

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
10	10/01/2020	Lavori adeguamento alle prescrizioni Auditorium Don Milani - OPERE DA SERRAMENTISTA	136196	MACOS S.R.L.	6.564,67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
11	10/01/2020	Lavori di somma urgenza per mettere in sicurezza un tratto di strada via dei Falori Fraz. Nogarè	132189	ANDERLE S.A.S. DI ANDERLE DANILO E C.	18.754,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
12	10/01/2020	Lavori di SU per mettere in sicurezza un tratto di strada comunale loc. Villa Fiori Fraz. S.Caterina	132189	ANDERLE S.A.S. DI ANDERLE DANILO E C.	19.461,53	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
13	10/01/2020	Manutenzione straordinaria matrice installata presso il Teatro Comunale di Pergine Valsugana.	136259	GRISENTI S.R.L.	2.135,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
14	10/01/2020	Fornitura mat.elettrico per opere di ripristino ed adeguamento imp.elett. palestra Sc.El.don Milani	134336	MEB S.R.L.	35,68	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
15	10/01/2020	Opere edili predisposizione n. 2 ciclo stazioni bike sharing a Madrano e Ischia.	2197	ZAMPEDRI DANIELE - TRENTINO LAVORI	3.294,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
17	10/01/2020	2° SEMESTRE 2019: SPESE NOTIFICHE - Sig.ra Trobez Loredana.	133836	COMUNE DI TRIESTE	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
18	10/01/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - N. PROT. 20V/10149035P/2019 - Sig. Contreras Dongo Enrique.	132029	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
19	10/01/2020	PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA N. 580/2019 - Sig. Le Quang Dao.	136377	COMUNE DI CITTADELLA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
20	10/01/2020	NOTIFICA N. 249 dd. 02/12/19 - Sig. Negrello Matteo.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
21	10/01/2020	DN27947 - NOTIFICHE Sigg. Brazzo Andrea, Maltese Ennio e Sakir Dejan.	133159	COMUNE DI BOLZANO	17,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	10/01/2020	SPESE NOTIFICA N. 191435 - Sigg. Mihai Petrica e Olivieri Andrea.	133597	COMUNE DI VERONA	18,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
23	10/01/2020	Servizio noleggio autobus di data 26/11/2019 dai plessi scolastici al teatro di Pergine e ritorno-Teatro Ragazzi 19-20.	132792	ITALBUS S.N.C. DI CASAGRANDE ARMANDO E CHRISTIAN & C.	1.100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	10/01/2020	Acquisto alberi di Natale per addobbo urbano.	13872	CONCI AUGUSTO	1.430,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
25	10/01/2020	NOVEMBRE 2019: rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti Amministratori.	136213	ENAIPTRENTINO	1.361,26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
26	10/01/2020	Materiali per edifici comunali.	148643	TOVAZZI SERENA	214,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
27	10/01/2020	ANNO 2019: RACCOLTA RIFIUTI URBANI SERVIZIO RACCOLTA LEGNO.	132091	AMNU S.P.A.	2.415,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	10/01/2020	NOVEMBRE 2019: carburanti automezzi comunali e automezzi custodi forestali.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	494,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
29	10/01/2020	NOVEMBRE 2019: carburanti automezzi comunali e automezzi custodi forestali.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	345,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
30	10/01/2020	NOVEMBRE 2019: carburante automezzi Corpo Intercomunale di Polizia Locale.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.639,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	14/01/2020	DICEMBRE 2019: Manutenzione ordinaria aree verdi 2019. Lotto 1. ASIF.	131827	COOPERATIVA '90	6.019,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
38	14/01/2020	Fornitura ricariche telefoniche , bevande e generi alimentari Corsi UTETD 2018.	133922	SUPERMERCATI POLI S.P.A.	268,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
39	14/01/2020	N. 3 ALAMARO RICAMATO DA UFFICIALE .	135575	FORINT S.P.A.	94,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
40	14/01/2020	Vestiario agenti polizia locale. Dotazione capi divisa ordinaria e calzature.	135575	FORINT S.P.A.	1.185,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
41	14/01/2020	Progetto formativo triennale svolto dal Consorzio dei Comuni Trentini.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	20.753,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
42	14/01/2020	Corso Principi e tecniche di redazione dell'atto amministrativo - Giovannini Carla.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	96,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	14/01/2020	Corso Principi e tecniche di redazione dell'atto amministrativo - partecipa Rodler Miriam.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	96,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
44	14/01/2020	Corso Principi e tecniche di redazione dell'atto amministrativo - Ceschini A.,Eccher Barbara e Masè Lucia.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	284,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	14/01/2020	CORSO: Principi e tecniche di redazione atto amm.ivo - Dolzani G.,Tomaselli E. e Torghele L.	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	472,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	14/01/2020	SVINCOLO RIT. GARANZIA A.S. 2018/2019.	138461	REKEEP S.P.A.	1.018,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
47	14/01/2020	Acquisto n. 1 cellulare S.PHONE GALAXY A30 WHITE.	131753	LEONARDELLI S.R.L	239,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020

50	14/01/2020	Restituzione IM.I.S. a seguito dichiarata inedificabilità aree art.45 c. 4 L.P. 15/2015 - interessi.	132867	MERLER ELLY	10,12	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
56	14/01/2020	Restituzione IM.I.S. a seguito dichiarata inedificabilità aree art.45 c. 4 L.P. 15/2015 - interessi.	11170	TOMASI ANNA	0,89	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
59	14/01/2020	Ripartizione diritti di segreteria riscossi IV TRIMESTRE 2019.	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	29,80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
60	14/01/2020	DIRITTI DI ROGITO QUOTA FONDO PROVINCIALE IV TRIMESTRE 2019	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	297,38	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
62	14/01/2020	NOVEMBRE 2019: Manutenzione straordinaria impianti elevatori Sc media Garbari	135581	SCHINDLER S.P.A.	1.006,06	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
63	14/01/2020	Intervento di sostituzione climatizzatore per il locale rolba presso lo Stadio del Ghiaccio a Pergine.	132326	SOVECAR S.R.L.	6.066,28	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
64	14/01/2020	3° SAL Lavori di spostamento sala operativa Vigili del Fuoco volontari di Pergine Valsugana.	159917	EDILUX SRL	6.191,39	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
65	14/01/2020	3° SAL Lavori di spostamento sala operativa Vigili del Fuoco volontari di Pergine Valsugana.	159917	EDILUX SRL	2.449,88	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
66	14/01/2020	3° SAL Lavori di spostamento sala operativa Vigili del Fuoco volontari di Pergine Valsugana.	159917	EDILUX SRL	1.264,95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
67	14/01/2020	3° SAL Lavori di spostamento sala operativa Vigili del Fuoco volontari di Pergine Valsugana.	159917	EDILUX SRL	16.145,78	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
68	14/01/2020	2° S.A.L. messa in sic. e sistemazione viale alberati e aree verdi 2019-2020 - D	149494	LE COSTE COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'	7.104,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
69	15/01/2020	N. 1 Fornitura telecomando Sanyo per PLC-XK3010 per Biblioteca.	131761	FOXEL S.R.L.	170,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
70	15/01/2020	Manutenzione ordinaria anno 2019 impianti elevatori PICCOLI INTERVENTI	135581	SCHINDLER S.P.A.	359,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
71	15/01/2020	CRONOLOGICO NR. 3592/2019 UFFICIO NOTIFICHE - Sig. Peruzzi Massimiliano.	159575	CITTA' DI BUSTO ARSIZIO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
72	15/01/2020	Intervento impianto di riscaldamento scuole elementari Canale.	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	649,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
73	15/01/2020	DICEMBRE 2019: Impaginazione grafica del periodico comunale "Notizie del Comune di Pergine" N. 115.	132	FRONER ILENIA	3.276,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
74	16/01/2020	2° semestre 2019: Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici e di condizionamento pr. Centro giovani Kairos.	159177	TOMIMPIANTI DI TOMASI SILVIO	833,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
75	16/01/2020	NOTIFICA NR. 434/2019 - Sig. Gharbi Nabil.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
76	16/01/2020	DN28045 NOTIFICHE Sigg. Hussain Adil-Guitti Pierantonio-Colasanti Enrico-Garcia Rafael e Cataldo A.	133159	COMUNE DI BOLZANO	29,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
77	16/01/2020	N.7.975 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALS.-Sig. Margoni M.Graziia.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
78	16/01/2020	N. 7.974 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALS.-Sig.ra Calfa Francesca.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
79	16/01/2020	N. 7.968 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALS. -Sig. Zanaj Artan.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
80	16/01/2020	N. 8.450 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig. Zanin Remo.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
81	16/01/2020	N. 7.967 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALS.-Sig. Zanaj Artan.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
82	16/01/2020	N. 8.446 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALS. - Sig.ra Scarpinato Calogera.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
83	16/01/2020	Conduzione e manutenzione, con ruolo di terso resp., impianti tratt. aria e refrigerazione anno 2019	159177	TOMIMPIANTI DI TOMASI SILVIO	1.234,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
84	16/01/2020	ANNO 2019: Servizio di conduzione e manutenzione impianti di raffrescamento edifici comunali.	159177	TOMIMPIANTI DI TOMASI SILVIO	101,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
85	16/01/2020	ANNO 2019: Servizio di conduzione e manutenzione impianti di raffrescamento edifici comunali.	159177	TOMIMPIANTI DI TOMASI SILVIO	310,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
86	16/01/2020	ANNO 2019: Servizio di conduzione e manutenzione impianti di raffrescamento edifici comunali.	159177	TOMIMPIANTI DI TOMASI SILVIO	828,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
87	16/01/2020	1BIM 2020 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori. 2020	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	151,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020

88	16/01/2020	N. 8.453 NOT. 8.03 CORPO INTERC.LE POLIZIA LOCALE ALTA VALS - Konigseder Therese.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
89	16/01/2020	N. 8.447 NOT. 8.03 CORPO INTERC.LE POLIZIA LOCALE ALTA VALS - Scarpinato Calogera.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
90	16/01/2020	N. 8.436 NOT. 8.03 CORPO INTERC.LE POLIZIA LOCALE ALTA VALS - Margoni M.Grazia.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
91	16/01/2020	N. 8.449 NOT. 8.03 CORPO INTERC.LE POLIZIA LOCALE ALTA VALS - Ye Liang.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
92	16/01/2020	N. 8.435 NOT. 8.03 CORPO INTERC.LE POLIZIA LOCALE ALTA VALS - Konigseder Therese.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
93	16/01/2020	N. 8.452 NOT. 8.03 CORPO INTERC.LE POLIZIA LOCALE ALTA VALS - Mboup Mamadou.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
94	16/01/2020	N. 8.434 NOT. 8.03 CORPO INTERC.LE POLIZIA LOCALE ALTA VALS - Dallapè Giancarlo.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
95	16/01/2020	N. 8.448 NOT. 8.03 CORPO INTERC.LE POLIZIA LOCALE ALTA VALS - Palmiero Lorenzo.	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
96	16/01/2020	N. 8.454 NOT. 8.03 CORPO INTERC.LE POLIZIA LOCALE ALTA VALS - Habib Abderrahim.	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
97	17/01/2020	Restituzione IM.I.S. a seguito dichiarata inedificabilità aree art.45 c. 4 L.P. 15/2015 - interessi.	11171	GIRARDI SERGIO	0,89	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
98	17/01/2020	DAL 01/01/2016 AL 31/08/2016: SVINCOLO RIT. GARANZIA.	138461	REKEEP S.P.A.	633,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
99	17/01/2020	DAL 01/01/2016 AL 31/08/2016: SVINCOLO RITENUTE GARANZIA PER SERVIZI PULIZIE ED ALTRI SERVIZI PER ISTITUTI SCOLASTICI.	138461	REKEEP S.P.A.	2,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
100	17/01/2020	SVINCOLO RIT. GARANZIA-A.S.2016/2017.	138461	REKEEP S.P.A.	1.079,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
101	17/01/2020	SVINCOLO RITENUTE A.S. 2017/2018.	138461	REKEEP S.P.A.	1.016,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
102	17/01/2020	PERIODO DAL 08/07/2019 AL 31/12/2019: Servizio pulizia Service Point - ufficio sportello INPS .	131785	PULINET SERVIZI S.R.L.	377,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
103	20/01/2020	VS. PROT. N. 0032972 dd. 16.12.2019 - NOTIFICA Sig. Derajic Miladin.	163613	COMUNE DI RENON	6,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
104	20/01/2020	N. CRONOLOGICO 3832/2019 - NOTIFICA Sig. Bovi Luca.	165683	COMUNE DI FORLI'	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
105	20/01/2020	DIRITTI NOTIFICA NOTIFICAZIONE VERBALE N. 20045524A/2019/V dd. 31/08/2019 - Sig. Gadaldi Adriano.	175381	COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA	10,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
106	20/01/2020	NOTIFICA VS. PROT. 6501 - Sig. Nazifi Mustaf.	122733	COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	12,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
107	20/01/2020	Riparazione Fiat Doblò - YA509AM - Corpo Polizia Locale.	133003	VICENTINI LINO & C. S.N.C.-	487,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
108	20/01/2020	Collaudo/Verifica impianti elevatori: UFF. COMUNALI EX FILANDA.	133241	IMQ S.P.A.	108,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
109	20/01/2020	Verifiche periodiche biennali imp.elevatori: CASA SOCIALE VIARAGO.	133241	IMQ S.P.A.	108,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
110	20/01/2020	Collaudo/Verifica impianti elevatori: CASA SOCIALE S. CATERINA.	133241	IMQ S.P.A.	108,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
111	20/01/2020	Collaudo/Verifica impianti elevatori: SCUOLE MEDIE GARBARI.	133241	IMQ S.P.A.	108,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
112	20/01/2020	Collaudo/Verifica impianti elevatori: SCUOLE MEDIE GARBARI.	133241	IMQ S.P.A.	108,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
113	20/01/2020	Collaudo/Verifica impianti elevatori: SCUOLE MEDIE GARBARI.	133241	IMQ S.P.A.	108,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
114	20/01/2020	Collaudo/Verifica impianti elevatori: SCUOLA ELEMENTARE DI MADRANO.	133241	IMQ S.P.A.	108,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
115	20/01/2020	Collaudo/Verifica impianti elevatori: SCUOLA ELEMENTARE DI ZIVIGNAGO.	133241	IMQ S.P.A.	108,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
116	20/01/2020	Collaudo/Verifica impianti elevatori: SCUOLA ELEMENTARE RODARI.	133241	IMQ S.P.A.	108,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
117	20/01/2020	Collaudo/Verifica impianti elevatori: NUOVO NIDO E MATERNA VIA AMSTETTEN.	133241	IMQ S.P.A.	108,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
118	20/01/2020	Collaudo/Verifica impianti elevatori: SCUOLA D'INFANZIA DI SERSO.	133241	IMQ S.P.A.	108,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
119	20/01/2020	Materiali per automezzi comunali.	135727	AUTOINDUSTRIALE S.R.L.	270,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
120	20/01/2020	Servizio di aggiornamento dispositivi verifica banconote.	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	140,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
121	20/01/2020	ANNO 2020: Sottoscrizione quota associativa annuale + versione cartacea rivista "Archivi".	132566	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA	110,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
123	21/01/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 55 - Proroga tecnica contr.conc. al G.S.D.Valsugana Trentino Centro Sportivo 01.07-31.12.2019.	131809	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO	250,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
126	21/01/2020	Fornitura servizi di connettività.	131965	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	221,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
127	21/01/2020	Fornitura servizi di connettività.	131965	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	440,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
128	21/01/2020	Fornitura servizi di connettività.	131965	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	342,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020

129	21/01/2020	Fornitura servizi di connettività.	131965	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	233,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
130	21/01/2020	Fornitura servizi di connettività.	131965	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	67,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
131	21/01/2020	Fornitura servizi di connettività.	131965	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	52,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
132	21/01/2020	Fornitura servizi di connettività.	131965	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	2.641,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
134	21/01/2020	Servizio di supporto informatico Urbanistica - Geomedia	131969	ADVANCED GRAPHICS SYSTEMS DI LUNELLI GIULIO E C S.A.S.	2.165,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
135	21/01/2020	FINALE Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa Italiana.	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	26.686,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
136	21/01/2020	FINALE Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa Italiana.	135111	NORTH SYSTEMS S.R.L.	4.271,67	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
137	21/01/2020	3° S.A.L. adeguamento statico e manut.manto copertura STADIO GHIACCIO P.ED.880 C.C. Vigalzano.	132020	MOSER WALTER & C. S.R.L.	15.570,58	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
138	21/01/2020	3° S.A.L. adeguamento statico e manut.manto copertura STADIO GHIACCIO P.ED.880 C.C. Vigalzano.	132020	MOSER WALTER & C. S.R.L.	18.688,31	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
139	21/01/2020	Installazione stazioni di ricarica veicoli elettrici in P.zza Garibaldi e Cantiere Comunale.	148662	SET DISTRIBUZIONE SPA	3.044,89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
140	21/01/2020	Gestione e manutenzione impianti di irrigazione di parchi e aree verdi.	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	4.294,89	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
141	24/01/2020	Servizio formativo sul CAD riguardante i tipi di firma e la dematerializzazione dei documenti.	134910	INFOCERT S.P.A.	1.200,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	24/01/2020	Saldo contributo Musica spirituale nelle antiche chiese del Perginese. Soggetti ad IRES	133368	ASSOCIAZIONE CULT. "ESSEMBLE VOCALE SAN NICOLO' D'ARCO"	429,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
143	24/01/2020	Saldo contributo Concerto di Natale Non soggetti ad IRES	131792	CORO CASTEL PERGINE	282,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
144	24/01/2020	Saldo contributo Giovedì dei cantautori. Non soggetti ad IRES	133225	ASSOCIAZIONE BLUE MOON	376,50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
146	24/01/2020	Assegnazione contributi ad associazioni per l'organizzazione di grandi manifestazioni sportive 2019.	131810	A.S.D. G.S. ISCHIA	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
151	24/01/2020	Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria anno 2019. - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE S.P.A.	59,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	24/01/2020	Adesione A.N.U.S.C.A. - Pagamento quota associativa 2020	131739	A.N.U.S.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	560,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
153	24/01/2020	PROT. 20190037492 - Restituzione IM.I.S per aree propr. Bauexpert, inserite nel PL 2 Viale dell'industria scad. 8.11.17.	148369	BAUEXPERT S.P.A. GMBH	118,11	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
156	27/01/2020	Fornitura serv. LegalDoc Folders e copertura copie eccedenti.	134910	INFOCERT S.P.A.	1.073,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
157	27/01/2020	Fornitura serv. LegalDoc Folders e copertura copie eccedenti.	134910	INFOCERT S.P.A.	2.836,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
158	27/01/2020	Fornitura serv. LegalDoc Folders e copertura copie eccedenti.	134910	INFOCERT S.P.A.	10.046,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
159	27/01/2020	COMPENSO ANNO 2019 PER INCARICO DI REVISORE DEI CONTI.	155972	FAILO MAURO	8.627,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
160	27/01/2020	Vestiario agenti polizia locale. Dotazione calzature.	135575	FORINT S.P.A.	272,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
161	27/01/2020	Vestiario agenti polizia locale. Dotazione capi divisa ordinaria - guanti.	135575	FORINT S.P.A.	52,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
162	27/01/2020	ANNO 2019: MATERIALI PER AUTOMEZZI COM.LI.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	717,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
163	27/01/2020	F3-1-2019 Fornitura pneumatici e catene veicolo Subaru YA077AN e pneumatici veicolo Fiat YA979AC.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	730,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
164	27/01/2020	CATENE NEVE E COPERTONI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE + N.A. PARZIALE STORNO PROT. 20190048670.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	161,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
165	27/01/2020	ANNO 2019: MATERIALI PER AUTOMEZZI COM.LI.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	122,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
166	27/01/2020	Sostituzione pneumatici per veicolo Alta Romeo Giulietta targato YA394AF - POLIZIA LOCALE.	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	368,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
167	27/01/2020	B=047619871935061233 - OTTOBRE 2019: SERV. GESTIONE CORRISPONDENZA COMUNALE.	148234	POSTE ITALIANE SPA	1.256,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
168	27/01/2020	LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	134687	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S.	2.507,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
171	27/01/2020	Ghiaia e sabbia per lavori edili.	7033	TARGA SERGIO	241,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020

172	27/01/2020	Ghiaia e sabbia per lavori edili.	7033	TARGA SERGIO	270,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
173	27/01/2020	Ghiaia e sabbia per terrenatura.	7033	TARGA SERGIO	968,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
174	27/01/2020	Materiale da ferramenta e piccole minuterie.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	98,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
175	27/01/2020	Materiale per cantiere comunale ed edifici comunali.	131761	FOXEL S.R.L.	90,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
176	27/01/2020	Materiale per cantiere comunale ed edifici comunali.	131761	FOXEL S.R.L.	274,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
177	27/01/2020	MATERIALI DA FERRAMENTA E PICCOLE MINUTERIE.	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	149,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
178	28/01/2020	ANNO 2019: Pulizia servizi igienici esterni e Baby Little Home.	131827	COOPERATIVA '90	9.882,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
179	28/01/2020	RITENUTE SU LAVORI ESEGUITI NEL 2019.	131827	COOPERATIVA '90	91,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
180	28/01/2020	RITENUTE SU LAVORI ESEGUITI NEL 2019 - AREE VERDI LOTTO 1.	131827	COOPERATIVA '90	48,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
181	28/01/2020	RITENUTE SU LAVORI ESEGUITI NEL 2019 - AREE VERDI LOTTO 1.	131827	COOPERATIVA '90	1.077,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
182	28/01/2020	l) Prat. Nr. 354617/LOR - II) dal 01/01/2020 al 31/12/2020 - Concessione d'uso ponte radio.	134889	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIVISIONE II	1.600,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
183	28/01/2020	CANONE ANNO 2020: Consultazione archivi sist.inform. CED della MCTC.	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	1.217,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
185	29/01/2020	Materiali per edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	186,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
186	29/01/2020	Materiali per edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	290,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
187	29/01/2020	Materiali per edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	189,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
188	29/01/2020	Materiali per edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	125,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
189	29/01/2020	Materiali per edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	114,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
190	29/01/2020	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	96,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
191	29/01/2020	ANNO 2019: MATERIALI TERMOIDRAULICI.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	75,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
192	29/01/2020	2° semestre 2019: Servizio di Medico competente . VISITE VIGILI POLIZIA LOCALE.	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	171,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
193	29/01/2020	NOVEMBRE 2019: CANONE OUTSOURCING GESTIONE ICI.	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	326,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
194	29/01/2020	Corso formazional personale del cantiere per utilizzo trattore agricolo.	134240	CONSULTEC S.R.L.	1.380,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
195	29/01/2020	Formazione per volontari Nati per Leggere al Centro per la Salute del Bambino di Trieste.	169283	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS	1.647,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
196	29/01/2020	PERIODO DAL 07/09/2019 AL 06/12/2019: 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
197	29/01/2020	NOVEMBRE 2019: Intervento 19 - "Fascicolando - riordino archivi".	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	2.048,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
198	29/01/2020	N. 1 ASTA IN ALLUMINIO PER VERIFICA ALTEZZA RETE PALLAVOLO .	131774	GIOCHIMPARA S.R.L.	70,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
199	29/01/2020	DICEMBRE 2019: PULIZIE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E AUDITORIUM.	138461	REKEEP S.P.A.	20.189,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
200	29/01/2020	4° TRIMESTRE 2019: NOLEGGIO 13 MULTIFUNZIONI.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	599,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
201	29/01/2020	4° TRIMESTRE 2019: NOLEGGIO 13 MULTIFUNZIONI.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.960,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
202	29/01/2020	4° TRIMESTRE 2019: NOLEGGIO 13 MULTIFUNZIONI.	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	238,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
203	29/01/2020	Vestiario per agenti di polizia locale. Dotazione abbigliamento tecnico.	134310	CHEF ITALIA S.R.L.	1.089,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020

204	29/01/2020	DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019: LAVAGGI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	228,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
205	29/01/2020	Materiali per automezzi comunali.	134573	ACCESSORIO DELL'AUTOTRENO S.R.L.	474,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
206	29/01/2020	Vestiario invernale per cantiere com.le.	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	392,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
207	29/01/2020	DICEMBRE 2019: GPL AUTOMEZZI COM.LI.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	6,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
208	29/01/2020	ANNO 2019: ghiaia e sabbia.	7033	TARGA SERGIO	333,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
209	29/01/2020	MATERIALI DA FERRAMENTA.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	357,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	29/01/2020	MATERIALI DA FERRAMENTA.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	183,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
211	29/01/2020	MATERIALI DA FERRAMENTA.	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	242,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
212	29/01/2020	DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019: manutenzione impianti elevatori.	135581	SCHINDLER S.P.A.	207,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
213	29/01/2020	DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019: manutenzione impianti elevatori.	135581	SCHINDLER S.P.A.	2.703,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
214	29/01/2020	DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019: manutenzione impianti elevatori.	135581	SCHINDLER S.P.A.	2.911,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
215	29/01/2020	DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019: manutenzione impianti elevatori.	135581	SCHINDLER S.P.A.	207,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
216	29/01/2020	DICEMBRE 2019: Manutenzione ordinaria - PICCOLI INTERVENTI - impianti elevatori installati presso gli edifici comunali.	135581	SCHINDLER S.P.A.	113,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
217	29/01/2020	Versamenti per autorizzazioni generali per sistemi ottici ad uso privato - contributo anno 2020.	134889	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIVISIONE II	320,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
218	29/01/2020	Versamenti per autorizzazioni generali per sistemi ottici ad uso privato - contributo anno 2020.	134889	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIVISIONE II	1.280,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
219	29/01/2020	RATA 31 GENNAIO 2020: Concessione Teatro comunale.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	33.400,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
220	29/01/2020	Servizio stampa e postalizzazione comunicazioni versamento IM.I.S.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	186,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
221	29/01/2020	GENNAIO 2020: Locazione Casa Bolgia ped 28/2 CC Canezza uso museo e sale espo.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	532,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
222	29/01/2020	ANNO 2019 Cloruro di sodio sfuso per silos salgemma	134050	INTERCOM SRL	3.007,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
223	29/01/2020	ANNO 2019 Materiali per edifici comunali.	132155	SB TECHNOLOGIES S.R.L.	122,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
224	29/01/2020	ANNO 2019 Materiali per automezzi comunali.	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	202,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
225	29/01/2020	DICEMBRE 2019: Servizio derattizzazione territorio com.	132553	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O. IGIENE E SANITA PUBBLICA	427,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
226	29/01/2020	ANNO 2019: materiale per cantiere comunale.	131782	PERINI CARLO & C. S.N.C.	809,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
227	29/01/2020	Manutenzione attrezzature cantiere 2019	131782	PERINI CARLO & C. S.N.C.	225,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
228	29/01/2020	Materiale da ferramenta 2019	131775	CENTROFERRAMENTA E COLORI S.A.S. DI CARNIELLI MAURO & C.	161,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
229	29/01/2020	Fornitura telo in PVC.	171142	TELON TRENTO SAS	256,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
230	29/01/2020	Manutenzione ordinaria dei defibrillatori installati nelle palestre scolastiche 2017-2022	141447	A.M.S. S.R.L. ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE	927,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
231	29/01/2020	Fornitura cordoncini e nappini per calendari CIPL.	174490	BEVILACQUA LANE SRL	135,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
232	29/01/2020	ANNO 2019 Materiali per edifici comunali.	114	ANDREATTA SERGIO - DITTA	69,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
233	29/01/2020	NOTIFICA N. 201/2019 dd. 23/12/2019 - Sig. Neri Alessandro.	167762	COMUNE DI SEDICO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
234	29/01/2020	ANNO 2019 Fornitura D.P.I. anticaduta.	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	351,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
235	29/01/2020	N. REG. MESSI; 697 - ARVIL di Villa Ivano Luigi.	168288	COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
236	29/01/2020	NOTIFICA N. 260 dd. 30.12.2019 - Sig. Grgic Marco.	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020

237	30/01/2020	2° SEMESTRE 2019: Corrispettivo gestione servizio di illuminazione pubblica.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	73.950,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
238	30/01/2020	ANNO 2020: Cancelleria, stampati e materiale da computer per uffici comunali.	134494	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	1.229,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
239	30/01/2020	ANNO 2020: Cancelleria, stampati e materiale da computer per uffici comunali.	134494	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	3.963,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
240	30/01/2020	ANNO 2020: Cancelleria, stampati e materiale da computer per uffici comunali.	134494	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	496,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
241	30/01/2020	ANNO 2020: Cancelleria, stampati e materiale da computer per uffici comunali.	134494	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	2.754,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
242	30/01/2020	ANNO 2020: Cancelleria, stampati e materiale da computer per uffici comunali.	134494	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	5.456,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
243	30/01/2020	ANNO 2020: Cancelleria, stampati e materiale da computer per uffici comunali.	134494	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	1.932,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
244	30/01/2020	ANNO 2020: Cancelleria, stampati e materiale da computer per uffici comunali.	134494	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	358,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
245	30/01/2020	ANNO 2020: Cancelleria, stampati e materiale da computer per uffici comunali.	134494	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	1.875,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
246	30/01/2020	ANNO 2020: Cancelleria, stampati e materiale da computer per uffici comunali.	134494	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	782,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
247	30/01/2020	Verifica impianti di sollevamento cantiere comunale.	14580	TOMELIN LUCA	877,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
248	30/01/2020	2° SEMESTRE 2018: Corrispettivo gestione servizio di illuminazione pubblica.	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	71.077,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
249	30/01/2020	SALDO INTERVENTO 19 - CUSTODIA PARCHI ED AREE GIOCO.	131827	COOPERATIVA '90	6.614,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
250	30/01/2020	SALDO INTERVENTO 19 - MANUTENZIONE PASSEGGIATE E BORDI STRADALI.	131827	COOPERATIVA '90	25.886,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
251	30/01/2020	SALDO INTERVENTO 19 - MANUTENZIONE PASSEGGIATE E BORDI STRADALI.	131827	COOPERATIVA '90	2.359,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
252	30/01/2020	NOTIFICA NR. 456/2019 dd. 05/12/2019 - Sig. Gharbi Nabil.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
253	30/01/2020	NOTIFICA NR. 477 dd. 24/12/2019 - Sig. Businaro Manuel.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
254	30/01/2020	VS. PROT. 58376/19 - NOTIFICA Sig. Marchelli Mirco.	133290	COMUNE DI LAIVES	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
255	30/01/2020	NOTIFICA VS. PROT. 4513/14.1 dd. 31/12/2019 - Sig. Bonvicini Gianni.	122668	COMUNE DI SANZENO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
256	30/01/2020	NOTIFICA NR. 476/2019 dd. 19/12/2019 - Sig. Valandro Ivan.	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
257	30/01/2020	NOTIFICA N. 353 - Ditta WEBDRIVE SOC. RESP. LIMITATA SEMPLIFICATA.	163902	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
258	30/01/2020	NOTIFICA N. 354 - Sig. Cazzola Luigi.	163902	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
259	30/01/2020	ATTO 1598/2019 - NOTIFICA - Sig. Paxia Erik.	175822	COMUNE DI FORMIGINE	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
260	30/01/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - VS. PROT. 5955 dd. 20/12/2019 - Sig. Mao H.	175823	COMUNE DI LOZZO DI CADORE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
261	30/01/2020	2° SEMESTRE 2019: NOTIFICA - KING CORPORATION SRL - VS. PROT. 493 dd. 03/01/2020.	135480	CITTA DI POMEZIA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
263	30/01/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 152 - Piano di Lottizzazione Convenzionata n.9 P.R.G. in fraz. Canale - opere di urbanizzazione	23641	PIVA LIVIO	8.778,09	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
264	30/01/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 153 - Piano di Lottizzazione Convenzionata n.9 P.R.G. in fraz. Canale - opere di urbanizzazione	28542	PIVA SILVANO	8.778,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
266	30/01/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 158 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	38,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
267	30/01/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 159 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE DICEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
268	30/01/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 160 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE DICEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
269	30/01/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 161 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE DICEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	28,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
270	30/01/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 162 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE DICEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
272	30/01/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 164 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	16,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
273	30/01/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 165 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	22,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
274	30/01/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 166 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
275	30/01/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 167 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
277	30/01/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 169 - COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	92,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
278	30/01/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 170 - COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
279	30/01/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 171 - COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	69.244,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020

280	30/01/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 172 - COMPENSI 1Â° DECADE DICEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15.127,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
281	30/01/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 173 - COMPENSI 1Â° DECADE DICEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3.190,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	30/01/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 174 - COMPENSI 2Â° DECADE DICEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	77,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	30/01/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 175 - COMPENSI 2Â° DECADE DICEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	10,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
284	30/01/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 176 - COMPENSI 2Â° DECADE DICEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	10.017,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	30/01/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 177 - COMPENSI 2Â° DECADE DICEMBRE 2019	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2.029,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
286	31/01/2020	Stadio del ghiaccio: opere di adeguamento dell'impianto elettrico e dell'impianto illuminazione.	135926	ENDURANCE IMPIANTI S.R.L.	40.520,32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
287	31/01/2020	Manutenzione straordinaria impianti elevatori - sc. media Garbari impianto 1429513	135581	SCHINDLER S.P.A.	113,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
288	31/01/2020	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019 pari ad Euro 2.331,12.=	135704	NOI PER L'IS-CIA	507,52	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
289	31/01/2020	Liquidazione saldo contributo ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019 pari ad Euro 2.331,12.=	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	1.823,60	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti