



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   | SOMMADOLSSI 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 SPOGLIAIOLI CAMPO SPORTIVO + PALAZZETTO - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SPOGLIAIOLI 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 TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA | CORSO IN MODALITA' FAD: LA PROD., REGISTR. E CONSERV. DEGLI ATTI TELE. PUBBLICI - CORSO IN MODALITA' FAD: LA PROD., REGISTR. E CONSERV. DEGLI ATTI TELE. PUBBLICI   |
| 24             | 01/03/2017 | Acquisto di beni e servizi                     | 49,00    | CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI-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 TRENINI-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 TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA | CORSO IN AULA- PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, IL BILANCIO ARMONIZZATO, LA DISCIPLINA ESERC. PROVIS - CORSO IN AULA- PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, IL BILANCIO ARMONIZZATO, LA DISCIPLINA ESERC. PROVIS   |
| 27             | 01/03/2017 | Acquisto di beni e servizi                     | 78,00    | CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI-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 TRENINI-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 TRENINI-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 TRENINI-SOCIETA' COOPERATIVA | CORSO IN MODALITÀ FAD L'ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA - MATRIC 2.1498 - CORSO IN MODALITÀ 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.GERIDOLE ANNO 2016 - DIRITTI LICENZA OFFICINA ELETTR.IMP.TNE00855H CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLE 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 GERIDOLLO A CARISOLO - FORNITURA ED INSTALLAZIONE PC INDUSTRIALE PRESSO LA CENTRALINA IDROELETTRICA GERIDOLLO A CARISOLO  |
| 37             | 02/03/2017 | Acquisto di beni e servizi                     | 2.745,00 | TECNOENERGIA SRL.   | SPESE GESTIONE TECNICA+AMM.VA CENTRALINA IDROELETTRICA GERIDOLLO PERIODO 1/1/16-31/12/16 - SPESE GESTIONE TECNICA+AMM.VA CENTRALINA IDROELETTRICA GERIDOLLO 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 INVERNIALE A PAGAM.SKIBUS (MOBILITA' VACANZE)-COMUNI PINZOLO-GIUSTINO-CAR.STAG.INVERN.2015/16: QUOTA DIC.'15 - ISTITUZ.GEST.SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INVERNIALE 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. TRENNINO SU GOMMA 2016/2017/2018 - APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA PINZOLO, CARISOLO E GIUSTINO PER LA GESTIONE DEL SERV. MOB. TRENNINO 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.IMPANTI DI ILLUM.PUBBL.LUNGO VIA VERDI, VIA MAZZINI E VIA SEGANTINI - ADEGUAM.ED EFFICIENT.IMPANTI 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.NICOLO' 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   | COMPENO COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 4.12.2016 - COMPENO COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 4.12.2016   |
| 105            | 17/03/2017 | Acquisto di beni e servizi                     | 104,00    | POVINELLI MODESTO  | COMPENO COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 4.12.2016 - COMPENO COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 4.12.2016   |
| 106            | 17/03/2017 | Acquisto di beni e servizi                     | 104,00    | CAMPIDELLI MONICA  | COMPENO COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 4.12.2016 - COMPENO COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 4.12.2016   |
| 107            | 17/03/2017 | Acquisto di beni e servizi                     | 104,00    | CAOLA VALENTINA  | COMPENO COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 4.12.2016 - COMPENO COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 4.12.2016   |
| 108            | 17/03/2017 | Acquisto di beni e servizi                     | 104,00    | BERTARELLI MICHELA   | COMPENO COMPONENTI SEGGIO REFERENDUM 4.12.2016 - COMPENO 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 ELETTROPOMPE PER IMPIANTO INNEVAMENTO - FORNITURA E POSA ELETTROPOMPE 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 - ER OGIAZIONE 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 FONDO DI SOLID CENTRO ITALIA- RICHIESTO DA COM GIUDIC - CONTR. 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 DI EL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - PULIZ. STRADE E POZZETTI - LAVORI DI PULIZIA DI EL 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  | GANDALF 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 PALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA I VIA VERDI NEI PRESSI ISOLA ECOLOG. - LAVORI DI SOSTITUZIONE PALE 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 COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI   |
| 152            | 07/04/2017 | Acquisto di beni e servizi                     | 656,36   | INFORMATICA TREVNTINA SPA.  | AFFIDO NAD INFORMAT.TREVNTINA PER ATTIVAZIONE FUNZIONALITA' DI VERSAM.IN CONSERVAZ.DI DOCUMENTI DIGITALI - AFFIDO NAD INFORMAT.TREVNTINA PER ATTIVAZIONE FUNZIONALITA' DI VERSAM.IN CONSERVAZ.DI DOCUMENTI DIGITALI                   |
| 153            | 07/04/2017 | Acquisto di beni e servizi                     | 97,60    | INFORMATICA TREVNTINA SPA.  | RINNOVO DEL CONTRATTO CON INFORMATICA TREVNTINA SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE FATTURE - RINNOVO DEL CONTRATTO CON INFORMATICA TREVNTINA SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE FATTURE   |
| 154            | 07/04/2017 | Acquisto di beni e servizi                     | 1.633,98 | INFORMATICA TREVNTINA SPA.  | AFFIDO INCARICO AD INFORMATICA TREVNTINA PER LA FORNITURA DEL MODULO CIVILIA INTERFACCIA SGF- FATTURA ELETTRONICA - AFFIDO INCARICO AD INFORMATICA TREVNTINA 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.   | COMPENO REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2014/17: PERIODO 12/11/15-11/11/16 - COMPENO 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.   | COMPENO AL REVISORE DEL CONTO PERIODO 12/11/2016 AL 7/03/2017- PIVA ALESSANDRO - COMPENO 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 TRENTENI-SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO TRIENN.2014/16 DI HOSTING/ASSIST.E MANUTENZ.ORDINARIA ED EVOLUTIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTENI: ANNO 2016 - SERVIZIO TRIENN.2014/16 DI HOSTING/ASSIST.E MANUTENZ.ORDINARIA ED EVOLUTIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTENI: ANNO 2016             |
| 165            | 11/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 727,12    | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTENI-SOCIETA' COOPERATIVA | SERVIZIO PRIVACY AL CONSORZIO COMUNI TRENTENI PER TRIENNIO 2016/18: ANNO 2016 - SERVIZIO PRIVACY AL CONSORZIO COMUNI TRENTENI 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 TERMALI VAL RENDENA (BORGIO DELLA SALUTE) ANNI 2014/17: ANNO 2016 - ASSUNZ.CONTRIBUZ.AI SENSI ART.2 CONVENZ.PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO TERMALI VAL RENDENA (BORGIO 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 TRENTO | SPESA 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.-SEGHIERIA 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                  | AFIDO SERVIZIO DI PULIZIA CALDAIE E CAMINI ANNO 2017 - AFIDO 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 GERIDOLE - AFFIDO SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO- AMMINISTRATIVA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DENOMINATA GERIDOLE |
| 237            | 13/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.211,46 | MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL               | LAVORI DI SOSTITUZIONE PALE ATTRaversamento PEDONALE NEI PRESSI DEL MUNICIPIO - LAVORI DI SOSTITUZIONE PALE 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 ANTI GELO - FORNITURA GHIAIETTO INVERNALE ANTI GELO   |
| 270            | 29/06/2017 | Acquisto di beni e servizi                     | 50,00     | TESORIERE CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI-SERVIZIO TESORERIA | RINNOVO C.P.I. CENTRALE TERMICA SCUOLE ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE SERVIZI PREVENZIONE INCENDI - RINNOVO C.P.I. CENTRALE TERMICA SCUOLE ELEMENTARI - LIQUIDAZIONE SERVIZI PREVENZIONE 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 - ER OG AZIONE 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    | SOMMADOSI FABIO-CARPENTERIA METALLICA FABBRO              | LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE 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    | EDIOLIL 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 COCINELLA-CLES ANNO 2016: - SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCINELLA-CLES ANNO 2016:   |
| 301            | 31/07/2017 | Acquisto di beni e servizi                     | 405,00    | POVINELLI DIEGO                                   | SPESE ECONOMALI_FRANCOBOLLI E VARIE_1^SEMESTRE 2017 - SPESE ECONOMALI_FRANCOBOLLI E VARIE_1^SEMESTRE 2017   |
| 302            | 31/07/2017 | Acquisto di beni e servizi                     | 25,00     | BONAPACE SARA                                     | SPESE ECONOMALI_FRANCOBOLLI E VARIE_1^SEMESTRE 2017 - SPESE ECONOMALI_FRANCOBOLLI E VARIE_1^SEMESTRE 2017   |
| 303            | 31/07/2017 | Acquisto di beni e servizi                     | 7,00      | COMPOSTELLA GIUSEPPE                              | SPESE ECONOMALI_FRANCOBOLLI E VARIE_1^SEMESTRE 2017 - SPESE ECONOMALI_FRANCOBOLLI E VARIE_1^SEMESTRE 2017   |
| 304            | 31/07/2017 | Acquisto di beni e servizi                     | 166,65    | ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI CARISOLO           | SPESE ECONOMALI_FRANCOBOLLI E VARIE_1^SEMESTRE 2017 - SPESE ECONOMALI_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 SPOGLIA NOI CAMPO SPO.+ PALAZZETTO - LAVAGGIO FILTRI BATTERIE MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SPOGLIA NOI 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 BORGOS LARES                        | ACQUISIZIONE A TITOLO ONEROVO DI DUE GENERATORI DI NEVE DAL COMUNE DI BORGOS LARES - ACQUISIZIONE A TITOLO ONEROVO DI DUE GENERATORI DI NEVE DAL COMUNE DI BORGOS 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)

| Numeri 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 | COMPENO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA. PRIMO SEMESTRE 2017 - COMPENO 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 20117 - CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 20117   |
| 423            | 19/09/2017 | Trasferimenti correnti       | 100,00    | LA GIOVANE RENDENA  | CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 20117 - CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 20117   |
| 424            | 19/09/2017 | Trasferimenti correnti       | 500,00    | BANDA COMUNALE DI PINZOLO   | CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 20117 - CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 20117   |
| 425            | 19/09/2017 | Trasferimenti correnti       | 400,00    | CORO PRESANELLA   | CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 20117 - CONTRIBUTI ORDINARI PRO ANNO 20117   |
| 426            | 19/09/2017 | Trasferimenti correnti       | 500,00    | S.A.T.-SOCIETA' 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 VELOCITA'-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 COMPRENS.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 TRENТИ 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 TRENTEINI-SOCIETA' COOPERATIVA   | CORSO IN MODALITÀ FAD ON DEMAND CHIUSURA CONTO CONSUNTIVO, RIACCERTAMENTO ORDINARIO E VARIAZIONI DI BILANCIO - CORSO IN MODALITÀ 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 TRENTEINI-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)

| Numeri 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   | BERNARDAGRI 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 | BERNARDAGRI 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 SEGNALITICA ORIZZONTALE E SEGNALI STRADALI - FORNITURA VERNICE PER SEGNALITICA 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, DISSABBIAZI E FOGNAT - LAVORI DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUN. E STAZIONI SOLLEVAMENTO, DISSABBIAZI 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, DISSABBIAZI E FOGNAT - LAVORI DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUN. E STAZIONI SOLLEVAMENTO, DISSABBIAZI 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+SPESA 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+SPESA 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 TRENTRINI-SOCIETA' COOPERATIVA                   | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI ANNO 2017 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI 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 - ASISTENZA-MANUTENZIONE E NOLEGGIO ANNO 2017 - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - ASISTENZA-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 ADEMPELLMENTI FISCALI (MOD.UNICO+GESTIONE IVA+VISTO - COMPETENZE PROFESS.PER CONSULENZA E COLLABORAZIONE IN TEMA DI ADEMPELLMENTI 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 TRENTINI-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)

| Numeri mandato | Data       | Categoria                                      | Importo  | Beneficiario  | Natura della spesa  |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 509            | 27/09/2017 | Acquisto di beni e servizi                     | 69,00    | CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI-SOCIETA' COOPERATIVA                       | CORSO IN FAD APPROFONDIM. IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE - CORSO IN FAD APPROFONDIM. IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, 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 STRISCIIONI/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 FATTIBILITÀ PER REALIZZAZIONE PISTA DA FONDO - AFFIDO INCARICO STUDIO DI FATTIBILITÀ 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 SEEBER 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 ACQUEDOTTO ECONOMICO - FORNITURA E SOST APPARECCHIATURE PRESSO IL SERBATOIO BROGN A SERVIZIO ACQUEDOTTO ECONOMICO |
| 519            | 03/10/2017 | Acquisto di beni e servizi                     | 610,00   | TECNOENERGIA SRL.   | VERIFICHE PERIODICHE SISTEMI DI PROTEZIONE INTERFACCIA E GEN CONNESSI ALLA RETE- GERIDOLLO - VERIFICHE PERIODICHE SISTEMI DI PROTEZIONE INTERFACCIA E GEN CONNESSI ALLA RETE- GERIDOLLO |
| 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 MILLENIUM 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   | EDIOLIL 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    | EDIOLIL 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 INVERNNALE 2017 - INTERVENTI VARI - PISTA DA FONDO - STAGIONE INVERNNALE 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 APPLICAZIONE PARTICOLARI AGEVOLAZIONI SULL'UTILIZZO SERVIZI TERMALI - CONVENZ PER APPLICAZIONE 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.GERIDOL0-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOL0-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.GERIDOL0-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOL0-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.GERIDOL0-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOL0-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.GERIDOL0-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOL0-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.GERIDOL0-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOL0-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.GERIDOL0-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOL0-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.GERIDOL0-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOL0-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.GERIDOL0-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOL0-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.GERIDOL0-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOL0-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.GERIDOL0-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOL0-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.GERIDOL0-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOL0-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.GERIDOL0-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2016-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOL0-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                          | CORRISPETTA SOSTEGNO COSTI E DEGLI ONERI ASSUNTI CON CONVENZIONE PER GESTIONE/CUSTODIA/SORVEGL.E VIGILANZA PALAZZETTO SPORT ANNO 2017 - CORRISPETTA 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 TRENTO - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU QUOTIDIANO IL CORRIERE DEL TRENTO   |
| 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 | INAIL SALDO 2016+ACCONTO 2017 - INAIL SALDO 2016+ACCONTO 2017   |
| 660            | 24/10/2017 | Altre spese correnti       | 2.005,44  | INAIL-SETTORE RICERCA CERTIFICAZ. E VERIFICA-DIPARTIM.DI BZ | INAIL 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 - UTENZA 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 - UTENZA 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 - UTENZA 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 - UTENZA 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 - UTENZA 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 - UTENZA 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 - UTENZA 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 CARISOLE  
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 TREVNTINI-SOCIETÀ 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 GERIDOL - AFFIDO SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO- AMMINISTRATIVA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA DENOMINATA GERIDOL   |
| 757            | 16/11/2017 | Acquisto di beni e servizi                     | 6.954,00 | TECNOENERGIA SRL.   | AFFIDO DI GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA CENTRALINA CORNISELLO - AFFIDO DI GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA CENTRALINA CORNISELLO   |
| 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 GERIDOL-CANONE ANNO 2017 - COD.003914-CONCESS.DERIVAZ.USO POTABILE SORGENTE GERIDOL-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.FICETTO-CANONE ANNO 2017 - COD.020497-CONCESS.DERIVAZ.USO POTABILE SORGENTI P.ASINO/M.FICETTO-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 GERIDOL-P.ASINO/M.FICETTO-CANONE ANNO 2017 - COD.021333-CONCESS.DERIVAZ.USO IDROELETTR.SORGENTI GERIDOL-P.ASINO/M.FICETTO-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                         | SPESA A CARICO ENTE SU C/C BANCARIO DI TES.COM.LE 10195 ANNO 2017 - SPESA 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                               | SPESA SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2017 - SPESA 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                         | SPESA A CARICO ENTE SU C/C BANCARIO DI TES.COM.LE 10195 ANNO 2017 - SPESA 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 - ISTIUZ.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.GERIDOLE-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLE-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.GERIDOLE-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2017-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLE-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.ACERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00065/2013 DEL 04/09/15 ANNO 2010-RATE 4-QUOTA ANNO 2017-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZ.ACERTAM.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.ACERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00065/2013 DEL 04/09/15 ANNO 2010-RATE 3-QUOTA ANNO 2018-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZ.ACERTAM.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. POLIZZA M10653815 - ALL RISKS PROPERTY - N. POLIZZA 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  | COMPENO AL REVISORE DEI CONTI DAL 07/03/2017 AL 31/12/2017 - COMPENO 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 MAGGIO CARISOLO - FORNITURA TENSOSTRUTTURA MOD VELA IN PVC PER LA COPERTURA DELLA PIAZZA 2 MAGGIO 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)

| Numeri 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. campolo - lavori di pavimentazione stradale in loc. campolo   |
| 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 IDROELETTTR.CENTRALINA IDROELETTTR.LOC.CORNISELLO (RIPARTIZ.CARISOLO 40%+PINZOLO 40%+GIUSTINO 20%) PERIODO 16/10/2017-15/10/2018 - SOVRACANONE IDROELETTTR.CENTRALINA IDROELETTTR.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 GERIDOL - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR.465501480 CANTRALINA GERIDOL   |
| 1035           | 19/12/2017 | Acquisto di beni e servizi   | 20,88     | TELECOM ITALIA S.P.A.                                   | UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR.465501480 CANTRALINA GERIDOL - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR.465501480 CANTRALINA GERIDOL   |
| 1036           | 19/12/2017 | Acquisto di beni e servizi   | 88,90     | TELECOM ITALIA S.P.A.                                   | UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR.465501480 CANTRALINA GERIDOL - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR.465501480 CANTRALINA GERIDOL   |
| 1037           | 19/12/2017 | Acquisto di beni e servizi   | 19,56     | TELECOM ITALIA S.P.A.                                   | UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR.465501480 CANTRALINA GERIDOL - UTENZA TELEFONICA CONTO CONTR.465501480 CANTRALINA GERIDOL   |
| 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)

| Numeri 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       | SPESA 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.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   |
| 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   |