



COMUNE DI POMAROLO 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
39	17/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28,37	BAU EXPERT S.R.L.	COD.CIG.Z59208AE34-LIQUIDAZIONE FATTURA - COD.CIG.Z59208AE34-LIQUIDAZIONE FATTURA
40	17/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83,39	SIDERMORI S.R.L.	APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
41	19/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.595,23	BAU EXPERT S.R.L.	COD.CIG:Z59208AE34-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE BAITE - COD.CIG:Z59208AE34-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE BAITE
42	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	218,10	BALDO F.LLI S.A.S.	COD.CIG: Z041FB7B26-LIQUIDAZIONE FATTURA - COD.CIG: Z041FB7B26-LIQUIDAZIONE FATTURA
43	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.634,03	BALDO F.LLI S.A.S.	COD.CIG:Z041FB7B26- LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SCUOLA MATERNA - COD.CIG:Z041FB7B26- LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SCUOLA MATERNA
44	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	390,40	AVIO SERVICE S.R.L.	BUONO D'ORDINE N.156/2017- UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N.156/2017- UFFICIO TECNICO
45	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	95,16	ESSEFFE E VEA SRL	BUONO D'ORDINE N. 129/2017- UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 129/2017 - UFFICIO TECNICO
46	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	198,99	AL RISPARMIO SRL - ROVERCENTER	BUONO D'ORDINE N. 164 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 164 - UFFICIO TECNICO
47	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	177,89	AL RISPARMIO SRL - ROVERCENTER	BUONO D'ORDINE N. 156/A/2017- UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 156/A/2017- UFFICIO TECNICO
48	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	595,06	TECNOMADE SNC DI CATTOI DINO & C.	BUONO D'ORDINE M. 09/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE M. 09/2017 - UFFICIO TECNICO
49	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	373,32	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	BUONO D'ORDINE N. 156/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 156/2017 - UFFICIO TECNICO
50	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	226,01	CANDIOLI PAVIMENTI DI CANDIOLI THOMAS E NICOLA & C	BUONO D'ORDINE N. 144/2017-UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 144/2017- UFFICIO TECNICO
51	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	87,11	VETRERIA BERTOLDO IVANO SRL societa unipersonale	BUONO D'ORDINE N. 150/2017-UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 150/2017- UFFICIO TECNICO
52	19/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85,42	SIDERMORI S.R.L.	COD.CIG: ZEE1FCC0FC-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE - COD.CIG: ZEE1FCC0FC-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE
53	22/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114,01	SAV SCORTE AGRARIE SRL	COD.CIG: ZEE1FCC0FC-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE - COD.CIG: ZEE1FCC0FC-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE
54	22/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14,64	SCHONSBERG BASILIO SRL	COD.CIG:ZEE1FCC0FC-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE - COD.CIG:ZEE1FCC0FC-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE
55	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	MAURIZIO COGNOLA	BUONO D'ORDINE N. 156/5-UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 156/5- UFFICIO TECNICO
57	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG: Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA PALESTRA E PALESTRINA-DICEMBRE 2017 - COD.CIG: Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA PALESTRA E PALESTRINA-DICEMBRE 2017
58	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.389,28	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG:Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIE DICEMBRE 2017 - COD.CIG:Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIE DICEMBRE 2017



COMUNE DI POMAROLO 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
59	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.787,03	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG: Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2017 - COD.CIG: Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIE MESE DI DICEMBRE 2017
60	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.140,11	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COD.CIG: ZF41F9B721-LIQUIDAZIONE FATTURA PER INT.19/2017-PROGETTO CUSTODIA - COD.CIG: ZF41F9B721-LIQUIDAZIONE FATTURA PER INT.19/2017-PROGETTO CUSTODIA
61	22/01/2018	Trasferimenti correnti	1.256,87	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE ANNO 2017 - PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE ANNO 2017
62	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	160,00	INFORMATICA TRENTINA S.P.A	BUONO D'ORDINE N. 13/- UFFICIO SEGRETERIA - BUONO D'ORDINE N. 13/- UFFICIO SEGRETERIA
63	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	82,00	CEA ELETTRONICA SNC	BUONO D'ORDINE N. 3 - UFFICIO DEMOGRAFICO - BUONO D'ORDINE N. 3 - UFFICIO DEMOGRAFICO
64	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	389,80	CEA ELETTRONICA SNC	COD.CIG: Z721F9B959-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA INFORMATICA - COD.CIG: Z721F9B959-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA INFORMATICA
65	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	124,13	CEA ELETTRONICA SNC	COD.CIG: Z721F9B959-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA INFORMATICA - COD.CIG: Z721F9B959-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA INFORMATICA
66	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	COD.CIG: ZB5127B3CB- LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE COMUNI WEB - COD.CIG: ZB5127B3CB- LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE COMUNI WEB
67	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	776,53	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017
68	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.913,27	MARIO PEDROTTI	COD.CIG: Z322031BE5-LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA TRIENNALE SGOMBERO NEVE - COD.CIG: Z322031BE5-LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA TRIENNALE SGOMBERO NEVE
69	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	242,94	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	BUONO D'ORDINE N. 149 - 131 UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 149 - 131 UFFICIO TECNICO
70	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	SICUR PIU' SRL	BUONO D'ORDINE N. 153/A/2017 UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 153/A/2017 UFFICIO TECNICO
71	22/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153,70	ERREVI COLOR SRL	COD.CIG: ZEE1FCC0FC-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE - COD.CIG: ZEE1FCC0FC-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE
72	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	860,10	RICOH ITALIA SRL	COD.CIG: Z5C1359D61-LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E FAX - COD.CIG: Z5C1359D61-LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E FAX
73	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	COD.CIG: Z171CB800E-LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DI SICUREZZA SUL LAVORO - COD.CIG: Z171CB800E-LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DI SICUREZZA SUL LAVORO
74	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	897,36	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA DICEMBRE 2017 - RETTA DICEMBRE 2017
75	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	FARMACIE COMUNALI SPA	INIZIATIVA NUOVI NATI ANNO 2017 - INIZIATIVA NUOVI NATI ANNO 2017
76	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	225,49	BALDO F.LLI S.A.S.	BUONO D'ORDINE N. 10/2017-GIUTA COMUNALE - BUONO D'ORDINE N. 10/2017-GIUTA COMUNALE
78	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	213,82	SAIT SCARL	BUONO D'ORDINE N. 9/2017 - GIUNTA COMUNALE - BUONO D'ORDINE N. 9/2017 - GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI POMAROLO

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
79	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	32,03	SARTORI SERGIO SRL	BUONO D'ORDINE N.163/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N.163/2017 - UFFICIO TECNICO
80	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	134,02	SVAI SPA	BUONO D'ORDINE N. 166/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 166/2017 - UFFICIO TECNICO
81	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	457,50	CEA ELETTRONICA SNC	COD.CIG: Z721F9B959-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA - COD.CIG: Z721F9B959-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA
82	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	148,75	CEA ELETTRONICA SNC	BUONO D'ORDINE N.167/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N.167/2017 - UFFICIO TECNICO
83	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	786,08	SUPERORTOFRUTTA SRL	COD.CIG:Z041FB7B26-LIQUIDAZIONE FATTURA PER GENERI ALIMENTARI - COD.CIG:Z041FB7B26-LIQUIDAZIONE FATTURA PER GENERI ALIMENTARI
84	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	62,31	BRIANEGHE CAVE SRL	BUONO D'ORDINE N. 162/2017-UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 162/2017-UFFICIO TECNICO
85	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	280,90	FARMACIE COMUNALI SPA	BUONO D'ORDINE N. 171/2017 - BUONO D'ORDINE N. 171/2017
86	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	190,39	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO D'ORDINE N. 165/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 165/2017 - UFFICIO TECNICO
87	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	86,07	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO D'ORDINE N. 155/A/2017-UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 155/A/2017-UFFICIO TECNICO
88	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	59,40	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO D'ORDINE N. 159/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 159/2017 - UFFICIO TECNICO
89	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	195,35	ONORANZE FUNEBRI FELLER PAOLINO E C. S.N.C.	BUONO D'ORDINE N. 172/2017-UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 172/2017-UFFICIO TECNICO
90	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	499,80	ONORANZE FUNEBRI FELLER PAOLINO E C. S.N.C.	BUONO D'ORDINE N. 172/2017-UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 172/2017-UFFICIO TECNICO
91	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4,85	ONORANZE FUNEBRI FELLER PAOLINO E C. S.N.C.	BUONO D'ORDINE N. 172/2017-UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 172/2017-UFFICIO TECNICO
92	22/01/2018	Contributi agli investimenti	9.447,11	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COD.CIG: 7042572244-CUP F82C17000380007 LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTO INTERVENTO 19 ANNO 2017 - COD.CIG: 7042572244-CUP F82C17000380007 LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTO INTERVENTO 19 ANNO 2017
93	22/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.079,70	GIOCHIMPARA SRL	COD.CIG: ZE1212CDF6 - FATTURA PER ACQUISITO NUOVE SEDIE PER UFFICI COMUNALI - COD.CIG: ZE1212CDF6 - FATTURA PER ACQUISITO NUOVE SEDIE PER UFFICI COMUNALI
94	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	33,73	SOENERGY S.R.L.	CIG. N.6855559A3F - PDR 10720000005514 - FORNITURA GAS MUNICIPIO - CIG. N.6855559A3F - PDR 10720000005514 - FORNITURA GAS MUNICIPIO
95	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	84,55	SOENERGY S.R.L.	CIG. N.6855559A3F - PDR 10720000360882 FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO - CIG. N.6855559A3F - PDR 10720000360882 FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO
96	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	74,04	SOENERGY S.R.L.	CIG. N.6855559A3F - PDR 10720000395605 FORNITURA GAS CENTRO CIVICO POMAROLO - CIG. N.6855559A3F - PDR 10720000395605 FORNITURA GAS CENTRO CIVICO POMAROLO



COMUNE DI POMAROLO

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
97	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	18,12	SOENERGY S.R.L.	CIG. N.6855559A3F - PDR 10720000729103 FORNITURA GAS CENTRO CIVICO POMAROLO - CIG. N.6855559A3F - PDR 10720000729103 FORNITURA GAS CENTRO CIVICO POMAROLO
98	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	25,75	SOENERGY S.R.L.	CIG. N.6855559A3F- PDR 10720000403960 FORNITURA GAS CENTRO CIVICO POMAROLO - CIG. N.6855559A3F- PDR 10720000403960 FORNITURA GAS CENTRO CIVICO POMAROLO
99	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	58,56	SOENERGY S.R.L.	CIG. N.6855559A3F - PDR 10720000403135 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO POMAROLO - CIG. N.6855559A3F - PDR 10720000403135 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO POMAROLO
100	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.058,37	SOENERGY S.R.L.	CIG. N.6855559A3F - PDR 1072 0000005513 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SCUOLA MATERNA - CIG. N.6855559A3F - PDR 1072 0000005513 - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SCUOLA MATERNA
101	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	391,55	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F - PDR 10720000005512 - FORNITUA GAS SCUOLA MUSICALE - CIG N.6855559A3F - PDR 10720000005512 - FORNITUA GAS SCUOLA MUSICALE
102	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F - PDR 10720000005512 - FORNITUA GAS SCUOLA MUSICALE - CIG N.6855559A3F - PDR 10720000005512 - FORNITUA GAS SCUOLA MUSICALE
103	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.528,21	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F - PDR 10720000005512 - FORNITUA GAS SCUOLA MUSICALE - CIG N.6855559A3F - PDR 10720000005512 - FORNITUA GAS SCUOLA MUSICALE
104	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	195,78	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F - PDR 10720000005512 - FORNITUA GAS SCUOLA MUSICALE - CIG N.6855559A3F - PDR 10720000005512 - FORNITUA GAS SCUOLA MUSICALE
105	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	167,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F -CONTO CONTRATTUALE 5375098- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - CIG N.6716583B9F -CONTO CONTRATTUALE 5375098- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO
106	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	86,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5649175 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI POMAROLO - CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5649175 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI POMAROLO
107	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	222,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5374974 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI POMAROLO - CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5374974 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI POMAROLO
108	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	156,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5374975 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI POMAROLO - CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5374975 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI POMAROLO
109	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	87,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F -CONTO CONTRATTUALE 5374976 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI POMAROLO - CIG N.6716583B9F -CONTO CONTRATTUALE 5374976 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI POMAROLO
110	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	706,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5374876 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5374876 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
111	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	206,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5374878 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5374878 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE



COMUNE DI POMAROLO 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
112	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	444,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5374877 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5374877 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA
113	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	114,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5374922 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5374922 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
114	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	148,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5550718 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5550718 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
115	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	45,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 50012007 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 50012007 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
116	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	45,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5477934 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5477934 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
117	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	30,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5684938 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5684938 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
118	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	762,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5624048 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5624048 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
119	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	665,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5375096 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5375096 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
120	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	153,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5375073 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5375073 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
121	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	37,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5375066 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5375066 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
122	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	174,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5375058 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5375058 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
123	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	258,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5375039 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5375039 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
124	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	912,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG: 6716583B9F- CONTO CONTRATTUALE 5375039 - COD.CIG: 6716583B9F- CONTO CONTRATTUALE 5375039
125	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	236,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG: 6716583B9F- CONTO CONTRATTUALE 5375018 - COD.CIG: 6716583B9F- CONTO CONTRATTUALE 5375018
126	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	17,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG: 6716583B9F- CONTO CONTRATTUALE 5375039 - COD.CIG: 6716583B9F- CONTO CONTRATTUALE 5375039
127	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	562,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG: 6716583B9F- CONTO CONTRATTUALE 5374934 - COD.CIG: 6716583B9F- CONTO CONTRATTUALE 5374934



COMUNE DI POMAROLO

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
128	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.340,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG: 6716583B9F- CONTO CONTRATTUALE 5374926 - COD.CIG: 6716583B9F- CONTO CONTRATTUALE 5374926
129	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	475,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - conto contrattuale 5374931 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - CIG N.6716583B9F - conto contrattuale 5374931 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
130	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	194,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5374881 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5374881 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE
131	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	727,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - CIG N.6716583B9F - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
132	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	109,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5442514 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5442514 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
133	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	722,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - conto contrattuale 5374930 - - CIG N.6716583B9F - conto contrattuale 5374930 -
134	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	BUONO D'ORDINE N.11/2017 - GIUNTA COMUNALE - BUONO D'ORDINE N.11/2017 - GIUNTA COMUNALE
137	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE AFFITTO I? TRIMESTRE 2018 - CANONE AFFITTO I? TRIMESTRE 2018
139	31/01/2018	Trasferimenti correnti	3,28	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL II TRIMESTRE 2017 - VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL II TRIMESTRE 2017
140	31/01/2018	Trasferimenti correnti	6,45	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL III TRIMESTRE 2017 - VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL III TRIMESTRE 2017
141	31/01/2018	Trasferimenti correnti	5,36	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2017 - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2017
142	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6.303,34	NOVARETI SPA	COD.CIG: Z8B1EF0E9E - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE TELECONTROLLO IMPIANTI ACQUEDOTTO - COD.CIG: Z8B1EF0E9E - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE TELECONTROLLO IMPIANTI ACQUEDOTTO
143	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	NOVARETI SPA	COD.CIG: Z8B1EF0E9E - TELECONTROLLO IMPIANTI ACQUEDOTTO COMUNALE - COD.CIG: Z8B1EF0E9E - TELECONTROLLO IMPIANTI ACQUEDOTTO COMUNALE
144	01/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.904,00	SEA Consulenze e Servizi srl	COD.CIG: Z74123B83C-LIQUIDAZIONE FATTURA PER STESURA F.I.A. - COD.CIG: Z74123B83C-LIQUIDAZIONE FATTURA PER STESURA F.I.A.
145	05/02/2018	Acquisto di beni e servizi	848,88	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	COD.CIG: Z041FB7B26-LIQUIDAZIONE FATTURA PER GENERI ALIMENTARI - COD.CIG: Z041FB7B26-LIQUIDAZIONE FATTURA PER GENERI ALIMENTARI
146	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	8,40	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 4 - 2018 / ECON / 4
147	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATTUALE 01011257-VERSAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE COMUNE DI POMAROLO - CONTO CONTRATTUALE 01011257-VERSAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE COMUNE DI POMAROLO
150	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	88,60	TIM SPA	COD.CIG: Z52135A18C-LIQUIDAZIONE FATTURA - COD.CIG: Z52135A18C-LIQUIDAZIONE FATTURA
151	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	75,74	TIM SPA	COD.CIG:Z52135A18C - LIQUIDAZIONE FATTURA - COD.CIG:Z52135A18C - LIQUIDAZIONE FATTURA



COMUNE DI POMAROLO

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
152	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6,10	TIM SPA	COD CID: Z52135A18C- LIQUIDAZIONE FATTURA - COD CID: Z52135A18C- LIQUIDAZIONE FATTURA
153	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	55,06	TIM SPA	COD.CIG: Z52135A18C - LIQUIDAZIONE FATTURA - COD.CIG: Z52135A18C - LIQUIDAZIONE FATTURA
154	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	44,04	TIM SPA	COD.CIG: Z52135A18C-LIQUIDAZIONE FATTURA - COD.CIG: Z52135A18C- LIQUIDAZIONE FATTURA
155	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	69,54	TIM SPA	COD.CIG: Z52135A18C - LIQUIDAZIONE FATTURA - COD.CIG: Z52135A18C - LIQUIDAZIONE FATTURA
156	14/02/2018	Trasferimenti correnti	10.000,00	COMUNE DI ROVERETO	SERVIZIO URBANO PIANO D'AREA ANNO 2016 - - SERVIZIO URBANO PIANO D'AREA ANNO 2016 -
157	14/02/2018	Trasferimenti correnti	256,63	COMUNE DI ROVERETO	SERVIZIO URBANO PIANO D'AREA ANNO 2016 - SERVIZIO URBANO PIANO D'AREA ANNO 2016
158	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	102,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	BUONO D'ORDINE N. 10 E N.12 SEGRETERIA - BUONO D'ORDINE N. 10 E N.12 SEGRETERIA
159	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	45.341,50	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COD.CIG:6510407DCD-MESE DI OTTOBRE 2018 SERVIZIO ASILO NIDO - COD.CIG:6510407DCD-MESE DI OTTOBRE 2018 SERVIZIO ASILO NIDO
160	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	45.341,50	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COD.CIG:6510407DCD-MESE DI NOVEMBRE 2017 SERVIZIO ASILO NIDO - COD.CIG:6510407DCD-MESE DI NOVEMBRE 2017 SERVIZIO ASILO NIDO
161	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	45.341,50	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COD.CIG:6510407DCD - MESE DI DICEMBRE 2017 SERVIZIO ASILO NIDO - COD.CIG:6510407DCD - MESE DI DICEMBRE 2017 SERVIZIO ASILO NIDO
172	14/02/2018	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2018
202	14/02/2018	Altre spese correnti	3.262,73	MINISTERO DELLE FINANZE - MODELLO F24	LIQUIDAZIONE IVA 4 TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE IVA 4 TRIMESTRE 2017
205	16/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.760,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	NUOVO ARCHIVIO COMUNALE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - NUOVO ARCHIVIO COMUNALE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
206	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	322,92	Edison Energia S.p.A.	*5750514261*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - *5750514261*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
207	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	150,37	Edison Energia S.p.A.	*5750513392*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - *5750513392*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE
208	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	72,49	Edison Energia S.p.A.	*5750512654*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO SAVIGNANO - *5750512654*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO SAVIGNANO
209	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	29,52	Edison Energia S.p.A.	*5750511885*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - *5750511885*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO
210	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	40,59	Edison Energia S.p.A.	*5750512167*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - *5750512167*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO



COMUNE DI POMAROLO

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
211	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	67,97	Edison Energia S.p.A.	*5750512586*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - *5750512586*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO
212	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	95,40	Edison Energia S.p.A.	*5750512903*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - *5750512903*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO
213	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	348,62	Edison Energia S.p.A.	*5750514321*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - *5750514321*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
214	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	844,74	Edison Energia S.p.A.	*5750515214*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - *5750515214*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
215	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	112,50	Edison Energia S.p.A.	*5750513058*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - *5750513058*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
216	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	201,97	Edison Energia S.p.A.	*5750513751*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - *5750513751*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA
217	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	67,09	Edison Energia S.p.A.	*5750512569*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO VIA PER PIAZZO - *5750512569*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO VIA PER PIAZZO
218	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	63,07	Edison Energia S.p.A.	*5750512512*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZOLOC.SERVIS - *5750512512*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZOLOC.SERVIS
219	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	51,22	Edison Energia S.p.A.	*5750512344*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO VIA CASE SPARSE - *5750512344*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO VIA CASE SPARSE
220	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	11,24	Edison Energia S.p.A.	*5750511577*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO FRAZ.SAVIGNANO - *5750511577*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO FRAZ.SAVIGNANO
221	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	11,24	Edison Energia S.p.A.	*5750511576*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO LOC.S.ANTONIO - *5750511576*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO LOC.S.ANTONIO
222	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.650,74	Edison Energia S.p.A.	*5750515814*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - *5750515814*200002098855* CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
223	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	161,15	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ4810275650.20180211.ZZZ CIG N.Z123456789 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI - ZZZ4810275650.20180211.ZZZ CIG N.Z123456789 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI
224	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	918,66	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	CIG N.Z1C1DCF39 COMPARTECIPAZ.SPESA PER ASSEGNAZ. SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZ.E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - SALDO ANNO 2017 - CIG N.Z1C1DCF39 COMPARTECIPAZ.SPESA PER ASSEGNAZ. SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZ.E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - SALDO ANNO 2017



COMUNE DI POMAROLO

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
225	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	918,66	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	CIG N.Z1C1DCFE39 COMPARTECIPAZ.SPESA PER ASSEGNAZ. SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZ.E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - SALDO ANNO 2017 - CIG N.Z1C1DCFE39 COMPARTECIPAZ.SPESA PER ASSEGNAZ. SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZ.E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - SALDO ANNO 2017
226	21/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	163,72	SIDERMORI S.R.L.	CIG N.Z3C1FE6998 FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - CIG N.Z3C1FE6998 FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
227	21/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.058,70	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	CIG N.Z60216F842 AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL MEZZO LEOMAR DEL CANTIERE - CIG N.Z60216F842 AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL MEZZO LEOMAR DEL CANTIERE
228	21/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	747,23	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	CIG N.Z992155641 AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI COMUNALI - CIG N.Z992155641 AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI COMUNALI
229	21/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	992,98	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	CIG N.Z992155641AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI COMUNALI - CIG N.Z992155641AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI COMUNALI
230	21/02/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	COMUNE DI VILLA LAGARINA	SALDO SPESA PER ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL COMUNE DI VILLA LAGARINA PER LA COLONIA DIURNA ESTIVA ANNO 2016 - SALDO SPESA PER ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL COMUNE DI VILLA LAGARINA PER LA COLONIA DIURNA ESTIVA ANNO 2016
231	21/02/2018	Trasferimenti correnti	1.551,89	COMUNE DI VILLA LAGARINA	SALDO COMPENSO DOVUTO AL COMUNE DI VILLA LAGARINA PER COLONIA ESTIVA 2016 - SALDO COMPENSO DOVUTO AL COMUNE DI VILLA LAGARINA PER COLONIA ESTIVA 2016
232	21/02/2018	Trasferimenti correnti	5.055,01	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	SALDO COMPETENZE PER SERVIZIO COLONIA DIURNA ESTIVA PER L'ANNO 2017 PER BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA - SALDO COMPETENZE PER SERVIZIO COLONIA DIURNA ESTIVA PER L'ANNO 2017 PER BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA
233	21/02/2018	Trasferimenti correnti	1.352,58	COMUNE DI VILLA LAGARINA	SALDO SPESE PER ADESIONE INIZIATIVA E...STATE AL FRESCO - 2017 - SALDO SPESE PER ADESIONE INIZIATIVA E...STATE AL FRESCO - 2017
234	21/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.859,28	COSTRUZIONI DANIELE SRL	CIG N.ZBD209F91A AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE GRIGLIA RACCOLTA ACQUE BIANCHE GARAGE INTERRATO SOTTO SCUOLA ELEMENTARE - CIG N.ZBD209F91A AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE GRIGLIA RACCOLTA ACQUE BIANCHE GARAGE INTERRATO SOTTO SCUOLA ELEMENTARE
235	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	A.N.U.S.C.A.	ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE PER DUE PERSONE per tre pomeriggi di studio proposto da ANUSCA con il patrocinio del Comune di S. Michele All'Adige - ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE PER DUE PERSONE per tre pomeriggi di studio proposto da ANUSCA con il patrocinio del Comune di S. Michele All'Adige
236	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG: Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA PALESTRA E PALESTRINA-GENNAIO 2018 - COD.CIG: Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA PALESTRA E PALESTRINA-GENNAIO 2018
237	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.389,28	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG: Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA PALESTRA E PALESTRINA-GENNAIO 2018 - COD.CIG: Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA PALESTRA E PALESTRINA-GENNAIO 2018



COMUNE DI POMAROLO

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
238	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.787,03	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG: Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA PALESTRA E PALESTRINA-GENNAIO 2018 - COD.CIG: Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA PALESTRA E PALESTRINA-GENNAIO 2018
239	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	317,20	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N.ZA92197A88 servizio di pulizia di alcuni locali del secondo piano del Municipio MESE DI GENNAIO 2018 - CIG N.ZA92197A88 servizio di pulizia di alcuni locali del secondo piano del Municipio MESE DI GENNAIO 2018
242	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	897,36	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2018
243	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	34,86	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS MUNICIPIO - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS MUNICIPIO
244	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.039,55	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO
245	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	141,58	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO
246	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	249,49	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO
247	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	69,25	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO
248	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.691,26	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA
249	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4.209,32	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE
250	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.295,18	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS PALESTRA - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS PALESTRA
251	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	647,59	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE
252	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	323,79	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS PALESTRINA - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS PALESTRINA
253	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	199,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
254	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	564,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA SCUOLA ELEMENTARE - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA SCUOLA ELEMENTARE
255	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	792,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
256	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	103,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
257	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
258	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	125,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
259	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	144,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

COMUNE DI POMAROLO 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
260	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	68,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
261	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
262	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	31,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
263	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	207,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
264	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	0,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
265	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	12,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
266	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	544,12	INFORMATICA TRENTINA S.P.A	CIG N.Z6321839AE Affidamento incarico a Informatica Trentina di fornitura di alcuni applicativi anno 2018 - CIG N.Z6321839AE Affidamento incarico a Informatica Trentina di fornitura di alcuni applicativi anno 2018
267	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.485,39	SUPERORTOFRUTTA SRL	CIG N.Z192154858 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEP. PER LA SC.D'INF. DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEP. PER LA SC.D'INF. DI POMAROLO 2018
268	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.009,40	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	CIG N.Z192154858 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEP. PER LA SC.D'INF. DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEP. PER LA SC.D'INF. DI POMAROLO 2018
269	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	582,32	SAIT SCARL	CIG N.Z192154858 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEP. PER LA SC.D'INF. DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEP. PER LA SC.D'INF. DI POMAROLO 2018
270	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	999,74	SAIT SCARL	CIG N.Z041FB7B26 INCARICO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI ANNO 2017 - CIG N.Z041FB7B26 INCARICO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI ANNO 2017
271	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	353,35	SAIT SCARL	CIG N.Z041FB7B26 - SALDO FATTURA DICEMBRE 2017 - CIG N.Z041FB7B26 - SALDO FATTURA DICEMBRE 2017
272	26/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	484,35	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	CIG N.Z992155641 AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI COMUNALI - CIG N.Z992155641 AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI COMUNALI
273	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	8,04	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	CIG N.Z992155641 SALDO FATTURA 00008/02 - CIG N.Z992155641 SALDO FATTURA 00008/02
274	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	282,32	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	BUONO D'ORDINE N.173/2017 UFF.TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.173/2017 UFF.TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE



COMUNE DI POMAROLO

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
275	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	61,06	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	buono d'ordine n.173/2017 uff.tecnico ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - buono d'ordine n.173/2017 uff.tecnico ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
276	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	685,64	COSTRUZIONI DANIELE SRL	BUONO D'ORDINE N.142/A UFF.TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.142/A UFF.TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
277	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	763,72	COSTRUZIONI DANIELE SRL	BUONO D'ORDINE N.138/A 2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.138/A 2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
278	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	988,00	COSTRUZIONI DANIELE SRL	BUONO D'ORDINE N.139/A 2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.139/A 2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
279	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	36,05	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	BUONO D'ORDINE N.172/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.172/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
280	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	298,90	WEGHER SRL	BUONO D'ORDINE N.125/A 2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.125/A 2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
281	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	603,90	MARIO PEDROTTI	BUONO D'ORDINE N.197/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.197/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
282	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	140,85	SIDERMORI S.R.L.	BUONI D'ORDINE N.157/2017 E N.161/2017 UFF.TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONI D'ORDINE N.157/2017 E N.161/2017 UFF.TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
283	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	413,89	TOTALERG SPA	CIG N.ZE413B18CF ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI STIPULATO TRA CONSIP E TOTALERG SPA - CIG N.ZE413B18CF ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI STIPULATO TRA CONSIP E TOTALERG SPA
284	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	284,36	ITALIANA PETROLI SPA	CIG N.ZE413B18CF ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI STIPULATO TRA CONSIP E TOTALERG SPA, ORA ITALIANA PETROLI SPA - CIG N.ZE413B18CF ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI STIPULATO TRA CONSIP E TOTALERG SPA, ORA ITALIANA PETROLI SPA



COMUNE DI POMAROLO

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
285	26/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	132,25	BRIANEGHE CAVE SRL	CIG N.Z3C1FE6998 APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - CIG N.Z3C1FE6998 APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
286	26/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64,05	SARTORI SERGIO SRL	CIG N.Z3C1FE6998 APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - CIG N.Z3C1FE6998 APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
287	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	542,36	JOB'S COOP	CIG N.ZD21F04FBD AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCAVO FOSSE, INUMAZIONE DELLE SALME, RINTERRO, TUMULAZIONE IN LOCULI E OSSARI, DEI CIMITERI DI POMAROLO E SAVIGNANO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2018 - CIG N.ZD21F04FBD AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCAVO FOSSE, INUMAZIONE DELLE SALME, RINTERRO, TUMULAZIONE IN LOCULI E OSSARI, DEI CIMITERI DI POMAROLO E SAVIGNANO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2018
288	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	613,05	CEA ELETTRONICA SNC	CIG N.Z721F9B959 INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ALLA DITTA CEA ELETTRONICA DI ROVERETO FINO AL 31-12-2018 - CIG N.Z721F9B959 INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ALLA DITTA CEA ELETTRONICA DI ROVERETO FINO AL 31-12-2018
289	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	25,62	CBA INFORMATICA SRL	CIG N.ZB21C65CDD INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFTWARE ED HARDWARE E ASSISTENZA A CBA INFORMATICA SRL DI ROVERETO PER IL RILEVATORE DELLE PRESENZE ANNO 2017 - CIG N.ZB21C65CDD INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SFTWARE ED HARDWARE E ASSISTENZA A CBA INFORMATICA SRL DI ROVERETO PER IL RILEVATORE DELLE PRESENZE ANNO 2017
290	26/02/2018	Altre spese correnti	2.000,00	INSER SPA	CIG N.Z50224E2E4 RINNOVO POLIZZE ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI COMUNE DI POMAROLO - CIG N.Z50224E2E4 RINNOVO POLIZZE ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI COMUNE DI POMAROLO
291	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	87,00	INSER SPA	CIG N.Z50224E2E4 RINNOVO POLIZZE ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI COMUNE DI POMAROLO - CIG N.Z50224E2E4 RINNOVO POLIZZE ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI COMUNE DI POMAROLO
292	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	267,17	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	BUONO D'ORDINE N.168/2017 UFF.TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.168/2017 UFF.TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
293	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	101,92	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	BUONO D'ORDINE N.160/2017 UFF.TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.160/2017 UFF.TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
294	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	APPROVAZIONE PROGETTO ODG DONNE PROMOSSO DALLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE PROGETTO ODG DONNE PROMOSSO DALLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
295	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6.090,24	PASQUALI DAVIDE	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017

COMUNE DI POMAROLO 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
296	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	207,40	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO	REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ANNO 2017-2018 IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE DEL TRENINO - REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ANNO 2017-2018 IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE DEL TRENINO
298	28/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	MAV N.01030621753351007 - INCARICO LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAV N.01030621753351007 - INCARICO LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
299	28/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	MAV N.01030621753351007 - INCARICOCOMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO ABITATO DI POMAROLO - MAV N.01030621753351007 - INCARICOCOMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO ABITATO DI POMAROLO
301	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	MYO SRL	ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE DALLA DITTA MYO SPA PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE DALLA DITTA MYO SPA PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018
302	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	BISOFFI LORENZO	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.1 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO PRESIDENTE - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.1 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO PRESIDENTE
303	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	PEZZINI ARIANNA	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.1 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO SEGRETARIO - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.1 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO SEGRETARIO
304	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	GRANDI MIRCO	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.1 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO SCRUTATORE - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.1 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO SCRUTATORE
305	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	MAFFEI MARTINA	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.1 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO SCRUTATORE - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.1 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO SCRUTATORE
306	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	SIMONINI FRANCESCA	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.1 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO SCRUTATORE - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.1 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO SCRUTATORE
307	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	TARTAROTTI ALESSIA	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.1 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO SCRUTATORE - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.1 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO SCRUTATORE
308	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	RELLA ANDREA	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.2 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO PRESIDENTE - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.2 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO PRESIDENTE
309	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	PEDROTTI ALESSIA	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.2 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO SCRUTATORE - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.2 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO SCRUTATORE
310	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	MARRA VALENTINA	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.2 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO SCRUTATORE - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.2 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO SCRUTATORE
311	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	GASPEROTTI GIULIO	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.2 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO SCRUTATORE - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.2 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO SCRUTATORE

COMUNE DI POMAROLO 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
312	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	MAISTRI MARTINA	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.2 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO SCRUTATORE - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.2 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO SCRUTATORE
313	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	MAFFEI ALESSANDRO	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.2 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO SCRUTATORE - ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO NORMALE N.2 - ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018 - ONORARIO SCRUTATORE
317	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2018 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2018
357	22/03/2018	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA PER LA PROM.SPORT IN VALLAGARINA	QUOTA ASSOCIATIVA 2018 - QUOTA ASSOCIATIVA 2018
358	22/03/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	COMUNE DI VILLA LAGARINA	SALDO COLONIA DIURNA ESTIVA ANNO 2017 - SALDO COLONIA DIURNA ESTIVA ANNO 2017
359	22/03/2018	Trasferimenti correnti	1.903,63	COMUNE DI VILLA LAGARINA	SALDO colonia diurna estiva dell'anno 2017. - SALDO colonia diurna estiva dell'anno 2017.
361	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	733,68	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2018
362	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.732,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	Liquidazione quota associativa al Consorzio dei Comuni di Trentini di Trento ? ANNO 2018. - Liquidazione quota associativa al Consorzio dei Comuni di Trentini di Trento ? ANNO 2018.
363	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	112,85	MAGGIOLI SPA	CIG N.Z432202191 acquisto a trattativa privata dalla ditta Maggioli S.p.A. di 50 contrassegni disabili versione CEE personalizzati con nome Ente di rilascio - CIG N.Z432202191 acquisto a trattativa privata dalla ditta Maggioli S.p.A. di 50 contrassegni disabili versione CEE personalizzati con nome Ente di rilascio
364	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	414,80	MYO SRL	CIG N.ZA221E190D AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA MYO SPA PER RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE - ANNO 2017 - CIG N.ZA221E190D AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA MYO SPA PER RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE - ANNO 2017
365	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	42,00	COMUNE DI NOGAREDO	Liquidazione della somma di Euro 42,00 al Comune di Nogaredo per apertura camera mortuaria in data 11 dicembre 2017 per un defunto di Pomarolo - Liquidazione della somma di Euro 42,00 al Comune di Nogaredo per apertura camera mortuaria in data 11 dicembre 2017 per un defunto di Pomarolo
366	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	700,00	ONORANZE FUNEBRI FELLER PAOLINO E C. S.N.C.	Liquidazione della somma di Euro 700,00 alla ditta Feller Paolino & C Snc per spesa trasporto e cremazione defunto Tettamanti Cesare - Liquidazione della somma di Euro 700,00 alla ditta Feller Paolino & C Snc per spesa trasporto e cremazione defunto Tettamanti Cesare
367	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	165,92	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	Liquidazione fatture ditta Vallagarina Multiservizi di Genna Giusj relative ai lavori di pulizia presso la scuola materna di Pomarolo MESE DI GENNAIO 2018 - Liquidazione fatture ditta Vallagarina Multiservizi di Genna Giusj relative ai lavori di pulizia presso la scuola materna di Pomarolo MESE DI GENNAIO 2018
368	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	82,96	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	Liquidazione fatture ditta Vallagarina Multiservizi di Genna Giusj relative ai lavori di pulizia presso la scuola materna di Pomarolo MESE DI FEBBRAIO 2018 - Liquidazione fatture ditta Vallagarina Multiservizi di Genna Giusj relative ai lavori di pulizia presso la scuola materna di Pomarolo MESE DI FEBBRAIO 2018
369	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	650,00	A.ANSELMI S.R.L.	Liquidazione della somma di Euro 650,00 alla ditta A. Anselmi per spesa trasporto e cremazione defunta Pernat Bruna - Liquidazione della somma di Euro 650,00 alla ditta A. Anselmi per spesa trasporto e cremazione defunta Pernat Bruna



COMUNE DI POMAROLO

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
370	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.507,26	INSIEL MERCATO S.P.A.	CIG N.Z6A21734CD CANONE ANNO 2018 SU APPLICATIVI ASCOT WEB CONTABILITA' FINANZIARIA, DEMOGRAFICO, STATO CIVILE E GESTIONE DATA BASE - MODALITA' ASP - CIG N.Z6A21734CD CANONE ANNO 2018 SU APPLICATIVI ASCOT WEB CONTABILITA' FINANZIARIA, DEMOGRAFICO, STATO CIVILE E GESTIONE DATA BASE - MODALITA' ASP
371	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	583,78	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - CIG N.7253919B51FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
372	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	360,86	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51FORNITURA ENERGIA ELETTRICASCUOLA MUSICALE - CIG N.7253919B51FORNITURA ENERGIA ELETTRICASCUOLA MUSICALE
373	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,94	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - CIG N.7253919B51FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO
374	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	156,54	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - CIG N.7253919B51FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO
375	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	74,54	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - CIG N.7253919B51FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO
376	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	29,96	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO
377	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	31,21	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO
378	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	453,14	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
379	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	81,28	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
380	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.001,73	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
381	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	342,42	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA
382	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	186,31	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO - CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO
383	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	109,20	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO - CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO
384	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	17,86	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO - CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO
385	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	18,00	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO - CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO
386	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	37,88	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO - CIG N.7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO
387	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.899,83	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG N.7253919B51 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA



COMUNE DI POMAROLO

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
388	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	810,08	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	CIG N.ZB21DB104C EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALITICO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER LA'NNO 2017 - CIG N.ZB21DB104C EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALITICO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER LA'NNO 2017
389	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	283,65	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	CIG N.ZB21DB104C SALDO COMPENSO ANALISI DELL'ACQUA ANNO 2017 - CIG N.ZB21DB104C SALDO COMPENSO ANALISI DELL'ACQUA ANNO 2017
390	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.119,98	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	CIG N.Z192154858 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018
391	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.117,67	SUPERORTOFRUTTA SRL	ICIG N.Z192154858 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - ICIG N.Z192154858 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018
392	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.722,26	SAIT SCARL	CIG N.Z192154858 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018
393	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	272,06	ALDEBRA SPA	CIG N.Z182182F45 fornitura software antivirus ad uso uffici comunali. - CIG N.Z182182F45 fornitura software antivirus ad uso uffici comunali.
394	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	466,70	PULITALIA S.P.A.	CIG N.ZCC215515F ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER FABBISOGNO URGENTE SCUOLA INFANZIA, ELEMENTARE E VARI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG N.ZCC215515F ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER FABBISOGNO URGENTE SCUOLA INFANZIA, ELEMENTARE E VARI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE
395	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	490,00	PULITALIA S.P.A.	CIG N.ZCC215515F ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER FABBISOGNO URGENTE SCUOLA INFANZIA, ELEMENTARE E VARI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG N.ZCC215515F ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER FABBISOGNO URGENTE SCUOLA INFANZIA, ELEMENTARE E VARI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE
396	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	613,95	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO
397	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	51,88	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO
398	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	142,32	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO
399	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	77,51	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO
400	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3,14	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO
401	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.716,14	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA
402	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	37,54	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS MUNICIPIO - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS MUNICIPIO



COMUNE DI POMAROLO

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	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.996,69	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE
404	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	614,87	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLAMUSICALE - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLAMUSICALE
405	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.229,75	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS PALESTRA - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS PALESTRA
406	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	307,44	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS PALESTRINA - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS PALESTRINA
407	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO PULIZIE PALESTRA MESE DI FEBBRAIO 2018 - CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO PULIZIE PALESTRA MESE DI FEBBRAIO 2018
408	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.787,03	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA DLELA SCUOLA ELEMENTARE, MUNICIPIO, PALESTRINA, AULA MAGNA E SEDE VIGILI DEL FUOCO MESE DI FEBBRAIO 2018 - CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA DLELA SCUOLA ELEMENTARE, MUNICIPIO, PALESTRINA, AULA MAGNA E SEDE VIGILI DEL FUOCO MESE DI FEBBRAIO 2018
409	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.389,28	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA DLELA SCUOLA ELEMENTARE, MUNICIPIO, PALESTRINA, AULA MAGNA E SEDE VIGILI DEL FUOCO MESE DI FEBBRAIO 2018 - CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA DLELA SCUOLA ELEMENTARE, MUNICIPIO, PALESTRINA, AULA MAGNA E SEDE VIGILI DEL FUOCO MESE DI FEBBRAIO 2018
410	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	317,20	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N. ZA92197A88 Affidamento del servizio di pulizia di alcuni locali del secondo piano del Municipio. - CIG N. ZA92197A88 Affidamento del servizio di pulizia di alcuni locali del secondo piano del Municipio.
411	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	516,89	VODAFONE ITALIA SPA	PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N.AI03316618 (EURO 611,96 - EURO 95,07) COME COMUNICATO DA VODAFONE - PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N.AI03316618 (EURO 611,96 - EURO 95,07) COME COMUNICATO DA VODAFONE
412	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	113,35	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE TESORIERE ANNO 2017 - MANDATO A COPERTURA - SPESE TESORIERE ANNO 2017
			0,73	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE TESORIERE ANNO 2017
			2,31	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE TESORIERE ANNO 2017
			0,22	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE TESORIERE ANNO 2017
413	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	34,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COPERTURA SPESE CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2017 - MANDATO A COPERTURA SPESE CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2017
414	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	37,62	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COPERTURA SALDO SPESE CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2017 - MANDATO A COPERTURA SALDO SPESE CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2017
415	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1,29	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE ANNO 2018 - MANDATO A COPERTURA - SPESE ANNO 2018
			1,19	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE ANNO 2018
			0,38	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE ANNO 2018
			0,18	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE ANNO 2018
			17,77	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE ANNO 2018
			0,02	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE ANNO 2018



COMUNE DI POMAROLO

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
416	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2,13	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE ANNO 2018 - MANDATO A COPERTURA - SPESE ANNO 2018
			0,33	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE ANNO 2018
417	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	23,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COPERTURA - SPESE CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2018 - MANDATO A COPERTURA - SPESE CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2018
418	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	165,00	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA PAGAMENTO FATTURA NEXI PAYMENTS SPA N.3101479 DD.31/12/2017 - MANDATO A COPERTURA PAGAMENTO FATTURA NEXI PAYMENTS SPA N.3101479 DD.31/12/2017
422	30/03/2018	Acquisto di beni e servizi	32,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO A COPERTURA - INAIL CO.CO.CO. CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI PERIODO OTTOBRE 2016 - APRILE 2017 - MANDATO A COPERTURA - INAIL CO.CO.CO. CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI PERIODO OTTOBRE 2016 - APRILE 2017
431	03/04/2018	Contributi agli investimenti	9.141,80	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG N.7042572244 AFFIDAMENTO GESTIONE PROGETTO INTERVENTO 19 ANNO 2017 INERENTI L'ABBELLIMENTO URBANO E RURALE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG N.7042572244 AFFIDAMENTO GESTIONE PROGETTO INTERVENTO 19 ANNO 2017 INERENTI L'ABBELLIMENTO URBANO E RURALE SUL TERRITORIO COMUNALE
432	03/04/2018	Contributi agli investimenti	4.907,97	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG N.7042572244 AFFIDAMENTO GESTIONE PROGETTO INTERVENTO 19 ANNO 2017 INERENTI L'ABBELLIMENTO URBANO E RURALE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG N.7042572244 AFFIDAMENTO GESTIONE PROGETTO INTERVENTO 19 ANNO 2017 INERENTI L'ABBELLIMENTO URBANO E RURALE SUL TERRITORIO COMUNALE
433	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	247,00	EDITRICE S.E.P.E.L. STATO CIVILE ITALIAN	sottoscrizione dell'abbonamento ANNUALE alla rivista specializzata ?Lo Stato Civile Italiano? ? Sepel Editrice - Anno 2018. - sottoscrizione dell'abbonamento ANNUALE alla rivista specializzata ?Lo Stato Civile Italiano? ? Sepel Editrice - Anno 2018.
434	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	206,96	IL SOLE 24 ORE - SERVIZIO ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamento annuale Il Sole 24 ORE - Rinnovo abbonamento annuale Il Sole 24 ORE
435	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	52.185,50	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	CIG N.6510407DCD SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI POMAROLO, VILLA LAGARINA E NOMI MESE DI GENNAIO 2018 - CIG N.6510407DCD SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI POMAROLO, VILLA LAGARINA E NOMI MESE DI GENNAIO 2018
437	04/04/2018	Acquisto di beni e servizi	613,29	CEA ELETTRONICA SNC	CIG N.Z721F9B959 INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ALLA DITTA CEA ELETTRONICA DI ROVERETO FINO AL 31-12-2018 - CIG N.Z721F9B959 INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ALLA DITTA CEA ELETTRONICA DI ROVERETO FINO AL 31-12-2018
438	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	167,63	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	BUONO D'ORDINE N.174/2017 UFFICIO TECNICO - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.174/2017 UFFICIO TECNICO - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
439	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	103,70	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	BUONO D'ORDINE N.175/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.175/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
440	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	178,22	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO MUNICIPIO 2 BIMESTRE 2018 - CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO MUNICIPIO 2 BIMESTRE 2018



COMUNE DI POMAROLO

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
441	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	253,33	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO MUNICIPIO 2 BIMESTRE 2018I - CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO MUNICIPIO 2 BIMESTRE 2018I
442	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	97,76	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO CENTRO CIVICO 2 BIMESTRE 2018 - CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO CENTRO CIVICO 2 BIMESTRE 2018
443	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	34,04	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO CENTRO CIVICO 2 BIMESTRE 2018 - CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO CENTRO CIVICO 2 BIMESTRE 2018
444	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	90,74	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO SC.MATERNA 2 BIMESTRE 2018 - CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO SC.MATERNA 2 BIMESTRE 2018
445	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	136,46	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO SALA LETTURA 2 BIMESTRE 2018 - CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO SALA LETTURA 2 BIMESTRE 2018
446	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE AFFITTO PER SEZIONE ASILO NIDO - II TRIMESTRE 2018 - CANONE AFFITTO PER SEZIONE ASILO NIDO - II TRIMESTRE 2018
447	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	51.330,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	CIG N.6510407DCD SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI POMAROLO, VILLA LAGARINA E NOMI MESE DI FEBBRAIO 2018 - CIG N.6510407DCD SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI POMAROLO, VILLA LAGARINA E NOMI MESE DI FEBBRAIO 2018
448	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	976,00	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	BUONO D'ORDINE N.176/2017 SERVIZIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.176/2017 SERVIZIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
449	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	463,60	MADDALENA SPA	BUONO D'ORDINE N.169/2017 SERVIZIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.169/2017 SERVIZIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
450	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	353,80	MADDALENA SPA	BUONO D'ORDINE N.169/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.169/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
451	11/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.457,88	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	CIG N.Z16208ABD5 AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO MICROFONICO SALA CONSIGLIO AL TERZO PIANO DEL MUNICIPIO DI POMAROLO - CIG N.Z16208ABD5 AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO MICROFONICO SALA CONSIGLIO AL TERZO PIANO DEL MUNICIPIO DI POMAROLO
452	11/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.977,62	MARMÌ DALLAGO FABBIANELLI SRL	CIG N. Z59208AE34 COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE CHE SOSTERRA' LA PROLOCO DI SAVIGNANO E AMICI DI SERVIS PER LAVORI STRAORDINARI DELA BAITA IN LOC.SERVIS P.ED.174 C.C.SAVIGNANO I - CIG N. Z59208AE34 COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE CHE SOSTERRA' LA PROLOCO DI SAVIGNANO E AMICI DI SERVIS PER LAVORI STRAORDINARI DELA BAITA IN LOC.SERVIS P.ED.174 C.C.SAVIGNANO I
453	11/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.803,38	ECO SERVICE DI C.SIMONCELLI srl	CIG N.ZB7211096E AFFIDAMENTO INCARICO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI - CIG N.ZB7211096E AFFIDAMENTO INCARICO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI

COMUNE DI POMAROLO 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
454	11/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	CIG N.ZCA20DB4A4 AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTALLAZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE DI NATALE COMPRESO RIPARAZIONE DI QUELLE ESISTENTI - CIG N.ZCA20DB4A4 AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTALLAZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE DI NATALE COMPRESO RIPARAZIONE DI QUELLE ESISTENTI
455	11/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.033,95	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	CIG N.ZCA20DB4A4 AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTALLAZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE DI NATALE COMPRESO RIPARAZIONE DI QUELLE ESISTENTI - CIG N.ZCA20DB4A4 AFFIDAMENTO INCARICO PER ISTALLAZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE DI NATALE COMPRESO RIPARAZIONE DI QUELLE ESISTENTI
456	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.913,27	AZIENDA AGRICOLA PEDROTTI DANIELE	CIG N.ZD82031C84 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO DI SALATURA E SABBIAIATURA DELLE VIE E PIAZZE DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020 - SAVIGN - CIG N.ZD82031C84 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO DI SALATURA E SABBIAIATURA DELLE VIE E PIAZZE DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020 - SAVIGN
457	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	76,25	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	CIG N.ZD11FFE309 AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018 COMPRESO PROGRAMMAZION - CIG N.ZD11FFE309 AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018 COMPRESO PROGRAMMAZION
458	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	533,75	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	CIG N.ZD11FFE309 AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018 COMPRESO PROGRAMMAZION - CIG N.ZD11FFE309 AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018 COMPRESO PROGRAMMAZION
459	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	CIG N.ZD11FFE309 AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018 COMPRESO PROGRAMMAZION - CIG N.ZD11FFE309 AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018 COMPRESO PROGRAMMAZION
460	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	CIG N.ZD11FFE309 AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018 COMPRESO PROGRAMMAZION - CIG N.ZD11FFE309 AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018 COMPRESO PROGRAMMAZION
461	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	76,25	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	CIG N.ZD11FFE309 AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018 COMPRESO PROGRAMMAZION - CIG N.ZD11FFE309 AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018 COMPRESO PROGRAMMAZION

COMUNE DI POMAROLO 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
462	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	228,75	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	CIGZD11FFE309AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018 COMPRESO PROGRAMMAZIONE OR - CIGZD11FFE309AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018 COMPRESO PROGRAMMAZIONE OR
463	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MESE DI MARZO 2018 - CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MESE DI MARZO 2018
464	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	317,20	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N.ZA92197A88 Affidamento del servizio di pulizia di alcuni locali del secondo piano del Municipio. - CIG N.ZA92197A88 Affidamento del servizio di pulizia di alcuni locali del secondo piano del Municipio.
465	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.176,31	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE,MUNICIPIO, PALESTRINA, AULA MAGNA E SEDE VIGILI DEL FUOCO MESE DI MARZO 2018 - CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE,MUNICIPIO, PALESTRINA, AULA MAGNA E SEDE VIGILI DEL FUOCO MESE DI MARZO 2018
466	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	STUDIO TECNICO PICONESI LUCA	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2017 - GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2017
467	11/04/2018	Acquisto di beni e servizi	245,53	ITALIANA PETROLI SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI STIPULATO TRA CONSIP E TOTALERG SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI STIPULATO TRA CONSIP E TOTALERG SPA
476	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
480	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	309,10	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
481	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	166,31	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE
482	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	73,20	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO SAVIGNANO - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO SAVIGNANO
483	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	25,80	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO VIA TRE NOVEMBRE
484	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	26,34	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
485	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	57,38	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
486	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	125,20	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
487	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	333,63	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
488	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	970,46	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI

COMUNE DI POMAROLO 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
489	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	106,15	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI
490	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	194,47	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA
491	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	97,87	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO VIA PER PIAZZO - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO VIA PER PIAZZO
492	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	55,55	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO VIA CASE SPARSE - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO VIA CASE SPARSE
493	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	53,56	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO LOC.SERVIS - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO LOC.SERVIS
494	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	17,73	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO SAVIGNANO - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO SAVIGNANO
495	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	17,73	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO LOC.S.ANTONIO - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO LOC.S.ANTONIO
496	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.871,86	Edison Energia S.p.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
497	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	707,60	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	BUONO D'ORDINE N.55/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.55/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
498	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	500,20	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	BUONO D'ORDINE N.107/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.107/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
499	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	304,80	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	BUONO D'ORDINE N.170/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.170/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
500	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	0,20	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	SALDO BUONO D'ORDINE N.107/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SALDO BUONO D'ORDINE N.107/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
501	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	CEA ELETTRONICA SNC	INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ALLA DITTA CEA ELETTRONICA DI ROVERETO FINO AL 31-12-2018 - INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ALLA DITTA CEA ELETTRONICA DI ROVERETO FINO AL 31-12-2018
502	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	450,00	WEGHER SRL	CIG N.ZC91F9DD8B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018 - CIG N.ZC91F9DD8B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018

COMUNE DI POMAROLO 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
503	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	47,15	WEGHER SRL	CIG N.ZC91F9DD8B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018 - CIG N.ZC91F9DD8B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018
504	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	199,97	ENEL ENERGIA SPA	zzz.4810624094.20180413.zzz CIG N.Z123456789 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI NUOVO CAMPO SPORTIVO - zzz.4810624094.20180413.zzz CIG N.Z123456789 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI NUOVO CAMPO SPORTIVO
505	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	33,35	SOENERGY S.R.L.	CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS MUNICIPIO - CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS MUNICIPIO
506	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	580,03	SOENERGY S.R.L.	CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO
507	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	85,16	SOENERGY S.R.L.	CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
508	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	76,36	SOENERGY S.R.L.	CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO VIA TRE NOVEMBRE
509	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	141,31	SOENERGY S.R.L.	CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO VIA TRE NOVEMBRE
510	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3,23	SOENERGY S.R.L.	CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO VIA TRE NOVEMBRE
511	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.556,66	SOENERGY S.R.L.	CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA
512	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.329,29	SOENERGY S.R.L.	CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI STATALI - CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI STATALI
513	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	512,20	SOENERGY S.R.L.	CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE
514	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.024,39	SOENERGY S.R.L.	CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS PALESTRA - CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS PALESTRA
515	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	256,10	SOENERGY S.R.L.	CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - CIG N.68555559A3F FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI
516	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	411,81	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	affidamento incarico a trattativa privata alla ditta FERRUZZI SERVIZI s.r.l. di Pergine di fornitura carta igienica e altro materiale per Scuole ed ambulatori - affidamento incarico a trattativa privata alla ditta FERRUZZI SERVIZI s.r.l. di Pergine di fornitura carta igienica e altro materiale per Scuole ed ambulatori
517	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	897,36	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2018
519	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SCARL	assunzione impegno spesa per partecipazione al corso in materia di Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa). - assunzione impegno spesa per partecipazione al corso in materia di Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa).
520	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	89,83	BRIANEGHE CAVE SRL	CIG N.ZA9229DB04 Acquisto urgente sabbia e sale per strade - CIG N.ZA9229DB04 Acquisto urgente sabbia e sale per strade

COMUNE DI POMAROLO 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
521	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	341,60	SARTORI SERGIO SRL	CIG N.ZA9229DB04 Acquisto urgente sabbia e sale per strade - CIG N.ZA9229DB04 Acquisto urgente sabbia e sale per strade
522	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	113,89	SARTORI SERGIO SRL	Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzionamento degli uff - Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzionamento degli uff
523	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	232,26	ESSEFFE E VEA SRL	CIG N.Z1E1F9DD89 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DO MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31/08/2018 - CIG N.Z1E1F9DD89 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DO MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31/08/2018
524	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	232,26	ESSEFFE E VEA SRL	CIG N.Z1E1F9DD89 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DO MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31/08/2018 - CIG N.Z1E1F9DD89 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DO MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31/08/2018
525	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	232,26	ESSEFFE E VEA SRL	CIG N.Z1E1F9DD89 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DO MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31/08/2018 - CIG N.Z1E1F9DD89 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DO MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31/08/2018
526	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	232,26	ESSEFFE E VEA SRL	CIG N.Z1E1F9DD89 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DO MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31/08/2018 - CIG N.Z1E1F9DD89 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DO MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31/08/2018
527	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	232,26	ESSEFFE E VEA SRL	CIG N.Z1E1F9DD89 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DO MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31/08/2018 - CIG N.Z1E1F9DD89 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DO MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31/08/2018
528	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	122,24	ESSEFFE E VEA SRL	CIG N.Z1E1F9DD89 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DO MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31/08/2018 - CIG N.Z1E1F9DD89 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DO MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31/08/2018
529	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.237,52	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	CIG N. Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N. Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018



COMUNE DI POMAROLO

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
530	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	196,70	SUPERORTOFRUTTA SRL	CIG N.Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858 - CIG N.Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858
531	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.151,68	SUPERORTOFRUTTA SRL	CIG N.Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858 - CIG N.Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858
532	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	423,47	SAIT SCARL	CIG N.Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858 - CIG N.Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858
533	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.171,81	INSIEL MERCATO S.P.A.	FORNITURA DELL'APPLICATIVO MODALITA' ON SITE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ASCOTWEB A SERVIZIO DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO - CIG N.ZD8216F93A - FORNITURA DELL'APPLICATIVO MODALITA' ON SITE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ASCOTWEB A SERVIZIO DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO - CIG N.ZD8216F93A
534	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	284,26	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	CIG N.Z8D21E407E COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DI DUE PERSONE -ANNO 2018 - CIG N.Z8D21E407E COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DI DUE PERSONE -ANNO 2018
535	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	639,59	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	CIG N.Z8D21E407E COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DI DUE PERSONE -ANNO 2018 - CIG N.Z8D21E407E COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DI DUE PERSONE -ANNO 2018
537	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	525,59	VODAFONE ITALIA SPA	FATTURA VODAFONE ITALIA SPA - FATTURA VODAFONE ITALIA SPA
538	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2018 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2018
590	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1,36	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE PER COMMISSIONI SERVIZI POS - MANDATO A COPERTURA - SPESE PER COMMISSIONI SERVIZI POS
			1,17	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE PER COMMISSIONI SERVIZI POS
			1,09	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE PER COMMISSIONI SERVIZI POS
			0,07	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE PER COMMISSIONI SERVIZI POS
			1,48	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE PER COMMISSIONI SERVIZI POS
			1,32	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE PER COMMISSIONI SERVIZI POS



COMUNE DI POMAROLO

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
594	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	428,82	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
595	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	301,84	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE
596	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	107,20	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO
597	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	133,82	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
598	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	67,93	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
599	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	31,27	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
600	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	27,88	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
601	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	423,36	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
602	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	109,42	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
603	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	888,39	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
604	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	289,43	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI
605	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.285,22	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG N.7253919B51 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
606	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	17,90	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
607	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	155,71	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
608	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	18,14	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
609	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	43,32	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
610	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	48,85	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
611	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	24,27	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COPERTURA - SPESE PRELEVAMENTO CONTO CORRENTO POSTALE MARZO E APRILE 2018 - MANDATO A COPERTURA - SPESE PRELEVAMENTO CONTO CORRENTO POSTALE MARZO E APRILE 2018



COMUNE DI POMAROLO

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
			24,51	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COPERTURA - SPESE PRELEVAMENTO CONTO CORRENTO POSTALE MARZO E APRILE 2018
612	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	317,20	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2018 - CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2018
613	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MESE DI APRILE 2018 - CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MESE DI APRILE 2018
614	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	991,53	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2018 - CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2018
615	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.184,78	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MESE DI APRILE 2018 - CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MESE DI APRILE 2018
616	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	51.330,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI POMAROLO, VILLA LAGARINA E NOMI MESE DI MARZO 2018 - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI POMAROLO, VILLA LAGARINA E NOMI MESE DI MARZO 2018
617	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	40,10	SIAE	PAGAMENTO SIAE MANIFESTAZIONE DEL 21.04.2018 PROMOSSA DALL'ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' CULTURALI DENOMINATA DONNE NELLA RESISTENZA - PAGAMENTO SIAE MANIFESTAZIONE DEL 21.04.2018 PROMOSSA DALL'ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' CULTURALI DENOMINATA DONNE NELLA RESISTENZA
618	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.157,09	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG N.ZF41F9B721 PROGETTO DI CUSTODIA E VIGILANZA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI NOVEMBRE 2017 - CIG N.ZF41F9B721 PROGETTO DI CUSTODIA E VIGILANZA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI NOVEMBRE 2017
619	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.382,31	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG N.ZF41F9B721 PROGETTO DI CUSTODIA E VIGILANZA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI DICEMBRE 2017 - CIG N.ZF41F9B721 PROGETTO DI CUSTODIA E VIGILANZA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI DICEMBRE 2017
620	24/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16,86	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CIG N.Z3C1FE6998 LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - CIG N.Z3C1FE6998 LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
621	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	708,31	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	CIG N.Z9F22D3C09 affidamento incarico a trattativa privata alla ditta Marco s.r.l. di fornitura materiale per fabbisogno urgente uffici - CIG N.Z9F22D3C09 affidamento incarico a trattativa privata alla ditta Marco s.r.l. di fornitura materiale per fabbisogno urgente uffici
622	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	215,00	TODESCHI AUTONOLEGGI SRL	CIG N.ZD521E1A0D AFFIDAMENTO INCARICO DI TRASPORTO ELETTORI DELLA FRAZIONE SAVIGNANO AI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018 - CIG N.ZD521E1A0D AFFIDAMENTO INCARICO DI TRASPORTO ELETTORI DELLA FRAZIONE SAVIGNANO AI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018
623	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	608,19	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	CIG N.Z9B22DF058 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzio - CIG N.Z9B22DF058 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzio
624	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	335,99	ITALIANA PETROLI SPA	CIG N.ZE413B18CF ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI STIPULATO TRA CONSIP E TOTALERG SPA - CIG N.ZE413B18CF ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI STIPULATO TRA CONSIP E TOTALERG SPA



COMUNE DI POMAROLO

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
625	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	533,75	CEA ELETTRONICA SNC	CIG N.Z721F9B959 INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ALLA DITTA CEA ELETTRONICA DI ROVERETO FINO AL 31-12-2018 - CIG N.Z721F9B959 INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ALLA DITTA CEA ELETTRONICA DI ROVERETO FINO AL 31-12-2018
626	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.563,98	BALDO F.LLI S.A.S.	CIG N.Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858 - CIG N.Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858
627	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.443,23	BALDO F.LLI S.A.S.	CIG N.Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858 - CIG N.Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858
628	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.133,71	SUPERORTOFRUTTA SRL	CIG.N. Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858 - CIG.N. Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858
629	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.049,74	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	CIG N.Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858 - CIG N.Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858
630	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.728,08	SAIT SCARL	CIG N.Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858 - CIG N.Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858
632	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	167,21	SAV SCORTE AGRARIE SRL	CIG N.Z8E22DE9E6 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzio - CIG N.Z8E22DE9E6 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzio
633	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	603,90	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	CIG N.ZA322DEF8F Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzio - CIG N.ZA322DEF8F Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzio
634	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	53,50	SAV SCORTE AGRARIE SRL	CIG N.Z8E22DE9E6 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzio - CIG N.Z8E22DE9E6 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzio



COMUNE DI POMAROLO

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
635	24/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.139,00	ASFALTEDIL SRL	CIG N.Z3D22FD9C1 Affidamento lavori urgenti di sistemazione piastra polivalente parco giochi di Pomarolo. - CIG N.Z3D22FD9C1 Affidamento lavori urgenti di sistemazione piastra polivalente parco giochi di Pomarolo.
636	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.726,79	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	CIG N.Z5C2272E7C Rinnovo contratto per il Programma Gestione Acquedotto per l'anno 2018. - CIG N.Z5C2272E7C Rinnovo contratto per il Programma Gestione Acquedotto per l'anno 2018.
637	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	842,80	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2018
638	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	828,01	CBA SERVIZI SRL	Z1320C0EBD AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EFFETTUAIONE DEL SERVIZIO COMPLETO DI TENUTA DEGLI STIPENDI PER IL TRIENNIO 2018-2020 - Z1320C0EBD AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EFFETTUAIONE DEL SERVIZIO COMPLETO DI TENUTA DEGLI STIPENDI PER IL TRIENNIO 2018-2020
639	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	39,65	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SCARL	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO COMPLETO DI TENUTA DEGLI STIPENDI PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO COMPLETO DI TENUTA DEGLI STIPENDI PER L'ANNO 2017
640	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	81,74	WEGHER SRL	CIG N.Z1922DE8C2 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzio - CIG N.Z1922DE8C2 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzio
641	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	220,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG N.Z6621B48E7 AFFIDAMENTO INCARICO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DELLE PERSONE IMPOSSIBILITATE A RECARSI AI SEGGI ELETTORALI IN MODO AUTONOMO - ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018 - CIG N.Z6621B48E7 AFFIDAMENTO INCARICO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DELLE PERSONE IMPOSSIBILITATE A RECARSI AI SEGGI ELETTORALI IN MODO AUTONOMO - ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018
642	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.884,90	MARIO PEDROTTI	CIG N.Z8522F9EB9 Affidamento incarico per potatura piante - CIG N.Z8522F9EB9 Affidamento incarico per potatura piante
643	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.850,44	MARIO PEDROTTI	CIG N.Z322031BE5 approvazione verbale di gara per l'affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento di salatura e sabbatura delle vie e piazze di proprieta comunale stagione invernale 2017/20 - CIG N.Z322031BE5 approvazione verbale di gara per l'affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento di salatura e sabbatura delle vie e piazze di proprieta comunale stagione invernale 2017/20
644	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	32,03	SARTORI SERGIO SRL	CIG N.ZC522DEA04 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzio - CIG N.ZC522DEA04 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzio
645	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	86,01	GIOVANNINI MATERIALI ELETTRICI	CIG N.Z3622DDA06 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzio - CIG N.Z3622DDA06 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzio
646	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	I.E.P. di Davide Baldassarri	CIG N.Z03235968D AGGIORNAMENTO INVENTARIO FISCALE AL 31/12/2017 - CIG N.Z03235968D AGGIORNAMENTO INVENTARIO FISCALE AL 31/12/2017

COMUNE DI POMAROLO

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
647	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	117,69	LEGNAMI AZZOLINI SRL	CIG N.Z3922DEF6C Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzio - CIG N.Z3922DEF6C Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzio
648	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	846,53	WEGHER SRL	CIG N.ZC91F9DD8B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018 - CIG N.ZC91F9DD8B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018
649	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	WEGHER SRL	CIG ZC91F9DD8B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018 - CIG ZC91F9DD8B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018
650	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	260,00	WEGHER SRL	CIG N.ZC91F9DD8B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018 - CIG N.ZC91F9DD8B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018
651	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	80,00	WEGHER SRL	CIG N.ZC91F9DD8B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018 - CIG N.ZC91F9DD8B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018
652	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	WEGHER SRL	CIG N.ZC91F9DD8B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018 - CIG N.ZC91F9DD8B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018
653	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	WEGHER SRL	CIG N.ZC91F9DD8B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018 - CIG N.ZC91F9DD8B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018
654	25/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.350,00	BERTOLINI OCEA IMPIANTI S.R.L.	NUOVO ARCHIVIO COMUNALE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - NUOVO ARCHIVIO COMUNALE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
655	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	36,93	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS MUNICIPIO - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS MUNICIPIO



COMUNE DI POMAROLO

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
656	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	570,96	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO
657	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	81,30	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
658	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	72,66	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
659	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	138,58	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
660	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3,18	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
661	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.247,62	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA
662	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	474,17	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS A SCUOLA MUSICALE - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS A SCUOLA MUSICALE
663	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.082,11	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE
664	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	948,34	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS PALESTRA - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS PALESTRA
665	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	237,09	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI
666	25/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.608,00	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	CIG N.Z851C66262 LAVORI DI ASFALTATURA E SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA ROSSARO 2 LOTTO - CIG N.Z851C66262 LAVORI DI ASFALTATURA E SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA ROSSARO 2 LOTTO
667	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	256,20	WEGHER SRL	CIG N.ZA622F9ECB Acquisto e installazione dispositivi di sicurezza per stabili comunali. - CIG N.ZA622F9ECB Acquisto e installazione dispositivi di sicurezza per stabili comunali.
668	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	266,15	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO 3 BIMESTRE MUNICIPIO - CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO 3 BIMESTRE MUNICIPIO
669	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	326,10	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C FATTURA FAX 3 BIMESTRE MUNICIPIO - CIG N.Z52135A18C FATTURA FAX 3 BIMESTRE MUNICIPIO
670	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	134,03	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO 3 BIMESTRE CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO 3 BIMESTRE CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
671	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	68,54	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO 3 BIMESTRE CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO 3 BIMESTRE CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
672	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	156,72	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO 3 BIMESTRE SCUOLA MATERNA - CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO 3 BIMESTRE SCUOLA MATERNA
673	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	198,41	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO 3 BIMESTRE BIBLIOTECA - CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO 3 BIMESTRE BIBLIOTECA



COMUNE DI POMAROLO

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
674	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	341,26	JOB'S COOP	CIG N.ZD21F04FBD AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCAVO FOSSE, INUMAZIONE DELLE SALME, RINTERRO, TUMULAZIONE IN LOCULI E OSSARI, DEI CIMITERI DI POMAROLO E SAVIGNANO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2018 - CIG N.ZD21F04FBD AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCAVO FOSSE, INUMAZIONE DELLE SALME, RINTERRO, TUMULAZIONE IN LOCULI E OSSARI, DEI CIMITERI DI POMAROLO E SAVIGNANO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2018
675	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	471,94	ITALIANA PETROLI SPA	CIG N.ZE413B18CF ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI STIPULATO TRA CONSIP E TOTALERG SPA - CIG N.ZE413B18CF ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI STIPULATO TRA CONSIP E TOTALERG SPA
677	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6,60	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 1 - 2018 / ECON / 1
678	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	31,44	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 1 - 2018 / ECON / 1
680	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 1 - 2018 / ECON / 1
682	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017
683	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2018
696	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA 2017 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA 2017
715	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.159,40	GEOPARTNER SRL	Affido servizio GIScom Cloud ed aggiornamento dati dei Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo in Gestione Associata Ambito 10.1. - Affidamento servizio GIScom Cloud ed aggiornamento dati dei Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo in Gestione Associata Ambito 10.1.
716	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7.076,00	GEOPARTNER SRL	Affido servizio GIScom Cloud ed aggiornamento dati dei Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo in Gestione Associata Ambito 10.1. - Affidamento servizio GIScom Cloud ed aggiornamento dati dei Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo in Gestione Associata Ambito 10.1.
718	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	117,49	SCHONSBERG BASILIO SRL	CIG N.Z7F22DE3C7 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzio - CIG N.Z7F22DE3C7 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzio
719	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	317,20	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N.ZA92197A88 Affidamento del servizio di pulizia di alcuni locali del secondo piano del Municipio. - CIG N.ZA92197A88 Affidamento del servizio di pulizia di alcuni locali del secondo piano del Municipio.
720	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E PALESTRINA MESE DI MAGGIO 2018 - CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E PALESTRINA MESE DI MAGGIO 2018
721	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.389,28	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE, MUNICIPIO, AULA MAGNA E SEDE VIGILI DEL FUOCO, MESE DI MAGGIO 2018 - CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE, MUNICIPIO, AULA MAGNA E SEDE VIGILI DEL FUOCO, MESE DI MAGGIO 2018



COMUNE DI POMAROLO

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	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.787,03	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE, MUNICIPIO, AULA MAGNA E SEDE VIGILI DEL FUOCO, MESE DI MAGGIO 2018 - CIG N.Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE, MUNICIPIO, AULA MAGNA E SEDE VIGILI DEL FUOCO, MESE DI MAGGIO 2018
723	07/06/2018	Acquisto di beni e servizi	113,64	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	CIG N.ZC422DF09C Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzio - CIG N.ZC422DF09C Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzio
731	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	144,74	PAT - (IRAP)	IRAP SU STRAORDINARI ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018 - IRAP SU STRAORDINARI ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018
732	08/06/2018	Acquisto di beni e servizi	9,56	PAT - (IRAP)	IRAP SU REPERIBILITA' PER ELEZIONI 4 MARZO 2018 - IRAP SU REPERIBILITA' PER ELEZIONI 4 MARZO 2018
736	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	0,19	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE PER COMMISSIONI SERVIZI POS - MANDATO A COPERTURA - SPESE PER COMMISSIONI SERVIZI POS
737	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	360,00	A.N.U.S.C.A.	CIG Z482144831ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) CON SEDE IN CASTEL S.PIETRO TERME (BO) - ANNO 2018 - CIG.N.Z482144831 - CIG Z482144831ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) CON SEDE IN CASTEL S.PIETRO TERME (BO) - ANNO 2018 - CIG.N.Z482144831
743	12/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	CIG Z3321ECEE ADEGUAMENTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG DI POMAROLO ALLA NUOVA L.P.15/2015 E AL RELATIVO REGOLAMENTO ATTUATIVO. - CIG Z3321ECEE ADEGUAMENTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG DI POMAROLO ALLA NUOVA L.P.15/2015 E AL RELATIVO REGOLAMENTO ATTUATIVO.
744	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	700,00	MAURIZIO COGNOLA	CIG Z1421425C2 NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI POMAROLO, AI SENSI DELL'ART.18 DEL D.L., N.81 DEL 09.04.2008 E S.M. IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO A - CIG Z1421425C2 NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI POMAROLO, AI SENSI DELL'ART.18 DEL D.L., N.81 DEL 09.04.2008 E S.M. IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO A
745	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	12,00	MAURIZIO COGNOLA	CIG Z1421425C2 SALDO COMPENSO DOVUTO - CIG Z1421425C2 SALDO COMPENSO DOVUTO
746	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	54.752,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	CIG 6510407DCD SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI POMAROLO, VILLA LAGARINA E NOMI MESE DI APRILE 2018 - CIG 6510407DCD SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI POMAROLO, VILLA LAGARINA E NOMI MESE DI APRILE 2018
749	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	366,89	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
750	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	265,15	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE
751	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	104,54	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO SAVIGNANO - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO SAVIGNANO
752	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	134,10	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO

COMUNE DI POMAROLO 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
753	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	64,62	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO
754	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	35,93	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO
755	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	27,99	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO
756	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	409,80	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
757	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	793,04	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI
758	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	97,71	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI
759	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	270,49	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA
760	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.921,47	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG N.7253919B51 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
761	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	18,34	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
762	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	18,17	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
763	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	38,98	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
764	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	48,43	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
765	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	158,67	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
766	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	195,92	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4811004430.20180613.ZZZ - CIG N.Z123456789 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI NUOVO CAMPO SPORTIVO - ZZZ.4811004430.20180613.ZZZ - CIG N.Z123456789 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI NUOVO CAMPO SPORTIVO
767	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	35,73	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS MUNICIPIO - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS MUNICIPIO
768	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	279,86	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO
769	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	89,23	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
770	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	26,23	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
771	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	22,67	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
772	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	35,83	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE



COMUNE DI POMAROLO

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
773	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	500,92	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA
774	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	217,08	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE
775	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.411,04	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI
776	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	434,16	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS PALESTRA - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS PALESTRA
777	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	108,54	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI
778	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	22,44	AZIENDA PROVINCIALE SERV.SANITARI -SERVIZIO TESORERIA	fattura azienda sanitaria per cattura cane randagio - fattura azienda sanitaria per cattura cane randagio
779	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	65,58	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzionamento degli uff - Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzionamento degli uff
780	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	544,88	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CIG Z1F22DD6C4 - ACQUISTO VARIO MATERIALE - CIG Z1F22DD6C4 - ACQUISTO VARIO MATERIALE
781	19/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.793,40	MARIO PEDROTTI	CIG Z6E2375803 AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO I PARCHI GIOCHI E AREE VERDI DEL COMUNE ID POMAROLO - CODICE CIG N.Z6E2375803 - CIG Z6E2375803 AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO I PARCHI GIOCHI E AREE VERDI DEL COMUNE ID POMAROLO - CODICE CIG N.Z6E2375803
783	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	897,36	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2018
784	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	332,45	CEA ELETTRONICA SNC	CIG Z721F9B959 INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ALLA DITTA CEA ELETTRONICA DI ROVERETO FINO AL 31-12-2018 - CIG Z721F9B959 INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ALLA DITTA CEA ELETTRONICA DI ROVERETO FINO AL 31-12-2018
785	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	516,87	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	CIG Z89236A114 AFFIDO ALLA DITTA PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO DI VALLELAGHI (TN), PIVA 01348080225 INCARICO PER IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE DIGITALE A COLORI DA DESTINARE AL SER - CIG Z89236A114 AFFIDO ALLA DITTA PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO DI VALLELAGHI (TN), PIVA 01348080225 INCARICO PER IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE DIGITALE A COLORI DA DESTINARE AL SER
786	19/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,10	ESSEFFE E VEA SRL	APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI
787	19/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95,16	ESSEFFE E VEA SRL	CIG Z0D1FF25EC APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI - CIG Z0D1FF25EC APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI



COMUNE DI POMAROLO

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	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	83,27	SARTORI SERGIO SRL	CIG ZC522DEA04 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funziona - CIG ZC522DEA04 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funziona
789	19/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	129,19	CIPRIANI NELLO & C. S.N.C.	CIG Z3C1FE6998 APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - CIG Z3C1FE6998 APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
790	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	126,88	WEGHER SRL	CIG Z1922DE8C2 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funziona - CIG Z1922DE8C2 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funziona
791	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	513,62	WEGHER SRL	CIG ZBC22F9ED7 Acquisto vestiario per il cantiere comunale - CIG ZBC22F9ED7 Acquisto vestiario per il cantiere comunale
792	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.167,74	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	CIG Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858 - CIG Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858
793	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.158,12	SUPERORTOFRUTTA SRL	CIG Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858 - CIG Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858
794	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	682,08	SAIT SCARL	CIG Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858 - CIG Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858
795	19/06/2018	Trasferimenti correnti	500,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIMBORSO II SEMESTRE 2017 - PERMESSI AMMINISTRATORI - BARONI DANIELA - RIMBORSO II SEMESTRE 2017 - PERMESSI AMMINISTRATORI - BARONI DANIELA
796	19/06/2018	Trasferimenti correnti	95,97	POSTE ITALIANE S.P.A.	saldo permessi Baroni Daniela POSTE ITALIANE anno 2017 - saldo permessi Baroni Daniela POSTE ITALIANE anno 2017
797	19/06/2018	Trasferimenti correnti	11.346,97	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SALDO SPESE ANNO 2017 UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE - SALDO SPESE ANNO 2017 UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE
798	19/06/2018	Trasferimenti correnti	10.812,76	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	ACCONTO ANNO 2018 spesa gestione ufficio tributi sovracomunale - ACCONTO ANNO 2018 spesa gestione ufficio tributi sovracomunale
799	19/06/2018	Trasferimenti correnti	2.377,50	COMUNE DI ROVERETO	SALDO SPESE ANNO 2017 SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA - SALDO SPESE ANNO 2017 SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA
800	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	269,00	S.I.E. SRL -SOC.INIZIATIVE EDITORIALI	COD.5615 COMUNE DI POMAROLO .RINNOVO ABBONAMENTO L'ADIGE - COD.5615 COMUNE DI POMAROLO .RINNOVO ABBONAMENTO L'ADIGE



COMUNE DI POMAROLO

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
801	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	MORATELLI MAURO	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2017 - GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2017
802	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2018 - RETRIBUZIONI MESE DI MAGGIO 2018
820	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.702,86	DIPENDENTI DIVERSI UFFICIO TECNICO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI AUTORIZZATI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI AUTORIZZATI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018
821	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	112,45	DIPENDENTI DIVERSI UFFICIO TECNICO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' PER ELEZIONI 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' PER ELEZIONI 4 MARZO 2018
822	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	211,65	DIPENDENTI DIVERSI UFFICIO TECNICO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE
823	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	119,43	DIPENDENTI DIVERSI UFFICIO TECNICO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2017
833	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	445,00	DIVERSI ONERI	CONTRIBUTI SU COMPENSI LIQUIDATI PER ELEZIONI 4 MARZO 2018 - CONTRIBUTI SU COMPENSI LIQUIDATI PER ELEZIONI 4 MARZO 2018
856	03/07/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	AGENZIA PER LA PROM.SPORT IN VALLAGARINA	Stanziamiento somma per progetto ?Scuola e Sport? anno 2017/2018. - Stanziamiento somma per progetto ?Scuola e Sport? anno 2017/2018.
857	03/07/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	AGENZIA PER LA PROM.SPORT IN VALLAGARINA	Stanziamiento somma per progetto ?Scuola e Sport? anno 2017/2018. - Stanziamiento somma per progetto ?Scuola e Sport? anno 2017/2018.
858	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	26,45	BRIANEGHE CAVE SRL	cig Z6B22DEA45 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funziona - cig Z6B22DEA45 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funziona
859	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	81,53	SIDERMORI S.R.L.	cig ZEF22DE992 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funziona - cig ZEF22DE992 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funziona
860	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	83,25	SCHONSBERG BASILIO SRL	CIG Z7F22DE9C7 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funziona - CIG Z7F22DE9C7 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funziona
861	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	47,10	SAV SCORTE AGRARIE SRL	CIG Z8E22DE9E6 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funziona - CIG Z8E22DE9E6 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funziona
862	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	25,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	CIG Z8E22DE9E6 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funziona - CIG Z8E22DE9E6 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entita, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funziona



COMUNE DI POMAROLO 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
863	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	407,00	MARIO PEDROTTI	CIG ZB323CF74F FORNITURA PIANTE STAGIONALI PER STRADE - CIG ZB323CF74F FORNITURA PIANTE STAGIONALI PER STRADE
864	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	88,60	LABORATORI ADIGE SRL	SERVIZI ALLA PERSONA ESAMI EMATOCHIMICI PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZI ALLA PERSONA ESAMI EMATOCHIMICI PERSONALE DIPENDENTE
865	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	256,20	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	CIG Z5822DDB58 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funziona - CIG Z5822DDB58 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funziona
866	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	683,20	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	CIG Z2323D60A0 riparazione acquedotto e posa idranti - CIG Z2323D60A0 riparazione acquedotto e posa idranti
867	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	CIG Z16228B66FAffidamento effettuazione analisi suppletive urgenti al Laboratorio Dolomiti Energia Holding SpA. - CIG Z16228B66FAffidamento effettuazione analisi suppletive urgenti al Laboratorio Dolomiti Energia Holding SpA.
868	03/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.140,70	STONEDIL S.R.L.	CIG 72276269A6 COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - VIA TARTAROTTI. - CIG 72276269A6 COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - VIA TARTAROTTI.
869	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1,65	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA COMMISSIONI SERVIZI POS - MANDATO A COPERTURA COMMISSIONI SERVIZI POS
			1,17	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA COMMISSIONI SERVIZI POS
871	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	102,48	ARUBA SPA	CIG Z2E23B5AF6 rinnovo n.15 caselle di posta elettronica istituzionale certificata. Impegno di spesa e liquidazione - CIG Z2E23B5AF6 rinnovo n.15 caselle di posta elettronica istituzionale certificata. Impegno di spesa e liquidazione
872	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	7,32	ARUBA SPA	CIG Z2E23B5AF6rinnovo n.15 caselle di posta elettronica istituzionale certificata. Impegno di spesa e liquidazione - CIG Z2E23B5AF6rinnovo n.15 caselle di posta elettronica istituzionale certificata. Impegno di spesa e liquidazione
873	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	518,26	INPERO S.R.L.	CIG Z8623E1A25 FORNITURA CARTELLONISTICA E PALI percorso DAL - CIG Z8623E1A25 FORNITURA CARTELLONISTICA E PALI percorso DAL
874	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	sottoscrizione con le Poste Italiane SpA di un contratto di locazione casella postale anno 2018. - sottoscrizione con le Poste Italiane SpA di un contratto di locazione casella postale anno 2018.
875	05/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.544,99	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	NUOVO ARCHIVIO COMUNALE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI. MODIFICA QUADRO ECONOMICO - NUOVO ARCHIVIO COMUNALE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI. MODIFICA QUADRO ECONOMICO
876	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	923,85	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	CIG Z8D21E407E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ANNO 2018 - CIG Z8D21E407E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ANNO 2018
877	05/07/2018	Trasferimenti correnti	1.700,00	COMUNE DI VILLA LAGARINA	COMPARTECIPAZIONE COLONIA DIURNA ESTIVA COMUNE DI VILLA LAGARINA - VERSAMENTO ACCONTO 50% - COMPARTECIPAZIONE COLONIA DIURNA ESTIVA COMUNE DI VILLA LAGARINA - VERSAMENTO ACCONTO 50%

COMUNE DI POMAROLO 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
878	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.673,42	BALDO F.LLI S.A.S.	CIG Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858 - CIG Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858
879	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.495,77	SUPERORTOFRUTTA SRL	CIG Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858 - CIG Z192154858 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858
880	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	161,44	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	cig Z1F22DD6C4 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funziona - cig Z1F22DD6C4 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funziona
881	05/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	650,59	PRATO VERDE SRL	Z3C1FE6998 APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - Z3C1FE6998 APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
882	05/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95,16	ESSEFFE E VEA SRL	CIG Z0D1FF25EC APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI - CIG Z0D1FF25EC APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI
883	05/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95,16	ESSEFFE E VEA SRL	CIG Z0D1FF25EC APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI - CIG Z0D1FF25EC APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI
884	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	49,84	SARTORI SERGIO SRL	CIG ZC522DEA04 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funziona - CIG ZC522DEA04 Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funziona
885	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	472,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	assunzione impegno spesa per partecipazione al corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza proposto dal Consorzio dei Comuni Trentini. - assunzione impegno spesa per partecipazione al corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza proposto dal Consorzio dei Comuni Trentini.
886	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.326,77	PULITALIA S.P.A.	CIG Z9E2304A2E Acquisto materiale di pulizia ad uso nei vari stabili comunali dalla ditta Pulitalia di Vicenza. Euro 3.784,01 piu IVA. CIG. N. Z9E2304A2E. - CIG Z9E2304A2E Acquisto materiale di pulizia ad uso nei vari stabili comunali dalla ditta Pulitalia di Vicenza. Euro 3.784,01 piu IVA. CIG. N. Z9E2304A2E.
887	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	173,23	PULITALIA S.P.A.	CIG Z9E2304A2E Acquisto materiale di pulizia ad uso nei vari stabili comunali dalla ditta Pulitalia di Vicenza. Euro 3.784,01 piu IVA. CIG. N. Z9E2304A2E. - CIG Z9E2304A2E Acquisto materiale di pulizia ad uso nei vari stabili comunali dalla ditta Pulitalia di Vicenza. Euro 3.784,01 piu IVA. CIG. N. Z9E2304A2E.
888	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.255,88	PULITALIA S.P.A.	CIG Z9E2304A2E Acquisto materiale di pulizia ad uso nei vari stabili comunali dalla ditta Pulitalia di Vicenza. Euro 3.784,01 piu IVA. CIG. N. Z9E2304A2E. - CIG Z9E2304A2E Acquisto materiale di pulizia ad uso nei vari stabili comunali dalla ditta Pulitalia di Vicenza. Euro 3.784,01 piu IVA. CIG. N. Z9E2304A2E.



COMUNE DI POMAROLO

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
889	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	10,61	PULITALIA S.P.A.	CIG Z9E2304A2E Acquisto materiale di pulizia ad uso nei vari stabili comunali dalla ditta Pulitalia di Vicenza. Euro 3.784,01 piu IVA. CIG. N. Z9E2304A2E. - CIG Z9E2304A2E Acquisto materiale di pulizia ad uso nei vari stabili comunali dalla ditta Pulitalia di Vicenza. Euro 3.784,01 piu IVA. CIG. N. Z9E2304A2E.
890	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	PULITALIA S.P.A.	CIG Z9E2304A2E Acquisto materiale di pulizia ad uso nei vari stabili comunali dalla ditta Pulitalia di Vicenza. Euro 3.784,01 piu IVA. CIG. N. Z9E2304A2E. - CIG Z9E2304A2E Acquisto materiale di pulizia ad uso nei vari stabili comunali dalla ditta Pulitalia di Vicenza. Euro 3.784,01 piu IVA. CIG. N. Z9E2304A2E.
891	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	PULITALIA S.P.A.	CIG Z9E2304A2E Acquisto materiale di pulizia ad uso nei vari stabili comunali dalla ditta Pulitalia di Vicenza. Euro 3.784,01 piu IVA. CIG. N. Z9E2304A2E. - CIG Z9E2304A2E Acquisto materiale di pulizia ad uso nei vari stabili comunali dalla ditta Pulitalia di Vicenza. Euro 3.784,01 piu IVA. CIG. N. Z9E2304A2E.
892	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	575,99	ITALIANA PETROLI SPA	CIG N.ZE413B18CF ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI STIPULATO TRA CONSIP E TOTALERG SPA - CIG N.ZE413B18CF ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI STIPULATO TRA CONSIP E TOTALERG SPA
893	05/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.781,39	S.A.I.C.A. ING. MARCO PETERLINI	CIG Z461AC63A1 RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO A POMAROLO - IMPEGNO TOTALE - CIG Z461AC63A1 RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO A POMAROLO - IMPEGNO TOTALE
894	05/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.438,77	LABORATORIO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTALE - STUDIO ASSOCIATO	CIG ZF91AC63D5 RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO A POMAROLO - IMPEGNO TOTALE - CIG ZF91AC63D5 RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO A POMAROLO - IMPEGNO TOTALE
895	05/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	LABORATORIO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTALE - STUDIO ASSOCIATO	ANNULLA IL MTO 894 - CIG ZF91AC63D5 RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO A POMAROLO - IMPEGNO TOTALE - Dettaglio invalidato. Importo originale=-1438.77 - ANNULLA IL MTO 894 - CIG ZF91AC63D5 RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO A POMAROLO - IMPEGNO TOTALE
			-1.438,77	LABORATORIO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTALE - STUDIO ASSOCIATO	Dettaglio generato a somma
896	05/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	S.A.I.C.A. ING. MARCO PETERLINI	ANNULLA IL MTO 893 - CIG Z461AC63A1 RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO A POMAROLO - IMPEGNO TOTALE - Dettaglio invalidato. Importo originale=-2781.39 - ANNULLA IL MTO 893 - CIG Z461AC63A1 RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO A POMAROLO - IMPEGNO TOTALE
			-2.781,39	S.A.I.C.A. ING. MARCO PETERLINI	Dettaglio generato a somma
897	05/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.781,39	S.A.I.C.A. ING. MARCO PETERLINI	CIG N.Z461AC63A1 RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO A POMAROLO - AFFIDO INCARICHI - CIG N.Z461AC63A1 RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO A POMAROLO - AFFIDO INCARICHI
898	05/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.438,77	LABORATORIO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTALE - STUDIO ASSOCIATO	CIG ZF91AC63D5 RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO A POMAROLO - AFFIDO INCARICHI - CIG ZF91AC63D5 RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO A POMAROLO - AFFIDO INCARICHI
899	10/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.282,00	F.LLI GIOVANELLA SRL	CIG N.70144592AF PAGAMENTO SUBAPPALTO OPERE ELETTRICHE ALLA DITTA COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA SRL RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO - CIG N.70144592AF PAGAMENTO SUBAPPALTO OPERE ELETTRICHE ALLA DITTA COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA SRL RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO
900	10/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.291,50	F.LLI GIOVANELLA SRL	CIG N.70144592AF RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO A POMAROLO - CIG N.70144592AF RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO A POMAROLO



COMUNE DI POMAROLO

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
901	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	527,32	VODAFONE ITALIA SPA	FATTURA TELEFONO VODAFONE - FATTURA TELEFONO VODAFONE
902	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1,23	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - MANDATO A COPERTURA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
903	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	382,67	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
904	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	223,49	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE
905	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	92,10	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO SAVIGNANO - CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO SAVIGNANO
906	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	26,40	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
907	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	31,24	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
908	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	57,05	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
909	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	126,06	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
910	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	363,10	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
911	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	552,14	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI STATALI - CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI STATALI
912	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	112,92	Edison Energia S.p.A.	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI (RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO) - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI (RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO)
913	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	201,15	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA
914	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.615,17	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
915	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	40,59	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
916	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	49,48	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
917	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	160,02	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
918	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	18,45	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA



COMUNE DI POMAROLO

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
919	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	18,32	Edison Energia S.p.A.	CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG N.7253919B51 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
920	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	36,93	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS MUNICIPIO - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS MUNICIPIO
921	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6,59	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO
922	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3,66	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
923	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3,33	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
924	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	3,23	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
925	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2,65	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
926	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	234,61	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA
927	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	120,77	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE
928	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	785,01	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI STATALI - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI STATALI
929	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	241,54	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA PALESTRA - CIG N.6855559A3F FORNITURA PALESTRA
930	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	60,39	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - CIG N.6855559A3F FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI
931	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	213,50	Studio Romanini rag. Maura	adesione al servizio proposto da CBA Servizi srl con affidamento incarico allo Studio Romanini rag. Maura per l'invio telematico degli UNIMENS - adesione al servizio proposto da CBA Servizi srl con affidamento incarico allo Studio Romanini rag. Maura per l'invio telematico degli UNIMENS
932	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	737,73	CBA SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EFFETTUAIONE DEL SERVIZIO COMPLETO DI TENUTA DEGLI STIPENDI PER IL TRIENNIO 2018-2020 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EFFETTUAIONE DEL SERVIZIO COMPLETO DI TENUTA DEGLI STIPENDI PER IL TRIENNIO 2018-2020
933	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	842,80	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2018
934	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	232,83	CEA ELETTRONICA SNC	INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ALLA DITTA CEA ELETTRONICA DI ROVERETO FINO AL 31-12-2018 - INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ALLA DITTA CEA ELETTRONICA DI ROVERETO FINO AL 31-12-2018
935	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	26,42	CEA ELETTRONICA SNC	Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto



COMUNE DI POMAROLO

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
936	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	882,90	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858 - INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858
937	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.807,69	SAIT SCARL	INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858 - INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO 2018 - CIG N.Z192154858
939	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	COMPAGNIA DI LIZZANA	INIZIATIVA SIPARIO D'ORO - ANNO 2018 - ASSOCIAZIONE IN REGIME FISCALE LEGGE 398/91 - INIZIATIVA SIPARIO D'ORO - ANNO 2018 - ASSOCIAZIONE IN REGIME FISCALE LEGGE 398/91
940	13/07/2018	Trasferimenti correnti	1.243,66	COMUNE DI VILLA LAGARINA	SALDO SPESE ANNO 2017 - SALDO SPESE ANNO 2017
941	13/07/2018	Trasferimenti correnti	5.149,43	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Liquidazione al Comune di Villa Lagarina saldo spese ordinarie anno 2017 e l acconto anno 2018 per la gestione della Scuola Media Destra Adige - Liquidazione al Comune di Villa Lagarina saldo spese ordinarie anno 2017 e l acconto anno 2018 per la gestione della Scuola Media Destra Adige
944	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.787,03	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	APPROVAZIONE CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DLELA SCUOLA ELEMENTARE, PALESTRA, MUNICIPIO, PALESTRINA, AULA MAGNA E SEDE VIGILI DEL FUOCO, PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018 E AFFIDO SERVIZIO - APPROVAZIONE CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DLELA SCUOLA ELEMENTARE, PALESTRA, MUNICIPIO, PALESTRINA, AULA MAGNA E SEDE VIGILI DEL FUOCO, PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018 E AFFIDO SERVIZIO
945	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.389,28	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	APPROVAZIONE CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DLELA SCUOLA ELEMENTARE, PALESTRA, MUNICIPIO, PALESTRINA, AULA MAGNA E SEDE VIGILI DEL FUOCO, PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018 E AFFIDO SERVIZIO - APPROVAZIONE CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DLELA SCUOLA ELEMENTARE, PALESTRA, MUNICIPIO, PALESTRINA, AULA MAGNA E SEDE VIGILI DEL FUOCO, PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018 E AFFIDO SERVIZIO
946	23/07/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	APPROVAZIONE CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DLELA SCUOLA ELEMENTARE, PALESTRA, MUNICIPIO, PALESTRINA, AULA MAGNA E SEDE VIGILI DEL FUOCO, PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018 E AFFIDO SERVIZIO - APPROVAZIONE CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DLELA SCUOLA ELEMENTARE, PALESTRA, MUNICIPIO, PALESTRINA, AULA MAGNA E SEDE VIGILI DEL FUOCO, PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31.08.2018 E AFFIDO SERVIZIO
948	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.031,80	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO DI TESORERIA	CANONI 2018 DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE,IRRIGUO E UMANO PER ACQUEDOTTO PUBBLICO -BOLLETTINI 18002643 - 18002644 - CANONI 2018 DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE,IRRIGUO E UMANO PER ACQUEDOTTO PUBBLICO -BOLLETTINI 18002643 - 18002644
949	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	25,89	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COPERTURA - SPESE CONTO CORRENTE POSTALE - MANDATO A COPERTURA - SPESE CONTO CORRENTE POSTALE
950	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2,39	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - MANDATO A COPERTURA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA



COMUNE DI POMAROLO 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
			1,78	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
			0,05	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
951	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	213,50	A. & C. AUTOMAZIONI SRL	AFFIDO, A TRATTATIVA PRIVATA, ALLA DITTA A&C AUTOMAZIONI SRL DI ROVERETO (TN) DELL'INCARICO CONCERNENTE LA RIPARAZIONE DELLA BARRIERA AUTOMATICA PRESSO IL GARAGE DELLA SCUOLA ELEMENTARE-COD.CIG. ZDB24 - AFFIDO, A TRATTATIVA PRIVATA, ALLA DITTA A&C AUTOMAZIONI SRL DI ROVERETO (TN) DELL'INCARICO CONCERNENTE LA RIPARAZIONE DELLA BARRIERA AUTOMATICA PRESSO IL GARAGE DELLA SCUOLA ELEMENTARE-COD.CIG. ZDB24
952	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	31,40	SIDERMORI S.R.L.	CIG N.ZEF22DE992 acquisto materiali necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzionamento degli uffici comunali - CIG N.ZEF22DE992 acquisto materiali necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzionamento degli uffici comunali
953	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	749,26	SCHONSBERG BASILIO SRL	CIG N.Z7F22DE9C7 acquisto materiali necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzionamento degli uffici comunali. - CIG N.Z7F22DE9C7 acquisto materiali necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzionamento degli uffici comunali.
954	01/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	136,01	SCHONSBERG BASILIO SRL	CIG N.Z7F22DE9C7 acquisto materiali necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzionamento degli uffici comunali. SALDO FATTURA N.37/EP - CIG N.Z7F22DE9C7 acquisto materiali necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzionamento degli uffici comunali. SALDO FATTURA N.37/EP
955	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	68,75	CEA ELETTRONICA SNC	CIG N.Z6F22DD9B3 spesa per acquisto materiali necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzionamento degli uffici comunali. - CIG N.Z6F22DD9B3 spesa per acquisto materiali necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzionamento degli uffici comunali.
956	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	126,01	SAV SCORTE AGRARIE SRL	CIG N.Z8E22DE9E6 spesa per acquisto materiali necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzionamento degli uffici comunali. - CIG N.Z8E22DE9E6 spesa per acquisto materiali necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzionamento degli uffici comunali.
957	01/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95,55	SOVECAR SRL	CIG N.Z3C1FE6998 ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - CIG N.Z3C1FE6998 ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
958	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	65,33	BRIANEGHE CAVE SRL	CIG Z6B22DEA45 acquisto materiali necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzionamento degli uffici comunali. - CIG Z6B22DEA45 acquisto materiali necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzionamento degli uffici comunali.
959	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	317,20	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	Affido, a trattativa privata, alla ditta VALLAGARINA MULTISERVIZI di Genna Giusj del servizio di pulizie di alcuni locali del secondo piano del Municipio di Pomarolo (TN). Codice CIG ZB22414CEE. - Affidato, a trattativa privata, alla ditta VALLAGARINA MULTISERVIZI di Genna Giusj del servizio di pulizie di alcuni locali del secondo piano del Municipio di Pomarolo (TN). Codice CIG ZB22414CEE.
960	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	54.752,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	CIG N.6510407DCD SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE MESE DI MAGGIO 2018 - CIG N.6510407DCD SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE MESE DI MAGGIO 2018
961	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	54.752,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	CIG N.6510407DCD SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE MESE DI GIUGNO 2018 - CIG N.6510407DCD SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE MESE DI GIUGNO 2018



COMUNE DI POMAROLO 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
962	01/08/2018	Trasferimenti correnti	4,62	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL I TRIMESTRE 2018. - RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL I TRIMESTRE 2018.
963	01/08/2018	Trasferimenti correnti	141,04	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL II TRIMESTRE 2018 - RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL II TRIMESTRE 2018
964	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	95,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 2 - 2018 / ECON / 2
965	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 2 - 2018 / ECON / 2
966	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2,40	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 2 - 2018 / ECON / 2
968	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	36,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 2 - 2018 / ECON / 2
970	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	318,42	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	LIQUIDAZIONE A TRENTINO RISCOSSIONI SPA FATTURA N. 2018150060 DD. 29-06-2018 PER SPEDIZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE A TRENTINO RISCOSSIONI SPA FATTURA N. 2018150060 DD. 29-06-2018 PER SPEDIZIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO
971	06/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.341,21	TECNOSTUDIO CHIZZOLA GIUSEPPE	CIG Z351FD203B ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA RAMPIGNANO-AFFIDO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NONCHE' DIRETTORE LAVORI - CIG Z351FD203B ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA RAMPIGNANO-AFFIDO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NONCHE' DIRETTORE LAVORI
972	06/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.504,83	LA TECNICA SNC	CIG Z442284D2D FORNITURA ARCHIVIO COMPATTABILE - CIG Z442284D2D FORNITURA ARCHIVIO COMPATTABILE
973	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.415,20	CEA ELETTRONICA SNC	ACQUISTO DI DUE SCANNER MODELLO FUJITSU-FI-7030 A4 AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, DALLA DITTA CEA ELETTRONICA DI ROVERETO. CIG Z882360003 - ACQUISTO DI DUE SCANNER MODELLO FUJITSU-FI-7030 A4 AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, DALLA DITTA CEA ELETTRONICA DI ROVERETO. CIG Z882360003
974	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.095,10	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE DIGITALE A COLORI DA DESTINARE AL SERVIZIO TERRITORIO ASSOCIATO, PER LA DURATA DI ANNI 3 . CIG Z89236A114 - NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE DIGITALE A COLORI DA DESTINARE AL SERVIZIO TERRITORIO ASSOCIATO, PER LA DURATA DI ANNI 3 . CIG Z89236A114
975	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	328,33	TIM SPA	FATTURA TIM - FAX UFFICI COMUNALI - FATTURA TIM - FAX UFFICI COMUNALI
976	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	265,84	TIM SPA	FATTURA TIM - TELEFONO UFFICI COMUNALI - FATTURA TIM - TELEFONO UFFICI COMUNALI
977	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	68,52	TIM SPA	FATTURA TIM - TELEFONO CENTRO CIVICO - FATTURA TIM - TELEFONO CENTRO CIVICO
978	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	133,58	TIM SPA	FATTURA TIM - TELEFONO CENTRO CIVICO - FATTURA TIM - TELEFONO CENTRO CIVICO
979	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	166,21	TIM SPA	FATTURA TIM - TELEFONO SCUOLA MATERNA - FATTURA TIM - TELEFONO SCUOLA MATERNA



COMUNE DI POMAROLO

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
980	06/08/2018	Acquisto di beni e servizi	197,27	TIM SPA	FATTURA TIM - TELEFONO SALA DI LETTURA - FATTURA TIM - TELEFONO SALA DI LETTURA
981	06/08/2018	Trasferimenti correnti	750,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO LAGARO	Approvazione piano di riparto contributi alle Associazioni anno 2018. LIQUIDAZIONE ACCONTO 75% - Approvazione piano di riparto contributi alle Associazioni anno 2018. LIQUIDAZIONE ACCONTO 75%
982	06/08/2018	Trasferimenti correnti	375,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELBARCO	Approvazione piano di riparto contributi alle Associazioni anno 2018. LIQUIDAZIONE ACCONTO 75% - Approvazione piano di riparto contributi alle Associazioni anno 2018. LIQUIDAZIONE ACCONTO 75%
983	06/08/2018	Trasferimenti correnti	8.625,00	BANDA MUSICALE "F.E G. FONTANA"	Approvazione piano di riparto contributi alle Associazioni anno 2018. LIQUIDAZIONE ACCONTO 75% - Approvazione piano di riparto contributi alle Associazioni anno 2018. LIQUIDAZIONE ACCONTO 75%
984	06/08/2018	Trasferimenti correnti	375,00	PROLOCO - ASSOCIAZIONE DI POMAROLO	Approvazione piano di riparto contributi alle Associazioni anno 2018. LIQUIDAZIONE ACCONTO 75% - Approvazione piano di riparto contributi alle Associazioni anno 2018. LIQUIDAZIONE ACCONTO 75%
985	06/08/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	compartecipazione per Euro 1.500,00 alle spese per gestione Scuola Musicale Jan Novak di Villa Lagarina anno 2018 - compartecipazione per Euro 1.500,00 alle spese per gestione Scuola Musicale Jan Novak di Villa Lagarina anno 2018
986	06/08/2018	Trasferimenti correnti	500,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	compartecipazione per Euro 1.500,00 alle spese per gestione Scuola Musicale Jan Novak di Villa Lagarina anno 2018 - compartecipazione per Euro 1.500,00 alle spese per gestione Scuola Musicale Jan Novak di Villa Lagarina anno 2018
997	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2018 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2018
1041	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	0,12	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - MANDATO A COPERTURA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
1045	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3.503,84	MYO SRL	ACQUISITO DI UNA SERIE DI TIMBRE PER GLI UFFICI COMUNALI - ACQUISITO DI UNA SERIE DI TIMBRE PER GLI UFFICI COMUNALI
1046	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	502,10	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
1047	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	258,02	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE
1048	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	58,49	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO
1049	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	111,79	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
1050	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	45,91	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
1051	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	24,38	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE



COMUNE DI POMAROLO

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
1052	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	21,72	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
1053	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	106,96	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI STATALI - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI STATALI
1054	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	148,23	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI
1055	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	151,50	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LA PALESTRA - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LA PALESTRA
1056	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	357,41	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
1057	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.413,60	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1058	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	18,42	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1059	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	20,81	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1060	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	38,44	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1061	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	219,21	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1062	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	18,17	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1063	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	512,40	PRATO VERDE SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta PRATO VERDE S.r.l. di Calliano (TN) dell'incarico concernente la riparazione del taglia erba giardino scuola Materna. Codice CIG Z2F24026C7. - Affidato, a trattativa privata, alla ditta PRATO VERDE S.r.l. di Calliano (TN) dell'incarico concernente la riparazione del taglia erba giardino scuola Materna. Codice CIG Z2F24026C7.
1064	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	234,97	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4811407221.20180813.ZZZ - CIG N.Z123456789 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI NUOVO CAMPO SPORTIVO - ZZZ.4811407221.20180813.ZZZ - CIG N.Z123456789 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI NUOVO CAMPO SPORTIVO
1065	17/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158,49	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
1066	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	CEA ELETTRONICA SNC	CIG Z90240A3F3 Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - CIG Z90240A3F3 Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto
1067	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	999,92	PRATO VERDE SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI IDRANTE SPECIALE A ROTTURA PORESTABILITA SOPRASSUOLO PER ACQUEDOTTTO DI POMAROLO CODICE N.Z4923EBC26 - AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI IDRANTE SPECIALE A ROTTURA PORESTABILITA SOPRASSUOLO PER ACQUEDOTTTO DI POMAROLO CODICE N.Z4923EBC26



COMUNE DI POMAROLO

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
1068	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	828,38	PRATO VERDE SRL	CIG ZE623C4FAB AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA URGENTE DI IDREANTE SOPRASUOLO - CIG ZE623C4FAB AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA URGENTE DI IDREANTE SOPRASUOLO
1069	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	828,38	PRATO VERDE SRL	CIG Z2823D6003 acquisito idrante via rampignano - CIG Z2823D6003 acquisito idrante via rampignano
1070	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	431,39	ASPEX S.P.A.	Affidamento incarico per fornitura conglomerato filler per strade CIG n? Z5B242627C - Affidamento incarico per fornitura conglomerato filler per strade CIG n? Z5B242627C
1071	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	897,36	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2018
1073	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	664,90	MYO SRL	AFFIDO ALLA DITTA MYO SPA MATERIALE PER RILEGATURE E CONSERVAZIONE PROVVEDIMENTI ANNO 2017-CIG. Z90242149B - AFFIDO ALLA DITTA MYO SPA MATERIALE PER RILEGATURE E CONSERVAZIONE PROVVEDIMENTI ANNO 2017-CIG. Z90242149B
1074	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	35,73	SOENERGY S.R.L.	CIG 6855559A3F FORNITURA GAS MUNICIPIO - CIG 6855559A3F FORNITURA GAS MUNICIPIO
1075	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5,56	SOENERGY S.R.L.	CIG 6855559A3F FORNITURA GAS CIVICO DI SAVIGNANO - CIG 6855559A3F FORNITURA GAS CIVICO DI SAVIGNANO
1076	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3,04	SOENERGY S.R.L.	CIG 6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG 6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
1077	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2,98	SOENERGY S.R.L.	CIG 6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG 6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
1078	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2,43	SOENERGY S.R.L.	CIG 6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG 6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
1079	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1,88	SOENERGY S.R.L.	CIG 6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG 6855559A3F FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
1080	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	208,96	SOENERGY S.R.L.	CIG 6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - CIG 6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA
1081	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	52,77	SOENERGY S.R.L.	CIG 6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - CIG 6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE
1082	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	342,98	SOENERGY S.R.L.	CIG 6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI - CIG 6855559A3F FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI
1083	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	105,53	SOENERGY S.R.L.	CIG 6855559A3F FORNITURA GAS PALESTRA - CIG 6855559A3F FORNITURA GAS PALESTRA
1084	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	26,38	SOENERGY S.R.L.	CIG 6855559A3F FORNITURA PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - CIG 6855559A3F FORNITURA PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI
1085	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	178,10	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CIG Z1F22DD6C4 FORNITURA MATERIALE VARIO - CIG Z1F22DD6C4 FORNITURA MATERIALE VARIO
1086	17/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76,40	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	ACQUISTO MATERIALE VARIO - ACQUISTO MATERIALE VARIO



COMUNE DI POMAROLO

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
1087	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	54.752,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL DEL SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI POMAROLO, VILLA LAGARINA E NOMI 2016 - 2019 - AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL DEL SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI POMAROLO, VILLA LAGARINA E NOMI 2016 - 2019
1095	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.787,03	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO - CIG Z6D1F1E0FB SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO
1096	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.389,28	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG Z6D1F1E0FB SERVIZIO PULIZIA MESE DI LUGLIO 2018 - CIG Z6D1F1E0FB SERVIZIO PULIZIA MESE DI LUGLIO 2018
1097	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	317,20	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	servizio di pulizie di alcuni locali del secondo piano del Municipio di Pomarolo Codice CIG ZB22414CEE. - servizio di pulizie di alcuni locali del secondo piano del Municipio di Pomarolo Codice CIG ZB22414CEE.
1098	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG Z6D1F1E0FB SERVIZIO PULIZIA MESE DI LUGLIO - CIG Z6D1F1E0FB SERVIZIO PULIZIA MESE DI LUGLIO
1099	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	28,01	BRIANEGHE CAVE SRL	CIG Z6B22DEA45 FORNITURA MATERIALE VARIO - CIG Z6B22DEA45 FORNITURA MATERIALE VARIO
1100	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	11,07	BRIANEGHE CAVE SRL	CIG Z6B22DEA45 FORNITURA MATERIALE VARIO - CIG Z6B22DEA45 FORNITURA MATERIALE VARIO
1101	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	195,20	PRATO VERDE SRL	CIG Z8D22DEA9C FORNITURA MATERIALE VARIO - CIG Z8D22DEA9C FORNITURA MATERIALE VARIO
1102	21/08/2018	Trasferimenti correnti	375,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO LAGARO	SALDO CONTRIBUTI ANNO 2017 - SALDO CONTRIBUTI ANNO 2017
1103	21/08/2018	Trasferimenti correnti	2.875,00	BANDA MUSICALE "F.E G. FONTANA"	SALDO CONTRIBUTI ANNO 2017 - SALDO CONTRIBUTI ANNO 2017
1104	21/08/2018	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELBARCO	SALDO CONTRIBUTI ANNO 2017 - SALDO CONTRIBUTI ANNO 2017
1105	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATTUALE 01011257-VERSAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE CIG NZ5724A619B - CONTO CONTRATTUALE 01011257-VERSAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE CIG NZ5724A619B
1106	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1,64	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - MANDATO A COPERTURA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
			0,46	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
			0,07	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
1107	22/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98,23	SIDERMORI S.R.L.	CIG Z3C1FE6998 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - CIG Z3C1FE6998 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
1108	22/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	CHIESA RENZO SNC	CIG Z3C1FE6998 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - CIG Z3C1FE6998 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
1109	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	CIG ZF323EBBE3 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA SPAZZOLA CENTRALE SPAZZATRICE CIG N.ZF323EBBE3 - CIG ZF323EBBE3 AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA SPAZZOLA CENTRALE SPAZZATRICE CIG N.ZF323EBBE3



COMUNE DI POMAROLO

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
1110	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	31,18	SAV SCORTE AGRARIE SRL	CIG Z2E22DE9E6 FORNITURA MATERIALE VARIO - CIG Z2E22DE9E6 FORNITURA MATERIALE VARIO
1111	22/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21,72	SAV SCORTE AGRARIE SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1112	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	79,67	SIDERMORI S.R.L.	CIG ZEF22DE992 FORNITURA MATERIALE VARIO - CIG ZEF22DE992 FORNITURA MATERIALE VARIO
1113	22/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.307,00	COSTRUZIONI DANIELE SRL	CIG Z0324026AF rifacimento muretto in Via Pasini - CIG Z0324026AF rifacimento muretto in Via Pasini
1114	22/08/2018	Acquisto di beni e servizi	32,03	SARTORI SERGIO SRL	CIG ZC522DEA04 FORNITURA MATERIALE VARIO - CIG ZC522DEA04 FORNITURA MATERIALE VARIO
1117	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	76,25	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	CIG ZD11FFE309 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018 - CIG ZD11FFE309 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018
1118	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	533,75	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	CIG ZD11FFE309 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018 - CIG ZD11FFE309 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018
1119	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	CIG ZD11FFE309 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018 - CIG ZD11FFE309 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018
1120	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	228,75	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	CIG ZD11FFE309 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018 - CIG ZD11FFE309 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018
1121	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	CIG ZD11FFE309 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018 - CIG ZD11FFE309 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018
1122	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	76,25	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	CIG ZD11FFE309 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018 - CIG ZD11FFE309 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO 25/09/2017 AL 31/08/2018
1123	04/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.013,40	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG ZD72420377 AFFIDO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DI DECERATURA E CERATURA DEI PAVIMENTI SCUOLA MATERNA DI POMAROLO - COD.CIG Z - CIG ZD72420377 AFFIDO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DI DECERATURA E CERATURA DEI PAVIMENTI SCUOLA MATERNA DI POMAROLO - COD.CIG Z



COMUNE DI POMAROLO

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
1124	04/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118,18	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	CIG Z3C1FE6998 APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - CIG Z3C1FE6998 APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
1125	04/09/2018	Trasferimenti correnti	5.149,43	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Liquidazione al Comune di Villa Lagarina II acconto anno 2018 delle spese ordinarie per la gestione della Scuola Media Destra Adige - Liquidazione al Comune di Villa Lagarina II acconto anno 2018 delle spese ordinarie per la gestione della Scuola Media Destra Adige
1126	04/09/2018	Trasferimenti correnti	474,98	C.T.A. CONSORZIO TRENINO AUTONOL.RI	CIG Z43245AB24 COMPARTECIPAZIONE SPESE PER COLONIA DIURNA ORGANIZZATA DALLA PARROCHHIA DI POMAROLO - CIG Z43245AB24 COMPARTECIPAZIONE SPESE PER COLONIA DIURNA ORGANIZZATA DALLA PARROCHHIA DI POMAROLO
1127	04/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.573,94	STONEDIL S.R.L.	CIG 72276269A6 COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - VIA TARTAROTTI - SAL N.2 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 - CIG 72276269A6 COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - VIA TARTAROTTI - SAL N.2 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2
1128	04/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.522,56	CRISTOFORETTI MASSIMO	CIG Z7420AF30E COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - VIA TARTAROTTI. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE - CIG Z7420AF30E COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - VIA TARTAROTTI. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE
1129	05/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.356,10	FRISINGHELLI MARCO - STUDIO TECNICO	CIG Z1623C4F7E AFFIDO INCARICO AL GEOM.MARCO FRISINGHELLI DI ROVERETO REDAZIONE RILIEVO PER SISTEMAZIONE STRADA SERVIS LOC.FRATTE - CIG Z1623C4F7E AFFIDO INCARICO AL GEOM.MARCO FRISINGHELLI DI ROVERETO REDAZIONE RILIEVO PER SISTEMAZIONE STRADA SERVIS LOC.FRATTE
1130	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	23,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COPERTURA - SPESE PER PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA - MANDATO A COPERTURA - SPESE PER PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA
1131	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	573,46	VODAFONE ITALIA SPA	FATTURA TELEFONO VODAFONE ITALIA SPA PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2018 - FATTURA TELEFONO VODAFONE ITALIA SPA PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2018
1132	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1,28	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - MANDATO A COPERTURA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
1133	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	A.S.DILETTANTISTICA LAGARINA CRUS TEAM	Compartecipazione alle spese sostenute dall'ASD Lagarina CRUS Team per l'organizzazione della manifestazione sportiva denominata ?33? Giro dei Masi? e ?2? Trail Running United?, svoltasi in data 17.06 - Compartecipazione alle spese sostenute dall'ASD Lagarina CRUS Team per l'organizzazione della manifestazione sportiva denominata ?33? Giro dei Masi? e ?2? Trail Running United?, svoltasi in data 17.06
1134	18/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	432,00	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	PAGAMENTO PER RICHIESTA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ANTINCENDIO PER NUOVO ARCHIVIO COMUNALE PIANO INTERRATO SCUOLE ELEMENTARI. - PAGAMENTO PER RICHIESTA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' ANTINCENDIO PER NUOVO ARCHIVIO COMUNALE PIANO INTERRATO SCUOLE ELEMENTARI.
1135	18/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.220,00	COSTRUZIONI DANIELE SRL	CIG 72275635AA LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED DI VIA RAMPIGNANO NEL COMUNE DI POMAROLO. - CIG 72275635AA LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED DI VIA RAMPIGNANO NEL COMUNE DI POMAROLO.



COMUNE DI POMAROLO

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
1136	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	317,19	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
1137	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	161,30	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE
1138	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	23,22	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
1139	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	32,95	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
1140	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	57,79	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
1141	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	114,81	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
1142	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	70,47	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO
1143	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	342,42	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
1144	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	106,41	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI STATALI - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI STATALI
1145	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	803,59	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI STATALI - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI STATALI
1146	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	197,48	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA
1147	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.617,92	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1148	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	16,19	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1149	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	16,19	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1150	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	51,14	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1151	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	53,52	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1152	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	85,74	Edison Energia S.p.A.	CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 7253919B51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1154	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	700,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATTUALE 01011257-VERSAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE CIG Z9724FA655 - CONTO CONTRATTUALE 01011257-VERSAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE CIG Z9724FA655

COMUNE DI POMAROLO 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
1155	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2018
1184	25/09/2018	Altre spese correnti	1.437,32	MINISTERO DELLE FINANZE - MODELLO F24	LIQUIDAZIONE IVA SECONDO TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE IVA SECONDO TRIMESTRE 2018
1185	25/09/2018	Altre spese correnti	478,35	MINISTERO DELLE FINANZE - MODELLO F24	LIQUIDAZIONE IVA PRIMO TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE IVA PRIMO TRIMESTRE 2018
1194	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2018 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2018
1225	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA 2017 - Dettaglio invalidato. Importo originale=-300.00 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA 2017
			-300,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	Dettaglio generato a somma
1226	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2017 - SOSTITUISCE IL MANDATO N.696 ANNULLATO DAL MANDATO N.1225 - GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2017 - SOSTITUISCE IL MANDATO N.696 ANNULLATO DAL MANDATO N.1225
1227	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 - Dettaglio invalidato. Importo originale=-3150.00 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017
			-3.150,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	Dettaglio generato a somma
1228	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 SOSTITUISCE IL MANDATO N.682 ANNULLATO DAL MANDATO N.1227 - GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 SOSTITUISCE IL MANDATO N.682 ANNULLATO DAL MANDATO N.1227
1229	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1,61	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONE POS - MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONE POS
			0,83	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONE POS
1230	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	119,56	CEA ELETTRONICA SNC	FORNITURA DI N.1 SOFTWARE OMNIPAGE 18 DA INSTALLARE SUL PC DELL'UFFICIO SEGRETERIA CIG Z8B2499209 - FORNITURA DI N.1 SOFTWARE OMNIPAGE 18 DA INSTALLARE SUL PC DELL'UFFICIO SEGRETERIA CIG Z8B2499209
1231	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.055,69	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	INCARICO NOLEGGIO 3 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI PER SERVIZIO ANAGRAFE-SEGRETERIA SCUOLA MATERNA PER LA DURATA DI 36 MESI-CIG. Z8624214DA - INCARICO NOLEGGIO 3 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI PER SERVIZIO ANAGRAFE-SEGRETERIA SCUOLA MATERNA PER LA DURATA DI 36 MESI-CIG. Z8624214DA
1232	26/09/2018	Trasferimenti correnti	21.913,51	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	progetto Intervento 19/2018 Accompagnamento alla occupabilita attraverso Lavori Socialmente Utili inerente l'abbellimento urbano e rurale sul territorio comunale CUP F84B18000850007 - CIG 74642963EB - progetto Intervento 19/2018 Accompagnamento alla occupabilita attraverso Lavori Socialmente Utili inerente l'abbellimento urbano e rurale sul territorio comunale CUP F84B18000850007 - CIG 74642963EB
1233	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	283,92	BERTOLINI CLAUDIA	INCARICO DOCENZA SERATA INFORMATIVA HACCP - INCARICO DOCENZA SERATA INFORMATIVA HACCP



COMUNE DI POMAROLO

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
1234	26/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.222,00	PRATO VERDE SRL	fornitura e posa pensilina a protezione ingresso palestra scuola elementare. Codice CIG ZA12414D40. - fornitura e posa pensilina a protezione ingresso palestra scuola elementare. Codice CIG ZA12414D40.
1235	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	CEA ELETTRONICA SNC	Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto
1237	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	897,36	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2018
1238	26/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	647,55	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	AFFIDO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA ZENDRI AUTO DI ROVERETO RIPARAZIONE DEL MEZZO DEL CONTIERE COMUNALE COD.CIG Z2B24B2B7D - AFFIDO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA ZENDRI AUTO DI ROVERETO RIPARAZIONE DEL MEZZO DEL CONTIERE COMUNALE COD.CIG Z2B24B2B7D
1239	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	59,98	AL RISPARMIO SRL - ROVERCENTER	fornitura carica batteria - fornitura carica batteria
1240	26/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95,16	ESSEFFE E VEA SRL	APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI
1241	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	231,80	AZIENDA PROVINCIALE SERV.SANITARI -SERVIZIO TESORERIA	SERVIZI SANITARI DI EFFETTUARE LE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI ASCENSORI-COD.CIG ZB024202C2 - SERVIZI SANITARI DI EFFETTUARE LE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI ASCENSORI-COD.CIG ZB024202C2
1242	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	115,90	AZIENDA PROVINCIALE SERV.SANITARI -SERVIZIO TESORERIA	VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI ASCENSORI-COD.CIG ZB024202C2 - VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI ASCENSORI-COD.CIG ZB024202C2
1243	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	190,78	SCHONSBERG BASILIO SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1244	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.787,03	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2018
1245	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.389,28	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2018
1246	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	317,20	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	SERVIZIO PULIZIA MESE DI AGOSTO CIG ZB22414CEE. - SERVIZIO PULIZIA MESE DI AGOSTO CIG ZB22414CEE.
1247	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2018
1248	27/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94,79	CARTACOPY	FORNITURA MATERIALE - FORNITURA MATERIALE
1249	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	291,80	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	RIPARAZIONE SPAZZATRICE - RIPARAZIONE SPAZZATRICE
1250	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	217,16	BORZ SRL	RIPARAZIONE LAVABIANCHERIA SCUOLA MATERNA - RIPARAZIONE LAVABIANCHERIA SCUOLA MATERNA
1251	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	91,13	SIDERMORI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1252	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	64,52	SAV SCORTE AGRARIE SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1253	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	103,70	EMPORIO DELLE QUATTRO RUOTE S.N.C. DI CHIASERA M.	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1254	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	130,42	SARTORI SERGIO SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1255	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	16,35	BRIANEGHE CAVE SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1256	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	25,71	BRIANEGHE CAVE SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO



COMUNE DI POMAROLO

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
1257	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	36,93	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS MUNICIPIO - FORNITURA GAS MUNICIPIO
1258	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	14,24	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO
1259	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	12,65	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO
1260	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	21,67	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO
1261	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	15,65	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO
1262	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	10,18	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO
1263	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	36,93	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA
1264	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	36,93	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA GAS CENTRO SCUOLE ELEMENTARI
1265	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	20,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1266	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	8,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1267	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1268	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1269	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1270	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	22,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1271	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	69,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1272	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1273	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	11,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1274	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	24,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1275	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	19,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1276	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	7,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1277	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	38,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1278	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1279	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	19,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1280	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1281	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	54,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1282	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	43,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1283	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1284	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SALDO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
1285	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	534,97	ITALIANA PETROLI SPA	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI
1286	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	950,71	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	SALDO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' ANNO ACCADEMICO 2017/2018 - SALDO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' ANNO ACCADEMICO 2017/2018

COMUNE DI POMAROLO 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
1287	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.121,36	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	SALDO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' ANNO ACCADEMICO 2017/2018 - SALDO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' ANNO ACCADEMICO 2017/2018
1288	27/09/2018	Trasferimenti correnti	681,02	COMUNE DI ROVERETO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO CEC ANNO 2017 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO CEC ANNO 2017
1289	27/09/2018	Trasferimenti correnti	2.464,74	COMUNE DI VILLA LAGARINA	PROGETTO PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA DESTRA ADIGE - COMPARTECIPAZIONE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO - PROGETTO PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA DESTRA ADIGE - COMPARTECIPAZIONE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO
1290	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	UFFICIO ABBONAMENTI STAFF SRL	CODICE SCONTO MAESTRA18 ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA MAESTRA DELL'INFANZIA PER LA SCUOLA MATERNA DI POMAROLO A.S.2018/2019 - CODICE SCONTO MAESTRA18 ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA MAESTRA DELL'INFANZIA PER LA SCUOLA MATERNA DI POMAROLO A.S.2018/2019
1291	27/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,23	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELBARCO	SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARZIALE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO MEMORIE DI COMUNITA' - SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARZIALE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO MEMORIE DI COMUNITA'
1292	27/09/2018	Trasferimenti correnti	10.500,00	COMUNE DI VILLA LAGARINA	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SERVIZIO TECNICO POMAROLO-VILLA LAGARINA PERIODO 01.01.2017-30.06.2017 - RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SERVIZIO TECNICO POMAROLO-VILLA LAGARINA PERIODO 01.01.2017-30.06.2017
1293	27/09/2018	Trasferimenti correnti	3.194,53	COMUNE DI VILLA LAGARINA	SALDO spese convenzione servizio tecnico tra i comuni di Pomarolo e Villa Lagarina periodo 01.01.2017-30.06.2017 - SALDO spese convenzione servizio tecnico tra i comuni di Pomarolo e Villa Lagarina periodo 01.01.2017-30.06.2017
1294	27/09/2018	Altri trasferimenti in conto capitale	3.230,62	ZAFFONI MARIA LUISA	Permesso di costruire n.10-2018 ristrutturazione edilizia della p.ed.161 pp.mm.1-2 - Restituzione contributo di costruzione - Permesso di costruire n.10-2018 ristrutturazione edilizia della p.ed.161 pp.mm.1-2 - Restituzione contributo di costruzione
1295	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE AFFITTO PER SEZIONE ASILO NIDO III E IV TRIMESTRE 2018 - CANONE AFFITTO PER SEZIONE ASILO NIDO III E IV TRIMESTRE 2018
1296	28/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.777,27	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CAMP TRENT, VIALE ROVERETO E INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CAMP TRENT, VIALE ROVERETO E INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE
1297	28/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.018,70	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	intervento di realizzazione chiusura vano scale al secondo piano della scuola Elementa e tinteggiatura vano scale scuola Materna. Codice CIG Z3824D193A. - intervento di realizzazione chiusura vano scale al secondo piano della scuola Elementa e tinteggiatura vano scale scuola Materna. Codice CIG Z3824D193A.
1298	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	195,20	SEBACH SRL Unipersonale	fornitura e posa di un bagno chimico presso il parco giochi di Chiusole. Codice CIG Z612481223. - fornitura e posa di un bagno chimico presso il parco giochi di Chiusole. Codice CIG Z612481223.
1300	05/10/2018	Acquisto di beni e servizi	24,01	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SPESE PRELIEVO CCP - MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SPESE PRELIEVO CCP
1301	05/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	841,80	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	NUOVO ARCHIVIO COMUNALE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIA GENERALE - NUOVO ARCHIVIO COMUNALE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIA GENERALE
1303	05/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.233,40	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	INTERVENTI ALL'INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI - INTERVENTI ALL'INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI



COMUNE DI POMAROLO

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
1304	05/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	201,30	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	LAVORI TERMOIDRAULICO VIA RAMPIGNANO NEL COMUNE DI POMAROLO. CIG Z4123FAF1C - LAVORI TERMOIDRAULICO VIA RAMPIGNANO NEL COMUNE DI POMAROLO. CIG Z4123FAF1C
1305	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	83,08	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	incarico servizio di gestione prelievi e relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dell'acquedotto comunale CIG: Z5F23CFB24 - incarico servizio di gestione prelievi e relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dell'acquedotto comunale CIG: Z5F23CFB24
1306	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6.954,00	GEOPARTNER SRL	Affido servizio GIScom Cloud ed aggiornamento dati dei Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo in Gestione Associata Ambito 10.1. - Affidamento servizio GIScom Cloud ed aggiornamento dati dei Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo in Gestione Associata Ambito 10.1.
1307	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	195,20	SEBACH SRL Unipersonale	fornitura e posa di un bagno chimico presso il parco giochi di Chiusole. Codice CIG Z612481223. - fornitura e posa di un bagno chimico presso il parco giochi di Chiusole. Codice CIG Z612481223.
1308	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	268,45	TIM SPA	FATTURA TIM UFFICI COMUNALI - FATTURA TIM UFFICI COMUNALI
1309	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	307,40	TIM SPA	FATTURA TIM UFFICI COMUNALI - FATTURA TIM UFFICI COMUNALI
1310	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	133,49	TIM SPA	FATTURA TIM CENTRO CIVICO POMAROLO - FATTURA TIM CENTRO CIVICO POMAROLO
1311	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	68,16	TIM SPA	FATTURA TIM CENTRO CIVICO DI POMAROLO - FATTURA TIM CENTRO CIVICO DI POMAROLO
1312	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	141,80	TIM SPA	FATTURA TIM SCUOLA MATERNA - FATTURA TIM SCUOLA MATERNA
1313	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	197,27	TIM SPA	FATTURA TIM BIBLIOTECA - FATTURA TIM BIBLIOTECA
1314	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	378,98	ITALIANA PETROLI SPA	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI
1315	09/10/2018	Acquisto di beni e servizi	0,83	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI - MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI
1316	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2018
1367	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5,02	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZIO POS - MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZIO POS
			0,98	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZIO POS
			0,03	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZIO POS
1368	19/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	216,00	PRATO VERDE SRL	FORNITURA PENSILINE A PROTEZIONE SERRAMENTI ESTERNI DELLA PALESTRINAPRESSO LO STABILE ADIBITO A SCUOLA MUSICALE - FORNITURA PENSILINE A PROTEZIONE SERRAMENTI ESTERNI DELLA PALESTRINAPRESSO LO STABILE ADIBITO A SCUOLA MUSICALE
1369	19/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.714,66	PRATO VERDE SRL	FORNITURA PENSILINE A PROTEZIONE SERRAMENTI ESTERNI DELLA PALESTRINAPRESSO LO STABILE ADIBITO A SCUOLA MUSICALE - FORNITURA PENSILINE A PROTEZIONE SERRAMENTI ESTERNI DELLA PALESTRINAPRESSO LO STABILE ADIBITO A SCUOLA MUSICALE



COMUNE DI POMAROLO

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
1370	19/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.803,34	PRATO VERDE SRL	FORNITURA PENSILINE A PROTEZIONE SERRAMENTI ESTERNI DELLA PALESTRINAPRESSO LO STABILE ADIBITO A SCUOLA MUSICALE - FORNITURA PENSILINE A PROTEZIONE SERRAMENTI ESTERNI DELLA PALESTRINAPRESSO LO STABILE ADIBITO A SCUOLA MUSICALE
1371	19/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,24	EREDI IVANO GASPEROTTI SDF	riparazione dell? impianto di raffrescamento uffici server presso il Municipio di Pomarolo. Codice CIG Z6E24D1913. - riparazione dell? impianto di raffrescamento uffici server presso il Municipio di Pomarolo. Codice CIG Z6E24D1913.
1372	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	771,01	HELIOPLIS ENERGY MANAGEMENT S.R.L.	istallazione di un elettrovalvola di chiusura del gas sul tubo di alimentazione della cucina presso l? Asilo nido Sovraccomunale. Codice CIG ZAC24DFD91. - istallazione di un elettrovalvola di chiusura del gas sul tubo di alimentazione della cucina presso l? Asilo nido Sovraccomunale. Codice CIG ZAC24DFD91.
1373	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	452,97	ITALIANA PETROLI SPA	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI
1374	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.106,03	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	FORNITURA CARNE PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2 - FORNITURA CARNE PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2
1375	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	259,25	CEA ELETTRONICA SNC	Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto
1376	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	144,67	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4811809402.20181011.ZZZ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - ZZZ.4811809402.20181011.ZZZ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO
1377	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	359,52	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
1378	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	185,06	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE
1379	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	62,73	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO
1380	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	23,55	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
1381	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	25,80	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
1382	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	50,33	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
1383	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	104,29	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
1384	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	251,26	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
1385	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	210,10	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI
1386	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	107,71	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI STATALI
1387	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	143,59	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA

COMUNE DI POMAROLO 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
1388	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.004,63	Edison Energia S.p.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1389	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	135,87	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1390	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	41,72	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1391	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	35,54	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1392	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	16,19	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1393	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	16,32	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1394	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	174,00	ADAMI MICHELE	ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.1 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE PRESIDENTE - ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.1 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE PRESIDENTE
1395	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	STEDILE MARIA GRAZIA	ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.1 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE SCRUTATORE - ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.1 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE SCRUTATORE
1396	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	MAFFEI THOMAS	ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.1 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE SCRUTATORE - ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.1 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE SCRUTATORE
1397	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	FRISINGHELLI FRANCESCO	ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.1 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE SCRUTATORE - ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.1 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE SCRUTATORE
1398	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	BELLITTO MAURIZIO	ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.1 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE SCRUTATORE - ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.1 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE SCRUTATORE
1399	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	PEZZINI ARIANNA	ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.1 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE SEGRETARIO - ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.1 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE SEGRETARIO
1400	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	174,00	RELLA ANDREA	ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.2 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE PRESIDENTE - ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.2 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE PRESIDENTE
1401	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	GASPEROTTI LORENZO	ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.2 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE SCRUTATORE - ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.2 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE SCRUTATORE
1402	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	ROSSELLI SAMUELE	ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.2 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 COMPENSO QUALE SCRUTATORE - ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.2 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 COMPENSO QUALE SCRUTATORE

COMUNE DI POMAROLO 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
1403	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	CHIUSOLE DIANA	ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.2 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE SCRUTATORE - ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.2 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE SCRUTATORE
1404	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	BARONI LETIZIA	ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.2 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE SCRUTATORE - ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.2 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE SCRUTATORE
1405	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	PEDROTTI ALESSIA	ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.2 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE SEGRETARIO - ONORARI COMPONENTI SEZIONE ELETTORALE N.2 - ELEZIONI PROVINCIALI 21/10/2018 - COMPENSO QUALE SEGRETARIO
1406	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	124,44	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	impegno spesa per lavori di pulizia presso la scuola materna di Pomarolo che si rendessero necessari in sostituzione del personale ausiliario assente - impegno spesa per lavori di pulizia presso la scuola materna di Pomarolo che si rendessero necessari in sostituzione del personale ausiliario assente
1407	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	350,00	Mdl srl	Organizzazione festa ecologica in Localita Servis per gli alunni della Scuola Elementare ? anno 2018 - Organizzazione festa ecologica in Localita Servis per gli alunni della Scuola Elementare ? anno 2018
1408	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	297,59	BALDO F.LLI S.A.S.	Organizzazione festa ecologica in Localita Servis per gli alunni della Scuola Elementare ? anno 2018 - Organizzazione festa ecologica in Localita Servis per gli alunni della Scuola Elementare ? anno 2018
1409	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	122,38	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	impegno di spesa organizzazione festa ecologica loc.Servis per gli alunni della scuola elementare - impegno di spesa organizzazione festa ecologica loc.Servis per gli alunni della scuola elementare
1410	24/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.646,09	FASANELLI ENRICO	NUOVO ARCHIVIO COMUNALE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI. PRESTAZIONI PROFESSIONALI DL E COORDINAMENTO SICUREZZA - NUOVO ARCHIVIO COMUNALE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI. PRESTAZIONI PROFESSIONALI DL E COORDINAMENTO SICUREZZA
1411	24/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.804,38	FASANELLI ENRICO	NUOVO ARCHIVIO COMUNALE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI . AFFIDO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DL - NUOVO ARCHIVIO COMUNALE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI . AFFIDO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DL
1412	24/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.287,11	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	NUOVO ARCHIVIO COMUNALE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - NUOVO ARCHIVIO COMUNALE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
1413	24/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.111,41	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	NUOVO ARCHIVIO COMUNALE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI. LAVORI IMPIANTO ELETTRICO - NUOVO ARCHIVIO COMUNALE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI. LAVORI IMPIANTO ELETTRICO
1414	24/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	386,85	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Lavori nuovo archivio comunale ? Approvazione variante n. 1 - DEMI IMPIANTI - Lavori nuovo archivio comunale ? Approvazione variante n. 1 - DEMI IMPIANTI
1415	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ACLI - CIRCOLO DI SAVIGNANO	MANIFESTAZIONE PAROLE E NOTE PER LA PACE SUL DOS DEI CANONI E A MALGA CIMANA IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA - MANIFESTAZIONE PAROLE E NOTE PER LA PACE SUL DOS DEI CANONI E A MALGA CIMANA IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA



COMUNE DI POMAROLO

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
1416	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	GRUPPO CORALE LA NOGHERA	MANIFESTAZIONE PAROLE E NOTE PER LA PACE SUL DOS DEI CANONI E A MALGA CIMANA IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA - MANIFESTAZIONE PAROLE E NOTE PER LA PACE SUL DOS DEI CANONI E A MALGA CIMANA IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA
1417	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	VIGILI DEL FUOCO DI POMAROLO - CORPO VOLONTARIO	MANIFESTAZIONE PAROLE E NOTE PER LA PACE SUL DOS DEI CANONI E A MALGA CIMANA IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA - MANIFESTAZIONE PAROLE E NOTE PER LA PACE SUL DOS DEI CANONI E A MALGA CIMANA IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA
1418	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	BANDA MUSICALE "F.E G. FONTANA"	MANIFESTAZIONE PAROLE E NOTE PER LA PACE SUL DOS DEI CANONI E A MALGA CIMANA IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA - MANIFESTAZIONE PAROLE E NOTE PER LA PACE SUL DOS DEI CANONI E A MALGA CIMANA IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA
1419	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	GRUPPO TEATRALE I SOTTOTESTO	MANIFESTAZIONE PAROLE E NOTE PER LA PACE SUL DOS DEI CANONI E A MALGA CIMANA IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA - MANIFESTAZIONE PAROLE E NOTE PER LA PACE SUL DOS DEI CANONI E A MALGA CIMANA IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA
1420	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	250,00	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	MANIFESTAZIONE PAROLE E NOTE PER LA PACE SUL DOS DEI CANONI E A MALGA CIMANA IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA - MANIFESTAZIONE PAROLE E NOTE PER LA PACE SUL DOS DEI CANONI E A MALGA CIMANA IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA
1421	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.272,11	SUPERORTOFRUTTA SRL	INCARICO FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2 - INCARICO FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2
1422	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	MYO SRL	ACQUISITO A TRATTATIVA PRIVATA DALLA DITTA MYO SRL DI TORRIANA (RN) DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER GLI UFFICI COMUNALI CIG ZD524A012A - ACQUISITO A TRATTATIVA PRIVATA DALLA DITTA MYO SRL DI TORRIANA (RN) DI CARTA FORMATO A4 E A3 PER GLI UFFICI COMUNALI CIG ZD524A012A
1423	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	842,80	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018
1424	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE NUOVA DISCIPLINA DELI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE TERZO MODULO EDIZIONE 1 ^ - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE NUOVA DISCIPLINA DELI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE TERZO MODULO EDIZIONE 1 ^
1425	24/10/2018	Trasferimenti correnti	21.913,51	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Progetto Intervento 19/2018 inerente all'abbellimento urbano e rurale sul territorio comunale Codice CUP F84B18000850007 - Codice CIG 74642963EB - Progetto Intervento 19/2018 inerente all'abbellimento urbano e rurale sul territorio comunale Codice CUP F84B18000850007 - Codice CIG 74642963EB
1426	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.033,73	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE DIGITALE A COLORI DA DESTINARE AL SERVIZIO TERRITORIO ASSOCIATO, PER LA DURATA DI ANNI 3 . CIG Z89236A114. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.404,76 IVA INCLUSA - NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE DIGITALE A COLORI DA DESTINARE AL SERVIZIO TERRITORIO ASSOCIATO, PER LA DURATA DI ANNI 3 . CIG Z89236A114. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.404,76 IVA INCLUSA
1428	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	67,16	SARTORI SERGIO SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO



COMUNE DI POMAROLO

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
1429	24/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95,16	ESSEFFE E VEA SRL	APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI
1430	24/10/2018	Trasferimenti correnti	9.743,37	COMUNE DI ROVERETO	SPESA TRENTINO TRASPORTI ANNO 2017 - SPESA TRENTINO TRASPORTI ANNO 2017
1431	24/10/2018	Trasferimenti correnti	3.029,12	COMUNE DI ROVERETO	SALDO TRENTINO TRASPORTI ANNO 2017 - SALDO TRENTINO TRASPORTI ANNO 2017
1432	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Dettaglio invalidato. Importo originale=36.93; Ritenute=6.66 - FORNITURA GAS MUNICIPIO
			0,00	SOENERGY S.R.L.	Dettaglio invalidato. Importo originale=-6.92; Ritenute=-1.25 - FORNITURA GAS MUNICIPIO
			0,00	SOENERGY S.R.L.	Dettaglio invalidato. Importo originale=-5.72; Ritenute=-1.03 - FORNITURA GAS MUNICIPIO
			0,00	SOENERGY S.R.L.	Dettaglio invalidato. Importo originale=-5.81; Ritenute=-0.31 - FORNITURA GAS MUNICIPIO
			18,48	SOENERGY S.R.L.	Dettaglio generato a somma
1433	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Dettaglio invalidato. Importo originale=41.30; Ritenute=7.45 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE
			0,00	SOENERGY S.R.L.	Dettaglio invalidato. Importo originale=-11.79; Ritenute=-0.89 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE
			0,00	SOENERGY S.R.L.	Dettaglio invalidato. Importo originale=-16.62; Ritenute=-1.42 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE
			0,00	SOENERGY S.R.L.	Dettaglio invalidato. Importo originale=-5.13; Ritenute=-0.25 - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE
			7,76	SOENERGY S.R.L.	Dettaglio generato a somma
1434	24/10/2018	Acquisto di beni e servizi	251,77	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
1435	26/10/2018	Trasferimenti correnti	100.000,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	ACCONTO SU FATTURA RELATIVA AL SALDO SPESE RSU E DIFFERENZIATA ANNO 2017 - ACCONTO SU FATTURA RELATIVA AL SALDO SPESE RSU E DIFFERENZIATA ANNO 2017
1436	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5,02	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS - MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS
			0,98	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS
			0,03	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS
1437	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.389,28	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DI ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DI ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE
1438	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.787,03	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DI ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DI ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE



COMUNE DI POMAROLO

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
1439	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DI ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DI ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE
1440	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	202,52	TIPOGRAFIA BALDO MARIO S.N.C. DI BALDO MAURO E ANDREA	MANIFESTAZIONE PAROLE E NOTE PER LA PACE CHE SI TERRA' SUL DOS DEI CANONI E A MALGA CIMANA IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA - MANIFESTAZIONE PAROLE E NOTE PER LA PACE CHE SI TERRA' SUL DOS DEI CANONI E A MALGA CIMANA IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA
1441	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	923,85	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	COMPARTECIPAZIONE SPESA PER ASSEGNAZIONE DI DUE PERSONE -ANNO 2018 - COMPARTECIPAZIONE SPESA PER ASSEGNAZIONE DI DUE PERSONE -ANNO 2018
1442	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	160,60	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	CAP.E 315000 - COMUNE DI POMAROLO CODICE ENTE 140 - PROPRIETA' N. 462 - VERSAMENTO PERIODO 01/01/2018-30/09/2018 E ARRETRATII - CAP.E 315000 - COMUNE DI POMAROLO CODICE ENTE 140 - PROPRIETA' N. 462 - VERSAMENTO PERIODO 01/01/2018-30/09/2018 E ARRETRATII
1443	26/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	686,86	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
1444	26/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	882,06	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	riparazione del mezzo Ape Porter del cantiere comunale. Codice CIG ZDF252A5D6. - riparazione del mezzo Ape Porter del cantiere comunale. Codice CIG ZDF252A5D6.
1445	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	37,41	SIDERMORI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1446	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	286,21	ECOTRAFFIC SRL	fornitura materiale vario - fornitura materiale vario
1463	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	538,83	SAIT SCARL	INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2 - INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2
1464	06/11/2018	Contributi agli investimenti	40.000,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE 1^ CLASSE DI AZIONI. LIQUIDAZIONE QUOTA A PROPRIO CARICO SPESA LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA A.FRANK DI VILLA LAGARINA - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE 1^ CLASSE DI AZIONI. LIQUIDAZIONE QUOTA A PROPRIO CARICO SPESA LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA A.FRANK DI VILLA LAGARINA
1465	06/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	648,58	COMUNE DI VILLA LAGARINA	RIMBORSO AL COMUNE DI VILLA LAGARINA INDENNITA' DI PROGETTAZIONE PAGATA AL TECNICO CORRADINI FABRIZIO - RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO A POMAROLO - RIMBORSO AL COMUNE DI VILLA LAGARINA INDENNITA' DI PROGETTAZIONE PAGATA AL TECNICO CORRADINI FABRIZIO - RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO A POMAROLO
1466	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	552,02	VODAFONE ITALIA SPA	FATTURA TELEFONO VODAFONE ITALIA SPA PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2018 - FATTURA TELEFONO VODAFONE ITALIA SPA PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2018
1467	07/11/2018	Acquisto di beni e servizi	87,02	SAV SCORTE AGRARIE SRL	fornitura materiale vario - fornitura materiale vario
1468	07/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA' PER IL NUOVO ANFITEATRO DA REALIZZARE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO A POMAROLO - RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA' PER IL NUOVO ANFITEATRO DA REALIZZARE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO A POMAROLO
1469	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2,34	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA - MANDATO A COPERTURA - ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA



COMUNE DI POMAROLO

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
1470	09/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.474,99	BALDO F.LLI S.A.S.	INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURA, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI, NONCHE' DI PRODOTTI ALIMENTARI SPECIFICAMENTE FORMULATI DESTINATI AI CELIACI PER - INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURA, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI, NONCHE' DI PRODOTTI ALIMENTARI SPECIFICAMENTE FORMULATI DESTINATI AI CELIACI PER
1471	13/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.980,00	BELLINI F.LLI S.N.C. DI MARCO E DIEGO BELLINI	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED DI VIA RAMPIGNANO NEL COMUNE DI POMAROLO. - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED DI VIA RAMPIGNANO NEL COMUNE DI POMAROLO.
1472	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	256,10	GIOCHIMPARA SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1473	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	480,66	ITALIANA PETROLI SPA	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI
1474	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	200,14	LEGNAMI AZZOLINI SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1475	13/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	4EMME Service S.p.A.	PROVE DI CARICO STATICHE E IDONEITA' STATICA CARRABILE DEL SOLAIO PIANO TERRA SCUOLE ELEMENTARI DI POMAROLO - PROVE DI CARICO STATICHE E IDONEITA' STATICA CARRABILE DEL SOLAIO PIANO TERRA SCUOLE ELEMENTARI DI POMAROLO
1476	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	35,73	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS MUNICIPIO - FORNITURA GAS MUNICIPIO
1477	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5,20	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO
1478	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	32,86	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO
1479	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2,43	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO
1480	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2,43	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO
1481	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4,47	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO
1482	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	226,25	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA
1483	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	463,62	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - FORNITURA GAS PALESTRA
1484	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2018
1529	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	23,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP - MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP
1530	14/11/2018	Acquisto di beni e servizi	660,02	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	Affidamento effettuazione analisi urgenti al Laboratorio Dolomiti Energia Holding s.p.a. - Affidamento effettuazione analisi urgenti al Laboratorio Dolomiti Energia Holding s.p.a.
1531	14/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.423,24	BAROZZI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ASILO NIDO SOVRACOMUNALE DI POMAROLO. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ASILO NIDO SOVRACOMUNALE DI POMAROLO.
1532	14/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.490,38	BAROZZI SRL	Lavori di manutenzione straordinaria presso l'asilo nido sovracomunale di Pomarolo - barozzi - Lavori di manutenzione straordinaria presso l'asilo nido sovracomunale di Pomarolo - barozzi
1543	16/11/2018	Altre spese correnti	1.500,00	INSER SPA	CIG N.ZE8258B662 PAGAMENTO POLIZZA M10644540 INC./FURTO/KASKO - CIG N.ZE8258B662 PAGAMENTO POLIZZA M10644540 INC./FURTO/KASKO

COMUNE DI POMAROLO 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
1544	16/11/2018	Altre spese correnti	2.200,00	INSER SPA	CIG N.ZE8258B662 PAGAMENTO POLIZZA M10622340 TUTELA GIUDIZIARIA - CIG N.ZE8258B662 PAGAMENTO POLIZZA M10622340 TUTELA GIUDIZIARIA
1545	16/11/2018	Altre spese correnti	769,00	INSER SPA	CIG N.ZE8258B662 PAGAMENTO POLIZZA M10622340 TUTELA GIUDIZIARIA - CIG N.ZE8258B662 PAGAMENTO POLIZZA M10622340 TUTELA GIUDIZIARIA
1546	16/11/2018	Altre spese correnti	5.906,00	INSER SPA	CIG N.ZE8258B662 PAGAMENTO POLIZZA M10622313 RCT/RCO - CIG N.ZE8258B662 PAGAMENTO POLIZZA M10622313 RCT/RCO
1547	16/11/2018	Altre spese correnti	2.748,00	INSER SPA	CIG N.ZE8258B662 PAGAMENTO POLIZZA M10622326 RC PATRIMONIALE - CIG N.ZE8258B662 PAGAMENTO POLIZZA M10622326 RC PATRIMONIALE
1548	16/11/2018	Altre spese correnti	1.842,00	INSER SPA	CIG N.ZE8258B662 PAGAMENTO POLIZZA M10622326 RC PATRIMONIALE - CIG N.ZE8258B662 PAGAMENTO POLIZZA M10622326 RC PATRIMONIALE
1549	16/11/2018	Altre spese correnti	1.152,00	INSER SPA	CIG N.ZE8258B662 PAGAMENTO POLIZZA M10622190 INFORTUNI CUMULATIVA - CIG N.ZE8258B662 PAGAMENTO POLIZZA M10622190 INFORTUNI CUMULATIVA
1550	16/11/2018	Altre spese correnti	5.094,00	INSER SPA	CIG N.ZE8258B662 PAGAMENTO POLIZZA M10622165 ALL RISKS PROPERTY - CIG N.ZE8258B662 PAGAMENTO POLIZZA M10622165 ALL RISKS PROPERTY
1551	16/11/2018	Altre spese correnti	489,00	INSER SPA	CIG N.ZE8258B662 PAGAMENTO POLIZZA M10622165 ALL RISKS PROPERTY - CIG N.ZE8258B662 PAGAMENTO POLIZZA M10622165 ALL RISKS PROPERTY
1552	16/11/2018	Acquisto di beni e servizi	160,00	INSER SPA	CIG N.ZE8258B662 PAGAMENTO POLIZZA M10622165 ALL RISKS PROPERTY - CIG N.ZE8258B662 PAGAMENTO POLIZZA M10622165 ALL RISKS PROPERTY
1553	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	77,90	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
1554	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	194,86	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE
1555	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	62,07	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO SAVIGNANO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO SAVIGNANO
1556	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	102,27	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO
1557	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	45,54	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO
1558	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	21,62	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO
1559	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	22,90	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO
1560	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	209,90	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
1561	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	374,36	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
1562	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	103,85	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
1563	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	114,67	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA
1564	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.265,43	Edison Energia S.p.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA



COMUNE DI POMAROLO 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
1565	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	135,73	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO
1566	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	41,24	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO
1567	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	39,20	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO
1568	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	16,07	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO
1569	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	16,19	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO
1570	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	215,00	C.T.A. CONSORZIO TRENTO AUTONOL.RI	ELEZIONI PROVINCIALI 2018 - TRASPORTO TODESCHI AUTONOLEGGI - ELEZIONI PROVINCIALI 2018 - TRASPORTO TODESCHI AUTONOLEGGI
1571	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.787,03	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DI ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DI ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE
1572	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.389,28	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DI ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DI ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE
1573	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DI ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DI ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE
1592	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	519,28	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	INCARICO NOLEGGIO 3 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI PER SERVIZIO ANAGRAFE-SEGRETARIA SCUOLA MATERNA PER LA DURATA DI 36 MESI-CIG. Z8624214DA - INCARICO NOLEGGIO 3 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI PER SERVIZIO ANAGRAFE-SEGRETARIA SCUOLA MATERNA PER LA DURATA DI 36 MESI-CIG. Z8624214DA
1593	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	404,14	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	Integrazione impegno di spesa determinazione n. 8/2018 (affido Pierre Ufficio noleggio fotocopiatori uffici ? CIG Z8624214DA. - Integrazione impegno di spesa determinazione n. 8/2018 (affido Pierre Ufficio noleggio fotocopiatori uffici ? CIG Z8624214DA.
1594	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	329,40	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	Integrazione impegno di spesa determinazione n. 8/2018 (affido Pierre Ufficio noleggio fotocopiatori uffici ? CIG Z8624214DA. - Integrazione impegno di spesa determinazione n. 8/2018 (affido Pierre Ufficio noleggio fotocopiatori uffici ? CIG Z8624214DA.
1595	26/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	927,20	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
1596	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	12,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 3 - 2018 / ECON / 3
1597	26/11/2018	Trasferimenti correnti	75,60	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 3 - 2018 / ECON / 3

COMUNE DI POMAROLO 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
1598	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	491,78	CBA SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EFFETTUAIONE DEL SERVIZIO COMPLETO DI TENUTA DEGLI STIPENDI PER IL TRIENNIO 2018-2020 - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EFFETTUAIONE DEL SERVIZIO COMPLETO DI TENUTA DEGLI STIPENDI PER IL TRIENNIO 2018-2020
1599	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	ECO SERVICE DI C.SIMONCELLI srl	INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE ACQUE NERE VIA CASE SPARSE - INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE ACQUE NERE VIA CASE SPARSE
1600	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	129,02	ROVERCOLOR SNC	ACQUISTO TOVAGLIE CERATE PER LA SCUOLA MATERNA DI POMAROLO - ACQUISTO TOVAGLIE CERATE PER LA SCUOLA MATERNA DI POMAROLO
1601	26/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118,34	ESSEFFE E VEA SRL	APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
1602	26/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118,34	ESSEFFE E VEA SRL	APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
1603	26/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118,34	ESSEFFE E VEA SRL	APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
1604	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	763,72	GIOCHIMPARA SRL	ACQUISTO BANCO ERGONOMICO PER IPOVEDENTI - ACQUISTO BANCO ERGONOMICO PER IPOVEDENTI
1605	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	85,40	SICUR PIU' SRL	INTERVENTO TECNICO - INTERVENTO TECNICO
1606	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	897,36	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2018
1607	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	236,34	SICUR PIU' SRL	INTERVENTO TECNICO - INTERVENTO TECNICO
1608	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	130,52	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1609	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	405,65	CEA ELETTRONICA SNC	Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto
1610	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	38,47	SARTORI SERGIO SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1612	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	137,07	PRATO VERDE SRL	fornitura materiale vario - fornitura materiale vario
1613	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	945,50	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	intervento di sistemazione quadro elettrico - intervento di sistemazione quadro elettrico
1614	27/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	177,23	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
1615	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	23,90	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	fornitura materiale vario - fornitura materiale vario
1616	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.907,77	AZIENDA AGRICOLA PEDROTTI DANIELE	servizio di sgombero neve e trattamento di salatura e sabbatura delle vie e piazze di proprieta comunale stagione invernale 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020 - SAVIGNANO CIG N.ZD82031C84 - servizio di sgombero neve e trattamento di salatura e sabbatura delle vie e piazze di proprieta comunale stagione invernale 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020 - SAVIGNANO CIG N.ZD82031C84
1617	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	228,51	BRIANEGHE CAVE SRL	fornitura materiale vario - fornitura materiale vario

COMUNE DI POMAROLO

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
1618	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	48,20	FARMACIE COMUNALI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI SPECIFICAMENTE FORMULATI DESTINATI AI CELIACI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2 - FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI SPECIFICAMENTE FORMULATI DESTINATI AI CELIACI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2
1619	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	36,81	FARMACIE COMUNALI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI SPECIFICAMENTE FORMULATI DESTINATI AI CELIACI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2 - FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI SPECIFICAMENTE FORMULATI DESTINATI AI CELIACI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2
1620	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	622,10	SAIT SCARL	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURA, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2 - FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURA, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2
1621	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.126,05	SUPERORTOFRUTTA SRL	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2
1622	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.252,74	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	FORNITURA CARNI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2 - FORNITURA CARNI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2
1623	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.682,22	BALDO F.LLI S.A.S.	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI, PESCE ED ALIM. BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI, PESCE ED ALIM. BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2
1625	29/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660,70	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	Affido, a trattativa privata, alla ditta OMP Fratelli Petrella & C s.n.c. di Chizzola di Ala alla riparazione del mezzo del cantiere comunale. Codice CIG ZA8258DC0A. - Affidato, a trattativa privata, alla ditta OMP Fratelli Petrella & C s.n.c. di Chizzola di Ala alla riparazione del mezzo del cantiere comunale. Codice CIG ZA8258DC0A.
1626	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	518,41	SIDERMORI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1627	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	267,67	SIDERMORI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1628	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	75,26	SAV SCORTE AGRARIE SRL	FORNITURA MATERIALE VARIOA - FORNITURA MATERIALE VARIOA
1629	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	154,67	SCHONSBERG BASILIO SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1630	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.012,60	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	Affido, a trattativa privata, alla ditta EDISON FACILITY SOLUTIONS spa di Trento dell'incarico concernente la fornitura ed installazione nuovo scambiatore a piastra dell'impianto sanitario della Scuol - Affidato, a trattativa privata, alla ditta EDISON FACILITY SOLUTIONS spa di Trento dell'incarico concernente la fornitura ed installazione nuovo scambiatore a piastra dell'impianto sanitario della Scuol
1631	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	166,86	SICUR PIU' SRL	incarico servizio manutenzione apparecchiature dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG Z1 - incarico servizio manutenzione apparecchiature dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG Z1

COMUNE DI POMAROLO 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
1632	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	186,38	SICUR PIU' SRL	incarico servizio manutenzione apparecchiature dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG Z1 - incarico servizio manutenzione apparecchiature dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG Z1
1633	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	21,30	SICUR PIU' SRL	incarico servizio manutenzione apparecchiature dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG Z1 - incarico servizio manutenzione apparecchiature dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG Z1
1634	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	39,05	SICUR PIU' SRL	incarico servizio manutenzione apparecchiature dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG Z1 - incarico servizio manutenzione apparecchiature dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG Z1
1635	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	199,46	SICUR PIU' SRL	incarico servizio manutenzione apparecchiature dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG Z1 - incarico servizio manutenzione apparecchiature dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG Z1
1636	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	8,23	SICUR PIU' SRL	incarico servizio manutenzione apparecchiature dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG Z1 - incarico servizio manutenzione apparecchiature dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG Z1
1637	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	592,30	SICUR PIU' SRL	incarico servizio manutenzione apparecchiature dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG Z1 - incarico servizio manutenzione apparecchiature dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG Z1
1638	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico servizio manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG ZD12337411 - Dettaglio invalidato. Importo originale=694.76; Ritenute=125.29 - AL NETTO NOTA DI ACCREDITO N.098FE DD.31/10/2018
			0,00	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	Dettaglio invalidato. Importo originale=-131.39; Ritenute=-23.69 - AL NETTO NOTA DI ACCREDITO N.098FE DD.31/10/2018
			563,37	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	Dettaglio generato a somma
1639	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	95,16	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico servizio manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG ZD12337411 - incarico servizio manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG ZD12337411
1640	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	96,11	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico servizio manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG ZD12337411 - incarico servizio manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG ZD12337411



COMUNE DI POMAROLO 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	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	30,93	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico servizio manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG ZD12337411 - incarico servizio manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG ZD12337411
1642	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	26,63	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico servizio manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG ZD12337411 - incarico servizio manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG ZD12337411
1643	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	160,82	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico servizio manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG ZD12337411 - incarico servizio manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Codice CIG ZD12337411
1644	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.156,25	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	spese delegate per utenze telefoniche - L.P.8/1996 - RENDICONTO ANNO 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA - spese delegate per utenze telefoniche - L.P.8/1996 - RENDICONTO ANNO 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA
1645	30/11/2018	Trasferimenti correnti	902,30	COMUNE DI VILLA LAGARINA	SALDO CONTRIBUTO PIANO GIOVANI ANNO 2017 - SALDO CONTRIBUTO PIANO GIOVANI ANNO 2017
1646	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	41.064,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	CIG N.6510407DCD SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2018 - CIG N.6510407DCD SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2018
1647	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	42.775,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	CIG N.6510407DCD SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE MESE DI OTTOBRE 2018 - CIG N.6510407DCD SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE MESE DI OTTOBRE 2018
1648	30/11/2018	Trasferimenti correnti	91.218,30	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SLADO FATTURA RELATIVA AL SALDO SPESE RSU E DIFFERENZIATA ANNO 2017 - SLADO FATTURA RELATIVA AL SALDO SPESE RSU E DIFFERENZIATA ANNO 2017
1649	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1,40	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS - MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS
			0,77	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS
1650	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	24,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SPESE PER PRELEVAMENTO DAL CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA - MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SPESE PER PRELEVAMENTO DAL CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA
1651	05/12/2018	Trasferimenti correnti	585,00	COMUNE DI VILLA LAGARINA	adesione Estate al fresco 2018 - adesione Estate al fresco 2018
1652	05/12/2018	Trasferimenti correnti	918,24	COMUNE DI VILLA LAGARINA	SALDO E...STTE AL FRESCO 2018 - SALDO E...STTE AL FRESCO 2018
1653	05/12/2018	Trasferimenti correnti	755,90	COMUNE DI VILLA LAGARINA	COMPARTECIPAZIONE COLONIA DIURNA ESTIVA COMUNE DI VILLA LAGARINA - SALDO SPESE A RENDICONTO - COMPARTECIPAZIONE COLONIA DIURNA ESTIVA COMUNE DI VILLA LAGARINA - SALDO SPESE A RENDICONTO
1654	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.170,78	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta DEMI IMPIANTI srl dell? intervento di sistemazione dell? illuminazione pubblica. Codice CIG ZFA254D037. - Affidato, a trattativa privata, alla ditta DEMI IMPIANTI srl dell? intervento di sistemazione dell? illuminazione pubblica. Codice CIG ZFA254D037.
1655	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	570,35	GIULIANI SERRAMENTI SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1656	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	150,79	AL RISPARMIO SRL - ROVERCENTER	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO

COMUNE DI POMAROLO 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
1657	05/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.261,78	NUVOLONI SERGIO	INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE AI FINI DELLA RISTRUTTURAZ.E RIQUALIFICAZ.GENERALE DEGLI SPAZI ESTERNI CENTRO ABITATO POMAROLO - INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE AI FINI DELLA RISTRUTTURAZ.E RIQUALIFICAZ.GENERALE DEGLI SPAZI ESTERNI CENTRO ABITATO POMAROLO
1658	05/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	STUDIO DI INGEGNERIA ANDRIGHETTONI & ASSOCIATI	INCARICO RELATIVO AL RILIEVO TOPOGRAFICO AI FINI DELLA RISTRUTTURAZ.E RIQUALIFICAZ.GENERALE DEGLI SPAZI ESTERNI CENTRO ABITATO POMAROLO - INCARICO RELATIVO AL RILIEVO TOPOGRAFICO AI FINI DELLA RISTRUTTURAZ.E RIQUALIFICAZ.GENERALE DEGLI SPAZI ESTERNI CENTRO ABITATO POMAROLO
1659	05/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.560,00	BORSETTO MATTEO	INCARICO ELABORAZIONE GRAFICA DI RENDER FOTOGRAFICI AI FINI DELLA RISTRUTTURAZ.E RIQUALIFICAZ.GENERALE DEGLI SPAZI ESTERNI CENTRO ABITATO POMAROLO - INCARICO ELABORAZIONE GRAFICA DI RENDER FOTOGRAFICI AI FINI DELLA RISTRUTTURAZ.E RIQUALIFICAZ.GENERALE DEGLI SPAZI ESTERNI CENTRO ABITATO POMAROLO
1660	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	41,48	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	INTERVENTI PRESSO SCUOLA MATERNA PER SOSTITUZIONE PERSONALE INSERVIENTE ASSENTE IN DATA 16/11/2018 - INTERVENTI PRESSO SCUOLA MATERNA PER SOSTITUZIONE PERSONALE INSERVIENTE ASSENTE IN DATA 16/11/2018
1661	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	187,39	LEGNAMI AZZOLINI SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1662	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	517,99	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dell'acquedotto comunale per il triennio 2018-2021 - servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dell'acquedotto comunale per il triennio 2018-2021
1663	05/12/2018	Trasferimenti correnti	9.000,00	VIGILI DEL FUOCO DI POMAROLO - CORPO VOLONTARIO	Erogazione contributo ordinario anno 2018 - Erogazione contributo ordinario anno 2018
1677	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DI ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DI ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE
1678	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.787,03	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2018
1679	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.389,28	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	SERVIZIO PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2018
1680	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
1681	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.045,81	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	Lavori realizzazione impianto climatizzazione ? nuovi uffici comunali ditta Gasperotti snc di Rovereto - CIG ZA324EFD01. - Lavori realizzazione impianto climatizzazione ? nuovi uffici comunali ditta Gasperotti snc di Rovereto - CIG ZA324EFD01.
1682	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	609,38	ITALIANA PETROLI SPA	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI
1683	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	220,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ELEZIONI PROVINCIALI 2018 TRASPORTO COOPERATIVA VALES - ELEZIONI PROVINCIALI 2018 TRASPORTO COOPERATIVA VALES



COMUNE DI POMAROLO

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
1684	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.041,46	JOB'S COOP	SERVIZIO DI SCAVO FOSSE, INUMAZIONE DELLE SALME, RINTERRO, TUMULAZIONE IN LOCULI E OSSARI, DEI CIMITERI DI POMAROLO E SAVIGNANO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2018 - SERVIZIO DI SCAVO FOSSE, INUMAZIONE DELLE SALME, RINTERRO, TUMULAZIONE IN LOCULI E OSSARI, DEI CIMITERI DI POMAROLO E SAVIGNANO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2018
1685	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,31	MYO SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1686	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71,00	MYO SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1687	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	149,90	AL RISPARMIO SRL - ROVERCENTER	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1688	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	59,90	AL RISPARMIO SRL - ROVERCENTER	FORNITURA CORDLESS SIEMEND C530 ADUO - FORNITURA CORDLESS SIEMEND C530 ADUO
1689	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	81,86	SARTORI SERGIO SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1690	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	420,90	MYO SRL	ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 - ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019
1691	07/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78,87	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
1692	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	394,82	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	FORNITUR MATERIALE VARIO - FORNITUR MATERIALE VARIO
1693	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2,25	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA COMMISSIONI SERVIZI BANCOMAT - MANDATO A COPERTURA COMMISSIONI SERVIZI BANCOMAT
1694	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	434,81	AZIENDA AGRICOLA PEDROTTI DANIELE	servizio di sgombero neve e trattamento di salatura e sabbatura delle vie e piazze di proprieta comunale stagione invernale 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020 - SAVIGNANO CIG N.ZD82031C84 - servizio di sgombero neve e trattamento di salatura e sabbatura delle vie e piazze di proprieta comunale stagione invernale 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020 - SAVIGNANO CIG N.ZD82031C84
1695	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.348,08	AZIENDA AGRICOLA PEDROTTI DANIELE	affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento di salatura e sabbatura delle vie e piazze di proprieta comunale stagione invernale 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020 - SAVIGNANO CIG N.ZD82031C8 - affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento di salatura e sabbatura delle vie e piazze di proprieta comunale stagione invernale 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020 - SAVIGNANO CIG N.ZD82031C8
1696	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	39,00	MARIO PEDROTTI	FORNITURA PIANTE STAGIONALI PER STRADE - FORNITURA PIANTE STAGIONALI PER STRADE
1697	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	317,20	MARIO PEDROTTI	fornitura materiale vario - fornitura materiale vario
1698	10/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	927,20	MARIO PEDROTTI	AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO I PARCHI GIOCHI E AREE VERDI DEL COMUNE ID POMAROLO - CODICE CIG N.Z6E2375803 - AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO I PARCHI GIOCHI E AREE VERDI DEL COMUNE ID POMAROLO - CODICE CIG N.Z6E2375803
1699	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	385,00	MARIO PEDROTTI	acquisto di materiali per la sistemazione dei cimiteri comunali nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria - acquisto di materiali per la sistemazione dei cimiteri comunali nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria
1700	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	371,71	TIM SPA	FATTURA FAX MUNICIPIO - FATTURA FAX MUNICIPIO
1701	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	261,79	TIM SPA	TELEFONO MUNICIPIO - TELEFONO MUNICIPIO

COMUNE DI POMAROLO 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
1702	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	68,19	TIM SPA	TELEFONO CENTRO CIVICO - TELEFONO CENTRO CIVICO
1703	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	133,53	TIM SPA	TELEFONO CENTRO CIVICO - TELEFONO CENTRO CIVICO
1704	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	175,81	TIM SPA	TELEFONO SCUOLA INFANZIA - TELEFONO SCUOLA INFANZIA
1705	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	197,27	TIM SPA	TELEFONO SALA LETTURA - TELEFONO SALA LETTURA
1706	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	36,93	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS MUNICIPIO - FORNITURA GAS MUNICIPIO
1707	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	160,69	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO
1708	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	20,60	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO
1709	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	27,76	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO
1710	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	31,12	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO
1711	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	52,29	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO
1712	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	441,26	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA
1713	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	159,73	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE
1714	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.038,26	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE
1715	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	319,46	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - FORNITURA GAS PALESTRA
1716	10/12/2018	Acquisto di beni e servizi	79,87	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI
1717	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.370,34	JOB'S COOP	PROGETTO CUSTODIA E VIGILANZA CON L'AGENZIA DEL LAVORO ANNO 2018 - PROGETTO CUSTODIA E VIGILANZA CON L'AGENZIA DEL LAVORO ANNO 2018
1718	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.359,51	RICOH ITALIA SRL	noleggio 3 fotocopiatori multifunzione a colori e fax per servizio demografico e alla persona ? segreteria e affari generali, scuola materna periodo, 01.03.2018-23.07.2018 incluso ? CIG Z7B2522DBD.-. - noleggio 3 fotocopiatori multifunzione a colori e fax per servizio demografico e alla persona ? segreteria e affari generali, scuola materna periodo, 01.03.2018-23.07.2018 incluso ? CIG Z7B2522DBD.-.
1719	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	342,82	TIPOGRAFIA BALDO MARIO S.N.C. DI BALDO MAURO E ANDREA	Affidamento incarico alla Ditta Tipografia Baldo Mario Snc per stampa pieghevoli e locandine Natale 2018. - Affidamento incarico alla Ditta Tipografia Baldo Mario Snc per stampa pieghevoli e locandine Natale 2018.
1720	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	256,20	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	acquisto Telefax Laser in uso ai servizi generali del Comune di Pomarolo, dietro il pagamento di un corrispettivo di complessivi e netti ? 210,00.-, CIG Z2725776B2. - acquisto Telefax Laser in uso ai servizi generali del Comune di Pomarolo, dietro il pagamento di un corrispettivo di complessivi e netti ? 210,00.-, CIG Z2725776B2.
1721	11/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130,00	SOVECAR SRL	APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
1722	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	213,50	CEA ELETTRONICA SNC	Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto
1723	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	298,90	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	incarico concernente la fornitura ed istallazione linea gas per contatore spogliatoi campo sportivo Oratorio. Codice CIG Z6525D89C3. - incarico concernente la fornitura ed istallazione linea gas per contatore spogliatoi campo sportivo Oratorio. Codice CIG Z6525D89C3.



COMUNE DI POMAROLO

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
1724	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	475,80	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	Affidamento incarico per fornitura asfalto a freddo ? ditta BETON ASFALTI Srl di Cis (TN) - Impegno: Euro 475,80 - CIG n? ZD825B53A7 - Affidamento incarico per fornitura asfalto a freddo ? ditta BETON ASFALTI Srl di Cis (TN) - Impegno: Euro 475,80 - CIG n? ZD825B53A7
1725	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	49,86	BRIANEGHE CAVE SRL	fornitura materiale vario - fornitura materiale vario
1726	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	47,76	BRIANEGHE CAVE SRL	fornitura materiale vario - fornitura materiale vario
1727	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	189,41	BRIANEGHE CAVE SRL	fornitura materiale vario - fornitura materiale vario
1728	11/12/2018	Altre spese correnti	22.163,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO A COPERTURA - IVA A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI III TRIMESTRE 2018 - MANDATO A COPERTURA - IVA A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI III TRIMESTRE 2018
1729	13/12/2018	Trasferimenti correnti	163,01	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Affidamento del servizio colonia diurna estiva per l'anno 2018 per i bambini della Scuola dell'Infanzia: approvazione dello schema di convenzione. - Affidamento del servizio colonia diurna estiva per l'anno 2018 per i bambini della Scuola dell'Infanzia: approvazione dello schema di convenzione.
1730	13/12/2018	Contributi agli investimenti	15.806,00	VIGILI DEL FUOCO DI POMAROLO - CORPO VOLONTARIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ALLESTIMENTO MEZZO AUTOBOTTE IVECO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ALLESTIMENTO MEZZO AUTOBOTTE IVECO
1731	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	295,11	COMUNE DI ROVERETO	rimborso della somma di Euro 295,11 al Comune di Rovereto quale rimborso spese anno 2017 per servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento di cani e gatti - rimborso della somma di Euro 295,11 al Comune di Rovereto quale rimborso spese anno 2017 per servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento di cani e gatti
1732	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.077,26	MARIO PEDROTTI	SISTEMAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - SISTEMAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
1733	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	842,80	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2018
1734	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	25,62	CEA ELETTRONICA SNC	fornitura materiale vario - fornitura materiale vario
1735	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.169,15	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	INCARICO FORNITURA DI CARNI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2 - INCARICO FORNITURA DI CARNI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2
1736	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	687,46	BALDO F.LLI S.A.S.	FORNITURA GENERI ALIM. MISTI, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI, PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2 - FORNITURA GENERI ALIM. MISTI, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI, PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2
1737	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.054,03	SUPERORTOFRUTTA SRL	FORNITURA FRUTTA E VERDURAPER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2 - FORNITURA FRUTTA E VERDURAPER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2
1738	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.532,54	SAIT SCARL	FORNITURA GENERI ALIM. MISTI, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2 - FORNITURA GENERI ALIM. MISTI, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2

COMUNE DI POMAROLO 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
1739	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	60,86	FARMACIE COMUNALI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI SPECIFICAMENTE FORMULATI DESTINATI AI CELIACI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2 - FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI SPECIFICAMENTE FORMULATI DESTINATI AI CELIACI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2
1740	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.035,90	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	incarico espletamento servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dell'acquedotto comunale per il triennio 2018-2021 - incarico espletamento servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dell'acquedotto comunale per il triennio 2018-2021
			166,23	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	incarico espletamento servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dell'acquedotto comunale per il triennio 2018-2021
1741	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.782,89	MARIO PEDROTTI	servizio sgombero neve e trattamento di salatura e sabbatura delle vie e piazze di proprieta comunale stagione invernale 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020 - POMAROLO E CHIUSOLE - servizio sgombero neve e trattamento di salatura e sabbatura delle vie e piazze di proprieta comunale stagione invernale 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020 - POMAROLO E CHIUSOLE
1742	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	565,91	BERTOLINI OCEA IMPIANTI S.R.L.	Lavori nuovo archivio comunale ? Approvazione variante n. 1 - BERTOLINI OCEA - Lavori nuovo archivio comunale ? Approvazione variante n. 1 - BERTOLINI OCEA
1743	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.038,68	BERTOLINI OCEA IMPIANTI S.R.L.	NUOVO ARCHIVIO COMUNALE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - NUOVO ARCHIVIO COMUNALE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
1744	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.213,90	GIOCHIMPARA SRL	fornitura ed installazione nuova scala di accesso alla torretta del castello presso il parco giochi di Pomarolo - fornitura ed installazione nuova scala di accesso alla torretta del castello presso il parco giochi di Pomarolo
1745	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	436,94	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C.	acquisito segnaletica da interni - acquisito segnaletica da interni
1746	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.320,01	MYO SRL	FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA MATERNA DI POMAROLO A.S. 2018-2019 - FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA MATERNA DI POMAROLO A.S. 2018-2019
			179,77	MYO SRL	FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA MATERNA DI POMAROLO A.S. 2018-2019
1747	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.207,80	GPI S.P.A.	servizi di parametrizzazione AscotWeb per attivazione tracciati OPI compreso canone manutenzione Ottobre 2018-Settembre 2019 - servizi di parametrizzazione AscotWeb per attivazione tracciati OPI compreso canone manutenzione Ottobre 2018-Settembre 2019
1748	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2018
1767	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2018
1809	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	24,01	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COPERTURA - RIMBORSO ONERI PER PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE - MANDATO A COPERTURA - RIMBORSO ONERI PER PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE

COMUNE DI POMAROLO 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
1810	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	204,96	TIPOGRAFIA BALDO MARIO S.N.C. DI BALDO MAURO E ANDREA	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA STRISCIONE PUBBLICITARIO DA INSTALLARE ALL'ENTRATA DEL PAESE PER EVENTI INERENTI IL NATALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA STRISCIONE PUBBLICITARIO DA INSTALLARE ALL'ENTRATA DEL PAESE PER EVENTI INERENTI IL NATALE
1811	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.131,58	MAISTRI SAUDO	INCARICO PER CONSULENZA E ASSISTENZA INVIO TELEMATICO MODELLO IVA E IRAP 2018 - INCARICO PER CONSULENZA E ASSISTENZA INVIO TELEMATICO MODELLO IVA E IRAP 2018
1812	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	197,49	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
1813	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	200,59	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE
1814	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	64,01	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO SAVIGNANO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO SAVIGNANO
1815	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	47,96	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI CENTRO CIVICO DI POMAROLO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI CENTRO CIVICO DI POMAROLO
			102,58	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI CENTRO CIVICO DI POMAROLO
			25,35	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI CENTRO CIVICO DI POMAROLO
			21,30	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI CENTRO CIVICO DI POMAROLO
1816	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	314,16	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
1817	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	106,74	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
1818	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	642,81	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI
1819	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	177,01	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA
1820	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.447,09	Edison Energia S.p.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1821	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	295,15	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
1822	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	42,15	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI
			58,57	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI
			16,08	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI
			15,75	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI
			135,92	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI
1823	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.370,34	JOB'S COOP	PROGETTO CUSTODIA E VIGILANZA CON L'AGENZIA DEL LAVORO ANNO 2018 - PROGETTO CUSTODIA E VIGILANZA CON L'AGENZIA DEL LAVORO ANNO 2018
1824	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	servizio di consulenza in materia di privacy, comprensivo dell'espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati nonche di consulenza e supporto in materia di attuazione degli obblighi - servizio di consulenza in materia di privacy, comprensivo dell'espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati nonche di consulenza e supporto in materia di attuazione degli obblighi

COMUNE DI POMAROLO 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
1825	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	694,70	MYO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA MATERNA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA MATERNA
1826	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	527,65	CBA INFORMATICA SRL	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVAMENTE AI RILEVATORI PRESENZA CON CBA INFORMATICA SRL PRO ANNO 2018 - CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVAMENTE AI RILEVATORI PRESENZA CON CBA INFORMATICA SRL PRO ANNO 2018
1827	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	incarico manutenzione ComunWEB del Consorzio dei Comuni Trentini per l'anno 2018. - incarico manutenzione ComunWEB del Consorzio dei Comuni Trentini per l'anno 2018.
1828	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	496,10	PULITALIA S.P.A.	Affidamento incarico per fornitura prodotti pulizie per stabili comunali. CIG n? Z4F259A58F - Affidamento incarico per fornitura prodotti pulizie per stabili comunali. CIG n? Z4F259A58F
1831	20/12/2018	Trasferimenti correnti	1.295,52	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VILLA LGARINA ANNO 2018 - PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VILLA LGARINA ANNO 2018
1832	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	112.454,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI (DEP)	RESTITUZIONE ALLA PAT QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CANONE DEPURAZIONE - RESTITUZIONE ALLA PAT QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CANONE DEPURAZIONE
1833	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	299,17	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Affido, a trattativa privata, mediante un confronto concorrenziale da esperire attraverso il sistema Mercurio (modello provinciale di e-Procurement), dell'incarico in ordine all'espletamento del servi - Affid, a trattativa privata, mediante un confronto concorrenziale da esperire attraverso il sistema Mercurio (modello provinciale di e-Procurement), dell'incarico in ordine all'espletamento del servi
1834	21/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,40	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
1835	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	PRATO VERDE SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1836	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	308,66	PRATO VERDE SRL	SISTEMAZIONE ROBOT RASAERBA - SISTEMAZIONE ROBOT RASAERBA
1837	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	62,22	SCHONSBERG BASILIO SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1838	21/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	312,26	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	ACQUISTO MATERIALE VARIO - ACQUISTO MATERIALE VARIO
1839	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	412,70	ITALIANA PETROLI SPA	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI
1840	21/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	350,01	SAV SCORTE AGRARIE SRL	APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
1841	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	35,73	SOENERGY S.R.L.	fornitura gas municipio - fornitura gas municipio
1842	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	515,79	SOENERGY S.R.L.	fornitura gas centro civico savignano - fornitura gas centro civico savignano
1843	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	22,24	SOENERGY S.R.L.	fornitura gas centro civico - fornitura gas centro civico
1844	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	123,55	SOENERGY S.R.L.	fornitura gas centro civico - fornitura gas centro civico
1845	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	75,81	SOENERGY S.R.L.	fornitura gas centro civico - fornitura gas centro civico
1846	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	66,51	SOENERGY S.R.L.	fornitura gas centro civico - fornitura gas centro civico

COMUNE DI POMAROLO

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
1847	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	473,34	SOENERGY S.R.L.	fornitura gas scuola materna - fornitura gas scuola materna
1848	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	868,64	SOENERGY S.R.L.	fornitura gas scuola materna - fornitura gas scuola materna
1849	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	567,68	SOENERGY S.R.L.	fornitura gas - fornitura gas
1850	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	900,34	SOENERGY S.R.L.	fornitura gas - fornitura gas
1851	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	674,84	SOENERGY S.R.L.	fornitura gas - fornitura gas
1852	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.346,82	SOENERGY S.R.L.	fornitura gas - fornitura gas
1853	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	600,40	SOENERGY S.R.L.	fornitura gas - fornitura gas
1854	24/12/2018	Acquisto di beni e servizi	468,24	VODAFONE ITALIA SPA	FATTURA OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - FATTURA OTTOBRE/DICEMBRE 2018
1855	24/12/2018	Acquisto di beni e servizi	268,40	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	incarico concernente la fornitura ed installazione nuova pompa scambiatore della Scuola Elementare. Codice CIG Z55258DC38. - incarico concernente la fornitura ed installazione nuova pompa scambiatore della Scuola Elementare. Codice CIG Z55258DC38.
1856	24/12/2018	Acquisto di beni e servizi	98,82	SVAI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1857	24/12/2018	Acquisto di beni e servizi	481,66	LEGNAMI AZZOLINI SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
1858	24/12/2018	Acquisto di beni e servizi	524,62	BALDO F.LLI S.A.S.	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2 - FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2
1859	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	232,76	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.A812348903.20181212.ZZZ - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - ZZZ.A812348903.20181212.ZZZ - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO
1860	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3,80	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS - MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS
			0,73	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS
1861	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	24,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SPESE PER PLELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE - MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SPESE PER PLELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE
1862	31/12/2018	Altre spese correnti	3.407,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO A COPERTURA - ACCONTO IVA - MANDATO A COPERTURA - ACCONTO IVA