



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
2	18/01/2016	Contributi agli investimenti	10.000,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	CONCESSIONE E LIQUIDAZ.CONTRIBUTO STRAORD.U.S.CARISOLO PER ACQUISTO N.1 AUTOM.RENAULT TPR-NUOVO TRAFIC DA ADIBIRE AL TRASPORTO ATLETI PER TRASFERTE - CONCESSIONE E LIQUIDAZ.CONTRIBUTO STRAORD.U.S.CARISOLO PER ACQUISTO N.1 AUTOM.RENAULT TPR-NUOVO TRAFIC DA ADIBIRE AL TRASPORTO ATLETI PER TRASFERTE
3	18/01/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.982,86	POVINELLI VINCENZO & C. SNC.-LATTONERIA E CARPENTERIA IN LEGNO	RICOSTRUZ.RUDERE PUZI DA L'ACQUA (49.081,50-SP.PROGETT.4.977,60/IMP.514/2014) - RICOSTRUZ.RUDERE PUZI DA L'ACQUA (49.081,50-SP.PROGETT.4.977,60/IMP.514/2014)
4	18/01/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.488,80	ZULBERTI ANTONELLO	RICOSTRUZ.RUDERE PUZI DA L'ACQUA (49.081,50-SP.PROGETT.4.977,60/IMP.514/2014) - RICOSTRUZ.RUDERE PUZI DA L'ACQUA (49.081,50-SP.PROGETT.4.977,60/IMP.514/2014)
5	18/01/2016	Altri trasferimenti in conto capitale	2.500,00	L'ANCORA-COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOCIALE L'ANCORA-ONLUS PER LA REALIZZAZ.ANIMAZIONE ESTIVA RESTATE SPLASH 2015 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOCIALE L'ANCORA-ONLUS PER LA REALIZZAZ.ANIMAZIONE ESTIVA RESTATE SPLASH 2015
6	18/01/2016	Altri trasferimenti in conto capitale	693,00	L'ANCORA-COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	INTEGRAZ.IMP.238/2015 DEL CONTRIBUTO R'ESTATE SPLASH 2015 ALLA COOP.L'ANCORA DI TIONE - INTEGRAZ.IMP.238/2015 DEL CONTRIBUTO R'ESTATE SPLASH 2015 ALLA COOP.L'ANCORA DI TIONE
7	18/01/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.110,00	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	ADEGUAM.ED EFFICIENT.IMPIANTI DI ILLUM.PUBBL.LUNGO VIA VERDI, VIA MAZZINI E VIA SEGANTINI - ADEGUAM.ED EFFICIENT.IMPIANTI DI ILLUM.PUBBL.LUNGO VIA VERDI, VIA MAZZINI E VIA SEGANTINI
8	18/01/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.440,80	STEA PROGETTO SRL.	ADEGUAM.ED EFFICIENT.IMPIANTI DI ILLUM.PUBBL.LUNGO VIA VERDI, VIA MAZZINI E VIA SEGANTINI - ADEGUAM.ED EFFICIENT.IMPIANTI DI ILLUM.PUBBL.LUNGO VIA VERDI, VIA MAZZINI E VIA SEGANTINI
9	18/01/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.933,50	GRUPPO GIOVANNINI SRL.	ADEGUAM.ED EFFICIENT.IMPIANTI DI ILLUM.PUBBL.LUNGO VIA VERDI, VIA MAZZINI E VIA SEGANTINI - ADEGUAM.ED EFFICIENT.IMPIANTI DI ILLUM.PUBBL.LUNGO VIA VERDI, VIA MAZZINI E VIA SEGANTINI
11	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	860,10	WEGHER SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI 01/01/2015-31/12/2017: ANNO 2015 - SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI 01/01/2015-31/12/2017: ANNO 2015
12	18/01/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.054,08	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.	INTERVENTI COMPARTICIPATIVI DI MANUTENZ.AREE VERDI COM.LI (SOC.COOP.CONSORZIO LAVORO AMBIENTE) - INTERVENTI COMPARTICIPATIVI DI MANUTENZ.AREE VERDI COM.LI (SOC.COOP.CONSORZIO LAVORO AMBIENTE)
13	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	2.515,80	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
14	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	133,60	LA SUPREMA DI CRISCUOLO PARIDE & C.SNC.	SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'AMBULATORIO COM.LE ANNO 2015: - SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'AMBULATORIO COM.LE ANNO 2015:
15	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	534,41	LA SUPREMA DI CRISCUOLO PARIDE & C.SNC.	SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2015: - SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2015:
16	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	256,38	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	ORGANIZZAZ.E REALIZZAZ.FESTA PER ANZIANI ANNO 2015 - ORGANIZZAZ.E REALIZZAZ.FESTA PER ANZIANI ANNO 2015
17	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1.680,00	GANDALF SRL - LA CONTEA	ORGANIZZAZ.E REALIZZAZ.FESTA PER ANZIANI ANNO 2015 - ORGANIZZAZ.E REALIZZAZ.FESTA PER ANZIANI ANNO 2015



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
18	18/01/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	714,00	GANDALF SRL - LA CONTEA	SCAMBI CULTURALI NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO CON CITTA DI DAUN (D)- PERIODO 25-31/8/2015-INIZIATIVA PER CONSEGUENTE SPESA - SCAMBI CULTURALI NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO CON CITTA DI DAUN (D)-PERIODO 25-31/8/2015-INIZIATIVA PER CONSEGUENTE SPESA
19	18/01/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	513,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	SCAMBI CULTURALI NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO CON CITTA DI DAUN (D)- PERIODO 25-31/8/2015-INIZIATIVA PER CONSEGUENTE SPESA - SCAMBI CULTURALI NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO CON CITTA DI DAUN (D)-PERIODO 25-31/8/2015-INIZIATIVA PER CONSEGUENTE SPESA
20	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	10.986,82	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	QUOTA PARTE SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PINZOLO/GIUSTINO/CARISOLO 2012/15 ANNO 2015 - QUOTA PARTE SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PINZOLO/GIUSTINO/CARISOLO 2012/15 ANNO 2015
21	18/01/2016	Trasferimenti correnti	1,46	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2015 - QUOTA PARTE 10% DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2015
22	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	327,94	COLLINI ELVIO & C. SNC.-SEGHERIA LEGNAME	PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15 - PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15
23	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	18,54	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERVIZIO SEGRETERIA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERVIZIO SEGRETERIA
24	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	408,70	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERVIZIO FINANZIARIO - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERVIZIO FINANZIARIO
25	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	188,58	LEONARDI DI MAURIZIO LEONARDI VENDITA ASSISTENZA MACCHINE PER UFFICIO	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERVIZIO FINANZIARIO - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERVIZIO FINANZIARIO
26	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	292,80	INCARTA SRL	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERVIZIO FINANZIARIO - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERVIZIO FINANZIARIO
27	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	95,97	MYO SRL. UNIPERSONALE	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERVIZIO FINANZIARIO - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERVIZIO FINANZIARIO
28	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	197,70	LA BOTTE-RISTORANTE PIZZERIA DE CUNTO SRL.	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERVIZIO FINANZIARIO - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERVIZIO FINANZIARIO
29	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	245,00	STRENNIA TRENTINA EDITRICE	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERVIZIO FINANZIARIO - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERVIZIO FINANZIARIO
30	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	73,20	NIPE ARREDAMENTI	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
31	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	67,67	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
32	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1.810,24	GRUPPO GIOVANNINI SRL.	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
33	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	30,00	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
34	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	201,44	EDILOIL MILLENIUM SRL.	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
35	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	243,02	MODYF SRL.-ABBIGLIAM.PROFESS.DA LAVORO	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA



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
36	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	946,04	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
37	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	610,00	COLLINI ELVIO & C. SNC.-SEGHERIA LEGNAME	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
38	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	115,90	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI-PAT-DISTRETTO CENTRO SUD-TIONE	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
39	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	277,43	MAESTRI RODOLFO & C. SNC.-PITTORI EDILI	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
40	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	936,96	QUERIO PAOLO-MAUTENZ.BRUCIAT. CALDAIE	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
41	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	599,00	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SNC.	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
42	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	40,91	RENDENA COLORI SRL.	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
43	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ASSOCIAZIONE LA CARITA'	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
44	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	150,90	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
45	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	736,15	MAESTRI RODOLFO & C. SNC.-PITTORI EDILI	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
46	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	2.161,25	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
47	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	394,06	MAESTRI VIGILIO & C. SNC.	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
48	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	106,75	PEDRETTI GRANITI SRL	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
49	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	229,96	MAZZOTTI ROMUALDO SPA	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
50	18/01/2016	Acquisto di beni e servizi	142,91	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
51	18/01/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.376,83	COSTRUZIONI VALENTINI DI VALENTINI SERGIO & C. SAS.	2^LOTTO FUNZION.-REALIZZAZ.CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZ.SOCIO CULTURALE (TOT.3.350.000-IMP.N.226/08 DI 120.000.000,00 ARROT.) - 2^LOTTO FUNZION.-REALIZZAZ.CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZ.SOCIO CULTURALE (TOT.3.350.000-IMP.N.226/08 DI 120.000.000,00 ARROT.)
52	19/01/2016	Acquisto di beni e servizi	527,52	UFFICIO POSTALE DI CARISOLO	LIQUIDAZ.SPESE SOSTENUTE DALL'ECONO.COM.LE PRO 2^SEM.2015-RESP.SERV.SEGRET. - LIQUIDAZ.SPESE SOSTENUTE DALL'ECONO.COM.LE PRO 2^SEM.2015-RESP.SERV.SEGRET.
53	19/01/2016	Acquisto di beni e servizi	25,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	LIQUIDAZ.SPESE SOSTENUTE DALL'ECONO.COM.LE PRO 2^SEM.2015-RESP.SERV.SEGRET. - LIQUIDAZ.SPESE SOSTENUTE DALL'ECONO.COM.LE PRO 2^SEM.2015-RESP.SERV.SEGRET.
54	19/01/2016	Acquisto di beni e servizi	89,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-SEZ.DI TRENTO	LIQUIDAZ.SPESE SOSTENUTE DALL'ECONO.COM.LE PRO 2^SEM.2015-RESP.SERV.SEGRET. - LIQUIDAZ.SPESE SOSTENUTE DALL'ECONO.COM.LE PRO 2^SEM.2015-RESP.SERV.SEGRET.



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
55	19/01/2016	Acquisto di beni e servizi	35,00	VIDEOCENTER SNC. DI FERRARI LUISA E C.	LIQUIDAZ.SPESE SOSTENUTE DALL'ECONO.COM.LE PRO 2^SEM.2015-RESP.SERV.SEGRET. - LIQUIDAZ.SPESE SOSTENUTE DALL'ECONO.COM.LE PRO 2^SEM.2015-RESP.SERV.SEGRET.
57	19/01/2016	Acquisto di beni e servizi	99,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO IN MODALITA' FAD ON DEMAND-ARMONIZZAZ.SISTEMA CONTAB.+SCHEMI BILANCIO-PARTECIPAZ.DAL 29/10/15 AL 31/12/15 - CORSO IN MODALITA' FAD ON DEMAND-ARMONIZZAZ.SISTEMA CONTAB.+SCHEMI BILANCIO-PARTECIPAZ.DAL 29/10/15 AL 31/12/15
58	19/01/2016	Acquisto di beni e servizi	34,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO IN MODALITA' FAD MATTINE DEL 27/11/15+31/12/15 PER IL SEGRET.COM.LE-AGGIORNAM.2015 AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE- - CORSO IN MODALITA' FAD MATTINE DEL 27/11/15+31/12/15 PER IL SEGRET.COM.LE-AGGIORNAM.2015 AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE-
59	19/01/2016	Acquisto di beni e servizi	13.620,47	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	RESTITUZ.ECCEDENZA INTROITI RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015 (COMUNE DI PINZOLO) - RESTITUZ.ECCEDENZA INTROITI RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015 (COMUNE DI PINZOLO)
60	19/01/2016	Acquisto di beni e servizi	5.215,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015 (ASSOCIAZ.PRO LOCO-CARISOLO) - RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015 (ASSOCIAZ.PRO LOCO-CARISOLO)
61	19/01/2016	Trasferimenti correnti	20.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	ACCONTO SUL SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015 - ACCONTO SUL SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015
62	19/01/2016	Trasferimenti correnti	25.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015 - SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015
107	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	118,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	RIMBORSO SPESE PER VIAGGI DI MISSIONE 2^SEM.2015 - RIMBORSO SPESE PER VIAGGI DI MISSIONE 2^SEM.2015
108	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	14,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	RIMBORSO SPESE PER VIAGGI DI MISSIONE 2^SEM.2015 - RIMBORSO SPESE PER VIAGGI DI MISSIONE 2^SEM.2015
109	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	77,54	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	RIMBORSO SPESE PER VIAGGI DI MISSIONE 2^ SEM.2015 - RIMBORSO SPESE PER VIAGGI DI MISSIONE 2^ SEM.2015
110	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	9,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	RIMBORSO SPESE PER VIAGGI DI MISSIONE 2^ SEM.2015 - RIMBORSO SPESE PER VIAGGI DI MISSIONE 2^ SEM.2015
126	26/01/2016	Acquisto di beni e servizi	2.211,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
137	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL.-SOCIETA' UNIPERSONALE	STAMPA NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-2^SEM.2015 - STAMPA NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-2^SEM.2015
138	02/02/2016	Altre spese correnti	63,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO POL.ASSICURAZ.COD.089225929-M11085798 RC AUTOV.FIAT PANDA 4x4 TARGATA DM398YJ PERIODO 31/01/16-19/03/16 PER UNIFICAZ.SCADENZE CON ALTRE POLIZZE - PREMIO POL.ASSICURAZ.COD.089225929-M11085798 RC AUTOV.FIAT PANDA 4x4 TARGATA DM398YJ PERIODO 31/01/16-19/03/16 PER UNIFICAZ.SCADENZE CON ALTRE POLIZZE
139	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	567,30	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 2015 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 2015 PRO TRIM.



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
140	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	4.709,10	CASSA RURALE DI PINZOLO-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	D.LGS.18/08/2000 N.267 E S.M.-RIMBORSO DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2015 - D.LGS.18/08/2000 N.267 E S.M.-RIMBORSO DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2015
141	02/02/2016	Trasferimenti correnti	100,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO STUDI JUDICARIA PRO ANNO 2016 - QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO STUDI JUDICARIA PRO ANNO 2016
142	02/02/2016	Trasferimenti correnti	10.685,52	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2015: - SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2015:
143	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	172,02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA.	CANONE TRIMESTR.NOLEGGIO FOTOCOP.MATR.PAJ9Y13275-ORD.C1624/37-KYOCERA UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2015 - CANONE TRIMESTR.NOLEGGIO FOTOCOP.MATR.PAJ9Y13275-ORD.C1624/37-KYOCERA UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2015
144	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	2.468,76	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA.	ISTITUZ.GEST.SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE A PAGAM.SKIBUS (MOBILITA' VACANZE)-COMUNI PINZOLO-GIUSTINO-CAR.STAG.INVERN.2014/15: QUOTA GEN.'15 - ISTITUZ.GEST.SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INVERNALE A PAGAM.SKIBUS(MOBILITA' VACANZE)-COMUNI PINZOLO-GIUSTINO-CAR.STAG.INVERN.2014/15: QUOTA GEN.'15
145	02/02/2016	Trasferimenti correnti	724,82	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE-SERV.TESOR.COM.LE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITA' CONNESSI AI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI 2014/16: ANNO 2015 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITA' CONNESSI AI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI 2014/16: ANNO 2015
146	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	534,41	LA SUPREMA DI CRISCUOLO PARIDE & C.SNC.	SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2015: - SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2015:
147	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	133,60	LA SUPREMA DI CRISCUOLO PARIDE & C.SNC.	SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'AMBULATORIO COM.LE ANNO 2015: - SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'AMBULATORIO COM.LE ANNO 2015:
148	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	512,40	QUERIO PAOLO-MAUTENZ.BRUCIAT. CALDAIE	MANUTENZ.IMP.TERMICO EDIFICIO COMUNALE ANNO 2015 - MANUTENZ.IMP.TERMICO EDIFICIO COMUNALE ANNO 2015
149	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	512,40	QUERIO PAOLO-MAUTENZ.BRUCIAT. CALDAIE	MANUTENZ.IMP.TERMICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI ANNO 2015 - MANUTENZ.IMP.TERMICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI ANNO 2015
150	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.439,60	QUERIO PAOLO-MAUTENZ.BRUCIAT. CALDAIE	MANUTENZ.IMPIANTO TERMICO NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT, COMPRENSIVO DEI LAVAGGI FILTRI BATTERIE DELL'ARIA ANNO 2015 - MANUTENZ.IMPIANTO TERMICO NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT, COMPRENSIVO DEI LAVAGGI FILTRI BATTERIE DELL'ARIA ANNO 2015
151	02/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.989,80	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	AFFIDO INCARICO MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'ACQUEDOTTOPOTABILE INTERCOMUNALE LOC.CORNISELLO - AFFIDO INCARICO MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'ACQUEDOTTOPOTABILE INTERCOMUNALE LOC.CORNISELLO
152	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	964,65	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	GPL SFUSO PER SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO ANNO 2015: - GPL SFUSO PER SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO ANNO 2015:
153	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.735,94	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)
154	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	2.290,61	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	SPESE SERVIZIO/ORGANIZZAZ.E ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ANNO 2015-GIUDIC./GEAS - SPESE SERVIZIO/ORGANIZZAZ.E ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ANNO 2015-GIUDIC./GEAS



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
155	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	9.578,05	SOGAP SRL.	INTERVENTI DI MANUTENZ.E PULIZIA STRADE COM.LI CON SPAZZATRICE ASPIRANTE ANNO 2015 - INTERVENTI DI MANUTENZ.E PULIZIA STRADE COM.LI CON SPAZZATRICE ASPIRANTE ANNO 2015
156	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	2.707,06	SOGAP SRL.	INTERV.DI MANUTENZ.CON AUTOBOTTE ASPIRANTE PER STAZ.SOLLEVAM.FOGNAT.COM.LE+POZZETTI STRADALI ANNO 2015 - INTERV.DI MANUTENZ.CON AUTOBOTTE ASPIRANTE PER STAZ.SOLLEVAM.FOGNAT.COM.LE+POZZETTI STRADALI ANNO 2015
157	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.750,70	SOGAP SRL.	INTERV.DI MANUTENZ.CON AUTOBOTTE ASPIRANTE PER STAZ.SOLLEVAM.FOGNAT.COM.LE+POZZETTI STRADALI ANNO 2015 - INTERV.DI MANUTENZ.CON AUTOBOTTE ASPIRANTE PER STAZ.SOLLEVAM.FOGNAT.COM.LE+POZZETTI STRADALI ANNO 2015
158	02/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.619,72	BINELLI ARREDAMENTI DI BINELLI MICHELE	LAVORI DI RISTRUTTURAZ.ED AMPLIAMENTO CASERMA DEI VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO (MENO IMP.353/2014-VERIFICA STRUTT.TERRIT.COMUNITA' DELLE GIUDICARIE) - LAVORI DI RISTRUTTURAZ.ED AMPLIAMENTO CASERMA DEI VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO (MENO IMP.353/2014-VERIFICA STRUTT.TERRIT.COMUNITA' DELLE GIUDICARIE)
159	02/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.800,00	PC-COPY S.R.L.	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)
160	02/02/2016	Altre spese correnti	30.711,64	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO-MINISTERO DELLE FINANZE	LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A04PT00054/2013 DEL 11/04/13 ANNO 2008-RATE12-QUOTA ANNO 2016/12^ RATA-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A04PT00054/2013 DEL 11/04/13 ANNO 2008-RATE12-QUOTA ANNO 2016/12^ RATA-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT
161	02/02/2016	Altre spese correnti	10.579,32	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 2016-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00065/2013 DEL 04/09/15 ANNO 2010-RATE 4-QUOTA ANNO 2016-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT
162	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	2.760,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5319523-ENERGIA ELETTR.I.P. UNIFICAZ.UTENZE ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5319523-ENERGIA ELETTR.I.P. UNIFICAZ.UTENZE ANNO 2015
163	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	607,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5319523-ENERGIA ELETTR.I.P. UNIFICAZ.UTENZE ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5319523-ENERGIA ELETTR.I.P. UNIFICAZ.UTENZE ANNO 2015
164	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	97,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5390544-ENERGIA ELETTR.PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5390544-ENERGIA ELETTR.PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2015
165	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	21,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5390544-ENERGIA ELETTR.PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5390544-ENERGIA ELETTR.PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2015
166	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	75,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTR.13277288-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015 - UTENZA CONTR.13277288-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015
167	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	16,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTR.13277288-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015 - UTENZA CONTR.13277288-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015



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
168	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	318,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5315224-ENERGIA ELETTR.EDIFICIO COM.LE (COMPENSIVA DELL'ASCENSORE +SERVIZI GENER.+AMBULAT.) ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5315224-ENERGIA ELETTR.EDIFICIO COM.LE (COMPENSIVA DELL'ASCENSORE +SERVIZI GENER.+AMBULAT.) ANNO 2015
169	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	70,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5315224-ENERGIA ELETTR.EDIFICIO COM.LE (COMPENSIVA DELL'ASCENSORE +SERVIZI GENER.+AMBULAT.) ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5315224-ENERGIA ELETTR.EDIFICIO COM.LE (COMPENSIVA DELL'ASCENSORE +SERVIZI GENER.+AMBULAT.) ANNO 2015
170	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	363,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319040+5317417-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5319040+5317417-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2015
171	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	79,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319040+5317417-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5319040+5317417-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2015
172	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	86,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2015
173	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	8,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2015
174	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	962,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE -C.S.E.R.V. ANNO 2015
175	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	211,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE -C.S.E.R.V. ANNO 2015
176	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	191,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)
177	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	42,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)
178	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	131,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2015
179	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	28,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2015
180	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	80,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2015



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
181	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	17,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2015
182	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	111,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860 -S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015
183	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	24,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860 -S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015
184	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	192,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2015
185	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	19,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2015
186	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	162,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319040+5317417-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5319040+5317417-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2015
187	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	35,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319040+5317417-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5319040+5317417-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2015
188	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	13,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860 -S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015
189	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	2,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860 -S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015
190	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	58,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2015
191	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	12,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2015
192	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	147,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860 -S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015



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
193	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	32,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860 -S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015
194	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	705,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2015
195	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	70,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2015
196	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	212,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860 -S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015
197	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	46,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860 -S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015
198	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	439,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2015
199	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	96,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2015
200	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	267,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2015
201	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	58,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2015
202	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	110,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2015: - UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2015:
203	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	24,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2015: - UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2015:
204	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	248,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2015 - ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2015
205	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	54,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2015 - ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2015



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
206	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	28,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2015 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO) - UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2015 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO)
207	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	6,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2015 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO) - UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2015 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO)
208	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	384,82	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167
210	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	393,70	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167
211	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	86,61	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167
212	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	84,56	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
213	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	18,60	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
214	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	104,55	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
215	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	23,00	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
216	10/02/2016	Trasferimenti correnti	500,00	FONDAZIONE DOLOMITI DOLOMITEN DOLOMITESDOLOMITIS UNESCO	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE DOLOMITI-UNESCO PRO ANNO 2016 - QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE DOLOMITI-UNESCO PRO ANNO 2016
217	10/02/2016	Trasferimenti correnti	88,80	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	QUOTA PARTE SPESE SPEDALITA' A.P.S.P. A.COLLINI-PINZOLO-DEGENTE SIG.NELLA GIUSEPPE ANNO 2015 - QUOTA PARTE SPESE SPEDALITA' A.P.S.P. A.COLLINI-PINZOLO-DEGENTE SIG.NELLA GIUSEPPE ANNO 2015
218	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	725,90	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PRIVACY AL CONSORZIO COMUNI TRENTINI PER TRIENNIO 2013/15: ANNO 2015 - SERVIZIO PRIVACY AL CONSORZIO COMUNI TRENTINI PER TRIENNIO 2013/15: ANNO 2015



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
220	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DEDAGROUP SPA	AVVIAM.AL D.L. 118 PER INIZIO ED AVVIO PROGRAMMA E PROCEDURE PROPEDEUTICHE- INCARICO ALLA DEDAGROUP DI GARDOLO (TN) - AVVIAM.AL D.L.118 PER INIZIO ED AVVIO PROGRAMMA E PROCEDURE PROPEDEUTICHE- INCARICO ALLA DEDAGROUP DI GARDOLO (TN)
221	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	282,80	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15 - PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15
222	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	264,74	MAESTRI VIGILIO & C. SNC.	PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15 - PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15
223	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	7.015,00	TECNOENERGIA SRL.	CANONE ASSIST./MANUTENZIONE CENTRALINA LUCE CORNISELLO LOC.FONTANA DEI BO' ANNUO 2015 (SOC.TECNOENERGIA-STRIGNO) - CANONE ASSIST./MANUTENZIONE CENTRALINA LUCE CORNISELLO LOC.FONTANA DEI BO' ANNUO 2015 (SOC.TECNOENERGIA-STRIGNO)
224	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	TECNOENERGIA SRL.	SPESE GESTIONE TECNICA+AMM.VA CENTRALINA IDROELETTRICA GERIDOLO PERIODO 1/1/15-31/12/15 - SPESE GESTIONE TECNICA+AMM.VA CENTRALINA IDROELETTRICA GERIDOLO PERIODO 1/1/15-31/12/15
225	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	732,00	TECNOENERGIA SRL.	AFFIDO INCARICO TELEMONITORAGGIO CONTINUO E CONTROLLO ALLARMI IMP.DEARSENIFICATORE ACQUED.POTABILE LOC.CORNISELLO 01/07/15-31/12/15 - AFFIDO INCARICO TELEMONITORAGGIO CONTINUO E CONTROLLO ALLARMI IMP.DEARSENIFICATORE ACQUED.POTABILE LOC.CORNISELLO 01/07/15-31/12/15
226	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.539,65	Q8 QUASER SRL.	GASOLIO DA RISCALDAM.PER EDIFICIO COM.LE ANNO 2016 - GASOLIO DA RISCALDAM.PER EDIFICIO COM.LE ANNO 2016
227	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	Q8 QUASER SRL.	GASOLIO DA RISCALDAM.PER EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2016 - GASOLIO DA RISCALDAM.PER EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2016
228	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	3.799,76	Q8 QUASER SRL.	GASOLIO DA RISCALDAM.PER NUOVA PALESTRA COM.LE ANNO 2016 - GASOLIO DA RISCALDAM.PER NUOVA PALESTRA COM.LE ANNO 2016
229	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	5,25	TESORIERE COMUNE CARISOLO-BANCO POPOLARE SOC.COOP.	REGOLARIZZAZ. CONTAB. INTERNE-SPESE DI COMMISS.BANCARIA GESTIONE/INCASSO RETTE ASILO NIDO DA GENITORI ANNO 2015 - REGOLARIZZAZ. CONTAB. INTERNE-SPESE DI COMMISS.BANCARIA GESTIONE/INCASSO RETTE ASILO NIDO DA GENITORI ANNO 2015
230	19/02/2016	Acquisto di beni e servizi	454,05	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE-SERV.TESOR.COM.LE	SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO INTERCOM.COMUNI VAL RENDENA INVERNO 2014/15-PERIODO 21/12/14-06/01/15-QUOTA PARTE DIC.'14 - SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO INTERCOM.COMUNI VAL RENDENA INVERNO 2014/15-PERIODO 21/12/14-06/01/15-QUOTA PARTE DIC.'14
231	19/02/2016	Acquisto di beni e servizi	166,95	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE-SERV.TESOR.COM.LE	SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO INTERCOM.COMUNI VAL RENDENA INVERNO 2014/15-PERIODO 21/12/14-06/01/15-QUOTA PARTE GEN.'15 - SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO INTERCOM.COMUNI VAL RENDENA INVERNO 2014/15-PERIODO 21/12/14-06/01/15-QUOTA PARTE GEN.'15
232	19/02/2016	Acquisto di beni e servizi	2.667,49	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE-SERV.TESOR.COM.LE	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO INTERCOM.VAL RENDENA+SERVIZIO BICIBUS CON LA COMUNITA' DI VALLE-ESTATE 2015 (TRATTA CARISOLO-P.ARCHÉ) - SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO INTERCOM.VAL RENDENA+SERVIZIO BICIBUS CON LA COMUNITA' DI VALLE-ESTATE 2015 (TRATTA CARISOLO-P.ARCHÉ)
233	19/02/2016	Trasferimenti correnti	2.508,40	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE-PINZOLO ANNO ACCADEM.2014/15-QUOTA PARTE SPESE - CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE-PINZOLO ANNO ACCADEM.2014/15-QUOTA PARTE SPESE



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
234	19/02/2016	Acquisto di beni e servizi	854,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO TRIENN.2014/16 DI HOSTING/ASSIST.E MANUTENZ.ORDINARIA ED EVOLUTIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI: ANNO 2015 - SERVIZIO TRIENN.2014/16 DI HOSTING/ASSIST.E MANUTENZ.ORDINARIA ED EVOLUTIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI: ANNO 2015
235	19/02/2016	Acquisto di beni e servizi	110,90	RICOH ITALIA S.R.L.	CANONE TRIMESTR.NOLEGGIO FOTOCOP.MP 2000SP MATR.L7096160448-CONTR.08203045-RICOH ANAGRAFE ANNO 2015 - CANONE TRIMESTR.NOLEGGIO FOTOCOP.MP 2000SP MATR.L7096160448-CONTR.08203045-RICOH ANAGRAFE ANNO 2015
236	19/02/2016	Acquisto di beni e servizi	610,00	FACCHINELLI WALTER	COMPENSO DIRETTORE RESPONS.DEL GIORNALINO COM.LE LI SCARTOFI DAI CARISOI PRO 2^SEM.2015 - COMPENSO DIRETTORE RESPONS.DEL GIORNALINO COM.LE LI SCARTOFI DAI CARISOI PRO 2^SEM.2015
237	19/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.200,00	CINEARREDO ITALIA DI ZAMBELLI ANTONIO	2^LOTTO FUNZION.-REALIZZAZ.CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZ.SOCIO CULTURALE (TOT.3.350.000-IMP.N.226/08 DI 120.000.000,00 ARROT.) - 2^LOTTO FUNZION.-REALIZZAZ.CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZ.SOCIO CULTURALE (TOT.3.350.000-IMP.N.226/08 DI 120.000.000,00 ARROT.)
238	19/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.553,40	MAESTRI ITALO, FELICE & C SNC FALEGNAMERIA	LAVORI DI RISTRUTTURAZ.ED AMPLIAMENTO CASERMA DEI VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO (MENO IMP.353/2014-VERIFICA STRUTT.TERRIT.COMUNITA' DELLE GIUDICARIE) - LAVORI DI RISTRUTTURAZ.ED AMPLIAMENTO CASERMA DEI VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO (MENO IMP.353/2014-VERIFICA STRUTT.TERRIT.COMUNITA' DELLE GIUDICARIE)
239	19/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.991,04	MAESTRI ITALO, FELICE & C SNC FALEGNAMERIA	FORNIT.TAVOLE IN LEGNO PER RIPARAZ.GRUPPI TAVOLE E PANCHE LUNGO IL PARCO FLUVIALE DI CARISOLO - FORNIT.TAVOLE IN LEGNO PER RIPARAZ.GRUPPI TAVOLE E PANCHE LUNGO IL PARCO FLUVIALE DI CARISOLO
240	19/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.645,78	BELTRAMI RINO BENVENUTO-PIASTRELLISTA	PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15 - PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15
241	19/02/2016	Acquisto di beni e servizi	537,60	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15 - PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15
242	19/02/2016	Acquisto di beni e servizi	455,61	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	GPL SFUSO PER SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO ANNO 2015: - GPL SFUSO PER SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO ANNO 2015:
243	19/02/2016	Acquisto di beni e servizi	797,32	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	GPL SFUSO PER SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO ANNO 2016: - GPL SFUSO PER SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO ANNO 2016:
244	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	519,72	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
245	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	97,60	ALARI GUIDO-MANUTENZ.E PULIZIA CALDAIE	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
246	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	163,99	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
247	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	93,78	COZZIO EMILIO & C. SNC.-OFFIC.MECCANICA E CARROZZERIA	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
248	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	995,52	MAFFEI NICOLA-STUDIO TECN.DI PROGETTAZIONE	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
249	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	106,75	RENDENA COLORI SRL.	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA



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
250	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	522,14	EDILOIL MILLENIUM SRL.	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
251	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	170,80	ALARI GUIDO-MANUTENZ.E PULIZIA CALDAIE	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
252	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	134,20	SCHINDLER SPA.	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
253	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	170,80	ALARI GUIDO-MANUTENZ.E PULIZIA CALDAIE	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
254	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	427,00	BELTRAMI RINO BENVENUTO-PIASTRELLISTA	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
255	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	QUERIO PAOLO-MAUTENZ.BRUCIAT. CALDAIE	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
256	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	838,14	GOTTARDI EROS	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
257	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.533,54	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
258	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	195,20	ALARI GUIDO-MANUTENZ.E PULIZIA CALDAIE	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
259	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	341,60	BELTRAMI RINO BENVENUTO-PIASTRELLISTA	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
260	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	2.164,16	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
261	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	388,39	SARCA INERTI SLR. -PRODUZ. LAVORAZ. TRASPORTO INERTI	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
262	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	24,40	PEDRETTI GRANITI SRL	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
263	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	473,26	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
264	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	TAMANINI HYDRO SRL.	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
265	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.689,70	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
266	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	134,20	MAESTRI ITALO, FELICE & C SNC FALEGNAMERIA	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.AREA TECNICA
267	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	100,00	ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E DELLE COMUNITA' DEL TRENTINO	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERVIZIO SEGRETERIA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERVIZIO SEGRETERIA
268	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	328,18	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERVIZIO SEGRETERIA - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERVIZIO SEGRETERIA
269	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	305,00	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERV.FINANZIARIO - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERV.FINANZIARIO
270	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	533,73	AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERV.FINANZIARIO - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERV.FINANZIARIO



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
271	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	50,17	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERV.FINANZIARIO - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERV.FINANZIARIO
272	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	181,60	LE FONTANE DI CHIAPPANI GIACOMO & C. SNC	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERV.FINANZIARIO - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERV.FINANZIARIO
273	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	150,00	GRAFIC SISTEM DI DAPRA' MAURO & C. SNC.-ADESIVI STRISCIONI/INSEGNE	LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERV.FINANZIARIO - LIQUIDAZ.SPESE A CALCOLO-RESPONS.SERV.FINANZIARIO
285	26/02/2016	Acquisto di beni e servizi	9,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	RIMBORSO SPESE PER VIAGGI DI MISSIONE 2^ SEM.2015 - RIMBORSO SPESE PER VIAGGI DI MISSIONE 2^ SEM.2015
286	26/02/2016	Acquisto di beni e servizi	2.211,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
297	01/03/2016	Altre spese correnti	150,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	COD.089197156-PREMIO POLIZZA M10654670 ASSIC.RAMO INC./FURTO/KASKO AUTO SEGRETARIO-CONG.PERIODO 31/10/2014-31/10/15 - COD.089197156-PREMIO POLIZZA M10654670 ASSIC.RAMO INC./FURTO/KASKO AUTO SEGRETARIO-CONG.PERIODO 31/10/2014-31/10/15
298	01/03/2016	Trasferimenti correnti	99,34	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	QUOTA PARTE SPESE SPEDALITA' A.P.S.P. A.COLLINI-PINZOLO-DEGENTE SIG.NELLA GIUSEPPE ANNO 2016 - QUOTA PARTE SPESE SPEDALITA' A.P.S.P. A.COLLINI-PINZOLO-DEGENTE SIG.NELLA GIUSEPPE ANNO 2016
299	01/03/2016	Trasferimenti correnti	10.322,64	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2015: - SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2015:
300	01/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.087,74	SCHINDLER SPA.	CANONE DI ASSISTENZA ASCENSORE SCUOLE ELEMENT.DI CARISOLO ANNO 2016 - CANONE DI ASSISTENZA ASCENSORE SCUOLE ELEMENT.DI CARISOLO ANNO 2016
301	01/03/2016	Acquisto di beni e servizi	2.096,34	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA C O UNICREDIT BANCA	ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA CENTRALINA IDROELETTRICA LOC.CORNISELLO ANNO 2015 - ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA CENTRALINA IDROELETTRICA LOC.CORNISELLO ANNO 2015
302	01/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	SINT ROC SRL.	TRIENNIO 2014/16 DITTA SINT ROC DI ARCO-CONTROLLO PERIODICO ANNUALE STRUTTURA ARTIFICIALE DI ARRAMPICATA SPORTIVA (PARETE+BOULDER): ANNO 2016 - TRIENNIO 2014/16 DITTA SINT ROC DI ARCO-CONTROLLO PERIODICO ANNUALE STRUTTURA ARTIFICIALE DI ARRAMPICATA SPORTIVA (PARETE+BOULDER): ANNO 2016
303	01/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.555,50	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.-NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	AFFIDO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI S.STEFANO DI CARISOLO TRIENNIO 2016/18-PRO ANNO 2016 - AFFIDO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI S.STEFANO DI CARISOLO TRIENNIO 2016/18-PRO ANNO 2016
304	01/03/2016	Acquisto di beni e servizi	559,79	Q8 QUASER SRL.	GASOLIO DA RISCALDAM.PER EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2016 - GASOLIO DA RISCALDAM.PER EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2016
346	03/03/2016	Altre spese correnti	1.849,47	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO-MINISTERO DELLE FINANZE	PREMIO POLIZZA ASSIC.INAIL 25812051-MANUTENZ.OPERAI ANNO 2016 CON APPLICAZ.RIDUZ.L.147/2013+CONG.REGOLAZ.ANNO 2015 - PREMIO POLIZZA ASSIC.INAIL 25812051-MANUTENZ.OPERAI ANNO 2016 CON APPLICAZ.RIDUZ.L.147/2013+CONG.REGOLAZ.ANNO 2015
348	03/03/2016	Altre spese correnti	1.467,71	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO-MINISTERO DELLE FINANZE	PREMIO POLIZZA ASSICURAZ.N.25859357 AMM.VI PERSON.ANNO 2016 CON APPLICAZ.RIDUZ.L.147/2013+CONG.REGOLAZ.2015 - PREMIO POLIZZA ASSICURAZ.N.25859357 AMM.VI PERSON.ANNO 2016 CON APPLICAZ.RIDUZ.L.147/2013+CONG.REGOLAZ.2015



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
360	04/03/2016	Altre spese correnti	14.331,79	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO-MINISTERO DELLE FINANZE	LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00057/2013 DEL 15/09/14 ANNO IMP.2009-RATE 4-QUOTA ANNO 2016 -AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00057/2013 DEL 15/09/14 ANNO IMP.2009-RATE 4-QUOTA ANNO 2016 -AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT
363	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	290,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2015 - CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2015
364	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	6,65	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2015 - CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2015
365	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	323,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5315224-ENERGIA ELETTR.EDIFICIO COM.LE (COMPRENSIVA DELL'ASCENSORE +SERVIZI GENER.+AMBULAT.) ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5315224-ENERGIA ELETTR.EDIFICIO COM.LE (COMPRENSIVA DELL'ASCENSORE +SERVIZI GENER.+AMBULAT.) ANNO 2015
366	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	71,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5315224-ENERGIA ELETTR.EDIFICIO COM.LE (COMPRENSIVA DELL'ASCENSORE +SERVIZI GENER.+AMBULAT.) ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5315224-ENERGIA ELETTR.EDIFICIO COM.LE (COMPRENSIVA DELL'ASCENSORE +SERVIZI GENER.+AMBULAT.) ANNO 2015
367	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	583,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319040+5317417-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5319040+5317417-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2015
368	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	128,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319040+5317417-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5319040+5317417-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2015
369	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	84,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2015
370	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	8,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2015
371	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.222,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE -C.S.E.R.V. ANNO 2015
372	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	268,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE -C.S.E.R.V. ANNO 2015
373	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	188,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)
374	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	41,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)



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
375	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	202,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2015
376	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	44,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2015
377	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	59,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2015
378	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	13,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2015
379	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	2.837,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5319523-ENERGIA ELETTR.I.P. UNIFICAZ.UTENZE ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5319523-ENERGIA ELETTR.I.P. UNIFICAZ.UTENZE ANNO 2015
380	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	624,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5319523-ENERGIA ELETTR.I.P. UNIFICAZ.UTENZE ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5319523-ENERGIA ELETTR.I.P. UNIFICAZ.UTENZE ANNO 2015
381	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	88,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5390544-ENERGIA ELETTR.PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5390544-ENERGIA ELETTR.PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2015
382	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	19,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5390544-ENERGIA ELETTR.PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5390544-ENERGIA ELETTR.PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2015
383	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	70,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTR.13277288-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015 - UTENZA CONTR.13277288-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015
384	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	15,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTR.13277288-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015 - UTENZA CONTR.13277288-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015
385	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	734,09	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167
386	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	161,50	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167
387	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	940,55	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167
388	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	206,92	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015-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
389	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	190,31	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
390	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	41,87	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
391	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	225,98	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
392	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	49,72	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
393	18/03/2016	Acquisto di beni e servizi	100,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2015 NUM.TEL.507058 PER CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO - ABBONAM.TELEF.ANNO 2015 NUM.TEL.507058 PER CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO
394	18/03/2016	Acquisto di beni e servizi	22,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2015 NUM.TEL.507058 PER CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO - ABBONAM.TELEF.ANNO 2015 NUM.TEL.507058 PER CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO
395	18/03/2016	Acquisto di beni e servizi	136,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2015 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2015
396	18/03/2016	Acquisto di beni e servizi	29,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2015 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2015
397	18/03/2016	Acquisto di beni e servizi	54,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2015 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2015
398	18/03/2016	Acquisto di beni e servizi	11,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2015 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2015
399	18/03/2016	Acquisto di beni e servizi	71,84	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2015 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2015
400	18/03/2016	Acquisto di beni e servizi	15,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2015 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2015
401	18/03/2016	Acquisto di beni e servizi	83,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.CON LINEA ASDL NUM.501480 PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2015 - ABBONAM.TELEF.CON LINEA ASDL NUM.501480 PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2015
402	18/03/2016	Acquisto di beni e servizi	18,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.CON LINEA ASDL NUM.501480 PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2015 - ABBONAM.TELEF.CON LINEA ASDL NUM.501480 PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2015



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
403	18/03/2016	Acquisto di beni e servizi	51,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2015 NUM.TEL.502416 PER AMBULATORIO COM.LE - ABBONAM.TELEF.ANNO 2015 NUM.TEL.502416 PER AMBULATORIO COM.LE
404	18/03/2016	Acquisto di beni e servizi	11,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2015 NUM.TEL.502416 PER AMBULATORIO COM.LE - ABBONAM.TELEF.ANNO 2015 NUM.TEL.502416 PER AMBULATORIO COM.LE
405	18/03/2016	Acquisto di beni e servizi	67,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2015 NUM.TEL.502654 SCUOLE ELEMENT.PER RAGIONI D'UFFICIO: - ABBONAM.TELEF.ANNO 2015 NUM.TEL.502654 SCUOLE ELEMENT.PER RAGIONI D'UFFICIO:
406	18/03/2016	Acquisto di beni e servizi	14,83	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2015 NUM.TEL.502654 SCUOLE ELEMENT.PER RAGIONI D'UFFICIO: - ABBONAM.TELEF.ANNO 2015 NUM.TEL.502654 SCUOLE ELEMENT.PER RAGIONI D'UFFICIO:
457	21/03/2016	Altre spese correnti	572,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO-MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMIVA DICHIARAZ.ANNUALE 2015-SCAD.16/03/2016 - VERSAMIVA DICHIARAZ.ANNUALE 2015-SCAD.16/03/2016
458	24/03/2016	Acquisto di beni e servizi	2.211,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
469	30/03/2016	Trasferimenti correnti	126,06	UNICREDIT BANCA SPA. INCASSI MAV	QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2016 - QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2016
470	30/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.438,00	EUROASCENSORI SRL.	2^LOTTO FUNZION.-REALIZZAZ.CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZ.SOCIO CULTURALE (TOT.3.350.000-IMP.N.226/08 DI 120.000.000,00 ARROT.) - 2^LOTTO FUNZION.-REALIZZAZ.CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZ.SOCIO CULTURALE (TOT.3.350.000-IMP.N.226/08 DI 120.000.000,00 ARROT.)
471	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	683,20	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.-NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	AFFIDO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI S.STEFANO DI CARISOLO TRIENNIO 2016/18-PRO ANNO 2016 - AFFIDO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI S.STEFANO DI CARISOLO TRIENNIO 2016/18-PRO ANNO 2016
472	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.818,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15 - PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15
473	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	395,70	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15 - PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15
474	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	534,41	LA SUPREMA DI CRISCUOLO PARIDE & C.SNC.	SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2016: - SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2016:
475	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	133,60	LA SUPREMA DI CRISCUOLO PARIDE & C.SNC.	SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'AMBULATORIO COM.LE ANNO 2016: - SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'AMBULATORIO COM.LE ANNO 2016:
476	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	534,41	LA SUPREMA DI CRISCUOLO PARIDE & C.SNC.	SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2016: - SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2016:
477	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	133,60	LA SUPREMA DI CRISCUOLO PARIDE & C.SNC.	SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'AMBULATORIO COM.LE ANNO 2016: - SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'AMBULATORIO COM.LE ANNO 2016:
478	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	740,37	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	GPL SFUSO PER SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO ANNO 2016: - GPL SFUSO PER SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO ANNO 2016:
479	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	S.E.A. SPA.-SOLUZIONI ESPERTE PER L'UOMO E L'AMBIENTE	COMPET.RESPONS.SICUREZZA E SERVIZIO CONSULENZA/ASSIST./CONTROLLO IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO PERIODO 01/01/15-31/12/16: ANNO 2016 - COMPET.RESPONS.SICUREZZA E SERVIZIO CONSULENZA/ASSIST./CONTROLLO IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO PERIODO 01/01/15-31/12/16: 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
480	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	2.970,70	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA
481	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	100,86	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA
482	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	157,60	WUERTH SRL PRODOTTI E SISTEMI PROFESSIONALI	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA
483	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	161,04	COLLINI ELVIO & C. SNC.-SEGHERIA LEGNAME	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA
484	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	555,10	QUERIO PAOLO-MAUTENZ.BRUCIAT. CALDAIE	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA
485	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	378,20	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA
486	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	722,73	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA
487	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	196,73	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA
488	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	854,00	MAESTRI ITALO, FELICE & C SNC FALEGNAMERIA	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA
489	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	761,28	STUDIO TECNICO MAESTRANZI-GEOM.FRANCO E ALBERTO	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA
490	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	995,52	MAESTRI ITALO, FELICE & C SNC FALEGNAMERIA	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA
491	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.534,76	BENEDETTI SRL.-SISTEMI ELETTRICI	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA
492	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	161,70	BM SPA CON UNICO AZIONISTA	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA
493	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	STUDIO LOTT INGEGNERI ASSOCIATI DI LOTT M.E LOTT E	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA
494	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.366,84	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA
495	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	95,84	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI-PAT-DISTRETTO CENTRO SUD-TIONE	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA
496	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	401,38	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA
497	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	707,60	MAESTRI ITALO, FELICE & C SNC FALEGNAMERIA	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA
498	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.470,10	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA
499	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	320,53	SARCA INERTI SLR. -PRODUZ. LAVORAZ. TRASPORTO INERTI	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA
500	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	273,32	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.AREA TECNICA



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
501	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	219,60	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.SERVIZIO FINANZ. - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.SERVIZIO FINANZ.
502	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	549,00	LEONARDI DI MAURIZIO LEONARDI VENDITA ASSISTENZA MACCHINE PER UFFICIO	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.SERVIZIO FINANZ. - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.SERVIZIO FINANZ.
503	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	102,07	CONTER FORNITURE SAS	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.SERVIZIO FINANZ. - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.SERVIZIO FINANZ.
504	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	610,00	LEONARDI SNC. DI LEONARDI DANILO & ARRIGO	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.SERVIZIO FINANZ. - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.SERVIZIO FINANZ.
505	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	181,78	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.SERVIZIO SEGRET. - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.SERVIZIO SEGRET.
506	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	225,00	S.E.P.E.L. DI M.LOMBARDINI & C. SAS.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.SERVIZIO SEGRET. - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE-RESPONS.SERVIZIO SEGRET.
507	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	222,86	RICOH ITALIA S.R.L.	CANONE TRIMESTR.NOLEGGIO FOTOCOP.MP C2800AD MATR.V1404001013- CONTR.08209988-RICOH UFF.TECNICO ANNO 2015 - CANONE TRIMESTR.NOLEGGIO FOTOCOP.MP C2800AD MATR.V1404001013- CONTR.08209988-RICOH UFF.TECNICO ANNO 2015
511	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	585,60	SOLUZIONE SRL.	ABBONAM.QUINDENN.2015/19 SERVIZIO AGGIORNAM.ENTI ON-LINE-ANNO 2016 - ABBONAM.QUINDENN.2015/19 SERVIZIO AGGIORNAM.ENTI ON-LINE-ANNO 2016
512	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	2.255,78	GEOPARTNER SRL.	ASSIST.TECNICA SISTEMA GISCOM ED AGGIORNAM.SOFTWARE DEI DATI CATASTALI PRIENNIO 2015-2017: ANNO 2016 - ASSIST.TECNICA SISTEMA GISCOM ED AGGIORNAM.SOFTWARE DEI DATI CATASTALI PRIENNIO 2015-2017: ANNO 2016
513	30/03/2016	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 2016 - CANONE ASSIST.TRIENN.2016/185 GESTIONE MODULI ICI/IMU E SERV.IDRICO ALLA DITTA HARNEKINFO: ANNO 2016
514	30/03/2016	Trasferimenti correnti	10.827,14	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2016: - SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2016:
515	30/03/2016	Contributi agli investimenti	1.169,10	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	ADESIONE INIZIATIVA DEL COMUNE DI PINZOLO RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE VIAGGIO STUDIO CAMPO CONCENTRAM.MAUTHAUSEN IL 29+30/01/2016 - ADESIONE INIZIATIVA DEL COMUNE DI PINZOLO RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE VIAGGIO STUDIO CAMPO CONCENTRAM.MAUTHAUSEN IL 29+30/01/2016
516	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	254,74	INFORMATICA TRENTINA SPA.	INTEGRAZ.CANONE 2015 SUPPORTO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT - INTEGRAZ.CANONE 2015 SUPPORTO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT
517	30/03/2016	Trasferimenti correnti	93,06	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	QUOTA PARTE SPESE SPEDALITA' A.P.S.P. A.COLLINI-PINZOLO-DEGENTE SIG.NELLA GIUSEPPE ANNO 2016 - QUOTA PARTE SPESE SPEDALITA' A.P.S.P. A.COLLINI-PINZOLO-DEGENTE SIG.NELLA GIUSEPPE ANNO 2016
520	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.078,48	PIVA ALESSANDRO-STUDIO COMMERC.	COMPETENZE PROFESS.PER CONSULENZA E COLLABORAZIONE IN TEMA DI ADEMPIMENTI FISCALI (MOD.UNICO+GESTIONE IVA+VISTO LEGGERO) ANNO 2014 - COMPETENZE PROFESS.PER CONSULENZA E COLLABORAZIONE IN TEMA DI ADEMPIMENTI FISCALI (MOD.UNICO+GESTIONE IVA+VISTO LEGGERO) ANNO 2014
521	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	2.220,40	PIVA ALESSANDRO-STUDIO COMMERC.	COMPETENZE PROFESS.PER CONSULENZA E COLLABORAZIONE IN TEMA DI ADEMPIMENTI FISCALI (MOD.UNICO+GESTIONE IVA+VISTO LEGGERO) ANNO 2015 - COMPETENZE PROFESS.PER CONSULENZA E COLLABORAZIONE IN TEMA DI ADEMPIMENTI FISCALI (MOD.UNICO+GESTIONE IVA+VISTO LEGGERO) ANNO 2015



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
522	30/03/2016	Trasferimenti correnti	12.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	CONTRIBUTO PER IL RISTORO DEGLI ONERI ASSUNTI GESTIONE ORDIN.PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2014 - CONTRIBUTO PER IL RISTORO DEGLI ONERI ASSUNTI GESTIONE ORDIN.PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2014
523	30/03/2016	Trasferimenti correnti	10.000,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015 - SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015
524	30/03/2016	Altre spese correnti	970,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO POL.N. M11151241-COD.08929285 R.C.AUTOM.UNIMOG MERCEDES TN364173 PERIODO 19/03/16-18/03/17 - PREMIO POL.N. M11151241-COD.08929285 R.C.AUTOM.UNIMOG MERCEDES TN364173 PERIODO 19/03/16-18/03/17
525	30/03/2016	Altre spese correnti	122,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO POL.ASSICURAZ.COD.089229285-M11151241 RC MACCH.AGRICOLA JOHN DEERE TARGATA AS204M PERIODO 19/03/16-18/03/17 - PREMIO POL.ASSICURAZ.COD.089229285-M11151241 RC MACCH.AGRICOLA JOHN DEERE TARGATA AS204M PERIODO 19/03/16-18/03/17
526	30/03/2016	Altre spese correnti	573,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO POL.ASSICURAZ.COD.089229285-M11151241 RC PIAGGIO PORTER TARGATO DE904BS PERIODO 19/03/16-18/03/17 - PREMIO POL.ASSICURAZ.COD.089229285-M11151241 RC PIAGGIO PORTER TARGATO DE904BS PERIODO 19/03/16-18/03/17
527	30/03/2016	Altre spese correnti	440,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO POL.ASSICURAZ.COD.089229285-M11151241 RC FIAT PANDA TARGATO CT880ZM PERIODO 19/03/16-18/03/17 - PREMIO POL.ASSICURAZ.COD.089229285-M11151241 RC FIAT PANDA TARGATO CT880ZM PERIODO 19/03/16-18/03/17
528	30/03/2016	Altre spese correnti	361,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO POLIZZA ASSICURAZ.COD.089229285-M11151241 PERIODO 19/03/2016-18/03/2017 MACCHINA OPERATRICE FAI PANDA 333 TARGATA AKB668 - PREMIO POLIZZA ASSICURAZ.COD.089229285-M11151241 PERIODO 19/03/2016-18/03/2017 MACCHINA OPERATRICE FAI PANDA 333 TARGATA AKB668
529	30/03/2016	Altre spese correnti	486,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO POL.N. M11151241-COD.089229285 R.C.AUTOM.LAND ROVER VFG51TN PERIODO 19/03/16-18/03/17 - PREMIO POL.N. M11151241-COD.089229285 R.C.AUTOM.LAND ROVER VFG51TN PERIODO 19/03/16-18/03/17
530	30/03/2016	Altre spese correnti	596,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO POL.ASSICURAZ.COD.089229285-M11151241 RC PIAGGIO PORTER TARGATO DE905BS PERIODO 19/03/16-18/03/17 - PREMIO POL.ASSICURAZ.COD.089229285-M11151241 RC PIAGGIO PORTER TARGATO DE905BS PERIODO 19/03/16-18/03/17
531	30/03/2016	Acquisto di beni e servizi	139,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15 - PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15
532	30/03/2016	Altre spese correnti	1.402,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	COD.089229285-POLIZZA N.M11151241 PREMIO POLIZZA ASSICURAZ.R.C. UNIMOG DAIMLER CM501XF PERIODO 19/03/16-18/03/17 - COD.089229285-POLIZZA N.M11151241 PREMIO POLIZZA ASSICURAZ.R.C. UNIMOG DAIMLER CM501XF PERIODO 19/03/16-18/03/17
533	30/03/2016	Altre spese correnti	249,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO POL.ASSICURAZ.COD.089229285-M11151241 RC AUTOV.FIAT PANDA 4x4 TARGATA DM398YJ PERIODO 19/03/16-18/03/17 - PREMIO POL.ASSICURAZ.COD.089229285-M11151241 RC AUTOV.FIAT PANDA 4x4 TARGATA DM398YJ PERIODO 19/03/16-18/03/17
534	30/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.488,99	STUDIO INGEGNERIA MAESTRI DR.ING.FRANCESCO	2^LOTTO FUNZION.-REALIZZAZ.CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZ.SOCIO CULTURALE (TOT.3.350.000-IMP.N.226/08 DI 120.000.000,00 ARROT.) - 2^LOTTO FUNZION.-REALIZZAZ.CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZ.SOCIO CULTURALE (TOT.3.350.000-IMP.N.226/08 DI 120.000.000,00 ARROT.)



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
535	30/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.138,38	ZENARI MASSIMILIANO DOTT.ARCH.	2^LOTTO FUNZION.-REALIZZAZ.CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZ.SOCIO CULTURALE (TOT.3.350.000-IMP.N.226/08 DI 120.000.000,00 ARROT.) - 2^LOTTO FUNZION.-REALIZZAZ.CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZ.SOCIO CULTURALE (TOT.3.350.000-IMP.N.226/08 DI 120.000.000,00 ARROT.)
536	30/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.248,74	MAFFEI NICOLA-STUDIO TECN.DI PROGETTAZIONE	2^LOTTO FUNZION.-REALIZZAZ.CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZ.SOCIO CULTURALE (TOT.3.350.000-IMP.N.226/08 DI 120.000.000,00 ARROT.) - 2^LOTTO FUNZION.-REALIZZAZ.CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZ.SOCIO CULTURALE (TOT.3.350.000-IMP.N.226/08 DI 120.000.000,00 ARROT.)
537	30/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.474,17	MARZOLI ALDO-STUDIO ARCHITETTURA URBANISTICA	2^LOTTO FUNZION.-REALIZZAZ.CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZ.SOCIO CULTURALE (TOT.3.350.000-IMP.N.226/08 DI 120.000.000,00 ARROT.) - 2^LOTTO FUNZION.-REALIZZAZ.CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZ.SOCIO CULTURALE (TOT.3.350.000-IMP.N.226/08 DI 120.000.000,00 ARROT.)
538	30/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.815,41	BAIS DR.ARCH.GIORGIO	2^LOTTO FUNZION.-REALIZZAZ.CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZ.SOCIO CULTURALE (TOT.3.350.000-IMP.N.226/08 DI 120.000.000,00 ARROT.) - 2^LOTTO FUNZION.-REALIZZAZ.CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZ.SOCIO CULTURALE (TOT.3.350.000-IMP.N.226/08 DI 120.000.000,00 ARROT.)
539	30/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.653,25	PEDRETTI DR.ING.MARCO-PROGETTAZ.IMPIANTI TECNICI	2^LOTTO FUNZION.-REALIZZAZ.CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZ.SOCIO CULTURALE (TOT.3.350.000-IMP.N.226/08 DI 120.000.000,00 ARROT.) - 2^LOTTO FUNZION.-REALIZZAZ.CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZ.SOCIO CULTURALE (TOT.3.350.000-IMP.N.226/08 DI 120.000.000,00 ARROT.)
540	30/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.229,13	AZZOLINI COSTRUZIONI GENERALI SPA.-IN CONCORDATO PREVENTIVO CON AMM.RE LIQUIDAT.GIUDIZIALE DR.CIPRIANI GIORGIO	2^LOTTO FUNZION.-REALIZZAZ.CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZ.SOCIO CULTURALE (TOT.3.350.000-IMP.N.226/08 DI 120.000.000,00 ARROT.) - 2^LOTTO FUNZION.-REALIZZAZ.CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZ.SOCIO CULTURALE (TOT.3.350.000-IMP.N.226/08 DI 120.000.000,00 ARROT.)
542	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	364,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5315224-ENERGIA ELETTR.EDIFICIO COM.LE (COMPENSIVA DELL'ASCENSORE +SERVIZI GENER.+AMBULAT.) ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5315224-ENERGIA ELETTR.EDIFICIO COM.LE (COMPENSIVA DELL'ASCENSORE +SERVIZI GENER.+AMBULAT.) ANNO 2015
543	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	80,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5315224-ENERGIA ELETTR.EDIFICIO COM.LE (COMPENSIVA DELL'ASCENSORE +SERVIZI GENER.+AMBULAT.) ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5315224-ENERGIA ELETTR.EDIFICIO COM.LE (COMPENSIVA DELL'ASCENSORE +SERVIZI GENER.+AMBULAT.) ANNO 2015
544	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	528,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319040+5317417-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5319040+5317417-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2015
545	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	116,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319040+5317417-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5319040+5317417-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2015
546	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	380,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)



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
547	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	83,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)
548	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	152,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5390544-ENERGIA ELETTR.PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5390544-ENERGIA ELETTR.PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2015
549	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	33,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5390544-ENERGIA ELETTR.PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5390544-ENERGIA ELETTR.PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2015
550	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	72,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015 - UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015
551	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	16,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015 - UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015
552	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	105,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319040+5317417-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5319040+5317417-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2015
553	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	23,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319040+5317417-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5319040+5317417-ENERG.ELETTR.SOLLEVAM.POMPE FOGNAT.COM.LI (ANCHE ANNESSI CAMPO DI CALCIO/SPOGLIATOI) ANNO 2015
554	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	256,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2015
555	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	56,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2015
556	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	36,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2015 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO) - UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2015 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO)
557	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	7,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2015 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO) - UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2015 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO)
558	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	25.447,32	FONDO COMUNE DEI CONSORZI DEI COMUNI DELLE PROVINCIA DI TN-BS-VR COMPRESI NEL B.I.M.-TIONE	SOVRACANONE IDROELETTR.CENTRALINA IDROELETTR.LOC.CORNISELLO (RIPARTIZ.CARISOLO 40%+PINZOLO 40%+GIUSTINO 20%) PERIODO 16/10/2014-15/10/2016 - SOVRACANONE IDROELETTR.CENTRALINA IDROELETTR.LOC.CORNISELLO (RIPARTIZ.CARISOLO 40%+PINZOLO 40%+GIUSTINO 20%) PERIODO 16/10/2014-15/10/2016



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
559	07/04/2016	Trasferimenti correnti	12.645,60	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	RIVERSAM.CONTRIBUTO PAT SERVIZIO URBANO TURISTICO TRENINO VAL GENOVA STAGIONE ESTIVA ANNO 2015 - RIVERSAM.CONTRIBUTO PAT SERVIZIO URBANO TURISTICO TRENINO VAL GENOVA STAGIONE ESTIVA ANNO 2015
560	07/04/2016	Trasferimenti correnti	2.494,75	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
561	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	2.323,10	Q8 QUASER SRL.	GASOLIO DA RISCALDAM.PER EDIFICIO COM.LE ANNO 2016 - GASOLIO DA RISCALDAM.PER EDIFICIO COM.LE ANNO 2016
562	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	4.587,79	Q8 QUASER SRL.	GASOLIO DA RISCALDAM.PER EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2016 - GASOLIO DA RISCALDAM.PER EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2016
563	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	3.823,08	Q8 QUASER SRL.	GASOLIO DA RISCALDAM.PER NUOVA PALESTRA COM.LE ANNO 2016 - GASOLIO DA RISCALDAM.PER NUOVA PALESTRA COM.LE ANNO 2016
564	08/04/2016	Acquisto di beni e servizi	6,65	TESORIERE COMUNE CARISOLO-BANCO POPOLARE SOC.COOP.	REGOLARIZZAZ.CONTAB.INTERNE-SPESE DI COMMISS.BANCARIA GESTIONE/INCASSO RETTE ASILO NIDO DA GENITORI ANNO 2015 - REGOLARIZZAZ.CONTAB.INTERNE-SPESE DI COMMISS.BANCARIA GESTIONE/INCASSO RETTE ASILO NIDO DA GENITORI ANNO 2015
565	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	84,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2015
566	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	8,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2015
567	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	181,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2015
568	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	40,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2015
569	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	110,90	RICOH ITALIA S.R.L.	CANONE TRIMESTR.NOLEGGIO FOTOCOP.MP 2000SP MATR.L7096160448- CONTR.08203045-RICOH ANAGRAFE ANNO 2015 - CANONE TRIMESTR.NOLEGGIO FOTOCOP.MP 2000SP MATR.L7096160448- CONTR.08203045-RICOH ANAGRAFE ANNO 2015
570	19/04/2016	Trasferimenti correnti	99,34	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	QUOTA PARTE SPESE SPEDALITA' A.P.S.P. A.COLLINI-PINZOLO-DEGENTE SIG.NELLA GIUSEPPE ANNO 2016 - QUOTA PARTE SPESE SPEDALITA' A.P.S.P. A.COLLINI-PINZOLO-DEGENTE SIG.NELLA GIUSEPPE ANNO 2016
571	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	85,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2015
572	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	18,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2015
573	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	3.195,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5319523-ENERGIA ELETTR.I.P. UNIFICAZ.UTENZE ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5319523-ENERGIA ELETTR.I.P. UNIFICAZ.UTENZE ANNO 2015



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
574	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	702,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5319523-ENERGIA ELETTR.I.P. UNIFICAZ.UTENZE ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5319523-ENERGIA ELETTR.I.P. UNIFICAZ.UTENZE ANNO 2015
575	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1.059,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE -C.S.E.R.V. ANNO 2015
576	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	233,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE -C.S.E.R.V. ANNO 2015
577	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	136,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860 -S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015
578	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	29,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860 -S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015
579	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1.243,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2015
580	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	124,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2015
581	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	22,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860 -S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015
582	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	4,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860 -S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015
583	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	61,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2015
584	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	13,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2015 - UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2015
585	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	181,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860 -S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015
586	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	39,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860 -S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015



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
587	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	591,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2015
588	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	59,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5319386+539389-ENERGIA ELETTR.PER ASCENS.+EDIFICIO SCUOLE ELEMENT.ANNO 2015
589	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	194,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860 -S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015
590	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	42,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860 -S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015 - UTENZE CONTI 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2015
591	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	452,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2015 - UTEZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2015
592	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	99,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2015 - UTEZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2015
593	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	111,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2015: - UTEZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2015:
594	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	24,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2015: - UTEZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2015:
595	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	275,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2015 - ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2015
596	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	60,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2015 - ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2015
600	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	60,30	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	SPESE A CARICO ENTE SU C/C BANCARIO DI TES.COM.LE 10195 ANNO 2016 - SPESE A CARICO ENTE SU C/C BANCARIO DI TES.COM.LE 10195 ANNO 2016
639	26/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1.512,50	I.E.P.-INVENTARI ENTI PUBBLICI DI DAVIDE BALDASSARRI	AGGIORNAM.QUINQUENN.2012-2016 INVENTARIO ANNUALE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI: ANNO 2015 - AGGIORNAM.QUINQUENN.2012-2016 INVENTARIO ANNUALE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI: ANNO 2015
640	26/04/2016	Acquisto di beni e servizi	12,50	I.E.P.-INVENTARI ENTI PUBBLICI DI DAVIDE BALDASSARRI	ADEGUAMENTO AD ALIQUOTA IVA AL 22 IMPEGNO RESIDUO N. 7/2015 - ADEGUAMENTO AD ALIQUOTA IVA AL 22 IMPEGNO RESIDUO N. 7/2015
641	26/04/2016	Trasferimenti correnti	11.331,62	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2016: - SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2016:
642	26/04/2016	Acquisto di beni e servizi	172,02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA.	CANONE TRIMESTR.NOLEGGIO FOTOCOP.MATR.PAJ9Y13275-ORD.C1624/37-KYOCERA UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2016 - CANONE TRIMESTR.NOLEGGIO FOTOCOP.MATR.PAJ9Y13275-ORD.C1624/37-KYOCERA UFFICIO SEGRETERIA 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
643	26/04/2016	Trasferimenti correnti	13.850,00	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
644	26/04/2016	Trasferimenti correnti	40.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	PRO LOCO CARISOLO PRIMO CONTRIBUTO 2016 - PRO LOCO CARISOLO PRIMO CONTRIBUTO 2016
645	26/04/2016	Trasferimenti correnti	25.000,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	U.S. CARISOLO PRIMO CONTRIBUTO ANNO 2016 - U.S. CARISOLO PRIMO CONTRIBUTO ANNO 2016
646	27/04/2016	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 NOV./DIC. 2015 COMPRENSIVA ANCHE DEL COMPENSO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRIENNIO STAG.INVERN.2015/17-QUOTA NOV./DIC. 2015 COMPRENSIVA ANCHE DEL COMPENSO
647	27/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1.779,14	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
648	27/04/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86.119,00	EDILCHIARANI DI CHIARANI CRISTIAN-IMPRESA COSTRUZ.E SCAVI	LAVORI DI RISTRUTTURAZ.ED AMPLIAMENTO CASERMA DEI VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO (MENO IMP.353/2014-VERIFICA STRUTT.TERRIT.COMUNITA' DELLE GIUDICARIE) - LAVORI DI RISTRUTTURAZ.ED AMPLIAMENTO CASERMA DEI VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO (MENO IMP.353/2014-VERIFICA STRUTT.TERRIT.COMUNITA' DELLE GIUDICARIE)
649	27/04/2016	Acquisto di beni e servizi	2.970,56	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE CON L'ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PER LA MANUTENZ.DI SENTIERI RICADENTI NEL PARCO PERIODO 2012/15: ANNO 2015 - CONVENZIONE CON L'ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PER LA MANUTENZ.DI SENTIERI RICADENTI NEL PARCO PERIODO 2012/15: ANNO 2015
650	27/04/2016	Acquisto di beni e servizi	130,00	BELTRAMI VERONICA	COMPETENZE DOVUTE SI COMPONENTI DI SEGGI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 - COMPETENZE DOVUTE SI COMPONENTI DI SEGGI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016
651	27/04/2016	Acquisto di beni e servizi	104,00	DODDI MARA	COMPETENZE DOVUTE SI COMPONENTI DI SEGGI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 - COMPETENZE DOVUTE SI COMPONENTI DI SEGGI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016
652	27/04/2016	Acquisto di beni e servizi	104,00	NELLA OMAR	COMPETENZE DOVUTE SI COMPONENTI DI SEGGI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 - COMPETENZE DOVUTE SI COMPONENTI DI SEGGI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016
653	27/04/2016	Acquisto di beni e servizi	104,00	POVINELLI MODESTO	COMPETENZE DOVUTE SI COMPONENTI DI SEGGI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 - COMPETENZE DOVUTE SI COMPONENTI DI SEGGI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016
654	27/04/2016	Acquisto di beni e servizi	104,00	MAESTRI PIERA	COMPETENZE DOVUTE SI COMPONENTI DI SEGGI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 - COMPETENZE DOVUTE SI COMPONENTI DI SEGGI PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016
655	27/04/2016	Acquisto di beni e servizi	6.887,30	BONAZZA AVV. FLAVIO MARIA	INCARICO AVV.FLAVIO M.BONAZZA PROCEDIM.C/0 TRIB.DI TN-ATTO CITAZ.IMPR.AZZOLINI PER IL C.G.A.S.C. - INCARICO AVV.FLAVIO M.BONAZZA PROCEDIM.C/0 TRIB.DI TN-ATTO CITAZ.IMPR.AZZOLINI PER IL C.G.A.S.C.
658	28/04/2016	Acquisto di beni e servizi	2.211,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA



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
672	27/06/2016	Trasferimenti correnti	98,20	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	QUOTA PARTE SPESE SPEDALITA' A.P.S.P. A.COLLINI-PINZOLO-DEGENTE SIG.NELLA GIUSEPPE ANNO 2016 - QUOTA PARTE SPESE SPEDALITA' A.P.S.P. A.COLLINI-PINZOLO-DEGENTE SIG.NELLA GIUSEPPE ANNO 2016
674	07/06/2016	Acquisto di beni e servizi	42,46	MYO SRL. UNIPERSONALE	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
675	08/06/2016	Acquisto di beni e servizi	136,44	AMBROSI FRANCESCO & C. SRL.-CARTA E CANCELLERIA	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
676	08/06/2016	Acquisto di beni e servizi	104,19	MYO SRL. UNIPERSONALE	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
677	08/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.036,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15 - PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15
678	08/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	STUDIO AKOE' SAS.	CONVENZIONE TRA COMUNI DI CARISOLO+GIUSTINO+MASSIMENO+PINZOLO PER SPESA REALIZZAZ.PROGETTO RIORGANIZZAZ.COMPITI E SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA - CONVENZIONE TRA COMUNI DI CARISOLO+GIUSTINO+MASSIMENO+PINZOLO PER SPESA REALIZZAZ.PROGETTO RIORGANIZZAZ.COMPITI E SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA
679	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.152,61	DALDOSS SERVICE SRL.	CANONE ASSIST. SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE COM.LE ANNO 2016 - CANONE ASSIST. SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE COM.LE ANNO 2016
680	20/06/2016	Trasferimenti correnti	14.358,55	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2016: - SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2016:
681	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	483,73	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.
682	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	3.590,61	DEDAGROUP SPA	DITTA DEDAGROUP SPA.-GARDOLO-CONTRATTO DI MANUTENZ./ASSIST.ON SITE/TELEASSIST.PER L'ANNO 2016 DEL PACCHETTO FINANZIARIA - DITTA DEDAGROUP SPA.-GARDOLO-CONTRATTO DI MANUTENZ./ASSIST.ON SITE/TELEASSIST.PER L'ANNO 2016 DEL PACCHETTO FINANZIARIA
683	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA-RINNOVO INCARICO SERVIZIO ASSIST./MANUTENZ.E NOLEGGIO PER L'ANNO 2016 - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA-RINNOVO INCARICO SERVIZIO ASSIST./MANUTENZ.E NOLEGGIO PER L'ANNO 2016
684	20/06/2016	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)
685	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	3.680,20	SOMMADOSSI FABIO-CARPENTERIA METTALICA FABBRO	SERVIZIO PULIZIA CAMINI TRIENNIO 2014/16: PRO ANNO'15 - SERVIZIO PULIZIA CAMINI TRIENNIO 2014/16: PRO ANNO'15
686	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	809,64	SOMMADOSSI FABIO-CARPENTERIA METTALICA FABBRO	SERVIZIO PULIZIA CAMINI TRIENNIO 2014/16: PRO ANNO'15 - SERVIZIO PULIZIA CAMINI TRIENNIO 2014/16: PRO ANNO'15
687	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	787,26	BELTRAMI RINO BENVENUTO-PIASTRELLISTA	PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15 - PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15



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
688	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	2.087,06	BELTRAMI RINO BENVENUTO-PIASTRELLISTA	PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA GEN./APR.'16 - PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA GEN./APR.'16
689	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	5.458,89	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA F. & E S.	PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15 - PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15
690	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	34,48	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15 - PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA DIC.'15
691	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	5.788,90	AZIENDA AGRICOLA DA SERIO SAS.	PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA GEN./APR.'16 - PISTA DA FONDO STAG.INVERN.2015/16-AFFIDO INCARICO A DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI-QUOTA GEN./APR.'16
692	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	683,20	MATURI FLAVIO & FLORIANO SAS	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
693	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	570,09	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO CANI E GATTI RANDAGI TRIENNIO 2014/17-COMUNE CAPOFILA PINZOLO: ANNO 2015 - SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO CANI E GATTI RANDAGI TRIENNIO 2014/17-COMUNE CAPOFILA PINZOLO: ANNO 2015
694	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	240,12	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO CANI E GATTI RANDAGI TRIENNIO 2014/17-COMUNE CAPOFILA PINZOLO: ANNO 2014 - SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO CANI E GATTI RANDAGI TRIENNIO 2014/17-COMUNE CAPOFILA PINZOLO: ANNO 2014
695	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	809,94	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
696	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	126,54	WUERTH SRL PRODOTTI E SISTEMI PROFESSIONALI	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
697	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	73,80	EDILOIL MILLENIUM SRL.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
698	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	52,16	WUERTH SRL PRODOTTI E SISTEMI PROFESSIONALI	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
699	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	148,72	MODYF SRL.-ABBIGLIAM.PROFESS.DA LAVORO	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
700	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	637,00	BERNARDIAGRI SRL	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
701	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	683,42	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
702	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	569,52	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
703	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	182,01	BERNARDIAGRI SRL	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
704	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	20,81	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
705	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	67,93	RENDENA COLORI SRL.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE



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
706	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	142,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
707	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	31,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
708	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	59,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
709	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	13,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
710	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	80,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
711	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	17,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
712	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	87,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.CON LINEA ASDL NUM.501480 PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016 - ABBONAM.TELEF.CON LINEA ASDL NUM.501480 PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016
713	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	19,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.CON LINEA ASDL NUM.501480 PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016 - ABBONAM.TELEF.CON LINEA ASDL NUM.501480 PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016
714	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	51,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502416 PER AMBULATORIO COM.LE - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502416 PER AMBULATORIO COM.LE
715	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	11,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502416 PER AMBULATORIO COM.LE - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502416 PER AMBULATORIO COM.LE
716	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	69,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502654 SCUOLE ELEMENT.PER RAGIONI D'UFFICIO: - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502654 SCUOLE ELEMENT.PER RAGIONI D'UFFICIO:
717	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	15,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502654 SCUOLE ELEMENT.PER RAGIONI D'UFFICIO: - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502654 SCUOLE ELEMENT.PER RAGIONI D'UFFICIO:
718	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	105,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.507058 PER CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.507058 PER CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO
719	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	23,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.507058 PER CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.507058 PER CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO
720	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	294,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2016 - CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2016
721	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	7,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2016 - CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI 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
722	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	3.011,61	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
723	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	662,55	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
724	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	101,35	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
725	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	22,30	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
726	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	70,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 - UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016
727	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	15,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 - UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016
728	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	392,36	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
729	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	86,32	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
730	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	832,95	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
731	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	183,25	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
732	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	83,90	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
733	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	8,39	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
734	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.802,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE -C.S.E.R.V. ANNO 2016
735	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	396,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE -C.S.E.R.V. 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
736	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	451,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)
737	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	99,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)
738	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	182,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016
739	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	40,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016
740	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	74,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016
741	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	16,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016
742	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	106,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 - UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016
743	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	23,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 - UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016
744	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	2.497,79	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
745	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	549,51	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
746	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	83,99	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
747	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	18,48	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
748	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	358,42	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
749	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	78,85	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



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
750	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	400,62	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
751	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	88,14	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
752	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	82,87	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
753	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	8,29	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
754	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.387,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE -C.S.E.R.V. ANNO 2016
755	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	305,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE -C.S.E.R.V. ANNO 2016
756	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	583,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)
757	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	128,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)
758	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	150,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016
759	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	33,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016
760	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	72,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016
761	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	15,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016
762	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	131,00	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



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
763	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	28,82	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
764	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	20,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
765	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	4,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
766	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	64,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2016
767	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	14,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2016
768	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	164,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
769	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	36,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
770	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	401,37	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
771	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	40,14	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
772	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	136,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
773	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	29,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
774	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	444,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI 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
775	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	97,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2016
776	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	329,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2016
777	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	72,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2016
778	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	112,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2016
779	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	24,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2016
780	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	285,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2016 - ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2016
781	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	62,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2016 - ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2016
782	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	32,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2016 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO) - UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2016 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO)
783	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	7,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2016 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO) - UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2016 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO)
784	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	128,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
785	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	28,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
786	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	844,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2016
787	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	84,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA 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
788	27/06/2016	Trasferimenti correnti	963,80	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTO ASSOC. ANNO 2016 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - CONTRIBUTO ASSOC. ANNO 2016 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI
789	27/06/2016	Acquisto di beni e servizi	127,00	S.E.A. SPA.-SOLUZIONI ESPERTE PER L'UOMO E L'AMBIENTE	COMPET.RESPONS.SICUREZZA E SERVIZIO CONSULENZA/ASSIST./CONTROLLO IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO PERIODO 01/01/15-31/12/16: ANNO 2016 - COMPET.RESPONS.SICUREZZA E SERVIZIO CONSULENZA/ASSIST./CONTROLLO IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO PERIODO 01/01/15-31/12/16: ANNO 2016
790	27/06/2016	Trasferimenti correnti	99,34	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	QUOTA PARTE SPESE SPEDALITA' A.P.S.P. A.COLLINI-PINZOLO-DEGENTE SIG.NELLA GIUSEPPE ANNO 2016 - QUOTA PARTE SPESE SPEDALITA' A.P.S.P. A.COLLINI-PINZOLO-DEGENTE SIG.NELLA GIUSEPPE ANNO 2016
793	27/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.068,82	LA SUPREMA DI CRISCUOLO PARIDE & C.SNC.	SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2016: - SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2016:
794	27/06/2016	Acquisto di beni e servizi	267,20	LA SUPREMA DI CRISCUOLO PARIDE & C.SNC.	SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'AMBULATORIO COM.LE ANNO 2016: - SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'AMBULATORIO COM.LE ANNO 2016:
795	27/06/2016	Acquisto di beni e servizi	683,20	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.- NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	AFFIDO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI S.STEFANO DI CARISOLO TRIENNIO 2016/18-PRO ANNO 2016 - AFFIDO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI S.STEFANO DI CARISOLO TRIENNIO 2016/18-PRO ANNO 2016
796	27/06/2016	Acquisto di beni e servizi	3.496,42	SOGAP SRL.	LAVORI DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - PULIZ. STRADE E POZZETTI - LAVORI DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - PULIZ. STRADE E POZZETTI
834	28/06/2016	Altre spese correnti	274,92	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO-MINISTERO DELLE FINANZE	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016 - IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016
835	28/06/2016	Acquisto di beni e servizi	2.211,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZIONI-INDENN.-G.P.-VARIE LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
876	29/06/2016	Altre spese correnti	447,20	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO-MINISTERO DELLE FINANZE	IRES - REDDITO SOCIETA' ANNO 2016 1^+2^RATA 2016 - IRES - REDDITO SOCIETA' ANNO 2016 1^+2^RATA 2016
877	29/06/2016	Trasferimenti correnti	12.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOLO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016 AL CORPO VOLONTARIO DEI VV.FF. DI CARISOLO - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016 AL CORPO VOLONTARIO DEI VV.FF. DI CARISOLO
878	29/06/2016	Trasferimenti correnti	15.367,53	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2016: - SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2016:
879	01/07/2016	Acquisto di beni e servizi	14.859,76	WALEC SRL.-LAVORI STRADALI ASFALTI/SCAVI/DEMOLIZIONI	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE VAL GENOVA - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E DELLA PERIZIA , FINANZIAMENTO DELLE SPESE E AFFIDO LAVORI. - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE VAL GENOVA - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E DELLA PERIZIA , FINANZIAMENTO DELLE SPESE E AFFIDO LAVORI.
880	01/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	PRATO VERDE SAS.	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ROBOT RASAERBA E CONTROLLO SATELLITARE - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ROBOT RASAERBA E CONTROLLO SATELLITARE
881	01/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.965,60	PEDROTTI IMPIANTI SRL-COSTRUZ.OPERE IDRICHE	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO DA CALCIO ANNO 2016 - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO DA CALCIO 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
882	01/07/2016	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
883	01/07/2016	Acquisto di beni e servizi	164,70	INFORMATICA TRENTINA SPA.	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE
884	01/07/2016	Acquisto di beni e servizi	317,20	GESINT SRL.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
885	01/07/2016	Acquisto di beni e servizi	152,34	AMBROSI FRANCESCO & C. SRL.-CARTA E CANCELLERIA	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
886	04/07/2016	Acquisto di beni e servizi	13,20	TESORIERE COMUNE CARISOLO-BANCO POPOLARE SOC.COOP.	REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSO ASILO NIDO DA ENIT. ANNO 2016 - REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSO ASILO NIDO DA ENIT. ANNO 2016
887	04/07/2016	Acquisto di beni e servizi	2.211,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
892	04/07/2016	Acquisto di beni e servizi	214,43	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 17/04/2016 DAL 22/02/2016 - AL 22/04/2016 UFF. POL. LOCALE - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 17/04/2016 DAL 22/02/2016 - AL 22/04/2016 UFF. POL. LOCALE
898	04/07/2016	Acquisto di beni e servizi	489,03	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 17/04/2016 DAL 22/02/2016 - AL 22/04/2016 UFF. ANAGRAFE - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 17/04/2016 DAL 22/02/2016 - AL 22/04/2016 UFF. ANAGRAFE
899	04/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1.032,90	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' PER LE FUNZIONI DI STATO CIVILE ANNO 2016 - INDENNITA' PER LE FUNZIONI DI STATO CIVILE ANNO 2016
902	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	744,17	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
903	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	456,77	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA F. & E S.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
904	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	580,97	COZZIO EMILIO & C. SNC.-OFFIC.MECCANICA E CARROZZERIA	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
905	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	322,87	WUERTH SRL PRODOTTI E SISTEMI PROFESSIONALI	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
906	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	101,87	MODYF SRL.-ABBIGLIAM.PROFESS.DA LAVORO	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
907	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	389,02	EDILOIL MILLENIUM SRL.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
908	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	499,05	EDILOIL MILLENIUM SRL.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
909	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	121,29	EDILOIL MILLENIUM SRL.	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
910	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	300,86	EDILOIL MILLENIUM SRL.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE



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
911	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	878,12	RENDENA COLORI SRL.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
912	06/07/2016	Acquisto di beni e servizi	878,12	RENDENA COLORI SRL.	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
913	08/07/2016	Acquisto di beni e servizi	214,72	NV SAS.	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICCORRENTE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICCORRENTE
914	08/07/2016	Acquisto di beni e servizi	214,72	NV SAS.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
915	08/07/2016	Acquisto di beni e servizi	214,72	NV SAS.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
916	08/07/2016	Acquisto di beni e servizi	214,72	NV SAS.	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE
917	08/07/2016	Acquisto di beni e servizi	214,72	NV SAS.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
918	08/08/2016	Altre spese correnti	10.592,49	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00065/2013 DEL 04/09/15 ANNO 2010-RATE 4-QUOTA ANNO 2016-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00065/2013 DEL 04/09/15 ANNO 2010-RATE 4-QUOTA ANNO 2016-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT
919	08/07/2016	Acquisto di beni e servizi	149,33	LEONARDI SNC. DI LEONARDI DANILO & ARRIGO	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
920	13/07/2016	Trasferimenti correnti	1.200,00	COMUNE DI TIONE DI TRENTO TESORERIA COMUNALE	QUOTA PARTE SPESE SOTTOCOMMISS.ELETT.CIRCONDAR.DI TIONE ANNO 2015 - QUOTA PARTE SPESE SOTTOCOMMISS.ELETT.CIRCONDAR.DI TIONE ANNO 2015
921	13/07/2016	Trasferimenti correnti	26,98	COMUNE DI TIONE DI TRENTO TESORERIA COMUNALE	MAGGIORI COSTI DERIVANTI DA RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015 - MAGGIORI COSTI DERIVANTI DA RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015
922	14/07/2016	Acquisto di beni e servizi	366,00	COSI MORENO-MANUTENZ.CONDOMINI	SGOMBERO NEVE - STAGIONI INVERNALI 2015/16 - 2016/17 AFFIDO INCARICO A PRIVATI E DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI - COSI MORENO PAOLO - SGOMBERO NEVE - STAGIONI INVERNALI 2015/16 - 2016/17 AFFIDO INCARICO A PRIVATI E DITTE DI SETTORE PER INTERVENTI VARI - COSI MORENO PAOLO
923	14/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.027,15	CAM-CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI 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)
924	14/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.928,08	CHEMOLLI MASSIMILIANO-PAVIMENTAZ. RIVESTIM.IN PORFIDO	LAVORI DI RIFACIMENTO NUOVA PAVIMENTAZ.CUBETTI DI PORFIDO PER PIAZZA 2 MAGGIO - LAVORI DI RIFACIMENTO NUOVA PAVIMENTAZ.CUBETTI DI PORFIDO PER PIAZZA 2 MAGGIO
925	14/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,80	PEDRETTI GRANITI SRL	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE NELL'ABITATO DI CARISOLO - POSA PIASTRA IN PIAZZA 2 MAGGIO - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE NELL'ABITATO DI CARISOLO - POSA PIASTRA IN PIAZZA 2 MAGGIO
926	14/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89,11	EDILOIL MILLENIUM SRL.	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE NELL'ABITATO DI CARISOLO - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE NELL'ABITATO DI CARISOLO
927	14/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.065,00	WALEC SRL.-LAVORI STRADALI ASFALTI/SCAVI/DEMOLIZIONI	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE NELL'ABITATO DI CARISOLO - ONERI DI DISCARICA + TOTALE LAVORI - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE NELL'ABITATO DI CARISOLO - ONERI DI DISCARICA + TOTALE LAVORI



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
928	14/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1.381,65	CBA INFORMATICA SRL	SISTEMA PRESENZE E PASSWORD HARDWARE E SOFTWARE-ACQUISTO MERCATO ELETTR.MERCURIO (MEPAT) - PARTE HARDWARE - SISTEMA PRESENZE E PASSWORD HARDWARE E SOFTWARE-ACQUISTO MERCATO ELETTR.MERCURIO (MEPAT) - PARTE HARDWARE
929	14/07/2016	Acquisto di beni e servizi	222,86	RICOH ITALIA S.R.L.	CANONE TRIMESTR.NOLEGGIO FOTOCOP.MP C2800AD MATR.V1404001013- CONTR.08209988-RICOH UFF.TECNICO ANNO 2016 - CANONE TRIMESTR.NOLEGGIO FOTOCOP.MP C2800AD MATR.V1404001013- CONTR.08209988-RICOH UFF.TECNICO ANNO 2016
930	14/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	STUDIO TECNICO CEREGHINI-DR.ING.MICHELE CEREGHINI E DR.ARC.IDA CEREGHINI	COMPET.PROFESS.PROGETTAZ./D.L./SICUREZZA REALIZZAZ.CHIESETTA LOC.CORNISELLO SULLA P.F. 1956/2 REALIZZAZIONE DI UNA CHIESETTA IN LOC. CORNISELLO - PROGETTAZIONE - - COMPET.PROFESS.PROGETTAZ./D.L./SICUREZZA REALIZZAZ.CHIESETTA LOC.CORNISELLO SULLA P.F. 1956/2 REALIZZAZIONE DI UNA CHIESETTA IN LOC. CORNISELLO - PROGETTAZIONE -
931	14/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	STUDIO AKOE' SAS.	CONVENZIONE TRA COMUNI DI CARISOLO+GIUSTINO+MASSIMENO+PINZOLO PER SPESA REALIZZAZ.PROGETTO RIORGANIZZAZ.COMPITI E SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA - CONVENZIONE TRA COMUNI DI CARISOLO+GIUSTINO+MASSIMENO+PINZOLO PER SPESA REALIZZAZ.PROGETTO RIORGANIZZAZ.COMPITI E SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA
932	19/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.758,56	CAM-CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI SRL.	REALIZZAZ.DERIVAZ.MISTA:ACQUEDOTTO+CENTRALINA LOC.CORNISELLO (5.025.800-125.800 CON IMP.ANNI PRECED.-VEDI SCHEDA NELL'OPERA) - ONERI SICUREZZA - REALIZZAZ.DERIVAZ.MISTA:ACQUEDOTTO+CENTRALINA LOC.CORNISELLO(5.025.800-125.800 CON IMP.ANNI PRECED.-VEDI SCHEDA NELL'OPERA) - ONERI SICUREZZA
933	19/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.767,75	CAM-CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI 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)
934	19/07/2016	Acquisto di beni e servizi	727,12	WEGHER SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI 01/01/2015-31/12/2017: ANNO 2016 - SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI 01/01/2015-31/12/2017: ANNO 2016
935	19/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1.068,82	LA SUPREMA DI CRISCUOLO PARIDE & C.SNC.	SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2016: - SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2016:
936	19/07/2016	Acquisto di beni e servizi	267,20	LA SUPREMA DI CRISCUOLO PARIDE & C.SNC.	SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'AMBULATORIO COM.LE ANNO 2016: - SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'AMBULATORIO COM.LE ANNO 2016:
937	19/07/2016	Acquisto di beni e servizi	994,30	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.- NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	AFFIDO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI S.STEFANO DI CARISOLO TRIENNIO 2016/18-PRO ANNO 2016 - AFFIDO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI S.STEFANO DI CARISOLO TRIENNIO 2016/18-PRO ANNO 2016
938	19/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.403,80	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	INCARICO STESURA E REDAZ.PIANO ADEGUAM.UTILIZZAZ.ED AGGIORNAM.FASCICOLO INTEGRATO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DI CORNISELLO-GEAS SPAQ DI TIONE DI TN - INCARICO STESURA E REDAZ.PIANO ADEGUAM.UTILIZZAZ.ED AGGIORNAM.FASCICOLO INTEGRATO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DI CORNISELLO-GEAS SPAQ DI TIONE DI TN
939	19/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.379,00	MAESTRI VIGILIO & C. SNC.	LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE ASSONI PAVIMENTAZIONE DEL PONTE DI ACCESSO A RIFUGIO CASCATE NARDIS - LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE ASSONI PAVIMENTAZIONE DEL PONTE DI ACCESSO A RIFUGIO CASCATE NARDIS



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
941	27/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.000,00	COSTRUZIONI VALENTI SNC. DI VALENTI LUCA E C.	LAVORI DI RIQUALIFICAZ.VIALE TRENTO(PUNTI INFORM.E ARREDO INTERNO ĩ.120.800-12.076,62 STD.MPS/TIONE IMP.242/2013) - LAVORI DI RIQUALIFICAZ.VIALE TRENTO(PUNTI INFORM.E ARREDO INTERNO ĩ.120.800-12.076,62 STD.MPS/TIONE IMP.242/2013)
942	27/07/2016	Contributi agli investimenti	1.991,17	COMUNE DI PORTE DI RENDENA	PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2015-QUOTA PARTE SOSTENIM.SPESA - PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2015-QUOTA PARTE SOSTENIM.SPESA
943	27/07/2016	Trasferimenti correnti	2.000,00	COMUNE DI SPIAZZO	QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE PISCINA COPERTA DI SPIAZZO ANNO 2015 - QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE PISCINA COPERTA DI SPIAZZO ANNO 2015
944	27/07/2016	Trasferimenti correnti	211,84	COMUNE DI SPIAZZO	QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE PISCINA COPERTA DI SPIAZZO ANNO 2015 - QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE PISCINA COPERTA DI SPIAZZO ANNO 2015
945	27/07/2016	Trasferimenti correnti	1.076,84	COMUNE DI SPIAZZO	QUOTA PARTE SPESE PER LA GESTIONE PISCINA COPERTA DI SPIAZZO ANNO 2016 - QUOTA PARTE SPESE PER LA GESTIONE PISCINA COPERTA DI SPIAZZO ANNO 2016
946	27/07/2016	Contributi agli investimenti	4.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CARISOLO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016 CORPO VV. FF. DI CARISOLO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016 CORPO VV. FF. DI CARISOLO
956	01/08/2016	Acquisto di beni e servizi	51,04	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO-MINISTERO DELLE FINANZE	CPDEL GIUGNO 2016 SU STRAORDINARI POL. LOCALE PRO CENSIMENTO 17 APRILE 2016 - - CPDEL GIUGNO 2016 SU STRAORDINARI POL. LOCALE PRO CENSIMENTO 17 APRILE 2016 -
957	01/08/2016	Acquisto di beni e servizi	116,39	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO-MINISTERO DELLE FINANZE	CPDEL GIUGNO 2016 SU STRAORDINARI ANAGRAFE PRO CENSIMENTO 17 APRILE 2016 - - CPDEL GIUGNO 2016 SU STRAORDINARI ANAGRAFE PRO CENSIMENTO 17 APRILE 2016 -
1002	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	2.326,10	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
1003	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	511,74	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
1004	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	164,85	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
1005	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	36,27	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
1006	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	107,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)
1007	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	23,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)
1008	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	333,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5315224-ENERGIA ELETTR.EDIFICIO COM.LE (COMPRESIVA DELL'ASCENSORE +SERVIZI GENER.+AMBULAT.) ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5315224-ENERGIA ELETTR.EDIFICIO COM.LE (COMPRESIVA DELL'ASCENSORE +SERVIZI GENER.+AMBULAT.) 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
1009	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	73,37	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
1010	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	235,32	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
1011	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	51,77	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
1012	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	62,46	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
1013	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	6,58	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
1014	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1.098,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE -C.S.E.R.V. ANNO 2016
1015	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	241,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE -C.S.E.R.V. ANNO 2016
1016	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	555,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)
1017	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	122,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)
1018	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	100,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016
1019	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	22,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016
1020	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	49,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016
1021	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	10,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO 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
1022	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	134,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
1023	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	29,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
1024	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	54,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
1025	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	11,94	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
1026	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	70,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
1027	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	15,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
1028	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	83,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.CON LINEA ASDL NUM.501480 PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016 - ABBONAM.TELEF.CON LINEA ASDL NUM.501480 PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016
1029	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	18,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.CON LINEA ASDL NUM.501480 PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016 - ABBONAM.TELEF.CON LINEA ASDL NUM.501480 PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016
1030	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	52,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502416 PER AMBULATORIO COM.LE - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502416 PER AMBULATORIO COM.LE
1031	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	11,52	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502416 PER AMBULATORIO COM.LE - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502416 PER AMBULATORIO COM.LE
1032	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	61,99	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502654 SCUOLE ELEMENT.PER RAGIONI D'UFFICIO: - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502654 SCUOLE ELEMENT.PER RAGIONI D'UFFICIO:
1033	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	13,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502654 SCUOLE ELEMENT.PER RAGIONI D'UFFICIO: - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502654 SCUOLE ELEMENT.PER RAGIONI D'UFFICIO:
1034	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	100,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.507058 PER CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.507058 PER CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO
1035	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	22,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.507058 PER CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.507058 PER CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO
1036	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1.929,29	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
1037	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	424,44	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



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
1038	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	86,31	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
1039	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	18,99	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
1040	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	105,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 - UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016
1041	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	23,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 - UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016
1042	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	301,93	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
1043	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	66,42	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
1044	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	246,51	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
1045	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	54,23	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
1046	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	82,87	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
1047	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	18,23	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
1048	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	645,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE -C.S.E.R.V. ANNO 2016
1049	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	142,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE -C.S.E.R.V. ANNO 2016
1050	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	424,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)



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
1051	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	93,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)
1052	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	64,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016
1053	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	14,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016
1054	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	49,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016
1055	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	10,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016
1056	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	68,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1057	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	15,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1058	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	122,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2016
1059	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	12,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2016
1060	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	72,42	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
1061	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	15,93	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
1062	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	10,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.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
1063	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	2,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1064	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	32,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2016
1065	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	7,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2016
1066	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	86,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1067	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	18,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1068	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	83,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1069	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	18,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1070	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	253,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2016
1071	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	55,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2016
1072	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	174,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2016
1073	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	38,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2016
1074	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	56,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI 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
1075	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	12,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2016
1076	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	124,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2016 - ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2016
1077	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	27,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2016 - ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2016
1078	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	16,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2016 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO) - UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2016 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO)
1079	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	3,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2016 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO) - UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2016 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO)
1080	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	296,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2016 - CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2016
1081	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	7,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2016 - CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2016
1082	08/08/2016	Altre spese correnti	14.366,69	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00057/2013 DEL 15/09/14 ANNO IMP.2009-RATE 4-QUOTA ANNO 2016 -AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00057/2013 DEL 15/09/14 ANNO IMP.2009-RATE 4-QUOTA ANNO 2016 -AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT
1083	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	830,00	POSTE ITALIANE SPA.-FILIALE DI TRENTO	SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2016 - SPESE SPEDIZIONE NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2016
1084	08/08/2016	Acquisto di beni e servizi	70,40	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	SPESE A CARICO ENTE SU C/C BANCARIO DI TES.COM.LE 10195 ANNO 2016 - SPESE A CARICO ENTE SU C/C BANCARIO DI TES.COM.LE 10195 ANNO 2016
1087	08/08/2016	Altre spese correnti	10.605,67	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00065/2013 DEL 04/09/15 ANNO 2010-RATE 4-QUOTA ANNO 2016-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00065/2013 DEL 04/09/15 ANNO 2010-RATE 4-QUOTA ANNO 2016-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT
1088	08/08/2016	Interessi passivi	1.219,29	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA PER LA TESORERIA COM.LE ANNO 2016 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA PER LA TESORERIA COM.LE ANNO 2016
1089	08/08/2016	Interessi passivi	1.502,22	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA PER LA TESORERIA COM.LE ANNO 2016 - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA PER LA TESORERIA COM.LE ANNO 2016
1091	10/08/2016	Acquisto di beni e servizi	406,29	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
1092	10/08/2016	Acquisto di beni e servizi	89,38	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
1093	10/08/2016	Acquisto di beni e servizi	455,17	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167
1094	10/08/2016	Acquisto di beni e servizi	100,14	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.CORNISELLO-RID. 064167
1095	10/08/2016	Acquisto di beni e servizi	466,49	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
1096	10/08/2016	Acquisto di beni e servizi	102,63	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
1097	10/08/2016	Acquisto di beni e servizi	16,09	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	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
1098	10/08/2016	Acquisto di beni e servizi	3,54	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	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
1099	10/08/2016	Acquisto di beni e servizi	147,60	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
1100	10/08/2016	Acquisto di beni e servizi	32,47	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719 - CANONE PER IL SERVIZIO DI MISURA CENTRALINA LUCE ANNO 2015-FATTURAZ.RITIRO DEDICATO LOC.GERIDOLO-RID. 719
1101	10/08/2016	Acquisto di beni e servizi	7,43	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	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
1102	10/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1,63	GSE A MEZZO TESORIERE DEL COMUNE DI CARISOLO	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



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
1103	10/08/2016	Acquisto di beni e servizi	89,98	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
1104	10/08/2016	Acquisto di beni e servizi	19,80	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
1105	10/08/2016	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
1106	10/08/2016	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
1108	11/08/2016	Trasferimenti correnti	15.367,53	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2016: - SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2016:
1109	11/08/2016	Acquisto di beni e servizi	172,02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA.	CANONE TRIMESTR.NOLEGGIO FOTOCOP.MATR.PAJ9Y13275-ORD.C1624/37-KYOCERA UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2016 - CANONE TRIMESTR.NOLEGGIO FOTOCOP.MATR.PAJ9Y13275-ORD.C1624/37-KYOCERA UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2016
1110	11/08/2016	Trasferimenti correnti	2.905,17	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	SALDO QUOTA PARTE CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VAL RENDENA - SALDO QUOTA PARTE CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ALTA VAL RENDENA
1111	11/08/2016	Acquisto di beni e servizi	2.610,19	HARNEKINFO SRL.	AFFIDO INCARICO DITTA HARNEK INFO SRL SERVIZIO STAMPA - SPEDIZIONE INFORMATIVE IMIS ANNO 2016 - AFFIDO INCARICO DITTA HARNEK INFO SRL SERVIZIO STAMPA - SPEDIZIONE INFORMATIVE IMIS ANNO 2016
1112	11/08/2016	Acquisto di beni e servizi	2.159,40	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	DITTA MAGGIOLI SPA - PACCHETTO DEMOS WIND CONFERMA CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE, AGGIORNAMENTO ANNO 2016 - DITTA MAGGIOLI SPA - PACCHETTO DEMOS WIND CONFERMA CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE, AGGIORNAMENTO ANNO 2016
1113	11/08/2016	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 2015 - CORRISPETT.A SOSTEGNO COSTI E DEGLI ONERI ASSUNTI CON CONVENZIONE PER GESTIONE/CUSTODIA/SORVEGL.E VIGILANZA PALAZZETTO SPORT ANNO 2015
1114	12/08/2016	Trasferimenti correnti	96,20	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	QUOTA PARTE SPESE SPEDALITA' A.P.S.P. A.COLLINI-PINZOLO-DEGENTE SIG.NELLA GIUSEPPE ANNO 2016 - QUOTA PARTE SPESE SPEDALITA' A.P.S.P. A.COLLINI-PINZOLO-DEGENTE SIG.NELLA GIUSEPPE ANNO 2016
1115	12/08/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.200,00	STUDIO AKOE' SAS.	CONVENZIONE TRA COMUNI DI CARISOLO+GIUSTINO+MASSIMENO+PINZOLO PER SPESA REALIZZAZ.PROGETTO RIORGANIZZAZ.COMPITI E SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA - CONVENZIONE TRA COMUNI DI CARISOLO+GIUSTINO+MASSIMENO+PINZOLO PER SPESA REALIZZAZ.PROGETTO RIORGANIZZAZ.COMPITI E SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA
1116	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	86,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN SEDE - 15 GIUGNO 2016 - CORSO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN SEDE - 15 GIUGNO 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
1117	12/08/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.577,63	EDILCHIARANI DI CHIARANI CRISTIAN-IMPRESA COSTRUZ.E SCAVI	LAVORI DI RISTRUTTURAZ.ED AMPLIAMENTO CASERMA DEI VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO (MENO IMP.353/2014-VERIFICA STRUTT.TERRIT.COMUNITA' DELLE GIUDICARIE) - LAVORI DI RISTRUTTURAZ.ED AMPLIAMENTO CASERMA DEI VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO (MENO IMP.353/2014-VERIFICA STRUTT.TERRIT.COMUNITA' DELLE GIUDICARIE)
1118	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	507,52	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
1119	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1.561,60	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
1120	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	298,90	SOGAP SRL.	LAVORI DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - PULIZ. STRADE E POZZETTI - LAVORI DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - PULIZ. STRADE E POZZETTI
1121	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	2.996,70	CASSA RURALE DI PINZOLO-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	RIMBORSO ONERI ASSENZE LAVORO E RIMB. SPESE LEGALI SINDACO - RIMBORSO ONERI ASSENZE LAVORO E RIMB. SPESE LEGALI SINDACO
1122	12/08/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.993,86	STUDIO TECNICO ING.AMADEI GIANPIETRO	LAVORI DI RISTRUTTURAZ.ED AMPLIAMENTO CASERMA DEI VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO (MENO IMP.353/2014-VERIFICA STRUTT.TERRIT.COMUNITA' DELLE GIUDICARIE) - LAVORI DI RISTRUTTURAZ.ED AMPLIAMENTO CASERMA DEI VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO (MENO IMP.353/2014-VERIFICA STRUTT.TERRIT.COMUNITA' DELLE GIUDICARIE)
1123	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	274,50	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1124	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	28,44	EDILOIL MILLENIUM SRL.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1125	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	203,74	MODYF SRL.-ABBIGLIAM.PROFESS.DA LAVORO	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1126	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	217,28	RENDENA COLORI SRL.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1127	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	841,80	ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1128	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1.683,60	ALESSANDRINI SRL.-POMPE VENDITA RIPARAZ./NOLEGGIO/IMP.COSTRUZ.-MANUTENZ.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1129	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	180,56	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1130	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1.794,33	EDILCHIARANI DI CHIARANI CRISTIAN-IMPRESA COSTRUZ.E SCAVI	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1131	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	780,80	GIOCHIMPARA SRL.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1132	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	941,35	CEREHINI BRUNO & C. SNC.-OFFICINA MECCANICA	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1133	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	337,30	AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE



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
1134	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	455,43	GALASSI GIACOMO & FIGLI SNC	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1135	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	512,56	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1136	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	457,74	CEREHINI BRUNO & C. SNC.-OFFICINA MECCANICA	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1137	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	563,20	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1138	12/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1.057,86	CHIODEGA GABRIELE & C. SAS	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1140	31/08/2016	Acquisto di beni e servizi	920,31	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE SPESE DI RAPPRESENTANZA FESTA ALBERI - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE SPESE DI RAPPRESENTANZA FESTA ALBERI
1141	01/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.819,98	PAT - AGENZIA PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA	ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA CENTRALINA IDROELETTRICA LOC.CORNISELLO ANNO 2016 - ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA CENTRALINA IDROELETTRICA LOC.CORNISELLO ANNO 2016
1174	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	600,00	G.S.E. S.P.A.	PRATICA FER100335 - COMUNE DI CARISOLO (TN) - PRATICA TARIFFA INCENTIVANTE CORNISELLO - PRATICA FER100335 - COMUNE DI CARISOLO (TN) - PRATICA TARIFFA INCENTIVANTE CORNISELLO
1175	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	496,63	KRATOS SRL.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1176	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	696,45	MYO SRL. UNIPERSONALE	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1177	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	195,20	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1178	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	150,00	SPOSATO ANNAMARIA-L'ERBA VOGLIO TUTTIBIMBI	INCENTIVI PER L'ACQUISTO KIT PANNOLINI LAVABILI - FAMIGLIE ADERENTI ALL'INIZIATIVA COM.LE - INCENTIVI PER L'ACQUISTO KIT PANNOLINI LAVABILI - FAMIGLIE ADERENTI ALL'INIZIATIVA COM.LE
1179	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	732,00	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
1180	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	2.058,75	TECNOENERGIA SRL.	SPESE GESTIONE TECNICA+AMM.VA CENTRALINA IDROELETTRICA GERIDOLO PERIODO 1/1/16-31/12/16 - SPESE GESTIONE TECNICA+AMM.VA CENTRALINA IDROELETTRICA GERIDOLO PERIODO 1/1/16-31/12/16
1181	05/09/2016	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)
1182	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.258,49	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



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
1183	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.154,61	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)
1184	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	200,18	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO E C. SNC.	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO + PALAZZETTO - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO + PALAZZETTO
1185	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	200,19	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO E C. SNC.	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CASA ROSA - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CASA ROSA
1186	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	35,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO IN MODALITA' FAD ON DEMAND-NOVITA' IN MATERIA DI SERVIZI DEMOGRAFICI-AUTORIZZAZ.PARTECIPAZ.DEL RESPONS.SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE - CORSO IN MODALITA' FAD ON DEMAND-NOVITA' IN MATERIA DI SERVIZI DEMOGRAFICI-AUTORIZZAZ.PARTECIPAZ.DEL RESPONS.SERVIZIO ANAGRAFE/STATO CIVILE
1187	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	156,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO AGGIORNAMENTO PER INCARICATI AL PRIMO SOCCORSO - CORSO AGGIORNAMENTO PER INCARICATI AL PRIMO SOCCORSO
1188	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	513,21	FELLIN EMANUELA	COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI PER LA PROCEDUTA DI MOBILITA' PER L'ASSUNZIONE DI UN SEGRETARIO COMUNALE - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI PER LA PROCEDUTA DI MOBILITA' PER L'ASSUNZIONE DI UN SEGRETARIO COMUNALE
1189	05/09/2016	Trasferimenti correnti	14.358,55	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2016: - SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2016:
1190	05/09/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.203,20	STEA PROGETTO 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)
1191	05/09/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.000,00	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
1192	05/09/2016	Acquisto di beni e servizi	957,83	PIVA ALESSANDRO-STUDIO COMMERC.	COMPETENZE PROFESS.PER CONSULENZA E COLLABORAZIONE IN TEMA DI ADEMPIMENTI FISCALI (MOD.UNICO+GESTIONE IVA+VISTO - COMPETENZE PROFESS.PER CONSULENZA E COLLABORAZIONE IN TEMA DI ADEMPIMENTI FISCALI (MOD.UNICO+GESTIONE IVA+VISTO
1193	05/09/2016	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
1194	05/09/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.819,30	BAIS DR.ARCH.GIORGIO	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)
1195	06/09/2016	Altre spese correnti	1.536,00	SANIFONDS TRENTINO	CONTRIBUZIONE SANIFONDS TRENTINO ANNUALITA' 2015 COMUNE DI CARISOLO - CONTRIBUZIONE SANIFONDS TRENTINO ANNUALITA' 2015 COMUNE DI 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
1197	08/09/2016	Acquisto di beni e servizi	75,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	
1198	08/09/2016	Acquisto di beni e servizi	999,87	UFFICIO POSTALE DI CARISOLO	
1202	08/09/2016	Acquisto di beni e servizi	6,90	DIN DIN DI MARCO BONAPACE & C. SNC.	
1205	12/09/2016	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL.-SOCIETA' UNIPERSONALE	STAMPA NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2016 - STAMPA NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2016
1206	12/09/2016	Acquisto di beni e servizi	839,97	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.
1207	12/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.101,88	SCHINDLER SPA.	CANONE DI ASSISTENZA ASCENSORE SCUOLE ELEMENT.DI CARISOLO ANNO 2016 - CANONE DI ASSISTENZA ASCENSORE SCUOLE ELEMENT.DI CARISOLO ANNO 2016
1208	12/09/2016	Acquisto di beni e servizi	132,29	RICOH ITALIA S.R.L.	CANONE TRIMESTR.NOLEGGIO FOTOCOP.MP 2000SP MATR.L7096160448-CONTR.08203045-RICOH ANAGRAFE ANNO 2016 - CANONE TRIMESTR.NOLEGGIO FOTOCOP.MP 2000SP MATR.L7096160448-CONTR.08203045-RICOH ANAGRAFE ANNO 2016
1209	12/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.152,61	DALDOSS SERVICE SRL.	CANONE ASSIST. SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE COM.LE ANNO 2016 - CANONE ASSIST. SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE COM.LE ANNO 2016
1210	12/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	S.E.A. SPA.-SOLUZIONI ESPERTE PER L'UOMO E L'AMBIENTE	COMPET.RESPONS.SICUREZZA E SERVIZIO CONSULENZA/ASSIST./CONTROLLO IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO PERIODO 01/01/15-31/12/16: ANNO 2016 - COMPET.RESPONS.SICUREZZA E SERVIZIO CONSULENZA/ASSIST./CONTROLLO IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO PERIODO 01/01/15-31/12/16: ANNO 2016
1211	12/09/2016	Trasferimenti correnti	306,42	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	QUOTA PARTE SPESE SPEDALITA' A.P.S.P. A.COLLINI-PINZOLO-DEGENTE SIG.NELLA GIUSEPPE ANNO 2016 - QUOTA PARTE SPESE SPEDALITA' A.P.S.P. A.COLLINI-PINZOLO-DEGENTE SIG.NELLA GIUSEPPE ANNO 2016
1212	12/09/2016	Acquisto di beni e servizi	69,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO FAD IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL D.LGS. 50/2016 - CORSO FAD IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL D.LGS. 50/2016
1213	12/09/2016	Trasferimenti correnti	13.850,00	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
1214	12/09/2016	Acquisto di beni e servizi	275,43	AMMINISTRAZIONE COND.PIAZZA 2 MAGGIO-AMM.RE SIG.PIAZZOLA RAFFAELE	COND. PIAZZA 2 MAGGIO LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI - COND. PIAZZA 2 MAGGIO LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI
1215	15/09/2016	Acquisto di beni e servizi	793,00	HARNEKINFO SRL.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1216	15/09/2016	Acquisto di beni e servizi	244,19	WUERTH SRL PRODOTTI E SISTEMI PROFESSIONALI	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1217	15/09/2016	Acquisto di beni e servizi	138,04	EDILOIL MILLENIUM SRL.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1218	15/09/2016	Acquisto di beni e servizi	22,94	STELDO SRL-MATERIALI EDILI	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE



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
1219	15/09/2016	Acquisto di beni e servizi	29,00	BERNARDIAGRI SRL	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1220	15/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	MARANGONI ANGIOLINO	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1221	15/09/2016	Acquisto di beni e servizi	797,32	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1222	15/09/2016	Acquisto di beni e servizi	32,64	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI-PAT-DISTRETTO CENTRO SUD-TIONE	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1223	15/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.183,94	AUTONORD DI MERCEDES SRL.	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1224	15/09/2016	Acquisto di beni e servizi	495,56	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1225	15/09/2016	Trasferimenti correnti	400,00	CORO PRESANELLA	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2016
1226	15/09/2016	Trasferimenti correnti	400,00	BANDA COMUNALE DI PINZOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2016
1227	15/09/2016	Trasferimenti correnti	200,00	TARGA D'ARGENTO-PREMIO INTERNAZIONALE DELLA SOLIDARIETA' ALPINA	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2016
1228	15/09/2016	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE PORTE APERTE-ASSOCIAZ.DI PROMOZIONE SOCIALE	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2016
1229	15/09/2016	Trasferimenti correnti	150,00	LA GIOVANE RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2016
1230	15/09/2016	Trasferimenti correnti	1.100,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'-ASSOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016
1231	15/09/2016	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE SPORT.DILETT.BRENTA VOLLEY	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016
1232	15/09/2016	Trasferimenti correnti	500,00	ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016
1233	15/09/2016	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZ.DOLOMITICA BRENTA BIKE	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016
1234	15/09/2016	Trasferimenti correnti	200,00	COMUNITA' HANDICAP-ASSOCIAZ.GRUPPI DI GAMIGLIE CON HANDICAP E DIFFICOLTA' DEL COMPRESO.GIUDICARIE-ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016
1235	15/09/2016	Trasferimenti correnti	150,00	AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016
1236	15/09/2016	Trasferimenti correnti	1.000,00	SOCCORSO ALPINO "ADAMELLO BRENTA"	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016
1237	15/09/2016	Trasferimenti correnti	12.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA MATERNA DI CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016
1239	29/09/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.759,44	IL BOSCO SAS. DI BOLOGNANI RUGGERO E C.	REVISIONE PIANO DEI BENI SILVO-PASTORALI 2015/2014-STUDIO TECN.BOLOGNANI RUGGERO - REVISIONE PIANO DEI BENI SILVO-PASTORALI 2015/2014-STUDIO TECN.BOLOGNANI RUGGERO
1240	29/09/2016	Acquisto di beni e servizi	5.753,52	SOGAP SRL.	LAVORI DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - PULIZ. STRADE E POZZETTI - LAVORI DI PULIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA STAZIONI DI SOLLEVAMENTO - PULIZ. STRADE E POZZETTI



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
1241	29/09/2016	Acquisto di beni e servizi	534,41	LA SUPREMA DI CRISCUOLO PARIDE & C.SNC.	SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2016: - SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'EDIFICIO MUNICIPALE ANNO 2016:
1242	29/09/2016	Acquisto di beni e servizi	133,60	LA SUPREMA DI CRISCUOLO PARIDE & C.SNC.	SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'AMBULATORIO COM.LE ANNO 2016: - SERVIZIO PULIZIA TRIENN.2014/16 DELL'AMBULATORIO COM.LE ANNO 2016:
1243	29/09/2016	Acquisto di beni e servizi	2.746,70	AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS	FORNITURA E POSA IN OPERA FIORI ASSORTITI E PIANTE PER I PARCHI E GIARDINI COMUNALI - FORNITURA E POSA IN OPERA FIORI ASSORTITI E PIANTE PER I PARCHI E GIARDINI COMUNALI
1244	29/09/2016	Acquisto di beni e servizi	2.115,48	MAESTRI P.I. SIMONE-PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT: PERIODO 01/05/2015-30/04/2016 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT: PERIODO 01/05/2015-30/04/2016
1245	29/09/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.561,47	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)
1246	30/09/2016	Acquisto di beni e servizi	2.365,58	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	LAVORI DI SOSTITUZIONE TABELLA BIFACCIALE RETROILLUMINATA 90*90 PASSAGGIO PEDONALE SS239 - LAVORI DI SOSTITUZIONE TABELLA BIFACCIALE RETROILLUMINATA 90*90 PASSAGGIO PEDONALE SS239
1247	30/09/2016	Acquisto di beni e servizi	275,72	MATURI FLAVIO & FLORIANO SAS	LAVORI DI SISTEMAZIONE CANCELLO CARRAIO D'ACCESSO ALLA CASERMA DEI CARABINIERI - LAVORI DI SISTEMAZIONE CANCELLO CARRAIO D'ACCESSO ALLA CASERMA DEI CARABINIERI
1248	30/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.884,29	AGLIARDI SNC. DI AGLIARDI FRANCO & C. - AUTOTRASPORTI SCAVI MOVIMENTO TERRA	AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI NOLI E MATERIALI PER IL TRIENNIO 2016/2018 - SISTEMAZIONE STRADE - AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI NOLI E MATERIALI PER IL TRIENNIO 2016/2018 - SISTEMAZIONE STRADE
1249	30/09/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.630,00	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	ADEGUAM.ED EFFICIENT.IMPIANTI DI ILLUM.PUBBL.LUNGO VIA VERDI, VIA MAZZINI E VIA SEGANTINI - ADEGUAM.ED EFFICIENT.IMPIANTI DI ILLUM.PUBBL.LUNGO VIA VERDI, VIA MAZZINI E VIA SEGANTINI
1250	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	107,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 - UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016
1251	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	23,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 - UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016
1252	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.700,44	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
1253	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	374,10	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
1254	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	83,99	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
1255	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	18,48	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



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
1256	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	111,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016
1257	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	24,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016
1258	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	80,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016
1259	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	17,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016
1260	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	496,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2016
1261	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	109,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2016
1262	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	298,36	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
1263	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	65,64	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
1264	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	83,77	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
1265	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	18,43	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
1266	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	231,80	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
1267	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	51,00	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
1268	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	222,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)



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
1269	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	48,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)
1270	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	82,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.CON LINEA ASDL NUM.501480 PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016 - ABBONAM.TELEF.CON LINEA ASDL NUM.501480 PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016
1271	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	18,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.CON LINEA ASDL NUM.501480 PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016 - ABBONAM.TELEF.CON LINEA ASDL NUM.501480 PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016
1272	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	100,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.507058 PER CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.507058 PER CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO
1273	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	22,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.507058 PER CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.507058 PER CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO
1274	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	54,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
1275	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	12,06	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
1276	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	136,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
1277	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	29,97	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
1278	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	67,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502654 SCUOLE ELEMENT.PER RAGIONI D'UFFICIO: - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502654 SCUOLE ELEMENT.PER RAGIONI D'UFFICIO:
1279	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	14,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502654 SCUOLE ELEMENT.PER RAGIONI D'UFFICIO: - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502654 SCUOLE ELEMENT.PER RAGIONI D'UFFICIO:
1280	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	70,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
1281	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	15,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
1282	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	54,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502416 PER AMBULATORIO COM.LE - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502416 PER AMBULATORIO COM.LE
1283	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	12,05	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502416 PER AMBULATORIO COM.LE - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502416 PER AMBULATORIO COM.LE



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
1284	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	44,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1285	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	9,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1286	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	70,58	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
1287	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	15,53	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
1288	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	8,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1289	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1290	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	73,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1291	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	16,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1292	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	240,64	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
1293	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	52,94	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
1294	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	41,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1295	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	9,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.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
1296	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	221,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2016
1297	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	48,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2016
1298	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	151,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2016
1299	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	33,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2016
1300	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	55,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2016
1301	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	12,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2016
1302	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	83,99	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
1303	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	18,48	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
1304	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	124,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016
1305	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	27,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016
1306	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	113,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016
1307	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	24,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016
1308	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.680,79	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
1309	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	369,77	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



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
1310	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	111,37	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
1311	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	24,50	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
1312	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	82,44	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
1313	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	18,14	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
1314	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	281,84	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
1315	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	62,00	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
1316	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	665,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE -C.S.E.R.V. ANNO 2016
1317	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	146,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE -C.S.E.R.V. ANNO 2016
1318	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	701,17	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
1319	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	154,26	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
1320	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	115,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2016 - ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2016
1321	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	25,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2016 - ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2016
1322	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	16,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2016 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO) - UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2016 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO)



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
1323	05/10/2016	Acquisto di beni e servizi	3,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2016 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO) - UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2016 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO)
1324	06/10/2016	Acquisto di beni e servizi	32,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2016
1325	06/10/2016	Acquisto di beni e servizi	7,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2016
1326	06/10/2016	Acquisto di beni e servizi	105,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 - UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016
1327	06/10/2016	Acquisto di beni e servizi	23,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 - UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016
1328	06/10/2016	Acquisto di beni e servizi	203,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)
1329	06/10/2016	Acquisto di beni e servizi	44,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)
1343	06/10/2016	Acquisto di beni e servizi	40,60	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' MISSIONE 1^ SEMESTRE 2016 - INDENNITA' MISSIONE 1^ SEMESTRE 2016
1344	06/10/2016	Acquisto di beni e servizi	2,90	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' MISSIONE 1^ SEMESTRE 2016 - INDENNITA' MISSIONE 1^ SEMESTRE 2016
1345	06/10/2016	Acquisto di beni e servizi	10,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' MISSIONE 1^ SEMESTRE 2016 - INDENNITA' MISSIONE 1^ SEMESTRE 2016
1346	06/10/2016	Acquisto di beni e servizi	13,40	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' MISSIONE 1^ SEMESTRE 2016 - INDENNITA' MISSIONE 1^ SEMESTRE 2016
1347	06/10/2016	Acquisto di beni e servizi	16,40	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' MISSIONE 1^ SEMESTRE 2016 - INDENNITA' MISSIONE 1^ SEMESTRE 2016
1348	06/10/2016	Acquisto di beni e servizi	57,10	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' MISSIONE 1^ SEMESTRE 2016 - INDENNITA' MISSIONE 1^ SEMESTRE 2016
1349	06/10/2016	Acquisto di beni e servizi	4,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' MISSIONE 1^ SEMESTRE 2016 - INDENNITA' MISSIONE 1^ SEMESTRE 2016
1352	06/10/2016	Acquisto di beni e servizi	2.211,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
1353	06/10/2016	Acquisto di beni e servizi	116,40	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' MISSIONE 1^ SEMESTRE 2016 - INDENNITA' MISSIONE 1^ SEMESTRE 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
1390	10/10/2016	Acquisto di beni e servizi	26,40	TESORIERE COMUNE CARISOLO-BANCO POPOLARE SOC.COOP.	REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSO ASILO NIDO DA ENIT. ANNO 2016 - REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSO ASILO NIDO DA ENIT. ANNO 2016
1403	10/10/2016	Acquisto di beni e servizi	384,06	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI PER LA PROCEDUTA DI MOBILITA' PER L'ASSUNZIONE DI UN SEGRETARIO COMUNALE - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI PER LA PROCEDUTA DI MOBILITA' PER L'ASSUNZIONE DI UN SEGRETARIO COMUNALE
1404	10/10/2016	Acquisto di beni e servizi	430,40	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI PER LA PROCEDUTA DI MOBILITA' PER L'ASSUNZIONE DI UN SEGRETARIO COMUNALE - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI PER LA PROCEDUTA DI MOBILITA' PER L'ASSUNZIONE DI UN SEGRETARIO COMUNALE
1405	11/10/2016	Acquisto di beni e servizi	102,73	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI PER LA PROCEDUTA DI MOBILITA' PER L'ASSUNZIONE DI UN SEGRETARIO COMUNALE - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI PER LA PROCEDUTA DI MOBILITA' PER L'ASSUNZIONE DI UN SEGRETARIO COMUNALE
1408	10/10/2016	Acquisto di beni e servizi	510,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
1409	10/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.701,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
1429	11/10/2016	Acquisto di beni e servizi	145,59	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI PER LA PROCEDUTA DI MOBILITA' PER L'ASSUNZIONE DI UN SEGRETARIO COMUNALE - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI PER LA PROCEDUTA DI MOBILITA' PER L'ASSUNZIONE DI UN SEGRETARIO COMUNALE
1450	11/10/2016	Acquisto di beni e servizi	2.211,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
1452	12/10/2016	Acquisto di beni e servizi	15.179,09	FONDO COMUNE DEI CONSORZI DEI COMUNI DELLE PROVINCIA DI TN-BS-VR COMPRESI NEL B.I.M.-TIONE	SOVRACANONE IDROELETTR.CENTRALINA IDROELETTR.LOC.CORNISELLO (RIPARTIZ.CARISOLO 40%+PINZOLO 40%+GIUSTINO 20%) PERIODO 16/10/2015-15/10/2017 - SOVRACANONE IDROELETTR.CENTRALINA IDROELETTR.LOC.CORNISELLO (RIPARTIZ.CARISOLO 40%+PINZOLO 40%+GIUSTINO 20%) PERIODO 16/10/2015-15/10/2017
1453	12/10/2016	Acquisto di beni e servizi	294,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2016 - CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2016
1454	12/10/2016	Acquisto di beni e servizi	7,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2016 - CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2016
1456	18/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.114,00	S.E.A. SPA.-SOLUZIONI ESPERTE PER L'UOMO E L'AMBIENTE	COMPET.RESPONS.SICUREZZA E SERVIZIO CONSULENZA/ASSIST./CONTROLLO IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO PERIODO 01/01/15-31/12/16: ANNO 2016 - COMPET.RESPONS.SICUREZZA E SERVIZIO CONSULENZA/ASSIST./CONTROLLO IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO PERIODO 01/01/15-31/12/16: ANNO 2016
1457	18/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.352,98	BE@WORK SRL INFORMATICA SRL.	AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA SERVER - AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA SERVER
1458	18/10/2016	Acquisto di beni e servizi	28,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI-SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO FAD LA NUOVA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI - UFFICIO DEMOGRAFICO - CORSO FAD LA NUOVA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI - UFFICIO DEMOGRAFICO
1459	18/10/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.877,58	UNIVERSO SRL.-ARREDI PER PARCHI E GIARDINI	AFFIDO FORNITURA GRUPPI PANCHE PER IL PARCO FLUVIALE COMUNALE - AFFIDO FORNITURA GRUPPI PANCHE PER IL PARCO FLUVIALE COMUNALE



COMUNE DI CARISOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1461	09/11/2016	Trasferimenti correnti	4.982,50	ISTITUTO COMPRENSIVO "VAL RENDENA"	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016
1462	09/11/2016	Trasferimenti correnti	400,00	SCUOLA CALCIO VALRENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016
1463	09/11/2016	Trasferimenti correnti	500,00	CLUB CIMA LANCIA-A.P.C.A.T. ONLUS	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016
1464	09/11/2016	Trasferimenti correnti	250,00	CORO PARROCCHIALE DI CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2016
1465	09/11/2016	Trasferimenti correnti	150,00	S.A.T.-SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI-SEZ.CAI DI PINZOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016
1466	09/11/2016	Trasferimenti correnti	500,00	COMITATO SARANNO FAMOSI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016
1467	09/11/2016	Trasferimenti correnti	6.000,00	24ORE VAL RENDENA A.S.D.	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016
1468	09/11/2016	Trasferimenti correnti	3.000,00	A.N.A.-GRUPPO DI CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016
1469	09/11/2016	Contributi agli investimenti	2.800,00	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA MATERNA DI CARISOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016
1470	10/11/2016	Trasferimenti correnti	42.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	SALDO CONTRIBUTO PRO LOCO DI CARISOLO - D.G 53/2016 - SALDO CONTRIBUTO PRO LOCO DI CARISOLO - D.G 53/2016
1472	14/11/2016	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	AGLIARDI SNC. DI AGLIARDI FRANCO & C.-AUTOTRASPORTI SCAVI MOVIMENTO TERRA	AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI NOLI E MATERIALI PER IL TRIENNIO 2016/2018 - AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI NOLI E MATERIALI PER IL TRIENNIO 2016/2018
1473	14/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1.115,71	AGLIARDI SNC. DI AGLIARDI FRANCO & C.-AUTOTRASPORTI SCAVI MOVIMENTO TERRA	AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI NOLI E MATERIALI PER IL TRIENNIO 2016/2018 - SISTEMAZIONE STRADE - AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI NOLI E MATERIALI PER IL TRIENNIO 2016/2018 - SISTEMAZIONE STRADE
1474	14/11/2016	Acquisto di beni e servizi	378,37	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
1475	14/11/2016	Trasferimenti correnti	15.772,80	COMUNE DI PINZOLO-TESORERIA COM.LE	QUOTA PARTE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI PINZOLO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA ANNO 2016 (+SALDO 2015) - QUOTA PARTE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI PINZOLO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA ANNO 2016 (+SALDO 2015)
1476	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	VALERIO GIANNI-DITTA LEGN.	ACQUISTO LEGNA SPACCATA DA ARDERE - ACQUISTO LEGNA SPACCATA DA ARDERE
1477	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	250,00	TOMBINI ERCOLE SNC. DI TOMBINI OSCAR E FIGLI & C.	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1478	29/11/2016	Trasferimenti correnti	306,42	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	QUOTA PARTE SPESE SPEDALITA' A.P.S.P. A.COLLINI-PINZOLO-DEGENTE SIG.NELLA GIUSEPPE ANNO 2016 PAG FATT 105/E 06/092016- MESE AGOSTO 2016 - QUOTA PARTE SPESE SPEDALITA' A.P.S.P. A.COLLINI-PINZOLO-DEGENTE SIG.NELLA GIUSEPPE ANNO 2016 PAG FATT 105/E 06/092016- MESE AGOSTO 2016
1479	29/11/2016	Trasferimenti correnti	517,01	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI"	CONCORSO ONERI RICOVERO SIG. NELLA GIUSEPPE DAL 1/09/2016 PAG. FATT. N. 118/E DEL 12/10/2016 E N. 133/E DEL 10/11/2016 - MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 - CONCORSO ONERI RICOVERO SIG. NELLA GIUSEPPE DAL 1/09/2016 PAG. FATT. N. 118/E DEL 12/10/2016 E N. 133/E DEL 10/11/2016 - MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016
1480	30/11/2016	Altre spese correnti	3.602,50	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	POLIZZA COD. 089206411 N.POLIZZA M10653831 R.C PATRIMONIALE - POLIZZA COD. 089206411 N.POLIZZA M10653831 R.C PATRIMONIALE



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
1481	30/11/2016	Altre spese correnti	4.061,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	POLIZZA COD. 089206412 M10653859 ITAS- R.C.T./R.C.O - POLIZZA COD. 089206412 M10653859 ITAS- R.C.T./R.C.O
1482	30/11/2016	Altre spese correnti	5.744,90	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	POLIZZA COD. 089206413 M1 10653815 - ALL RISKS PROPERTY - POLIZZA COD. 089206413 M1 10653815 - ALL RISKS PROPERTY
1483	30/11/2016	Altre spese correnti	496,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	POLIZZA N. 089206415 M10653824 - ITAS- ALL RISKS PROPERTY FABBR STOR - POLIZZA N. 089206415 M10653824 - ITAS- ALL RISKS PROPERTY FABBR STOR
1486	30/11/2016	Altre spese correnti	1.200,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	POLIZZA COD. 089206417 N. M10654670 - AUTO:INC /FURTO/KASKO - POLIZZA COD. 089206417 N. M10654670 - AUTO:INC /FURTO/KASKO
1487	30/11/2016	Altre spese correnti	300,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	POLIZZA COD. 089206417 N. M10654670 AUTO:INC/FURTO/KASKO - POLIZZA COD. 089206417 N. M10654670 AUTO:INC/FURTO/KASKO
1488	30/11/2016	Altre spese correnti	1.063,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	POLIZZA COD. 089206422 N. M10653839 INFORTUNI CUMULATIVA - POLIZZA COD. 089206422 N. M10653839 INFORTUNI CUMULATIVA
1489	01/12/2016	Trasferimenti correnti	25.690,18	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2016: - SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2016:
1490	01/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	746,64	MAESTRI P.I. SIMONE-PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	AFFIDO INCARICO STUDIO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DLE COMUNE DI CARISOLO - AFFIDO INCARICO STUDIO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DLE COMUNE DI CARISOLO
1492	07/12/2016	Acquisto di beni e servizi	530,70	QUERIO PAOLO-MAUTENZ.BRUCIAT. CALDAIE	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CAS. CARABINIERI - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CAS. CARABINIERI
1493	07/12/2016	Acquisto di beni e servizi	383,08	QUERIO PAOLO-MAUTENZ.BRUCIAT. CALDAIE	PARTI DI RICAMBIO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CAS. CARABINIERI - PARTI DI RICAMBIO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CAS. CARABINIERI
1494	07/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.309,02	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
1495	07/12/2016	Acquisto di beni e servizi	2.202,10	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	FORNITURA LAMPADE UVC DA SOSTITUIRE PRESSO IL SERBATOIO BROGN DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - FORNITURA LAMPADE UVC DA SOSTITUIRE PRESSO IL SERBATOIO BROGN DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE
1496	14/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.810,17	GRUPPO GIOVANNINI SRL.	ADEGUAM.ED EFFICIENT.IMPIANTI DI ILLUM.PUBBL.LUNGO VIA VERDI, VIA MAZZINI E VIA SEGANTINI N. FATT 2W90001345 DD 30/09/2016 - ADEGUAM.ED EFFICIENT.IMPIANTI DI ILLUM.PUBBL.LUNGO VIA VERDI, VIA MAZZINI E VIA SEGANTINI N. FATT 2W90001345 DD 30/09/2016
1498	14/12/2016	Altre spese in conto capitale	3.477,00	SEMPREBONLUX S.R.L.	ACQUISTO STAMPANTE LASER SAMSUNG SL-4250X PER IL SERV. TECNICO. FATT. N. 1352/PA DD 25/10/2016 - ACQUISTO STAMPANTE LASER SAMSUNG SL-4250X PER IL SERV. TECNICO. FATT. N. 1352/PA DD 25/10/2016
1499	14/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.953,88	STEA PROGETTO SRL.	ADEGUAM.ED EFFICIENT.IMPIANTI DI ILLUM.PUBBL.LUNGO VIA VERDI, VIA MAZZINI E VIA SEGANTINI FATT. N. 30-16 DD 10/08/2016 - ADEGUAM.ED EFFICIENT.IMPIANTI DI ILLUM.PUBBL.LUNGO VIA VERDI, VIA MAZZINI E VIA SEGANTINI FATT. N. 30-16 DD 10/08/2016
1500	15/12/2016	Acquisto di beni e servizi	233,76	OLIVETTI S.P.A.	CANONE FOTOCOPIATORE COLORI UFF. TECNICO FATT. 113690 DD 30/09/2016 - CANONE FOTOCOPIATORE COLORI UFF. TECNICO FATT. 113690 DD 30/09/2016
1501	15/12/2016	Acquisto di beni e servizi	233,76	OLIVETTI S.P.A.	CANONE FOTOCOPIATORE UFF. DEMOGRAFICO OLIVETTI MF PLUS - CANONE FOTOCOPIATORE UFF. DEMOGRAFICO OLIVETTI MF PLUS



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
1502	16/12/2016	Acquisto di beni e servizi	800,00	DEDAGROUP SPA	PACCHETTO FORMAZIONE NUOVO APPLICATIVO CONTABILITA' - PACCHETTO FORMAZIONE NUOVO APPLICATIVO CONTABILITA'
1503	16/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	DEDAGROUP SPA	ADESIONE SERVICE DEDAGROUP CERTIFICATO AL RENDICONTO 2015 - TRASMISSIONE RENDICONTO 2015 - CERTIFICATO AL BILANCIO 2016 - ADESIONE SERVICE DEDAGROUP CERTIFICATO AL RENDICONTO 2015 - TRASMISSIONE RENDICONTO 2015 - CERTIFICATO AL BILANCIO 2016
1504	16/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.986,06	MOSCA EMILIO	AFFIDO INCARICO SUPPORTO TECNICO PER IL PROGETTO DI COSTRUZIONE DI UNA CENTRALE A BIOGAS DA PARTE DI PRIVATO CON ANNESSO SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO FATT. N. 03/E DD 18/11/2016 - AFFIDO INCARICO SUPPORTO TECNICO PER IL PROGETTO DI COSTRUZIONE DI UNA CENTRALE A BIOGAS DA PARTE DI PRIVATO CON ANNESSO SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO FATT. N. 03/E DD 18/11/2016
1505	16/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DEDAGROUP SPA	IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DEDAGROUP SPA AVVIAMENTO DL.118/2011 - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DEDAGROUP SPA AVVIAMENTO DL.118/2011
1507	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	262,30	MAESTRI ITALO, FELICE & C SNC FALEGNAMERIA	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1508	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	98,11	EDILOIL MILLENIUM SRL.	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1509	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	107,36	COLLINI ELVIO & C. SNC.-SEGHERIA LEGNAME	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1510	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	54,90	ANTINCENDI FULMIX S.A.S. DI MENEGARI PAOLO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1511	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	165,75	RENDENA COLORI SRL.	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1512	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	34,77	FER CASA DI GILIO LORENZI-UTENSILERIA FERRAMENTA	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1513	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	79,43	WUERTH SRL PRODOTTI E SISTEMI PROFESSIONALI	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1514	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	73,20	PEDRETTI GRANITI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1515	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	456,28	SOMMADOSSI FABIO-CARPENTERIA METTALICA FABBRO	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1516	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	424,41	RESS MULTISERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1517	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	397,98	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1518	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	QUERIO PAOLO-MAUTENZ.BRUCIAT. CALDAIE	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1519	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	201,30	GIOVACCHINI S.C.A.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1520	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	746,64	PEDRETTI GRANITI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE



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
1521	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	ASSOCIAZIONE LA CARITA'	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1522	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	477,90	STEBO AMBIENTE SRL.-GIOCHI PER PARCHI SOLUZ.PER L'AMBIENTE	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1523	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	312,73	UNIVERSO SRL.-ARREDI PER PARCHI E GIARDINI	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1524	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	588,52	AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1525	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	73,21	EDILOIL MILLENIUM SRL.	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1526	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	234,85	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC.-NOLEGGIO ATTREZZAT.DA LAVORO	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1528	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	175,00	EASY PRINT DI MAESTRI GABRIELE-CARTOLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1529	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	100,28	CUNACCIA BRUNO SRL.-FORNIT.INERTI	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1530	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.211,37	AUTOFFICINA VALENTINI SRL.-RIPARAZ. ASSIST.	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1531	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	985,94	CEREHINI BRUNO & C. SNC.-OFFICINA MECCANICA	LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESE MINUTE
1532	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	545,86	AR ENERGY CALOR DI RONCHINI ADRIANO E C. SNC.	LIQUIDAZ. SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ. SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1533	23/12/2016	Altre spese correnti	1.809,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	POLIZZA COD. 089206417 N. M10654670 AUTO:INC/FURTO/KASKO prot. 5113 dd 05/10/2016 - POLIZZA COD. 089206417 N. M10654670 AUTO:INC/FURTO/KASKO prot. 5113 dd 05/10/2016
1534	23/12/2016	Altre spese correnti	2.702,00	INSER SPA.-BROKER DI ASSICURAZIONI	POLIZZA COD. 089206422 N. M10653839 INFORTUNI CUMULATIVA - POLIZZA COD. 089206422 N. M10653839 INFORTUNI CUMULATIVA
1535	23/12/2016	Trasferimenti correnti	42.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARISOLO	SALDO CONTRIBUTO PRO LOCO DI CARISOLO - D.G 53/2016- - SALDO CONTRIBUTO PRO LOCO DI CARISOLO - D.G 53/2016-
1536	27/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.983,03	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1537	27/12/2016	Acquisto di beni e servizi	877,12	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1538	27/12/2016	Acquisto di beni e servizi	15,00	FRIZZI ADOLFO STAZIONE SERVIZIO IP	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1539	27/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.936,36	GABOGAS 2 DI GALVAGNI GUALTIERO & C. SAS.-GPL	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1540	27/12/2016	Acquisto di beni e servizi	144,20	EDILOIL MILLENIUM SRL.	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1541	27/12/2016	Acquisto di beni e servizi	392,84	GOTTARDI EROS	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE



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
1542	27/12/2016	Acquisto di beni e servizi	258,20	LA BOTTE-RISTORANTE PIZZERIA DE CUNTO SRL.	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE (SPESE DI RAPPRESENTANZA) - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE (SPESE DI RAPPRESENTANZA)
1543	27/12/2016	Acquisto di beni e servizi	72,47	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE (SPESE DI RAPPRESENTANZA) - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE (SPESE DI RAPPRESENTANZA)
1544	27/12/2016	Acquisto di beni e servizi	200,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE (SPESE DI RAPPRESENTANZA) - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE (SPESE DI RAPPRESENTANZA)
1545	27/12/2016	Acquisto di beni e servizi	115,90	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI-PAT-DISTRETTO CENTRO SUD-TIONE	SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1546	27/12/2016	Acquisto di beni e servizi	195,20	CBA INFORMATICA SRL	SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1547	27/12/2016	Acquisto di beni e servizi	145,33	KRATOS SRL.	SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1548	27/12/2016	Acquisto di beni e servizi	191,30	RANZI PAOLO 4 OFFICE DI	SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1549	27/12/2016	Acquisto di beni e servizi	152,31	MYO SRL. UNIPERSONALE	SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SPESE MINUTE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1550	27/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.059,13	ZOCCATELLI ARCH.LAURA	LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE CENTRO CARLO MAGNO- AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ARCH. LARA ZOCCATELLI - LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE CENTRO CARLO MAGNO- AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ARCH. LARA ZOCCATELLI
1551	28/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.298,00	BORGONOVO GIUSEPPE & FIGLI SNC	AFFIDO INCARICO LAVORI DI MODIFICA ALLA VASCA DI RIPARTIZIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMNALE DI CORNISELLO - AFFIDO INCARICO LAVORI DI MODIFICA ALLA VASCA DI RIPARTIZIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMNALE DI CORNISELLO
1552	28/12/2016	Trasferimenti correnti	25.690,19	LA COCCINELLA S.C.S. ONLUS	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2016: - SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO DI CARISOLO CON LA SOC.COOP.LA COCCINELLA-CLES ANNO 2016:
1553	28/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.555,18	EDILCHIARANI DI CHIARANI CRISTIAN-IMPRESA COSTRUZ.E SCAVI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMMINAMENTO ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE - AFFIDO LAVORI E INCARICO DIREZIONE LAVORI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMMINAMENTO ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE - AFFIDO LAVORI E INCARICO DIREZIONE LAVORI
1554	28/12/2016	Acquisto di beni e servizi	170,80	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	FORNITURA MODULI LISTA ELETTORALE - REFERENDUM COST. DIC 2016 - FORNITURA MODULI LISTA ELETTORALE - REFERENDUM COST. DIC 2016
1555	28/12/2016	Acquisto di beni e servizi	283,28	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA FOLIAZIONE STATO CIVILE- FATT002148392 DD 16/12/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA FOLIAZIONE STATO CIVILE- FATT002148392 DD 16/12/2016
1556	28/12/2016	Acquisto di beni e servizi	27,82	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA FOLIAZIONE STATO CIVILE - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA FOLIAZIONE STATO CIVILE
1557	28/12/2016	Acquisto di beni e servizi	183,75	STRENNA TRENTINA EDITRICE	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1558	28/12/2016	Acquisto di beni e servizi	183,00	MAGGIOLI SPA.-GRUPPO MAGGIOLI	LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - LIQUIDAZ.SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE



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
1559	28/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,95	FAMIGLIA COOPERATIVA DI CARISOLO SCARL	MANIFESTAZIONE IL RADUNO DEGLI SCIATORI SILENZIOSI: IMPEGNO DI SPESA PER MOMENTO CONVIVIALE - MANIFESTAZIONE IL RADUNO DEGLI SCIATORI SILENZIOSI: IMPEGNO DI SPESA PER MOMENTO CONVIVIALE
1561	28/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.766,11	GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI-G.E.A.S. SPA.	LAVORI DI ADEGUAM.E SUPERVISIONE SERBATOIO MAROCH DELL'ORA A SERVIZIO DELL'ACQUED.POTABILE - LAVORI DI ADEGUAM.E SUPERVISIONE SERBATOIO MAROCH DELL'ORA A SERVIZIO DELL'ACQUED.POTABILE
1562	28/12/2016	Acquisto di beni e servizi	221,80	RICOH ITALIA S.R.L.	CANONE TRIMESTR.NOLEGGIO FOTOCOP.MP 2000SP MATR.L7096160448-CONTR.08203045-RICOH ANAGRAFE ANNO 2016 - CANONE TRIMESTR.NOLEGGIO FOTOCOP.MP 2000SP MATR.L7096160448-CONTR.08203045-RICOH ANAGRAFE ANNO 2016
1564	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	31,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2016 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO) - UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2016 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO)
1565	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	7,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2016 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO) - UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2016 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO)
1566	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	215,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2016 - ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2016
1567	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	47,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2016 - ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2016
1568	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	109,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1569	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	24,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1570	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	306,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2016
1571	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	67,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2016
1572	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	78,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1573	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	17,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.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
1574	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	351,17	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
1575	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	77,26	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
1576	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	177,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1577	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	39,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1578	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	64,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2016
1579	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	14,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2016
1580	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	13,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1581	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	3,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1582	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	137,24	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
1583	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	30,19	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
1584	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	111,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2016
1585	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	24,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2016
1586	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	167,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA 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
1587	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	16,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2016 - UTEZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2016
1588	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.822,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5319523-ENERGIA ELETTR.I.P. UNIFICAZ.UTENZE ANNO 2016 - UTEZA CONTO 5319523-ENERGIA ELETTR.I.P. UNIFICAZ.UTENZE ANNO 2016
1589	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	400,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5319523-ENERGIA ELETTR.I.P. UNIFICAZ.UTENZE ANNO 2016 - UTEZA CONTO 5319523-ENERGIA ELETTR.I.P. UNIFICAZ.UTENZE ANNO 2016
1590	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	107,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 - UTEZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016
1591	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	23,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 - UTEZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016
1592	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	83,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5390544-ENERGIA ELETTR.PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016 - UTEZA CONTO 5390544-ENERGIA ELETTR.PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016
1593	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	18,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5390544-ENERGIA ELETTR.PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016 - UTEZA CONTO 5390544-ENERGIA ELETTR.PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016
1594	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	257,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2016 - UTEZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2016
1595	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	56,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2016 - UTEZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2016
1596	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	914,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2016 - UTEZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE -C.S.E.R.V. ANNO 2016
1597	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	201,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE-C.S.E.R.V. ANNO 2016 - UTEZA CONTO 5513534-ENERGIA ELETTR.NUOVA PALESTRA COM.LE -C.S.E.R.V. ANNO 2016
1598	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	119,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016 - UTEZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016
1599	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	26,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016 - UTEZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016
1600	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	238,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTEZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)



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
1601	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	52,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)
1602	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	373,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016
1603	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	82,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016
1604	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	286,69	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
1605	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	63,07	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
1606	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	163,58	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
1607	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	35,99	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
1608	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	82,52	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
1609	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	18,15	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
1610	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	150,30	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
1611	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	33,07	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
1612	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	101,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.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
1613	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	22,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1614	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	82,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2016
1615	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	8,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5316307-ENERGIA ELETTR.IMMOBILE AMM.NE COM.LE-CASA EX GELSOMINA ANNO 2016
1616	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	107,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 - UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016
1617	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	23,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 - UTENZA CONTR.5899143-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016
1618	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	96,02	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
1619	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	21,12	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
1620	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	2.050,70	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
1621	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	451,15	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
1622	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	249,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2016
1623	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	54,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5598689-ENERGIA ELETTR.SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUED.COM.LE LOC.BROGN (GERIDOLO) ANNO 2016
1624	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	32,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2016 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO) - UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2016 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO)
1625	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	7,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2016 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO) - UTENZA CONTO 5865507-ENERGIA ELETTR.DA 1,5 KW PER ACQUED.COM.LE LOC.CINGLO/CARISOLO ANNO 2016 (CORNISELLO/NAMBRONE CARICO NOSTRO)
1626	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	131,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO 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
1627	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	28,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868489-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE-C.G.A.S.C. PER IL TEATRO ANNO 2016
1628	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	303,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5423245-ENERGIA ELETTR.PER IL CENTRO POLIFUNZ.AD USI SOCIALI ANNO 2016
1629	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	99,71	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
1630	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	88,63	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
1631	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	480,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)
1632	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	105,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO) - UTENZA CONTO 5866428-ENERGIA ELETTR.CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO ANNO 2016 (SOGG.RIPARTO 50%+50% COMUNE PINZOLO)
1633	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	326,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016
1634	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	71,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016
1635	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	522,09	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
1636	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	114,86	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
1637	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	82,99	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
1638	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	18,26	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
1639	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	310,45	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
1640	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	68,30	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



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
1641	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	12,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1642	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	2,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1643	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	129,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1644	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	28,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1645	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	114,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2016
1646	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	25,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5601890-ENERGIA ELETTR.CENTRO VISITATORI DEL PARCO-SPAZI PUBBLICI ANNESSI ANNO 2016
1647	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	284,19	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
1648	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	62,52	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
1649	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	251,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2016 - ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2016
1650	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	55,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2016 - ENERGIA CONTO 5686572-ELETTR.NUOVO MAGAZZINO COM.LE PRESSO IL C.S.E.R.V. ANNO 2016
1651	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	64,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2016
1652	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	14,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5318857-ENERGIA ELETTR.IMMOB.LE AMM.NE COM.LE-EX POLVERIERA/MAGAZZINO LEGNAME 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
1653	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	275,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1654	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	60,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016 - UTENZE CONTO 5316223-I.P.+CONTO 5317650--I.P.LOC.LA PRISA+CONTO 5318860-S.STEFANO+CONTO 5320022-I.P.VARIE-ENERGIA ELETTR.ANNO 2016
1655	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.137,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016
1656	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	250,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016 - UTENZA CONTO 5868488-ENERGIA ELETTR.2^LOTTO NUOVA PALESTRA COM.LE PER SERVIZI IN COMUNE-C.G.A.S.C. ANNO 2016
1657	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	72,80	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
1658	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	16,02	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
1659	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	100,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.507058 PER CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.507058 PER CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO
1660	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	22,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.507058 PER CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.507058 PER CENTRALINA LUCE LOC.CORNISELLO
1661	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	144,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
1662	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	31,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
1665	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	51,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502416 PER AMBULATORIO COM.LE - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502416 PER AMBULATORIO COM.LE
1666	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	11,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502416 PER AMBULATORIO COM.LE - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502416 PER AMBULATORIO COM.LE
1667	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	59,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502654 SCUOLE ELEMENT.PER RAGIONI D'UFFICIO: - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502654 SCUOLE ELEMENT.PER RAGIONI D'UFFICIO:
1668	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	12,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502654 SCUOLE ELEMENT.PER RAGIONI D'UFFICIO: - ABBONAM.TELEF.ANNO 2016 NUM.TEL.502654 SCUOLE ELEMENT.PER RAGIONI D'UFFICIO:



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
1669	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	54,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
1670	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	12,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016 - ABBONAM.TELEFONO 1^NUM.501176+2^NUM.501351+NUM.FAX 501335 ANNO 2016
1671	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	82,90	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.CON LINEA ASDL NUM.501480 PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016 - ABBONAM.TELEF.CON LINEA ASDL NUM.501480 PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016
1672	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	18,24	TELECOM ITALIA S.P.A.	ABBONAM.TELEF.CON LINEA ASDL NUM.501480 PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016 - ABBONAM.TELEF.CON LINEA ASDL NUM.501480 PER CENTRALINA LUCE LOC.GERIDOLO ANNO 2016
1673	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	295,32	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2016 - CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2016
1674	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	7,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2016 - CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2016
1684	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	2.211,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA SINDACO - ASSESSORE - INDENNITA' DI CARICA SINDACO - ASSESSORE
1721	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.032,90	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' PER LE FUNZIONI DI STATO CIVILE ANNO 2016 - INDENNITA' PER LE FUNZIONI DI STATO CIVILE ANNO 2016
1723	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	2.211,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
1764	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	2.211,00	DEBITORI DIVERSI RETRIBUZ.-INDENN.-G.P.-VARIE-LORO SEDI	INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA
1765	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.860,98	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	COD.076361-CONCESS.DERIVAZ.IDRICHE PER USO POTABILE SORGENTE TRISTIN+COD.082217-CONCESS.DERIVAZ.IDRICHE SORGENTE CORNISELLO: CANONI 2016 - COD.076361-CONCESS.DERIVAZ.IDRICHE PER USO POTABILE SORGENTE TRISTIN+COD.082217-CONCESS.DERIVAZ.IDRICHE SORGENTE CORNISELLO: CANONI 2016
1766	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	8.445,02	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	COD.081825-CANONE 2016 CONCESS.DERIVAZ.IDRICHE PER USO IDROELETTR.LOC.CORNISELLO - COD.081825-CANONE 2016 CONCESS.DERIVAZ.IDRICHE PER USO IDROELETTR.LOC.CORNISELLO
1767	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	2.889,61	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	COD.021333-CONCESS.DERIVAZ.USO IDROELETTR.SORGENTI GERIDOLO/P.ASINO/M.FICHETTO-CANONE ANNO 2016 - COD.021333-CONCESS.DERIVAZ.USO IDROELETTR.SORGENTI GERIDOLO/P.ASINO/M.FICHETTO-CANONE ANNO 2016
1768	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	521,08	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	COD.020497-CONCESS.DERIVAZ.USO POTABILE SORGENTI P.ASINO/M.FICHETTO-CANONE ANNO 2016 - COD.020497-CONCESS.DERIVAZ.USO POTABILE SORGENTI P.ASINO/M.FICHETTO-CANONE ANNO 2016
1769	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	86,60	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	COD.082218-CONCESS.DERIVAZ.USO POTABILE SORGENTE LOC.BROGN-CANONE ANNO 2016 - COD.082218-CONCESS.DERIVAZ.USO POTABILE SORGENTE LOC.BROGN-CANONE ANNO 2016
1770	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	124,07	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	COD.003914-CONCESS.DERIVAZ.USO POTABILE SORGENTE GERIDOLO-CANONE ANNO 2016 - COD.003914-CONCESS.DERIVAZ.USO POTABILE SORGENTE GERIDOLO-CANONE 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
1771	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	147,90	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	SPESE A CARICO ENTE SU C/C BANCARIO DI TES.COM.LE 10195 ANNO 2016- SPESE IIIE IV TRIM 2016 - SPESE A CARICO ENTE SU C/C BANCARIO DI TES.COM.LE 10195 ANNO 2016- SPESE IIIE IV TRIM 2016
1774	31/12/2016	Altre spese correnti	28.840,42	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO-MINISTERO DELLE FINANZE	LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00057/2013 DEL 15/09/14 ANNO IMP.2009-RATE 4-QUOTA ANNO 2016 -AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00057/2013 DEL 15/09/14 ANNO IMP.2009-RATE 4-QUOTA ANNO 2016 -AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT
1775	31/12/2016	Altre spese correnti	10.618,98	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 2016-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZ.ACCERTAM.UNIFICATO N.T2A06PT00065/2013 DEL 04/09/15 ANNO 2010-RATE 4-QUOTA ANNO 2016-AG.ENTRATE-REALIZZAZ.PALAZZETTO DELLO SPORT
1776	31/12/2016	Altre spese correnti	8.705,88	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO-MINISTERO DELLE FINANZE	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016 - IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2016
1777	31/12/2016	Altre spese correnti	2.103,78	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO-MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE II TRIMESTRE (DIFFERENZA MESSA SU CAP 1400) - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE II TRIMESTRE (DIFFERENZA MESSA SU CAP 1400)
1778	31/12/2016	Altre spese correnti	4.259,39	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO-MINISTERO DELLE FINANZE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE 2016 - VERSAMENTO IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE 2016
1779	31/12/2016	Altre spese correnti	21,90	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO-MINISTERO DELLE FINANZE	RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA II TRIMESTRE 2016 - RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA II TRIMESTRE 2016
1818	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	231,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	PISTA DA FONDO - STAG. INVERN 2016-2017 INTERVENTI VARI - PISTA DA FONDO - STAG. INVERN 2016-2017 INTERVENTI VARI
1819	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	297,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2016 - CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2016
1820	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	8,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2016 - CONVENZIONE CELLULARI CONSIP 5 CON AMM.RI+DIP.TI COM.LI ANNO 2016
1821	31/12/2016	Altre spese correnti	2.081,28	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
1822	31/12/2016	Altre spese correnti	466,80	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
1823	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	831,10	AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO-MINISTERO DELLE FINANZE	STAMPA NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2016 - STAMPA NOTIZIARIO LI SCARTOFI DAI CARISOLO-ANNO 2016
1824	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	67,00	POSTE ITALIANE SPA.-FILIALE DI TRENTO	LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE - LIQUIDAZIONE SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE
1828	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	16,20	COMUNE DI CARISOLO-SERVIZIO TESORERIA	REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSO ASILO NIDO DA ENIT. ANNO 2016 - REGOLARIZZ. CONTABILE INTERNA - SPESE DI COMM. BANCARIE GEST. INCASSO ASILO NIDO DA ENIT. ANNO 2016
1829	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	777,90	BANCO POPOLARE SOC.COOP.-TESORIERE COMUNALE	SPESE GESTIONE CONTO TESORERIA PER VERSAMENTI SEPA DEPURAZIONE ANNO 2015 - SPESE GESTIONE CONTO TESORERIA PER VERSAMENTI SEPA DEPURAZIONE ANNO 2015