



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
540	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	872,94	POSTE ITALIANE SPA.-FILIALE DI TRENTO	SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2018 - A copertura del sospeso n. 451 BOLLETTINO LI SCARTOFI DAI CARISOLO
542	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	72,01	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DELL'ECONOMO 2^ TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESE DELL'ECONOMO 2^ TRIMESTRE 2019
543	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	156,75	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DELL'ECONOMO 2^ TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESE DELL'ECONOMO 2^ TRIMESTRE 2019
546	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	534,34	OLIVETTI S.P.A.	CANONE FOTOCOPIATORI OLIVETTI 2 (SCADENZA 31 MAGGIO 2019) - Pagamento fatture nn. A20020191000024681, A20020191000024682, A20020191000027170, A20020191000027171
548	09/07/2019	Trasferimenti correnti	15.152,92	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SERVIZIO ASILO NIDO 2019 - Pagamento fattura n. 2/192
549	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL.-SOCIETA' UNIPERSONALE	STAMPA NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 216
550	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.117,60	Sergio Mondini	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE INFORMATIVE AI CONTRIBUENTI PER L'IMPOSTA IMIS ANNO 2019 - SPESE POSTALI - Pagamento fattura n. 92/2019
551	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	793,29	Sergio Mondini	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE INFORMATIVE AI CONTRIBUENTI PER L'IMPOSTA IMIS ANNO 2019 - SPESE STAMPA ED IMBUSTAMENTO - Pagamento fattura n. 92/2019
552	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	817,40	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	BUONO RSF N. 22 - SCANNER FUJITSU FI-7030 - Pagamento fattura n. 10-PA
553	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	CBA INFORMATICA SRL	BUONO RSF 19/2019 - CANONE SOFTWARE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1076/E
554	11/07/2019	Trasferimenti correnti	49.321,00	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO PERIODO 01/01/2018-31/12/2018 - LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE/INTROITI CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2018
555	11/07/2019	Trasferimenti correnti	33.213,54	COMUNE DI GIUSTINO	VERSAM.QUOTE PARTI SPETTANTI COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO RIPARTO SPESE (ENTRATE/USCITE) GESTIONE CENTRALINA CORNISELLO PERIODO 01/01/2018-31/12/2018 - LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE/INTROITI CENTRALINA CORNISELLO ANNO 2018
556	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	170,49	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TRENTO ACCERTAMENTO IVA 2010 - A copertura del sospeso n. 513 RAV AGENZIA DELLE ENTRATE
557	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	102,82	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	BUONO RSF 26/2019 - RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CAUSA IVA 2010 - A copertura del sospeso n. 513 RAV AGENZIA DELLE ENTRATE
559	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4,40	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	SPESE GESTIONE CONTO TESORERIA ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 510 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE SECONDO TRIMESTRE 2019
560	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.012,11	F.LLI CUNACCIA DI CARLO CUNACCIA & C.	INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA PASSERELLA PARCO FLUVIALE A CARISOLO - Pagamento fattura n. 6
561	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	738,09	EUROASCENSORI SRL.	INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI 2019-2019 - ANNO 2019 - CENTRO GIOVANILE - Pagamento fattura n. 1206
562	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	54,90	EUROASCENSORI SRL.	INCARICO FORNITURA ED INSTALLAZIONE INTERFACCIA GSM PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI CARISOLO - Pagamento fattura n. 1206



COMUNE DI CARISOLO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
563	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	EUROASCENSORI SRL.	INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI 2019-2019 - ANNO 2019 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 1208
564	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	EUROASCENSORI SRL.	INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI 2019-2019 - ANNO 2019 - SCUOLA - Pagamento fattura n. 1207
565	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	668,56	RENDENA COLORI SRL.	BUONO RAT 51/2019 - MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 33/01/2019
566	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	329,40	COLLINI ELVIO & C. SNC.-SEGHERIA LEGNAME	BUONO RAT 62/2019 - TAVOLE IN LARICE PER PONTE SAN MARTINO - Pagamento fattura n. 5-PA
567	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	GEO ROCK SRL.-CONSOLIDAM.PARETI ROCCIOSE	INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA CONTA MURARIA PRESSO IL CIMITERO S.STEFANO A CARISOLO - Pagamento fattura n. 57/19
568	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.100,42	LUCE E DESIGN SRL.	LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE DEL CENTRO CARLO MAGNO PRESSO P.ED 161 CARISOLO
569	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.932,14	VILLI RINO	EVENTI CALAMITOSI NEL TERRITORIO COMUNALE
570	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.891,40	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA 2019 - INDENNITA' DI CARICA PRO LUGLIO 2019
572	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	787,25	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	ELEZIONI EUROPEE 2019 - STRAORDINARI ELEZIONI + ONERI RIFLESSI - STRAORDINARI ELEZIONI EUROPEE MAGGIO 2019
577	16/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.725,00	CLIMART SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE - SUBAPPALTO CENTRO GIOVANILE
578	16/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	518,00	EMC SRL-IMP.ELETTRICI-AUTOMAZIONI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE - SUBAPPALTO CENTRO GIOVANILE
579	16/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.269,00	Consolini Costruzioni Snc di Consolini Dario e Sergio	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO GIOVANILE
581	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	EUROASCENSORI SRL.	BUONO RAT 66/2019 - INTERVENTO TECNICO ASCENSORE 128 SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 1262
582	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	245,22	EUROASCENSORI SRL.	BUONO RAT 65/2019 - INTERVENTO TECNICO ASCENSORE 120 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 1263
583	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	314,18	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT 63/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 20-PA
584	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	49,50	SAUDA NICOLA	BUONO RAT 64/2019 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 548/A
585	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.976,45	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI SPA.	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2019-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - FATTURE GSE - Pagamento fatture nn. 2019003306, 2019003305
586	18/07/2019	Trasferimenti correnti	17.360,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'UNIONE SPORTIVA DI CARISOLO PER L'ANNO 2019 - 1^ RATA CONTRIBUTO ORDINARIO 2019
587	18/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	Mandato annullato - RIMBORSO SOMMA URGENZA RIPRISTINO STRADA TRISTIN
588	18/07/2019	Contributi agli investimenti	1.431,65	COMUNE DI TIONE DI TRENTO TESORERIA COMUNALE	PIANO GIOVANI DI ZONA VAL RENDENA E BUSA DI TIONE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE PIANO GIOVANI DI ZONA 2018



COMUNE DI CARISOLO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
589	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	556,78	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE-SERV.TESOR.COM.LE	PROGETTO GIUDICARIE A TEATRO IMPEGNO DI SPESA - giudicarie a teatro 2018/2019
592	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.968,36	STUDIO TECN.FOREST.DR.RUGGERO BOLOGNANI	REVISIONE PIANO DEI BENI SILVO-PASTORALI 2015/2014-STUDIO TECN.BOLOGNANI RUGGERO - piano forestale
593	24/07/2019	Trasferimenti correnti	2.244,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CARISOLO ANNO SCOL. 2018/2019 - ATTIVITA' INTEGRATIVE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 2018-2019 - PARTE 2018
594	24/07/2019	Trasferimenti correnti	3.565,85	ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CARISOLO ANNO SCOL. 2018/2019 - ATTIVITA' INTERGATIVE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 2018-2019 - PARTE 2019
595	24/07/2019	Trasferimenti correnti	6.418,54	ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"	SPESA PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - I-PAD CON COVER E PENCIL
596	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	197,25	EDISON ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOLLEVAMENTO POMPE - Pagamento fatture nn. 5750793879, 5750801506, 5750796412, 5750795823, 5750795976, 5750795854
597	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,16	EDISON ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOLLEVAMENTO POMPE - Pagamento fatture nn. 5750796355, 5750798307
598	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8,42	EDISON ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 5750794209, 5750800859
599	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	193,41	EDISON ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO + AMBULATORIO IT221E00603333 - Pagamento fatture
600	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	401,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO + AMBULATORIO IT221E00603333 - Pagamento fattura n. 41902434216
601	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	163,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E0100165, IT221E00908020 - Pagamento fattura n. 41902434216b
602	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	312,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41902434214
603	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	26,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E0100165, IT221E00908020 - Pagamento fattura n. 41902434214b
604	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	88,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41902434214c
605	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	158,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E00603792, IT221E00603794 - Pagamento fattura n. 41902434214d
606	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	494,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE 2019 - Pagamento fattura n. 41902434213
607	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	27,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41902579836
609	06/08/2019	Trasferimenti correnti	268,70	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 62/E
611	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	428,83	CBA SERVIZI SRL	Affidamento servizio elaborazione cedolini stipendi personale dipendente triennio 2018-2020 - Anno 2019 - Pagamento fatture nn. 417/E, 242/E
612	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	47,46	KRATOS SRL.	BUONO RSF 29/2019 - CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 1972/FE
613	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	MAGGIOLI INFORMATICA SRL.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 0002133806
614	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	349,26	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF 25/2019 - CANCELLERIA VARIA - Pagamento fatture nn. 2040/190018064, 2040/190019327
615	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	159,83	KRATOS SRL.	BUONO RSF 28/2019 - CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 1971/FE



COMUNE DI CARISOLO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
616	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	PEDRETTI GRANITI SRL	BUONO RAT 59/2019 - SISTEMAZIONE FONTANA PIAZZA CAVOUR - Pagamento fattura n. 2019_266/B
617	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	156,16	Holzhof srl	BUONO RAT 48/2019 - CORDOLO IN RUBINIA PARCO VIA VERDI - Pagamento fattura n. 1127
618	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	319,51	SIGHEL BRUNO E FIGLIO SRL.-CONCESS.PIAGGIO	BUONO RAT 60/2019 - TAGLIANDO PORTER COMUNALE - Pagamento fattura n. 2019_25_21
619	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	432,40	SEMPREBONLUX S.R.L.	BUONO RAT 68/2019 - FORNITURA TONER, CONTROLLO QUALITA' E SPESE DI SPEDIZIONE STAMPANTE SAMSUNG UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 1281/PA
620	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	599,00	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SNC.	BUONO RAT 61/2019 - CONDIZIONATORE MONOBLOCCO OLIMPIA SLENDID - Pagamento fattura n. 614
621	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	775,40	CAOLA GIORGIO & C SNC	BUONO RAT 36/2019 - FORNITURA E POSA FARI CAMPO DA BEACH VOLLEY - Pagamento fattura n. 71
622	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	127,80	SEDO KG DES SEEGER J?RGEN	BUONO RAT 67/2019 - FORNITURA 5 CARTONI SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE - Pagamento fattura n. 2/185
623	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	761,28	privacy	BUONO RAT 71/2019 - INCARICO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
624	07/08/2019	Trasferimenti correnti	15.152,92	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SERVIZIO ASILO NIDO 2019 - Pagamento fattura n. 2/220
625	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.996,70	CONEX di Ivan Huez	LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE DEL CENTRO CARLO MAGNO PRESSO P.ED 161 CARISOLO - CENTRO CARLO MAGNO PROIETTORI
626	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.501,40	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	FORNITURA E SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE INSTALLATE PRESSO IL DEARSENIFICATORE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO E IL SERBATOIO MAROCH DELL'ORA - Pagamento fattura n. 75
627	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.684,33	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - Pagamento fattura n. 47
628	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	812,03	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO - Pagamento fattura n. 48
629	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	125,75	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO PER GLI ANNI 2017-2019 - anno 2019 - Pagamento fattura n. 2019/176/VPA2
630	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.078,48	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	AFFIDAM. INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 2017-2019 anno 2019 - Pagamento fattura n. 2019/204/VPA1
631	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.018,85	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.- NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DI S.STEFANO 2019
632	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	284,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE CENTRO POLIFUNZIONALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41902429059
633	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.716,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE 2019 - Pagamento fatture nn. 41902429055, 41902429058
634	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	531,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOLLEVAMENTO POMPE - Pagamento fatture nn. 41902429053, 41902434217/1
635	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	83,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E01001511 CENTRO VISITATORI PARCO - Pagamento fattura n. 41902429056
636	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	502,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E00426066, IT221E006037335, IT221E00832287 (MAGAZZINI COMUNALI+CASA EX GELSOMINA) - Pagamento fatture nn. 41902434215, 41902429057



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
637	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	172,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41902429054
638	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	154,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA TEATRO IT221E01022964 - Pagamento fattura n. 41902442325
639	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	42,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41902434217
640	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	218,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E00840415 ACQUEDOTTO CORNISELLO - Pagamento fattura n. 41902434215/1
641	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	134,83	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLO - Pagamento fattura n. 8C00098133
642	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	153,60	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8C00098428
643	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	701,24	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 7X02500374, 8C00098173, 8C00098464, 8C00098453
644	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	101,35	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 8C00098293
645	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	320,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOLLEVAMENTO POMPE - Pagamento fatture nn. 41902956244, 41902939073
646	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.941,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41902956245, 41902939070, 41902939073/1, 41902939069, 41902956243, 41902939070/2
647	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	113,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA TEATRO IT221E01022964 - Pagamento fattura n. 41902954819
648	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	427,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E00426066, IT221E006037335, IT221E00832287 (MAGAZZINI COMUNALI+CASA EX GELSOMINA) - Pagamento fatture nn. 41902956248, 41902939071/1
649	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	210,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE CENTRO POLIFUNZIONALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41902956250
650	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	83,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E01001511 CENTRO VISITATORI PARCO - Pagamento fattura n. 41902956247
651	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE 2019 - Pagamento fatture nn. 41902956246, 41902939069
652	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	444,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E00603792, IT221E00603794 - Pagamento fatture nn. 41902956249, 41902939070/2
653	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	171,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E0100165, IT221E00908020 - Pagamento fatture nn. 41902939072/1, 41902939070/1
654	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	317,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO + AMBULATORIO IT221E00603333 - Pagamento fattura n. 41902939072
655	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	222,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E00840415 ACQUEDOTTO CORNISELLO - Pagamento fattura n. 41902939071
656	09/08/2019	Trasferimenti correnti	277,59	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 70/E
657	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	72,59	CBA INFORMATICA SRL	BUONO RSF 27/2019 - CANONE ACCESSI AL PORTALE 2019 - Pagamento fattura n. 1187/E
658	09/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.683,60	IDRO-ELETTRA S.N.C. DI GIULIANO E ROBERTO BORTOLI	LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE DEL CENTRO CARLO MAGNO PRESSO P.ED 161 CARISOLO - SALA CARLO MAGNO
659	09/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.340,29	STUDIO TECNICO PEDROLLI, SCANDIUZZI E VANZO	EVENTI CALAMITOSI NEL TERRITORIO COMUNALE



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
660	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	98,82	STORO DIESEL SRL.	BUONO RAT 70 /2019 - RIPARAZIONE IDROPULITRICE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 000075/PA
661	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.891,40	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA 2019 - INDENNITA' DI CARICA PRO AGOSTO 2019
682	12/08/2019	Trasferimenti correnti	60,00	CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	BOLLI SU FATTURE ASILO NIDO - A copertura del sospeso n. 528 F24 TELEMATICO - BOLLI SU FATTURE NIDO
683	13/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.471,25	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	RIMBORSO AL COMUNE DI PINZOLO QUOTA PARTE INTERVENTO SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA TRISTIN - STRADA TRISTIN
693	26/08/2019	Altre spese correnti	4.062,21	CREDITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 633 F24 TELEMATICO - IVA COMM. 2^ SEM
694	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	187,37	DIVERSI FORNITORI	ELEZIONI EUROPEE 2019 - STRAORDINARI ELEZIONI + ONERI RIFLESSI - A copertura del sospeso n. 633 F24 TELEMATICO - ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARI ELEZIONI EUROPEE 2019
699	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	EUROASCENSORI SRL.	BUONO RAT 74/2019 - INTERVENTO TECNICO PER RIVISIONE CONTRATTO FUN E PROVE DI FUNZIONAMENTO - Pagamento fattura n. 2003
700	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	438,34	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT 79/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 24-PA
701	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	391,46	SAUDA NICOLA	BUONO RAT 76/2019 - FORNITURA MATERIALE CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 695/A
702	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	58,00	SAUDA NICOLA	BUONO RAT 80/2019 - FORNITURA MATERIALE CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 767/A
703	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	MAGGIOLI INFORMATICA SRL.	BUONO RSF 30/2019 - MODULO EXPORT DATI GIUDICI POPOLARI - UFFICIO ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 0002133806
704	29/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.159,40	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	FORNITURA APPLICATIVO WEB SERVICES DEMOGRAFICI PER ACCESSO ANPR. IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 0002135021
705	29/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.900,00	Marco Rauzi	LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE DEL CENTRO CARLO MAGNO PRESSO P.ED 161 CARISOLO - REALIZZAZIONE VIDEO CENTRO CARLO MAGNO
706	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE LA CARITA'	AFFIDO INCARICO LAVORAZIONI - SERVIZI SUL TERRITORIO - Pagamento fattura n. 7/PA - LAVORAZIONI SUL TERRITORIO
707	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	868,38	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 78/1-2019
708	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	414,80	ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	BUONO RAT 75/2019 - INTERVENTO DI SBLOCCAGGIO E RIPRISTINO POMPA ACQUE NERE ZONA INDUSTRIALE - Pagamento fattura n. 337
709	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	218,00	BERNARDIAGRI SRL	BUONO RAT 81/2019 - FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI - AUTORIZZAZIONE BISOFFI - Pagamento fattura n. 140/PA
710	04/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.161,24	MATURI MARCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE - Pagamento fattura n. 6
711	06/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.289,29	privacy	INCARICO PROGETTAZIONE, D.L. CONTABILITA' INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA SEGANTINI - Pagamento fattura n. 28
712	06/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.072,60	SOMMADOSSI FABIO-CARPENTERIA METTALICA FABBRO	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA SEGANTINI - Pagamento fattura n. 3 -PA
715	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.386,48	CASSA RURALE DI PINZOLO-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ONERI CORRISPOSTI PER ASSENZE DI SERVIZIO - ONERI LAVORO 1^ SEM 2019



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
716	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.394,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41903427446, 41903434971, 41903433089, 41903427450, 41903433090
717	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	461,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE 2019 - Pagamento fattura n. 41903427446
718	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	938,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41903433088, 41903434973
719	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	432,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E00426066, IT221E006037335, IT221E00832287 (MAGAZZINI COMUNALI+CASA EX GELSOMINA) - Pagamento fatture nn. 41903433093, 41903434976, 41903433092
720	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	213,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E00840415 ACQUEDOTTO CORNISELLO - Pagamento fattura n. 41903427448
721	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	179,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E0100165, IT221E00908020 - Pagamento fatture nn. 41903427449, 41903427447
722	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	475,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOLLEVAMENTO POMPE - Pagamento fatture nn. 41903433095, 41903434972
723	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	82,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E01001511 CENTRO VISITATORI PARCO - Pagamento fattura n. 41903434975
724	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	345,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO + AMBULATORIO IT221E00603333 - Pagamento fattura n. 41903433094
725	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.456,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE 2019 - Pagamento fattura n. 41903434974
726	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	435,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA IT221E00603792, IT221E00603794 - Pagamento fatture nn. 41903434977, 41903433091
727	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	257,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ELETTRICHE CENTRO POLIFUNZIONALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903434978
728	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	182,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA TEATRO IT221E01022964 - Pagamento fattura n. 41903441733
729	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	129,14	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLO - Pagamento fattura n. 8C00137473
730	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE - Pagamento fattura n. 8C00136960
731	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	748,13	TIM S.P.A.	TELEFONO UTENZE EDIFICIO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 8C00136915, 8C00137377, 7X03266695, 8C00137488
732	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	82,14	TIM S.P.A.	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 8C00137931
733	10/09/2019	Trasferimenti correnti	277,59	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA GIORNALIERA OSPITE N. G. ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 73/E
734	11/09/2019	Contributi agli investimenti	193.400,00	FUNIVIE PINZOLO SPA.	SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTO CAPITALE SOCIALE SOCIETA' FUNIVIE PINZOLO SPA - SOTTOSCRIZIONE AZIONI PRIVILEGIATE
736	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	BUONO RSF 33/2019 - FORNITURA DI UN ALIMENTATORE POE PER VIDEOSORVEGLIANZA ANTENNA SANTO STEFANO - Pagamento fattura n. 16-PA
737	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	331,07	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF 31/2019 - CARTUCCE TONER PER STAMPANTE - Pagamento fattura n. 2040/190020976
738	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	46,64	SEMPREBONLUX S.R.L.	BUONO RAT 82/2019 - FORNITURA VASCHETTA TONER FOTOCOPIATORE - Pagamento fattura n. 1541/PA



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
740	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	253,97	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO RAT 85/2019 - FORNITURA CARBURANTE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 26-PA
741	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	43,27	SAUDA NICOLA	BUONO RAT 84/2019 - FORNITURA MATERIALE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 824/A
742	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	SELECTRA AG SPA-ELETTROPFORNITURE	BUONO RAT 69/2019 - FORNITURA N. 30 LAMPADE LED - Pagamento fattura n. 20192SP10001668
743	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.636,00	TECNOENERGIA SRL.	SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA CENTRALINA CORNISELLO DAL 01/01/2019 AL 31/08/2019 - Pagamento fattura n. 199
744	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	TECNOENERGIA SRL.	SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA GENTRALINA GERIDOLO DAL 01/01/2019 AL 31/08/2019 - Pagamento fattura n. 200
746	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	TOMBINI ERCOLE SNC. DI TOMBINI OSCAR E FIGLI & C.	SPESE DI RAPPRESENTANZA CAMPANACCIO COLLARE LAVORATO MOSTRA MANZE PINZOLO 07/09/2019 - Pagamento fattura n. 405
747	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.810,00	A.S. TRENTO DI ANDREATTA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIGNOLE - Pagamento fattura n. 9
748	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.124,00	Fellin Armando	LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE DEL CENTRO CARLO MAGNO PRESSO P.ED 161 CARISOLO - Pagamento fattura n. 29FT ORDINARIE
749	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.394,04	EUROTENDAGGI SNC	LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE DEL CENTRO CARLO MAGNO PRESSO P.ED 161 CARISOLO - Pagamento fattura n. 147/A
750	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.360,00	MOSCA COSTRUZIONI SNC. DI MOSCA GEOM.DANIELE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIGNOLE - Pagamento fattura n. 177
751	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	privacy	INCARICO DIRETTORE E REDATTORE DEL NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOI - Pagamento fattura n. 1
754	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.891,40	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA 2019 - INDENNITA' DI CARICA PRO SETTEMBRE 2019
766	19/09/2019	Contributi agli investimenti	2.251,36	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VIGILI DEL FUOCO DI CARISOLO - ANNO 2019 - 1^ ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVF 2019
767	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.689,28	BONTEMPI KARIN & ANISIO-MANUTENZ.CONDOMINIALI	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO COMUNALE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 114
768	20/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.683,60	MAESTRI ITALO, FELICE & C SNC FALEGNAMERIA	INCARICO FORNITURA SCAFFALI PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI CARISOLO - Pagamento fattura n. 104
769	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	591,70	MAESTRI ITALO, FELICE & C SNC FALEGNAMERIA	BUONO RAT 77/2019 - FORNITURA LISTELLI PARCO FLUVIALE E RIPARAZIONI VARIE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 103
770	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	398,94	MAESTRI VIGILIO & C. SNC.	BUONO RAT 83/2019 - INTERVENTO URGENTE DI SCAVO PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 19
771	20/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.884,90	STORO DIESEL SRL.	INCARICO RIPARAZIONE UNIMOG IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 000089/PA
772	20/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.294,00	CAMPIGOTTO F.LLI SNC. DI MATTEO, LUCA E SILVIO & C.-TAGLIO BOSCHI COMMERCIO LEGNAME	EVENTI CALAMITOSI NEL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 34
773	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	188,98	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO RSF 34/2019 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - Pagamento fatture nn. 2040/190021806, 2040/190022286



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
774	20/09/2019	Trasferimenti correnti	7.156,73	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	CUSTODIA FORESTALE SALDO 2018 - ACCONTO 2019 - SALDO 2018 - ACCONTO 2019 GESTIONE ASSOCIATA CUSTODIA FORESTALE
789	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	12,99	privacy	Reintegro - Reintegro
790	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	Reintegro - Reintegro
791	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.662,00	AZIENDA AGRICOLA STELLA ALPINA	FORNITURA E POSA IN OPERA FIORI ASSORTITI E PIANTE PER L'ABBELLIMENTO URBANO DELL'ABITATO DEL COMUNE DI CARISOLO - Pagamento fattura n. 113
792	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.039,44	QUERIO PAOLO	BUONO RAT 86/2019 - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 47
793	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.154,18	PAT - AGENZIA PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA	COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA 2019 - COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA 1^ SEM. 2019
794	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	828,44	CAOLA GIORGIO & C SNC	BUONO RAT 73/2019 - LAVORI POSA CAVO PER TETRA E INSTALLAZIONE ANTENNA VIGILI DEL FUOCO DI CARISOLO - Pagamento fattura n. 107
795	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	251,23	PC-COPY S.R.L.	BUONO RAT 87/2019 - FORNITURA SWITCH 8 PORTE + SWITCH 24 PORTE - Pagamento fattura n. 217/PA
796	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	EUROASCENSORI SRL.	BUONO RAT 90/2019 - REVISIONE VALVOLA DI PARTENZA ASCENSORE SCUOLA - Pagamento fattura n. 2153