUGANA	19.281,56	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
5764	04/12/2019	GG fomazionr Socr@web J-serfin 24.10.2019 GA J-Demos 31.10.2019	132334	MAGGIOLI S.P.A.	432,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5765	04/12/2019	GG fomazionr Socr@web J-serfin 24.10.2019 GA J-Demos 31.10.2019	132334	MAGGIOLI S.P.A.	63,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5766	04/12/2019	GG fomazionr Socr@web J-serfin 24.10.2019 GA J-Demos 31.10.2019	132334	MAGGIOLI S.P.A.	63,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5767	04/12/2019	GG fomazionr Socr@web J-serfin 24.10.2019 GA J-Demos 31.10.2019	132334	MAGGIOLI S.P.A.	432,45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5768	04/12/2019	ANNO 2019: Riparazione di impianti elevatori - manutenzione ordinaria.	135581	SCHINDLER S.P.A.	91,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5769	04/12/2019	ANNO 2019: Riparazione di impianti elevatori - manutenzione ordinaria.	135581	SCHINDLER S.P.A.	137,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5770	04/12/2019	ANNO 2019: Riparazione di impianti elevatori - manutenzione ordinaria.	135581	SCHINDLER S.P.A.	215,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5771	04/12/2019	ANNO 2019: Riparazione di impianti elevatori - manutenzione ordinaria.	135581	SCHINDLER S.P.A.	399,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5772	04/12/2019	ANNO 2019: Riparazione di impianti elevatori - manutenzione ordinaria.	135581	SCHINDLER S.P.A.	184,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5773	04/12/2019	ANNO 2019: Riparazione di impianti elevatori - manutenzione ordinaria.	135581	SCHINDLER S.P.A.	631,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5774	04/12/2019	OTTOBRE 2019: Concessione servizio pubblico gestione Palaghiaccio.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY PERGINE	2.299,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5776	04/12/2019	OTTOBRE 2019: RETTE DEGENZA ( Sigg. F.O. e F.M. ).	158931	A.P.S.P. LEVICO CURAE	826,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5777	04/12/2019	Organizzazione evento Pergine per i Giovani.	135416	PRO LOCO DI PERGINE	2.625,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5778	04/12/2019	Cerimonia di Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre. Fornitura 4 corone di alloro.	171403	GOTTARDI ORAZIO GINO VALLEVERDE	198,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5779	04/12/2019	GHIAIA E SABBIA PER LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	163,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5780	05/12/2019	ANNO 2019: libri Biblioteca comunale.	134687	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S.	1.449,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5781	05/12/2019	ANNO 2019: fornitura materiali.	164503	PUNTO VERDE XAUSA S.R.L.	51,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5782	05/12/2019	OTTOBRE 2019: GAS METANO PER AUTOMEZZI.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	35,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5783	05/12/2019	OTTOBRE 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
5784	05/12/2019	OTTOBRE 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
5785	05/12/2019	OTTOBRE 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
5786	05/12/2019	OTTOBRE 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
5787	05/12/2019	OTTOBRE 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

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

5788	05/12/2019	OTTOBRE 2019: MANUTENZIONE AREE VERDI - LOTTO 1.	131827	COOPERATIVA '90	918,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5789	05/12/2019	OTTOBRE 2019: MANUTENZIONE AREE VERDI - LOTTO 1.	131827	COOPERATIVA '90	40.896,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5790	05/12/2019	NOVEMBRE 2019: INDENNITA' OCCUPAZIONE STAZIONE PERGINE VALS.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5791	05/12/2019	OTTOBRE 2019: VISITE AL PERSONALE.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	4.939,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5792	05/12/2019	Fornitura resistenza carter per unità installata c/o Scuole Medie Garbari	169764	CALLEGARO F.LLI SNC	93,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5793	05/12/2019	Fornitura vestiario per agenti di polizia locale. Dotazione abbigliamento tecnico	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	3.927,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5794	05/12/2019	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2019. - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE S.P.A.	34,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5795	05/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3978 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1,80	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
5796	05/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3985 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	2.101,56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
5797	05/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 3993 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.855,54	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
5798	06/12/2019	Fornitura 5 tastiere USB 105 tasti con lettore smart-card marca Praim e modello 89T1301IT.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	286,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5800	06/12/2019	OTTOBRE 2019: QUOTE RETTE ( Sigg. F.F. - L.R. - C.O. e F.A. ).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	1.253,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5801	06/12/2019	ANNO 2019: Materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	292,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5802	06/12/2019	ANNO 2019: Materiale elettrico.	134336	MEB S.R.L.	802,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5825	10/12/2019	Servizio idrico integrato - corrispettivo servizio di depurazione anno 2018.	132231	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	45.978,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5826	10/12/2019	Servizio idrico integrato - corrispettivo servizio di depurazione anno 2018.	132231	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	#####	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5827	10/12/2019	Anno 2019: indennità residenza farmacie rurali.	132233	FARMACIE COMUNALI S.P.A.	41,32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5828	10/12/2019	Anno 2019: indennità residenza farmacie rurali.	47551	RUPERTI SALVATORE	41,32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5831	10/12/2019	OTTOBRE 2019: Smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione.	135978	ECONORD S.R.L.	356,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5834	10/12/2019	Adesione piattaforma Media Library On Line per l'anno 2019.	135970	HORIZONS UNLIMITED S.R.L.	1.000,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5835	10/12/2019	NOTIFICA dd. 03/10/2019 - Sig. Cristini Davide.	122711	COMUNE DI TRAMBIENO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5837	10/12/2019	Gasolio riscaldamento Casa Sociale Viarago.	141202	CRISTOFORETTI S.P.A.	2.966,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5838	10/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4014 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	18,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5839	10/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4015 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5840	10/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4016 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5841	10/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4017 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5842	10/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4023 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5845	10/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4026 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5846	10/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4027 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	59,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5847	10/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4028 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5848	10/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4029 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5850	10/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4052 - COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	303,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5851	10/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4053 - COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	10,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5852	10/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4054 -COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4.718,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5853	10/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4055 -COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	683,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5854	10/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4043 - COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	9,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5855	10/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4044 - COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

5856	10/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4045 - COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	445,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5857	10/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4046 - COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5858	10/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4047 - COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2.675,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5859	10/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4048 - COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	322,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5860	10/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4050 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5862	11/12/2019	7° S.A.L. Affidò lavori realizzazione biblioteca CT Rep.911 dd.12.06.2018	133436	D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	64.441,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5863	11/12/2019	7° S.A.L. Lavori realizzazione biblioteca CT Rep.911 dd.12.06.2018	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	52.725,23	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5864	11/12/2019	Redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) variante PRG	165744	STUDIO ASSOCIATO 3E	4.466,48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5865	11/12/2019	Installazione nuovo contatore energia elettrica I.P. nuova strada Fraz. Cirè collegamento S. Orsola	148662	SET DISTRIBUZIONE SPA	508,87	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5866	11/12/2019	Messa in pristino della caldaia installata presso lo Stadio del Ghiaccio di Pergine Valsugana.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	1.391,45	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5867	11/12/2019	Caserma vigili del fuoco volontari: manutenzione straordinaria - spostamento sala operativa	26525	PIAZZERA LORENZO	3.643,21	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5868	11/12/2019	CENTRO SERVIZI: NUOVI SPAZI PER LE SEDI DI TRENTINO EMERGENZA - 118 E CROCE ROSSA ITALIANA. AFFIDÒ INCARICO DELLA REDAZI	169282	MOLTRER ALESSIO - STUDIO	2.966,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5869	11/12/2019	Scuola elementare di Zivignago - sistemazione spazio esterno	132274	SPAZIO VERDE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	16.250,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5870	11/12/2019	2° S.A.L. Lavori di adeguamento statico e manutenzione manto copertura Stadio del Ghiaccio P.ED.880 C.C. Vigalzano	132020	MOSER WALTER & C. S.R.L.	60.018,05	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5871	11/12/2019	SETTEMBRE 2019: gestione servizi cimiteriali, funerari, conc. cimiteriali.	132091	AMNU S.P.A.	8.703,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5872	11/12/2019	SETTEMBRE 2019: RACCOLTA RIFIUTI URBANI SERVIZIO RACCOLTA RAMAGLIE.	132091	AMNU S.P.A.	2.405,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5873	11/12/2019	OTTOBRE 2019: CARBURANTI x AUTOMEZZI COMUNALI E CUSTODI FORESTALI.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	434,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5874	11/12/2019	OTTOBRE 2019: CARBURANTI x AUTOMEZZI COMUNALI E CUSTODI FORESTALI.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	370,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5875	11/12/2019	OTTOBRE 2019: CARBURANTI x AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.656,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5876	11/12/2019	Materiali per automezzi comunali.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	329,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5877	11/12/2019	Fornitura servizio di estensione, per un anno, della garanzia del server "Fujitsu" Primergy RX300 S8	162186	EAST SERVICES S.R.L.	1.571,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5878	11/12/2019	OTTOBRE 2019: Servizio di Medico competente - PERSONALE POLIZIA LOCALE.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	363,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5879	11/12/2019	Materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	1.503,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5880	11/12/2019	Materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	12,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5881	11/12/2019	Materiali edili.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	153,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5882	11/12/2019	n. 1 paio di scarponi per custodi forestali.	166242	VERTICAL SPORT S.R.L.	159,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5883	11/12/2019	Contratto assistenza applicativi della Suite Sicr@web 2018-2019.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	1.210,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5884	11/12/2019	OTTOBRE 2019: Intervento 19 - "Fascicolando - riordino archivi".	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	2.048,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5885	11/12/2019	OTTOBRE 2019: giornate formazione e/o assistenza per J-Serfin	132334	MAGGIOLI S.P.A.	610,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5887	11/12/2019	Fornitura n. 10 valigette portautensili in alluminio e relativi accessori per polizia locale.	171284	DITTA SEGNANA DARIO S.N.C.	1.223,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5888	11/12/2019	Biblioscuola 2019-20. Acquisto 300 biglietti del servizio urbano integrato.	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	270,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5889	11/12/2019	CRONOLOGICO NOTIFICA N. 376/2019 - Sig. Bytyqi Urim.	166514	COMUNE DI QUINTO DI TREVISO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5890	11/12/2019	NOTIFICA - VS. PROT. 9740 - 1.6 dd. 30/10/2019 - Sig.ra Negherebon Maria Pia.	161107	COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5891	11/12/2019	NOTIFICA VERB.N. 1033E/2019 - Sig. De Chiara Raffaele.	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5892	11/12/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - N.REG. 9814 - Sig. Cossentino Michele.	133287	COMUNE DI PADOVA	8,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5893	11/12/2019	NOTIFICA N. 754 dd. 04/11/2019 - Sig. Kuhel Sieglinde.	173823	CITTA' DI NOVA MILANESE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

5894	11/12/2019	PREMI ASSICURATIVI VARI.	132133	INSER S.P.A.	1.500,00	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
5895	11/12/2019	PREMI ASSICURATIVI VARI.	132133	INSER S.P.A.	86.363,00	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
5896	11/12/2019	PREMI ASSICURATIVI VARI.	132133	INSER S.P.A.	78.430,98	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
5897	11/12/2019	PREMI ASSICURATIVI VARI.	132133	INSER S.P.A.	2.452,00	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
5898	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali c.40027704 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11.141,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5899	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali c.40027704 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	909,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5900	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 ambulatori e assistenti sociali - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	338,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5901	11/12/2019	Illuminazione parcheggio interrato San Pietro 50129628 H1512000338504 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.417,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5902	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 Centro sportivo Costa - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	29.501,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5903	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 Controllo elettronico di velocità via Maoro - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	72,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5904	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 impianto videosorveglianza - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	130,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5905	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali RIL IVA - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	160,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5906	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 uffici ASIF Palazzo Cerra - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	314,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5907	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici culturali - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.965,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5908	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 Cimiteri - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	484,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5909	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 Fontane - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	737,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5910	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 Servizi turistici - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	773,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5911	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 edificio CIPL - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.041,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5912	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 Teatro comunale RIL IVA - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.478,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5913	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	650,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5914	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 Parchi e giardini c. 40027702 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	688,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5915	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 Centro Giovani - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.415,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5916	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.360,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5917	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 Teatro comunale RIL IVA - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4.962,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5918	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 Piscina comunale - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7.566,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5919	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 edifici scolastici c. 40027703 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	16.750,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5920	11/12/2019	Utenza energia elettrica 2019 Illuminazione pubblica 40027701 - reg. sospesi	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	51.587,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5922	12/12/2019	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2019. - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE S.P.A.	1,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5924	12/12/2019	Teleriscaldamento edifici comunali 2019 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	2.505,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5925	12/12/2019	Teleriscaldamento Palazzo Cerra Asif - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	236,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5926	12/12/2019	Teleriscaldamento Archivio storico Palazzo Cerra - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	317,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5927	12/12/2019	Teleriscaldamento Casa sociale Canopi ctr.29/2011 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	258,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5928	12/12/2019	Teleriscaldamento scuole elementari e medie 2019 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	243,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5929	12/12/2019	Teleriscaldamento sale espositive Teatro comunale ctr.36/2011 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	130,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5930	12/12/2019	Teleriscaldamento agenzia del lavoro 2019 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	196,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5931	12/12/2019	Teleriscaldamento scuole elementari e medie 2019 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	8.636,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5932	12/12/2019	Teleriscaldamento Teatro 38/2011 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	2.506,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5933	12/12/2019	Teleriscaldamento Piscina comunale ctr. 28/2010 - reg. sospesi	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	10.675,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5934	12/12/2019	Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edificio CIPL - reg. sospesi	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	47,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5935	12/12/2019	Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici scolastici - reg. sospesi	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	47,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi



## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

5936	12/12/2019	Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali - reg. sospesi	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	142,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5937	12/12/2019	Linea ISDN e telefoniche Scuole M. Andreatta e Garbari 2019 - reg. sospesi	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	731,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5938	12/12/2019	Linee telefoniche uffici comunali anno 2019 - reg. sospesi	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	215,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5939	12/12/2019	Linee telefoniche uffici comunali anno 2019 - reg. sospesi	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	459,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5940	12/12/2019	Linee telefoniche uffici comunali anno 2019 - reg. sospesi	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.199,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5941	13/12/2019	ANNO 2019: gasolio autotrazione.	141202	CRISTOFORETTI S.P.A.	13.955,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5942	13/12/2019	ANNO 2019: prodotti per cassette pronto soccorso.	132233	FARMACIE COMUNALI S.P.A.	493,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5943	13/12/2019	La conversione in legge del decreto-sbocca cantieri -"partecipanti:Paoli - Benoni.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	196,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5944	13/12/2019	Corso IVA Trento il 19.06 per fad on demand -partecipa Marchesini Angela.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	59,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5945	13/12/2019	Corso "i rischi psicosociali in ambito lavorativo .." partecipante Dolzani.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	95,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5946	13/12/2019	Affiancamento formativo in materia di contabilità Economico-Patrimoniale - Gemma Monica.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	2.462,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5947	13/12/2019	Corso 18.06.2019 "il processo tributario digitale" (torghelle Ghirardoni).	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	190,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5948	13/12/2019	Le novità fiscali nell'Ente Locale. L'IVA nel patrimonio immob.re dei Comuni, tassazione operazioni immob-Gemma Monica.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	68,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5949	13/12/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	132489	FLUIDSISTEM S.A.S. DI DE MANINCOR LORENZO & C.	304,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5951	13/12/2019	Pergine:identità e connessioni tra ieri ed oggi, contributi Fond.Castelpergine	160457	FONDAZIONE CASTELPERGINE ONLUS	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5952	13/12/2019	Pergine:identità e connessioni tra ieri ed oggi, acconto contributo ass.Contrada taliana	173369	ASSOCIAZIONE CONTRADA TALIANA	2.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5953	13/12/2019	NOTIFICA N. 413/2019 dd. 17/10/2019 - Sig. Tomasini Danilo.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5954	13/12/2019	NOTIFICA N. REG. 11820/2019 - Sig. Cai Meizhen.	133287	COMUNE DI PADOVA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5955	13/12/2019	Fornitura di cloruro di sodio sfuso per silos salgemma.	134050	INTERCOM SRL	3.017,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5956	13/12/2019	Corso di formazione per "La Polizia Locale ed i Social Network".	136225	ASSOCIAZIONE FOXPOL	90,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5957	16/12/2019	LUGLIO - AGOSTO 2019: Servizio derattizzazione territorio com.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	213,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5958	16/12/2019	Materiale per automezzi comunali.	134772	HELL PROFITECHNIK SRL	117,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5959	16/12/2019	Revisione verifica funzionalità e taratura centro LAT misuratore di velocità Telelaser TruCam	133158	ELTRAFF S.R.L.	1.683,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5960	16/12/2019	OTTOBRE 2019: rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti Amministratori - Demozzi F.	136213	ENAIP TRENTO	145,08	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5961	16/12/2019	Conglomerato a caldo.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	348,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5963	16/12/2019	Contributo per il progetto Spiagge Sicure anni 2017-2020	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	87.701,02	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
5964	16/12/2019	Realizz. n.70 locandine, n.1000 depliant e n. 1 striscione pubblicitario per mostra "Tesori nascosti.	132	FRONER ILENIA	750,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5965	16/12/2019	3° S.A.L. Lavori Valcanover: allargamento strada accesso a S. Caterina.	132189	ANDERLE S.A.S. DI ANDERLE DANILO E C.	18.926,96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5966	16/12/2019	3° S.A.L. Lavori Valcanover: allargamento strada accesso a S. Caterina.	132189	ANDERLE S.A.S. DI ANDERLE DANILO E C.	8.140,33	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5967	16/12/2019	3° S.A.L. Lavori Valcanover: allargamento strada accesso a S. Caterina.	132189	ANDERLE S.A.S. DI ANDERLE DANILO E C.	8.564,59	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5968	16/12/2019	Acconto fornitura di una autovettura elettrica ad uso del Corpo Intercomunale di Polizia Locale	170665	ROTALNORD AUTO S.R.L.	61,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5969	16/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4173 - Spese per cessione a titolo gratuito in favore della PAT di diritto di superficie a tempo indet	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	25.800,00	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

5974	16/12/2019	Iva a debito SETTEMBRE 2019 da versare all'erario. - reg. sospesi	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	5.280,82	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
5978	16/12/2019	Spese di notifica erateizzazione imposta di bollo assolta in modo virtuale. Anno 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	8,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5981	16/12/2019	Iva a debito OTTOBRE 2019 da versare all'erario. - reg. sospesi	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	52.636,75	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
5987	16/12/2019	INPS A CARICO ENTE Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016. Incarico tecnico collaudatore	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.101,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
5992	17/12/2019	Fornitura 4 WD BLUE 250 e 6 CAVO USB stampante.	133265	GIGA SHOP S.R.L.	331,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5993	17/12/2019	ANNO 2019: Compenso attività di revisore dei conti.	136429	CAMANINI CRISTINA	274,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5994	17/12/2019	ANNO 2019: Compenso attività di revisore dei conti.	136429	CAMANINI CRISTINA	9.490,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5995	17/12/2019	Realizz.murale di circa 100 metri quadrati lungo nuovo percorso pedonale loc.Serso.	171844	OSELLADORE LAURA	1.250,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5996	17/12/2019	Onorario Revisore Effettivo - anno 2019.	157209	BORGHETTI ANTONIO	8.627,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5997	17/12/2019	STAGIONE TEATRALE 2019/2020: ACCONTO GESTIONE ORGANIZZATIVA E AMMINISTRATIVA.	131838	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO	32.839,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5998	17/12/2019	NOV. - DIC. 2019: Locazione passiva ped. 2207 per parcheggio pubbl.	135687	VAL.FIN. S.R.L.	2.501,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
5999	17/12/2019	Materiali per edifici comunali.	148643	TOVAZZI SERENA	15,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6000	17/12/2019	Attività di manutenzione sala consiglio.	135657	EDUTECH S.R.L.	268,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6001	17/12/2019	DICEMBRE 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
6002	17/12/2019	Corso"gli ampliamenti e le sopraelevazioni"	133459	DIMENSIONE PROFESSIONISTI S.C.A.R.L.	78,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6003	17/12/2019	Acquisto di n. 2 cellulari e accessori.	131753	LEONARDELLI S.R.L	205,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6004	17/12/2019	OTTOBRE 2019: UTILIZZO PALESTRA SOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	2.979,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6005	17/12/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	326,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6006	17/12/2019	Generi alimentari per inaugurazione mostra "Tesori nascosti".	135560	PANIFICIO GRISENTI S.R.L.	138,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6007	17/12/2019	ANNO 2019: materiale da ferramenta.	131775	CENTROFERRAMENTA E COLORI S.A.S. DI CARNIELLI MAURO & C.	277,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6008	17/12/2019	Organizzazione progetto "Memoria mineraria 2.0".	156157	STENICO MARCO	3.870,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6009	17/12/2019	NOVEMBRE 2019: Concessione servizio pubblico gestione Palaghiaccio.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY PERGINE	2.299,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6010	17/12/2019	Manutenzione ordinaria aree verdi 2019. Lotto 2.	131827	COOPERATIVA '90	12.182,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6011	17/12/2019	Bevande e generi alimentari per inaug. mostra "Tesori nascosti".	132019	FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE S.C.A.R.L.	159,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6012	17/12/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	26,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6013	17/12/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	123,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6014	17/12/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	131,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6015	17/12/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	155,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6016	17/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4197 - Restituzione somme non dovute. Canone posteggio mercato anno 2018	136077	TOP FRUTTA SAS DI QUINTAVALLE BRUNO & C.	14,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
6017	17/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4207 - Imposta di bollo e tenuta conto corrente postale c/c/p n. 12438388 anno 2019	148234	POSTE ITALIANE SPA	33,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6018	17/12/2019	Utenza gas edifici comunali 2019 soenergy - reg. sospesi	139670	SOENERGY S.R.L.	2.014,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6019	17/12/2019	Utenza gas 2019 edifici comunali RIL IVA - reg. sospesi	139670	SOENERGY S.R.L.	10,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6020	17/12/2019	Utenza gas 2019 Uffici Corpo Polizia Municipale Viale Dante - reg. sospesi	139670	SOENERGY S.R.L.	342,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6021	17/12/2019	Utenza gas edifici culturali - reg. sospesi	139670	SOENERGY S.R.L.	1.013,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6022	17/12/2019	Utenza scuole elementari e medie gas 2019 Soenergy - reg. sospesi	139670	SOENERGY S.R.L.	5.394,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6023	17/12/2019	Utenza gas edifici comunali 2019 soenergy - reg. sospesi	139670	SOENERGY S.R.L.	377,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6024	17/12/2019	Utenza gas 2019 edifici adibiti a cultura RIL IVA - reg. sospesi	139670	SOENERGY S.R.L.	421,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6025	17/12/2019	Utenza gas 2019 Centro sportivo Costa - reg. sospesi	139670	SOENERGY S.R.L.	307,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

6026	18/12/2019	ANNO 2019: MATERIALI VARI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	46,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6027	18/12/2019	ANNO 2019: materiali per edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	18,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6028	18/12/2019	ANNO 2019: materiali per edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	285,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6029	18/12/2019	PERIODO DAL 16/07/18 AL 15/07/2019: ADDEBITO COPIE ECCEDENTI B/N E COLORI.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	337,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6030	18/12/2019	Materiali per edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	217,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6031	18/12/2019	Materiali per edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	1.204,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6032	18/12/2019	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6033	18/12/2019	OTTOBRE 2019: gestione servizi cimiteriali, funerari, conc. cimiteriali.	132091	AMNU S.P.A.	10.991,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6034	18/12/2019	Rinnovo licenze vmware DAL 26/09/2019 AL 25/09/2020.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	258,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6035	18/12/2019	Rinnovo licenze vmware DAL 26/09/2019 AL 25/09/2020.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	332,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6036	18/12/2019	Rinnovo licenze vmware DAL 26/09/2019 AL 25/09/2020.	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	1.994,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6037	18/12/2019	Revisione strumento misurazione gas centrali termiche.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	204,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6038	18/12/2019	ANNO 2019: materiali per edifici comunali.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	26,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6039	18/12/2019	Materiali per edifici comunali.	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	211,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6040	18/12/2019	OTTOBRE 2019: Affidò serv. gestione software "Gestione ICI/IMU/IMIS"	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	326,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6041	18/12/2019	Riparazione veicolo Fiat Punto targato EN564NH - POLIZIA LOCALE.	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	175,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6042	18/12/2019	Servizio di rilegatura dei registri di stato civile e liste d'elezione anni 2017 e 2018.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	786,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6043	18/12/2019	Fornitura 2 toner per stampante Kyocera M2135fn e 2 conf. scatole speedbo x POLIZIA LOCALE.	131990	TECNOITALIA S.R.L.	215,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6044	18/12/2019	B=032319871933786667. - SETTEMBRE 2019: serv.affrancatura e sped. corrispondenza.	148234	POSTE ITALIANE SPA	2.820,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6045	18/12/2019	Manutenzione impianti di irrigazione di parchi ed aree verdi.	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	212,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6046	18/12/2019	Manutenzione impianti di irrigazione di parchi ed aree verdi.	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	2.118,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6047	18/12/2019	Acquisto carta fotocopie A4 riciclata - 25 RISME.	134494	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	70,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6048	18/12/2019	Controllo guasto veicolo Subaru Impreza targato CS996NH - POLIZIA LOCALE.	147708	SPORT GARAGE DI GRACCI M. E S. S.N.C.	151,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6049	18/12/2019	Materiale di cancelleria, materiale per stampanti e per plotter x DPGT.	131990	TECNOITALIA S.R.L.	1.308,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6050	18/12/2019	ANNO 2019: materiali per uffici polizia locale.	132155	SB TECHNOLOGIES S.R.L.	144,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6051	18/12/2019	NOVEMBRE 2019: Servizio di pulizia edifici scolastici e attività connesse.	138461	REKEEP S.P.A.	20.189,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6052	18/12/2019	Piscina: adeguamento strutturale. Richiesta parere CONI su progetto definitivo.	135043	CONI SERVIZI S.P.A.	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6053	18/12/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	241,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6054	18/12/2019	ANNO 2019: materiali da ferramenta e piccole minuterie.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	135,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6055	18/12/2019	NOVEMBRE E DICEMBRE 2019: UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	5.959,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6056	18/12/2019	Pubblicazione avviso di variante al P.R.G.	132825	S.E.T.A. S.P.A. SOCIETA EDITRICE TIPOGRAFICA ATESSINA	623,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6058	18/12/2019	DAL 31/08/2019 AL 29/11/2019: -Noleggio multifunzione Kyocera TASKalfa 4053ci b/n 2 p. ex Filanda DSC	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	126,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6059	18/12/2019	DAL 08/08/2019 AL 07/11/2019: servizi posta elettr. e collab.in cloud .	162822	NOOVLE S.R.L.	157,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6060	18/12/2019	DAL 08/08/2019 AL 07/11/2019: servizi posta elettr. e collab.in cloud .	162822	NOOVLE S.R.L.	293,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6061	18/12/2019	DAL 08/08/2019 AL 07/11/2019: servizi posta elettr. e collab.in cloud .	162822	NOOVLE S.R.L.	879,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6062	18/12/2019	DAL 08/08/2019 AL 07/11/2019: servizi posta elettr. e collab.in cloud .	162822	NOOVLE S.R.L.	135,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6063	18/12/2019	DAL 08/08/2019 AL 07/11/2019: servizi posta elettr. e collab.in cloud .	162822	NOOVLE S.R.L.	67,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6064	18/12/2019	DAL 08/08/2019 AL 07/11/2019: servizi posta elettr. e collab.in cloud .	162822	NOOVLE S.R.L.	84,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6065	18/12/2019	DAL 08/08/2019 AL 07/11/2019: servizi posta elettr. e collab.in cloud .	162822	NOOVLE S.R.L.	44,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

6066	18/12/2019	ANNO 2019: Affilatura lame delle ATTREZZATURE PER CANTIERE.	132813	NARDIN PAOLO - UTENSILI PER LEGNO	176,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6067	18/12/2019	ANNO 2019: Affilatura lame delle ATTREZZATURE PER CANTIERE.	132813	NARDIN PAOLO - UTENSILI PER LEGNO	412,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6068	18/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4267 - Aggio riscossione ruoli ex Equitalia - emissione 2011	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	10,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6069	18/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4268 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2008 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	20,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6070	18/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4269 - Aggio riscossione ruoli ex Equitalia - emissione 2009	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	0,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6071	18/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4270 - Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emiss. 2004 - esec. 2005 - aggio al concess.	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	19,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6072	18/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4271 - Spese riscossione ruoli sanzioni amministrative emissione 2011 - aggio al concessionario	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	4,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6073	18/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4276 - COMPENSI 2Â° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1.304,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6074	18/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4277 - COMPENSI 2Â° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	58,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6075	18/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4278 - COMPENSI 2Â° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	19.985,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6076	18/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4279 - COMPENSI 2Â° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4.295,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6077	18/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4280 - COMPENSI 2Â° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	721,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6078	18/12/2019	G.I.C. VEDI REERSALE N. 4282 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2Â° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	23,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6079	18/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4288 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2Â° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	17,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6080	18/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4289 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2Â° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6081	18/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4290 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2Â° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6082	18/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4291 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2Â° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	8,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6083	18/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4292 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2Â° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6085	18/12/2019	FT. 7X03982291 6BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori. 2019	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	33,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6086	18/12/2019	FT. 7X03982291 6BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori. 2019	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	141,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6087	18/12/2019	FT. 7X03982291 6BIM 2019 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori. 2019	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	307,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6088	18/12/2019	FT. 8C00181305 -6BIM 2019 Linee telefoniche scuole medie CT. 99993099434 0461534300	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	144,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6089	18/12/2019	FT. 8Z00637344 -6 BIM 2019 Servizio di backup e restore	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	253,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6090	18/12/2019	FT. 8Z00637344 -6 BIM 2019 Servizio di backup e restore	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	326,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6091	18/12/2019	FT. 8Z00637344 -6 BIM 2019 Servizio di backup e restore	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	688,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6092	18/12/2019	ft. 4220419800044895 -6BIM 2019 Linee Uffici centralino CT. 99249730119	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	576,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6093	18/12/2019	6BIM 2019 - Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali CT. 99993994258	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	48,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6094	18/12/2019	6BIM 2019 - Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali CT. 99993994258	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	48,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6095	18/12/2019	6BIM 2019 - Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali CT. 99993994258	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	146,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6096	18/12/2019	6BIM 2019 Linee telefoniche scuole elementari CT. 99993172066	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	561,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6097	18/12/2019	6BIM 2019 Linee telefoniche scuole medie CT. 99993099434	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	278,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

6098	18/12/2019	6BIM 2019 -Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	218,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6099	18/12/2019	6BIM 2019 -Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	464,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6100	18/12/2019	6BIM 2019 -Linee telefoniche uffici comunali CT. 88845466138 - 80005609	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.213,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6101	18/12/2019	F7-7-2019 - CONTRATTO N. 25/2010 - Teleriscaldamento NOVEMBRE 2019 - SCUOLE RODARI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	2.209,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6102	18/12/2019	F7-7-2019 - CONTRATTO N. 49/2014 - Teleriscaldamento NOVEMBRE 2019 - UTENZA SCUOLE MEDIE GARBARI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	5.689,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6103	18/12/2019	F7-7-2019 - CONTRATTO N. 38/2011 - Teleriscaldamento NOVEMBRE 2019 - UTENZA TEATRO - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	2.234,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6104	18/12/2019	F7-7-2019 - CONTRATTO N. 24/2010 - Teleriscaldamento NOVEMBRE 2019 - UTENZA SCUOLE DON MILANI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	2.723,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6105	18/12/2019	F7-7-2019 - CONTRATTO N. 22/2010 - Teleriscaldamento NOVEMBRE 2019 - UTENZA EX FILANDA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.610,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6106	18/12/2019	F7-7-2019 - CONTRATTO N. 28/2010 - Teleriscaldamento NOVEMBRE 2019 - PISCINA COMUNALE - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	6.695,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6107	18/12/2019	F7-7-2019 - CONTRATTO N. 17/2009 - Teleriscaldamento NOVEMBRE 2019 - UTENZA EX PRETURA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.470,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6108	18/12/2019	F7-7-2019 - CONTRATTO N. 50/2015 - Teleriscaldamento NOVEMBRE 2019 - UTENZA AUDITORIUM GARBARI - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.114,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6109	18/12/2019	F7-7-2019 - CONTRATTO N. 18/2009 - Teleriscaldamento NOVEMBRE 2019 - UTENZA PALAZZO CERRA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	446,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6110	18/12/2019	F7-7-2019 - CONTRATTO N. 18/2009 - Teleriscaldamento NOVEMBRE 2019 - UTENZA PALAZZO CERRA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	493,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6111	18/12/2019	F7-7-2019 - CONTRATTO N. 18/2009 - Teleriscaldamento NOVEMBRE 2019 - UTENZA PALAZZO CERRA - COME DA ALLEGATO	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	601,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6112	18/12/2019	Saldo spese sostenute dall'Economo nel periodo 01.09.2019 al 17.12.2019.	27283	TOMASELLI ENIO ECONOMO	308,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6113	18/12/2019	rimborso di buoni economali 01/09/2019 31/12/2019	29661	GRISENTI LAURA ECONOMO	283,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6114	18/12/2019	Saldo progetto Rassegna "che bel cantar" NO IRES	131792	CORO CASTEL PERGINE	343,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
6115	18/12/2019	Saldo contributo 15° edizione Rassegna di Musica Sacra NO IRES	132150	ASSOCIAZIONE MUSICALE CALICANTUS	386,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
6116	18/12/2019	Saldo contributo 37° rassegna canti popolari e della montagna NO IRES	131793	CORO GENZIANELLA	338,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
6117	18/12/2019	Saldo contributo Workshop: nuovo Rinascimento. Principi e mercanti, lungo le nuove via della seta. SI IRES	134626	CENTRO STUDI VOX POPULI	510,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
6118	18/12/2019	Saldo contributo Storie d'acqua. SI IRES	131728	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA STORIA"	640,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
6119	18/12/2019	Rimborso per sperimentazione piattaforma PAGOPA.	29007	FERRARI ROBERTO	30,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6120	18/12/2019	Rimborso per sperimentazione piattaforma PAGOPA.	29007	FERRARI ROBERTO	20,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6128	18/12/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2019	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	198,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6150	18/12/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2019	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	18.815,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6163	18/12/2019	COPERTURA EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2019	131731	DIVERSI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, CO.CO.CO., GETTONI PRESENZA, VIGILANTI	56,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6201	18/12/2019	COPERTURA - STIPENDI MESE DI DICEMBRE - F24	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.339,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
6275	19/12/2019	Fornitura n. 2 ciclo stazioni bike sharing e servizio licenze SW 2019 per tutte le 11 ciclo stazioni.	171182	LOGISS S.R.L.	4.270,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6276	19/12/2019	Fornitura n. 2 ciclo stazioni bike sharing e servizio licenze SW 2019 per tutte le 11 ciclo stazioni.	171182	LOGISS S.R.L.	20.727,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6277	19/12/2019	Acconto fornitura di due veicoli elettrici per DLPP modello Nissan Leaf Connecta	170665	ROTALNORD AUTO S.R.L.	61,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6278	19/12/2019	Acconto fornitura di due veicoli elettrici per DLPP modello Nissan Leaf Connecta	170665	ROTALNORD AUTO S.R.L.	61,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

6279	19/12/2019	1° S.A.L. Rotatoria viale dell'Industria-Via Regensburger.	132378	BROLL RENATO - IMPRESA COSTRUZIONI	468,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6280	19/12/2019	1° S.A.L. Rotatoria viale dell'Industria-Via Regensburger.	132378	BROLL RENATO - IMPRESA COSTRUZIONI	3.639,43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6281	19/12/2019	1° S.A.L. Rotatoria viale dell'Industria-Via Regensburger.	132378	BROLL RENATO - IMPRESA COSTRUZIONI	65.621,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6282	19/12/2019	Lavori di somma urgenza a seguito degli eventi temporaleschi luglio 2019 - loc. Maso Pianezza	171552	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SER TEC	761,28	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6283	19/12/2019	Via Canopi: realizzazione parcheggio interrato. lotto II scavo archeologico	160887	CORA SOCIETA' ARCHEOLOGICA S.R.L.	48.800,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6284	19/12/2019	Fornitura di una stampante da tavolo Marca "Kyocera" modello "P4040DN".	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	1.647,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6285	19/12/2019	Interventi di manutenzione straordinaria di piccola entità all'interno di parchi e aree verdi.	131827	COOPERATIVA '90	12.526,85	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6286	19/12/2019	Scuola elementare Rodari riqualificazione energetica NZEB con adeguamento sismico.	132532	T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.	3.286,19	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6287	19/12/2019	SALDO Scuole medie programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE EDILI	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	74.243,01	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6288	19/12/2019	SALDO realizzazione area benessere presso la piscina comunale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	695,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6289	19/12/2019	SALDO reealizzazione area benessere presso la piscina comunale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	127,01	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6290	19/12/2019	SALDO reealizzazione area benessere presso la piscina comunale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	5.335,56	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6291	19/12/2019	SALDO realizzazione area benessere presso la piscina comunale.	133995	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. S.N.C.	626,51	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6292	19/12/2019	SALDO realizzazione area benessere piscina comunale.	132020	MOSER WALTER & C. S.R.L.	2.092,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6293	19/12/2019	DL lavori di Manutenzione Straordinaria Piscina Comunale - Area Benessere.	136464	MODENA GIOVANNI	19.465,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6296	19/12/2019	Centro Servizi: manutenzione straordinaria e adeguamento imp.secondario all.telerisc PRESA ATTO AGG	167702	ECOENERG S.R.L.	28.163,88	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6297	19/12/2019	1° S.A.L. Centro Servizi: manutenzione straordinaria e adeguamento imp.secondario all.telerisc PRESA ATTO AGG.	166248	ROSSI GERMANO S.R.L.	74.077,73	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6298	19/12/2019	1° S.A.L. Lavori di allacciamento alla rete di teleriscaldamento.	166248	ROSSI GERMANO S.R.L.	3.261,61	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6299	19/12/2019	ACCONTO IVA DICEMBRE 2019 Iva a debito 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	6.074,60	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
6303	19/12/2019	Approvazione rendiconto spese economali dal 01/09/2019 al 31/12/2019.	135490	IORIATTI RITA ECONOMO	132,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6304	19/12/2019	energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5500340 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.276,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6305	19/12/2019	energia elettrica periodo 01/10/2019 07/11/2019 conto contrattuale 40027704 COMUNE PERGINE VALSUGANA -	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	114,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6306	19/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4362 - COMPENSI 3Â° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2.604,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6307	19/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4363 - COMPENSI 3Â° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	25,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6308	19/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4364 - COMPENSI 3Â° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	53.490,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6309	19/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4365 - COMPENSI 3Â° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4.214,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6310	19/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4366 - COMPENSI 3Â° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4.628,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6311	19/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4369 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3Â° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6314	19/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4372 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3Â° DECADE NOVEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6315	19/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4373 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	2.101,56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
6316	19/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4374 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	2.101,56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
6322	19/12/2019	I RATA QUOTA COMPENSATIVA 2019/2020.	132000	PANAROTTA S.R.L.	24.904,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6325	19/12/2019	Corso di inglese per i dipendenti comunali autunno 2019	18646	BRUGNARA GIORGIA - HERITAGE CENTRO STUDI	375,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

6326	19/12/2019	ANNO 2019: Fornitura vestiario per agenti di polizia locale. Dotazione abbigliamento tecnico.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	1.312,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6327	19/12/2019	ANNO 2019: LIBRI PER BIBLIOTECA COM.LE.	134687	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S.	2.100,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6328	19/12/2019	DICEMBRE 2019: Concessione servizio pubblico gestione Palaghiaccio.	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY PERGINE	2.299,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6329	19/12/2019	ANNO 2019: Fornitura accessori per abbigliamento tecnico.	136467	FRATELLI MORANDINI S.N.C. DI MORANDINI GIANNI & C.	999,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6330	19/12/2019	NOVEMBRE 2019: MANUTENZIONE AREE VERDI - LOTTO 1.	131827	COOPERATIVA '90	1.583,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6331	19/12/2019	NOVEMBRE 2019: MANUTENZIONE AREE VERDI - LOTTO 1.	131827	COOPERATIVA '90	15.115,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6332	19/12/2019	NOVEMBRE 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
6333	19/12/2019	NOVEMBRE 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
6334	19/12/2019	NOVEMBRE 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
6335	19/12/2019	NOVEMBRE 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
6336	19/12/2019	NOVEMBRE 2019: SERVIZIO DI PULIZIA - Sala espositiva teatro.	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	145,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6337	19/12/2019	NOVEMBRE 2019: VISITE PERSONALE POLIZIA LOCALE.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	209,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6338	19/12/2019	F7-121-2018 materiali per automezzi cantiere comunale	132909	CHISTE IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA	1.106,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6340	19/12/2019	NOVEMBRE 2019: RETTE DEGENZA ( Sigg. F.O. e F.M. ).	158931	A.P.S.P. LEVICO CURAE	122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6341	19/12/2019	Pubblicazioni legali GURI, GUUE, quotidiani - concessione Centro Sportivo comunale.	168371	INFO S.R.L.	2.883,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6342	19/12/2019	Fornitura serv.I.C.T. previsti nel "Piano operativo per la migrazione in cloud della infrastr.server.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	1.430,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6343	19/12/2019	Fornitura serv.I.C.T. previsti nel "Piano operativo per la migrazione in cloud della infrastr.server.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	2.235,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6344	19/12/2019	Fornitura serv.I.C.T. previsti nel "Piano operativo per la migrazione in cloud della infrastr.server.	162186	EAST SERVICES S.R.L.	13.413,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6347	19/12/2019	Le modifiche ai principi contabili, la programmazione 2020 - Manara Donatella.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	272,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6348	19/12/2019	Corso "MASTER - I sistemi di controllo negli Enti locali -Busarello M.,Dolzani G. e Gemma M.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	1.862,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6349	19/12/2019	Vestiario invernale per cantiere com.	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	1.183,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6350	19/12/2019	Riparazione centralino telefonico segreteria Ist. compr. Pergine 1.	142524	ICT DISTRIBUTION SRL	237,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6351	19/12/2019	Corrispettivo per l' erogazione del ""Servizio privacy RPD"" - annualità 2019"	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	3.294,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6353	19/12/2019	CURATELA, ALLESTIMENTO E PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA DELLE OPERE D ARTE DI PROPRIETA COMUNALE.	153465	DONCHEVA DORA GEORGIEVA	1.816,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6354	19/12/2019	Corso FRONTALE - DIVENTARE ED ESSERE UN MODERNO ESPERTO STIMATORE AUSILIARIO DEL GIUDICE.	135210	FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI DELL'ORDINE INGEGNERI DI TRENTO	290,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6355	19/12/2019	Utilizzo del Teatro di Pergine per lo spettacolo di danza del 22/10/2019 .	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	628,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6356	19/12/2019	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
6357	19/12/2019	Rimborso spese economo dal 01.09.2019 al 17.12.2019	133624	IORIATTI LORETA ECONOMO	124,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6358	19/12/2019	Rimborso spese economo periodo 01.09.2019-17.12.2019	134983	CESCHINI ALESSANDRA ECONOMO	25,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6359	20/12/2019	G.I.C. - VEDI REVERSALE N. 4398 -DICEMBRE 2019: CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COM.LE.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.662,86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
6360	20/12/2019	G.I.C. - VEDI REVERSALE N. 4399 -DICEMBRE 2019: CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COM.LE.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.586,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti



6361	20/12/2019	DICEMBRE 2019: CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COM.LE.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	1.354,24	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
6362	20/12/2019	3° S.A.L. Scuola elementare Rodari riqualificazione energetica NZEB con adeguamento sismico D.M. 16/02/2016.	163246	EDILZETA S.R.L.	3.534,74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6363	20/12/2019	3° S.A.L. Scuola elementare Rodari riqualificazione energetica NZEB con adeguamento sismico D.M. 16/02/2016.	163246	EDILZETA S.R.L.	1.086,12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6364	20/12/2019	3° S.A.L. Scuola elementare Rodari riqualificazione energetica NZEB con adeguamento sismico D.M. 16/02/2016.	163246	EDILZETA S.R.L.	55.000,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6365	20/12/2019	3° S.A.L. Scuola elementare Rodari riqualificazione energetica NZEB con adeguamento sismico D.M. 16/02/2016.	163246	EDILZETA S.R.L.	14.250,67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6366	20/12/2019	3° S.A.L. Scuola elementare Rodari riqualificazione energetica NZEB con adeguamento sismico D.M. 16/02/2016.	163246	EDILZETA S.R.L.	3.004,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6367	20/12/2019	3° S.A.L. Scuola elementare Rodari riqualificazione energetica NZEB con adeguamento sismico D.M. 16/02/2016.	163246	EDILZETA S.R.L.	52.762,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6368	20/12/2019	3° S.A.L. Scuola elementare Rodari riqualificazione energetica NZEB con adeguamento sismico D.M. 16/02/2016.	135140	TECO TECNOIMPIANTI OBRELLI S.R.L.	4.974,41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6369	20/12/2019	3° S.A.L. Scuola elementare Rodari riqualificazione energetica NZEB con adeguamento sismico D.M. 16/02/2016.	135140	TECO TECNOIMPIANTI OBRELLI S.R.L.	1.548,02	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6370	20/12/2019	3° S.A.L. Scuola elementare Rodari riqualificazione energetica NZEB con adeguamento sismico D.M. 16/02/2016.	135140	TECO TECNOIMPIANTI OBRELLI S.R.L.	32.036,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6371	20/12/2019	DL Scuola elementare Rodari riqualificazione energetica NZEB con adeguamento sismico D.M. 16/02/2016.	135215	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.I.C.A.	5.308,37	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6374	20/12/2019	ANNO 2019: manutenzioni automezzi comunali.	134574	AL BOX S.R.L.	49,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6375	20/12/2019	ANNO 2019: MATERIALI PER AUTOMEZZI COM.LI.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	38,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6376	20/12/2019	ANNO 2019: N. 8 BATTERIA VARTA .	131761	FOXEL S.R.L.	43,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6377	20/12/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	134573	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L.	169,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6378	20/12/2019	ANNO 2019: materiali per automezzi comunali.	134574	AL BOX S.R.L.	901,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6379	20/12/2019	ANNO 2019: GPL AUTOMEZZI CANTIERE COM.LE..	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	23,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6380	20/12/2019	ANNO 2019: vestiario invernale per cantiere com.le.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	856,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6381	20/12/2019	Materiali per automezzi comunali.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	361,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6392	20/12/2019	GCI VEDI REV 4414 - Restituzione IM.I.S. a seguito dichiarata inedificabilità aree art.45 c. 4 L.P. 15/2015 -interessi.	14135	RONER PIO	2,15	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
6393	20/12/2019	GCI VEDI REV 4415 - Restituzione IM.I.S. a seguito dichiarata inedificabilità aree art.45 c. 4 L.P. 15/2015 -interessi.	14136	PAOLI GEMMA	2,15	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
6395	20/12/2019	GCI VEDI REV 4413 Restituzione IM.I.S. a seguito dichiarata inedificabilità aree art.45 c. 4 L.P. 15/2015 -interessi.	14140	RONER MICHELE	4,26	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
6401	23/12/2019	NOTIFICA N. REG. 22305/2019 - Sig. Gervasio Vito.	132969	COMUNE DI TENNA	12,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6402	23/12/2019	NOTIFICA N. 167601 dd. 04/09/2019 - Sig. Costantino Sostine.	174542	COMUNE DI MESSINA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6403	23/12/2019	SPESE NOTIFICA N. 191266 - Sigg. Ioriatti Ilario.	133597	COMUNE DI VERONA	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6404	23/12/2019	DIRITTI NOTIFICA 1° SEM. 2019 - PROT. 217852 - Sigg. SELLA Alessia e Setaro Rita.	136514	COMUNE DI MODENA	15,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6405	23/12/2019	NOTIFICA N. 1055 reg. il 28/08/2019 - Rich. pag.to n. 327/04.11.2019.	174562	COMUNE DI BORGO VIRGILIO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6406	23/12/2019	NOTIFICA N. 2019/2704 - Sig. Guidone Andrea.	134647	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	15,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6407	23/12/2019	NOTIFICA VS. PROT. 2685 - Sig. Giaccio Armando.	167824	COMUNE DI POZZUOLI	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6408	23/12/2019	NOTIFICA VS. VERBALE ACC. N 20042780/2019/V - Sig. Peraza Claro Yamileisy.	122663	COMUNE DI RUMO	9,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6409	23/12/2019	N. 7.378 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig.ra Hudorovic Linda.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6410	23/12/2019	N. 7.379 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig. Hudorovic Linda.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6411	23/12/2019	N. 7.375 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig.ra Hudorovic Linda.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

## ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019

6412	23/12/2019	N. 7.385 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig.ra Hudorovic Linda.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6413	23/12/2019	N. 7.381 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA - Sig.ra Rossi Mara.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6419	23/12/2019	PAGAMENTO A FAVORE DI IANCU VASILE x PROCURA RILASCIATA DALLO STESSO ALL'AVVOCATO.	133620	INTRASYS S.R.L. PIGNORAMENTO IN CORSO 10/2019	640,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6420	23/12/2019	ANNO 2019: Indennità occupazione - stazione Pergine.	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6421	23/12/2019	PAGAMENTO DIRITTI NOTIFICA N. 541/2019 - Sig.ra Berga Trans di Salvi Alessandra.	136377	COMUNE DI CITTADELLA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6422	23/12/2019	DIRITTI NOTIFICA ATTI N. 00100/2019 P.L. - Sig. Sgoifo Michele.	174602	COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6423	23/12/2019	NOTIFICA PR. 25917/2019 dd. 02/08/2019: Sig. Viola Maurizio.	174606	COMUNE DI TERRE D'ADIGE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6424	23/12/2019	NOTIFICA VS. PROT. 12058/P dd. 20/11/2019 - Sig.ra Dallafior Lucia.	132749	COMUNE DI BASELGA DI PINE	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6425	23/12/2019	NOTIFICA N. 441/2019 - Sig. El Hammoudi Mohamed.	174622	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	15,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6426	23/12/2019	DN27773 - NOTIFICA Sigg. ASD MOVING AZ. SPEC., Vinante Livis e Aarab Hannou.	133159	COMUNE DI BOLZANO	17,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6427	23/12/2019	NOTIFICA REG. N. 421/2019 - Sig. Iovi Vasilica Ioan.	163163	COMUNE DI VALBRENTA	8,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6429	24/12/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	609,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6430	24/12/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	33,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6431	24/12/2019	ANNO 2019: MATERIALI EDILI.	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	74,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6432	24/12/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	766,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6433	24/12/2019	ANNO 2019: MATERIALE ELETTRICO.	134336	MEB S.R.L.	223,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6434	24/12/2019	Fornitura di divisa ordinaria estiva Comandante e forn. basco blu nucleo motociclisti.	135575	FORINT S.P.A.	189,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6435	24/12/2019	IMBORSO PER NOTIFICA ATTI - N. REG. 1191/24.09.2019 - Sg. Santoro Antony.	174663	COMUNE DI MISTERBIANCO	10,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6436	24/12/2019	OTIFICA VERBALE N. 20CV/20045248A/2019 - Sig.ra Dalla Sega Nadia.	174664	COMUNE DI CESIOMAGGIORE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6437	24/12/2019	NOTIFICA N. 444/2019 - Sig.ra Zanei Cinzia.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6438	24/12/2019	NOTIFICA VERBALE C.D.S. N. 20V/20044112A/2019 - Sig. Morotti Giuliano.	174666	COMUNE DI BAIISO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6439	27/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4423 - Piano di Lottizzazione n. 20 del P.R.G. - Canale Via della Carezza. Approvazione dello schema di con	135263	MAK COSTRUZIONI S.R.L.	119.879,62	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
6441	27/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4425 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.855,54	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
6442	27/12/2019	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 4426 - Iva a debito SPLIT PAYMENT 2019	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	909,79	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
6443	27/12/2019	ANNO 2019: GHIAIA E SABBIA PER TERRENATURA.	7033	TARGA SERGIO	553,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6444	27/12/2019	ANNO 2019: GHIAIA E SABBIA PER LAVORI EDILI.	7033	TARGA SERGIO	186,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6445	27/12/2019	NOVEMBRE 2019: METANO VEICOLO EB055ZK.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	37,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6446	27/12/2019	ANNO 2019: conglomerato pro patch.	132288	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	987,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6447	27/12/2019	PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO RIF. N. 1 VISITA MEDICA SPECIALISTICA.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	132,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6448	27/12/2019	VISITE - Responsabile Servizio Prevenzione Protezione e Medico Competente	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	230,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi