



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
4	27/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	908,35	RENDENA COLORI SRL.	OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - AFFIDO INCARICHI VARI - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - AFFIDO INCARICHI VARI
5	27/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	648,19	SOMMADOSSI FABIO-CARPENTERIA METTALICA FABBRO	OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - AFFIDO INCARICHI VARI - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - AFFIDO INCARICHI VARI
6	27/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	691,01	RENDENA COLORI SRL.	FORNITURA PER LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CARISOLO - FORNITURA PER LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CARISOLO
7	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	530,70	QUERIO PAOLO-MAUTENZ.BRUCIAT. CALDAIE	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO MUNICIPIO - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO MUNICIPIO
9	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.256,60	QUERIO PAOLO-MAUTENZ.BRUCIAT. CALDAIE	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO + PALAZZETTO - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO + PALAZZETTO
10	27/02/2017	Trasferimenti correnti	627,00	BUCELLA IVANO VIAGGI-SERVIZIO TAXI	CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE-PINZOLO ANNO ACCADEM.2016/17-QUOTA PARTE SPESE - CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE-PINZOLO ANNO ACCADEM.2016/17-QUOTA PARTE SPESE
11	27/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	920,98	MAESTRI RODOLFO & C. SNC.-PITTORI EDILI	OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - AFFIDO INCARICHI VARI - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - AFFIDO INCARICHI VARI
12	27/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.867,00	PEDRETTI GRANITI SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZ.VIALE TRENTO(PUNTI INFORM.E ARREDO INTERNO €.120.800-12.076,62 STD.MPS/TIONE IMP.242/2013) - LAVORI DI RIQUALIFICAZ.VIALE TRENTO(PUNTI INFORM.E ARREDO INTERNO €.120.800-12.076,62 STD.MPS/TIONE IMP.242/2013)
13	27/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.015,04	STUDIO INGEGNERIA MAESTRI DR.ING.FRANCESCO	LAVORI DI RIQUALIFICAZ.VIALE TRENTO(PUNTI INFORM.E ARREDO INTERNO €.120.800-12.076,62 STD.MPS/TIONE IMP.242/2013) - LAVORI DI RIQUALIFICAZ.VIALE TRENTO(PUNTI INFORM.E ARREDO INTERNO €.120.800-12.076,62 STD.MPS/TIONE IMP.242/2013)
14	27/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.741,04	STUDIO MPS ENGINEERING SRL.-STUDIO DI INGEGN.TECN.INC.DR.VALTER PAOLI	LAVORI DI RIQUALIFICAZ.VIALE TRENTO(PUNTI INFORM.E ARREDO INTERNO €.120.800-12.076,62 STD.MPS/TIONE IMP.242/2013) - LAVORI DI RIQUALIFICAZ.VIALE TRENTO(PUNTI INFORM.E ARREDO INTERNO €.120.800-12.076,62 STD.MPS/TIONE IMP.242/2013)
15	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	732,00	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA CUBETTI DI GRANITO PE LA PAVIMENTAZIONE DEL VIALETTO DI ACCESSO ALLA CASERMA DEI CARABINIERI - FORNITURA CUBETTI DI GRANITO PE LA PAVIMENTAZIONE DEL VIALETTO DI ACCESSO ALLA CASERMA DEI CARABINIERI
16	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.306,46	CRISTOFORETTI SPA.	CONVENZIONE CONSIP GASOLIO - COM. SERV. GENER. + PT + AMBULATORIO COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GASOLIO - COM. SERV. GENER. + PT + AMBULATORIO COMUNALE
17	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	4.354,86	CRISTOFORETTI SPA.	CONVENZIONE CONSIP GASOLIO - SCUOLE ELEMENTARI - CONVENZIONE CONSIP GASOLIO - SCUOLE ELEMENTARI
18	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	4.354,86	CRISTOFORETTI SPA.	CONVENZIONE CONSIP GASOLIO - IMPIANT. SPORTIV. + PALAZZETTO + CENTRO SOCIO CULT - CONVENZIONE CONSIP GASOLIO - IMPIANT. SPORTIV. + PALAZZETTO + CENTRO SOCIO CULT
19	28/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.370,01	CAOLA GIORGIO & C SNC	OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - AFFIDO INCARICHI VARI - OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - AFFIDO INCARICHI VARI



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
20	28/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.332,50	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	AFFIDO INCARICO FORNITURA, POSA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE CENTRALINE PROSSO CENTRO GIOVANILE E IL PALAZZETTO DELLO SPORT. - AFFIDO INCARICO FORNITURA, POSA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE CENTRALINE PROSSO CENTRO GIOVANILE E IL PALAZZETTO DELLO SPORT.
21	01/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.721,80	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	FORNITURA E POSA QUADRO ELETTRICO DI AVVIAMENTO ELETTROPOMPE DELL'IMPIANTO DI INNEVAMENTO - FORNITURA E POSA QUADRO ELETTRICO DI AVVIAMENTO ELETTROPOMPE DELL'IMPIANTO DI INNEVAMENTO
22	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	671,00	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMP. ELETTRICO- INSTALLAZIONE LAVAGNA INTERATTIVA SC. ELEMENTA - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMP. ELETTRICO- INSTALLAZIONE LAVAGNA INTERATTIVA SC. ELEMENTA
23	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	71,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO IN MODALITA' FAD: LA PROD., REGISTR. E CONSERV. DEGLI ATTI TELEM. PUBBLICI - CORSO IN MODALITA' FAD: LA PROD., REGISTR. E CONSERV. DEGLI ATTI TELEM. PUBBLICI
24	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	49,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA
25	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	68,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO IN MODALITA' FAD LE NUOVE FORME DI DIRITTO DI ACCESSO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ALLA LUCE..RIFORMA MADIA (E 68+2 BOLLO) - CORSO IN MODALITA' FAD LE NUOVE FORME DI DIRITTO DI ACCESSO E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ALLA LUCE..RIFORMA MADIA (E 68+2 BOLLO)
26	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	89,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO IN AULA- PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, IL BILANCIO ARMONIZZATO, LA DISCIPLINA ESERC. PROVVIS - CORSO IN AULA- PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, IL BILANCIO ARMONIZZATO, LA DISCIPLINA ESERC. PROVVIS
27	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	78,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO LE UNIONI CIVILI E LA NUOVA DISC. DELLE CONVIVENZE DI FATTO - ADEMPIMENTI UFFICIO ANAGRAFE- MATR. 2.0011 - CORSO LE UNIONI CIVILI E LA NUOVA DISC. DELLE CONVIVENZE DI FATTO - ADEMPIMENTI UFFICIO ANAGRAFE- MATR. 2.0011
28	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	172,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO AGGIORN. PER ADDETTI ANTINCENDIO- RISCHIO MEDIO - CORSO AGGIORN. PER ADDETTI ANTINCENDIO- RISCHIO MEDIO
29	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	43,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO IN FAD ON DEMAND : PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA - CORSO IN FAD ON DEMAND : PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
30	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	57,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO IN MODALITA' FAD L'ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA - MATRIC 2.1498 - CORSO IN MODALITA' FAD L'ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA - MATRIC 2.1498
31	02/03/2017	Acquisto di beni e servizi	703,31	TECNOENERGIA SRL.	AFFIDO INCARICO TELEMONITORAGGIO CONTINUO E CONTROLLO ALLARMI IMP.DEARSENIFICATORE ACQUED.POTABILE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 - AFFIDO INCARICO TELEMONITORAGGIO CONTINUO E CONTROLLO ALLARMI IMP.DEARSENIFICATORE ACQUED.POTABILE LOC.CORNISELLO ANNO 2016
32	02/03/2017	Acquisto di beni e servizi	28,69	TECNOENERGIA SRL.	DIRITTI LICENZA OFFICINA ELETTR.IMP.TNE00855H CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016 - DIRITTI LICENZA OFFICINA ELETTR.IMP.TNE00855H CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016
33	02/03/2017	Acquisto di beni e servizi	5.795,00	TECNOENERGIA SRL.	AFFIDO SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA CENTRALINA CORNISELLO - AFFIDO SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA CENTRALINA CORNISELLO



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
34	02/03/2017	Acquisto di beni e servizi	7.015,00	TECNOENERGIA SRL.	CANONE ASSIST./MANUTENZIONE CENTRALINA LUCE CORNISELLO LOC.FONTANA DEI BO' GEN./AGO 2016 (SOC.TECNOENERGIA-STRIGNO) - CANONE ASSIST./MANUTENZIONE CENTRALINA LUCE CORNISELLO LOC.FONTANA DEI BO' GEN./AGO 2016 (SOC.TECNOENERGIA-STRIGNO)
35	02/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.610,40	TECNOENERGIA SRL.	AFFIDO INCARICO VERIFICA RIPARAZIONE GUASTO DELLA FIBRA OTTICA - CENTRALINA CORNISELLO - AFFIDO INCARICO VERIFICA RIPARAZIONE GUASTO DELLA FIBRA OTTICA - CENTRALINA CORNISELLO
36	02/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	TECNOENERGIA SRL.	FORNITURA ED INSTALLAZIONE PC INDUSTRIALE PRESSO LA CENTRALINA IDROELETTRICA GERIDOLO A CARISOLO - FORNITURA ED INSTALLAZIONE PC INDUSTRIALE PRESSO LA CENTRALINA IDROELETTRICA GERIDOLO A CARISOLO
37	02/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	TECNOENERGIA SRL.	SPESE GESTIONE TECNICA+AMM.VA CENTRALINA IDROELETTRICA GERIDOLO PERIODO 1/1/16-31/12/16 - SPESE GESTIONE TECNICA+AMM.VA CENTRALINA IDROELETTRICA GERIDOLO PERIODO 1/1/16-31/12/16
38	02/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.839,98	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA CENTRALINA IDROELETTRICA LOC.CORNISELLO ANNO 2016 - ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA CENTRALINA IDROELETTRICA LOC.CORNISELLO ANNO 2016
39	02/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	CHEMOLLI MASSIMILIANO-PAVIMENTAZ. RIVESTIM.IN PORFIDO	LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE PAVIMENTAZIONE VIALETTO DI ACCESSO CASERMA CARABINIERI - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE PAVIMENTAZIONE VIALETTO DI ACCESSO CASERMA CARABINIERI
41	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	549,00	SCALFI DR.CLAUDIO-MEDICO DI MEDICINA GENERALE	SPESA RELATIVA ALLE VISITE PSICOFISICHE DEI SOGGETTI IDONEI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI NONNO/VIGILE - SPESA RELATIVA ALLE VISITE PSICOFISICHE DEI SOGGETTI IDONEI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI NONNO/VIGILE
42	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	720,51	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE-SERV.TESOR.COM.LE	ISTITUZ.GEST.SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE A PAGAM.SKIBUS (MOBILITA' VACANZE)-COMUNI PINZOLO-GIUSTINO-CAR.STAG.INVERN.2015/16: QUOTA DIC.'15 - ISTITUZ.GEST.SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE A PAGAM.SKIBUS(MOBILITA' VACANZE)-COMUNI PINZOLO-GIUSTINO-CAR.STAG.INVERN.2015/16: QUOTA DIC.'15
43	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2.887,14	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE-SERV.TESOR.COM.LE	SERVIZIO P.DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INTERCOMUNALE E BICIBUS ESTATE 2016 C. D. GIUDICARIE - SERVIZIO P.DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INTERCOMUNALE E BICIBUS ESTATE 2016 C. D. GIUDICARIE
44	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3.512,88	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA.	ISTITUZ.GEST.SERVIZIO TRASP.PUBBL.INVERN.PAGAM.SKIBUS(MOBILITA' VACANZE)-COMUNI PINZOLO-GIUSTINO-CAR.STAG.INVERN.2015/16: QUOTA 01/01/16-28/3/16 - ISTITUZ.GEST.SERVIZIO TRASP.PUBBL.INVERN.PAGAM.SKIBUS (MOBILITA' VACANZE)-COMUNI PINZOLO-GIUSTINO-CAR.STAG.INVERN.2015/16: QUOTA 01/01/16-28/3/16
45	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	4.580,22	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA PINZOLO, CARISOLO E GIUSTINO PER LA GESTIONE DEL SERV. MOB. TRENINO SU GOMMA 2016/2017/2018 - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA PINZOLO, CARISOLO E GIUSTINO PER LA GESTIONE DEL SERV. MOB. TRENINO SU GOMMA 2016/2017/2018
46	07/03/2017	Trasferimenti correnti	2.438,57	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE-PINZOLO ANNO ACCADEM.2015/16-QUOTA PARTE SPESE - CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE-PINZOLO ANNO ACCADEM.2015/16-QUOTA PARTE SPESE
47	07/03/2017	Trasferimenti correnti	300,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO-ONLUS	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZ.AI CADUTI DELL'ADAMELLO ANNO 2016 - QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZ.AI CADUTI DELL'ADAMELLO ANNO 2016



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
48	07/03/2017	Contributi agli investimenti	2.806,00	L'ANCORA-COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	EROGAZIONE ULTERIORI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - L'ANCORA - EROGAZIONE ULTERIORI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI - L'ANCORA
49	09/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	523,65	STEA PROGETTO SRL.	ADEGUAM.ED EFFICIENT.IMPIANTI DI ILLUM.PUBBL.LUNGO VIA VERDI, VIA MAZZINI E VIA SEGANTINI - ADEGUAM.ED EFFICIENT.IMPIANTI DI ILLUM.PUBBL.LUNGO VIA VERDI, VIA MAZZINI E VIA SEGANTINI
50	09/03/2017	Altri trasferimenti in conto capitale	5.000,00	PARROCCHIA S.NICOLÒ DI CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I LAVORI DI RESTAURO NDELL'ALTARE MAGGIORE DELLA CHIESA S. NICOLÒ - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I LAVORI DI RESTAURO NDELL'ALTARE MAGGIORE DELLA CHIESA S. NICOLÒ
92	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	948,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5315224-ENERGIA ELETTR.EDIFICIO COM.LE (COMPENSIVA DELL'ASCENSORE +SERVIZI GENER.+AMBULAT.) ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5315224-ENERGIA ELETTR.EDIFICIO COM.LE (COMPENSIVA DELL'ASCENSORE +SERVIZI GENER.+AMBULAT.) ANNO 2016
93	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	208,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5315224-ENERGIA ELETTR.EDIFICIO COM.LE (COMPENSIVA DELL'ASCENSORE +SERVIZI GENER.+AMBULAT.) ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5315224-ENERGIA ELETTR.EDIFICIO COM.LE (COMPENSIVA DELL'ASCENSORE +SERVIZI GENER.+AMBULAT.) ANNO 2016
94	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	252,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2016 - UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2016
95	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	55,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2016 - UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2016
96	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	987,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5319040-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5319040-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2016
97	14/03/2017	Acquisto di beni e servizi	217,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5319040-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5319040-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2016
98	15/03/2017	Acquisto di beni e servizi	520,70	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
99	15/03/2017	Acquisto di beni e servizi	90,44	RENDENA COLORI SRL.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
100	15/03/2017	Acquisto di beni e servizi	8.114,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5319523-ENERGIA ELETTR.I.P. UNIFICAZ.UTENZE ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5319523-ENERGIA ELETTR.I.P. UNIFICAZ.UTENZE ANNO 2016
101	15/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.785,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5319523-ENERGIA ELETTR.I.P. UNIFICAZ.UTENZE ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5319523-ENERGIA ELETTR.I.P. UNIFICAZ.UTENZE ANNO 2016
102	15/03/2017	Acquisto di beni e servizi	261,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5390544-ENERGIA ELETTR.PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5390544-ENERGIA ELETTR.PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016
103	15/03/2017	Acquisto di beni e servizi	57,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5390544-ENERGIA ELETTR.PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5390544-ENERGIA ELETTR.PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016



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
104	17/03/2017	Acquisto di beni e servizi	130,00	BRAMBILLA ANNA LAURA	COMPENSO COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 4.12.2016 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 4.12.2016
105	17/03/2017	Acquisto di beni e servizi	104,00	POVINELLI MODESTO	COMPENSO COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 4.12.2016 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 4.12.2016
106	17/03/2017	Acquisto di beni e servizi	104,00	CAMPIDELLI MONICA	COMPENSO COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 4.12.2016 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 4.12.2016
107	17/03/2017	Acquisto di beni e servizi	104,00	CAOLA VALENTINA	COMPENSO COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 4.12.2016 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 4.12.2016
108	17/03/2017	Acquisto di beni e servizi	104,00	BERTARELLI MICHELA	COMPENSO COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 4.12.2016 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 4.12.2016
110	20/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.061,80	ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	LAVORI DI RIPARAZIONE ELETROPOMPA DI SCORTA IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE COMUNALI - LAVORI DI RIPARAZIONE ELETROPOMPA DI SCORTA IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE COMUNALI
111	20/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	SERVIZIO DI MANUTENZ.IMPIANTI/STAZIONI DI SOLLEVAM.FOGNAT.COM.LI TRIENNIO 2015/17: ANNO 2016 - SERVIZIO DI MANUTENZ.IMPIANTI/STAZIONI DI SOLLEVAM.FOGNAT.COM.LI TRIENNIO 2015/17: ANNO 2016
112	20/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.838,00	ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	FORNITURA E POSA ELETTRROPOMPE PER IMPIANTO INNEVAMENTO - FORNITURA E POSA ELETTRROPOMPE PER IMPIANTO INNEVAMENTO
113	21/03/2017	Trasferimenti correnti	32.000,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	EROGAZIONE ULTERIORI CONTRIBUTI A SALDO U.S CARISOLO ANNO 2016 - EROGAZIONE ULTERIORI CONTRIBUTI A SALDO U.S CARISOLO ANNO 2016
114	21/03/2017	Trasferimenti correnti	1.000,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO- PAT	CONTR. PER PER FONDO DI SOLID CENTRO ITALIA- RICHIESTO DA COM GIUDIC - CONTR. PER PER FONDO DI SOLID CENTRO ITALIA- RICHIESTO DA COM GIUDIC
115	21/03/2017	Contributi agli investimenti	16.490,00	AZIENDA PER IL TURISMO - APT	CONTRI APT - MADONNA DI CAMPIGLIO - CONTRI APT - MADONNA DI CAMPIGLIO
116	21/03/2017	Contributi agli investimenti	7.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	CONTRIB ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO - CONTRIB ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO
117	22/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	399,87	CAOLA GIORGIO & C SNC	FORNITURA E POSA FARO ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - FORNITURA E POSA FARO ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO
118	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3.451,16	SOGAP SRL.	LAVORI DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - PULIZ. STRADE E POZZETTI - LAVORI DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - PULIZ. STRADE E POZZETTI
119	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.781,01	SOGAP SRL.	LAVORI DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - SPURGO FOGNATURA - LAVORI DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - SPURGO FOGNATURA
120	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	GANDOLF SRL - LA CONTEA	FESTA ANZIANI ANNO 2016 - PRANZO CIRCOLO PENSIONATI - FESTA ANZIANI ANNO 2016 - PRANZO CIRCOLO PENSIONATI
125	22/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	482,88	COSTRUZIONI VALENTI SNC. DI VALENTI LUCA E C.	ADEGUAM.ED EFFICIENT.IMPIANTI DI ILLUM.PUBBL.LUNGO VIA VERDI, VIA MAZZINI E VIA SEGANTINI - ADEGUAM.ED EFFICIENT.IMPIANTI DI ILLUM.PUBBL.LUNGO VIA VERDI, VIA MAZZINI E VIA SEGANTINI
126	23/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.980,00	GRUPPO ZILIO SPA. UNIPERSONALE-DIVISIONE ECOLOGIA	REALIZZAZ.DERIVAZ.MISTA:ACQUEDOTTO+CENTRALINA LOC.CORNISELLO (5.025.800-125.800 CON IMP.ANNI PRECED.-VEDI SCHEDA NELL'OPERA) - REALIZZAZ.DERIVAZ.MISTA:ACQUEDOTTO+CENTRALINA LOC.CORNISELLO (5.025.800-125.800 CON IMP.ANNI PRECED.-VEDI SCHEDA NELL'OPERA)



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
127	24/03/2017	Acquisto di beni e servizi	973,56	CBA SERVIZI SRL	COMPENSO QUIENQUENN.2013-17 ELABORAZIONE PAGHE DIP.TI+AMM.RI+SPESE DI GESTIONE+INVIO TELEMAT.ANN.MOD.770 E COSTO SUPPL.PERCIP.ANNO 2016 PRO TRIM. - COMPENSO QUIENQUENN.2013-17 ELABORAZIONE PAGHE DIP.TI+AMM.RI+SPESE DI GESTIONE+INVIO TELEMAT.ANN.MOD.770 E COSTO SUPPL.PERCIP.ANNO 2016 PRO TRIM.
128	29/03/2017	Altre spese correnti	1.536,00	SANIFONDS TRENTO	CONTRIBUZIONE SANIFONDS TRENTO ANNUALITA' 2016 COMUNE DI CARISOLO - n.12 dipendenti - CONTRIBUZIONE SANIFONDS TRENTO ANNUALITA' 2016 COMUNE DI CARISOLO - n.12 dipendenti
130	03/04/2017	Acquisto di beni e servizi	10,00	VIDEOCENTER SNC. DI FERRARI LUISA E C.	ECONOMO COMUNALE 2^ SEMESTRE - ECONOMO COMUNALE 2^ SEMESTRE
132	03/04/2017	Acquisto di beni e servizi	527,69	POSTE ITALIANE SPA.-FILIALE DI TRENTO	ECONOM.: SMART CARD PER UFFICI COM.LI + SPESE POSTALI ANNO 2016 - ECONOM.: SMART CARD PER UFFICI COM.LI + SPESE POSTALI ANNO 2016
133	03/04/2017	Acquisto di beni e servizi	25,00	LEONARDI DANIELA	ECONOM.: SMART CARD PER UFFICI COM.LI + SPESE POSTALI ANNO 2016 - ECONOM.: SMART CARD PER UFFICI COM.LI + SPESE POSTALI ANNO 2016
134	03/04/2017	Acquisto di beni e servizi	89,50	COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO	ECONOM.: SMART CARD PER UFFICI COM.LI + SPESE POSTALI ANNO 2016 - ECONOM.: SMART CARD PER UFFICI COM.LI + SPESE POSTALI ANNO 2016
135	03/04/2017	Acquisto di beni e servizi	540,00	TESORIERE CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI-SERVIZIO TESORERIA	CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL CASCU - CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL CASCU
136	03/04/2017	Acquisto di beni e servizi	678,32	WEGHER SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI 01/01/2015-31/12/2017: ANNO 2016 - SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI 01/01/2015-31/12/2017: ANNO 2016
137	03/04/2017	Trasferimenti correnti	254,30	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	CONCORSO ONERI RICOVERO SIG. NELLA GIUSEPPE DAL 1/09/2016 - CONCORSO ONERI RICOVERO SIG. NELLA GIUSEPPE DAL 1/09/2016
138	03/04/2017	Altre spese correnti	3.787,68	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO POL.N. M11151241 R.C. N. 8 AUTOM: UNIMOG MERCEDES TN364173-PIAGGIO PORTER TARGATO DE904BS+ DE905BS- MACCHINA OPERATRICE FIAT-UNIMOG DAIMLER CM501XF PANDA 333- GATTO DELLE NEVI- MACCH AGRI JOHN - PREMIO POL.N. M11151241 R.C. N. 8 AUTOM: UNIMOG MERCEDES TN364173-PIAGGIO PORTER TARGATO DE904BS+ DE905BS- MACCHINA OPERATRICE FIAT-UNIMOG DAIMLER CM501XF PANDA 333- GATTO DELLE NEVI- MACCH AGRI JOHN
139	03/04/2017	Altre spese correnti	1.770,55	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO POL.ASSICURAZ.COD.089229285-M11151241N. 2FIAT PANDA TARGATO CT880ZM PERIODO 19/03/17-19/03/18 - PREMIO POL.ASSICURAZ.COD.089229285-M11151241N. 2FIAT PANDA TARGATO CT880ZM PERIODO 19/03/17-19/03/18
140	03/04/2017	Altre spese correnti	448,77	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO POL.N. M11151241-COD.089229285 R.C.AUTOM.LAND ROVER VFG51TN PERIODO 19/03/17-19/03/18 - PREMIO POL.N. M11151241-COD.089229285 R.C.AUTOM.LAND ROVER VFG51TN PERIODO 19/03/17-19/03/18
141	04/04/2017	Trasferimenti correnti	262,71	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	CONCORSO ONERI RICOVERO SIG. NELLA GIUSEPPE - RETTA MESE DI DICEMBRE - CONCORSO ONERI RICOVERO SIG. NELLA GIUSEPPE - RETTA MESE DI DICEMBRE
144	05/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.882,10	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, RIFACIM. ED EFFIC DELL'IMP. DI ILLUMINAZ - LOC ANTICA VETRERIA - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, RIFACIM. ED EFFIC DELL'IMP. DI ILLUMINAZ - LOC ANTICA VETRERIA
145	05/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	805,20	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA I VIA VERDI NEI PRESSI ISOLA ECOLOG. - LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA I VIA VERDI NEI PRESSI ISOLA ECOLOG.
146	06/04/2017	Trasferimenti correnti	7,98	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI CARISOLO	QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2016- MANDATO A COPERTURA DI VERSAMENTO EFFETTUATO IL 30/01/2017 (NEI TERMINI) - QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2016- MANDATO A COPERTURA DI VERSAMENTO EFFETTUATO IL 30/01/2017 (NEI TERMINI)



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
148	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	6.089,66	STUDIO LOTT INGEGNERI ASSOCIATI DI LOTT M.E LOTT E	BDEBITO FUORI BILANCIO- DELIBERA CC 5 DD 7/3/2017- SALDO CTU - ACCERTAM TECNICO PREVENTIVO - CAUSA MAZOLI - BDEBITO FUORI BILANCIO- DELIBERA CC 5 DD 7/3/2017- SALDO CTU - ACCERTAM TECNICO PREVENTIVO - CAUSA MAZOLI
149	07/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.588,35	BINELLI FABIO-STUDIO TECNICO	AFFIDO INCARICO CONSULENZA TECNICA - CAUSA COMUNE VS/ ARCH MARZOLI- INFILTRAZIONI ACQUA PALAZZ - AFFIDO INCARICO CONSULENZA TECNICA - CAUSA COMUNE VS/ ARCH MARZOLI- INFILTRAZIONI ACQUA PALAZZ
150	07/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.108,16	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	INTERV.COMPARTECIPATIVI MANUTENZ.AREE VERDI COM.LI CON I COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO-QUOTA PARTE SPESA - INTERV.COMPARTECIPATIVI MANUTENZ.AREE VERDI COM.LI CON I COMUNI DI PINZOLO E GIUSTINO-QUOTA PARTE SPESA
151	07/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.054,08	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	INTERVENTI COMPARTICIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - INTERVENTI COMPARTICIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI
152	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	656,36	INFORMATICA TRENTINA SPA.	AFFIDO NAD INFORMAT.TRENTINA PER ATTIVAZIONE FUNZIONALITA' DI VERSAM.IN CONSERVAZ.DI DOCUMENTI DIGITALI - AFFIDO NAD INFORMAT.TRENTINA PER ATTIVAZIONE FUNZIONALITA' DI VERSAM.IN CONSERVAZ.DI DOCUMENTI DIGITALI
153	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	97,60	INFORMATICA TRENTINA SPA.	RINNOVO DEL CONTRATTO CON INFORMATICA TRENT SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE FATTURE - RINNOVO DEL CONTRATTO CON INFORMATICA TRENT SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE FATTURE
154	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.633,98	INFORMATICA TRENTINA SPA.	AFFIDO INCARICO AD INFORMATICA TRENTINA PER LA FORNITURA DEL MODULO CIVILIA INTERFACCIA SGF- FATTURA ELETTRONICA - AFFIDO INCARICO AD INFORMATICA TRENTINA PER LA FORNITURA DEL MODULO CIVILIA INTERFACCIA SGF- FATTURA ELETTRONICA
155	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	4.110,91	PIVA ALESSANDRO-STUDIO COMMERC.	COMPENSO REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2014/17: PERIODO 12/11/15-11/11/16 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2014/17: PERIODO 12/11/15-11/11/16
156	07/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.306,49	PIVA ALESSANDRO-STUDIO COMMERC.	COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO PERIODO 12/11/2016 AL 7/03/2017- PIVA ALESSANDRO - COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO PERIODO 12/11/2016 AL 7/03/2017- PIVA ALESSANDRO
157	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	3.757,91	AGLIARDI SNC. DI AGLIARDI FRANCO & C.- AUTOTRASPORTI SCAVI MOVIMENTO TERRA	PISTA DA FONDO - STAG. INVERN 2016-2017 INTERVENTI VARI - PISTA DA FONDO - STAG. INVERN 2016-2017 INTERVENTI VARI
158	10/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.182,70	MAESTRI P.I. SIMONE-PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIFACIM. ED EFFICIENTAMEN. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBL. LOC. ANTICA VETRERIA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RIFACIM. ED EFFICIENTAMEN. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBL. LOC. ANTICA VETRERIA
159	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.931,92	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	PISTA DA FONDO - STAG. INVERN 2016-2017 INTERVENTI VARI - PISTA DA FONDO - STAG. INVERN 2016-2017 INTERVENTI VARI
160	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	886,94	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	ACQUISTO POSTAZIONE INFORMATICA PER L'UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO POSTAZIONE INFORMATICA PER L'UFFICIO TRIBUTI
161	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	120,32	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI- PAT-DISTRETTO CENTRO SUD-TIONE	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO CANI E GATTI RANDAGI TRIENNIO 2014/17-COMUNE CAPOFILA PINZOLO: ANNO 2016 - SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO CANI E GATTI RANDAGI TRIENNIO 2014/17-COMUNE CAPOFILA PINZOLO: ANNO 2016
162	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.706,50	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL.-SOCIETA' UNIPERSONALE	STAMPA NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2016 - STAMPA NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2016



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
163	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	831,10	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL.-SOCIETA' UNIPERSONALE	SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2016 - SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2016
164	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	854,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO TRIENN.2014/16 DI HOSTING/ASSIST.E MANUTENZ.ORDINARIA ED EVOLUTIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI: ANNO 2016 - SERVIZIO TRIENN.2014/16 DI HOSTING/ASSIST.E MANUTENZ.ORDINARIA ED EVOLUTIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI: ANNO 2016
165	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	727,12	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PRIVACY AL CONSORZIO COMUNI TRENTINI PER TRIENNIO 2016/18: ANNO 2016 - SERVIZIO PRIVACY AL CONSORZIO COMUNI TRENTINI PER TRIENNIO 2016/18: ANNO 2016
169	20/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.146,50	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
170	20/04/2017	Acquisto di beni e servizi	77,51	EDILOIL MILLENIUM SRL.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
171	20/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.822,45	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
172	20/04/2017	Acquisto di beni e servizi	2.619,78	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
173	20/04/2017	Acquisto di beni e servizi	871,08	MAFFEI NICOLA-STUDIO TECN.DI PROGETTAZIONE	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
174	20/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.139,03	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE- ESERCIZIO 2017 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE- ESERCIZIO 2017
175	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi	38.221,67	APPAG-AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI	SERVIZIO DI DEPURAZIONE (F.L.2015-DEVOLUZ.ALLA P.A.T. QUALE ENTE GESTORE -RUOLI ANNO 2015 COMPR.UTENZE PUBBLICHE) - SERVIZIO DI DEPURAZIONE (F.L.2015-DEVOLUZ.ALLA P.A.T. QUALE ENTE GESTORE-RUOLI ANNO 2015 COMPR.UTENZE PUBBLICHE)
176	21/04/2017	Acquisto di beni e servizi	46.838,03	APPAG-AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI	SERVIZIO DI DEPURAZIONE (F.L.2015-DEVOLUZ.ALLA P.A.T. QUALE ENTE GESTORE -RUOLI ANNO 2015 COMPR.UTENZE PUBBLICHE) - SERVIZIO DI DEPURAZIONE (F.L.2015-DEVOLUZ.ALLA P.A.T. QUALE ENTE GESTORE-RUOLI ANNO 2015 COMPR.UTENZE PUBBLICHE)
177	27/04/2017	Altre spese correnti	602,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	CONGUAGLIO PER VEICOLI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE NEL 2016 - CY593KM E VF961TN - CONGUAGLIO PER VEICOLI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE NEL 2016 - CY593KM E VF961TN
178	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	16.961,54	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	RIMBORSO QUOTE INTROITATE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2016 VS PROT 00214 DD 9 GENNAIO 2016 - RIMBORSO QUOTE INTROITATE RACCOLTA FUNGHI ANNO 2016 VS PROT 00214 DD 9 GENNAIO 2016
179	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	6.562,50	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	RIPARTIZIONE QUOTE INTROITATE 2016 - RACCOLTA FUNGHI- VERSAMENTO PER SPESE DI GESTIONE - RIPARTIZIONE QUOTE INTROITATE 2016 - RACCOLTA FUNGHI- VERSAMENTO PER SPESE DI GESTIONE
181	28/04/2017	Acquisto di beni e servizi	2.169,10	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	SPESE SERVIZIO/ORGANIZZAZ.E ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ANNO 2016-GIUDIC./GEAS - SPESE SERVIZIO/ORGANIZZAZ.E ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ANNO 2016-GIUDIC./GEAS
182	28/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.877,09	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	AFFIDO INCARICO BIENNALE ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI PER PRELIEVI ED ANALISI ACQUED.LOC.CORNISELLO (ANNI 2015+2016) - AFFIDO INCARICO BIENNALE ALLA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI PER PRELIEVI ED ANALISI ACQUED.LOC.CORNISELLO (ANNI 2015+2016)



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
183	10/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.525,92	MAESTRI VIGILIO & C. SNC.	AFFIDO INCARICO LAVORI DI SOSTITUZIONE SARACINESCHE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - AFFIDO INCARICO LAVORI DI SOSTITUZIONE SARACINESCHE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE
184	10/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.423,84	MAESTRI VIGILIO & C. SNC.	INCARICO LAVORI DI REALIZ. COLLEGAM. COLLETTORE FOGNARIO ACQUE NERE DA POZZ. N.119 A 86 - INCARICO LAVORI DI REALIZ. COLLEGAM. COLLETTORE FOGNARIO ACQUE NERE DA POZZ. N.119 A 86
185	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	2.821,53	CRISTOFORETTI SPA.	fornitura carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento - fornitura carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento
186	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	5.606,47	CRISTOFORETTI SPA.	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO
187	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	5.606,47	CRISTOFORETTI SPA.	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO
188	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.854,18	CRISTOFORETTI SPA.	fornitura carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento - fornitura carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento
189	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	4.635,46	CRISTOFORETTI SPA.	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO
190	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	4.635,46	CRISTOFORETTI SPA.	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO
191	11/05/2017	Trasferimenti correnti	434,00	FONDO FORESTALE PROVINCIALE DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGN.IN PIEDI MACADIC-PROG.TAGLIO N.1/2015 DD.23/04/2015 - MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGN.IN PIEDI MACADIC-PROG.TAGLIO N.1/2015 DD.23/04/2015
192	11/05/2017	Trasferimenti correnti	1.479,20	FONDO FORESTALE PROVINCIALE DI TRENTO	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGN.IN PIEDI PUIAT DI FANTINI-PROG.TAGLIO N.3/2015 DD.16/06/2015 - MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGN.IN PIEDI PUIAT DI FANTINI-PROG.TAGLIO N.3/2015 DD.16/06/2015
193	11/05/2017	Acquisto di beni e servizi	151,28	DALDOSS SERVICE SRL.	CANONE ASSIST.SERVIZIO MANUTENZ.ASCENSORE COM.LE ANNO 2016 - CANONE ASSIST.SERVIZIO MANUTENZ.ASCENSORE COM.LE ANNO 2016
194	11/05/2017	Acquisto di beni e servizi	2.568,10	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.- NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2018 - SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2018
196	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	2.211,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
202	01/06/2017	Trasferimenti correnti	12.101,40	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	CORRISPETT.A SOSTEGNO COSTI E DEGLI ONERI ASSUNTI CON CONVENZIONE PER GESTIONE/CUSTODIA/SORVEGL.E VIGILANZA PALAZZETTO SPORT ANNO 2016 - CORRISPETT.A SOSTEGNO COSTI E DEGLI ONERI ASSUNTI CON CONVENZIONE PER GESTIONE/CUSTODIA/SORVEGL.E VIGILANZA PALAZZETTO SPORT ANNO 2016
203	01/06/2017	Contributi agli investimenti	5.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO PROGETTO SHARP FAMILIES - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO PROGETTO SHARP FAMILIES
204	01/06/2017	Trasferimenti correnti	31.030,58	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2016 - SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2016



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
207	05/06/2017	Trasferimenti correnti	12.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOLO	CONTRIBUTO ORDINARIO VIGILI DEL FUOCO DI CARISOLO- ANNO 2017 - CONTRIBUTO ORDINARIO VIGILI DEL FUOCO DI CARISOLO- ANNO 2017
208	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	330,62	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	AFFIDAMENTO INCARICO RILEGATURA REGISTRI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO RILEGATURA REGISTRI ANNO 2017
209	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	60,39	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ALLA DITTA MAGGIOLI PER REGISTRO PROVVISORIO DELLE UNIONI CIVILI - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ALLA DITTA MAGGIOLI PER REGISTRO PROVVISORIO DELLE UNIONI CIVILI
210	05/06/2017	Contributi agli investimenti	3.700,00	COMUNE DI CADERZONE TERME	ASSUNZ.CONTRIBUZ.AI SENSI ART.2 CONVENZ.PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO TERMALE VAL RENDENA (BORGO DELLA SALUTE) ANNI 2014/17: ANNO 2016 - ASSUNZ.CONTRIBUZ.AI SENSI ART.2 CONVENZ.PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO TERMALE VAL RENDENA (BORGO DELLA SALUTE) ANNI 2014/17: ANNO 2016
216	08/06/2017	Acquisto di beni e servizi	100,00	ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E DELLE COMUNITA' DEL TRENTINO	SPESE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - ANNO 2017 - SPESE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - ANNO 2017
219	13/06/2017	Trasferimenti correnti	2.505,25	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	COMPARTECIPAZ.SPESE DI GESTIONE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA CASA GEO PARK(CENTRO VISITAT.PARCO) PERIODO 10/07/14-15/09/14 - COMPARTECIPAZ.SPESE DI GESTIONE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA CASA GEO PARK(CENTRO VISITAT.PARCO) PERIODO 10/07/14-15/09/14
220	13/06/2017	Trasferimenti correnti	1.292,49	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	COMPARTECIPAZ.SPESE DI GESTIONE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA CASA GEO PARK(CENTRO VISITAT.PARCO) PERIODO 10/07/14-15/09/14 - COMPARTECIPAZ.SPESE DI GESTIONE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA CASA GEO PARK(CENTRO VISITAT.PARCO) PERIODO 10/07/14-15/09/14
221	13/06/2017	Trasferimenti correnti	3.000,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	COMPARTECIPAZIONE QUOTA 50% SPESA SOTENUTA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CASA GEOPARK- ANNO 2015 - COMPARTECIPAZIONE QUOTA 50% SPESA SOTENUTA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA CASA GEOPARK- ANNO 2015
222	13/06/2017	Trasferimenti correnti	3.000,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	COMPARTECIPAZ.SPESE DI GESTIONE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA CASA GEO PARK(CENTRO VISITAT.PARCO) PERIODO 16/08/15-20/09/15- STAG.ESTIVA 2015 - COMPARTECIPAZ.SPESE DI GESTIONE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA CASA GEO PARK(CENTRO VISITAT.PARCO) PERIODO 16/08/15-20/09/15-STAG.ESTIVA 2015
223	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.223,03	CBA INFORMATICA SRL	SISTEMA PRESENZE E PASSWORD HARDWARE E SOFTWARE - ANNO 2017 - SISTEMA PRESENZE E PASSWORD HARDWARE E SOFTWARE - ANNO 2017
224	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	224,97	EDILOIL MILLENIUM SRL.	FORNITURA MATERIALE PER LA SOSTITUZIONE PAVIMENT PASSERELLA PEDONALE PRESSO PONTE S NICOLò - FORNITURA MATERIALE PER LA SOSTITUZIONE PAVIMENT PASSERELLA PEDONALE PRESSO PONTE S NICOLò
225	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	3.364,15	COLLINI ELVIO & C. SNC.-SEGHERIA LEGNAME	FORNITURA MATERIALE PER LA SOSTITUZIONE PAVIMENT PASSERELLA PEDONALE PRESSO PONTE S NICOLò - FORNITURA MATERIALE PER LA SOSTITUZIONE PAVIMENT PASSERELLA PEDONALE PRESSO PONTE S NICOLò
226	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.034,44	STEBO AMBIENTE SRL.-GIOCHI PER PARCHI SOLUZ.PER L'AMBIENTE	FORNITURA PARTI DI RICAMBIO ATTREZZATURE INSTALLATE PRESSO IL PARCO GIOCHI DEL PARCO FLUVIALE - FORNITURA PARTI DI RICAMBIO ATTREZZATURE INSTALLATE PRESSO IL PARCO GIOCHI DEL PARCO FLUVIALE
227	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.603,69	MAESTRI VIGILIO & C. SNC.	INCARICO LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE E RIFACIMENTO SCARICO FONTANA IN LOC S STEFANO33 - INCARICO LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE E RIFACIMENTO SCARICO FONTANA IN LOC S STEFANO33
228	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	170,80	ALARI GUIDO-MANUTENZ.E PULIZIA CALDAIE	AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA CALDAIE E CAMINI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA CALDAIE E CAMINI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017



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
229	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	97,60	ALARI GUIDO-MANUTENZ.E PULIZIA CALDAIE	AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA CALDAIE E CAMINI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA CALDAIE E CAMINI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017
230	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	170,80	ALARI GUIDO-MANUTENZ.E PULIZIA CALDAIE	AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA CALDAIE ANNO 2017 - AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA CALDAIE ANNO 2017
231	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	195,20	ALARI GUIDO-MANUTENZ.E PULIZIA CALDAIE	AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA CALDAIE E CAMINI ANNO 2017 - AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA CALDAIE E CAMINI ANNO 2017
232	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	280,00	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	FORNITURA PNEOMATICI PORTER PIAGGIO - FORNITURA PNEOMATICI PORTER PIAGGIO
233	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	286,60	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNALE 2017 - INTERVENTI VARI - PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNALE 2017 - INTERVENTI VARI
234	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	601,63	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	PISTA DA FONDO - STAG. INVERN 2016-2017 INTERVENTI VARI - PISTA DA FONDO - STAG. INVERN 2016-2017 INTERVENTI VARI
235	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	6.954,00	TECNOENERGIA SRL.	AFFIDO DI GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA CENTRALINA CORNISELLO - AFFIDO DI GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA CENTRALINA CORNISELLO
236	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	TECNOENERGIA SRL.	AFFIDO SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO- AMMINISTRATIVA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DENOMINATA GERIDOLO - AFFIDO SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO- AMMINISTRATIVA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DENOMINATA GERIDOLO
237	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.211,46	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE NEI PRESSI DEL MUNICIPIO - LAVORI DI SOSTITUZIONE PALO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE NEI PRESSI DEL MUNICIPIO
239	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	3.616,08	BELTRAMI RINO BENVENUTO-PIASTRELLISTA	PISTA DA FONDO - STAG. INVERN 2016-2017 INTERVENTI VARI - PISTA DA FONDO - STAG. INVERN 2016-2017 INTERVENTI VARI
240	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	4.282,20	AZIENDA AGRICOLA DA SERIO SAS.	PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNALE 2017 - INTERVENTI VARI - PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNALE 2017 - INTERVENTI VARI
241	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	2.411,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
244	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI- ANNO 2016 - GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI- ANNO 2016
245	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	400,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
248	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	2.211,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2017 - INDENNITA' DI CARICA MARZO 2017
250	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.014,92	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	REFERENDUM COSTITUZIONALE DD. 04/12/2016 - AUTORIZ. LAVORO STRAORD.PER OPERAZIONI ELETTORALI - REFERENDUM COSTITUZIONALE DD. 04/12/2016 - AUTORIZ. LAVORO STRAORD.PER OPERAZIONI ELETTORALI
254	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	427,00	ITALIAONLINE SPA.	PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE TRENTO - PRESENZA PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE TRENTO
255	22/06/2017	Trasferimenti correnti	1.313,13	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA RICOVERO SIG N.G - RETTA RICOVERO SIG N.G
256	22/06/2017	Acquisto di beni e servizi	109,80	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	sostituzione scheda video e batteria gruppo di continuità per il sistema di videosorveglianza - sostituzione scheda video e batteria gruppo di continuità per il sistema di videosorveglianza



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
257	22/06/2017	Acquisto di beni e servizi	195,20	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PER L'ANNO 2017 - RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PER L'ANNO 2017
259	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.513,09	ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. SAS.	ACQUISTO GRUPPO BANDIERE TRAMITE MEPA - ACQUISTO GRUPPO BANDIERE TRAMITE MEPA
260	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	250,47	OLIVETTI S.P.A.	CANONE FOTOCOPIATORE COLORI UFF. TECNICO - CANONE FOTOCOPIATORE COLORI UFF. TECNICO
261	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	250,47	OLIVETTI S.P.A.	CANONE FOTOCOPIATORE UFF. DEMOGRAFICO OLIVETTI MF PLUS - CANONE FOTOCOPIATORE UFF. DEMOGRAFICO OLIVETTI MF PLUS
262	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	250,47	OLIVETTI S.P.A.	CANONE FOTOCOPIATORE OLIVETTI - CANONE FOTOCOPIATORE OLIVETTI
263	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	250,47	OLIVETTI S.P.A.	CANONE TRIMESTRALE OLIVETTI MATRIC VKZ5Z00683 - CANONE TRIMESTRALE OLIVETTI MATRIC VKZ5Z00683
264	27/06/2017	Acquisto di beni e servizi	327,42	SARCA INERTI SLR. -PRODUZ. LAVORAZ. TRASPORTO INERTI	FORNITURA GHIAIETTO INVERNALE ANTIGELO - FORNITURA GHIAIETTO INVERNALE ANTIGELO
270	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	50,00	TESORIERE CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI-SERVIZIO TESORERIA	RINNOVO C.P.I. CENTRALE TERMICA SCUOLE ELEMENATRI - LIQUIDAZIONE SERVI PREVENZ INCENDI - RINNOVO C.P.I. CENTRALE TERMICA SCUOLE ELEMENATRI - LIQUIDAZIONE SERVI PREVENZ INCENDI
271	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	VALERIO GIANNI-DITTA LEGN.	ACQUISTO LEGNA SPACCATA DA ARDERE PER GLI OVER 75 - ACQUISTO LEGNA SPACCATA DA ARDERE PER GLI OVER 75
272	10/07/2017	Trasferimenti correnti	40.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CARISOLO PRO ANNO 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CARISOLO PRO ANNO 2017
273	10/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.661,49	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA SISTEMAZIONE DEL SERBATOIO MAROCH DELL'ORA A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA SISTEMAZIONE DEL SERBATOIO MAROCH DELL'ORA A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE
274	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	768,60	SOGAP SRL.	LAVORI DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUN. E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, DISSABBIAT E FOGNATU - LAVORI DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUN. E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, DISSABBIAT E FOGNATU
275	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	797,88	SOMMADOSSI FABIO-CARPENTERIA METTALICA FABBRO	LIQUIDAZ. SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ. SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
277	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	359,90	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112 - RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112
278	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	237,90	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112 - RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112
279	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	334,28	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112 - RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112
280	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	441,44	EDILOIL MILLENIUM SRL.	RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112 - RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112
281	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.067,55	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112 - RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112
282	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	335,26	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112 - RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112
283	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	49,90	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SNC.	RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112 - RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112
284	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	63,55	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112 - RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112
285	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	183,00	MAESTRI ITALO, FELICE & C SNC FALEGNAMERIA	RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112 - RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112
286	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	287,92	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112 - RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112



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
287	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	341,60	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112 - RAT- ATTO DI LIQUIDAZIONE N.112
289	25/07/2017	Acquisto di beni e servizi	585,72	CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI C.R.P.A. S.P.A	AFFIDO INCARICO DI FORMAZIONE PER L REALIZZAZINE DI UN IMPIANTO A BIOGAS (DA PARTE DI UN PRIVATO) - AFFIDO INCARICO DI FORMAZIONE PER L REALIZZAZINE DI UN IMPIANTO A BIOGAS (DA PARTE DI UN PRIVATO)
290	25/07/2017	Acquisto di beni e servizi	683,20	FONDAZIONE EDMUND MACH	AFFIDO INCARICO DI FORMAZIONE PER L REALIZZAZINE DI UN IMPIANTO A BIOGAS (DA PARTE DI UN PRIVATO) - AFFIDO INCARICO DI FORMAZIONE PER L REALIZZAZINE DI UN IMPIANTO A BIOGAS (DA PARTE DI UN PRIVATO)
291	25/07/2017	Acquisto di beni e servizi	242,78	ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.	INCARICO RIPARAZIONE MOTORE SEGA CIRCOLARE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - INCARICO RIPARAZIONE MOTORE SEGA CIRCOLARE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE
292	25/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.424,00	GIOCHIMPARA SRL.	AFFIDO FORNITURA E POSA PISTA DA SKATEBOARD PRESSO IL PARCO FLUVIALE - AFFIDO FORNITURA E POSA PISTA DA SKATEBOARD PRESSO IL PARCO FLUVIALE
293	26/07/2017	Acquisto di beni e servizi	909,34	WUERTH SRL PRODOTTI E SISTEMI PROFESSIONALI	FORNITURA MATERIALE PER ILO MAGAZZINO COMUNALE - FORNITURA MATERIALE PER ILO MAGAZZINO COMUNALE
294	26/07/2017	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	STUDIO LEGALE CHELODI BERTUOL E ASSOCIATI	INCARICO ALL'AVV.CUNACCIA ALBERTO DI TN PER ACCERTAM.TECN.PREVENT.VERTENZA RICHIESTA RISARCIM.DANNI INFILTRAZ.D'ACQUA - INCARICO ALL'AVV.CUNACCIA ALBERTO DI TN PER ACCERTAM.TECN.PREVENT.VERTENZA RICHIESTA RISARCIM.DANNI INFILTRAZ.D'ACQUA
295	26/07/2017	Acquisto di beni e servizi	320,51	MYO SRL. UNIPERSONALE	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
296	26/07/2017	Acquisto di beni e servizi	42,46	MYO SRL. UNIPERSONALE	AFFIDAMENTO INCARICO RILEGATURA VERBALI UFFICIO ELETTORALE- ANNO 2016 - AFFIDAMENTO INCARICO RILEGATURA VERBALI UFFICIO ELETTORALE- ANNO 2016
297	26/07/2017	Acquisto di beni e servizi	263,69	MYO SRL. UNIPERSONALE	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
298	26/07/2017	Acquisto di beni e servizi	114,90	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	FESTA DEGLI ALBERI EPR SCUOLA ELEMENTARE E INFANZIA- ANNO 2017 - FESTA DEGLI ALBERI EPR SCUOLA ELEMENTARE E INFANZIA- ANNO 2017
299	26/07/2017	Trasferimenti correnti	60.023,81	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2016 - SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2016
300	26/07/2017	Trasferimenti correnti	15.880,98	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2016: - SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2016:
301	31/07/2017	Acquisto di beni e servizi	405,00	POVINELLI DIEGO	SPESE ECONOMICHE_ FRANCOBOLLI E VARIE_ 1^SEMESTRE 2017 - SPESE ECONOMICHE_ FRANCOBOLLI E VARIE_ 1^SEMESTRE 2017
302	31/07/2017	Acquisto di beni e servizi	25,00	BONAPACE SARA	SPESE ECONOMICHE_ FRANCOBOLLI E VARIE_ 1^SEMESTRE 2017 - SPESE ECONOMICHE_ FRANCOBOLLI E VARIE_ 1^SEMESTRE 2017
303	31/07/2017	Acquisto di beni e servizi	7,00	COMPOSTELLA GIUSEPPE	SPESE ECONOMICHE_ FRANCOBOLLI E VARIE_ 1^SEMESTRE 2017 - SPESE ECONOMICHE_ FRANCOBOLLI E VARIE_ 1^SEMESTRE 2017
304	31/07/2017	Acquisto di beni e servizi	166,65	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI CARISOLO	SPESE ECONOMICHE_ FRANCOBOLLI E VARIE_ 1^SEMESTRE 2017 - SPESE ECONOMICHE_ FRANCOBOLLI E VARIE_ 1^SEMESTRE 2017
306	04/08/2017	Acquisto di beni e servizi	702,72	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO E C. SNC.	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE



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
307	04/08/2017	Acquisto di beni e servizi	366,00	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO E C. SNC.	PARTI DI RICAMBIO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE - PARTI DI RICAMBIO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE
308	04/08/2017	Acquisto di beni e servizi	251,28	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO E C. SNC.	LAVAGGIO FILTRI BATTERIE MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SPOGLIATOI CAMPO SPO.+ PALAZZETTO - LAVAGGIO FILTRI BATTERIE MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SPOGLIATOI CAMPO SPO.+ PALAZZETTO
309	04/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.255,78	GEOPARTNER SRL.	rinnovo contratto di assistenza tecnica giscom ed aggiornamento software sulla base dei dati catastali anno 2017 - rinnovo contratto di assistenza tecnica giscom ed aggiornamento software sulla base dei dati catastali anno 2017
310	04/08/2017	Acquisto di beni e servizi	691,74	BONTEMPI KARIN & ANISIO-MANUTENZ.CONDOMINIALI	AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO COMUNALE - AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO COMUNALE
311	04/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.000,00	COMUNE DI BORGO LARES	ACQUISIZIONE A TITOLO ONEROSO DI DUE GENERATORI DI NEVE DAL COMUNE DI BORGO LARES - ACQUISIZIONE A TITOLO ONEROSO DI DUE GENERATORI DI NEVE DAL COMUNE DI BORGO LARES
313	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.686,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5315224 ASCENSORE COMUNALE, AMBULATORIO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5315224 ASCENSORE COMUNALE, AMBULATORIO
314	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	370,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5315224 ASCENSORE COMUNALE, AMBULATORIO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5315224 ASCENSORE COMUNALE, AMBULATORIO
315	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.448,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5316307; CONTO 5318857 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5316307; CONTO 5318857
316	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	244,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5316307; CONTO 5318857 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5316307; CONTO 5318857
317	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	3.436,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5319386; CONTO 5319389 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5319386; CONTO 5319389
318	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	756,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5319386; CONTO 5319389 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5319386; CONTO 5319389
319	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	670,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428
320	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	147,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428
321	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	445,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5601890 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5601890
322	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	98,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5601890 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5601890



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
323	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	542,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428
324	08/08/2017	Acquisto di beni e servizi	119,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428
325	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	39,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428
326	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	8,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428
327	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	409,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5319386; CONTO 5319389 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5319386; CONTO 5319389
328	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	90,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5319386; CONTO 5319389 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5319386; CONTO 5319389
329	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	998,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5316307; CONTO 5318857 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5316307; CONTO 5318857
330	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	219,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5316307; CONTO 5318857 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5316307; CONTO 5318857
331	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	249,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5316307; CONTO 5318857 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5316307; CONTO 5318857
332	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	54,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5316307; CONTO 5318857 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5316307; CONTO 5318857
333	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.348,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5423245 POLO FUNZIONALE - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5423245 POLO FUNZIONALE
335	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	296,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5423245 POLO FUNZIONALE - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5423245 POLO FUNZIONALE
336	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	8.610,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO
337	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.894,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO



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
338	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	641,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428
339	10/08/2017	Acquisto di beni e servizi	141,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428
340	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.955,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO
341	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	650,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO
342	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	13.018,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428
343	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.864,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428
344	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	574,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040
345	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	126,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040
346	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	834,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5899143 CENTRALINA CORNISELLO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5899143 CENTRALINA CORNISELLO
347	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	183,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5899143 CENTRALINA CORNISELLO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5899143 CENTRALINA CORNISELLO
348	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.398,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040
349	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	527,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040
350	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	414,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428



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
351	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	91,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428
352	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.085,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE
353	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	238,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE
354	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.979,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428
355	11/08/2017	Acquisto di beni e servizi	655,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428
356	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	311,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE
357	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	68,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE
358	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	222,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE
359	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	48,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE
360	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	560,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE
361	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	123,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE



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
362	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	430,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA CONTR.465507058-TELEFONIA LOC.CORNISELLO ANNO 2017 - UTENZA CONTR.465507058-TELEFONIA LOC.CORNISELLO ANNO 2017
363	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	94,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA CONTR.465507058-TELEFONIA LOC.CORNISELLO ANNO 2017 - UTENZA CONTR.465507058-TELEFONIA LOC.CORNISELLO ANNO 2017
364	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	611,13	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE
365	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	19,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE
366	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	206,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502416 AMBULATORIO - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502416 AMBULATORIO
367	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	45,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502416 AMBULATORIO - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502416 AMBULATORIO
368	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	337,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR.465501480 CANTRALINA CORNISELLO - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR.465501480 CANTRALINA CORNISELLO
369	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	74,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR.465501480 CANTRALINA CORNISELLO - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR.465501480 CANTRALINA CORNISELLO
370	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	293,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE
371	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	64,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE
372	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	262,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502654 SCUOLE ELEMENTARI - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502654 SCUOLE ELEMENTARI
373	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	57,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502654 SCUOLE ELEMENTARI - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502654 SCUOLE ELEMENTARI
374	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	766,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA 2^LOTTO PALESTRA TEATRO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA 2^LOTTO PALESTRA TEATRO
375	16/08/2017	Acquisto di beni e servizi	168,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA 2^LOTTO PALESTRA TEATRO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA 2^LOTTO PALESTRA TEATRO
376	17/08/2017	Acquisto di beni e servizi	3.590,62	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA , TELEASSISTENZA ON SITE PER ANNO 2017 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA , TELEASSISTENZA ON SITE PER ANNO 2017
379	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	317,20	GESINT SRL.	ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE AL RENDICONTO 2016 - ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE AL RENDICONTO 2016



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
380	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	525,00	DEDAGROUP SPA	corso di formazione su applicativo contabilità - corso di formazione su applicativo contabilità
381	21/08/2017	Trasferimenti correnti	13.320,32	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	SALDO CONSUNTIVO 2016 E ACCONTO PREVENTIVO 2017 GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA SCUOLA SECONDARIA LEONARDO DA VINCI PINZOLO - SALDO CONSUNTIVO 2016 E ACCONTO PREVENTIVO 2017 GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA SCUOLA SECONDARIA LEONARDO DA VINCI PINZOLO
382	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.056,76	HARNEKINFO SRL.	CANONE ASSIST.TRIENN.2016/185 GESTIONE MODULI ICI/IMU E SERV.IDRICO ALLA DITTA HARNEKINFO: ANNO 2017 - CANONE ASSIST.TRIENN.2016/185 GESTIONE MODULI ICI/IMU E SERV.IDRICO ALLA DITTA HARNEKINFO: ANNO 2017
383	22/08/2017	Trasferimenti correnti	4.583,24	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	liq. consuntivo 2016 e preventivo 2017 gestione associata servizio vigilanza boschiva - liq. consuntivo 2016 e preventivo 2017 gestione associata servizio vigilanza boschiva
384	23/08/2017	Acquisto di beni e servizi	428,22	MAESTRI ITALO, FELICE & C SNC FALEGNAMERIA	FORNITURA E POSA IN OPERA PEDANA PER IL GIOCO A CATELLO INSTALLATO PRESSO IL PARCO FLUVIALE - FORNITURA E POSA IN OPERA PEDANA PER IL GIOCO A CATELLO INSTALLATO PRESSO IL PARCO FLUVIALE
385	23/08/2017	Acquisto di beni e servizi	761,28	MAESTRI ITALO, FELICE & C SNC FALEGNAMERIA	FORNIT E POSA LISTONI IN LEGNO PER RIPARZIONE PANCHINE P.ZA 2 MAGGIO - FORNIT E POSA LISTONI IN LEGNO PER RIPARZIONE PANCHINE P.ZA 2 MAGGIO
386	23/08/2017	Acquisto di beni e servizi	6.954,00	TECNOENERGIA SRL.	AFFIDO DI GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA CENTRALINA CORNISELLO - AFFIDO DI GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA CENTRALINA CORNISELLO
387	23/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	TECNOENERGIA SRL.	AFFIDO SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO- AMMINISTRATIVA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DENOMINATA GERIDOLO - AFFIDO SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO- AMMINISTRATIVA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DENOMINATA GERIDOLO
388	23/08/2017	Acquisto di beni e servizi	427,00	TECNOENERGIA SRL.	FORNITURA E SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITÀ UPS PRESSO GERIDOLO - FORNITURA E SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITÀ UPS PRESSO GERIDOLO
389	23/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.693,76	CARLI SPORT SAS DI CARLI MASSIMILIANO &	MANUTENZIONE ORDIN DEI CAMPI DA TENNIS - MANUTENZIONE ORDIN DEI CAMPI DA TENNIS
390	23/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.496,20	STUDIO INGEGNERIA MAESTRI DR.ING.FRANCESCO	INCARICO DI PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE OPERE ACCESSORIE PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE ED IL PALAZZETTO DELLO SPORT - INCARICO DI PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE OPERE ACCESSORIE PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE ED IL PALAZZETTO DELLO SPORT
391	23/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	STUDIO INGEGNERIA MAESTRI DR.ING.FRANCESCO	ASSISTENZA TECNICA NEL PROCED ATTIVATO PRESSO ILO TRIB CIV TRENTO CON ATTO DI CITAZ SOCIETÀ AZZOLINI IN CONCORD PREVENTIVO - ASSISTENZA TECNICA NEL PROCED ATTIVATO PRESSO ILO TRIB CIV TRENTO CON ATTO DI CITAZ SOCIETÀ AZZOLINI IN CONCORD PREVENTIVO
392	24/08/2017	Acquisto di beni e servizi	732,00	TECNOENERGIA SRL.	AFFIDO INCARICO TELEMONITORAGGIO CONTINUO E CONTROLLO ALLARMI IMP.DEARSENIFICATORE ACQUED.POTABILE LOC.CORNISELLO ANNO 2017 - AFFIDO INCARICO TELEMONITORAGGIO CONTINUO E CONTROLLO ALLARMI IMP.DEARSENIFICATORE ACQUED.POTABILE LOC.CORNISELLO ANNO 2017
395	24/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.094,72	MAESTRI VIGILIO & C. SNC.	LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALETTA RACCOLTA ACQUA SULLA STRADA MONTANA CAMPOLO - LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALETTA RACCOLTA ACQUA SULLA STRADA MONTANA CAMPOLO
396	24/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.459,12	MAESTRI VIGILIO & C. SNC.	SISTEMAZIONE DANNO STRADA VAL GENOVA IN LOC SCALA DI Bò - SISTEMAZIONE DANNO STRADA VAL GENOVA IN LOC SCALA DI Bò



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
397	24/08/2017	Trasferimenti correnti	2.300,00	M.A.S.C.I.-GRUPPO DI CARISOLO	CONTRIBUTI CORRENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI CORRENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017
398	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	GEO ROCK SRL.-CONSOLIDAM.PARETI ROCCIOSE	AFFIDO INCARICO SOPRALLUOGO, DISGAGGIO E PULIZIA VERSANTE INTERESSATO DAL DISTACCO MASSI IN VAL GENOVA - AFFIDO INCARICO SOPRALLUOGO, DISGAGGIO E PULIZIA VERSANTE INTERESSATO DAL DISTACCO MASSI IN VAL GENOVA
399	25/08/2017	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 - AFFIDAM. INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 2017-2019
400	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	125,75	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO PER GLI ANNI 2017-2018-2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO PER GLI ANNI 2017-2018-2019
401	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.337,12	WEGHER SRL	Manutenzione estintori: affido incarico per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2017. CIG Z7F12435C. - Manutenzione estintori: affido incarico per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2017. CIG Z7F12435C.
402	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	747,47	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO PER GLI ANNI 2017-2018-2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO PER GLI ANNI 2017-2018-2019
403	25/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	523,59	STUDIO TECNICO ING.AMADEI GIANPIETRO	INCARICO ALL'ING AMADEI -RINNOVO CERTIFI INCENDI CENTRALE TERMICA SCUOLE ELEMENTARI - INCARICO ALL'ING AMADEI -RINNOVO CERTIFI INCENDI CENTRALE TERMICA SCUOLE ELEMENTARI
404	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	539,24	AGLIARDI SNC. DI AGLIARDI FRANCO & C.-AUTOTRASPORTI SCAVI MOVIMENTO TERRA	AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI NOLI E MATERIALI - AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI NOLI E MATERIALI
405	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.465,32	AGLIARDI SNC. DI AGLIARDI FRANCO & C.-AUTOTRASPORTI SCAVI MOVIMENTO TERRA	AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA NOLI E MATERIALI PRO ANNO 2017 - AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA NOLI E MATERIALI PRO ANNO 2017
406	29/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.365,00	TECNOENERGIA SRL.	REALIZZAZ.DERIVAZ.MISTA:ACQUEDOTTO+CENTRALINA LOC.CORNISELLO (5.025.800-125.800 CON IMP.ANNI PRECED.-VEDI SCHEDA NELL'OPERA) - REALIZZAZ.DERIVAZ.MISTA:ACQUEDOTTO+CENTRALINA LOC.CORNISELLO (5.025.800-125.800 CON IMP.ANNI PRECED.-VEDI SCHEDA NELL'OPERA)
407	29/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	COMUNE DI GIUSTINO	QUOTA PARTE IMPEGNO DI SPESA CONGIUNTA CON COMUNI DI GIUSTINO+PINZOLO+CARISOLO+MASSIMENO PER IL PROGETTO INTERVENTO 19/2016 - QUOTA PARTE IMPEGNO DI SPESA CONGIUNTA CON COMUNI DI GIUSTINO+PINZOLO+CARISOLO+MASSIMENO PER IL PROGETTO INTERVENTO 19/2016
408	29/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.109,00	COMUNE DI GIUSTINO	QUOTA PARTE IMPEGNO DI SPESA CONGIUNTA CON COMUNI DI GIUSTINO+PINZOLO+CARISOLO+MASSIMENO PER IL PROGETTO INTERVENTO 19/2016-RESIDUO - QUOTA PARTE IMPEGNO DI SPESA CONGIUNTA CON COMUNI DI GIUSTINO+PINZOLO+CARISOLO+MASSIMENO PER IL PROGETTO INTERVENTO 19/2016-RESIDUO
409	29/08/2017	Trasferimenti correnti	575,05	COMUNE DI BORGO LARES	CONVENZ INTERC CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SCIOVIA COSTE DI BOLBENO PERIODO 2016/2021 - CONVENZ INTERC CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SCIOVIA COSTE DI BOLBENO PERIODO 2016/2021
410	30/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,30	TECNOENERGIA SRL.	REALIZZAZ.DERIVAZ.MISTA:ACQUEDOTTO+CENTRALINA LOC.CORNISELLO (5.025.800-125.800 CON IMP.ANNI PRECED.-VEDI SCHEDA NELL'OPERA) - REALIZZAZ.DERIVAZ.MISTA:ACQUEDOTTO+CENTRALINA LOC.CORNISELLO (5.025.800-125.800 CON IMP.ANNI PRECED.-VEDI SCHEDA NELL'OPERA)



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
411	30/08/2017	Trasferimenti correnti	28.500,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE SPORTIVA CARISOLO PRO ANNO 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE SPORTIVA CARISOLO PRO ANNO 2017
412	30/08/2017	Trasferimenti correnti	500,00	FONDAZIONE DOLOMITI DOLOMITEN DOLOMITESDOLOMITIS UNESCO	Adesione per l'anno 2017 al collegio sostenitori della Fondazione Dolomiti UNESCO. - Adesione per l'anno 2017 al collegio sostenitori della Fondazione Dolomiti UNESCO.
414	04/09/2017	Acquisto di beni e servizi	244,35	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI CARISOLO	RIMBORSO SPESE ECONOMO DAL 01-07-2017 AL 31-08-2017 - RIMBORSO SPESE ECONOMO DAL 01-07-2017 AL 31-08-2017
415	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.254,66	CASSA RURALE DI PINZOLO-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	rimborso assenze retribuite per mandato amministrativo - rimborso assenze retribuite per mandato amministrativo
416	12/09/2017	Trasferimenti correnti	400,00	SCUOLA CALCIO VALRENDENA	CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017
418	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.814,94	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA. PRIMO SEMESTRE 2017 - COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA. PRIMO SEMESTRE 2017
419	19/09/2017	Trasferimenti correnti	12.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA MATERNA DI CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017
420	19/09/2017	Trasferimenti correnti	6.150,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"	ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER L'ANNO 2016-2017 SCUOLA PRIMARIA - ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER L'ANNO 2016-2017 SCUOLA PRIMARIA
421	19/09/2017	Contributi agli investimenti	3.000,00	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI
422	19/09/2017	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE DI CARISOLO	CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017
423	19/09/2017	Trasferimenti correnti	100,00	LA GIOVANE RENDENA	CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017
424	19/09/2017	Trasferimenti correnti	500,00	BANDA COMUNALE DI PINZOLO	CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017
425	19/09/2017	Trasferimenti correnti	400,00	CORO PRESANELLA	CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017
426	19/09/2017	Trasferimenti correnti	500,00	S.A.T.-SOCIETÀ' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI-SEZ.CAI DI PINZOLO	CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017
427	19/09/2017	Trasferimenti correnti	400,00	ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017
428	19/09/2017	Trasferimenti correnti	100,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO-ARTISTICO E RITMICO	CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017
429	19/09/2017	Trasferimenti correnti	500,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITÀ'-ASSOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA	CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017
430	19/09/2017	Trasferimenti correnti	2.500,00	24ORE VAL RENDENA A.S.D.	CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017
431	19/09/2017	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE SPORT.DILETT.BRENTA VOLLEY	CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017
432	19/09/2017	Trasferimenti correnti	300,00	ASD BRENTA NUOTO	CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017
433	19/09/2017	Trasferimenti correnti	300,00	AGONISTICA CAMPIGLIO VAL RENDENA	CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017
434	19/09/2017	Trasferimenti correnti	300,00	AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS	CONTRIBUTI CORRENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI CORRENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017
435	19/09/2017	Trasferimenti correnti	400,00	ASSOCIAZIONE PORTE APERTE-ASSOCIAZ.DI PROMOZIONE SOCIALE	CONTRIBUTI CORRENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI CORRENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017



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
436	19/09/2017	Trasferimenti correnti	300,00	COMUNITA' HANDICAP-ASSOCIAZ.GRUPPI DI GAMIGLIE CON HANDICAP E DIFFICOLTA' DEL COMPENS.GIUDICARIE-ONLUS	CONTRIBUTI CORRENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI CORRENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017
437	19/09/2017	Trasferimenti correnti	500,00	CLUB CIMA LANCIA-A.P.C.A.T. ONLUS	CONTRIBUTI CORRENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI CORRENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017
438	19/09/2017	Trasferimenti correnti	150,00	FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO	CONTRIBUTI CORRENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI CORRENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017
439	19/09/2017	Trasferimenti correnti	60,00	ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO-O.N.L.U.S.	CONTRIBUTI CORRENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI CORRENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017
440	19/09/2017	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE CACCIATORI PINZOLO	CONTRIBUTI CORRENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI CORRENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017
441	19/09/2017	Trasferimenti correnti	400,00	SOCCORSO ALPINO "ADAMELLO BRENTA"	CONTRIBUTI CORRENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI CORRENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017
442	19/09/2017	Trasferimenti correnti	3.000,00	A.N.A.-GRUPPO DI CARISOLO	CONTRIBUTI CORRENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI CORRENTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017
443	19/09/2017	Contributi agli investimenti	4.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA MATERNA DI CARISOLO	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017
444	19/09/2017	Contributi agli investimenti	500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA GOLF CLUB RENDENA	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRO ANNO 2017
447	19/09/2017	Contributi agli investimenti	17.000,00	MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA-AZIENDA PER IL TURISMO SPA.	CONTRIBUTO ALL'AZIENDA PER IL TURISMO SPA- MADONNA DI CAMPIGLIO PER FONDO GESTIONE 2017 - CONTRIBUTO ALL'AZIENDA PER IL TURISMO SPA- MADONNA DI CAMPIGLIO PER FONDO GESTIONE 2017
449	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	49,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO IN MODALITA FAD ON DEMAND CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO, RIACCERTAMENTO ORDINARIO E VARIAZIONI DI BILANCIO - CORSO IN MODALITA FAD ON DEMAND CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO, RIACCERTAMENTO ORDINARIO E VARIAZIONI DI BILANCIO
450	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	42,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO IN FAD ON DEMAND LE PROCEDURE CONCORSUALI E LA TUTELA DEL CREDITO - CORSO IN FAD ON DEMAND LE PROCEDURE CONCORSUALI E LA TUTELA DEL CREDITO
451	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	60,39	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	FORNITURA REGISTRO UNIONI CIVILI 2017 (MAGGIOLI) - FORNITURA REGISTRO UNIONI CIVILI 2017 (MAGGIOLI)
452	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	152,50	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SERVER SITO NEL CENTRO ELABORAZIONI DATI - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SERVER SITO NEL CENTRO ELABORAZIONI DATI
453	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	667,95	CONTER FORNITURE SAS	ACQUISTO CARTA USO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI DALLA DITTA CENTER SRL - ACQUISTO CARTA USO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI DALLA DITTA CENTER SRL
454	21/09/2017	Altre spese in conto capitale	6.829,56	CITTERIO S.P.A.	AFFIDO FORNITURA ARREDO UFFICI COMUNALI - AFFIDO FORNITURA ARREDO UFFICI COMUNALI
455	21/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.107,79	MAZZOTTI ROMUALDO SPA	lavori di pavimentazione nell'abitato di carisolo- Approvazione in linea tecnica ad a tutti gli effetti della perizia che individua le opere - lavori di pavimentazione nell'abitato di carisolo- Approvazione in linea tecnica ad a tutti gli effetti della perizia che individua le opere



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
456	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	350,40	BM SPA CON UNICO AZIONISTA	VERIFICA E RIPARAZIONE GUASTO ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SUL PAL.SPORT - VERIFICA E RIPARAZIONE GUASTO ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SUL PAL.SPORT
457	21/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.215,12	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	LAVORI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO COMUNALE - LAVORI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE CAMPO DA CALCIO COMUNALE
458	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	193,99	BERNARDIAGRI SRL	AFFIDO INCARICO RIPARAZIONE TOSAERBA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - AFFIDO INCARICO RIPARAZIONE TOSAERBA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE
459	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	935,37	MODYF SRL.-ABBIGLIAM.PROFESS.DA LAVORO	FORNITURA ABBIGLIAMENTO/CALZATURE DA LAVORO PER GLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE - FORNITURA ABBIGLIAMENTO/CALZATURE DA LAVORO PER GLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE
460	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	134,20	INFORMATICA TRENTINA SPA.	INCARICO A INFORM TRENTINA PER L'ATTIVAZIONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRON CERTIFICATA - INCARICO A INFORM TRENTINA PER L'ATTIVAZIONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRON CERTIFICATA
461	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.126,62	BERNARDIAGRI SRL	RIPARAZIONE TRATTORINO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - RIPARAZIONE TRATTORINO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE
462	21/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.059,76	RENDENA COLORI SRL.	FORNITURA VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E SEGNALI STRADALI - FORNITURA VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E SEGNALI STRADALI
463	21/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.205,97	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	LAVORI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LAVORI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
464	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	900,38	AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS	FORNITURA E POSA IN OPERA FIORI PRIMAVERILI E PIANTE- ANNO 2017 - FORNITURA E POSA IN OPERA FIORI PRIMAVERILI E PIANTE- ANNO 2017
465	21/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	BINELLI ARREDAMENTI DI BINELLI MICHELE	AFFIDO FORNITURA E POSA ARREDAMENTO UFFICIO CASERMA CARABINIERI - AFFIDO FORNITURA E POSA ARREDAMENTO UFFICIO CASERMA CARABINIERI
466	21/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.873,50	UNIVERSO SRL.-ARREDI PER PARCHI E GIARDINI	AFFIDO FORNITURA FIORIERE ANNO 2017 - AFFIDO FORNITURA FIORIERE ANNO 2017
467	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	255,70	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C.	VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE PER GLI ANNI 2017-2018-2019 - VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE PER GLI ANNI 2017-2018-2019
468	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	PRATO VERDE SAS.	FORNITURA BATTERIE ROBOT RASAERBA - FORNITURA BATTERIE ROBOT RASAERBA
469	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	732,00	PRATO VERDE SAS.	MANUTENZIONE DEL ROBOT RASAERBA E CONTROLLO SATELLITARE - MANUTENZIONE DEL ROBOT RASAERBA E CONTROLLO SATELLITARE
470	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.746,70	AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS	fornitura e posa im opera fiori assortiti e piante per i parchi e giardini del Comune - anno 2017 - fornitura e posa im opera fiori assortiti e piante per i parchi e giardini del Comune -anno 2017
471	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.518,90	ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO POMPE - AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO POMPE
472	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	176,66	STEBO AMBIENTE SRL.-GIOCHI PER PARCHI SOLUZ.PER L'AMBIENTE	FORNITURA PARTI DI RICAMBIO ATTREZZATURA INSTALLATA PRESSO IL PARCO FLUVIALE A CARISOLO - FORNITURA PARTI DI RICAMBIO ATTREZZATURA INSTALLATA PRESSO IL PARCO FLUVIALE A CARISOLO



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
473	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	689,30	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.- NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2018 - SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2018
474	21/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.108,16	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI
475	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	724,68	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNALE 2017 - INTERVENTI VARI - PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNALE 2017 - INTERVENTI VARI
476	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	5.155,35	SOGAP SRL.	LAVORI DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUN. E STAZIONI SOLLEVAMENTO, DISSABBIAT E FOGNAT - LAVORI DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUN. E STAZIONI SOLLEVAMENTO, DISSABBIAT E FOGNAT
477	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	5.522,95	SOGAP SRL.	LAVORI DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUN. E STAZIONI SOLLEVAMENTO, DISSABBIAT E FOGNAT - LAVORI DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUN. E STAZIONI SOLLEVAMENTO, DISSABBIAT E FOGNAT
478	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	250,47	OLIVETTI S.P.A.	CANONE FOTOCOPIATORE OLIVETTI - CANONE FOTOCOPIATORE OLIVETTI
479	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	250,47	OLIVETTI S.P.A.	CANONE TRIMESTRALE OLIVETTI MATRIC VKZ5Z00683 - CANONE TRIMESTRALE OLIVETTI MATRIC VKZ5Z00683
480	21/09/2017	Trasferimenti correnti	12.968,60	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2016 - SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2016
481	21/09/2017	Trasferimenti correnti	260,90	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA RICOVERO SIG N.G - RETTA RICOVERO SIG N.G
482	21/09/2017	Trasferimenti correnti	269,53	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA RICOVERO SIG N.G - RETTA RICOVERO SIG N.G
483	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	857,05	CBA SERVIZI SRL	COMPENSO QUIENQUENN.2013-17 ELABORAZIONE PAGHE DIP.TI+AMM.RI+SPESE DI GESTIONE+INVIO TELEMAT.ANN.MOD.770 E COSTO SUPPL.PERCIP.ANNO 2017 PRO TRIM. - COMPENSO QUIENQUENN.2013-17 ELABORAZIONE PAGHE DIP.TI+AMM.RI+SPESE DI GESTIONE+INVIO TELEMAT.ANN.MOD.770 E COSTO SUPPL.PERCIP.ANNO 2017 PRO TRIM.
484	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL.-SOCIETA' UNIPERSONALE	STAMPA NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2017 - STAMPA NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2017
485	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	610,00	FACCHINELLI WALTER	COMPENSO DIRETTORE RESPONS.DEL GIORNALINO COM.LE LI SCARTOFI DAI CARISOI PRO ANNO 2017 - COMPENSO DIRETTORE RESPONS.DEL GIORNALINO COM.LE LI SCARTOFI DAI CARISOI PRO ANNO 2017
488	27/09/2017	Trasferimenti correnti	963,80	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI ANNO 2017
489	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	7.295,60	STUDIO LEGALE VANNICELLI CINQUEMANI CELLETTI & MALOSSINI	AGENZIA DELLE ENTRATE C/O COMUNE-RICORSO COMMISS.TRIBUT.1^GRADO RESTITUZ.IVA VERSATA INECESSO LAVORI DEL C.S.E.R.V.-PALESTRA 1^LOTTO - AGENZIA DELLE ENTRATE C/O COMUNE-RICORSO COMMISS.TRIBUT.1^GRADO RESTITUZ.IVA VERSATA INECESSO LAVORI DEL C.S.E.R.V.-PALESTRA 1^LOTTO
490	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.493,20	HARNEKINFO SRL.	AFFIDO ALLA DITTA HARNEKINFO SRL DEL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE , STAMPA E IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE INFORMATIVE IMIS- ANNO 2017 - AFFIDO ALLA DITTA HARNEKINFO SRL DEL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE , STAMPA E IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE INFORMATIVE IMIS- ANNO 2017



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
491	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - ASSISTENZA-MANUTENZIONE E NOLEGGIO ANNO 2017 - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - ASSISTENZA-MANUTENZIONE E NOLEGGIO ANNO 2017
492	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	585,60	SOLUZIONE SRL.	ABBONAM.QUINDENN.2015/19 SERVIZIO AGGIORNAM.ENTI ON-LINE-ANNO 2017 - ABBONAM.QUINDENN.2015/19 SERVIZIO AGGIORNAM.ENTI ON-LINE-ANNO 2017
493	27/09/2017	Trasferimenti correnti	269,53	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA RICOVERO SIG N.G - RETTA RICOVERO SIG N.G
494	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	602,68	CBA SERVIZI SRL	COMPENSO QUIENQUENN.2013-17 ELABORAZIONE PAGHE DIP.TI+AMM.RI+SPESE DI GESTIONE+INVIO TELEMAT.ANN.MOD.770 E COSTO SUPPL.PERCIP.ANNO 2017 PRO TRIM. - COMPENSO QUIENQUENN.2013-17 ELABORAZIONE PAGHE DIP.TI+AMM.RI+SPESE DI GESTIONE+INVIO TELEMAT.ANN.MOD.770 E COSTO SUPPL.PERCIP.ANNO 2017 PRO TRIM.
495	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	732,00	CBA SERVIZI SRL	COMPENSO QUIENQUENN.2013-17 ELABORAZIONE PAGHE DIP.TI+AMM.RI+SPESE DI GESTIONE+INVIO TELEMAT.ANN.MOD.770 E COSTO SUPPL.PERCIP.ANNO 2016 PRO TRIM. - COMPENSO QUIENQUENN.2013-17 ELABORAZIONE PAGHE DIP.TI+AMM.RI+SPESE DI GESTIONE+INVIO TELEMAT.ANN.MOD.770 E COSTO SUPPL.PERCIP.ANNO 2016 PRO TRIM.
496	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.513,21	PIVA ALESSANDRO-STUDIO COMMERC.	COMPETENZE PROFESS.PER CONSULENZA E COLLABORAZIONE IN TEMA DI ADEMPIMENTI FISCALI (MOD.UNICO+GESTIONE IVA+VISTO - COMPETENZE PROFESS.PER CONSULENZA E COLLABORAZIONE IN TEMA DI ADEMPIMENTI FISCALI (MOD.UNICO+GESTIONE IVA+VISTO
497	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	610,00	FACCHINELLI WALTER	COMPENSO DIRETTORE RESPONS.DEL GIORNALINO COM.LE LI SCARTOFI DAI CARISOI PRO ANNO 2016 - COMPENSO DIRETTORE RESPONS.DEL GIORNALINO COM.LE LI SCARTOFI DAI CARISOI PRO ANNO 2016
501	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DEDAGROUP SPA ATTIVITA' D.LGD. 118/2011 - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DEDAGROUP SPA ATTIVITA' D.LGD. 118/2011
502	27/09/2017	Contributi agli investimenti	630,90	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	ADESIONE INIZIATIVA COMUNE PINZ PER VIAGGIO STUDIO CAMPO MATHAUSEN - ADESIONE INIZIATIVA COMUNE PINZ PER VIAGGIO STUDIO CAMPO MATHAUSEN
503	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	2.264,88	COMUNE DI CARISOLO	UTENZE PUBBLICHE DEL COMUNE ANNO 2016- DEPURAZIONE - UTENZE PUBBLICHE DEL COMUNE ANNO 2016- DEPURAZIONE
504	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	435,87	COMUNE DI CARISOLO	UTENZE PER EFIFICI PUBBLICI ANNO 2016- FOGNATURA - UTENZE PER EFIFICI PUBBLICI ANNO 2016- FOGNATURA
505	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.504,78	COMUNE DI CARISOLO	ONERI A CARICO DEL COMUNE - ACQUEDOTTO - ONERI A CARICO DEL COMUNE - ACQUEDOTTO
506	27/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.645,70	SELECTRA AG SPA-ELETTROPFORNITURE	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, RIFACIM. ED EFFIC DELL'IMP. DI ILLUMINAZ - LOC ANTICA VETRERIA - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, RIFACIM. ED EFFIC DELL'IMP. DI ILLUMINAZ - LOC ANTICA VETRERIA
507	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	INTERNET E MULTIMEDIALITÀ A BANDA LARGA : NUOVO PACCHETTO DI 40 ORE DI ASSISTENZA IN SEDE - INTERNET E MULTIMEDIALITÀ A BANDA LARGA : NUOVO PACCHETTO DI 40 ORE DI ASSISTENZA IN SEDE
508	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	58,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI-SOCIETÀ COOPERATIVA	CORSO IN MODALITÀ FAD ON DEMAND LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 50/17 (COD. 117B241) - CORSO IN MODALITÀ FAD ON DEMAND LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 50/17 (COD. 117B241)



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
509	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	69,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO IN FAD APPROFONDIM. IN MATERIA DI LAVORI PUBBL. SERVIZI E FORNITURE - CORSO IN FAD APPROFONDIM. IN MATERIA DI LAVORI PUBBL. SERVIZI E FORNITURE
510	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	250,00	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC	RSF - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE - RSF - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE
511	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	183,00	GRAFIC SISTEM DI DAPRA' MAURO & C. SNC.- ADESIVI STRISCIONI/INSEGNE	RSF - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE - RSF - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE
512	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	250,00	TOMBINI ERCOLE SNC. DI TOMBINI OSCAR E FIGLI & C.	RSF - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE - RSF - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE
513	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.115,48	MAESTRI P.I. SIMONE-PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT: PERIODO 01/05/2016-30/04/2017 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT: PERIODO 01/05/2016-30/04/2017
514	03/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.664,48	BINELLI FABIO-STUDIO TECNICO	AFFIDO INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' PER REALIZZAZIONE PISTA DA FONDO - AFFIDO INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' PER REALIZZAZIONE PISTA DA FONDO
515	03/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.931,40	PEDROTTI IMPIANTI SRL-COSTRUZ.OPERE IDRICHE	MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO -ANNO 2017 - MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO -ANNO 2017
516	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.026,42	ZINGERLEMETAL SPA.	AFFIDO FORNITURA TAVOLI PIEGHEVOLI - AFFIDO FORNITURA TAVOLI PIEGHEVOLI
517	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.503,16	SEDO KG DES SEEGER J?RGEN	AFFIDO FORNITURA DOGTOILET DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDO FORNITURA DOGTOILET DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE
518	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	3.677,08	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	FORNITURA E SOST APPARECCHIATURE PRESSO IL SERBATOIO BROGN A SERVIZIO ACQUED POTABILE ECONOMO - FORNITURA E SOST APPARECCHIATURE PRESSO IL SERBATOIO BROGN A SERVIZIO ACQUED POTABILE ECONOMO
519	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	610,00	TECNOENERGIA SRL.	VERIFICHE PERIODICHE SISTEMI DI PROTEZIONE INTERFACCIA E GEN CONNESSI ALLA RETE- GERIDOLO - VERIFICHE PERIODICHE SISTEMI DI PROTEZIONE INTERFACCIA E GEN CONNESSI ALLA RETE- GERIDOLO
520	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	311,95	WUERTH SRL PRODOTTI E SISTEMI PROFESSIONALI	FORNITURA MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE - FORNITURA MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE
521	03/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	PEDROTTI IMPIANTI SRL-COSTRUZ.OPERE IDRICHE	INTERVENTO DI ARIEGGIATURA DEL CAMPO DA CALCIO DI CARISOLO - INTERVENTO DI ARIEGGIATURA DEL CAMPO DA CALCIO DI CARISOLO
522	03/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.415,42	CARLI SPORT SAS DI CARLI MASSIMILIANO &	SOSTITUZIONE ERBA SINTETICA PRESSO IL PIAZZALE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI CARISOLO - SOSTITUZIONE ERBA SINTETICA PRESSO IL PIAZZALE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI CARISOLO
523	03/10/2017	Altre spese in conto capitale	1.195,60	HABITAT UFFICIO SRL-STILE & DESIGN	AFFIDO LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI NEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDO LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI NEGLI UFFICI COMUNALI
524	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	234,68	AGLIARDI SNC. DI AGLIARDI FRANCO & C.- AUTOTRASPORTI SCAVI MOVIMENTO TERRA	AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA NOLI E MATERIALI PRO ANNO 2017 - AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA NOLI E MATERIALI PRO ANNO 2017
525	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	260,64	AGLIARDI SNC. DI AGLIARDI FRANCO & C.- AUTOTRASPORTI SCAVI MOVIMENTO TERRA	AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI NOLI E MATERIALI PRO ANNO 2017 - AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI NOLI E MATERIALI PRO ANNO 2017
526	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	610,90	EDILOIL MILLENNIUM SRL.	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE
527	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	74,99	EASY PRINT DI MAESTRI GABRIELE-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE



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
528	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	593,32	RENDENA COLORI SRL.	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE
529	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	827,16	PEDRETTI GRANITI SRL	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE
530	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	163,09	CUNACCIA BRUNO SRL.-FORNIT.INERTI	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE
531	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	115,62	EDILOIL MILLENIUM SRL.	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE
532	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	72,90	PRATO VERDE SAS.	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE
533	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	212,28	CARLI SPORT SAS DI CARLI MASSIMILIANO &	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE
534	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.258,85	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE
535	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	740,37	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE
536	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	20,40	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI-PAT-DISTRETTO CENTRO SUD-TIONE	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE
537	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	43,33	EDILOIL MILLENIUM SRL.	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE
538	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.574,11	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E CONTABILE
539	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	453,84	QUERIO PAOLO-MAUTENZ.BRUCIAT. CALDAIE	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO EDI COM.LI DURATA TRIENN(2016-2018) - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO EDI COM.LI DURATA TRIENN(2016-2018)
540	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.722,42	CRISTOFORETTI SPA.	fornitura carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento - fornitura carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento
541	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	5.130,67	CRISTOFORETTI SPA.	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO
542	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	5.130,67	CRISTOFORETTI SPA.	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO
543	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	600,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	FORNITURA CARBURANTI ANNO 2017 - FORNITURA CARBURANTI ANNO 2017
544	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	400,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	FORNITURA CARBURANTI ANNO 2017 - FORNITURA CARBURANTI ANNO 2017
545	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	FORNITURA CARBURANTI ANNO 2017 - FORNITURA CARBURANTI ANNO 2017
546	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.974,31	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	FORNITURA CARBURANTI ANNO 2017 - FORNITURA CARBURANTI ANNO 2017
547	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	246,00	S.E.P.E.L. DI M.LOMBARDINI & C. SAS.	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
548	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.484,13	AGLIARDI SNC. DI AGLIARDI FRANCO & C. - AUTOTRASPORTI SCAVI MOVIMENTO TERRA	PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNALE 2017 - INTERVENTI VARI - PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNALE 2017 - INTERVENTI VARI



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
549	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	5.929,81	AGLIARDI SNC. DI AGLIARDI FRANCO & C. - AUTOTRASPORTI SCAVI MOVIMENTO TERRA	SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRIENNIO STAG.INVERN.2015/17-QUOTA GEN./APR.2016 COMPRENSIVA ANCHE DEL COMPENSO FISSO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRIENNIO STAG.INVERN.2015/17-QUOTA GEN./APR.2016 COMPRENSIVA ANCHE DEL COMPENSO FISSO
550	04/10/2017	Trasferimenti correnti	100,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	QUOTA SOSTENITRICE CENTRO STUDI JUDICARIA PER L'ANNO 2017 - QUOTA SOSTENITRICE CENTRO STUDI JUDICARIA PER L'ANNO 2017
551	04/10/2017	Contributi agli investimenti	3.700,00	COMUNE DI CADERZONE TERME	CONVENZ PER APLPLICAZIONE PARTICOLARI AGEVOLAZIONI SULL'UTILIZZO SERVIZI TERMALI - CONVENZ PER APLPLICAZIONE PARTICOLARI AGEVOLAZIONI SULL'UTILIZZO SERVIZI TERMALI
553	05/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.211,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
554	05/10/2017	Acquisto di beni e servizi	363,80	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' MISSIONE 1^E 2^ SEMESTRE 2016 - INDENNITA' MISSIONE 1^E 2^ SEMESTRE 2016
564	06/10/2017	Acquisto di beni e servizi	18,90	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' MISSIONE 1^ SEMESTRE 2016 - INDENNITA' MISSIONE 1^ SEMESTRE 2016
568	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.211,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
575	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.211,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
580	09/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.032,10	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	CO.CO.CO. FUNZIONI DI STATO CIVILE - CO.CO.CO. FUNZIONI DI STATO CIVILE
582	11/10/2017	Trasferimenti correnti	715,37	COMUNE DI TIONE DI TRENTO TESORERIA COMUNALE	QUOTA PARTE SPESE SOTTOCOMMISS.ELETT.CIRCONDAR.DI TIONE ANNO 2016 - QUOTA PARTE SPESE SOTTOCOMMISS.ELETT.CIRCONDAR.DI TIONE ANNO 2016
585	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.842,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNALE 2017 - INTERVENTI VARI - PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNALE 2017 - INTERVENTI VARI
587	11/10/2017	Trasferimenti correnti	40.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CARISOLO PRO ANNO 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CARISOLO PRO ANNO 2017
588	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	29,96	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
589	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	6,59	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
590	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	148,57	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167
591	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	32,69	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167



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
592	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	69,91	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
593	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	15,38	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
594	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	335,39	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167
595	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	73,79	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167
596	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	5,23	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE Q02H28727907 FOTOV. C. VISIT. PARCO - COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE Q02H28727907 FOTOV. C. VISIT. PARCO
597	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1,15	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE Q02H28727907 FOTOV. C. VISIT. PARCO - COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE Q02H28727907 FOTOV. C. VISIT. PARCO
599	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	3.233,72	CASSA RURALE DI PINZOLO-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	rimborso assenze retribuite per mandato amministrativo - rimborso assenze retribuite per mandato amministrativo
601	17/10/2017	Trasferimenti correnti	604,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"	ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE ATTIV. INTEGRATIVE PER ALUNNI SCUOLA PRIMAR. CARISOLO - ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE ATTIV. INTEGRATIVE PER ALUNNI SCUOLA PRIMAR. CARISOLO
602	16/10/2017	Acquisto di beni e servizi	3.057,49	BONTEMPI KARIN & ANISIO-MANUTENZ.CONDOMINIALI	AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO COMUNALE - AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO COMUNALE
603	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	124,61	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
604	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	27,41	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
605	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	497,68	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167
606	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	109,49	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167



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
607	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	123,66	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
608	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	27,21	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
609	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	157,00	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
610	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	34,54	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
611	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	344,00	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167
612	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	75,68	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167
613	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	702,10	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167
614	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	154,46	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167
615	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	30,17	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
616	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	6,64	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
617	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	327,48	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167



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
618	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	72,05	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167
619	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	5,23	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE Q02H28727907 FOTOV. C. VISIT. PARCO - COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE Q02H28727907 FOTOV. C. VISIT. PARCO
620	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1,15	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE Q02H28727907 FOTOV. C. VISIT. PARCO - COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE Q02H28727907 FOTOV. C. VISIT. PARCO
621	17/10/2017	Trasferimenti correnti	27.860,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	CORRISPETT.A SOSTEGNO COSTI E DEGLI ONERI ASSUNTI CON CONVENZIONE PER GESTIONE/CUSTODIA/SORVEGL.E VIGILANZA PALAZZETTO SPORT ANNO 2017 - CORRISPETT.A SOSTEGNO COSTI E DEGLI ONERI ASSUNTI CON CONVENZIONE PER GESTIONE/CUSTODIA/SORVEGL.E VIGILANZA PALAZZETTO SPORT ANNO 2017
622	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.471,02	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	AFFIDO INCARICO BIENNALE PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PRELIEVI ED ANALISI EFFETTUARSI SULL'ACQUEDOTTO - AFFIDO INCARICO BIENNALE PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PRELIEVI ED ANALISI EFFETTUARSI SULL'ACQUEDOTTO
623	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.443,26	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	AFFIDO INCARICO BIENNALE PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO : ANNO 2017 E 2018 - AFFIDO INCARICO BIENNALE PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO : ANNO 2017 E 2018
624	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	439,20	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL.	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU QUOTIDIANO IL CORRIERE DEL TRENTINO - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU QUOTIDIANO IL CORRIERE DEL TRENTINO
625	20/10/2017	Acquisto di beni e servizi	3.250,08	CBA INFORMATICA SRL	SISTEMA PRESENZE E PASSWORD HARDWARE E SOFTWARE-ACQUISTO MERCATO ELETTR.MERCURIO (MEPAT) - SISTEMA PRESENZE E PASSWORD HARDWARE E SOFTWARE-ACQUISTO MERCATO ELETTR.MERCURIO (MEPAT)
626	23/10/2017	Acquisto di beni e servizi	24,60	TESORIERE COMUNE CARISOLO-BANCO POPOLARE SOC.COOP.	REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSO ASILO NIDO DA ENIT. ANNO 2017 - REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSO ASILO NIDO DA ENIT. ANNO 2017
627	23/10/2017	Acquisto di beni e servizi	19,60	TESORIERE COMUNE CARISOLO-BANCO POPOLARE SOC.COOP.	REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSO ASILO NIDO DA ENIT. ANNO 2017 - REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSO ASILO NIDO DA ENIT. ANNO 2017
628	23/10/2017	Acquisto di beni e servizi	18,20	TESORIERE COMUNE CARISOLO-BANCO POPOLARE SOC.COOP.	REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSO ASILO NIDO DA ENIT. ANNO 2017 - REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSO ASILO NIDO DA ENIT. ANNO 2017
629	23/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.211,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
638	24/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.211,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
644	24/10/2017	Acquisto di beni e servizi	15,40	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2017 - INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2017



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
648	24/10/2017	Acquisto di beni e servizi	480,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA C.E.C PER LE SEDUTE TENUTESI NEL PERIODO 01/01/2017 AL 31/12/2017 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA C.E.C PER LE SEDUTE TENUTESI NEL PERIODO 01/01/2017 AL 31/12/2017
651	24/10/2017	Acquisto di beni e servizi	5,60	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	SPESE DI MISSIONE ANNO 2017 - SPESE DI MISSIONE ANNO 2017
657	24/10/2017	Altre spese correnti	10.632,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00065/2013 DEL 04/09/15 ANNO 2010-RATE 4-QUOTA ANNO 2017-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00065/2013 DEL 04/09/15 ANNO 2010-RATE 4-QUOTA ANNO 2017-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT
658	24/10/2017	Altre spese correnti	14.473,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00057/2013 DEL 15/09/14 ANNO IMP.2009-RATE 3-QUOTA ANNO 2017 -AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00057/2013 DEL 15/09/14 ANNO IMP.2009-RATE 3-QUOTA ANNO 2017 -AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT
659	24/10/2017	Altre spese correnti	1.663,92	INAIL-SETTORE RICERCA CERTIFICAZ. E VERIFICA-DIPARTIM.DI BZ	INAL SALDO 2016+ACCONTO 2017 - INAL SALDO 2016+ACCONTO 2017
660	24/10/2017	Altre spese correnti	2.005,44	INAIL-SETTORE RICERCA CERTIFICAZ. E VERIFICA-DIPARTIM.DI BZ	INAL SALDO 2016+ACCONTO 2017 - INAIL SALDO 2016+ACCONTO 2017
678	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	300,65	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1°NUMERO COMUNE - UTEENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1°NUMERO COMUNE
679	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	8,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1°NUMERO COMUNE - UTEENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1°NUMERO COMUNE
680	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	668,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1°NUMERO COMUNE - UTEENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1°NUMERO COMUNE
681	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	89,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1°NUMERO COMUNE - UTEENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1°NUMERO COMUNE
682	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	63,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502416 AMBULATORIO - UTEENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502416 AMBULATORIO
683	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	13,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502416 AMBULATORIO - UTEENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502416 AMBULATORIO
684	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	73,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502654 SCUOLE ELEMENTARI - UTEENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502654 SCUOLE ELEMENTARI



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
685	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	16,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502654 SCUOLE ELEMENTARI - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502654 SCUOLE ELEMENTARI
686	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	110,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA CONTR.465507058-TELEFONIA LOC.CORNISELLO ANNO 2017 - UTENZA CONTR.465507058-TELEFONIA LOC.CORNISELLO ANNO 2017
687	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	24,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA CONTR.465507058-TELEFONIA LOC.CORNISELLO ANNO 2017 - UTENZA CONTR.465507058-TELEFONIA LOC.CORNISELLO ANNO 2017
688	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	4.300,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428
689	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	946,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428
690	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	194,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5899143 CENTRALINA CORNISELLO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5899143 CENTRALINA CORNISELLO
691	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	42,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5899143 CENTRALINA CORNISELLO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5899143 CENTRALINA CORNISELLO
692	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	541,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5315224 ASCENSORE COMUNALE, AMBULATORIO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5315224 ASCENSORE COMUNALE, AMBULATORIO
693	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	119,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5315224 ASCENSORE COMUNALE, AMBULATORIO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5315224 ASCENSORE COMUNALE, AMBULATORIO
694	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	624,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040
695	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	137,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040
696	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	182,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040
697	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	40,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040
698	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.741,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO
699	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	383,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO
700	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	652,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5319386; CONTO 5319389 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5319386; CONTO 5319389
701	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	143,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5319386; CONTO 5319389 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5319386; CONTO 5319389



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
702	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	152,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA 2^LOTTO PALESTRA TEATRO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA 2^LOTTO PALESTRA TEATRO
703	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	33,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA 2^LOTTO PALESTRA TEATRO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA 2^LOTTO PALESTRA TEATRO
704	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	556,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5316307; CONTO 5318857 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5316307; CONTO 5318857
705	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	95,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5316307; CONTO 5318857 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5316307; CONTO 5318857
706	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	108,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5601890 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5601890
707	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	23,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5601890 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5601890
708	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	240,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE
709	27/10/2017	Acquisto di beni e servizi	52,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE
732	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	101,26	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	LIQUIDAZIONE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
733	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	114,84	MYO SRL. UNIPERSONALE	LIQUIDAZIONE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
734	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	280,60	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	BUONO D'ORDINE 3 DD. 23/10/2017 RIPARAZIONE RETE WIRLESS - BUONO D'ORDINE 3 DD. 23/10/2017 RIPARAZIONE RETE WIRLESS
735	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	106,98	KRATOS SRL.	BUONO D'ORDINE N. 4 DD. 31/10/2017 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA - BUONO D'ORDINE N. 4 DD. 31/10/2017 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA
736	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	157,38	CONTER FORNITURE SAS	BUONO D'ORDINE N. 5/2017 DD. 31/10/2017 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA - BUONO D'ORDINE N. 5/2017 DD. 31/10/2017 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA
737	14/11/2017	Trasferimenti correnti	29.975,40	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2017 - SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2017
738	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	504,47	CBA SERVIZI SRL	COMPENSO QUIENQUENN.2013-17 ELABORAZIONE PAGHE DIP.TI+AMM.RI+SPESE DI GESTIONE+INVIO TELEMAT.ANN.MOD.770 E COSTO SUPPL.PERCIP.ANNO 2017 PRO TRIM. - COMPENSO QUIENQUENN.2013-17 ELABORAZIONE PAGHE DIP.TI+AMM.RI+SPESE DI GESTIONE+INVIO TELEMAT.ANN.MOD.770 E COSTO SUPPL.PERCIP.ANNO 2017 PRO TRIM.
739	14/11/2017	Trasferimenti correnti	260,90	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA RICOVERO SIG N.G - RETTA RICOVERO SIG N.G
741	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	488,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI ANNO 2017 - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI ANNO 2017
742	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	80,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI- ANNO 2017 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI- ANNO 2017



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
743	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2.015,70	SOGAP SRL.	LAVORI DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUN. E STAZIONI SOLLEVAMENTO, DISSABBIAT E FOGNAT - LAVORI DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUN. E STAZIONI SOLLEVAMENTO, DISSABBIAT E FOGNAT
744	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	641,72	AGLIARDI SNC. DI AGLIARDI FRANCO & C.-AUTOTRASPORTI SCAVI MOVIMENTO TERRA	AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI NOLI E MATERIALI PRO ANNO 2017 - AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI NOLI E MATERIALI PRO ANNO 2017
745	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	115,90	EUROASCENSORI SRL.	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PRO ANNO 2017 - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI PRO ANNO 2017
746	16/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.831,28	STEA PROGETTO SRL.	INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI COMPLETAMENTO, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE VIA PRESANELLA E VIA SAN ROCCO - INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI COMPLETAMENTO, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE VIA PRESANELLA E VIA SAN ROCCO
747	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	160,82	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO E C. SNC.	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO EDI COM.LI DURATA TRIENN(2016-2018) - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO EDI COM.LI DURATA TRIENN(2016-2018)
748	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	683,20	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.-NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2018 - SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2018
749	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	517,55	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO - FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO
750	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	707,88	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO - FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO
752	16/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.861,30	BELTRAMI RINO BENVENUTO-PIASTRELLISTA	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ACCESSO SPOGLIATOI PRESSO CAMPO SPORTIVO CARISOLO CIG. Z441FCFA1D - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ACCESSO SPOGLIATOI PRESSO CAMPO SPORTIVO CARISOLO CIG. Z441FCFA1D
753	16/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	713,26	MAESTRI RODOLFO & C. SNC.-PITTORI EDILI	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALE P.ED. 57/2 E 149 C.C. CARISOLO DI PROPRIETA' COMUNALE - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALE P.ED. 57/2 E 149 C.C. CARISOLO DI PROPRIETA' COMUNALE
754	16/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	BELTRAMI RINO BENVENUTO-PIASTRELLISTA	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALE P.ED. 57/2 E 149 C.C. CARISOLO DI PROPRIETA' COMUNALE - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALE P.ED. 57/2 E 149 C.C. CARISOLO DI PROPRIETA' COMUNALE
755	16/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.890,28	BINELLI ARREDAMENTI DI BINELLI MICHELE	AFFIDO FORNITURA E POSA COMPLET ARREDO UFFICIO E SALA D'ATTESA CASERMA DEI CARABINIERI - AFFIDO FORNITURA E POSA COMPLET ARREDO UFFICIO E SALA D'ATTESA CASERMA DEI CARABINIERI
756	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	TECNOENERGIA SRL.	AFFIDO SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO- AMMINISTRATIVA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DENOMINATA GERIDOLO - AFFIDO SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO- AMMINISTRATIVA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DENOMINATA GERIDOLO
757	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	6.954,00	TECNOENERGIA SRL.	AFFIDO DI GESTIONE TECNICO AMMINISTARTIVA CENTRALINA CORNISELLO - AFFIDO DI GESTIONE TECNICO AMMINISTARTIVA CENTRALINA CORNISELLO
758	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	244,00	TECNOENERGIA SRL.	AFFIDO INCARICO TELEMONITORAGGIO CONTINUO E CONTROLLO ALLARMI IMP.DEARSENIFICATORE ACQUED.POTABILE LOC.CORNISELLO ANNO 2017 - AFFIDO INCARICO TELEMONITORAGGIO CONTINUO E CONTROLLO ALLARMI IMP.DEARSENIFICATORE ACQUED.POTABILE LOC.CORNISELLO ANNO 2017
759	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO POMPE - AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO POMPE



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
760	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	4.721,40	ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO COMANDO E PROTEZIONE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO COMANDO E PROTEZIONE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
761	16/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	422,60	RESS MULTISERVICES SRL	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2017
762	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	371,25	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
763	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	214,11	PEDRETTI GRANITI SRL	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
764	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	582,67	INTERPUL-LEIDA SRL.	BUONO D'ORDINE RAT N. 3 26/10/2017 ACQUISTO PULITORE UNIVERSALE - BUONO D'ORDINE RAT N. 3 26/10/2017 ACQUISTO PULITORE UNIVERSALE
765	16/11/2017	Altre spese correnti	10.645,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00065/2013 DEL 04/09/15 ANNO 2010-RATE 4-QUOTA ANNO 2017-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00065/2013 DEL 04/09/15 ANNO 2010-RATE 4-QUOTA ANNO 2017-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT
766	16/11/2017	Altre spese correnti	10.658,49	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO-MINISTERO DELLE FINANZE	LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00065/2013 DEL 04/09/15 ANNO 2010-RATE 4-QUOTA ANNO 2017-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00065/2013 DEL 04/09/15 ANNO 2010-RATE 4-QUOTA ANNO 2017-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT
767	16/11/2017	Trasferimenti correnti	16.574,47	COMUNE DI GIUSTINO	SALDO CONSUNTIVO 2016 QUOTA SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIO AMBITO 8.4 - SALDO CONSUNTIVO 2016 QUOTA SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIO AMBITO 8.4
768	16/11/2017	Trasferimenti correnti	31.624,20	COMUNE DI GIUSTINO	ACCONTO PREVENTIVO 2017 QUOTA SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIO AMBITO 8.4 - ACCONTO PREVENTIVO 2017 QUOTA SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETARIO AMBITO 8.4
833	20/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2.891,40	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
854	20/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2.891,40	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
865	21/11/2017	Altre spese correnti	14.508,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00057/2013 DEL 15/09/14 ANNO IMP.2009-RATE 3-QUOTA ANNO 2017 -AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00057/2013 DEL 15/09/14 ANNO IMP.2009-RATE 3-QUOTA ANNO 2017 -AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT
866	21/11/2017	Altre spese correnti	72,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00057/2013 DEL 15/09/14 ANNO IMP.2009-RATE 3-QUOTA ANNO 2017 -AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00057/2013 DEL 15/09/14 ANNO IMP.2009-RATE 3-QUOTA ANNO 2017 -AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT
867	21/11/2017	Altre spese correnti	14.544,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00057/2013 DEL 15/09/14 ANNO IMP.2009-RATE 3-QUOTA ANNO 2017 -AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00057/2013 DEL 15/09/14 ANNO IMP.2009-RATE 3-QUOTA ANNO 2017 -AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT



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
868	21/11/2017	Altre spese correnti	14.871,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017 - IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017
869	21/11/2017	Altre spese correnti	2.558,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017 - IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017
870	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	8.445,02	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	COD.081825-CANONE 2017 CONCESS.DERIVAZ.IDRICHE PER USO IDROELETTR.LOC.CORNISELLO - COD.081825-CANONE 2017 CONCESS.DERIVAZ.IDRICHE PER USO IDROELETTR.LOC.CORNISELLO
871	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.860,98	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	COD.076361-CONCESS.DERIVAZ.IDRICHE PER USO POTABILE SORGENTE TRISTIN+COD.082217-CONCESS.DERIVAZ.IDRICHE SORGENTE CORNISELLO: CANONI 2017 - COD.076361-CONCESS.DERIVAZ.IDRICHE PER USO POTABILE SORGENTE TRISTIN+COD.082217-CONCESS.DERIVAZ.IDRICHE SORGENTE CORNISELLO: CANONI 2017
872	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	124,07	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	COD.003914-CONCESS.DERIVAZ.USO POTABILE SORGENTE GERIDOLO-CANONE ANNO 2017 - COD.003914-CONCESS.DERIVAZ.USO POTABILE SORGENTE GERIDOLO-CANONE ANNO 2017
873	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	521,08	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	COD.020497-CONCESS.DERIVAZ.USO POTABILE SORGENTI P.ASINO/M.FICHETTO-CANONE ANNO 2017 - COD.020497-CONCESS.DERIVAZ.USO POTABILE SORGENTI P.ASINO/M.FICHETTO-CANONE ANNO 2017
874	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2.889,61	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	COD.021333-CONCESS.DERIVAZ.USO IDROELETTR.SORGENTI GERIDOLO/P.ASINO/M.FICHETTO-CANONE ANNO 2017 - COD.021333-CONCESS.DERIVAZ.USO IDROELETTR.SORGENTI GERIDOLO/P.ASINO/M.FICHETTO-CANONE ANNO 2017
875	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	86,60	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	COD.082218-CONCESS.DERIVAZ.USO POTABILE SORGENTE LOC.BROGN-CANONE ANNO 2017 - COD.082218-CONCESS.DERIVAZ.USO POTABILE SORGENTE LOC.BROGN-CANONE ANNO 2017
876	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	192,10	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	SPESE A CARICO ENTE SU C/C BANCARIO DI TES.COM.LE 10195 ANNO 2017 - SPESE A CARICO ENTE SU C/C BANCARIO DI TES.COM.LE 10195 ANNO 2017
877	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	825,00	POSTE ITALIANE SPA.-FILIALE DI TRENTO	SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2017 - SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2017
878	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	93,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE
879	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	20,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE
881	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	77,47	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	SPESE A CARICO ENTE SU C/C BANCARIO DI TES.COM.LE 10195 ANNO 2017 - SPESE A CARICO ENTE SU C/C BANCARIO DI TES.COM.LE 10195 ANNO 2017
884	22/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA SISTEMAZIONE DEL SERBATOIO MAROCH DELL'ORA A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA SISTEMAZIONE DEL SERBATOIO MAROCH DELL'ORA A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE
885	22/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	lavori di pavimentazione nell'abitato di carisolo- Approvazione in linea tecnica ad a tutti gli effetti della perizia che individua le opere - lavori di pavimentazione nell'abitato di carisolo- Approvazione in linea tecnica ad a tutti gli effetti della perizia che individua le opere



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
886	22/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.375,00	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA.	ISTITUZ.GEST.SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE A PAGAM.SKIBUS (MOBILITA' VACANZE)-COMUNI PINZOLO-GIUSTINO-CAR.STAG.INVERN.2016/17: QUOTA DIC.'16 - ISTITUZ.GEST.SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE A PAGAM.SKIBUS(MOBILITA' VACANZE)-COMUNI PINZOLO-GIUSTINO-CAR.STAG.INVERN.2016/17: QUOTA DIC.'16
887	22/11/2017	Acquisto di beni e servizi	3.090,98	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA.	ISTITUZ.GEST.SERVIZIO TRASP.PUBBL.INVERN.PAGAM.SKIBUS(MOBILITA' VACANZE)-COMUNI PINZOLO-GIUSTINO-CAR.STAG.INVERN.2016/17: QUOTA 01/01/17-28/3/17 - ISTITUZ.GEST.SERVIZIO TRASP.PUBBL.INVERN.PAGAM.SKIBUS (MOBILITA' VACANZE)-COMUNI PINZOLO-GIUSTINO-CAR.STAG.INVERN.2016/17: QUOTA 01/01/17-28/3/17
888	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	7,20	TESORIERE COMUNE CARISOLO-BANCO POPOLARE SOC.COOP.	REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSO ASILO NIDO DA ENIT. ANNO 2017 - REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSO ASILO NIDO DA ENIT. ANNO 2017
889	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	9,80	TESORIERE COMUNE CARISOLO-BANCO POPOLARE SOC.COOP.	REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSO ASILO NIDO DA ENIT. ANNO 2017 - REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSO ASILO NIDO DA ENIT. ANNO 2017
890	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	15,60	TESORIERE COMUNE CARISOLO-BANCO POPOLARE SOC.COOP.	REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSO ASILO NIDO DA ENIT. ANNO 2017 - REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSO ASILO NIDO DA ENIT. ANNO 2017
891	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	679,88	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167
892	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	149,57	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167
893	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	434,95	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
894	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	95,69	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
896	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	620,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE
897	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	79,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE
898	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	57,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502416 AMBULATORIO - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502416 AMBULATORIO



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
899	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	12,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502416 AMBULATORIO - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502416 AMBULATORIO
900	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	63,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502654 SCUOLE ELEMENTARI - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502654 SCUOLE ELEMENTARI
901	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	14,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502654 SCUOLE ELEMENTARI - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 465502654 SCUOLE ELEMENTARI
902	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	110,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA CONTR.465507058-TELEFONIA LOC.CORNISELLO ANNO 2017 - UTENZA CONTR.465507058-TELEFONIA LOC.CORNISELLO ANNO 2017
903	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	24,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA CONTR.465507058-TELEFONIA LOC.CORNISELLO ANNO 2017 - UTENZA CONTR.465507058-TELEFONIA LOC.CORNISELLO ANNO 2017
904	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	76,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5319386; CONTO 5319389 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5319386; CONTO 5319389
905	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	16,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5319386; CONTO 5319389 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5319386; CONTO 5319389
906	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	87,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA 2^LOTTO PALESTRA TEATRO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA 2^LOTTO PALESTRA TEATRO
907	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	19,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA 2^LOTTO PALESTRA TEATRO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA 2^LOTTO PALESTRA TEATRO
908	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	134,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5899143 CENTRALINA CORNISELLO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5899143 CENTRALINA CORNISELLO
909	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	29,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5899143 CENTRALINA CORNISELLO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5899143 CENTRALINA CORNISELLO
910	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	247,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040
911	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	54,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040
912	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	330,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO
913	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	72,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO
914	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	3.096,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428
915	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	681,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428



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
916	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	287,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5315224 ASCENSORE COMUNALE, AMBULATORIO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5315224 ASCENSORE COMUNALE, AMBULATORIO
917	27/11/2017	Acquisto di beni e servizi	63,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5315224 ASCENSORE COMUNALE, AMBULATORIO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5315224 ASCENSORE COMUNALE, AMBULATORIO
920	27/11/2017	Altre spese correnti	509,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017 - IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017
931	27/11/2017	Altre spese correnti	1.738,66	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO-MINISTERO DELLE FINANZE	LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00065/2013 DEL 04/09/15 ANNO 2010-RATE 4-QUOTA ANNO 2017-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00065/2013 DEL 04/09/15 ANNO 2010-RATE 4-QUOTA ANNO 2017-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT
932	27/11/2017	Altre spese correnti	6.291,26	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO-MINISTERO DELLE FINANZE	ACCERTAMENTO IVA 65/2013 - ACCERTAMENTO IVA 65/2013
933	27/11/2017	Altre spese correnti	2.641,89	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO-MINISTERO DELLE FINANZE	LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00065/2013 DEL 04/09/15 ANNO 2010-RATE 3-QUOTA ANNO 2018-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00065/2013 DEL 04/09/15 ANNO 2010-RATE 3-QUOTA ANNO 2018-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT
950	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	300,00	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	attestazione periodica di conformità - attestazione periodica di conformità
951	05/12/2017	Altre spese correnti	43,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	N. POLIZZA M10653815 ALL RISKS PROPERTY - N. POLIZZA M10653815 ALL RISKS PROPERTY
952	05/12/2017	Altre spese correnti	1.200,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	80% N. POLIZZA M10654670 - AUTO:INC /FURTO/KASKO - 80% N. POLIZZA M10654670 - AUTO:INC /FURTO/KASKO
953	05/12/2017	Altre spese correnti	300,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	20% N. POLIZZA M10654670 - AUTO:INC /FURTO/KASKO - 20% N. POLIZZA M10654670 - AUTO:INC /FURTO/KASKO
954	05/12/2017	Altre spese correnti	4.103,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	N. POLIZZA M10653859 ITAS- R.C.T./R.C. - N. POLIZZA M10653859 ITAS- R.C.T./R.C.
955	05/12/2017	Altre spese correnti	5.907,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	N. POLIZA M10653815 - ALL RISKS PROPERTY - N. POLIZA M10653815 - ALL RISKS PROPERTY
956	05/12/2017	Altre spese correnti	496,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	N. POLIZZA M10653824 - ITAS- ALL RISKS PROPERTY FABBR STOR - N. POLIZZA M10653824 - ITAS- ALL RISKS PROPERTY FABBR STOR
957	05/12/2017	Altre spese correnti	3.554,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	N.POLIZZA M10653831 R.C PATRIMONIALE - N.POLIZZA M10653831 R.C PATRIMONIALE
959	05/12/2017	Altre spese correnti	1.038,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	POLIZZA N. M10653839 INFORTUNI CUMULATIVA - POLIZZA N. M10653839 INFORTUNI CUMULATIVA
960	05/12/2017	Altre spese correnti	1.789,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	40% N. POLIZZA M10653834 TUTELA GIUDIZIARIA ENTE ASSICURATO - 40% N. POLIZZA M10653834 TUTELA GIUDIZIARIA ENTE ASSICURATO
961	05/12/2017	Altre spese correnti	2.680,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	60% N. POLIZZA M10653834 TUTELA GIUDIZIARIA ENTE ASSICURATO - 60% N. POLIZZA M10653834 TUTELA GIUDIZIARIA ENTE ASSICURATO
963	11/12/2017	Altre spese correnti	1.536,00	SANIFONDS TRENTO	SANIFONDS TRENTO LIQUIDAZIONE QUOTE 2017 - SANIFONDS TRENTO LIQUIDAZIONE QUOTE 2017



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
964	11/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.232,16	QUERIO PAOLO-MAUTENZ.BRUCIAT. CALDAIE	AFFIDO INCARICO LAVORI DI SOSTITUZIONE SARACINESCHE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - AFFIDO INCARICO LAVORI DI SOSTITUZIONE SARACINESCHE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE
965	11/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.896,90	MAESTRI VIGILIO & C. SNC.	AFFIDO INCARICO LAVORI DI SOSTITUZIONE SARACINESCHE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - AFFIDO INCARICO LAVORI DI SOSTITUZIONE SARACINESCHE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE
966	11/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.434,71	MAESTRI VIGILIO & C. SNC.	lavori sostituzione saracinesche nelle camere di manovra dell'acquedotto comunale di Carisolo cig. Z921FD26AB - lavori sostituzione saracinesche nelle camere di manovra dell'acquedotto comunale di Carisolo cig. Z921FD26AB
967	11/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.854,80	BOLZA GIUSEPPE	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DAL 07/03/2017 AL 31/12/2017 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DAL 07/03/2017 AL 31/12/2017
968	11/12/2017	Altre spese in conto capitale	6.893,00	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	AFFIDAMENTO INCARICO AL GRUPPO MAGGIOLI PER FORNITURA SUITE APPLICATIVA SICRAWEB - AFFIDAMENTO INCARICO AL GRUPPO MAGGIOLI PER FORNITURA SUITE APPLICATIVA SICRAWEB
969	11/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	AFFIDAMENTO INCARICO AL GRUPPO MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DELLA SUITE APPLICATIVA SICRAWEB E DEI SERVIZI NECESSARI PER LA GESTIONE ASSOCIATA - AFFIDAMENTO INCARICO AL GRUPPO MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DELLA SUITE APPLICATIVA SICRAWEB E DEI SERVIZI NECESSARI PER LA GESTIONE ASSOCIATA
970	11/12/2017	Acquisto di beni e servizi	549,00	SCALFI DR.CLAUDIO-MEDICO DI MEDICINA GENERALE	servizio Nonno/a vigile presso scuola primaria di Carisolo. Impegno spesa per visite psico-fisiche - servizio Nonno/a vigile presso scuola primaria di Carisolo. Impegno spesa per visite psico-fisiche
971	11/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.600,00	AUTOSERVIZI MAESTRI AUGUSTO & C. SNC.	SCAMBI CULTURALI GEMELLAGGIO CITTA' DI DAUN (D). APPROVAZIONE INIZIATIVA E IMPEGNO SPESA - SCAMBI CULTURALI GEMELLAGGIO CITTA' DI DAUN (D). APPROVAZIONE INIZIATIVA E IMPEGNO SPESA
972	11/12/2017	Acquisto di beni e servizi	483,66	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	FESTA DEGLI ALBERI EPR SCUOLA ELEMENTARE E INFANZIA- ANNO 2017 - FESTA DEGLI ALBERI EPR SCUOLA ELEMENTARE E INFANZIA- ANNO 2017
973	11/12/2017	Acquisto di beni e servizi	67,46	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	INAUGURAZIONE DEL RINNOVATO PERCORSO VITA DI CARISOLO - INAUGURAZIONE DEL RINNOVATO PERCORSO VITA DI CARISOLO
974	11/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	TECNOENERGIA SRL.	VERIFICA E RIPARAZIONE GUASTO FIBRA OTTICA IMPIANTO CENTRALINA CORNISELLO - VERIFICA E RIPARAZIONE GUASTO FIBRA OTTICA IMPIANTO CENTRALINA CORNISELLO
975	11/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.516,00	CHEMOLLI MASSIMILIANO-PAVIMENTAZ. RIVESTIM.IN PORFIDO	LAVORI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO NELL'ABITATO DI CARISOLO. - LAVORI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO NELL'ABITATO DI CARISOLO.
976	11/12/2017	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	ALPI SRL	FORNITURA TENSOSTRUTTURA MOD VELA IN PVC PER LA COPERTURA DELLA PIAZZA 2 MAGGIOA CARISOLO - FORNITURA TENSOSTRUTTURA MOD VELA IN PVC PER LA COPERTURA DELLA PIAZZA 2 MAGGIOA CARISOLO
977	11/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.108,16	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI
978	11/12/2017	Acquisto di beni e servizi	605,00	EUROASCENSORI SRL.	AFFIDO INCARICO FORNITURA ED INSTALLAZIONE INTERFACCIA GSM PRESSO IL CENTRO GIOVANILE - AFFIDO INCARICO FORNITURA ED INSTALLAZIONE INTERFACCIA GSM PRESSO IL CENTRO GIOVANILE
979	11/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.112,77	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI



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
981	11/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.970,91	QUERIO PAOLO-MAUTENZ.BRUCIAT. CALDAIE	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO EDI COM.LI DURATA TRIENN(2016-2018) - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO EDI COM.LI DURATA TRIENN(2016-2018)
982	11/12/2017	Acquisto di beni e servizi	533,14	QUERIO PAOLO-MAUTENZ.BRUCIAT. CALDAIE	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COM.LI PER LA DURATA TRIENN (2016-2018) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COM.LI PER LA DURATA TRIENN (2016-2018)
983	11/12/2017	Acquisto di beni e servizi	230,58	QUERIO PAOLO-MAUTENZ.BRUCIAT. CALDAIE	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COM.LI PER LA DURATA TRIENN (2016-2018) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COM.LI PER LA DURATA TRIENN (2016-2018)
986	12/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.028,17	MAZZOTTI ROMUALDO SPA	lavori di pavimentazione stradale in loc. campo - lavori di pavimentazione stradale in loc. campo
987	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	244,00	ALPI SRL	BUONO D'ORDINE 1/2017 DD. 24/10/2017 - BUONO D'ORDINE 1/2017 DD. 24/10/2017
988	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	305,00	QUERIO PAOLO-MAUTENZ.BRUCIAT. CALDAIE	BUONO D'ORDINE 04/17 DD. 14/11/2017 - BUONO D'ORDINE 04/17 DD. 14/11/2017
989	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	274,22	RENDENA COLORI SRL.	BUONO D'ORDINE 5/17 DD. 16/11/2017 - BUONO D'ORDINE 5/17 DD. 16/11/2017
990	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	85,40	EUROASCENSORI SRL.	BUONO D'ORDINE 6/17 DD. 16/11/2017 - BUONO D'ORDINE 6/17 DD. 16/11/2017
991	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	293,23	AUTOINDUSTRIALE SRL - FATT.EL.	BUONO D'ORDINE N. 7/17 DD. 22/11/2017 - BUONO D'ORDINE N. 7/17 DD. 22/11/2017
992	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	976,00	MAZZOTTI ROMUALDO SPA	BUONO D'ORDINE 8/17 DD. 29/11/2017 - BUONO D'ORDINE 8/17 DD. 29/11/2017
993	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	67,50	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	BUONO D'ORDINE N. 14/17 DD. 05/12/2017 - BUONO D'ORDINE N. 14/17 DD. 05/12/2017
994	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	433,59	EDILOIL MILLENIUM SRL.	BUONO D'ORDINE N. 15/17 DD. 05/12/2017 - BUONO D'ORDINE N. 15/17 DD. 05/12/2017
995	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	683,20	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.- NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	BUONO D'ORDINE RAT N. 16 12/12/2017 - BUONO D'ORDINE RAT N. 16 12/12/2017
996	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	658,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO D'ORDINE RSF N. 4 31/10/2017 - BUONO D'ORDINE RSF N. 4 31/10/2017
997	12/12/2017	Trasferimenti correnti	643,50	BUCELLA IVANO VIAGGI-SERVIZIO TAXI	BUONO D'ORDINE RSF N. 5 DD. 08/11/2017 - BUONO D'ORDINE RSF N. 5 DD. 08/11/2017
998	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	78,08	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO D'ORDINE RSF N. 6 15/11/2017 - BUONO D'ORDINE RSF N. 6 15/11/2017
999	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	230,03	MYO SRL. UNIPERSONALE	BUONO D'ORDINE RSF N. 7 30/11/2017 - BUONO D'ORDINE RSF N. 7 30/11/2017
1000	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	317,69	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	BUONO D'ORDINE RSF N. 8 DD. 30/11/2017 - BUONO D'ORDINE RSF N. 8 DD. 30/11/2017
1001	12/12/2017	Trasferimenti correnti	269,53	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	RETTA RICOVERO SIG N.G - RETTA RICOVERO SIG N.G
1002	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	250,47	OLIVETTI S.P.A.	CANONE TRIMESTRALE OLIVETTI MATRIC VKZ5Z00683 - CANONE TRIMESTRALE OLIVETTI MATRIC VKZ5Z00683
1003	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	250,47	OLIVETTI S.P.A.	CANONE FOTOCOPIATORE OLIVETTI - CANONE FOTOCOPIATORE OLIVETTI
1004	12/12/2017	Trasferimenti correnti	14.988,02	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2017 - SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO ANNO 2017
1005	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	445,80	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1006	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	235,98	EDILOIL MILLENIUM SRL.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE- ESERCIZIO 2017 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE- ESERCIZIO 2017



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
1007	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.891,40	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
1013	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.032,10	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	CO.CO.CO. FUNZIONI DI STATO CIVILE - CO.CO.CO. FUNZIONI DI STATO CIVILE
1015	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	15.179,09	CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M.SARCA-MINCIO E GARDA	SOVRACANONE IDROELETTR.CENTRALINA IDROELETTR.LOC.CORNISELLO (RIPARTIZ.CARISOLO 40%+PINZOLO 40%+GIUSTINO 20%) PERIODO 16/10/2017-15/10/2018 - SOVRACANONE IDROELETTR.CENTRALINA IDROELETTR.LOC.CORNISELLO (RIPARTIZ.CARISOLO 40%+PINZOLO 40%+GIUSTINO 20%) PERIODO 16/10/2017-15/10/2018
1016	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.891,40	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
1023	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	140,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA C.E.C PER LE SEDUTE TENUTESI NEL PERIODO 01/01/2017 AL 31/12/2017 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA C.E.C PER LE SEDUTE TENUTESI NEL PERIODO 01/01/2017 AL 31/12/2017
1024	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	215,86	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA NIDO D'INFANZIA, LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE - GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA NIDO D'INFANZIA, LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE
1028	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	427,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5423245 POLO FUNZIONALE - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5423245 POLO FUNZIONALE
1029	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	94,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5423245 POLO FUNZIONALE - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5423245 POLO FUNZIONALE
1030	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	386,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5423245 POLO FUNZIONALE - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5423245 POLO FUNZIONALE
1031	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	85,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5423245 POLO FUNZIONALE - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5423245 POLO FUNZIONALE
1032	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	719,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO
1033	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	158,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO
1034	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	94,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR.465501480 CANTRALINA GERIDOLO - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR.465501480 CANTRALINA GERIDOLO
1035	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	20,88	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR.465501480 CANTRALINA GERIDOLO - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR.465501480 CANTRALINA GERIDOLO
1036	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	88,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR.465501480 CANTRALINA GERIDOLO - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR.465501480 CANTRALINA GERIDOLO
1037	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	19,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR.465501480 CANTRALINA GERIDOLO - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR.465501480 CANTRALINA GERIDOLO
1038	21/12/2017	Contributi agli investimenti	4.804,22	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOLO	CONTRIBUTI STRAORDINARIO VIGILI DEL FUOCO- ANNO 2017 - CONTRIBUTI STRAORDINARIO VIGILI DEL FUOCO- ANNO 2017



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
1039	21/12/2017	Contributi agli investimenti	17.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE
1040	21/12/2017	Trasferimenti correnti	2.500,00	A.C.D. PINZOLO VALRENDENA	CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017 - CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 2017
1041	21/12/2017	Trasferimenti correnti	770,20	COMUNE DI BORGO LARES	CONCORSO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA COSTE DI BOLBENO 2011-2016; STAG.INVERN.DIC.2016 - CONCORSO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA COSTE DI BOLBENO 2011-2016; STAG.INVERN.DIC.2016
1042	21/12/2017	Trasferimenti correnti	66,26	COMUNE DI BORGO LARES	APPROVAZIONE CONVENZ. INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPI. SPORTIVO SCIOVIA COSTE DI BOLBENO - APPROVAZIONE CONVENZ. INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPI. SPORTIVO SCIOVIA COSTE DI BOLBENO
1043	21/12/2017	Trasferimenti correnti	28.500,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE SPORTIVA CARISOLO PRO ANNO 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE SPORTIVA CARISOLO PRO ANNO 2017
1044	21/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.660,03	GIOCHIMPARA SRL.	FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI CARISOLO - FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI CARISOLO
1045	21/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.995,72	BONTEMPI KARIN & ANISIO-MANUTENZ.CONDOMINIALI	AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO COMUNALE - AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO COMUNALE
1046	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.325,89	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO - FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO
1047	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	416,33	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA GEMELLAGGIO DAUN OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA GEMELLAGGIO DAUN OTTOBRE 2017
1048	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	104,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5899143 CENTRALINA CORNISELLO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5899143 CENTRALINA CORNISELLO
1049	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	23,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5899143 CENTRALINA CORNISELLO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5899143 CENTRALINA CORNISELLO
1050	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.279,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO
1051	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	281,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5868488; CONTO N. 5513534 NUOVO PALESTRA E 2^LOTTO
1052	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	85,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA 2^LOTTO PALESTRA TEATRO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA 2^LOTTO PALESTRA TEATRO
1053	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	18,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA 2^LOTTO PALESTRA TEATRO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA 2^LOTTO PALESTRA TEATRO
1054	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	262,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5315224 ASCENSORE COMUNALE, AMBULATORIO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5315224 ASCENSORE COMUNALE, AMBULATORIO
1055	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	57,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5315224 ASCENSORE COMUNALE, AMBULATORIO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5315224 ASCENSORE COMUNALE, AMBULATORIO
1060	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	400,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5316307; CONTO 5318857 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5316307; CONTO 5318857



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
1061	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	75,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5316307; CONTO 5318857 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5316307; CONTO 5318857
1062	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	556,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5319386; CONTO 5319389 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5319386; CONTO 5319389
1063	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	122,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5319386; CONTO 5319389 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5319386; CONTO 5319389
1064	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	109,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5601890 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5601890
1065	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	24,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5601890 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5601890
1066	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.485,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428
1067	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	766,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CONTO5319523; CONTO 5316223;CONTO 5317650; CONTO5318860; CONTO 5320022; CONTO5390544;866428
1068	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	315,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5423245 POLO FUNZIONALE - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5423245 POLO FUNZIONALE
1069	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	69,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5423245 POLO FUNZIONALE - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5423245 POLO FUNZIONALE
1070	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	196,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE
1071	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	43,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE
1072	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	87,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE
1073	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	19,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 5598689; CONTO 5865507 ACQUED. BROGN E NAMBRONE
1074	22/12/2017	Trasferimenti correnti	1.610,00	FONDO FORESTALE PROVINCIALE DI TRENTO	M.B. LOTTO MARMITTE DEI GIGANTI - M.B. LOTTO MARMITTE DEI GIGANTI
1075	22/12/2017	Trasferimenti correnti	1.143,80	FONDO FORESTALE PROVINCIALE DI TRENTO	M.B. LOTTO ACQUA CIALADA - M.B. LOTTO ACQUA CIALADA
1076	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.799,57	CRISTOFORETTI SPA.	fornitura carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento - fornitura carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento
1077	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	4.665,96	CRISTOFORETTI SPA.	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO



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
1078	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	5.562,55	CRISTOFORETTI SPA.	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO
1080	31/12/2017	Acquisto di beni e servizi	190,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040
1096	31/12/2017	Acquisto di beni e servizi	813,89	POSTE ITALIANE SPA.-FILIALE DI TRENTO	SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2017 - SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2017
1117	31/12/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO UNIFICATO APPELLO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 2° GRADO - TRENTO - CONTRIBUTO UNIFICATO APPELLO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 2° GRADO - TRENTO
1118	31/12/2017	Acquisto di beni e servizi	79,50	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	SPESE A CARICO ENTE SU C/C BANCARIO DI TES.COM.LE 10195 ANNO 2017 - SPESE A CARICO ENTE SU C/C BANCARIO DI TES.COM.LE 10195 ANNO 2017
1119	31/12/2017	Acquisto di beni e servizi	299,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR. 888010472233 (CELLULARI) ; CONTO 465501351 2°NUMERO COMUNE; CONTO 465501335 FAX COMUNE; CONTO 465501176 1^NUMERO COMUNE
1120	31/12/2017	Altre spese correnti	1.615,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017 - IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017
1121	31/12/2017	Acquisto di beni e servizi	23,24	AGENZIA DELLE DOGANE	DIRITTO DI LICENZA DI OFFICINA TNE00855H - DIRITTO DI LICENZA DI OFFICINA TNE00855H
1122	31/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, RIFACIM. ED EFFIC DELL'IMP. DI ILLUMINAZ - LOC ANTICA VETRERIA - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, RIFACIM. ED EFFIC DELL'IMP. DI ILLUMINAZ - LOC ANTICA VETRERIA
1123	31/12/2017	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	BUONO D'ORDINE N. 11/2017 29/12/2017 - BUONO D'ORDINE N. 11/2017 29/12/2017
1124	31/12/2017	Altre spese correnti	225,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRES 2017 - IRES 2017
1125	31/12/2017	Acquisto di beni e servizi	76,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040
1126	31/12/2017	Acquisto di beni e servizi	144,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5319040-ENERG.ELETTTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5319040-ENERG.ELETTTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2016
1127	31/12/2017	Acquisto di beni e servizi	159,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTR. 4317417; CONTO 5319040