

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

N. Mandato	Data Mandato	Descrizione	Cod.	Beneficiario	Importo €	Tit.	Descrizione Titolo	Macr.	Descrizione Macroaggregato
941	01/04/2020	Saldo contributo 2019 convenzione per la gestione del "Museo della Scuola" per gli i anni 2017-19	136489	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO DELLA SCUOLA	1.500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
942	01/04/2020	Ricarica bombole ossigeno e accessori	132520	G.T.A. DI BAITELLA LUCIANO & C. S.A.S.	248,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
943	01/04/2020	Materiale per cantiere comunale	131782	PERINI CARLO & C. S.N.C.	581,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
944	01/04/2020	MARZO 2020: Indennità di occupazione	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
945	01/04/2020	MARZO 2020: Indennità di occupazione	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	75,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
946	01/04/2020	Servizio di impaginazione grafica NOTIZIARIO COMUNE PERGINE febbraio 2020	132	FRONER ILENIA - STUDIO IRYDEA	3.276,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
947	01/04/2020	n. 1 giornate di formazione per i moduli suite Socr@web 26.02.2020	132334	MAGGIOLI S.P.A.	550,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
948	01/04/2020	MARZO - APRILE 2019: quote di compartecipazione servizi socio assistenziali- utente F.F	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	1.760,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
949	01/04/2020	MARZO - APRILE 2019:quote di compartecipazione servizi socio assistenziali - utente T.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	911,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
950	01/04/2020	3° acconto 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
951	01/04/2020	Fornitura gas metano per autmezzi comunali.	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	23,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
952	01/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 669 - IVA a debito SPLIT PAYMENT.	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	3.253,80	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
953	01/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 676 - IVA a debito SPLIT PAYMENT.	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.861,11	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
954	03/04/2020	Lavori di somma urgenza a seguito degli eventi temporaleschi luglio 2019 - loc. Maso Pianezza.	153119	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.R.L.	57.946,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
955	03/04/2020	Affido lavori somma urgenza novembre 2019 strada comunale Viarago-Cittadella	131930	ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.	23.191,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
956	03/04/2020	Via Canopi: realizzazione parcheggio interrato. Affidamento esecuzione delle prove di laboratorio.	133245	LABORATORIO TRENTO S.R.L.	639,28	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
957	03/04/2020	Redazione pratica per parere VVF per le opere in variante Biblioteca in piazza Garibaldi.	158497	SPAGNOLLI GABRIELLA	5.014,99	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
958	03/04/2020	Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa Italiana. 3^ var.	136160	CLIMART S.R.L.	30.256,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
959	03/04/2020	Via Canopi. Seconda variante progettuale-lotto II scavo archeologico - 2 SAL.	160887	CORA SOCIETA' ARCHEOLOGICA S.R.L.	24.400,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
960	03/04/2020	Intervento urgente presso piscina comunale a Pergine Valsugana	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	3.886,43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
961	03/04/2020	Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa Italiana. progettazione	135155	GOTTARDI LUCA - STUDIO TECNICO ARMALAM	25.122,24	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
962	03/04/2020	Lavori di somma urgenza novembre 2019 – strada accesso loc. "Maso Sercher" p.f. 1170/3 C.C. Castagnè	19291	FACCHINELLI STEFANO - GEOLOGOS	3.733,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
963	03/04/2020	Collaudo statico della nuova tettoia nel piazzale adiacente alla palestra della scuola elementare di Canale - rif LPP-7-	132923	CICOIRA PASQUALE	1.869,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
964	03/04/2020	Acquisto di 3 workstation marca "Fujitsu" modello "W580" tramite MePA.	136343	PANERO GIOVANNA - DITTA MEMOGRAPH	3.319,55	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
965	03/04/2020	Bolli, spese e commissioni POS conto di Tesoreria. - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE S.P.A.	16,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	03/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI N. 351/2019	179903	COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	03/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI - BOATENG DANIEL ASARE KENA	179908	COMUNE DI SOVIZZO	15,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
968	03/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROT. 2621 - PERON FRANCESCO	179910	COMUNE DI CADONEGHE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	03/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - VS PROT. 2212 - POCOROBBA GREGORIO	136156	COMUNE DI PIAZZA ARMERINA (EN)	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	03/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N 5/2020 REG. DEPOSITO N 4/2020	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
971	03/04/2020	RIMBORSO NOTIFICHE - VS PROT. 7780 DD. 23/01/2020	179912	COMUNE DI CALTANISSETTA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
972	03/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2019	135845	COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
973	03/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - N. REG. 16331 - SALVATO GIULIANO	133287	COMUNE DI PADOVA	8,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

974	03/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRATICHE CORONOLOGICO 179/2019	122546	COMUNE DI BRENTONICO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
975	03/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS RIF. 20051711A - BRAMUCCI ALESSANDRO	136341	COMUNE DI CIAMPINO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
977	06/04/2020	Revisione automezzi comunali	147870	AUTORIPARATORI ARTIGIANI,ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
978	06/04/2020	Documento n. 80/P del 09/03/2020	147870	AUTORIPARATORI ARTIGIANI,ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
979	06/04/2020	MAGGIO GIUGNO 2019: quote di compartecipazione servizi socio assistenziali - utente T.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	911,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
980	06/04/2020	MAGGIO GIUGNO 2019: quote di compartecipazione servizi socio assistenziali- utente F.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	1.760,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
981	06/04/2020	Materiali edili	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	2,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
982	06/04/2020	Materiali edili	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	10,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
983	06/04/2020	Materiali edili	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	1.846,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
984	06/04/2020	Materiali edili	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	431,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
986	06/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE - VS RIF. 5800 - MAISANO CARMELO	179916	COMUNE DI NOVARA	10,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
987	06/04/2020	Rimborso spese notifica -vs prot. 1461/14245 - BRAGAGNOLO ALESSANDRO	163002	COMUNE DI LORIA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
988	06/04/2020	Rimborso spese notifica - CRONOLOGICO 106/2020 - UFFICIO NOTIFICHE	159575	CITTA' DI BUSTO ARSIZIO	11,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
989	06/04/2020	RIMBORSO NOTIFICA VERB. N. 1069E/2019 - DE CHIARA RAFFAELE	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
990	06/04/2020	RIMBORSO NOTIFICHE - PROT. 1877/981 CRONOLOGICO 21	179933	COMUNE DI FONTANELLE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
991	06/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA LUGLIO-DICEMBRE 2019	179934	COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
992	06/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 825	122559	COMUNE DI CARISOLO	6,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
993	06/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - REG. 26/2020	179935	COMUNE DI VALBRENTA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
994	06/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NR. REG. 24/2020	124409	COMUNE DI SALORNO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
995	06/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO CRON 39/2020	126765	COMUNE DI PIOMBINO DESE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
996	07/04/2020	MARZO 2020: Concessione servizio pubblico gestione Palaghiaccio	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY PERGINE	2.299,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
997	07/04/2020	Materiali da ferramenta e piccole minuterie	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	2.343,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
998	07/04/2020	LUGLIO E AGOSTO 2019: quote di compartecipazione servizi socio assistenziali - utente T.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	953,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
999	07/04/2020	quote di compartecipazione servizi socio assistenziali 2019 settembre e ottobre. Utente T.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	911,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1000	07/04/2020	SETTEMBRE E OTTOBRE 2019: quote di compartecipazione servizi socio assistenziali. Utente F.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	1.760,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1001	07/04/2020	Verifica impianti	133072	ELLISSE S.R.L.	189,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1002	07/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - N. 9134 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1003	07/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - N. 9133 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1004	07/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - N. 9132 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1005	07/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - N. 9130 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1006	07/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - N. 9131 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1007	07/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - N. 9129 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1008	07/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI REPERTORIO 2020/1505	132784	COMUNE DI ROMA	10,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1009	07/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - PROT. 0004395/2020	134516	COMUNE DI ARCO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1010	07/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE RIF. 231/13572/20 - COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	135539	COMUNE DI BOLOGNA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1011	07/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE RIF. 230/13572/20 - COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	135539	COMUNE DI BOLOGNA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1012	07/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE II SEM. 2019	122507	COMUNE DI ISERA	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

1013	07/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - N. 8.861 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1014	07/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE N. 38/2020	133147	COMUNE DI CIVEZZANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1015	07/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2019/2824	134647	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	10,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1016	07/04/2020	GETTONI PRESENZA QUALE MEMBRO comitato redazione Bollettino Comunale.	9373	BARNI FRANCESCO	37,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1017	07/04/2020	LUGLIO E AGOSTO 2019: quote di compartecipazione servizi socio assistenziali - utente F.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	1.792,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1018	09/04/2020	Concessione Teatro comunale dal 01/09/2016 al 31/08/2021 - ANNO 2020 Anticipo contributo maggio 2020.	134946	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	33.400,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1019	09/04/2020	ANNO 2019: RIDUZIONI TIA (RECUPERO).	132091	AMNU S.P.A.	16.050,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1020	09/04/2020	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	133241	IMQ S.P.A.	108,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1021	09/04/2020	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	133241	IMQ S.P.A.	108,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1022	09/04/2020	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	133241	IMQ S.P.A.	108,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1023	09/04/2020	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	133241	IMQ S.P.A.	108,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1024	09/04/2020	corso Nuovi eq.bilancio,FPV e OO.PP: come DDMM 1/3-1/8/19 influenz. il rendiconto 2019	178962	IDEAPUBBLICA S.R.L.	360,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1025	09/04/2020	Manutenzione ordinaria per l'anno 2020 degli impianti raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	80,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1026	09/04/2020	Manutenzione ordinaria per l'anno 2020 degli impianti raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	80,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1027	09/04/2020	Manutenzione ordinaria per l'anno 2020 degli impianti raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	241,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1029	09/04/2020	corso: "Fiscalità passiva degli Enti locali - Le novità 2020"	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	146,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1030	09/04/2020	corso: "Formazione Formatori: come ottenere l'attenzione e il consenso di un uditorio"	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	392,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1031	09/04/2020	materiale elettrico	134336	MEB S.R.L.	177,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	09/04/2020	materiale elettrico	134336	MEB S.R.L.	816,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	09/04/2020	materiale elettrico	134336	MEB S.R.L.	18,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	09/04/2020	Servizio di Medico competente	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	742,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1035	09/04/2020	VISITE - Responsabile Servizio Prevenzione Protezione e Medico Competente 2018/20 -	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	667,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1036	09/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE n. 9024 not. 8.03 corpo intercomunale polizia locale alta Valsugana	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1037	09/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - N. 57 NOT. 8.03 - CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1038	09/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VS PROT. 58487/19 - 6259	136631	COMUNE DI MONTEBELLUNA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1039	09/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VS. PROT. 53229/19 - 3461	136631	COMUNE DI MONTEBELLUNA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1040	09/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE - COD. 582555	133458	COMUNE DI ROVERETO	29,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1041	09/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VS PROT. 58486/19 - 6206	136631	COMUNE DI MONTEBELLUNA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1042	09/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. 9267 NOT. 8.03 COPRO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1043	09/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. 9022 NOT. 8.03 COPRO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1044	09/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. 9141 NOT. 8.03 COPRO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1045	09/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. 9140 NOT. 8.03 COPRO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1046	09/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. 9020 NOT. 8.03 COPRO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1047	09/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. 8859 NOT. 8.03 COPRO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1048	09/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. 9023 NOT. 8.03 COPRO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

1049	09/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE DAL 1/7/2019 AL 31/12/2019 - COMUNE DI PERGINE VALSUGANA (TN)	165683	COMUNE DI FORLI'	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1050	09/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI REP. 2020/703	132784	COMUNE DI ROMA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1051	09/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VS PROT. 0001398 DD. 04/02/2020	161420	COMUNE DI VALLELAGHI	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	09/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE VS PROT. 0011499 DD. 13/02/2020	134796	MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1053	09/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE VS. PROT. 633/1.6	122711	COMUNE DI TRAMBILENO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1058	09/04/2020	1° TRIM. 2020: Ripartizione diritti di segreteria	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	28,08	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1059	09/04/2020	1° TRIM. 2020: Quota diritti di rogito fondo provinciale	132097	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	92,83	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1060	09/04/2020	corso: "la trasparenza amm.tiva e il diritto di accessoVaiz Nadia	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA COOPERATIVA	98,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1061	09/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 772 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GENNAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	60,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1062	09/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 773 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GENNAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1063	09/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 776 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE FEBBRAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	26,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1064	09/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 777 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE FEBBRAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1065	09/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 780 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1067	09/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 782 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1068	09/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 786 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	8,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1069	09/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 787 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1070	09/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 788 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1072	10/04/2020	Fornitura carburante automezzi Corpo Intercomunale di Polizia Locale	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.502,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1073	10/04/2020	Fornitura carburanti per automezzi comunali.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	301,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1074	10/04/2020	Fornitura carburanti per automezzi comunali.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	144,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1075	10/04/2020	Serv.custodia veicoli sequestrati per violazioni Codice della Strada. Rimborso oneri custodia 2019.	173845	PEDROTTI S.R.L.	245,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1076	10/04/2020	Serv.custodia veicoli sequestrati per violazioni Codice della Strada. Rimborso oneri custodia 2019.	173845	PEDROTTI S.R.L.	276,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1077	10/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. 321 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1078	10/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE VS PROT. 0005523/2020	134516	COMUNE DI ARCO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1079	10/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VS PROT. 001400 DD. 04/02/2020	161420	COMUNE DI VALLELAGHI	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1080	10/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE COD. 582583	133458	COMUNE DI ROVERETO	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1081	10/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - SCARIOT CRISTINA PROT. N. 33	133600	COMUNE DI FELTRE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1082	10/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - CONTE MASSIMO PROG. N. 32	133600	COMUNE DI FELTRE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1083	10/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. 14 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1084	10/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. 15 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1085	10/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE N. 21 DD. 29/02/2020	180105	COMUNE DI CERESARA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1087	14/04/2020	Fornitura di 8 monitor da 32" - ASUS PA329Q MONITOR 32" IPS 16:9.	134477	C2 S.R.L.	7.940,74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1088	14/04/2020	Intervento urgente di messa in pristino dell'impianto antintrusione presso scuola media T. Garbari.	132033	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.	1.488,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1089	14/04/2020	Acquisto gruppo continuità per centrale termica biblioteca	134336	MEB S.R.L.	793,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1090	14/04/2020	SALDO Parcheggio S. Pietro - Tegazzo: completam.e messa in sicurezza.	132074	TECNOEL - FRISANCO MARCO E C. S.N.C.	3.247,80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1091	14/04/2020	n. 1 Thin-Client marca "Pram", modello "Q9	135875	VARGROUP S.P.A.	628,30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1092	14/04/2020	ANNO 2019: Spese condominiali "ex bike-station" c/o centro intermodale: Rimborso spese per riscaldamento.	134673	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	156,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1093	14/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. 965 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1094	14/04/2020	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA SPETTANTI ALL'UFFICIO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI CALLIANO	136359	COMUNE DI CALLIANO	20,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1095	14/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE BALLANDI MASSIMO N. CRON. 000387	180162	COMUNE DI LA SPEZIA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1096	14/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. 6329 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1097	14/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE FEIMI ERJON VS PRTO. 2243/2020/P	180164	COMUNE DI CANALE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1098	14/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE VS PROT. 4849 - N. CRON. 275/2019	180166	COMUNE DI MASCALI	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1099	14/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE N. 44/2020	133147	COMUNE DI CIVEZZANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1100	14/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 802 - Imposta di bollo e tenuta conto corrente postale	148234	POSTE ITALIANE SPA	49,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1101	15/04/2020	GENNAIO 2020: SERVIZI CIMITERIALI.	132091	AMNU S.P.A.	19.072,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1102	15/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VS. PROT. 06/2020	122627	COMUNE DI MOENA	11,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1103	15/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - REP. 3444 ZIBERI HAJRIS	134338	COMUNE DI VICENZA	12,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1104	15/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE N. 28/2020 DEL 13/02/2020	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1105	15/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VS PROT. 1615 DD. 26/02/2020 - CERVATO CLAUDIO	136339	UNIONE DI COMUNI "VERONA EST" - POLIZIA LOCALE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1106	15/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE NR. CRON. 32/2020	161827	COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1107	15/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. 570 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1108	15/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. 630 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1109	15/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. 569 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1110	15/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. 60 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1111	15/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE N. REP. 189/2020	134796	MUNICIPIO DI BASSANO DEL GRAPPA	12,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1112	15/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - N. REG. NOT. 686/2020	180222	COMUNE DI SACILE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1113	15/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE VS PROT. 2060 DD. 05/03/2020 - KAHR ANDREA	122577	COMUNE DI COMANO TERME	15,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1114	15/04/2020	Fornitura per n. 3 cuffie con microfono	133265	GIGA SHOP S.R.L.	24,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1115	15/04/2020	Intervento di manutenzione straordinaria al pontile Ingemar in loc. Valcanover.	151891	SUBWORK S.R.L.S.	610,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1116	15/04/2020	fornitura di n. 2 tranceiver modello HPE J8177D 1G SFP RJ45 T 100M CAT5E XCVR	135875	VARGROUP S.P.A.	317,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1117	15/04/2020	Fornitura di n.2 dischi WD SSD 250GB SATA 3DNAND e n. 3 cuffie con microfono TRUST	133265	GIGA SHOP S.R.L.	195,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1128	16/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE VS PROT. 4399	180283	COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA	11,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1129	16/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE REG. N. 39941/2019 DD. 09/12/2019	124161	COMUNE DI MORI	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1130	16/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE CRON. 819/2020	165683	COMUNE DI FORLI'	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1131	16/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - RAITANO GIUSEPPE	180284	COMUNE DI CORNAREDO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1132	16/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - CANNIZZO SALVATORE	180285	COMUNE BRENNERO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

1133	16/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE VS. PROT. 8117	180286	COMUNE DI VALDAGNO	15,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1134	17/04/2020	Fornitura servizi posta elettr. e collab.in cloud per 48 mesi	162822	NOOVLE S.R.L.	103,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	20/04/2020	Lavori di somma urgenza novembre 2019 – strada accesso loc. "Maso Sercher" p.f. 1170/3 C.C. Castagnè	134921	FILIPPI STEFANO - STUDIO TECNICO	4.299,30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1137	20/04/2020	Interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento parcheggio interrato S. Pietro.	134413	TRENTINO MOBILITA S.P.A.	7.864,75	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1138	20/04/2020	n. 6 monitor da 24" marca "Philips"	159759	STEMA S.R.L.	497,76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1139	20/04/2020	n. 6 monitor da 24" marca "Philips"	159759	STEMA S.R.L.	497,76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1140	20/04/2020	SALDO Collaudo statico Stadio del ghiaccio: adeguamento statico e sismico	165302	FRANZOI GIULIANO	3.714,71	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1141	20/04/2020	Sistema informativo comunale. Fornitura modulo applicativo per gestione file in GMAIL	162822	NOOVLE S.R.L.	3.172,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1142	20/04/2020	Incarichi tecnici somma urgenza novembre 2019 strada comunale Viarago-Cittadella	173324	STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEOALP	1.583,37	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1143	20/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. 56 NOT. 8.03 CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1144	20/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE VERBALE AICHHORNER HELGA PROT. 7444/2019 E DA CAMPO RENZA PROT. 23397/2019	134041	COMUNE DI LANA	16,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1145	20/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE N. 21/2020 DD. 17/02/2020 REG. DEP. N. 10/2020	139630	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1146	20/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 2020/701	134647	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1147	20/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE N. 116/2020	178149	COMUNE DI RUBANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1148	20/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE VS PROT. 0002481/P DD. 23/03/2020	175124	COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1149	20/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 891 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3Â° DECADE GENNAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1150	20/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 892 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3Â° DECADE GENNAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1151	20/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 893 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3Â° DECADE GENNAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	20/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 894 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3Â° DECADE GENNAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1153	20/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 895 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3Â° DECADE GENNAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1154	20/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 896 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3Â° DECADE GENNAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1155	20/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 897 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3Â° DECADE GENNAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1156	20/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 898 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3Â° DECADE GENNAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1158	21/04/2020	Fornitura materiale per pulizie edifici scolastici.	132025	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	383,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1159	21/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 908 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1Â° DECADE FEBBRAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1160	21/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 909 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1Â° DECADE FEBBRAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1161	21/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 910 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1Â° DECADE FEBBRAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	5,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1162	21/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 911 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1Â° DECADE FEBBRAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1163	21/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 912 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1Â° DECADE FEBBRAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1165	21/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 916 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2Â° DECADE GENNAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1166	21/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 917 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2Â° DECADE GENNAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

1167	21/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 919 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1Â° DECADE MARZO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1169	21/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 923 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2Â° DECADE FEBBRAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	13,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1171	21/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 925 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2Â° DECADE FEBBRAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1172	21/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 929 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3Â° DECADE FEBBRAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1173	21/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 930 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3Â° DECADE FEBBRAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1174	21/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 931 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3Â° DECADE FEBBRAIO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1176	21/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 936 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1Â° DECADE MARZO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	3,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1177	21/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 937 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1Â° DECADE MARZO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1178	21/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 938 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1Â° DECADE MARZO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	21/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 942 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2Â° DECADE MARZO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	10,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1183	21/04/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE 945 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2Â° DECADE MARZO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	21/04/2020	FEBBRAIO 2020: 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
1185	21/04/2020	FEBBRAIO 2020: 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
1186	21/04/2020	FEBBRAIO 2020: 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
1187	21/04/2020	FEBBRAIO 2020: Servizio di pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	4.398,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1188	21/04/2020	FEBBRAIO 2020: 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
1189	22/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NR. REG. 28/2020	124409	COMUNE DI SALORNO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1190	22/04/2020	Fornitura cordoncini e nappini per calendari CIPL	174490	BEVILACQUA LANE SRL	78,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1192	22/04/2020	MARZO 2020: RETTE DEGENZA	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	765,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1193	22/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE NR. REG. 1919/2020	133287	COMUNE DI PADOVA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1194	22/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE VS PROT. 1640	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1195	22/04/2020	Fornitura per n. 3 webcam Logitech	133265	GIGA SHOP S.R.L.	120,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1196	22/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 2020/398	134647	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1199	23/04/2020	Manutenzione impianto antintrusione vari edifici comunali.	15405	GUARDIA WALTER - SICUR 2000	623,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1200	23/04/2020	Manutenzione impianto antintrusione vari edifici comunali.	15405	GUARDIA WALTER - SICUR 2000	2.016,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1201	23/04/2020	SPESE NOTIFICA N. 200372	133597	COMUNE DI VERONA	9,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1202	23/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE	135478	COMUNE DI NOVA LEVANTE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1203	23/04/2020	Rinnovo abbonamento a L'Adige	132470	S.I.E. S.P.A. SOCIETA INIZIATIVE EDITORIALI	179,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1204	23/04/2020	Manutenzione veicolo CIPL Fiat Punto A04 targata YA386AM.	160768	ZAMPEDRI GIANNI - AUTOFFICINA	1.807,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1205	24/04/2020	Acquisto segnaletica verticale in alluminio.	139159	T.E.S. S.P.A.	2.653,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1206	24/04/2020	Utenza acqua edifici comunali 2020	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4.079,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1207	24/04/2020	Utenza acqua 2020 irrigazione aiuole parchi e giardini	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7.281,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1208	24/04/2020	Utenza acqua 2020 ambulatori e assistenti sociali	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1209	24/04/2020	Utenza acqua 2020 edifici scolastici	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	19.993,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	24/04/2020	Utenza acqua 2020 Centro sportivo Costa	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13.200,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1211	24/04/2020	Utenza acqua 2020 edifici comunali RIL IVA	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	88,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

1212	24/04/2020	Utenza acqua 2020 fontane	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	129,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1213	24/04/2020	Utenza acqua 2020 uffici ASIF Palazzo Cerra	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	48,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1214	24/04/2020	Utenza acqua 2020 edifici culturali	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	163,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	24/04/2020	Utenza acqua 2020 Servizi turistici	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	131,37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	24/04/2020	Utenza acqua agenzia del lavoro 2020	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	194,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	24/04/2020	Utenza acqua 2020 edificio CIPL	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	414,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1218	24/04/2020	Utenza acqua 2020 Teatro comunale	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.750,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1219	24/04/2020	Utenza acqua 2020 Piscina comunale	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	20.252,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1220	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2020 edifici comunali c.40027704	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	17.529,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1221	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2020 edifici scolastici c. 40027703	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	28.884,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1222	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2020 Illuminazione pubblica	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	73.487,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1223	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali c.40027704	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	15.896,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1224	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2019 ambulatori e assistenti sociali	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	484,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1225	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2020 ambulatori e assistenti sociali	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	452,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1226	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2020 Centro sportivo Costa	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	21.627,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1227	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2019 Centro sportivo Costa	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	33.751,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1228	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2020 Controllo elettronico di velocità via Maoro 50260620 IT022E01002149	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	69,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1229	24/04/2020	Utenza acqua 2020 fontane	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	437,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1230	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2019 Controllo elettronico di velocità via Maoro	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	71,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1231	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2020 impianto videosorveglianza	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	136,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1232	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2019 impianto videosorveglianza	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	137,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1233	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2019 edifici comunali RIL IVA	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	189,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1234	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2020 edifici comunali RIL IVA	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	211,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1235	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2019 edifici culturali	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.294,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1236	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2020 edifici culturali	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.397,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1237	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2019 Cimiteri	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	350,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1238	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2019 Teatro comunale RIL IVA	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	5.230,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1239	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2020 Cimiteri	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	424,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1240	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2019 Fontane	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	580,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1241	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2020 uffici ASIF Palazzo Cerra	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	475,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1242	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2019 uffici ASIF Palazzo Cerra	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	458,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1243	24/04/2020	Utenza energia elettrica Servizi turistici 40027722	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	798,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1244	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2019 Servizi turistici	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	380,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1245	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2019 Servizi turistici	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	388,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1246	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2019 edifici culturali RIL IVA	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.292,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1247	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2019 edificio CIPL	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.159,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1248	24/04/2020	Uffici Corpo Polizia Municipale Viale Dante: contratto Energia n. 50260618	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.339,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1249	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2020 edifici culturali RIL IVA	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.358,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1250	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2020 Centro Giovani	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.271,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1251	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2019 Centro Giovani	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.502,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1252	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2019 Parchi e giardini c. 40027702	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.174,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1253	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2020 Parchi e giardini	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	3.139,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1254	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2020 Teatro comunale RIL IVA	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	5.626,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1255	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2019 Piscina comunale	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9.537,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1256	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2020 Piscina comunale	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	10.595,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2019 edifici scolastici c. 40027703	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	13.588,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1258	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2019 edifici scolastici c. 40027703	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	14.855,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1259	24/04/2020	Utenza energia elettrica 2019 Illuminazione pubblica 40027701	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	68.526,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1260	24/04/2020	Archetti di delimitazione pista ciclabile v.le Dante.	133183	BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.	1.226,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

1261	24/04/2020	9° S.A.L. Lavori realizzazione biblioteca	133436	D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	19.887,18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1262	24/04/2020	9° S.A.L. Lavori realizzazione biblioteca	133436	D.F. COSTRUZIONI S.R.L.	32.267,07	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1263	24/04/2020	9° S.A.L. lavori realizzazione biblioteca	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	16.271,32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1264	24/04/2020	9° S.A.L. lavori realizzazione biblioteca	135398	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	26.400,33	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1265	24/04/2020	9° S.A.L. lavori realizzazione biblioteca	134339	F.LLI DALCOLMO S.R.L.	63.490,37	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1266	24/04/2020	Rinnovo abbonamento a Trentino	132825	S.E.T.A. S.P.A. SOCIETA EDITRICE TIPOGRAFICA ATEINA	199,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1267	24/04/2020	Materiali per automezzi comunali TARGA DJ725ZG CADDY VW	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	129,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1268	24/04/2020	Manutenzione automezzi comunali TARGA DJ725ZG CADDY VW	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	45,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1269	24/04/2020	Manutenzione automezzi comunali TARGA AAD728	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	40,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1270	24/04/2020	manutenzione automezzi comunali TARGA EW682TN PIAGGIO PORTER D120 MAXXI	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	45,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1271	24/04/2020	Materiali per automezzi comunali CATENE CD-9 060 THULE	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	230,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1272	24/04/2020	Manutenzione automezzi comunali TARGA DA893KC IVECO TRAKKER (STRADE)	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	38,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1273	24/04/2020	Fornitrua n. 250 cartoline avviso di ricevimento per notifica A.G. con codice a barre.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	247,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1274	24/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE	133287	COMUNE DI PADOVA	8,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1275	27/04/2020	ANNO 2020: MATERIALI PER CENTRALI TERMICHE scuole elementari e medie	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	395,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1276	27/04/2020	MATERIALI x CENTRALI TERMICHE.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	242,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1277	27/04/2020	Materiali per centrali termiche	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	636,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1278	27/04/2020	Materiali per edifici comunali	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	54,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	27/04/2020	Materiali per edifici comunali	135584	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	144,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1280	27/04/2020	MARZO 2020: contributo concessione del Centro sportivo comunale	131801	POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.	1.952,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1281	27/04/2020	Servizio di stampa, confezione e postalizzazione del notiziario comunale.	155887	LITOTIPOGRAFIA ALCIONE SRL	4.916,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1282	27/04/2020	2° sem. 2019 - Commissione Edilizia Comunale nell'ambito della gestione associata tra i Comuni.	133526	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DALLA FIOR - LORENZI	888,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1283	27/04/2020	Modifiche parametri e dispositivo imp. antiintrusione c/o Scuole Medie Garbari	132033	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.	811,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1284	27/04/2020	FEBBRAIO 20202 Servizio di gestione in modalità outsourcing del software "Gestione ICI/IMU/IMIS"	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	326,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1285	27/04/2020	SALDO 2019 Intervento 19 "Fascicolando - riordino archivi	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	83,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1286	27/04/2020	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	116,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1287	27/04/2020	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	225,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	27/04/2020	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	28,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	27/04/2020	Fornitura n. 20 pile per torce e n. 3 conf. pile stilo-ministilo.	131753	LEONARDELLI S.R.L	141,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	27/04/2020	Fornitura di webcam e cuffie con microfono.	131753	LEONARDELLI S.R.L	379,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	27/04/2020	S.Phone Huawei P30 Lite prev prot. 9225	131753	LEONARDELLI S.R.L	249,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	27/04/2020	Materiali edili	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	43,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	27/04/2020	Materiali edili	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	62,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

1294	27/04/2020	Concessione del Centro sportivo comunale di Madrano dal 10/2016 al 06/2026	131801	POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.	12.888,85	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1295	27/04/2020	Concessione dei Campi da Tennis comunali dal 01.09.2016 al 31.08.2023	131808	CIRCOLO TENNIS PERGINE	5.135,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1296	28/04/2020	FT. 7X00444030 - 2BIM 2020 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	140,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1297	28/04/2020	FT. 7X00444030 - 2BIM 2020 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	198,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1298	28/04/2020	FT. 7X00444030 - 2BIM 2020 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	41,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1299	28/04/2020	FT. 7X00444030 - 2BIM 2020 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	185,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	28/04/2020	FT. 7X00444030 - 2BIM 2020 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	297,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1301	28/04/2020	FT 4220420800004901 - 2BIM 2020 Servizio IP di connettività dedicata Ex Filanda, Ex Filanda/Biblioteca, Ex Filanda/Asil	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	576,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1302	28/04/2020	2BIM 2020 Telefonia mobile 7" – apparecchiature diverse.	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	13,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	28/04/2020	FT. 8Z00063672 - Servizi Nuvola It Service Recovery* 01/12/19 - 31/01/20	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	106,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1304	28/04/2020	FT. 8Z00063672 - Servizi Nuvola It Service Recovery* 01/12/19 - 31/01/20	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	165,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1305	28/04/2020	FT. 8Z00063672 - Servizi Nuvola It Service Recovery* 01/12/19 - 31/01/20	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	995,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1306	28/04/2020	FT. 8C00019034 - 2BIM 2020 404/2020 - Linea superfibra segreteria Pergine 1- 0461-534300	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	150,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1307	28/04/2020	APRILE 2020: CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA 4 NOVEMBRE 24	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	532,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1308	28/04/2020	MARZO 2020 Fornitura di gpl per aumezzi comunali.	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	17,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1309	28/04/2020	GEN-FEB-MAR Servizio di lavaggio automezzi CIPL	133676	CASAGRANDE STAZIONE SERVIZIO TOTAL DI CASAGRANDE MARCO & C. S.N.C.	372,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	28/04/2020	Materiali da ferramenta e piccole minuterie	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	538,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1311	28/04/2020	Materiali da ferramenta e piccole minuterie	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	173,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1312	28/04/2020	Periodo dal 01.01.2020 al 31.03.2020 noleggio di 13 multifunzioni Kyocera con convenzione CONSIP	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	599,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1313	28/04/2020	Periodo dal 01.01.2020 al 31.03.2020 noleggio di 13 multifunzioni Kyocera con convenzione CONSIP	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.960,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1314	28/04/2020	Periodo dal 01.01.2020 al 31.03.2020 noleggio di 13 multifunzioni Kyocera con convenzione CONSIP	133415	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	238,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1315	28/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE REG. CRON. 09/2020	180802	COMUNE DI SORBOLO MEZZANI	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1316	28/04/2020	LOTTO 12 - Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020.	14167	RONER ALBERTO - DITTA	1.540,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1317	28/04/2020	LOTTO 12 - Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020.	14167	RONER ALBERTO - DITTA	2.794,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1324	28/04/2020	Contenzioso – ricorso straord.al Presidente della Repubblica promosso dai sigg.ri Z.M. e altri.	135323	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO	100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1325	28/04/2020	GENNAIO 2020 IVA a debito da versare all'Erario. - reg. sospesi	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	4.903,27	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1326	28/04/2020	FEBBRAIO 2020 - IVA a debito da versare all'Erario. - reg. sospesi	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	3.231,43	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1327	28/04/2020	MARZO 2020 - IVA a debito da versare all'Erario. - reg. sospesi	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	2.658,97	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1349	29/04/2020	Incarico redazione 2. variante progettuale e parere di valutazione VVF nuova biblioteca comunale	172862	STAIN ENGINEERING S.R.L.	5.075,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1350	29/04/2020	Fornitura servizi posta elettr. e collab.in cloud per 48 mesi.	162822	NOOVLE S.R.L.	12,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1351	29/04/2020	Fornitura servizi posta elettr. e collab.in cloud per 48 mesi.	162822	NOOVLE S.R.L.	9,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1352	29/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE VS PROT. 1424 - GRANUZZO RENATO	138261	COMUNE DI CAMPODENNO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1353	29/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE REG. NOT. N. 489/19	180862	COMUNE DI VIGASIO	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1354	29/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NR. REG. 18/2020	122661	COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1355	29/04/2020	4° ACCONTO ANNO 2020: Corrispettivo gestione del servizio Asilo Nido.	131962	A.S.I.F. "G. B. CHIMELLI"	150.002,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1356	29/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - VERBALI ACCERTAMENTO POLIZIA LOCALE BEU ABDYL	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1358	29/04/2020	Fornitura materiali elettrici per edifici comunali.	134336	MEB S.R.L.	299,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1359	29/04/2020	Bolli, spese e commissioni POS conto di Tesoreria. - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE S.P.A.	4,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1360	29/04/2020	Teleriscaldamento cantiere comunale 2020	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	32.238,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1361	29/04/2020	Teleriscaldamento edifici comunali 2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	169,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	29/04/2020	Teleriscaldamento edifici comunali 2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	6.255,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1363	29/04/2020	Teleriscaldamento sale espositive Teatro comunale ctr.36/2011	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	441,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	29/04/2020	Teleriscaldamento Palazzo Cerra Asif 2020	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	1.704,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1365	29/04/2020	Teleriscaldamento Palazzo Cerra Asif	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	600,31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1366	29/04/2020	Teleriscaldamento CROCE ROSSA E 112 60/2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	609,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1367	29/04/2020	Teleriscaldamento Archivio storico Palazzo Cerra 2020	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	2.292,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1368	29/04/2020	Teleriscaldamento sale espositive Teatro comunale ctr.36/2011	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	718,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1369	29/04/2020	Teleriscaldamento Archivio storico Palazzo Cerra	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	807,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	29/04/2020	Teleriscaldamento agenzia del lavoro 2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	1.011,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1371	29/04/2020	Teleriscaldamento scuole elementari e medie 2020	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	49.509,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1372	29/04/2020	Teleriscaldamento agenzia del lavoro 2020	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	1.142,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1373	29/04/2020	Teleriscaldamento Casa sociale Canopi ctr.29/2011	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	1.249,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1374	29/04/2020	Teleriscaldamento Casa sociale Canopi ctr.29/2011	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	1.298,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1375	29/04/2020	Teleriscaldamento scuole elementari e medie 2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	13.428,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1376	29/04/2020	Teleriscaldamento Teatro 38/2011	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	2.836,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1377	29/04/2020	Teleriscaldamento Teatro 38/2011	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	8.977,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1378	29/04/2020	Teleriscaldamento Piscina comunale ctr. 28/2010	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	18.483,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1379	29/04/2020	Teleriscaldamento Piscina comunale ctr. 28/2010	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TARENTINO S.P.A.	7.269,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1380	30/04/2020	Intervento di revisione periodica Etilometro Draeger omologato 7110 MKIII matricola ARHK 0003 - 2020	159672	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR. GENERALE TERRITORIALE NORD OVEST	100,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1381	30/04/2020	Intervento di revisione periodica Etilometro Draeger omologato 7110 MKIII matricola ARHK 0003 - 2020	159672	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR. GENERALE TERRITORIALE NORD OVEST	16,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1382	30/04/2020	Intervento di revisione periodica Etilometro Draeger omologato 7110 MKIII matricola ARHK 0003 - 2020	159674	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLO STATO DI MILANO	25,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1383	30/04/2020	Referendum costituzionale 29.03.2020 - fornitura n. 42 kit biancheria per seggi	135891	MYO S.P.A.	197,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1384	30/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE NR. REG. 13 - ZHOU TIELIN	180805	COMUNE DI VIADANA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1385	30/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - 01/01/2020 - 31/03/2020	135539	COMUNE DI BOLOGNA	12,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1386	30/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE NR REG. 339 - 340/2019	180864	COMUNE DI LAZISE	16,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1387	30/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE - VERBALI DI ACCERTAMENTO POLIZIA LOCALE - COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1388	30/04/2020	materiali da ferramenta e piccole minuterie	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	71,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1389	30/04/2020	materiali da ferramenta e piccole minuterie	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	177,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1390	30/04/2020	Materiali per automezzi comunali	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	293,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1391	30/04/2020	Fornitura di ghiaia e sabbia	7033	TARGA SERGIO	153,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1392	30/04/2020	Gas metano per automezzi	135305	G. & M. DI FERRATO GRETA & C. S.A.S.	13,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1393	30/04/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE 1° TRIMESTRE 2020	180962	COMUNE DI ODERZO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1394	30/04/2020	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
1395	30/04/2020	Redazione del tipo di frazionamento	26704	TOMELIN DOMENICO - STUDIO TECNICO	1.228,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1398	04/05/2020	Utenza gas edifici comunali 2020	139670	SOENERGY S.R.L.	17.388,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1399	04/05/2020	Utenza gas 2020 Centro sportivo Costa	139670	SOENERGY S.R.L.	5.560,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1400	04/05/2020	Utenza gas 2019 edifici comunali RIL IVA	139670	SOENERGY S.R.L.	2,65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1401	04/05/2020	Utenza gas 2020 edifici comunali RIL IVA	139670	SOENERGY S.R.L.	9,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1402	04/05/2020	Utenza scuole elementari e medie gas 2020	139670	SOENERGY S.R.L.	34.947,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1403	04/05/2020	Utenza scuole elementari e medie gas 2019 Soenergy	139670	SOENERGY S.R.L.	9.037,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1404	04/05/2020	Utenza gas edifici culturali 2020	139670	SOENERGY S.R.L.	10.413,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1405	04/05/2020	Utenza gas 2020 Uffici Corpo Polizia Municipale Viale Dante	139670	SOENERGY S.R.L.	2.349,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1406	04/05/2020	Utenza gas 2020 edifici adibiti a cultura RIL IVA	139670	SOENERGY S.R.L.	2.845,15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1407	04/05/2020	Utenza gas edifici comunali 2019 soenergy	139670	SOENERGY S.R.L.	394,29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1408	04/05/2020	Utenza gas edifici culturali	139670	SOENERGY S.R.L.	2.419,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1409	04/05/2020	Utenza gas 2019 Uffici Corpo Polizia Municipale Viale Dante	139670	SOENERGY S.R.L.	566,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1410	04/05/2020	Utenza gas 2019 edifici adibiti a cultura RIL IVA	139670	SOENERGY S.R.L.	712,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1411	04/05/2020	Utenza gas edifici comunali 2019 soenergy	139670	SOENERGY S.R.L.	869,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1412	04/05/2020	Utenza gas 2019 Centro sportivo Costa	139670	SOENERGY S.R.L.	1.438,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1413	04/05/2020	Utenza gas 2019 uffici CIPL Recupero fatture Spigas imputate su 6342	139670	SOENERGY S.R.L.	2.844,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1414	05/05/2020	FEBBRAIO 2020: UTILIZZO PALESTRA SOLASTICA.	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	3.011,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1415	05/05/2020	MARZO 2020: UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE	132095	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	971,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1416	05/05/2020	Interventi di manutenzione straordinaria presso Casa Sociale di S.Vito a Pergine Valsugana.	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	4.326,43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1417	05/05/2020	Fornitura e posa di altalene e realizzazione di area di sicurezza in aree verdi comunali	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	17.465,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1418	05/05/2020	Intervento urgente ripristino della cabina di media presso lo Stadio del Ghiaccio. Affidato in sanatoria	179062	GUIDO ALBERTO E F.LLI SNC	15.067,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1419	05/05/2020	Intervento presso Stadio del Ghiaccio a Pergine Valsugana.	179217	ELSO ELECTRIC SOLUTIONS S.R.L.	1.556,72	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1420	05/05/2020	Fornitura di n. 5 Notebook HP 250 G7	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	1.037,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1421	05/05/2020	Fornitura di n. 5 Notebook HP 250 G7	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	4.148,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1422	05/05/2020	Acquisto segnaletica verticale in alluminio	139159	T.E.S. S.P.A.	284,02	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1423	05/05/2020	Fornitura servizi di assistenza I.C.T. per l'anno 2020 per i 6 Comuni	162186	EAST SERVICES S.R.L.	527,04	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1424	05/05/2020	Fornitura servizi di assistenza I.C.T. per l'anno 2020 per i 6 Comuni	162186	EAST SERVICES S.R.L.	1.016,43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

1425	05/05/2020	Fornitura servizi di assistenza I.C.T. per l'anno 2020 per i 6 Comuni	162186	EAST SERVICES S.R.L.	677,62	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1426	05/05/2020	Fornitura servizi di assistenza I.C.T. per l'anno 2020 per i 6 Comuni	162186	EAST SERVICES S.R.L.	4.065,74	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1427	05/05/2020	Fornitura servizi di assistenza I.C.T. per l'anno 2020 per i 6 Comuni	162186	EAST SERVICES S.R.L.	169,41	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1428	05/05/2020	Fornitura servizi di assistenza I.C.T. per l'anno 2020 per i 6 Comuni	162186	EAST SERVICES S.R.L.	131,76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1429	05/05/2020	4° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	3.547,22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1430	05/05/2020	4° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	2.282,82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1431	05/05/2020	4° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	24.675,81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1432	05/05/2020	4° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	3.903,70	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1433	05/05/2020	4° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	37.332,46	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1434	05/05/2020	4° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	1.367,43	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1435	05/05/2020	4° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	4.479,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1436	05/05/2020	4° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	368,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1437	05/05/2020	4° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	115.200,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1438	05/05/2020	4° S.A.L. Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale D.M. 16/02/2016	133097	BASSO GEOM. LUIGI SRL	14.553,10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1451	07/05/2020	Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	107,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1452	07/05/2020	Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	107,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1453	07/05/2020	Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	322,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1454	07/05/2020	Linee telefoniche uffici comunali anno 2020	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	447,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1455	07/05/2020	Linea ISDN e telefoniche Scuole M. Andreatta e Garbari 2020	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.962,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1456	07/05/2020	Linee telefoniche uffici comunali anno 2020	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	954,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1457	07/05/2020	Linee telefoniche uffici comunali anno 2020	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	2.492,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	07/05/2020	Fornitura di gas naturale utenza Centro sportivo fino a voltura Soenergy	173904	UNOGAS ENERGIA SPA	5.006,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1459	07/05/2020	Utenza energia elettrica 2020 edifici comunali c.40027704	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	7.785,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1460	07/05/2020	Utenza energia elettrica 2020 ambulatori e assistenti sociali	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	211,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1461	07/05/2020	Utenza energia elettrica 2020 Centro sportivo Costa	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	10.833,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1462	07/05/2020	Utenza energia elettrica 2020 Controllo elettronico di velocità via Maoro 50260620 IT022E01002149	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	33,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1463	07/05/2020	Utenza energia elettrica 2020 Illuminazione pubblica	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	39,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1464	07/05/2020	Utenza energia elettrica 2020 impianto videosorveglianza	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	63,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1465	07/05/2020	Utenza energia elettrica 2020 edifici comunali RIL IVA	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	103,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1466	07/05/2020	Utenza energia elettrica 2020 Fontane	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	116,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1467	07/05/2020	Utenza energia elettrica 2020 edifici culturali	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.079,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1468	07/05/2020	Utenza energia elettrica 2020 uffici ASIF Palazzo Cerra	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	215,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1469	07/05/2020	Utenza energia elettrica 2020 Cimiteri	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	224,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1470	07/05/2020	Utenza energia elettrica Servizi turistici 40027722	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	340,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

1471	07/05/2020	Uffici Corpo Polizia Municipale Viale Dante: contratto Energia n. 50260618	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	650,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1472	07/05/2020	Utenza energia elettrica 2020 edifici culturali RIL IVA	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	880,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1473	07/05/2020	Utenza energia elettrica 2020 Centro Giovani	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.082,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1474	07/05/2020	Utenza energia elettrica 2020 Parchi e giardini	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.219,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1475	07/05/2020	Utenza energia elettrica 2020 edifici scolastici c. 40027703	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	12.999,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1476	07/05/2020	Utenza energia elettrica 2020 Teatro comunale RIL IVA	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.850,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1477	07/05/2020	Utenza energia elettrica 2020 Piscina comunale	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4.765,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1478	07/05/2020	Utenza energia elettrica 2020 Illuminazione pubblica	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30.605,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1479	07/05/2020	Determinazione degli impegni contabili di spesa per la gestione del fondo di cassa economale 2020	29661	GRISENTI LAURA ECONOMO	150,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1481	07/05/2020	MESE DI FEBBRAIO 2020 gestione servizi cimiteriali, funerari, conc. cimiterial	132091	AMNU S.P.A.	6.701,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1482	07/05/2020	Impianto di videosorveglianza	162186	EAST SERVICES S.R.L.	1.895,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1483	07/05/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. REG. 1145	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1484	07/05/2020	REPERIBILITA' 2019-2020. Servizio antineve e sgombero neve stagione	136392	CASAGRANDA CARLO - MAESTRO ARTIGIANO	1.267,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1485	07/05/2020	REPERIBILITA' 2019-2020. Servizio antineve e sgombero neve stagione	136392	CASAGRANDA CARLO - MAESTRO ARTIGIANO	928,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	07/05/2020	REPERIBILITA' 2019-2020. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020	136392	CASAGRANDA CARLO - MAESTRO ARTIGIANO	1.626,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1487	07/05/2020	REPERIBILITA' 2019-2020. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020	136392	CASAGRANDA CARLO - MAESTRO ARTIGIANO	2.033,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1488	07/05/2020	MARZO 2020: RETTE DEGENZA (sigg. F.F. e L.R.)	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	1.271,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	07/05/2020	Intervento 19/2018 - "Progetto straordinario sostegno ricollocazione disoccupati. Cantiere comunale.	132328	IL GABBIANO - COOP. SOCIALE ONLUS	6.097,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	07/05/2020	APRILE 2020: Concessione servizio pubblico gestione Palaghiaccio	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY PERGINE	2.299,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1492	07/05/2020	Servizio di Medico competente	145425	SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L.	51,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1493	07/05/2020	MARZO 2020: Servizio di gestione in modalità outsourcing del software "Gestione ICI/IMU/IMIS"	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	326,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1495	07/05/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE CRON. 94/2020	181263	COMUNE DI RESANA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1496	07/05/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE 1/7 - 31/12/2019	181264	COMUNE DI LEGNANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1497	07/05/2020	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 . CAPO XV CAPITOLO 2459 - 1° TRIMESTRE 2020: VISURE Consultazione archivi sist.inform. CED della MCTC.	134299	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CED	2.131,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1498	08/05/2020	Calcoli statici e d.o lavori di somma urgenza sulla strada denominata via dei Ciliegi in frazione Susà per la messa in	134921	FILIPPI STEFANO - STUDIO TECNICO	2.791,36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1499	08/05/2020	Intervento di sostituzione caldaia e risanamento camino presso il bocciodromo comunale di via Caduti	173723	ZANETTI MAURO	6.093,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1500	08/05/2020	Rimborso buoni economato I quadrimestre 2020	133624	IORIATTI LORETA ECONOMO	385,70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1501	08/05/2020	Rimborso buoni economato I quadrimestre 2020	27283	TOMASELLI ENIO ECONOMO	206,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1502	08/05/2020	Pulizia vasche e smaltimento fanghi 20.02.2020 presso scuole dell'infanzia GB1 e GB2	132803	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	607,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	08/05/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1220 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE MARZO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	26,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1504	08/05/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1221 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE MARZO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1505	08/05/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1222 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE MARZO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	15,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1506	08/05/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1226 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MARZO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	4,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1507	08/05/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1227 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MARZO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	1,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1508	08/05/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1228 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3Â° DECADE MARZO 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	11/05/2020	direzione lavori videosorveglianza Alta Valsugana anticipo	143365	PALMIERI PAOLO	6.947,22	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1511	11/05/2020	3BIM 2020 assistenza tecnica apparati di proprietà	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	142,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	12/05/2020	Fornitura carburanti per automezzi comunali.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	41,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	12/05/2020	Fornitura carburanti per automezzi comunali.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	308,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	12/05/2020	MARZO 2020 carburante automezzi Corpo Intercomunale di Polizia Locale	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.769,49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	12/05/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE N. 47 VS. PROT. 7096 DD. 06/04/2020	161786	COMUNE DI SAN BIAGIO IN CALLALTA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	12/05/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA - REG. Reg. n° 3/2020 – Dep. n° 38/2020	179935	COMUNE DI VALBRENTA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	12/05/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. RIF. 485/13572/20 - COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	135539	COMUNE DI BOLOGNA	12,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	12/05/2020	Notifica n. 14/2020 dd 30/03/2020 - Benini Laura	181262	COMUNE DI BRENTONE SUL GARDA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1519	12/05/2020	Notifica n.cronol. 901/2020 intestato a NIKOLIC LIDIJA	122687	COMUNE DI CESENA	9,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1520	12/05/2020	Notifiche II semestre 2019 - Mazlomi Sali	132244	COMUNE DI FORNACE	17,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1521	12/05/2020	quote di compartecipazione servizi socio assistenziali 2019 novembre - dicembre - utente T.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	911,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1522	12/05/2020	quote di compartecipazione servizi socio assistenziali 2019 novembre - dicembre - utente F.F.	135281	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	1.760,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1523	12/05/2020	Notifiche II semestre 2019	181268	COMUNE DI FONTE	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1524	12/05/2020	ESTUMULAZIONI ANNO 2020	132091	AMNU S.P.A.	5.482,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	12/05/2020	Lavori di somma urgenza novembre 2019 – strada accesso loc. "Maso Sercher" p.f. 1170/3 C.C. Castagnè.	133595	DALPRA' GEOM. GIANNI S.A.S.	55.937,07	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1526	12/05/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1256 - IVA a debito SPLIT PAYMENT.	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	1.861,11	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1527	13/05/2020	3. sal messa in sic. e sistemazione viale alberati e aree verdi 2019-2020	149494	LE COSTE COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'	10.135,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1528	13/05/2020	Fornitura di n. 36 pezzi gel igienizzante	132490	EUROBRICO S.P.A.	248,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1529	13/05/2020	MARZO 2020: 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
1530	13/05/2020	MARZO 2020: 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
1531	13/05/2020	MARZO 2020: Servizio di pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	4.398,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1532	13/05/2020	MARZO 2020: 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
1533	13/05/2020	MARZO 2020: Servizio di pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	145,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1534	13/05/2020	MARZO 2020: RETTE DEGENZA (Sigg. F.O. e F.M.).	158931	A.P.S.P. LEVICO CURAE	2.978,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1536	13/05/2020	Trasferimento fondi 2020 relativi all'acquisto di materiali per le pulizie e manutenzione fotocopiatori ad uso amministr	132219	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 2 - "C.FREINET"	9.900,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1537	13/05/2020	Trasferimento fondi 2020 relativi all'acquisto di materiali per le pulizie e manutenzione fotocopiatori ad uso amministr	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	10.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1538	13/05/2020	Contributo per l'organizzazione della trentesima edizione della manifestazione "Lo Sport per la vita"	132024	ASSOCIAZIONE VELOCISTI GHIACCIO PERGINE	500,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1539	14/05/2020	Acquisto materiali di consumo sanitari e altri materiali	164503	PUNTO VERDE XAUSA S.R.L.	2.392,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1540	14/05/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE n. reg. 1191/2020	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1541	14/05/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE n. reg. 1138/2020	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1542	14/05/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1266 - Imposta di bollo e tenuta conto corrente postale	148234	POSTE ITALIANE SPA	50,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

1543	14/05/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1272 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1Â° DECADE APRILE 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	31,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1544	14/05/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1273 - COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1Â° DECADE APRILE 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1546	14/05/2020	Affido diretto dei lavori adeguamento alle prescrizioni Auditorium Don Milani	133280	SBETTI AUGUSTO	2.293,55	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1547	14/05/2020	Affido lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici presso Centro Giovani Kairos	132074	TECNOEL - FRISANCO MARCO E C. S.N.C.	6.364,53	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1548	14/05/2020	Documento n. 17 del 18/03/2020	132074	TECNOEL - FRISANCO MARCO E C. S.N.C.	15.937,29	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1551	18/05/2020	Rinnovo di n. 10 licenze DIKE GoSign	140920	GESTIONI.DOC S.R.L.	303,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1552	18/05/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE N. REG. 1.193/2020	132788	COMUNE DI TRENTO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1553	18/05/2020	Servizio per la consultazione dell'archivio veicoli rubati ANCITEL	131779	ANCITEL S.P.A.	378,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1554	18/05/2020	Pubbl.legali GURI,GUUE,2 quot.nazion.e quot. "L'Adige" e "Il Trentino" bando affido Centro Nautico	141382	LEXMEDIA SRL	2.726,36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1555	19/05/2020	PROT. N. F7-98-2018 DEL 14/01/2019 - DETERMINAZIONE N. 358 DEL 17/12/2018 - LOTTO N. 8	4472	FAVRETTO GIORGIO	2.165,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1556	19/05/2020	PROT. N. F7-98-2018 DEL 14/01/2019 - DETERMINAZIONE N. 358 DEL 17/12/2018 - LOTTO N. 8	4472	FAVRETTO GIORGIO	1.467,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1557	19/05/2020	Notifica nota n. 22865 dd 02-03-2020 - Multari Giuseppe	181502	COMUNE DI GIOIA TAURO	11,28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1558	19/05/2020	Notifiche DN 29137 - DE ZANET SAVERIO - SOW ALIOUNE - TROMBINI MARCO	133159	COMUNE DI BOLZANO	26,24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1559	19/05/2020	REPERIBILITA' 2019-2020. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020.	136392	CASAGRANDA CARLO - MAESTRO ARTIGIANO	365,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1560	19/05/2020	REPERIBILITA' 2019-2020. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020	136392	CASAGRANDA CARLO - MAESTRO ARTIGIANO	101,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1563	19/05/2020	Pratica n.8055 (4175-C) Parere su Scuole Garbari: real.nuovi spazi per indirizzo Montessori	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	200,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1564	19/05/2020	Contributi per il recupero di terreni incolti all'interno del Comune 2017	2194	FONTANARI PIETRO	2.313,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1565	19/05/2020	Lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile in comproprietà Condominio Platano	132113	CONDominio PLATANO	820,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1566	19/05/2020	Lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile in comproprietà Condominio Platano	132113	CONDominio PLATANO	1.057,73	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1567	19/05/2020	Susà: realizzazione parco giochi. Affidamento posa nuovo contatore acqua	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.380,50	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1568	20/05/2020	Fornitura di n. 4 termometri per CIPL	133882	ORTHOSANITARI PASCUCCHI S.A.S.- DI DICEGLIA NATALIZIA	112,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1569	20/05/2020	Notifiche 2019 prot 2589 dd 22-04-2020	133406	COMUNE DI VOLANO	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1570	20/05/2020	F1-1-2020 Fornitura n. 4 cuffie con microfono	133265	GIGA SHOP S.R.L.	60,02	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1571	20/05/2020	COMPENSO x RILEVATORE Censimento permanente della popolazione delle abitazioni ANNO 2019	5743	MAISTRI SIMONE	1.828,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1572	20/05/2020	Liquid.sovracanone idroelettrico anno 2020. Impegno a favore dei Comuni di Sant'Orsola e Frassilongo	131829	COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME	3.611,59	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1573	20/05/2020	Liquid.sovracanone idroelettrico anno 2020. Impegno a favore dei Comuni di Sant'Orsola e Frassilongo	131830	COMUNE DI FRASSILONGO	4.722,85	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1574	21/05/2020	Abbonamento Servizio Circolari di Aggiornamento "Entionline"	132334	MAGGIOLI S.P.A.	488,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1575	21/05/2020	Assegnazione contributo per l'organizzazione della nona edizione della manifestazione "Dolomites disc tournament"	131801	POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.	800,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1576	22/05/2020	Indennità occupazione – stazione Pergine – contratto 61819	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1577	22/05/2020	Canone – p.f. 2692 CC Castagnè – contratto 37469	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	75,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1582	25/05/2020	Notifica n. 89/2020 - TOMASINI DANILO	131975	COMUNE DI LEVICO TERME	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1584	25/05/2020	Gestione e manutenzione impianti di irrigazione di parchi e aree verdi	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	494,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1585	25/05/2020	Gestione e manutenzione impianti di irrigazione di parchi e aree verdi	131896	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	4.919,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1586	26/05/2020	2° RATA 2020 Spese condominiali "Condominio Platano" - Viale Venezia, 2	132113	CONDominio PLATANO	1.399,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

1587	26/05/2020	S120 – canone ricognitorio 2020 Concessione uso Palazzo Crivelli della PAT (PM 2 e 3 della ped 281).SCAD. 2062	134642	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI	102,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1588	26/05/2020	S120 – canone ricognitorio 2020 concessione uso gratuito Padiglione autopsie ped 566 CC Pergine 1.SCAD 16/12/2042	134642	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI	102,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1589	26/05/2020	Materiali per centrali termiche	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	91,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1590	26/05/2020	DAL 03/12/2019 al 02/03/2020Proroga noleggio multifunzione b/n e col Sharp MX4140N URP	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	64,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1591	26/05/2020	DAL 03/12/2019 al 02/03/2020Proroga noleggio multifunzione b/n e col Sharp MX4140N URP	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	176,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1592	26/05/2020	noleggio multifunzione b/n e colore Area tecnica ambiente	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	241,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1593	26/05/2020	Noleggio multifunzione sharp MX4140N - 2 Piano Municipio	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	78,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1594	26/05/2020	Noleggio multifunzione sharp MX4140N - 2 Piano Municipio	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	163,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1595	26/05/2020	Materiali per automezzi comunali	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	146,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1596	26/05/2020	Materiali per automezzi comunali	131855	PNEUS PERGINE S.R.L. CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI	146,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1597	26/05/2020	Acquisto materiale pulizia - gel igienizzante mani per uffici	132025	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	99,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1598	26/05/2020	Copie in eccedenza per multifunzione Sharp MX4140N FS c/o l'Uff.Area Tecnica Ambiente	136111	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1.302,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1599	26/05/2020	Assistenza per il Sistema EliminaCode per lo Sportello URP-SUAP.	132033	TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C.	2.122,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1600	26/05/2020	APRILE 2020: CONTRIBUTO CONCESSIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE.	131801	POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.	1.952,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1601	26/05/2020	Accessi al portale personale	133216	CBA DR S.T.P. A R.L.	108,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1602	26/05/2020	770 2020 RIF. 2019 INVIO TELEMATICO	133216	CBA DR S.T.P. A R.L.	63,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1603	26/05/2020	CU 2020 RIF. 2019 INVIO TELEMATICO	133216	CBA DR S.T.P. A R.L.	63,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1604	26/05/2020	Cellulare Galaxy S.PHONE A51 VOD BLACK	131753	LEONARDELLI S.R.L	425,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1605	26/05/2020	Fornitura servizio n. 10 giornate di formazione per i moduli suite Sicr@web a Maggioli	132334	MAGGIOLI S.P.A.	550,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1606	26/05/2020	Fornitura servizi posta elettr. e collab.in cloud Upgrade "Collaboration" mensile (Periodo 18/01/2020 - 17/04/2020)	162822	NOOVLE S.R.L.	103,79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1607	26/05/2020	MAGGIO 2020: CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA 4 NOVEMBRE 24	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	532,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1608	26/05/2020	SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019/2020	25024	CARLIN RENATO - AZIENDA AGRICOLA	3.812,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1609	26/05/2020	SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019/2020	25024	CARLIN RENATO - AZIENDA AGRICOLA	2.350,90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1610	26/05/2020	LOTTO 13 Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	2.411,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	26/05/2020	LOTTO 13 Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	3.668,61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1612	26/05/2020	REPERIBILITA' 2019-2020. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	1.518,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1613	26/05/2020	REPERIBILITA' 2019-2020. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020.	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	2.240,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1614	26/05/2020	LOTTO 1 -REPERIBILITA' 2019-2020. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	2.744,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1615	26/05/2020	LOTTO 1 -REPERIBILITA' 2019-2020. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020	26231	ANDERLE MICHELE - DITTA	1.518,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1616	26/05/2020	Fornitura 15 pezzi nastro americano	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	120,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1617	26/05/2020	Manutenz. veicolo CIPL Fiat Punto targato YA979AC0	160955	BISOFFI ALESSANDRO - ABI CAR RACING	627,35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1618	26/05/2020	Acquisto materiali di consumo sanitari e altri materiali	164503	PUNTO VERDE XAUSA S.R.L.	640,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1620	26/05/2020	COMPENSO x RILEVATORE Censimento permanente della popolazione delle abitazioni ANNO 2019	37755	COLETTI FRANCESCA	2.320,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1621	26/05/2020	Rinnovo triennale licenze antivirus Trend Micro,	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	240,69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1622	26/05/2020	Rinnovo triennale licenze antivirus Trend Micro,	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	376,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1623	26/05/2020	Rinnovo triennale licenze antivirus Trend Micro,	136097	ACS DATA SYSTEM S.P.A.	2.256,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1624	26/05/2020	Rinnovo autorizzazione temporanea per sperimentazione Videosorveglianza	134889	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI - DIVISIONE II	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1634	26/05/2020	APRILE 2020 IVA a debito da versare all'Erario.	132129	MINISTERO DELLE FINANZE F24	52.864,63	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1635	26/05/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1375 - 1° TRIM. 2020 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	801,33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1636	26/05/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1376 - 1° TRIM. 2020 - IMPOSTA PUBBLICITA' - Documento n. FY0001714 del 21/04/2020	131862	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	26.663,22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1637	27/05/2020	LAVORI DI SOMMA URGENZA VIA CAGNANA PRESSO IL LAGO DI MADRANO.	132042	BURLON S.R.L.	44.994,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1638	27/05/2020	LAVORI DI SOMMA URGENZA NELL'ABITATO DELLA FRAZ. SERO DI PERGINE VALSUGANA IN DIVERSE LOCALITÀ	136461	GEOLOGIC S.R.L.	30.526,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1639	27/05/2020	SALDO - Stadio del ghiaccio: adeguamento strutturale.	132020	MOSER WALTER & C. S.R.L.	13.161,57	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1640	27/05/2020	Lavori di somma urgenza sulla strada denominata via dei Ciliegi in frazione Susà per la messa in sicurezza	133595	DALPRA' GEOM. GIANNI S.A.S.	35.745,77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1641	27/05/2020	Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e CRI. Aumento potenza 11>25kw	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.408,90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1642	27/05/2020	Liquidazione contributi ad associazioni per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2020	131815	ORIENTEERING PERGINE A.S.D.	800,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1643	27/05/2020	Liquidazione contributi ad associazioni per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2020	167389	NEW SPORT ALTA VALSUGANA	500,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1644	27/05/2020	Liquidazione contributi ad associazioni per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2020	131818	ASSOCIAZIONE SPORTING CLUB PERGINE	961,21	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1645	27/05/2020	Incarico redazione 2. variante progettuale e parere di valutazione VVF nuova biblioteca comunale	172862	STAIN ENGINEERING S.R.L.	5.075,20	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1648	28/05/2020	Fornitura ghiaia e sabbia	7033	TARGA SERGIO	1.528,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1649	28/05/2020	Materiali da ferramenta e piccole minuterie	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	35,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1650	28/05/2020	Materiali da ferramenta e piccole minuterie	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	48,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1652	28/05/2020	MARZO 2020 Fornitura servizi posta elettr. e collab.in cloud per 48 mesi.	162822	NOOVLE S.R.L.	92,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1653	28/05/2020	MARZO 2020 Fornitura servizi posta elettr. e collab.in cloud per 48 mesi.	162822	NOOVLE S.R.L.	216,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1654	28/05/2020	MARZO 2020 Fornitura servizi posta elettr. e collab.in cloud per 48 mesi.	162822	NOOVLE S.R.L.	309,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1657	28/05/2020	B=053920872004632553 - GENNAIO 2020: serv.affrancatura e spedizione corrispondenza e affrancatura/gest. CAN e CAD	148234	POSTE ITALIANE SPA	1.311,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1659	29/05/2020	G.I.C. VEDI REVERALE N. 1393 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1Â° DECADE APRILE 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1661	29/05/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1396 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2Â° DECADE APRILE 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	7,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1662	29/05/2020	Notifica prot. 0175652 dd 05/05/2020- SERGOLINI LUIGI	133287	COMUNE DI PADOVA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1663	29/05/2020	Notifica prot. 6757 dd 20/04/2020 - MARKU TONIN	181542	COMUNE DI GARLASCO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1664	29/05/2020	Notifica prot. 4578 atti 58/2020 62/2020 - BELLATO EMANUELA	126765	COMUNE DI PIOMBINO DESE	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1665	29/05/2020	Notifica n. 129/2020 - TONIDANDEL MICHELE	134227	COMUNE DI LAVIS	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1666	29/05/2020	LOTTO 15 Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020	148226	VALFERSINA INERTI SNC	2.978,89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1667	29/05/2020	LOTTO 15 Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020	148226	VALFERSINA INERTI SNC	2.206,72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1668	29/05/2020	REPERIBILITA' 2019 Lotto 16. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020.	131827	COOPERATIVA '90	978,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1669	29/05/2020	REPERIBILITA' 2019 Lotto 16. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020.	131827	COOPERATIVA '90	1.443,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1670	29/05/2020	REPERIBILITA' 2019 Lotto 17. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020	131827	COOPERATIVA '90	978,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1671	29/05/2020	REPERIBILITA' 2019 Lotto 17. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020	131827	COOPERATIVA '90	1.443,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

1672	03/06/2020	MAGGIO 2020: Indennità occupazione	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	75,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1673	03/06/2020	MAGGIO 2020: Indennità occupazione	147668	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	13,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1674	03/06/2020	APRILE 2020: RETTE DEGENZA (Sigg. F.F., L.R.).	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	1.085,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1676	03/06/2020	Toner per stampante KYOCERA Ecosys P4040 per ufficio segreteria (stampante nuova)	133652	ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C.	143,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1678	04/06/2020	APRILE 2020: 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
1679	04/06/2020	APRILE 2020: 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
1680	04/06/2020	APRILE 2020: Servizio di pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	4.398,03	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1681	04/06/2020	APRILE 2020: 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
1682	04/06/2020	APRILE 2020: Servizio di pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche	134797	COOPERATIVA LAGORAI S.C.A.R.L	145,63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1683	04/06/2020	REPERIBILITA' 2019-2020. LOTTO 19 Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020	7429	GADLER PAOLO	4.891,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1684	04/06/2020	REPERIBILITA' 2019-2020. LOTTO 19 Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020	7429	GADLER PAOLO	7.216,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1685	04/06/2020	PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2019: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - Sig. Paoli Sergio.	133622	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC.COOP.A R.L.	11.842,47	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1686	04/06/2020	PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2019: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - Sig. Paoli Sergio.	133622	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC.COOP.A R.L.	30,62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1687	04/06/2020	Acquisto di n. 1000 mascherine chirurgiche	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	1.586,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1688	04/06/2020	Fornitura dispositivi di controllo	133945	ALEMAX S.R.L. UNIPERSONALE	1.671,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1689	04/06/2020	REPERIBILITA' 2019-2020. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020.	16168	RAOTA LUCIA	2.053,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1690	04/06/2020	REPERIBILITA' 2019-2020. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020.	16168	RAOTA LUCIA	3.832,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1697	04/06/2020	MAGGIO 2020: Concessione servizio pubblico gestione Palaghiaccio	131813	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY PERGINE	2.299,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1698	04/06/2020	Compartecipazione alle "Giornate FAI di primavera 2020" e stampa di opuscolo informativo	131752	PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE S. & C. S.N.C.	1.317,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1699	04/06/2020	Revisione automezzi comunali	147870	AUTORIPARATORI ARTIGIANI,ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1700	04/06/2020	APRILE 2020: RETTE DEGENZA (Sigg. F.O. e F.M.).	158931	A.P.S.P. LEVICO CURAE	722,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1702	04/06/2020	corso:"la trasparenza amm.tiva e il diritto di accesso e i suoi riflessi..Ceschini Eccher	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	194,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1703	04/06/2020	corso "Project management" part. Dolzani	132112	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA COOPERATIVA	80,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1704	04/06/2020	Revisione automezzi comunali	147870	AUTORIPARATORI ARTIGIANI,ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1705	04/06/2020	Materiali per automezzi comunali	134574	AL BOX S.R.L.	177,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1706	05/06/2020	Rimborso parziale contributo di costruzione ai signori Faifer Franco e Fontanari Elisabetta.	24361	FAIFER FRANCO	364,59	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1707	05/06/2020	Rimborso parziale contributo di costruzione ai signori Faifer Franco e Fontanari Elisabetta.	24362	FONTANARI ELISABETTA	364,60	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1708	05/06/2020	Rimborso parziale contributo di costruzione al signor Iuni Stelio.	128729	IUNI STELIO	5.839,25	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1709	05/06/2020	Liquidazione contributi per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2020	131816	SOCIETA PESISTICA PERGINESE	200,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1710	05/06/2020	Pergine: raccordo pista ciclabile con Viale Dante. Incarico per verifica idraulica con trasporto	135166	PROGETTO AMBIENTE STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	3.561,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1711	05/06/2020	Rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger rotatoria variante progettuale	132495	STUDIO ASSOCIATO GIOVANAZZI	3.677,86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

1712	05/06/2020	SALDO Rotatoria Viale dell'Industria - Via Regensburger rotatoria variante progettuale	132495	STUDIO ASSOCIATO GIOVANAZZI	1.718,61	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1713	05/06/2020	Lavori di SU strada denominata via dei Ciliegi in frazione Susà per la messa in sicurezza	48725	GASPERINI MATTIA	1.401,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1714	05/06/2020	Affido fornitura attrezzature sportive per il Centro sportivo comunale	179382	REALRYDER EUROPE S.A.S. DI PALMIERI PIER LUIGI	4.758,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1715	05/06/2020	Sistema informativo comunale. Acquisto di un apparato di backup FortiGate-80C in MePA	136310	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	103,53	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1716	05/06/2020	Sistema informativo comunale. Acquisto di un apparato di backup FortiGate-80C in MePA	136310	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	621,15	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1717	05/06/2020	Fornitura di n. 5 Notebook HP 250 G7	135875	VARGROUP S.P.A.	839,36	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1718	05/06/2020	Fornitura di n. 5 Notebook HP 250 G7	135875	VARGROUP S.P.A.	3.357,44	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1719	05/06/2020	Fornitura integrazione tra piattaforma ComunWeb e APP Guida alla città	136448	TRIENT CONSULTING GROUP S.R.L.	484,34	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1720	05/06/2020	Manutenzione e assistenza APP "Guida alla città" e "API Maps" di Google	136448	TRIENT CONSULTING GROUP S.R.L.	732,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1721	05/06/2020	Manutenzione e assistenza APP "Guida alla città" e "API Maps" di Google	136448	TRIENT CONSULTING GROUP S.R.L.	2.562,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	05/06/2020	B=053920872004632553 - MESE DI MARZO 2020 RACCOLTA RIFIUTI URBANI SERVIZIO RACCOLTA RAMAGLIE	132091	AMNU S.P.A.	916,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1724	05/06/2020	MESE DI MARZO 2020 gestione servizi cimiteriali, funerari, conc. cimiteriali anno 2020	132091	AMNU S.P.A.	16.115,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	05/06/2020	Fornitura carburante automezzi Corpo Intercomunale di Polizia Locale	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	1.725,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	05/06/2020	Fornitura carburanti per automezzi comunali.	134600	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.- C/O SOCIETA VELE FINANZIARIA SRL	377,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	05/06/2020	LOTTO 10 REPERIBILITA' 2019-2020. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020.	20297	MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	3.283,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	05/06/2020	LOTTO 10 REPERIBILITA' 2019-2020. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020.	20297	MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	1.694,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1729	05/06/2020	LOTTO 14 REPERIBILITA' 2019-2020. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020.	20297	MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	3.702,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1730	05/06/2020	LOTTO 14 REPERIBILITA' 2019-2020. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020.	20297	MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	2.434,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1731	05/06/2020	LOTTO 3 Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020	20297	MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	3.191,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1732	05/06/2020	LOTTO 3 Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020	20297	MORELLI MICHELE - AZIENDA AGRICOLA	1.694,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1733	05/06/2020	Tassa rinnovo certificato prev. incendi – elementari Canale (parte nuova)	131719	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	150,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1735	05/06/2020	LOTTO 7 REPERIBILITA' 2019-2020. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020.	136518	BALDESSARI MATTIA - DITTA	1.439,95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1736	05/06/2020	LOTTO 7 REPERIBILITA' 2019-2020. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2019-2020.	136518	BALDESSARI MATTIA - DITTA	2.124,52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1737	05/06/2020	Revisione automezzi comunali	147870	AUTORIPARATORI ARTIGIANI, ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1738	05/06/2020	Rimborso spese di notificazione dal 01/07/2019 al 31/12/2019	182565	COMUNE DI MARCON	10,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1739	05/06/2020	Biblioscuola 2019-20. Attuazione di n. 10 unità didattiche	169424	TONINA ENRICA	1.150,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1740	05/06/2020	Revisione automezzi comunali	147870	AUTORIPARATORI ARTIGIANI, ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1741	05/06/2020	revisione automezzi comunali	147870	AUTORIPARATORI ARTIGIANI, ALTA VALSUGANA	66,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1745	09/06/2020	Videosorveglianza strada Via della Fricca CDV 50324728 IT221E0104659	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	11,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1746	09/06/2020	Utenza energia elettrica 2020 edifici comunali c.40027704	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	461,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

1747	09/06/2020	Utenza energia elettrica 2020 ambulatori e assistenti sociali	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	166,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1748	09/06/2020	Utenza energia elettrica 2020 Centro sportivo Costa	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	5.213,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1749	09/06/2020	Utenza energia elettrica 2020 Controllo elettronico di velocità via Maoro 50260620 IT022E01002149	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	33,43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1750	09/06/2020	Utenza energia elettrica 2020 impianto videosorveglianza	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	62,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1751	09/06/2020	Utenza energia elettrica 2020 edifici comunali RIL IVA	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	92,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1752	09/06/2020	Utenza energia elettrica 2020 Fontane	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	103,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1753	09/06/2020	Utenza energia elettrica 2020 edifici culturali	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	760,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1754	09/06/2020	Utenza energia elettrica 2020 Cimiteri	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	176,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1755	09/06/2020	Utenza energia elettrica 2020 uffici ASIF Palazzo Cerra	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	179,16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1756	09/06/2020	Utenza stazione di ricarica veicoli elettrici in P.zza Garibaldi.	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	220,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1757	09/06/2020	Utenza energia elettrica Servizi turistici 40027722	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	351,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1758	09/06/2020	Uffici Corpo Polizia Municipale Viale Dante: contratto Energia n. 50260618	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	609,83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1759	09/06/2020	Utenza energia elettrica 2020 Centro Giovani	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	735,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1760	09/06/2020	Utenza energia elettrica 2020 edifici culturali RIL IVA	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	881,34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1761	09/06/2020	Utenza energia elettrica 2020 Parchi e giardini	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	958,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1762	09/06/2020	Utenza energia elettrica 2020 Piscina comunale	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.182,06	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1763	09/06/2020	Utenza energia elettrica 2020 Teatro comunale RIL IVA	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2.592,46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1764	09/06/2020	Utenza energia elettrica 2020 edifici comunali c.40027704	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	6.144,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1765	09/06/2020	Utenza energia elettrica 2020 edifici scolastici c. 40027703	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9.340,55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1766	09/06/2020	Utenza energia elettrica 2020 Illuminazione pubblica	132512	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	27.797,07	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1767	09/06/2020	MARZO 2020 Utenza gas 2020 struttura Centro sportivo Costa 15120000344744	139670	SOENERGY S.R.L.	1.335,94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1768	09/06/2020	FORNITURA GAS aprile 2020 struttura Centro sportivo Costa, utenza GAS: 15120000344744	139670	SOENERGY S.R.L.	632,53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1769	09/06/2020	Utenza gas edifici culturali 2020	139670	SOENERGY S.R.L.	2.257,30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1770	09/06/2020	Utenza gas 2020 edifici adibiti a cultura RIL IVA	139670	SOENERGY S.R.L.	750,32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1771	09/06/2020	Utenza gas 2020 Uffici Corpo Polizia Municipale Viale Dante	139670	SOENERGY S.R.L.	509,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1772	09/06/2020	Utenza gas 2020 PIASTRA del GHIACCIO Centro sportivo Costa 15120000344748	139670	SOENERGY S.R.L.	436,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1773	09/06/2020	Utenza gas edifici comunali 2020	139670	SOENERGY S.R.L.	4.303,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1774	09/06/2020	Utenza gas 2020 edifici comunali RIL IVA	139670	SOENERGY S.R.L.	2,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1775	09/06/2020	Utenza scuole elementari e medie gas 2020	139670	SOENERGY S.R.L.	6.428,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1776	09/06/2020	Teleriscaldamento edifici comunali 2020	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	2.984,12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1777	09/06/2020	Teleriscaldamento scuole elementari e medie 2020	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.884,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1778	09/06/2020	Teleriscaldamento Palazzo Cerra Asif 2020	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	185,05	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1779	09/06/2020	Teleriscaldamento Piscina comunale ctr. 28/2010	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	225,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1780	09/06/2020	Teleriscaldamento Archivio storico Palazzo Cerra 2020	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	248,85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1781	09/06/2020	Teleriscaldamento sale espositive Teatro comunale ctr.36/2011	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	349,14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1782	09/06/2020	Teleriscaldamento agenzia del lavoro 2020	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	652,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1783	09/06/2020	Teleriscaldamento Casa sociale Canopi ctr.29/2011	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	660,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1784	09/06/2020	Teleriscaldamento CROCE ROSSA E 112 60/2019	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	678,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1785	09/06/2020	Teleriscaldamento Teatro 38/2011	148188	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	1.928,71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1797	10/06/2020	3° RATA 2020 Spese condominiali "Condominio Platano" - Viale Venezia, 2	132113	CONDOMINIO PLATANO	1.399,62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1798	10/06/2020	Affido fornitura lampade LED per Centro sportivo comunale	131754	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	1.998,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1799	10/06/2020	Manutenzione della Suite "Civilia Open" e "Open web" anno 2020	144792	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	5.133,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1800	10/06/2020	Manutenzione della Suite "Civilia Open" e "Open web" anno 2020	144792	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	20.534,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1801	10/06/2020	Acquisto materiale pulizia - gel igienizzante mani per uffici	132025	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	329,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1802	10/06/2020	MAGGIO 2020: Affido in concessione a Polisportiva Oltrefersina A.S.D. del Centro sportivo	131801	POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.	1.952,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1803	10/06/2020	Fornitura di fogli di stato civile suppletivi.	132334	MAGGIOLI S.P.A.	121,39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1804	10/06/2020	Saldo gestione organizzativa e amministrativa spettacoli Stagione di Teatro Ragazzi 19/20	131838	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO	1.744,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1805	10/06/2020	Saldo gestione organizzativa e amministrativa spettacoli Stagione di Teatro Ragazzi 19/20	131838	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO	1.980,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1806	10/06/2020	VENDITA materiali edili	133313	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.	20,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1807	10/06/2020	Rimborso notifica 1^ trimestre 2020 -KADRIJI FISNIK Verbale n. 20V/20051855A/2019	133598	COMUNE DI VITTORIO VENETO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1808	10/06/2020	Fornitura materiale elettrico	134336	MEB S.R.L.	21,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1809	10/06/2020	Fornitura materiale elettrico	134336	MEB S.R.L.	70,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1810	10/06/2020	Servizio di gestione in modalità outsourcing del software "Gestione ICI/IMU/IMIS" anno 2020	134123	SIEP INFORMATICA S.R.L.	326,91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1811	11/06/2020	Liquidazione contributo per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2020	133527	A.S.D. CLIOGYM PERGINE	800,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1812	11/06/2020	Liquidazione contributo per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2020	167390	A.S.D. BREAK POINT GOLF	1.000,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1813	11/06/2020	Lavori di somma urgenza sulla strada denominata via dei Ciliegi in frazione Susà per la messa in sicurezza	48725	GASPERINI MATTIA	936,88	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1814	11/06/2020	Lavori di realizzazione nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza 118 e CRI. Certificazione energetica	132532	T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.	3.200,77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1815	11/06/2020	Intervento urgente sostituzione tastiera inserimento allarme locale armeria Caserma CIPL	134825	A.S. ELETTRONICA DI TAVERNINI L. E ORBEN G.S.N.C.	458,11	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1816	11/06/2020	Sistema informativo comunale. Fornitura di switch per la rete comunale con convenzione CONSIP	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	2.125,97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1817	11/06/2020	Sistema informativo comunale. Fornitura di switch per la rete comunale con convenzione CONSIP	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	2.125,98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1818	11/06/2020	Sistema informativo comunale. Fornitura di switch per la rete comunale con convenzione CONSIP	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	4.251,94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1819	11/06/2020	ACCONTO Scuola media Tullio Garbari: opere di adeguamento antincendio e pratica antincendio. Progettazione - Determin	133658	AMADEI GIANPIETRO - STUDIO TECNICO	4.060,16	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1820	12/06/2020	Via Canopi: realizzazione parcheggio interrato. Scavo archeologico SALDO	160887	CORA SOCIETA' ARCHEOLOGICA S.R.L.	200,56	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1821	12/06/2020	Via Canopi: realizzazione parcheggio interrato. Scavo archeologico SALDO	160887	CORA SOCIETA' ARCHEOLOGICA S.R.L.	2.082,26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1822	12/06/2020	Sistema informativo comunale. Fornitura servizi di assistenza I.C.T. per l'anno 2020 per i 6 Comuni	162186	EAST SERVICES S.R.L.	372,65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1823	12/06/2020	Sistema informativo comunale. Fornitura servizi di assistenza I.C.T. per l'anno 2020 per i 6 Comuni	162186	EAST SERVICES S.R.L.	1.016,44	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1824	12/06/2020	Sistema informativo comunale. Fornitura servizi di assistenza I.C.T. per l'anno 2020 per i 6 Comuni	162186	EAST SERVICES S.R.L.	677,52	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1825	12/06/2020	Sistema informativo comunale. Fornitura servizi di assistenza I.C.T. per l'anno 2020 per i 6 Comuni	162186	EAST SERVICES S.R.L.	4.065,73	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1826	12/06/2020	Sistema informativo comunale. Fornitura servizi di assistenza I.C.T. per l'anno 2020 per i 6 Comuni	162186	EAST SERVICES S.R.L.	286,26	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1827	12/06/2020	Sistema informativo comunale. Fornitura servizi di assistenza I.C.T. per l'anno 2020 per i 6 Comuni	162186	EAST SERVICES S.R.L.	169,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1828	12/06/2020	Fornitura ed installazione di plotter HP DESIGNJET T1700 PS 44"per u.o. Urbanistica	135164	DECARLI MAURO - DIEMME COMMERCIALE	4.087,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

1830	15/06/2020	ANNO 2020: Diritto annuale iscrizione Albo Gestori Ambientali	136089	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - SEZIONE PROV.LE ALBO GESTORI AMBIENTALI	50,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1831	15/06/2020	Assegnazione contributo per l'organizzazione della I prova Campionato prov.CSI di corsa campestre 23° Trofeo Belvedere	131801	POLISPORTIVA OLTREFERSINA A.D.	600,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1832	15/06/2020	F3-2-2020 Rimborso spese di Notificazione GIACCIO ARMANDO prot. 1407 dd 30-04-20	167824	COMUNE DI POZZUOLI	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1833	15/06/2020	F3-2-2020 Rimborso spese di Notificazioni SARTORI MARCO prot 14452 dd 06-5-20	136522	COMUNE DI RIVA DEL GARDA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1834	15/06/2020	F3-2-2020 Rimborso spese di Notificazioni GAMBINO MARCO n. 6137/2019	182782	CITTÀ DI LAMEZIA TERME	10,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1835	15/06/2020	F3-2-2020 Rimborso spese di Notificazioni BOTI VERONICA ELENA 16363 04-7-19	182783	COMUNE DI ANCONA	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1836	15/06/2020	F3-2-2020 Rimborso spese di Notificazioni RIGOTTI MAURO n. 145/2020	134227	COMUNE DI LAVIS	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1837	15/06/2020	F3-2-2020 Rimborso spese di Notificazione DI GAJO PAOLO n. 20057660A/19	136631	COMUNE DI MONTEBELLUNA	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1838	15/06/2020	F3-2-2020 Rimborso spese di Notificazione ZANIN REMO N.REG 1728 DD 06-5-20	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1839	15/06/2020	F3-2-2020 Rimborso spese di Notificazione MINZARARI DENIS n.2000624U/2020 dd 07-05-20	132788	COMUNE DI TRENTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1840	16/06/2020	Fornitura 2 toner per stampante piantone HP	131990	TECNOITALIA S.R.L.	143,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1841	16/06/2020	Rimborso spese di Notificazione GAMBARDELLA UGO VERBALE N. 20058147A/2020	182820	COMUNE DI CENATE SOTTO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1842	16/06/2020	Rimborso spese di Notificazione BISCUOLA LAURA cod DN29443	133159	COMUNE DI BOLZANO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1843	16/06/2020	fornitura di n. 4 cuffie USB con microfono	133265	GIGA SHOP S.R.L.	79,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1844	16/06/2020	Fornitura 13 pendrive 64GB, 1 masterizzatore, 3 pendrive 16GB, 1 conf. DVD da 50 pezzi.	131753	LEONARDELLI S.R.L	526,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1845	16/06/2020	Fornitura di due router per smart-working. (COVID)	131753	LEONARDELLI S.R.L	119,80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1846	16/06/2020	FEBBRAIO 2020 - serv.affrancatura e spedizione corrispondenza e affrancatura/gest. CAN e CAD 2020	148234	POSTE ITALIANE SPA	1.729,84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1847	16/06/2020	GIUGNO 2020: Locazione Casa Bolgia ped 28/2 CC Canezza uso museo e sale espositive	147675	I.T.E.A. - ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	532,26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1849	16/06/2020	Bolli, spese e commissioni POS conto di Tesoreria. - reg. sospesi	132163	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI TARENTINE S.P.A.	9,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1850	17/06/2020	Installazione stazioni di ricarica veicoli elettrici in P.zza Garibaldi e Cantiere Comunale	132198	QUAD AUTOMAZIONI S.R.L.	14.406,49	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1851	17/06/2020	SALDO Rotatoria viale dell'Industria-Via Regensburger.	132378	BROLL RENATO - IMPRESA COSTRUZIONI	9.216,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1852	17/06/2020	SALDO Rotatoria viale dell'Industria-Via Regensburger.	132378	BROLL RENATO - IMPRESA COSTRUZIONI	13.324,55	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1853	17/06/2020	Manutenzione straordinaria per rimozione scritte di natura vandalica presso l'edificio ex-Pretura.	133765	NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO S.N.C.	3.050,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1854	17/06/2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO BASKET ESTERNO PRESSO LA SCUOLA MEDIA "TULLIO GARBARI" DI PERGINE VALSUGANA (TN)	136424	CARLI SPORT DI CARLI MASSIMILIANO E C. S.A.S.	2.720,60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1855	17/06/2020	Piscina: adeguamento strutturale – progettazione.	134311	TECNOLAB S.N.C. DI ING. P. ZANONI & C.	18.035,21	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1856	17/06/2020	Servizio derattizzazione territorio	167884	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI U.O.P.S.A.L.	244,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1857	17/06/2020	Rimborso spese di Notificazione ° 2 SEM 2019	136391	COMUNE DI APPIANO	17,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1858	17/06/2020	1° RATA 2020 Compartecipazione finanz. interventi di manut.e riqualif. aree Lago Caldonazzo 2020	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	5.531,59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1859	17/06/2020	Manutenzione ordinaria per l'anno 2020 degli impianti raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	80,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1860	17/06/2020	Manutenzione ordinaria per l'anno 2020 degli impianti raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	80,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1861	17/06/2020	Manutenzione ordinaria per l'anno 2020 degli impianti raffrescamento per salette ICT.	131956	HOLLANDER IDROTERMICA POHL FRANCO S.R.L.	241,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1862	17/06/2020	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
1864	17/06/2020	1 RATA 2020 Convenz. CLA 2020 per la corrisp. del 10% del costo di 1 persona tempo pieno e 2 part time	133824	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	2.082,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

1866	17/06/2020	FT. 4220420800013582 - 3BIM 2020 Linee telefoniche uffici comunali anno 2020	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	576,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1867	17/06/2020	FT. 8Z00183116 - 3BIM 2020 Rinnovo annuale per il servizio di backup e restore per l'anno 2019/202	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	106,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1868	17/06/2020	FT. 8Z00183116 - 3BIM 2020 Rinnovo annuale per il servizio di backup e restore per l'anno 2019/202	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	165,99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1869	17/06/2020	FT. 8Z00183116 - 3BIM 2020 Rinnovo annuale per il servizio di backup e restore per l'anno 2019/202	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	995,56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1870	17/06/2020	FT 7X01476630 - 3BIM 2020 Fornitura telefonia mobile mediante convenzione CONSIP "Telefonia mobile 7	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	4,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1871	17/06/2020	FT 7X01476630 - 3BIM 2020 Fornitura telefonia mobile mediante convenzione CONSIP "Telefonia mobile 7	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	10,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1872	17/06/2020	FT 7X01476630 - 3BIM 2020 Fornitura telefonia mobile mediante convenzione CONSIP "Telefonia mobile 7	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	32,21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1873	17/06/2020	FT 7X01476630 - 3BIM 2020 Fornitura telefonia mobile mediante convenzione CONSIP "Telefonia mobile 7	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	2,13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1874	17/06/2020	FT. 7X01280476 - 3BIM 2020 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	140,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1875	17/06/2020	FT. 7X01280476 - 3BIM 2020 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	198,81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1876	17/06/2020	FT. 7X01280476 - 3BIM 2020 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	41,42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1877	17/06/2020	FT. 7X01280476 - 3BIM 2020 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	185,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1878	17/06/2020	FT. 7X01280476 - 3BIM 2020 Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	297,23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1879	17/06/2020	FT. 8C00052142 -3BIM 2020 Linea ISDN e telefoniche Scuole M. Andreatta e Garbari	131957	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	144,20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1881	18/06/2020	Notificazione PERRONE GIANLUCA rep 307 e 317 dd 12/05/2020	135720	COMUNE DI JESOLO	11,76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1882	18/06/2020	Notifiche N.reg. 1402-1727-1733-1449-1450- maggio 2020	132788	COMUNE DI TRENTO	29,40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1883	18/06/2020	DN29508 -Rimborso spese di Notificazione GESMUNDO TIZIANA	133159	COMUNE DI BOLZANO	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1884	18/06/2020	5° ACCONTO 2020 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
1885	18/06/2020	Fornitura cartucce e estens.garanzia per nuovo plotter u.o. Urbanistica	135164	DECARLI MAURO - DIEMME COMMERCIALE	807,27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1886	18/06/2020	Fornitura cartucce e estens.garanzia per nuovo plotter u.o. Urbanistica	135164	DECARLI MAURO - DIEMME COMMERCIALE	1.500,60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1887	18/06/2020	Periodo 08/02/2020 al 07/05/2020 Fornitura servizi posta elettr. e collab.in cloud per 48 mesi.	162822	NOOVLE S.R.L.	167,25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1888	18/06/2020	Periodo 08/02/2020 al 07/05/2020 Fornitura servizi posta elettr. e collab.in cloud per 48 mesi.	162822	NOOVLE S.R.L.	285,75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1889	18/06/2020	Periodo 08/02/2020 al 07/05/2020 Fornitura servizi posta elettr. e collab.in cloud per 48 mesi.	162822	NOOVLE S.R.L.	881,77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1890	18/06/2020	Periodo 08/02/2020 al 07/05/2020 Fornitura servizi posta elettr. e collab.in cloud per 48 mesi.	162822	NOOVLE S.R.L.	131,01	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1891	18/06/2020	Periodo 08/02/2020 al 07/05/2020 Fornitura servizi posta elettr. e collab.in cloud per 48 mesi.	162822	NOOVLE S.R.L.	23,41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1892	18/06/2020	Periodo 08/02/2020 al 07/05/2020 Fornitura servizi posta elettr. e collab.in cloud per 48 mesi.	162822	NOOVLE S.R.L.	67,58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1893	18/06/2020	Periodo 08/02/2020 al 07/05/2020 Fornitura servizi posta elettr. e collab.in cloud per 48 mesi.	162822	NOOVLE S.R.L.	91,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1894	18/06/2020	Periodo 08/02/2020 al 07/05/2020 Fornitura servizi posta elettr. e collab.in cloud per 48 mesi.	162822	NOOVLE S.R.L.	14,51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1898	18/06/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1598 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3Â° DECADE APRILE 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	54,04	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1899	18/06/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1599 - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3Â° DECADE APRILE 2020	134803	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1902	19/06/2020	Materiali per edifici comunali	131884	BASSI MEO S.R.L.	333,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

1903	19/06/2020	Materiali per edifici comunali	148643	TOVAZZI SERENA	469,93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1904	19/06/2020	materiale per edifici comunali	136476	COLORIFICIO GIOVANNAZZI S.R.L.	671,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1905	19/06/2020	Predisposizione e trasmissione M.U.D	133058	STUDIO GADLER S.R.L.	295,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1906	19/06/2020	Manutenzione portellone posteriore Panda FT613FE.	183	AVANCINI ANTONIO - CARROZZERIA	632,47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1907	19/06/2020	materiale da ferramenta	131775	CENTROFERRAMENTA E COLORI S.A.S. DI CARNIELLI MAURO & C.	190,17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1908	19/06/2020	Documento n. 287 del 30/05/2020	132007	FERRAMENTA FRISANCO DI FRISANCO ELIA & C. S.A.S.	451,97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1909	22/06/2020	materiali da ferramenta e piccole minuterie	28697	TARGA GIANLUCA - GAS HAUS E ATTREZZATURE	377,82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1910	22/06/2020	Vendita Fattura	133961	CASA DEL FRENO S.R.L.	46,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1911	22/06/2020	fornitura materiali per territorio comunale	132539	RIVESTIMENTI LEGNO S.R.L.	102,48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1912	23/06/2020	Utenza gas 2020 edifici comunali RIL IVA	139670	SOENERGY S.R.L.	3,11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1913	23/06/2020	Utenza scuole elementari e medie gas 2020	139670	SOENERGY S.R.L.	1.237,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1914	23/06/2020	Utenza gas edifici culturali 2020	139670	SOENERGY S.R.L.	541,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1915	23/06/2020	Utenza gas 2020 PIASTRA del GHIACCIO Centro sportivo Costa 15120000344748	139670	SOENERGY S.R.L.	50,74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1916	23/06/2020	Utenza gas edifici comunali 2020	139670	SOENERGY S.R.L.	1.784,78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1917	23/06/2020	Utenza gas 2020 Uffici Corpo Polizia Municipale Viale Dante	139670	SOENERGY S.R.L.	579,09	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1918	23/06/2020	Utenza gas 2020 edifici adibiti a cultura RIL IVA	139670	SOENERGY S.R.L.	308,87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1919	24/06/2020	Contributo ANAC 1° quadrimestre 2020 SCAD 07.07.2020	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	30,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1920	24/06/2020	Contributo ANAC 1° quadrimestre 2020 SCAD 07.07.2020	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	375,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1921	24/06/2020	Contributo ANAC 1° quadrimestre 2020 SCAD 07.07.2020	133996	A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (EX AVCP)	255,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1922	24/06/2020	Riparazione Fiat fiorino targato EB055ZX in dotazione al cantiere comunale	131858	BERNARDI GIULIO & C. S.N.C. - CARROZZERIA	1.901,57	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1923	24/06/2020	Acquisto verricello TAJFUN per trattore Lamborghini cond inv 12597 Cantiere comunale.	180484	ODORIZZI OTTORINO E FIGLI S.N.C.	3.782,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1924	24/06/2020	Agevolazione per l'acquisto della prima abitazione ai sensi dell'art. 90 bis della L.P. 15/2015 - im	6010	SALATI ERNANDO	6.493,81	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1925	24/06/2020	Agevolazione per l'acquisto della prima abitazione ai sensi dell'art. 90 bis della L.P. 15/2015 - im	6011	CIURLETTI LOREDANA	6.493,81	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1926	24/06/2020	Agevolazione per l'acquisto della prima abitazione ai sensi dell'art. 90 bis della L.P. 15/2015 - im	13992	CASAGRANDE STEFANO	8.089,61	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1927	24/06/2020	Bonus ai lavoratori per l'acquisto agevolato di biciclette per gli spostamenti casa lavoro secondo m	20085	PLANCHEL KRISTIAN	600,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1928	24/06/2020	Bonus ai lavoratori per l'acquisto agevolato di biciclette per gli spostamenti casa lavoro secondo m	18543	VETTORAZZI INGRID	600,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1929	24/06/2020	Bonus ai lavoratori per l'acquisto agevolato di biciclette per gli spostamenti casa lavoro secondo m	9994	TESSADRI MARA	600,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1930	24/06/2020	Servizio gestione stipendi 2020/2022 con opzione biennale. Affidò ditta GPI Spa	160680	GPI S.P.A.	2.650,57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1931	24/06/2020	8753/2 SEM 2011 - 8809/1 SEM 2011 - Rimborso spese di Notificazione	133289	COMUNE DI MILANO	21,54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1932	24/06/2020	ACC. 247 invito n. 174/2020 - Rimborso spese di Notificazione	183587	COMUNE DI PISTOIA	9,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1933	24/06/2020	Rimborso spese di Notificazione prot 6965/2019 Zanon Ubaldo	183602	COMUNE DI CHIES D'ALPAGO	6,50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1934	24/06/2020	Rimborso spese di Notificazione ATZENI RAIMONDO verb. 20057238A/2019	132748	COMUNE DI CALDONAZZO	10,18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1935	24/06/2020	Rimborso spese di Notificazione CAMPAGNARO LUIGI verbale 20V/20054506A/2019	183604	COMUNE DI SALZANO	12,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1936	24/06/2020	Rimborso spese di Notificazione BRUNELLO IVA prto 20V/20059401/2020	122659	COMUNE DI RONZO-CHIENIS	5,88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1937	25/06/2020	Acquisto manichette e ugelli per adeguamento normativa antincendio edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	587,00	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1938	25/06/2020	Acquisto manichette e ugelli per adeguamento normativa antincendio edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	1.211,97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1939	25/06/2020	Acquisto manichette e ugelli per adeguamento normativa antincendio edifici comunali.	145304	LA NUOVA TERMOIDRAULICA S.R.L.	1.778,86	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi

ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

1940	25/06/2020	Fornitura paleria in legno per aiuole e parchi	132205	SILVESTRI S.R.L.	1.969,03	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1941	25/06/2020	Fornitura paleria in legno per aiuole e parchi	132205	SILVESTRI S.R.L.	5.844,40	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1942	25/06/2020	Ripristino impianto antincendio presso la scuola elementare di Canale.	133438	NICOM SERCUR ALARM S.R.L.	1.130,21	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1943	25/06/2020	Fornitura di ulteriori n. 5 Notebook HP 250 G7.	135875	VARGROUP S.P.A.	4.471,30	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi
1944	25/06/2020	Abbonamento banche dati on-line Portale Giuridico Professionale	134644	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	648,96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1945	25/06/2020	Fornitura libri Biblioteca com. bolla n. 306-20 del 12/03/20, 730-20 del 12/05/20	134687	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. S.A.S.	1.812,19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1946	25/06/2020	Fornitura abbonamenti a giornali e riviste per Biblioteca	156609	IDEA S.R.L.	1.919,73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1947	25/06/2020	Fornitura ghiaia e sabbia n. 854 del 30/05/2020	7033	TARGA SERGIO	1.135,08	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1948	25/06/2020	Fornitura abbonamenti giornali e riviste Direzioni comunali	156609	IDEA S.R.L.	2.067,38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1949	25/06/2020	Fornitura abbonamenti giornali e riviste Direzioni comunali	156609	IDEA S.R.L.	750,92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1953	25/06/2020	Pagamento retta di degenza MAGGIO 2020 n. 180/E del 31/05/2020	147661	A.P.S.P. S. SPIRITO-FONDAZIONE MONTEL	1.180,68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1954	25/06/2020	Interventi eseguiti nel mese di: APRILE - MAGGIO	131827	COOPERATIVA '90	2.219,67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1955	25/06/2020	Interventi eseguiti nel mese di: APRILE - MAGGIO	131827	COOPERATIVA '90	41.926,66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1956	25/06/2020	Saldo ind. reperibilità ed ind. KM 2019-2020	12781	BERLANDA FRANCO - AZIENDA AGRICOLA	2.562,64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1957	25/06/2020	Saldo ind. reperibilità ed ind. KM 2019-2020	12781	BERLANDA FRANCO - AZIENDA AGRICOLA	1.467,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1958	25/06/2020	Saldo ind. reperibilità ed ind. KM 2019-2020	24320	FAVRETTO GIUSEPPE - AZIENDA AGRICOLA	2.165,10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1959	25/06/2020	Saldo ind. reperibilità ed ind. KM 2019-2020	24320	FAVRETTO GIUSEPPE - AZIENDA AGRICOLA	1.467,45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1961	25/06/2020	MAGGIO 2020: RETTE DEGENZA (Sigg. F.O. e F.M.).	158931	A.P.S.P. LEVICO CURAE	848,00	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1962	25/06/2020	Liquidazione contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019	161667	PRO LOCO MADRANO-CANZOLINO	557,00	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1963	25/06/2020	Liquidazione contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019	135466	ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE GARBERIE"	1.044,90	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1964	25/06/2020	Liquidazione contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2019	131757	COOPERATIVA MUSICALE "CAMILLO MOSER" S.C.A.R.L.	491,09	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1965	25/06/2020	codice ente 07503 – rimborso spese art. 17 – anno 2019	155055	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	81,44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1966	25/06/2020	Polizza R.C.Auto veicoli i mezzi di proprietà del Comune di Pergine biennio 30.06.2019-30.06.2021.	132133	INSER S.P.A.	15.936,00	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1967	25/06/2020	Trasferimento fondi Istituto comprensivo scolastico Pergine 1 - progetto Sportamico 2020	132218	ISTITUTO COMPRENSIVO PERGINE 1	632,53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1968	25/06/2020	Assegnazione contributi ad associazioni per l'organizzazione di grandi manifestazioni sportive 2020.	147652	SCI CLUB PANAROTTA	1.000,00	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1970	25/06/2020	G.I.C. VEDI REVERSALE N. 1678 - Imposta di bollo e tenuta conto corrente postale	148234	POSTE ITALIANE SPA	47,98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi