



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
53	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	752,74	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG:Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI GENNAIO 2017 - COD.CIG:Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI GENNAIO 2017
54	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.318,13	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG:Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI GENNAIO 2017 - COD.CIG:Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI GENNAIO 2017
55	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.695,27	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG:Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI GENNAIO 2017 - COD.CIG:Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI GENNAIO 2017
56	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	341,60	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	SPESE PER PULIZIA SEGGI ELETTORALI DEL 04/12/2016 - SPESE PER PULIZIA SEGGI ELETTORALI DEL 04/12/2016
57	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	315,17	LOGOTEX SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO GAGLIARDETTI- BUONO D'ORDINE N.3 GIUNTA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO GAGLIARDETTI- BUONO D'ORDINE N.3 GIUNTA COMUNALE
58	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	117,93	LOGOTEX SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO GAGLIARDETTI - BUONO D'RDINE N.3 GIUNTA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO GAGLIARDETTI - BUONO D'RDINE N.3 GIUNTA COMUNALE
59	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	106,14	OLYMPIC SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - BUONO D'ORDINE N. 4 E 7 GIUNTA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - BUONO D'ORDINE N. 4 E 7 GIUNTA COMUNALE
60	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	555,10	GIULIANI SERRAMENTI SRL	PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE - BUONO D'ORDINE 44/A - PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE - BUONO D'ORDINE 44/A
61	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	307,44	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE - BUONO D'ORDINE 40/A - PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE - BUONO D'ORDINE 40/A
62	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	522,16	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE-BUONO D'ORDINE 61 - PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE-BUONO D'ORDINE 61
63	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	439,20	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE-BUONO D'ORDINE 53/A/2016 - PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE-BUONO D'ORDINE 53/A/2016
64	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.040,72	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	COD.CIG ZA81AECD44-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANALISI DI LABORATORIO ACQUE CONSUMO UMANO - COD.CIG ZA81AECD44-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANALISI DI LABORATORIO ACQUE CONSUMO UMANO
65	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.658,00	CRISTELLI ANDREA	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER INCARICO ASSISTENZA INFORMATICA - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER INCARICO ASSISTENZA INFORMATICA
66	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	184,75	CRISTELLI ANDREA	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ASSISTENZA INFORMATICA - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ASSISTENZA INFORMATICA



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
67	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	80,78	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	PRENOTAZIONE SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA-BUONO D'ORDINE 2/TECNICO - PRENOTAZIONE SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA-BUONO D'ORDINE 2/TECNICO
69	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.333,12	SAIT SCARL	ACQUISTO VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - ACQUISTO VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2016
70	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	881,24	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA PER OSPITALITA' PRESSO RSA SOLATRIX - UTENTE BONELLI LEONARDO MESE DI DICEMBRE 2016 - RETTA PER OSPITALITA' PRESSO RSA SOLATRIX - UTENTE BONELLI LEONARDO MESE DI DICEMBRE 2016
71	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	63,12	RICOH ITALIA SRL	COD.CIG Z5C1359D61 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - COD.CIG Z5C1359D61 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
72	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	74,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	PRENOTAZIONE SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO SEGRETERIA-BUONO D'ORDINE 2 E 5 - PRENOTAZIONE SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO SEGRETERIA-BUONO D'ORDINE 2 E 5
73	19/01/2017	Acquisto di beni e servizi	752,01	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO COMPLETO DI TENUTA DEGLI STIPENDI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO COMPLETO DI TENUTA DEGLI STIPENDI ANNO 2016
74	20/01/2017	Acquisto di beni e servizi	202,30	SAIT SCARL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER SCAMBIO AUGURI - BUONO D'ORDINE N. 6/2016 GIUNTA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER SCAMBIO AUGURI - BUONO D'ORDINE N. 6/2016 GIUNTA COMUNALE
75	20/01/2017	Acquisto di beni e servizi	322,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	PRENOTAZIONE SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO FINANZIARIO - BUONO D'ORDINE 3/2016 - PRENOTAZIONE SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO FINANZIARIO - BUONO D'ORDINE 3/2016
76	20/01/2017	Acquisto di beni e servizi	21,96	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	PRENOTAZIONE SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO FINANZIARIO- BUONO D'ORDINE N. 3/2016 - PRENOTAZIONE SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO FINANZIARIO- BUONO D'ORDINE N. 3/2016
77	20/01/2017	Acquisto di beni e servizi	215,00	TODESCHI AUTONOLEGGI SRL	COD.CIG:Z541B9E49D LIQUIDAZIONE FATTURA PERI TRASPORTO ELETTORI DELLA FRAZIONE SAVIGNANO AI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM COSTITUZIONALE 04/12/2016 - COD.CIG:Z541B9E49D LIQUIDAZIONE FATTURA PERI TRASPORTO ELETTORI DELLA FRAZIONE SAVIGNANO AI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM COSTITUZIONALE 04/12/2016
78	20/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	COD CIG ZB5127B3CB LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO MANUTENZIONE COMUNI WEB DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER 2016 - COD CIG ZB5127B3CB LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO MANUTENZIONE COMUNI WEB DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER 2016
79	20/01/2017	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	COD.CIG.Z0E173853E - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO SICUREZZA - COD.CIG.Z0E173853E - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO SICUREZZA
80	20/01/2017	Acquisto di beni e servizi	773,19	SUPERORTOFRUTTA SRL	COD.CIG Z39188E9F7- LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA - COD.CIG Z39188E9F7- LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA
81	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	27,49	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005514 VIA F.LLI FONTANA-POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000005514 VIA F.LLI FONTANA-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
82	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	90,85	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000360882 SAVIGNANO-POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000360882 SAVIGNANO-POMAROLO
83	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	7,50	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000729103 VIA ANGHEBEN-POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000729103 VIA ANGHEBEN-POMAROLO
84	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	49,92	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000403960 VIA TRE NOVEMBRE -POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000403960 VIA TRE NOVEMBRE -POMAROLO
85	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	47,33	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000403135 VIA TRE NOVEMBRE-POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000403135 VIA TRE NOVEMBRE-POMAROLO
86	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	70,20	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000395605 VIA TRE NOVEMBRE -POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000395605 VIA TRE NOVEMBRE -POMAROLO
87	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.250,94	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005513 VIA ANGHEBEN-POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000005513 VIA ANGHEBEN-POMAROLO
88	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	2.127,81	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005512 VIA ANGHEBEN-POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000005512 VIA ANGHEBEN-POMAROLO
89	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005512 VIA ANGHEBEN-POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000005512 VIA ANGHEBEN-POMAROLO
90	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	200,00	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005512 VIA ANGHEBEN - POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000005512 VIA ANGHEBEN - POMAROLO
91	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	50,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2016-31/10/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374931 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2016-31/10/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374931
92	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	193,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2016-31/10/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374881 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2016-31/10/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374881
93	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	169,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2016-31/10/2016 CONTO CONTRATTUALE 5375098 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2016-31/10/2016 CONTO CONTRATTUALE 5375098
94	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	220,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374974 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374974
95	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	169,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374975 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374975
96	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	104,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374976 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374976
97	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	0,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/09/2016 30/09/2016 CONTO CONTRATTUALE 5649175 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/09/2016 30/09/2016 CONTO CONTRATTUALE 5649175
98	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	806,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/09/2016-22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374876 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/09/2016-22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374876



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
99	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	225,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016-22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374878 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016-22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374878
100	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	2.611,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2016-31/10/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374879 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2016-31/10/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374879
101	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	416,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/09/2016-22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374877 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/09/2016-22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374877
102	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	111,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2016-31/10/2016 CONTO CONTRATTUALE 5442514 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2016-31/10/2016 CONTO CONTRATTUALE 5442514
103	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	108,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374922 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374922
104	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	44,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 50012007 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 50012007
105	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	52,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/09/2016 -30/09/2016 CONTO CONTRATTUALE 5550718 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/09/2016 -30/09/2016 CONTO CONTRATTUALE 5550718
106	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	3,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/09/2016 - 30/09/2016 CONTO CONTRATTUALE 5477934 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/09/2016 - 30/09/2016 CONTO CONTRATTUALE 5477934
107	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	24,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374984 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374984
108	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	291,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5375018 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5375018
109	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.132,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5375039 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5375039
110	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	233,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5375058 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5375058
111	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	31,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5375066 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5375066
112	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	168,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 23 SETTEMBRE AL 22 NOVEMBRE 2016 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 23 SETTEMBRE AL 22 NOVEMBRE 2016
113	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	584,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5375096 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5375096

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
114	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.521,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374926 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374926
115	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	491,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374934 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374934
116	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	822,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5624048 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5624048
117	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	3,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5684938 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5684938
118	30/01/2017	Acquisto di beni e servizi	882,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374930 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/09/2016 - 22/11/2016 CONTO CONTRATTUALE 5374930
119	30/01/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.198,00	GEOPARTNER SRL	COD.CIG: Z281B57814-REALIZZAZIONE GEOPORTALE - COD.CIG: Z281B57814-REALIZZAZIONE GEOPORTALE
120	30/01/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	MRZ EDILIZIA SNC	COD.CIG ZC61B3EC65-LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI PRESSO LOCALE FARMACIA - COD.CIG ZC61B3EC65-LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI PRESSO LOCALE FARMACIA
121	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	514,62	VODAFONE OMNITEL	LIQUIDAZIONE FATTURA 25/11/2016 - 19/01/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/11/2016 - 19/01/2017
122	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	258,51	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER 1 BIM 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER 1 BIM 2017
123	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	199,79	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA 1 BIM 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 BIM 2017
124	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	120,96	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER 1 BIM.2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER 1 BIM.2017
125	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	66,94	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA 1 BIM 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 BIM 2017
126	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	168,85	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA 1 BIM.2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 BIM.2017
127	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	183,85	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA 1 BIM 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 BIM 2017
128	13/02/2017	Trasferimenti correnti	6,56	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL I TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL I TRIMESTRE 2016
129	13/02/2017	Trasferimenti correnti	4,76	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL II TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL II TRIMESTRE 2016
130	13/02/2017	Trasferimenti correnti	4,86	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA III TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA III TRIMESTRE 2016
131	13/02/2017	Trasferimenti correnti	5,17	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL IV TRIMESTRE 2016 - DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL IV TRIMESTRE 2016
132	15/02/2017	Acquisto di beni e servizi	2.592,00	ADAMI ROBERTO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 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
133	15/02/2017	Acquisto di beni e servizi	939,01	GASPEROTTI ARTURO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017
134	15/02/2017	Acquisto di beni e servizi	680,33	BARONI DANIELA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017
135	15/02/2017	Acquisto di beni e servizi	680,33	PEDROTTI GIULIA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017
136	15/02/2017	Acquisto di beni e servizi	680,33	PEDROTTI MAURO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2017
148	15/02/2017	Acquisto di beni e servizi	48,10	FESTI MILENA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' REFERENDUM DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' REFERENDUM DICEMBRE 2016
149	15/02/2017	Acquisto di beni e servizi	31,20	PEDROTTI DANILO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' PER REFERENDUM DICEMBRE 2016
150	15/02/2017	Acquisto di beni e servizi	31,20	LARCHER FLAVIO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' PER REFERENDUM DICEMBRE 2016
186	15/02/2017	Acquisto di beni e servizi	9,39	PAT - (IRAP)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM DICEMBRE 2016
187	15/02/2017	Acquisto di beni e servizi	156,63	PAT - (IRAP)	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
196	15/02/2017	Acquisto di beni e servizi	26,31	C.P.D.E.L.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' DI REPERIBILITA' REFERENDUM 04/12/2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' DI REPERIBILITA' REFERENDUM 04/12/2016
237	15/02/2017	Acquisto di beni e servizi	59,52	INAIL SEDE DI ROVERETO	LIQUIDAZIONE CO.CO.CO - CONTRIBUTO INAIL - LIQUIDAZIONE CO.CO.CO - CONTRIBUTO INAIL
240	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	219,99	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	BUONO D'ORDINE N.65/2016 - PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE - BUONO D'ORDINE N.65/2016 - PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE
241	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	576,40	MARIO PEDROTTI	BUONO D'ORDINE N.38/2016 - PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE - BUONO D'ORDINE N.38/2016 - PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE
242	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	650,00	A.ANSELMI S.R.L.	BUONO D'ORDINE N.63/2016 - PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE - BUONO D'ORDINE N.63/2016 - PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE
243	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	180,23	FARMACIE COMUNALI SPA	BUONO D'ORDINE N.62/2016 - PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE - BUONO D'ORDINE N.62/2016 - PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE
244	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	54,90	ESSEFFE E VEA SRL	CIG.N.Z531C22A28 -AFFIDAMENTO GESTIONE DELLA SIM DEL COMBINATORE TELEFONICO INSTALLATO SULL'IMPIANTO A SERVIZIO DELL'AMPLIAM. SC.ELEM. E AULA MAGNA - CIG.N.Z531C22A28 -AFFIDAMENTO GESTIONE DELLA SIM DEL COMBINATORE TELEFONICO INSTALLATO SULL'IMPIANTO A SERVIZIO DELL'AMPLIAM. SC.ELEM. E AULA MAGNA



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
245	21/02/2017	Trasferimenti correnti	1.222,83	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	QUOTA SPESE PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VILLA LAGARINA ANNO 2016 - QUOTA SPESE PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VILLA LAGARINA ANNO 2016
246	21/02/2017	Trasferimenti correnti	133,39	SET - DISTRIBUZIONE	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI L.816/85 MESE DI OTTOBRE RELATIVI AL DIP.PEDROTTI MAURO - RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI L.816/85 MESE DI OTTOBRE RELATIVI AL DIP.PEDROTTI MAURO
247	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.572,58	INFORMATICA TRENTINA S.P.A	CIG N. ZE319F4A95 INCARICO RELATIVO ALLA FORNITUA DI PRODOTTI E SERVIZI APPLICATIVI RELATIVA AL CONSENSO O DINIEGO ALLA DONAZION E DI ORGANI E TESSUTI SULLA CARTA D'IDENTITA', DIETRO IL PAGAMENTO DI U - CIG N. ZE319F4A95 INCARICO RELATIVO ALLA FORNITUA DI PRODOTTI E SERVIZI APPLICATIVI RELATIVA AL CONSENSO O DINIEGO ALLA DONAZION E DI ORGANI E TESSUTI SULLA CARTA D'IDENTITA', DIETRO IL PAGAMENTO DI U
248	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	69,93	GIOCHIMPARA SRL	CIG N. Z501B2C5D3 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E GIOCHI PER LA SCUOLA MATERNA CON IL MERCATO ELETTRONICO MERCURIO 2016 - CIG N. Z501B2C5D3 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E GIOCHI PER LA SCUOLA MATERNA CON IL MERCATO ELETTRONICO MERCURIO 2016
249	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	61,78	PRATO VERDE SRL	BUONO D'ORDINE N.57/2016 - PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE - BUONO D'ORDINE N.57/2016 - PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE
250	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	918,66	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	CIG N.Z7B188ED0C - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSEGNAZ.DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUP. E VALORIZZ. AMB. DI DUE PERSONE ANNO 2016 - CIG N.Z7B188ED0C - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSEGNAZ.DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUP. E VALORIZZ. AMB. DI DUE PERSONE ANNO 2016
251	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	918,66	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	CIG N.Z7B188ED0C - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER ASS. DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUP. E VALORIZZ. AMB.DI DUE PERSONE ANNO 2016 - CIG N.Z7B188ED0C - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER ASS. DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUP. E VALORIZZ. AMB.DI DUE PERSONE ANNO 2016
252	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	52.613,25	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	CIG N.6510407DCD - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI POMAROLO, VILLA LAGARINA E NOMI MESE DI NOVEMBRE 2016 - CIG N.6510407DCD - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI POMAROLO, VILLA LAGARINA E NOMI MESE DI NOVEMBRE 2016
253	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	323,98	TOTALERG SPA	CIG N.ZE413B18CF - ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2016 - CIG N.ZE413B18CF - ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2016
254	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	147,71	ENEL ENERGIA SPA	ZZZA80021340520170212ZZZ - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017 - ZZZA80021340520170212ZZZ - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017
256	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	451,77	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	CIG N.Z39188E9F7 - ACQUISTO VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2016 - CIG N.Z39188E9F7 - ACQUISTO VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2016

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
257	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	303,64	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	CIG N.Z39188E9F7 ACQUISTO DI VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA - SALDO FATTURA MESE DI DICEMBRE 2016 - CIG N.Z39188E9F7 ACQUISTO DI VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA - SALDO FATTURA MESE DI DICEMBRE 2016
258	21/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	445,30	ELETTROCASA SRL - TRONY	CIG N.ZB41C099CC - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - CIG N.ZB41C099CC - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO
259	21/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.374,94	ELETTROCASA SRL - TRONY	CIG N.ZB41C099CC ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - CIG N.ZB41C099CC ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO
260	21/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	340,21	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C.	CIG N.ZEF1C66285 - INCARICO LAVORI DI SEGNALETICA VIA ROSSARO - INTEGRAZIONE - LOTTO 2 ORTI - CIG N.ZEF1C66285 - INCARICO LAVORI DI SEGNALETICA VIA ROSSARO - INTEGRAZIONE - LOTTO 2 ORTI
261	21/02/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.091,68	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C.	CIG N.ZEF1C66285 - INCARICO LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA ROSSARO - LOTTO 2 ORTI - CIG N.ZEF1C66285 - INCARICO LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA ROSSARO - LOTTO 2 ORTI
262	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	10,10	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 4 - 2017 / ECON / 4
264	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	50,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO NOVEMBRE 2016 - CIG N.6716583B9F - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO NOVEMBRE 2016
265	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	269,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MUSICALE NOVEMBRE 2016 - CIG N.6716583B9F - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.MUSICALE NOVEMBRE 2016
266	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	86,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI POMAROLO DAL 1 OTTOBRE AL 22 NOVEMBRE 2016 - CIG N.6716583B9F - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI POMAROLO DAL 1 OTTOBRE AL 22 NOVEMBRE 2016
267	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	599,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARE NOVEMBRE 2016 - CIG N.6716583B9F - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARE NOVEMBRE 2016
268	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	991,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARE NOVEMBRE 2016 - CIG N.6716583B9F - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARE NOVEMBRE 2016
269	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	205,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOC.SERVIS E FRAZ.SAVIGNANO DAL 1 OTTOBRE AL 22 NOVEMBRE 2016 - CIG N.6716583B9F - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOC.SERVIS E FRAZ.SAVIGNANO DAL 1 OTTOBRE AL 22 NOVEMBRE 2016
270	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	39,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOC.SERVIS E FRAZ.SAVIGNANO DAL 1 OTTOBRE AL 22 NOVEMBRE 2016 - CIG N.6716583B9F - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOC.SERVIS E FRAZ.SAVIGNANO DAL 1 OTTOBRE AL 22 NOVEMBRE 2016
271	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	110,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA PER PIAZZO NOVEMBRE 2016 - CIG N.6716583B9F - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA PER PIAZZO NOVEMBRE 2016



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
272	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	28,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9FCONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1 OTTOBRE AL 22 NOVEMBRE 2016 - CIG N.6716583B9FCONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1 OTTOBRE AL 22 NOVEMBRE 2016
273	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	934,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - CIG N.6716583B9F - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016
274	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	28,39	SOENERGY S.R.L.	CIG N.644914312A - FORNITURA GAS MUNICIPIO DICEMBRE 2016 - CIG N.644914312A - FORNITURA GAS MUNICIPIO DICEMBRE 2016
275	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	120,17	SOENERGY S.R.L.	CIG N.644914312A FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO MESE DI DICEMBRE 2016 - CIG N.644914312A FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO MESE DI DICEMBRE 2016
276	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	67,30	SOENERGY S.R.L.	CIG N. 644914312A - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO POMAROLO MESE DI DICEMBRE 2016 - CIG N. 644914312A - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO POMAROLO MESE DI DICEMBRE 2016
277	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	92,65	SOENERGY S.R.L.	CIG N.644914312A FORNITURA GAS CENTRO CIVICO POMAROLO MESE DI DICEMBRE 2016 - CIG N.644914312A FORNITURA GAS CENTRO CIVICO POMAROLO MESE DI DICEMBRE 2016
278	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	8,56	SOENERGY S.R.L.	CIG N.644914312A FORNITURA GAS CENTRO CIVICO POMAROLO MESE DI DICEMBRE 2016 - CIG N.644914312A FORNITURA GAS CENTRO CIVICO POMAROLO MESE DI DICEMBRE 2016
279	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	62,62	SOENERGY S.R.L.	CIG N.644914312A - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO POMAROLO MESE DI DICEMBRE 2016 - CIG N.644914312A - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO POMAROLO MESE DI DICEMBRE 2016
280	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.138,21	SOENERGY S.R.L.	CIG N.644914312A FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2016 - CIG N.644914312A FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2016
281	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	SOENERGY S.R.L.	CIG N.644914312A - FORNITURA GAS PALESTRA MESE DI DICEMBRE 2016 - CIG N.644914312A - FORNITURA GAS PALESTRA MESE DI DICEMBRE 2016
282	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SOENERGY S.R.L.	CIG N.644914312A FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE MESE DI DICEMBRE 2016 - CIG N.644914312A FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE MESE DI DICEMBRE 2016
283	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.731,13	SOENERGY S.R.L.	CIG N.644914312A FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2016 - CIG N.644914312A FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2016
284	21/02/2017	Acquisto di beni e servizi	226,92	TICIEFFE SRL UNIPERSONALE	BUONO D'ORDINE N.4/2016 - PRENOTAZIONE SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO SEGRETERIA - BUONO D'ORDINE N.4/2016 - PRENOTAZIONE SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO SEGRETERIA
286	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	887,73	AZIENDA AGRICOLA PEDROTTI DANIELE	CIG N.ZC9173F760 ORE A SALDO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO DI SALATURA E SABBIATURA DELLE VIE E PIAZZE DI PROPRIETA' COMUNALE ZONA DI SAVIGNANO 2015/2016 - CIG N.ZC9173F760 ORE A SALDO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO DI SALATURA E SABBIATURA DELLE VIE E PIAZZE DI PROPRIETA' COMUNALE ZONA DI SAVIGNANO 2015/2016
287	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	4.304,16	AZIENDA AGRICOLA PEDROTTI DANIELE	CIG N.ZC9173F760 - FISSO ANNUALE 2016/2017 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO DI SALATURA E SABBIATURA DELLE VIE E PIAZZE DI PROPRIETA' COMUNALE ZONA DI SAVIGNANO - CIG N.ZC9173F760 - FISSO ANNUALE 2016/2017 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO DI SALATURA E SABBIATURA DELLE VIE E PIAZZE DI PROPRIETA' COMUNALE ZONA DI SAVIGNANO



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
288	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	4.348,08	MARIO PEDROTTI	CIG. N.Z53173F6F2 - FISSO ANNUALE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO DI SALATURA E SABBIAIATURA DELLE VIE E PIAZZE DI PROPRIETA' COMUNALE 2017 ZONA DI POMAROLO - CIG. N.Z53173F6F2 - FISSO ANNUALE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO DI SALATURA E SABBIAIATURA DELLE VIE E PIAZZE DI PROPRIETA' COMUNALE 2017 ZONA DI POMAROLO
289	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	897,36	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA PER OSPITALITA' PRESSO RSA SOLATRIX - UTENTE BONELLI LEONARDO MESE DI GENNAIO 2017 - RETTA PER OSPITALITA' PRESSO RSA SOLATRIX - UTENTE BONELLI LEONARDO MESE DI GENNAIO 2017
292	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	955,23	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	CIG N.ZC21C65D41 ACQUISTO DI VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO 01-01-2017 - 31-06-2017 - CIG N.ZC21C65D41 ACQUISTO DI VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO 01-01-2017 - 31-06-2017
293	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	538,73	SAIT SCARL	CIG N.ZC21C65D41 ACQUISTO DI VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO 01-01-2017 - 31-06-2017 - CIG N.ZC21C65D41 ACQUISTO DI VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO 01-01-2017 - 31-06-2017
294	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.252,31	SUPERORTOFRUTTA SRL	CIG N.ZC21C65D41 ACQUISTO DI VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO 01-01-2017 - 31-06-2017 - CIG N.ZC21C65D41 ACQUISTO DI VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO 01-01-2017 - 31-06-2017
295	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	287,92	ALDEBRA SPA	CIG N.Z9B1CA2445 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PER L'ANNO 2017 - CIG N.Z9B1CA2445 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PER L'ANNO 2017
296	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	166,76	ERREVI COLOR SRL	BUONO D'ORDINE N.63/A E N.67 2016 - PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE - BUONO D'ORDINE N.63/A E N.67 2016 - PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE
297	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	298,46	SICUR PIU' SRL	BUONO D'ORDINE N.56/2016 - PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE - BUONO D'ORDINE N.56/2016 - PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE
298	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	828,59	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	BUONI D'ORDINE N.64, N.55 E N.66 2016 - PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE - BUONI D'ORDINE N.64, N.55 E N.66 2016 - PRENOTAZIONE PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE
299	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	25,62	CBA INFORMATICA SRL	CIG N.ZCB1742ED2 INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE A CBA INFORMATICA SRL DI ROVERETO PER IL RILEVATORE DELLE PRESENZE ANNO 2016 - CIG N.ZCB1742ED2 INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE A CBA INFORMATICA SRL DI ROVERETO PER IL RILEVATORE DELLE PRESENZE ANNO 2016
300	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	799,16	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	CIG N. ZA81AEC44 CONTROLLO ANALITICO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER L'ANNO 2016 - CIG N. ZA81AEC44 CONTROLLO ANALITICO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER L'ANNO 2016
301	28/02/2017	Altre spese correnti	2.000,00	INSER SPA	CIG N.Z381D5DB50 - POLIZZE AUTOVEICOLI M09232426, M11122060, M11122194, M11122223, M11122304 E M11122213 - CIG N.Z381D5DB50 - POLIZZE AUTOVEICOLI M09232426, M11122060, M11122194, M11122223, M11122304 E M11122213



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
302	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	45,00	INSER SPA	CIG N.Z381D5DB50 - POLIZZE AUTOVEICOLI M09232426, M11122060, M11122194, M11122223, M11122304 E M11122213 - CIG N.Z381D5DB50 - POLIZZE AUTOVEICOLI M09232426, M11122060, M11122194, M11122223, M11122304 E M11122213
303	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	324,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	CIG N. Z141AF81FB MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31/07/2017 - CIG N. Z141AF81FB MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31/07/2017
304	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	727,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	CIG N.Z141AF81FB PROROGA INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31/07/2017 - CIG N.Z141AF81FB PROROGA INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31/07/2017
305	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	161,50	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	CIG N.Z141AF81FB PROROGA INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31/07/2017 - CIG N.Z141AF81FB PROROGA INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31/07/2017
306	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	161,50	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	CIG N.Z141AF81FB PROROGA INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31/07/2017 - CIG N.Z141AF81FB PROROGA INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31/07/2017
307	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	242,50	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	CIG N.Z141AF81FB PROROGA INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31/07/2017 - CIG N.Z141AF81FB PROROGA INCARICO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31/07/2017
308	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	752,74	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MENEGON E RACCANELLO	CIG N. Z171A8660F - G.M.NOLEGGI SRL E SOVECAR SRL-VALLAGARINA MULTISERVIZI SRL - TRIBUNALE DI ROVERETO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI R.E.404/16 - CIG N. Z171A8660F - G.M.NOLEGGI SRL E SOVECAR SRL-VALLAGARINA MULTISERVIZI SRL - TRIBUNALE DI ROVERETO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI R.E.404/16
309	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	752,74	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MENEGON E RACCANELLO	CIG N. Z171A8660F - G.M.NOLEGGI SRL E SOVECAR SRL-VALLAGARINA MULTISERVIZI SRL - TRIBUNALE DI ROVERETO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI R.E.404/16 - CIG N. Z171A8660F - G.M.NOLEGGI SRL E SOVECAR SRL-VALLAGARINA MULTISERVIZI SRL - TRIBUNALE DI ROVERETO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI R.E.404/16
310	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.318,13	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MENEGON E RACCANELLO	CIG N. Z171A8660F - G.M.NOLEGGI SRL E SOVECAR SRL-VALLAGARINA MULTISERVIZI SRL - TRIBUNALE DI ROVERETO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI R.E.404/16 - CIG N. Z171A8660F - G.M.NOLEGGI SRL E SOVECAR SRL-VALLAGARINA MULTISERVIZI SRL - TRIBUNALE DI ROVERETO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI R.E.404/16
311	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.695,27	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MENEGON E RACCANELLO	CIG N. Z171A8660F - G.M.NOLEGGI SRL E SOVECAR SRL-VALLAGARINA MULTISERVIZI SRL - TRIBUNALE DI ROVERETO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI R.E.404/16 - CIG N. Z171A8660F - G.M.NOLEGGI SRL E SOVECAR SRL-VALLAGARINA MULTISERVIZI SRL - TRIBUNALE DI ROVERETO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI R.E.404/16

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	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.318,12	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MENEGON E RACCANELLO	CIG N. Z171A8660F - G.M.NOLEGGI SRL E SOVECAR SRL-VALLAGARINA MULTISERVIZI SRL - TRIBUNALE DI ROVERETO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI R.E.404/16 - CIG N. Z171A8660F - G.M.NOLEGGI SRL E SOVECAR SRL-VALLAGARINA MULTISERVIZI SRL - TRIBUNALE DI ROVERETO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI R.E.404/16
313	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.689,14	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MENEGON E RACCANELLO	CIG N. Z171A8660F - G.M.NOLEGGI SRL E SOVECAR SRL-VALLAGARINA MULTISERVIZI SRL - TRIBUNALE DI ROVERETO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI R.E.404/16 - CIG N. Z171A8660F - G.M.NOLEGGI SRL E SOVECAR SRL-VALLAGARINA MULTISERVIZI SRL - TRIBUNALE DI ROVERETO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI R.E.404/16
314	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	6,14	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N. Z171A8660F - SALDO FATTURE 1/PA, 2/PA, 3/PA E 4/PA DD.30/11/2016 DALL' ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI R.E.404/16 - CIG N. Z171A8660F - SALDO FATTURE 1/PA, 2/PA, 3/PA E 4/PA DD.30/11/2016 DALL' ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI R.E.404/16
315	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	752,74	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N.Z171A8660F - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2017 - CIG N.Z171A8660F - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2017
316	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.318,13	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N.Z171A8660F - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2017 - CIG N.Z171A8660F - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2017
317	28/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.695,27	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N.Z171A8660F - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2017 - CIG N.Z171A8660F - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2017
318	01/03/2017	Contributi agli investimenti	1.688,10	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG N.Z2C1AF8873 - PROGETTO INTERVENTO 19 - SERVIZI DI CUSTODIA - CIG N.Z2C1AF8873 - PROGETTO INTERVENTO 19 - SERVIZI DI CUSTODIA
319	01/03/2017	Contributi agli investimenti	9.667,56	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG N.6661541D86 - AFFIDAMENTO GESTIONE PROGETTO INTERVENTO 19 ANNO 2016 INERENTI L'ABBELLIMENTO URBANO E RURALE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG N.6661541D86 - AFFIDAMENTO GESTIONE PROGETTO INTERVENTO 19 ANNO 2016 INERENTI L'ABBELLIMENTO URBANO E RURALE SUL TERRITORIO COMUNALE
320	01/03/2017	Contributi agli investimenti	5.214,18	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG N.Z9719B171D - APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO 20 - OCCUPAZIONE DI PERSONE DISABILI PER UN LAVORATORE PART-TIME 18 ORE - CIG N.Z9719B171D - APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO 20 - OCCUPAZIONE DI PERSONE DISABILI PER UN LAVORATORE PART-TIME 18 ORE
321	01/03/2017	Contributi agli investimenti	7.992,65	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG N.Z8F19B17E6 - APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO 20 - INSERIMENTO OCCUPAZIONALE DI PERSONE DISABILI PER UN LAVORATORE PART TIME 25 ORE - CIG N.Z8F19B17E6 - APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO 20 - INSERIMENTO OCCUPAZIONALE DI PERSONE DISABILI PER UN LAVORATORE PART TIME 25 ORE
323	06/03/2017	Acquisto di beni e servizi	6.090,24	MENEGHELLI ROBERTA	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2016 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2016
324	06/03/2017	Trasferimenti correnti	81,51	SET - DISTRIBUZIONE	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI SIG.PEDROTTI MAURO NOVEMBRE 2016 - RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI SIG.PEDROTTI MAURO NOVEMBRE 2016
325	06/03/2017	Acquisto di beni e servizi	183,00	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

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
326	06/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	JOB'S COOP	CIG N.Z931A5451A INCARICO DEL SERVIZIO DI SCAVO FOSSE, REINTERRO DELLE STESSE, TUMULAZIONE NEI CIMITERI DI POMAROLO E SAVIGNANO. PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/06/2017 - CIG N.Z931A5451A INCARICO DEL SERVIZIO DI SCAVO FOSSE, REINTERRO DELLE STESSE, TUMULAZIONE NEI CIMITERI DI POMAROLO E SAVIGNANO. PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/06/2017
327	06/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.264,35	BALDO F.LLI S.A.S.	CIG N.ZC21C65D41 - ACQUISTO DI VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO 01-01-2017 - 31-06-2017 - CIG N.ZC21C65D41 - ACQUISTO DI VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO 01-01-2017 - 31-06-2017
328	06/03/2017	Acquisto di beni e servizi	983,24	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	CIG N.ZC21C65D41 ACQUISTO DI VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO 01-01-2017 - 31-06-2017 - CIG N.ZC21C65D41 ACQUISTO DI VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO 01-01-2017 - 31-06-2017
329	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2.592,00	ADAMI ROBERTO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017
330	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	939,01	GASPEROTTI ARTURO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017
331	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	680,33	BARONI DANIELA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017
332	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	680,33	PEDROTTI GIULIA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017
333	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	680,33	PEDROTTI MAURO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2017
338	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	2,88	MONTIBELLER DOMENICHELLA ANGELA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO
339	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	46,10	MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO
347	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	443,47	FESTI MILENA	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM DICEMBRE 2016
348	10/03/2017	Acquisto di beni e servizi	124,28	GASPEROTTI ATTILIO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM DICEMBRE 2016
349	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	53,37	LARCHER FLAVIO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM DICEMBRE 2016
350	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	53,37	PEDROTTI DANILO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM DICEMBRE 2016
351	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	84,66	MONTIBELLER DOMENICHELLA ANGELA	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM DICEMBRE 2016
352	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	168,04	PERAZZA MARTINA	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM DICEMBRE 2016

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
389	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	78,81	PAT - (IRAP)	LIQUIDAZIONE IRAP LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE IRAP LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM DICEMBRE 2016
402	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	220,67	C.P.D.E.L.	LIQUIDAZIONE CPDEL PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE CPDEL PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM DICEMBRE 2016
412	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1,87	INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	LIQUIDAZIONE CONTR.SOLID. PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE CONTR.SOLID. PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM DICEMBRE 2016
428	15/03/2017	Acquisto di beni e servizi	347,13	SVAI SPA	LIQUIDAZIONE SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE (BUONO D'ORDINE N. 51-52-54/ 2016 - LIQUIDAZIONE SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE (BUONO D'ORDINE N. 51-52-54/ 2016
429	15/03/2017	Acquisto di beni e servizi	103,83	SVAI SPA	LIQUIDAZIONE SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE(BUONO D'ORDINE N.59) - LIQUIDAZIONE SPESE A CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE(BUONO D'ORDINE N.59)
430	15/03/2017	Acquisto di beni e servizi	427,11	TOTALERG SPA	COD.CIG:ZE413B18CF-LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURNANTE - COD.CIG:ZE413B18CF-LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURNANTE
431	15/03/2017	Acquisto di beni e servizi	52.185,50	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COG.CIG: 6510407DCD LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2016 - COG.CIG: 6510407DCD LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2016
432	15/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.595,39	GIULIANI SERRAMENTI SRL	CODCIG: Z7E1B84E41 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI INSTALLAZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE CASERA E SERVIZI LOC. CIMANA - CODCIG: Z7E1B84E41 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI INSTALLAZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE CASERA E SERVIZI LOC. CIMANA
433	16/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.950,00	GIOCHIMPARA SRL	COD.CIG: ZF61C66B45 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE PARCHI GIOCHI - COD.CIG: ZF61C66B45 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE PARCHI GIOCHI
434	16/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	GIOCHIMPARA SRL	COD.CIG: ZF61C66B45 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE PARCHI GIOCHI - COD.CIG: ZF61C66B45 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE PARCHI GIOCHI
435	16/03/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.364,82	GIOCHIMPARA SRL	COD.CIG: ZF61C66B45 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE PARCHI GIOCHI - COD.CIG: ZF61C66B45 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE PARCHI GIOCHI
436	16/03/2017	Acquisto di beni e servizi	50,54	GIOCHIMPARA SRL	COD.CIG:Z501B2C5D3 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E GIOCHI SCUOLA MATERNA - COD.CIG:Z501B2C5D3 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E GIOCHI SCUOLA MATERNA
437	16/03/2017	Trasferimenti correnti	19.239,64	COMUNE DI VILLA LAGARINA	RIMBORSO ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO UFFICIO TECNICO PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016 - RIMBORSO ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO UFFICIO TECNICO PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016
438	16/03/2017	Trasferimenti correnti	1.053,92	COMUNE DI VILLA LAGARINA	RIMBORSO ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO UFFICIO TECNICO PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016 - RIMBORSO ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO UFFICIO TECNICO PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016



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
444	27/03/2017	Acquisto di beni e servizi	34,34	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005514 - COD.CIG 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005514
445	27/03/2017	Acquisto di beni e servizi	50,74	SOENERGY S.R.L.	COD. CIG . 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000360882 - COD. CIG . 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000360882
446	27/03/2017	Acquisto di beni e servizi	99,30	SOENERGY S.R.L.	COD. CIG . 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000395605 - COD. CIG . 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000395605
447	27/03/2017	Acquisto di beni e servizi	79,51	SOENERGY S.R.L.	COD. CIG . 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000403135 - COD. CIG . 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000403135
448	27/03/2017	Acquisto di beni e servizi	36,93	SOENERGY S.R.L.	COD. CIG . 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000403960 - COD. CIG . 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000403960
449	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	5,28	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG: 6855559A3F FORNITURA GAS PDR 10720000729103 - - COD.CIG: 6855559A3F FORNITURA GAS PDR 10720000729103 -
450	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.836,31	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005513 - COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005513
451	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	4.513,83	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005512 - COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005512
452	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	380,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5374931 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2016 - 31/12/2016 - CONTO CONTRATTUALE 5374931 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2016 -31/12/2016
453	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	227,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG: 6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5374881 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01-12-2016 - 31-12-2016 - COD.CIG: 6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5374881 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01-12-2016 - 31-12-2016
454	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	211,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG: 6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5375098 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 - COD.CIG: 6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5375098 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017
455	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	101,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG: 6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5374976 PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 - COD.CIG: 6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5374976 PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017
456	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	86,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG: 6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5649175 PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 - COD.CIG: 6716583B9F - CONTO CONTRATTUALE 5649175 PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017
457	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.388,87	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005512 - COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005512
458	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	694,44	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005512 - COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005512
459	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	347,23	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005512 - COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005512
460	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	253,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5374974 - ENERGIA ELETTRICA 23/11/2016 - 22/01/2017 - CONTO CONTRATTUALE 5374974 - ENERGIA ELETTRICA 23/11/2016 - 22/01/2017
461	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	169,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5374975 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 - CONTO CONTRATTUALE 5374975 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017



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
462	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	711,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5374876 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 - CONTO CONTRATTUALE 5374876 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017
463	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	225,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5374878 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 - CONTO CONTRATTUALE 5374878 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017
464	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.292,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5374879 - ENERGIA ELETTRICA 01/12/2016 - 31/12/2016 - CONTO CONTRATTUALE 5374879 - ENERGIA ELETTRICA 01/12/2016 - 31/12/2016
465	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	527,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5374877 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 - CONTO CONTRATTUALE 5374877 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017
466	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	130,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5374922 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - CONTO CONTRATTUALE 5374922 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA
467	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	43,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5477934 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 - CONTO CONTRATTUALE 5477934 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017
468	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	44,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 50012007 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 - CONTO CONTRATTUALE 50012007 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017
469	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	129,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 50012007 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 - CONTO CONTRATTUALE 50012007 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017
470	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	35,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5684938 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - CONTO CONTRATTUALE 5684938 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA
471	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	10,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5374984- PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - CONTO CONTRATTUALE 5374984- PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA
472	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	860,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5374934 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - CONTO CONTRATTUALE 5374934 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA
473	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.822,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5374926 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - CONTO CONTRATTUALE 5374926 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA
474	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	660,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5375096 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - CONTO CONTRATTUALE 5375096 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA
475	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	173,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5375073 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - CONTO CONTRATTUALE 5375073 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA
476	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	36,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5684938 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - CONTO CONTRATTUALE 5684938 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 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
477	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	262,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5375058 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - CONTO CONTRATTUALE 5375058 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA
478	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.507,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5375039 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - CONTO CONTRATTUALE 5375039 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA
479	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	296,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5375018 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - CONTO CONTRATTUALE 5375018 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA
480	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	886,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5624048 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - CONTO CONTRATTUALE 5624048 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA
481	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.256,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5374930 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA - CONTO CONTRATTUALE 5374930 - PERIODO 23/11/2016 - 22/01/2017 ENERGIA ELETTRICA
482	28/03/2017	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA PER LA PROM.SPORT IN VALLAGARINA	QUOTA ASSOCIATIVA PROGETTO SCUOLA E SPORT ANNO 2016/2017 - QUOTA ASSOCIATIVA PROGETTO SCUOLA E SPORT ANNO 2016/2017
483	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.732,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DI TRENTO - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DI TRENTO - ANNO 2017
484	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	183,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIE PRESSO SCUOLA MATERNA DI POMAROLO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIE PRESSO SCUOLA MATERNA DI POMAROLO
485	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	224,63	BRIANEGHE CAVE SRL	COD.CIG Z711B0EB2A-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SALE E SABBIA - COD.CIG Z711B0EB2A-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SALE E SABBIA
486	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	624,64	SARTORI SERGIO SRL	COD.CIG Z711B0EB2A-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SALE E SABBIA - COD.CIG Z711B0EB2A-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SALE E SABBIA
487	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	733,68	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA PER OSPITALITA' PRESSO RSA SOLATRIX - UTENTE BONELLI LEONARDO MESE DI GENNAIO 2017 - RETTA PER OSPITALITA' PRESSO RSA SOLATRIX - UTENTE BONELLI LEONARDO MESE DI GENNAIO 2017
488	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.141,69	SUPERORTOFRUTTA SRL	ACQUISTO DI VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO 01-01-2017 - 31-06-2017 - ACQUISTO DI VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO 01-01-2017 - 31-06-2017
489	28/03/2017	Acquisto di beni e servizi	57,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSI DI FORMAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSI DI FORMAZIONE
491	28/03/2017	Trasferimenti correnti	325,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIMBORSO ONERI DA COMUNE DI POMAROLO RICHIESTA 20/02/2017-CARICHE ELETTIVE BARONI DANIELA TOT.ORE 26,56 DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016 - RIMBORSO ONERI DA COMUNE DI POMAROLO RICHIESTA 20/02/2017-CARICHE ELETTIVE BARONI DANIELA TOT.ORE 26,56 DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016
492	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	111,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5442514 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2016 - 31/12/2016 - CONTO CONTRATTUALE 5442514 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2016 - 31/12/2016



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
493	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	752,74	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG: Z171A8660F- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2017 SERVIZIO PULIZIA - COD.CIG: Z171A8660F- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2017 SERVIZIO PULIZIA
494	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.318,13	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG: Z171A8660F- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2017 SERVIZIO PULIZIA - COD.CIG: Z171A8660F- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2017 SERVIZIO PULIZIA
495	29/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.695,27	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG: Z171A8660F- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2017 SERVIZIO PULIZIA - COD.CIG: Z171A8660F- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2017 SERVIZIO PULIZIA
496	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE AFFITTO PER SEZIONE ASILO NIDO - 2° TRIMESTRE 2017 - CANONE AFFITTO PER SEZIONE ASILO NIDO - 2° TRIMESTRE 2017
497	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	81,98	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	BUONO D'ORDINE N. 1/2017- ACQUISTO CARTA PER FODERARE - BUONO D'ORDINE N. 1/2017- ACQUISTO CARTA PER FODERARE
498	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	271,43	CBA INFORMATICA SRL	COD.CIG: ZB21C65CDD- LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ASSISTENZA HARDWARE 2017 - COD.CIG: ZB21C65CDD- LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ASSISTENZA HARDWARE 2017
499	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	463,60	CBA INFORMATICA SRL	COD.CIG:ZB21C65CDD - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 - COD.CIG:ZB21C65CDD - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017
500	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	419,29	SAIT SCARL	COD.CIG: Z39188E9F7-LIQUIDAZIONE FATTURA PER GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA MATERNA - COD.CIG: Z39188E9F7-LIQUIDAZIONE FATTURA PER GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA MATERNA
501	04/04/2017	Contributi agli investimenti	3.229,95	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COD.CIG: 6661541D86-CUP G17H03000130001-LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO 19/2016 SALDO PROGETTO - COD.CIG: 6661541D86-CUP G17H03000130001-LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO 19/2016 SALDO PROGETTO
502	04/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO STRAORDINARIO SCUOLA ELEMENTARE A SEGUITO DI MONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO STRAORDINARIO SCUOLA ELEMENTARE A SEGUITO DI MONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI
503	04/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	MARIO PEDROTTI	COD.CIG Z061C73C22-LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO TAGLIO PIANTE A CHIUSOLE - COD.CIG Z061C73C22-LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO TAGLIO PIANTE A CHIUSOLE
504	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	360,00	A.N.U.S.C.A.	COD.CIG: Z9C1CDF981-LIQUIDAZIONE ADESIONE ANUSCA ANNO 2017 - COD.CIG: Z9C1CDF981-LIQUIDAZIONE ADESIONE ANUSCA ANNO 2017
505	04/04/2017	Acquisto di beni e servizi	475,00	FARMACIE COMUNALI SPA	INIZIATIVA NUOVI NATI ANNO 2016 - INIZIATIVA NUOVI NATI ANNO 2016
506	04/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.000,00	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	COD.CIG ZA41C21BB6-LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE DI NATALE - COD.CIG ZA41C21BB6-LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE DI NATALE
507	04/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.655,86	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	COD.CIG ZA41C21BB6-LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE DI NATALE - COD.CIG ZA41C21BB6-LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE DI NATALE
508	04/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.732,32	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	COD.CIG Z251C73BAA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER NUOVA ILLUMINAZIONE AULE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - COD.CIG Z251C73BAA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER NUOVA ILLUMINAZIONE AULE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE
516	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	513,36	VODAFONE OMNITEL	FATTURAZIONE PERIODO 20-01/16-03-2017 - TELEFONIA MOBILE - FATTURAZIONE PERIODO 20-01/16-03-2017 - TELEFONIA MOBILE



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
517	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	193,72	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER 2° BIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER 2° BIMESTRE 2017
518	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	216,28	TIM SPA	FATTURA 2 BIM 2017 - FATTURA 2 BIM 2017
519	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	114,07	TIM SPA	FATTURA 2 BIM 2017 - FATTURA 2 BIM 2017
520	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	60,76	TIM SPA	FATTURA 2 BIM 2017 - FATTURA 2 BIM 2017
521	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	149,73	TIM SPA	FATTURA 2 BIM 2017 - FATTURA 2 BIM 2017
522	10/04/2017	Acquisto di beni e servizi	177,75	TIM SPA	FATTURA 2 BIM 2017 - FATTURA 2 BIM 2017
523	11/04/2017	Acquisto di beni e servizi	54.752,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	CIG N.6510407DCD - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE MESE DI GENNAIO 2017 - CIG N.6510407DCD - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE MESE DI GENNAIO 2017
524	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	2.592,00	ADAMI ROBERTO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017
525	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	939,01	GASPEROTTI ARTURO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017
526	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	680,33	BARONI DANIELA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017
527	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	680,33	PEDROTTI GIULIA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017
528	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	300,00	ADAMI FABRIZIO	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016
529	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	350,00	BATTISTOTTI ILARIA	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016
530	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	350,00	FASANELLI DANIELE	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016
531	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	300,00	FOLLADORI RAFFAELE	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016
532	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	350,00	FORADORI SARA	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016
533	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	300,00	GASPEROTTI EMILIO	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016
534	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	300,00	GIOVANELLA MATTEO	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016
535	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	300,00	MADASCHI ROBERTO	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016
536	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	350,00	PANCHER MANUELA	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016
537	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	200,00	PEDROTTI ALESSIO	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016
584	13/04/2017	Acquisto di beni e servizi	200,00	ZAFFONI GUIDO	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016 - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016

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
585	13/04/2017	Acquisto di beni e servizi	200,00	ZANOTTI CARLA	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016 - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016
604	13/04/2017	Acquisto di beni e servizi	680,33	PEDROTTI MAURO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2017
655	14/04/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017
656	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	4,88	SIAE	ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE-BUONO N.2/2017 (ATTI AMM.VI PER SERATA DD.19/04/2017) - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE-BUONO N.2/2017 (ATTI AMM.VI PER SERATA DD.19/04/2017)
657	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	2.255,78	GEOPARTNER SRL	COD.CIGZ061CE8110-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA TECNICA GISCOM ANNO 2017 - COD.CIGZ061CE8110-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA TECNICA GISCOM ANNO 2017
658	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	146,81	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ A80051412920170412ZZZ - COD.CIG.Z123456789-LIQUIDAZIONE FATTURA FEBB.-MARZO 2017 - ZZZ A80051412920170412ZZZ - COD.CIG.Z123456789-LIQUIDAZIONE FATTURA FEBB.-MARZO 2017
659	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	146,40	INFORMATICA 4WD S.R.L.	BUONO D'ORDINE N. 1/2017 (MONITOR LED) ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 1/2017 (MONITOR LED) ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
660	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	346,17	TECNOITALIA S.R.L.	BUONO D'ORDINE N. 2/2017 (ACQUISTO CARTA) ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 2/2017 (ACQUISTO CARTA) ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
661	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.450,55	SUPERORTOFRUTTA SRL	COD.CIG.ZC21C65D41 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO MARZO 2017 - COD.CIG.ZC21C65D41 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO MARZO 2017
662	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.282,15	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	COD.CIG.ZC21C65D41 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO MARZO 2017 - COD.CIG.ZC21C65D41 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO MARZO 2017
663	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.552,34	BALDO F.LLI S.A.S.	COD.CIG.ZC21C65D41 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO FEBBRAIO 2017 - COD.CIG.ZC21C65D41 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO FEBBRAIO 2017
664	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.823,94	BALDO F.LLI S.A.S.	COD.CIG.ZC21C65D41 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO MARZO 2017 - COD.CIG.ZC21C65D41 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO MARZO 2017
665	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	666,06	SAIT SCARL	COD.CIG.ZC21C65D41 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO MARZO 2017 - COD.CIG.ZC21C65D41 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO MARZO 2017
667	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	897,36	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTE PER OSPITALITA' PRESSO RSA SOLATRIX - UTENTE BONELLI LEONARDO MESE DI FEBBRAIO 2017 - RETTE PER OSPITALITA' PRESSO RSA SOLATRIX - UTENTE BONELLI LEONARDO MESE DI FEBBRAIO 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
668	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	206,96	IL SOLE 24 ORE - SERVIZIO ABBONAMENTI	BUONO D'ORDINE N. 1/2017 (ABBONAMENTO AL SOLE 24 ORE)ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 1/2017 (ABBONAMENTO AL SOLE 24 ORE)ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
669	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	31,49	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005514 - COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005514
670	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	110,58	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005514 - COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005514
671	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	62,04	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005514 - COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005514
672	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	61,47	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000403960 - COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000403960
673	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	92,01	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005514 - COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005514
674	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	5,40	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000729103 - COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000729103
675	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.327,98	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005514 - COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005514
676	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	2.762,97	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005514 - COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005514
677	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	850,14	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005514 - COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005514
678	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	425,07	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005514 - COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005514
679	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	212,54	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005514 - COD.CIG 6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005514
680	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	574,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG 6716583B9F ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5374931 - COD.CIG 6716583B9F ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5374931
681	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	243,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG 6716583B9F ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5374881 - COD.CIG 6716583B9F ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5374881
682	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	977,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG 6716583B9F ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5374879 - COD.CIG 6716583B9F ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5374879
683	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.038,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG 6716583B9F ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5374930 - COD.CIG 6716583B9F ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5374930
684	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	110,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG 6716583B9F ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5442514 - COD.CIG 6716583B9F ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5442514
685	27/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.705,27	S.T.A. - ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO	FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO NUOVO SERBATOIO LOC. BANAI - RISANAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA - FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO NUOVO SERBATOIO LOC. BANAI - RISANAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA
686	27/04/2017	Trasferimenti correnti	213,04	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA I^ TRIMESTRE 2017 - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA I^ TRIMESTRE 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
687	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	501,50	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 1 - 2017 / ECON / 1
689	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	5,63	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 1 - 2017 / ECON / 1
690	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	246,00	EDITRICE S.E.P.E.L. STATO CIVILE ITALIAN	SOTTOSCRIZIONE DELL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTRA SPECIALIZZATA LO STATO CIVILE ITALIANO - SEPEL EDITRICE - ANNO 2017 - SOTTOSCRIZIONE DELL'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTRA SPECIALIZZATA LO STATO CIVILE ITALIANO - SEPEL EDITRICE - ANNO 2017
691	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	COMPAGNIA DI LIZZANA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPARTICIPAZIONE AL SIPARIO D'ORO - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPARTICIPAZIONE AL SIPARIO D'ORO - ANNO 2017
692	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	54.752,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COD.CIG:6510407DCD-MESE DI FEBBRAIO 2017 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - COD.CIG:6510407DCD-MESE DI FEBBRAIO 2017 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO
693	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	860,10	RICOH ITALIA SRL	COD.CIG:Z5C1359D61-NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DA MARZO A MAGGIO 2017 - COD.CIG:Z5C1359D61-NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DA MARZO A MAGGIO 2017
694	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	678,80	TOTALERG SPA	COD.CIG:ZE413B18CF-RIEPILOGO N. 17097702-CLIENTE N. 83139433 (FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI) - COD.CIG:ZE413B18CF-RIEPILOGO N. 17097702-CLIENTE N. 83139433 (FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI)
695	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	146,40	ESSEFFE E VEA SRL	COD.CIG:Z931AF81E5-FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI - COD.CIG:Z931AF81E5-FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI
696	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	278,16	ESSEFFE E VEA SRL	COD.CIG:Z931AF81E5-FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI - COD.CIG:Z931AF81E5-FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI
697	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	278,16	ESSEFFE E VEA SRL	COD.CIG:Z931AF81E5-FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI - COD.CIG:Z931AF81E5-FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI
698	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	278,16	ESSEFFE E VEA SRL	COD.CIG:Z931AF81E5-FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI - COD.CIG:Z931AF81E5-FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI
699	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	278,16	ESSEFFE E VEA SRL	COD.CIG:Z931AF81E5-FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI - COD.CIG:Z931AF81E5-FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI
700	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	278,16	ESSEFFE E VEA SRL	COD.CIG:Z931AF81E5-FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI - COD.CIG:Z931AF81E5-FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI
701	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	394,09	TOTALERG SPA	COD.CIG:ZE413B18CF-RIEPILOGO N.17130433 CLIENTE N. 83139433-LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CARBURANTI - COD.CIG:ZE413B18CF-RIEPILOGO N.17130433 CLIENTE N. 83139433-LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CARBURANTI
702	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	194,71	TOTALERG SPA	COD.CIG ZE413B18CF - RIEPILOGO I7130433-CLIENTE 83139433 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTI - COD.CIG ZE413B18CF - RIEPILOGO I7130433-CLIENTE 83139433 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTI
703	09/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.885,34	GIULIANI SERRAMENTI SRL	COD.CIG:Z441C7A70C-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI PALESTRINA - COD.CIG:Z441C7A70C-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI PALESTRINA

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
704	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	202,45	IDEA NOLEGGIO	BUONO D'ORINE N. 6/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORINE N. 6/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
705	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	650,00	A.ANSELMI S.R.L.	BUONO D'ORINE N. 24/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORINE N. 24/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
706	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	53,16	CEA ELETTRONICA SNC	BUONO D'ORDINE N. 34/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 34/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
707	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	111,01	EMPORIO DELLE QUATTRO RUOTE S.N.C. DI CHIASERA M.	BUONO D'ORDINE N. 25/A - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 25/A - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
708	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	28,35	BRIANEGHE CAVE SRL	BUONO D'ORDINE N. 10/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 10/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
709	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	700,00	ONORANZE FUNEBRI FELLER PAOLINO E C. S.N.C.	BUONO D'ORDINE N. 25/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 25/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
710	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	700,00	ONORANZE FUNEBRI FELLER PAOLINO E C. S.N.C.	BUONO D'ORDINE N. 4/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 4/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
711	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	258,68	SARTORI SERGIO SRL	BUONO D'ORDINE N. 2/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 2/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
712	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	102,48	SARTORI SERGIO SRL	BUONO D'ORDINE N. 3/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 3/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
713	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	310,98	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	BUONO D'ORDINE N. 8/A/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 8/A/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
714	09/05/2017	Acquisto di beni e servizi	29,28	SCHONSBERG BASILIO SRL	BUONO D'ORDINE N. 9/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 9/2017 - 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
715	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	475,80	GIULIANI SERRAMENTI SRL	BUONO D'ORDINE N. 11/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 11/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
716	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	353,31	LEGNAMI AZZOLINI SRL	BUONO D'ORINE 13/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORINE 13/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
717	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	422,21	F.LLI ZANOTTI SRL	BUONO D'ORDINE N. 14/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 14/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
718	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	165,70	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO D'ORDINE N. 15/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 15/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
719	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	24,42	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	BUONO D'ORDINE N. 1/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 1/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
720	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	97,60	GIULIANI SERRAMENTI SRL	BUONO D'ORDINE N. 5/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 5/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
721	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	210,18	SIDERMORI S.R.L.	BUONO D'ORDINE N. 7/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 7/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
722	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	84,00	COMUNE DI NOGAREDO	BUONO D'ORDINE 1/A -2017 - (APERTURA CAMERA MORTUORIA PRESSO CIMITERO S.LUCIA) ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE 1/A - 2017 - (APERTURA CAMERA MORTUORIA PRESSO CIMITERO S.LUCIA) ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
723	10/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.680,00	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	COD.CIG: ZDA1C78205-LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI BITUMATURA DI ALCUNE VIE DELL'ABITATO DI POMAROLO - COD.CIG: ZDA1C78205-LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI BITUMATURA DI ALCUNE VIE DELL'ABITATO DI POMAROLO
724	10/05/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.278,16	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	COD.CIG: ZDA1C78205 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI BITUMATURA DI ALCUNE VIE DELL'ABITATO DI POMAROLO - COD.CIG: ZDA1C78205 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI BITUMATURA DI ALCUNE VIE DELL'ABITATO DI POMAROLO
725	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.695,27	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG:Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI APRILE 2017 - COD.CIG:Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI APRILE 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
726	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.318,13	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG:Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA SERV.PULIZIA MESE DI APRILE 2017 - COD.CIG:Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA SERV.PULIZIA MESE DI APRILE 2017
727	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	752,74	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG: Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA PALESTRA MESE DI APRILE 2017 - COD.CIG: Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA PALESTRA MESE DI APRILE 2017
735	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	2.592,00	ADAMI ROBERTO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017
736	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	939,01	GASPEROTTI ARTURO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017
737	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	680,33	BARONI DANIELA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017
738	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	680,33	PEDROTTI GIULIA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017
739	15/05/2017	Acquisto di beni e servizi	680,33	PEDROTTI MAURO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2017
821	16/05/2017	Altre spese correnti	2.276,96	MINISTERO DELLE FINANZE - MODELLO F24	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO I ? TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO I ? TRIMESTRE 2017
822	18/05/2017	Acquisto di beni e servizi	18,00	TECNOITALIA S.R.L.	SALDO FATTURA - BUONO D'ORDINE N. 2/2017 (ACQUISTO CARTA) ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - SALDO FATTURA - BUONO D'ORDINE N. 2/2017 (ACQUISTO CARTA) ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
823	18/05/2017	Acquisto di beni e servizi	209,84	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	BUONO D'ORDINE N. 32/2017 (MANUTENZIONE FORNO E LAVAPIATTI C/O SCUOLA MATERNA) - BUONO D'ORDINE N. 32/2017 (MANUTENZIONE FORNO E LAVAPIATTI C/O SCUOLA MATERNA)
824	18/05/2017	Acquisto di beni e servizi	76,86	GIOVANNINI MATERIALI ELETTRICI	BUONO D'ORDINE N. 38/2017 (ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO) ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 38/2017 (ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO) ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
826	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	448,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2017 - 28/02/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374931 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2017 - 28/02/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374931
827	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	219,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2017 - 28/02/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374881 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2017 - 28/02/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374881
828	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	162,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5375098 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5375098
829	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	238,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374974 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374974

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
830	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	174,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374975 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374975
831	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	99,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374976 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374976
832	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	84,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5649175 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5649175
833	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	750,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374876 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374876
834	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	959,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374879 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374879
835	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	221,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374878 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374878
836	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	543,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374877 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374877
837	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	46,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 50012007 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 50012007
838	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	48,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5477934 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5477934
839	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	122,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5550718 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5550718
840	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	108,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374922 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23-01-2017 AL 22-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374922
841	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	109,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO01/02/2017 AL 28-02-2017 CONTO CONTRATTUALE 5442514 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO01/02/2017 AL 28-02-2017 CONTO CONTRATTUALE 5442514
842	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	795,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2017- 28/02/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374930 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2017- 28/02/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374930
843	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	28,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017- 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE 5684938 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017- 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE 5684938
844	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.349,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017 - 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374926 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017 - 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374926

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
845	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	598,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017 - 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374934 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017 - 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374934
846	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	5,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017 - 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374984 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017 - 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374984
847	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	228,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017 - 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375018 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017 - 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375018
848	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.147,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017 - 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375039 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017 - 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375039
849	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	188,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017- 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375058 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017- 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375058
850	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	36,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017- 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375066 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017- 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375066
851	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	144,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017 - 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375073 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017 - 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375073
852	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	493,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017- 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375096 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017- 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375096
853	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	733,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017- 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/01/2017- 22/03/2017 CONTO CONTRATTUALE
854	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	919,90	PRATO VERDE SRL	BUONO D'ORDINE N. 4/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 4/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
855	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	43,07	SCHONSBERG BASILIO SRL	BUONO D'ORDINE N. 35/A - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 35/A - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
856	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	155,21	NATAM S.R.L.	BUONO D'ORDINE N. 37/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 37/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
857	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	625,86	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	BUONO D'ORDINE N. 4/A/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 4/A/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
858	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	585,60	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	BUONO D'ORDINE N. 11/A/2017 ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N. 11/A/2017 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
859	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	967,64	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	COD.CIG ZC21C65D41 - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2017 - COD.CIG ZC21C65D41 - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2017
860	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	874,63	SUPERORTOFRUTTA SRL	COD.CIG ZC21C65D41 - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2017 - COD.CIG ZC21C65D41 - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2017
861	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	842,80	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA RICOVERO MESE DI APRILE SIGNOR B.L.PRESSO LA RSA SOLATRIX DI ROVERETO - RETTA RICOVERO MESE DI APRILE SIGNOR B.L.PRESSO LA RSA SOLATRIX DI ROVERETO
862	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	845,70	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO STIPENDI I? TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO STIPENDI I? TRIMESTRE 2017
863	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	34,86	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005514 VIA F.LLI FONTANA POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000005514 VIA F.LLI FONTANA POMAROLO
864	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	119,98	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000360882 VIA SAVIGNANO POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000360882 VIA SAVIGNANO POMAROLO
865	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	5,72	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000729103 VIA ANGHEBEN POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000729103 VIA ANGHEBEN POMAROLO
866	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	93,33	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000729103 VIA ANGHEBEN POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000729103 VIA ANGHEBEN POMAROLO
867	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	62,71	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000729103 VIA ANGHEBEN POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000729103 VIA ANGHEBEN POMAROLO
868	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	67,24	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000729103 VIA ANGHEBEN POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000729103 VIA ANGHEBEN POMAROLO
869	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.802,17	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005513 VIA ANGHEBEN POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000005513 VIA ANGHEBEN POMAROLO
870	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	3.591,29	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005512 VIA ANGHEBEN POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000005512 VIA ANGHEBEN POMAROLO
871	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.105,01	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005512 VIA ANGHEBEN POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000005512 VIA ANGHEBEN POMAROLO
872	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	552,51	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005512 VIA ANGHEBEN POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000005512 VIA ANGHEBEN POMAROLO
873	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	276,25	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005512 VIA ANGHEBEN POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000005512 VIA ANGHEBEN POMAROLO
874	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	24,67	SIAE	ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
875	31/05/2017	Acquisto di beni e servizi	3.164,68	INFORMATICA TRENTINA S.P.A	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA SU APPLICATIVI ASCOT WEB FORNITI DALL'INFORMATICA TRENTINA SPA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA SU APPLICATIVI ASCOT WEB FORNITI DALL'INFORMATICA TRENTINA SPA ANNO 2017
878	01/06/2017	Acquisto di beni e servizi	55.607,50	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COD.CIG:6510407DCD - MESE DI MARZO 2017 - GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE - COD.CIG:6510407DCD - MESE DI MARZO 2017 - GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE



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
879	01/06/2017	Contributi agli investimenti	57.108,00	VIGILI DEL FUOCO DI POMAROLO - CORPO VOLONTARIO	FINANZIAMENTO PARZIALE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI UN NUOVO AUTOMEZZO ANTINCENDIO - FINANZIAMENTO PARZIALE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI UN NUOVO AUTOMEZZO ANTINCENDIO
880	01/06/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.000,00	COMUNE DI NOMI	LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LAVORI DI INTERCONNESSIONE ALLA RETE IDRICA DI ROVERETO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LAVORI DI INTERCONNESSIONE ALLA RETE IDRICA DI ROVERETO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE
881	01/06/2017	Trasferimenti correnti	102,00	OPERATION DAYWORK	GIORNATA D'AZIONE 28 APRILE 2017 - INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON L'I.T.T. MARCONI DI ROVERETO - GIORNATA D'AZIONE 28 APRILE 2017 - INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON L'I.T.T. MARCONI DI ROVERETO
882	05/06/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELBARCO	PARZIALE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO MEMORIE DI COMUNITA' - PARZIALE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO MEMORIE DI COMUNITA'
883	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	522,50	VODAFONE OMNITEL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PERIODO 17-03-2017 / 11-05-2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PERIODO 17-03-2017 / 11-05-2017
884	08/06/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.295,66	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	COD.CIG ZBD19D4E43-COD.CUP F84H16000420004 LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROSSARO - COD.CIG ZBD19D4E43-COD.CUP F84H16000420004 LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROSSARO
885	08/06/2017	Acquisto di beni e servizi	2.592,00	ADAMI ROBERTO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017
886	08/06/2017	Acquisto di beni e servizi	939,01	GASPEROTTI ARTURO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017
887	08/06/2017	Acquisto di beni e servizi	680,33	BARONI DANIELA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017
888	08/06/2017	Acquisto di beni e servizi	680,33	PEDROTTI GIULIA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017
889	08/06/2017	Acquisto di beni e servizi	680,33	PEDROTTI MAURO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2017
965	13/06/2017	Trasferimenti correnti	616,40	COMUNE DI ROVERETO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ROVERETO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ROVERETO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2016
966	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	261,85	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C - FATTURA 3 BIM.2017 - CIG N.Z52135A18C - FATTURA 3 BIM.2017
967	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	204,03	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C - FATTURA 3 BIM.2017 MUNICIPIO - CIG N.Z52135A18C - FATTURA 3 BIM.2017 MUNICIPIO
968	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	162,08	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO 3 BIM.2017 SC.INFANZIA - CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO 3 BIM.2017 SC.INFANZIA
969	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	71,82	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO 3 BIM.2017 CENTRO CIVICO - CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO 3 BIM.2017 CENTRO CIVICO
970	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	125,12	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO 3 BIM.2017 CENTRO CIVICO - CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO 3 BIM.2017 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
971	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	188,73	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO 3 BIM.2017 CENTRO DI LETTURA - CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO 3 BIM.2017 CENTRO DI LETTURA
972	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	835,70	JOB'S COOP	CIG N.Z931A5451A - SERVIZIO I TRIMESTRE 2017 - CIG N.Z931A5451A - SERVIZIO I TRIMESTRE 2017
973	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	194,94	SARTORI SERGIO SRL	ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO-BUONO D'ORDINE N.23/A/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO-BUONO D'ORDINE N.23/A/2017
974	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	432,03	SARTORI SERGIO SRL	ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N.23 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N.23
975	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	393,54	SARTORI SERGIO SRL	ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N.26/2017 - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N.26/2017
976	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	918,66	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	CIG N.Z1C1DCFE39 - COMPARTECIPAZ.SPESA PER ASSEGNAZ.DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZ. E LA VALORIZZ. AMB.- QUOTA N.1 ANNO 2017 - CIG N.Z1C1DCFE39 - COMPARTECIPAZ.SPESA PER ASSEGNAZ.DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZ. E LA VALORIZZ. AMB.- QUOTA N.1 ANNO 2017
977	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	918,66	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	CIG N.Z1C1DCFE39 - COMPARTECIPAZ.SPESA PER ASSEGNAZ.DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZ. E LA VALORIZZ. AMB.- QUOTA N.1 ANNO 2017 - CIG N.Z1C1DCFE39 - COMPARTECIPAZ.SPESA PER ASSEGNAZ.DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZ. E LA VALORIZZ. AMB.- QUOTA N.1 ANNO 2017
978	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.609,70	SAIT SCARL	CIG N.Z39188E9F7 ACQUISTO DI VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO 01-01-2017 - 31-06-2017 - CIG N.Z39188E9F7 ACQUISTO DI VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA PERIODO 01-01-2017 - 31-06-2017
979	13/06/2017	Acquisto di beni e servizi	55.607,50	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COD.CIG:6510407DCD - MESE DI APRILE 2017 - GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE - COD.CIG:6510407DCD - MESE DI APRILE 2017 - GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE
980	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi	752,74	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG: Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA PALESTRA MESE DI MAGGIO 2017 - COD.CIG: Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA PALESTRA MESE DI MAGGIO 2017
981	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.695,27	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG:Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI MAGGIO 2017 - COD.CIG:Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI MAGGIO 2017
982	16/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.318,13	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG:Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI MAGGIO 2017 - COD.CIG:Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI MAGGIO 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
983	20/06/2017	Acquisto di beni e servizi	300,00	A.N.U.S.C.A.	MANDATO A COPERTURA - COP.PROVV.17 - BUONO D'ORDINE N.2/SERVIZIO SEGRETERIA - MANDATO A COPERTURA - COP.PROVV.17 - BUONO D'ORDINE N.2/SERVIZIO SEGRETERIA
984	20/06/2017	Acquisto di beni e servizi	3,18	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COP.PROVV.10 E 11 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI AL 31.12.2016 - MANDATO A COPERTURA - COP.PROVV.10 E 11 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI AL 31.12.2016
985	20/06/2017	Acquisto di beni e servizi	125,21	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COP.PROVV.2 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA AL 31.12.2106 - MANDATO A COPERTURA - COP.PROVV.2 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA AL 31.12.2106
986	20/06/2017	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	MANDATO A COPERTURA - COP.PROVV.2 - CANONE AFFITTO PER SEZIONE ASILO NIDO I TRIM.2017 - MANDATO A COPERTURA - COP.PROVV.2 - CANONE AFFITTO PER SEZIONE ASILO NIDO I TRIM.2017
987	20/06/2017	Altre spese correnti	36,00	MINISTERO DELLE FINANZE - MODELLO F24	MANDATO A COPERTURA - COP.PROVV.37 - SALDO IVA ANNO 2016 - MANDATO A COPERTURA - COP.PROVV.37 - SALDO IVA ANNO 2016
989	20/06/2017	Acquisto di beni e servizi	14,41	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COP.PROVV.14-18-19-38-39-40-54-56-57-84-83-102-103-104 - ONERI E COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI - MANDATO A COPERTURA - COP.PROVV.14-18-19-38-39-40-54-56-57-84-83-102-103-104 - ONERI E COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI
990	20/06/2017	Acquisto di beni e servizi	143,83	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COP.PROVV.23 E 101 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - MANDATO A COPERTURA - COP.PROVV.23 E 101 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
993	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	0,10	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COP.PROVV.23 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - ad integrazione M.TO 990 - MANDATO A COPERTURA - COP.PROVV.23 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - ad integrazione M.TO 990
994	22/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.204,14	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	COD.CIG: ZB21DB104C-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANALISI PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALITICO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER LA'NNO 2017 - COD.CIG: ZB21DB104C-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANALISI PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALITICO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER LA'NNO 2017
995	22/06/2017	Acquisto di beni e servizi	64,05	CEA ELETTRONICA SNC	BUONO D'ORDINE N. 69 ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE BIBLIOTECA - BUONO D'ORDINE N. 69 ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE BIBLIOTECA
996	22/06/2017	Acquisto di beni e servizi	183,00	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	BUONO D'ORDINE N. 15/A DI DATA 30/03/2017 - BUONO D'ORDINE N. 15/A DI DATA 30/03/2017
997	23/06/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.624,50	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	COD. CIG: Z701CA8292- LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE CASETTA EX ALPINI P.ED.92/1 CC.POMAROLO I - COD. CIG: Z701CA8292- LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE CASETTA EX ALPINI P.ED.92/1 CC.POMAROLO I
998	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	412,95	TOTALERG SPA	COD.CIG: ZE413B18CF -LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI STIPULATO TRA CONSIP E TOTALERG SPA - COD.CIG: ZE413B18CF - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI STIPULATO TRA CONSIP E TOTALERG SPA
999	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	841,80	GEOPARTNER SRL	COD.CIG:Z201E9DBB7 - CANONE HOSTING GEOPORTALE GISCONIT - DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018 - COD.CIG:Z201E9DBB7 - CANONE HOSTING GEOPORTALE GISCONIT - DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018



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
1000	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	958,90	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	COD.CIG:ZCD1AF81D7-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ANTINCENDIO - COD.CIG:ZCD1AF81D7-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ANTINCENDIO
1001	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	378,47	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	COD.CIG: ZCD1AF81D7-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ANTINCENDIO - COD.CIG: ZCD1AF81D7-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ANTINCENDIO
1002	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	499,04	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	COD.CIG: ZCD1AF81D7-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ANTINCENDIO - COD.CIG: ZCD1AF81D7-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ANTINCENDIO
1003	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	180,56	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	COD.CIG: ZCD1AF81D7-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ANTINCENDIO - COD.CIG: ZCD1AF81D7-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ANTINCENDIO
1004	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	450,80	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	COD.CIG: ZCD1AF81D7-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ANTINCENDIO - COD.CIG: ZCD1AF81D7-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ANTINCENDIO
1005	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	156,45	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	COD.CIG: ZCD1AF81D7-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ANTINCENDIO - COD.CIG: ZCD1AF81D7-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ANTINCENDIO
1006	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	207,53	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO D'ORDINE N. 30/2017- - BUONO D'ORDINE N. 30/2017-
1007	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	29,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO D'ORDINE N.18/2017 - BUONO D'ORDINE N.18/2017
1008	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	23,01	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO D'ORDINE N. 28/2017 - BUONO D'ORDINE N. 28/2017
1009	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	112,45	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO D'ORDINE N. 18/2017 - BUONO D'ORDINE N. 18/2017
1010	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	108,64	PRATO VERDE SRL	ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1011	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	139,08	SICUR PIU' SRL	BUONO D'ORDINE N. 21/2017 - BUONO D'ORDINE N. 21/2017
1012	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	325,86	PRATO VERDE SRL	BUONO D'ORDINE N. 12/2017 - BUONO D'ORDINE N. 12/2017
1013	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	44,77	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	BUON D'ORDINE N. 21/A - 2017 - BUON D'ORDINE N. 21/A - 2017
1014	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	256,20	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	BUONO D'ORDINE N. 55/A - 2017 - BUONO D'ORDINE N. 55/A - 2017
1015	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	64,38	FARMACIE COMUNALI SPA	BUONO D'ORDINE N. 27/2017 - BUONO D'ORDINE N. 27/2017
1016	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	25,62	CBA INFORMATICA SRL	COD.CIG : ZB21C65CDD-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PORTALE PERSONALE - COD.CIG : ZB21C65CDD-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PORTALE PERSONALE
1017	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	259,00	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
1018	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	147,51	ENEL ENERGIA SPA	ZZZA8008212220170612ZZZ- LIQUIDAZIONE FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA ORATORIO - ZZZA8008212220170612ZZZ- LIQUIDAZIONE FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA ORATORIO
1019	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	101,32	SARTORI SERGIO SRL	BUONO D'ORDINE N. 36/2017- - BUONO D'ORDINE N. 36/2017-
1020	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	133,80	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	BUONO D'ORDINE N. 20-22-33/2017 - BUONO D'ORDINE N. 20-22-33/2017
1021	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	268,40	SCHONSBERG BASILIO SRL	BUONO D'ORINE N. 42 E 59 /2017 - BUONO D'ORINE N. 42 E 59 /2017
1022	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	165,31	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - 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
1023	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	64,51	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO D'ORDINE N. 52-2017 - BUONO D'ORDINE N. 52-2017
1024	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	106,85	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO D'ORDINE N. 47/2017 - BUONO D'ORDINE N. 47/2017
1025	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	730,78	GIOCHIMPARA SRL	BUONO D'ORDINE N. 31 - - BUONO D'ORDINE N. 31 -
1026	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	296,77	INFORMATICA 4WD S.R.L.	BUONO D'ORDINE N. 3/2017 (GIUNTA COMUNALE) - BUONO D'ORDINE N. 3/2017 (GIUNTA COMUNALE)
1027	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	19,80	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO D'ORDINE N. 58/2017 - BUONO D'ORDINE N. 58/2017
1028	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	74,14	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO D'ORDINE N.45/2017 - BUONO D'ORDINE N.45/2017
1029	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	257,24	SIDERMORI S.R.L.	BUONO D'ORDINE N. 48/2017 - BUONO D'ORDINE N. 48/2017
1030	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	39,83	BRIANEGHE CAVE SRL	BUONO D'ORDINE N. 40/2017 - BUONO D'ORDINE N. 40/2017
1031	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	7,32	ARUBA SPA	BUONO D'ORDINE N.5 /2017 (SEGRETERIA) RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AMM.RI - BUONO D'ORDINE N.5 /2017 (SEGRETERIA) RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AMM.RI
1032	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	102,48	ARUBA SPA	BUONO D'ORDINE N.5 /2017 (SEGRETERIA) RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AMM.RI - BUONO D'ORDINE N.5 /2017 (SEGRETERIA) RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AMM.RI
1033	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	897,36	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA OSPITALITA' MESE DI MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE RETTA OSPITALITA' MESE DI MAGGIO 2017
1035	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	49,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	BUONO D'ORDINE N. 3/2017 (SEGRETERIA) - BUONO D'ORDINE N. 3/2017 (SEGRETERIA)
1036	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.403,01	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	COD.CIG:ZC21C65D41-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI MENSA SCUOLA MATERNA - COD.CIG:ZC21C65D41-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI MENSA SCUOLA MATERNA
1037	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.309,77	SUPERORTOFRUTTA SRL	COD.CIG:ZC21C65D41-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI MENSA SCUOLA MATERNA - COD.CIG:ZC21C65D41-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI MENSA SCUOLA MATERNA
1038	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	80,00	INFORMATICA TRENTINA S.P.A	BUONO D'ORDINE 4/2017 (SEGRETERIA) - BUONO D'ORDINE 4/2017 (SEGRETERIA)
1039	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	373,32	MYO SRL	COD.CIG: Z381DF906 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - COD.CIG: Z381DF906 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE
1042	26/06/2017	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO LAGARO	LIQUIDAZIONE RATA A SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
1043	26/06/2017	Trasferimenti correnti	1.875,00	BANDA MUSICALE "F.E G. FONTANA"	LIQUIDAZIONE RATA A SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO CONTRIBUTO ANNO 2016
1044	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.024,61	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO DI TESORERIA	CANONI 2017 DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE,IRRIGUO E UMANO PER ACQUEDOTTO PUBBLICO -BOLLETTINI 17002031 - 17002032 - CANONI 2017 DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE,IRRIGUO E UMANO PER ACQUEDOTTO PUBBLICO -BOLLETTINI 17002031 - 17002032
1045	26/06/2017	Trasferimenti correnti	1.336,70	COMUNE DI VILLA LAGARINA	SALDO SPESE STRAORDINARIE ANNO 2015 - GESTIONE SCUOLA MEDIA - SALDO SPESE STRAORDINARIE ANNO 2015 - GESTIONE SCUOLA MEDIA
1046	26/06/2017	Trasferimenti correnti	1.555,36	COMUNE DI VILLA LAGARINA	SALDO SPESE ORDINARIE ANNO 2016 - GESTIONE SCUOLA MEDIA - SALDO SPESE ORDINARIE ANNO 2016 - GESTIONE SCUOLA MEDIA



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
1047	26/06/2017	Trasferimenti correnti	6.966,29	COMUNE DI VILLA LAGARINA	PRIMO ACCONTO GESTIONE ANNO 2017 - GESTIONE SCUOLA MEDIA - PRIMO ACCONTO GESTIONE ANNO 2017 - GESTIONE SCUOLA MEDIA
1048	27/06/2017	Acquisto di beni e servizi	791,26	SAIT SCARL	COD.CIG: Z39188E9F7-LIQUIDAZIONE FATTURA PER GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2017 - COD.CIG: Z39188E9F7-LIQUIDAZIONE FATTURA PER GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2017
1049	27/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.410,20	SAIT SCARL	COD.CIG: Z39188E9F7-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2017 - COD.CIG: Z39188E9F7-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2017
1050	27/06/2017	Acquisto di beni e servizi	43,18	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG: 644914312A - FORNITURA GAS PDR 10720000005512-VIA ANGHEBEN - COD.CIG: 644914312A - FORNITURA GAS PDR 10720000005512-VIA ANGHEBEN
1051	27/06/2017	Acquisto di beni e servizi	13,29	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG: 644914312A - FORNITURA GAS PDR 10720000005512-VIA ANGHEBEN - COD.CIG: 644914312A - FORNITURA GAS PDR 10720000005512-VIA ANGHEBEN
1052	27/06/2017	Acquisto di beni e servizi	6,64	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG: 644914312A - FORNITURA GAS PDR 10720000005512-VIA ANGHEBEN - COD.CIG: 644914312A - FORNITURA GAS PDR 10720000005512-VIA ANGHEBEN
1053	27/06/2017	Acquisto di beni e servizi	3,32	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG: 644914312A - FORNITURA GAS PDR 10720000005512-VIA ANGHEBEN - COD.CIG: 644914312A - FORNITURA GAS PDR 10720000005512-VIA ANGHEBEN
1054	27/06/2017	Acquisto di beni e servizi	5,22	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000729103-VIA ANGHEBEN - COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000729103-VIA ANGHEBEN
1055	27/06/2017	Acquisto di beni e servizi	46,99	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000395605-VIA TRE NOVEMBRE - COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000395605-VIA TRE NOVEMBRE
1056	27/06/2017	Acquisto di beni e servizi	33,73	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005514-VIA F.LLI FONTANA - COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005514-VIA F.LLI FONTANA
1057	27/06/2017	Acquisto di beni e servizi	30,95	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000403135-VIA TRE NOVEMBRE - COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000403135-VIA TRE NOVEMBRE
1058	27/06/2017	Acquisto di beni e servizi	60,84	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000360882-VIA SAVIGNANO - COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000360882-VIA SAVIGNANO
1059	27/06/2017	Acquisto di beni e servizi	33,35	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000403960- VIA TRE NOVEMBRE - COD.CIG: 6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000403960- VIA TRE NOVEMBRE
1060	27/06/2017	Acquisto di beni e servizi	18,19	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG: 644914312A - FORNITURA GAS PDR 107200005513 -VIA ANGHEBEN - COD.CIG: 644914312A - FORNITURA GAS PDR 107200005513 -VIA ANGHEBEN
1061	27/06/2017	Acquisto di beni e servizi	109,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01-03-2017 - 31/03/2017 - CONTO CONTRATTUALE 5442514-COMUNE DI POMAROLO - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01-03-2017 - 31/03/2017 - CONTO CONTRATTUALE 5442514-COMUNE DI POMAROLO
1062	27/06/2017	Acquisto di beni e servizi	821,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01-03-31-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374879 - COMUNE DI POMAROLO - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01-03-31-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374879 - COMUNE DI POMAROLO
1063	27/06/2017	Acquisto di beni e servizi	221,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01-03-31-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374881 COMUNE DI POMAROLO - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01-03-31-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374881 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
1064	27/06/2017	Acquisto di beni e servizi	774,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01-03-2017 - 31-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374930 COMUNE DI POMAROLO ILL.PUBBLICA - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01-03-2017 - 31-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374930 COMUNE DI POMAROLO ILL.PUBBLICA
1065	27/06/2017	Acquisto di beni e servizi	400,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01-03-2017-31-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374931 COMUNE DI POMAROLO - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01-03-2017-31-03-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374931 COMUNE DI POMAROLO
1067	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	200,01	STUDIO TECNICO PICONESI LUCA	GETTONI DIPRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016 - GETTONI DIPRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016
1068	06/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO A POMAROLO - IMPEGNO TOTALE - RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO A POMAROLO - IMPEGNO TOTALE
1070	07/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.403,44	S.A.I.C.A. ING. MARCO PETERLINI	ADEGUAMENTO PROGETTO LAVORI DI RIORDINO URBANO PER REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA CON PARCHEGGI IN LOC. BASIANO - ADEGUAMENTO PROGETTO LAVORI DI RIORDINO URBANO PER REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA CON PARCHEGGI IN LOC. BASIANO
1071	07/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	256,20	NARDON SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MONITORAGGIO VALVOLA PRESSO IL SERBATOIO DI SAVIGNANO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER MONITORAGGIO VALVOLA PRESSO IL SERBATOIO DI SAVIGNANO
1072	07/07/2017	Trasferimenti correnti	2.000,00	AGENZIA PER LA PROM.SPORT IN VALLAGARINA	LIQUIDAZIONE SOMMA PER PROGETTO SCUOLA E SPORT ANNO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE SOMMA PER PROGETTO SCUOLA E SPORT ANNO 2016/2017
1073	13/07/2017	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	LIQUIDAZIONE AFFITTO PER 3? TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE AFFITTO PER 3? TRIMESTRE 2017
1074	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	2.592,00	ADAMI ROBERTO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017
1075	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	939,01	GASPEROTTI ARTURO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017
1076	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	680,33	BARONI DANIELA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017
1077	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	680,33	PEDROTTI GIULIA	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017
1078	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	680,33	PEDROTTI MAURO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2017
1191	19/07/2017	Contributi agli investimenti	1.696,99	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COD.CIG:Z2C1AF8873-PROGETTO INTERVENTO 19 - ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI-PROGETTO DI CUSTODIA E VIGILANZA PERIODO DICEMBRE 2016 - COD.CIG:Z2C1AF8873-PROGETTO INTERVENTO 19 - ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI-PROGETTO DI CUSTODIA E VIGILANZA PERIODO DICEMBRE 2016
1193	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	752,74	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG: Z171A8660F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI GIUGNO 2017 - COD.CIG: Z171A8660F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI GIUGNO 2017
1194	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.695,27	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG: Z171A8660F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI GIUGNO 2017 - COD.CIG: Z171A8660F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI GIUGNO 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
1195	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.318,13	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG: Z171A8660F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI GIUGNO 2017 - COD.CIG: Z171A8660F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI GIUGNO 2017
1196	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	200,00	MORATELLI MAURO	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016 - GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016
1197	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	53,07	SARTORI SERGIO SRL	BUONO D'ORDINE UFFICIO TECNICO N.46/2017 - BUONO D'ORDINE UFFICIO TECNICO N.46/2017
1198	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	675,00	SILVESTRI SRL	BUONO D'ORDINE N. 8/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 8/2017 - UFFICIO TECNICO
1199	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	842,80	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA OSPITALITA' MESE DI GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE RETTA OSPITALITA' MESE DI GIUGNO 2017
1200	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	860,10	RICOH ITALIA SRL	COD.CIG Z5C1359D61-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PERIODO 01-06/31-08-2017 - COD.CIG Z5C1359D61-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PERIODO 01-06/31-08-2017
1201	20/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.549,40	ISET SRL	COD.CIG:ZA41E1A4E4-CUP:F84B13000530007-LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E CONFIGURAZIONE VALVOLA A FARFALLA SERBATOIO DI SAVIGNANO - COD.CIG:ZA41E1A4E4-CUP:F84B13000530007-LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E CONFIGURAZIONE VALVOLA A FARFALLA SERBATOIO DI SAVIGNANO
1202	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	68,20	SCUOLA INFANZIA DI FIRENZE	CODICE ABBONATO M037880-SALDO QUOTA ABBONAMENTO 2017-2018 (BUONO D'ORDINE N.3 -UFF.RAGIONERIA) - CODICE ABBONATO M037880-SALDO QUOTA ABBONAMENTO 2017-2018 (BUONO D'ORDINE N.3 -UFF.RAGIONERIA)
1203	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	926,26	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA - GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA - GIUGNO 2017
1204	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.467,35	SAIT SCARL	COD. CIG: ZC21C65D41 -LIQUIDAZIONE FATTURA PER GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA - GIUGNO 2017 - COD. CIG: ZC21C65D41 -LIQUIDAZIONE FATTURA PER GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA - GIUGNO 2017
1205	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.153,05	SUPERORTOFRUTTA SRL	COD.CIG:ZC21C65D41LIQUIDAZIONE FATTURA PER GENERI ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2017 - COD.CIG:ZC21C65D41LIQUIDAZIONE FATTURA PER GENERI ALIMENTARI MESE DI GIUGNO 2017
1207	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	34,86	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG:6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005513 - COD.CIG:6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005513
1208	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	34,86	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG:6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005514 VIA F.LLI FONTANA - COD.CIG:6855559A3F-FORNITURA GAS PDR 10720000005514 VIA F.LLI FONTANA
1209	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	16,64	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG:ZD2161CC7F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BUONI PASTO MESE DI GIUGNO 2017 - COD.CIG:ZD2161CC7F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BUONI PASTO MESE DI GIUGNO 2017
1210	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	13,53	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG:6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000395605 - VIA TRE NOVEMBRE - COD.CIG:6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000395605 - VIA TRE NOVEMBRE
1211	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	9,42	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG:6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000403135 - VIA TRE NOVEMBRE - COD.CIG:6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000403135 - VIA TRE NOVEMBRE
1212	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	4,98	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG:6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000729103 - VIA ANGHEBEN - COD.CIG:6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000729103 - VIA ANGHEBEN



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
1213	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	10,01	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG:6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000403960 - VIA TRE NOVEMBRE - COD.CIG:6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000403960 - VIA TRE NOVEMBRE
1214	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	3,48	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG:6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005512 - VIA ANGHEBEN - COD.CIG:6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005512 - VIA ANGHEBEN
1215	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	22,66	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG:6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005512 - VIA ANGHEBEN - COD.CIG:6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005512 - VIA ANGHEBEN
1216	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	6,97	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG:6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005512 - VIA ANGHEBEN - COD.CIG:6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005512 - VIA ANGHEBEN
1217	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1,75	SOENERGY S.R.L.	COD.CIG:6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005512 - VIA ANGHEBEN - COD.CIG:6855559A3F - FORNITURA GAS PDR 10720000005512 - VIA ANGHEBEN
1218	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	366,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA 01-04/30-04-2017-CONTO CONTRATTUALE 5374931 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA 01-04/30-04-2017-CONTO CONTRATTUALE 5374931
1219	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	180,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA 01-04/30-04-2017-CONTO CONTRATTUALE 5374881 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA 01-04/30-04-2017-CONTO CONTRATTUALE 5374881
1220	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	159,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA 01-04/30-04-2017-CONTO CONTRATTUALE 5375098 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA 01-04/30-04-2017-CONTO CONTRATTUALE 5375098
1221	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	397,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA 01-04/30-04-2017-CONTO CONTRATTUALE 5374877 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA 01-04/30-04-2017-CONTO CONTRATTUALE 5374877
1222	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	206,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA 23-03/22-05-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374674 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA 23-03/22-05-2017 CONTO CONTRATTUALE 5374674
1223	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	159,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA 23/03- 22/05 CONTO CONTRATTUALE 5374975 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA 23/03- 22/05 CONTO CONTRATTUALE 5374975
1224	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	90,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA 23/03 - 22/05 -CONTO CONTRATTUALE 5374976 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA 23/03 - 22/05 -CONTO CONTRATTUALE 5374976
1225	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	82,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA 23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5649175 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA 23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5649175
1226	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	660,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5374876 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5374876
1227	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	231,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5374878 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5374878
1228	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	565,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA 01/04-30/04-CONTO CONTRATTUALE 5374879 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA 01/04-30/04-CONTO CONTRATTUALE 5374879

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
1229	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	42,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA 23/03 - 22/05-CONTO CONTRATTUALE 50012007 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA 23/03 - 22/05-CONTO CONTRATTUALE 50012007
1230	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	154,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5550718 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5550718
1231	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	111,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5374922 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5374922
1232	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	110,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5550718 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5550718
1233	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	577,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5624048 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5624048
1234	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	486,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5374934 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5374934
1235	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.140,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5374926 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5374926
1236	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	449,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5375096 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5375096
1237	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	144,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5375073 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5375073
1238	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	37,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5375066 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5375066
1239	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	138,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5375058 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5375058
1240	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.022,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5375039 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5375039
1241	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	177,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5375018 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5375018
1242	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	48,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5374984 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5374984
1243	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	23,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5684938 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5684938

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
1244	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	40,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5477934 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5477934
1245	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	636,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5374930 - COD.CIG:6716583B9F - ENERGIA ELETTRICA23/03-22/05-CONTO CONTRATTUALE 5374930
1246	20/07/2017	Trasferimenti correnti	1.125,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO LAGARO	RIPARTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017: LIQUIDAZIONE ACCONTO - RIPARTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017: LIQUIDAZIONE ACCONTO
1247	20/07/2017	Trasferimenti correnti	750,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELBARCO	RIPARTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017: LIQUIDAZIONE ACCONTO - RIPARTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017: LIQUIDAZIONE ACCONTO
1248	20/07/2017	Trasferimenti correnti	8.625,00	BANDA MUSICALE "F.E G. FONTANA"	RIPARTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017: LIQUIDAZIONE ACCONTO - RIPARTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017: LIQUIDAZIONE ACCONTO
1249	20/07/2017	Trasferimenti correnti	750,00	PROLOCO - ASSOCIAZIONE DI POMAROLO	RIPARTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017: LIQUIDAZIONE ACCONTO - RIPARTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2017: LIQUIDAZIONE ACCONTO
1250	21/07/2017	Trasferimenti correnti	1.000,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER GESTIONE SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK DI VILLA LAGARINA ANNO 2017 - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER GESTIONE SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK DI VILLA LAGARINA ANNO 2017
1251	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	263,19	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE N.39-41-44-51-54 UFFICIO TECNICO - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE N.39-41-44-51-54 UFFICIO TECNICO
1252	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	407,48	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE N.39-41-44-51-54 UFFICIO TECNICO - LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE N.39-41-44-51-54 UFFICIO TECNICO
1253	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	314,76	SUPER BETON SPA	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE N. 50/2017 - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE N. 50/2017
1254	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	59,85	CIPRIANI NELLO & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE N.49/2017-UFFICIO TECNICO - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE N.49/2017-UFFICIO TECNICO
1255	21/07/2017	Trasferimenti correnti	217,53	COMUNE DI VILLA LAGARINA	LIQUIDAZIONE SALDO SPESE STRAORDINARIE ANNO 2016 - GESTIONE SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE STRAORDINARIE ANNO 2016 - GESTIONE SCUOLA MEDIA
1256	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	850,00	MAISTRI SAUDO	COD. CIG Z841C9E920 - INVIO TELEMATICO MODELLO IVA E IRAP 2017 - LIQUIDAZIONE IMPORTO DOVUTO AL DOTT. SAUDO MAISTRI - COD. CIG Z841C9E920 - INVIO TELEMATICO MODELLO IVA E IRAP 2017 - LIQUIDAZIONE IMPORTO DOVUTO AL DOTT. SAUDO MAISTRI
1257	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.281,58	MAISTRI SAUDO	COD. CIG Z841C9E920 - INVIO TELEMATICO MODELLO IVA E IRAP 2017 - LIQUIDAZIONE IMPORTO DOVUTO AL DOTT. SAUDO MAISTRI - COD. CIG Z841C9E920 - INVIO TELEMATICO MODELLO IVA E IRAP 2017 - LIQUIDAZIONE IMPORTO DOVUTO AL DOTT. SAUDO MAISTRI
1258	21/07/2017	Acquisto di beni e servizi	55.607,50	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COD.CIG:6510407DCD-MESE DI MAGGIO 2017-GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE - COD.CIG:6510407DCD-MESE DI MAGGIO 2017-GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE
1259	24/07/2017	Acquisto di beni e servizi	100,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	BUONO D'ORDINE N. 6/2017 - SERVIZIO SEGRETERIA - BUONO D'ORDINE N. 6/2017 - SERVIZIO SEGRETERIA



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
1262	27/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	S.A.I.C.A. ING. MARCO PETERLINI	ADEGUAMENTO PROGETTO LAVORI DI RIORDINO URBANO PER REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA CON PARCHEGGI IN LOC. BASIANO - Dettaglio invalidato. Importo originale=-4403.44 - ADEGUAMENTO PROGETTO LAVORI DI RIORDINO URBANO PER REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA CON PARCHEGGI IN LOC. BASIANO
			-4.403,44	S.A.I.C.A. ING. MARCO PETERLINI	Dettaglio generato a somma
1263	27/07/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.403,44	S.A.I.C.A. ING. MARCO PETERLINI	COD.CIG:Z461AC63A1 CUP: F84E16001430004- LIQUIDAZIONE PARCELLA PER RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO A POMAROLO - COD.CIG:Z461AC63A1 CUP: F84E16001430004- LIQUIDAZIONE PARCELLA PER RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO A POMAROLO
1264	27/07/2017	Acquisto di beni e servizi	0,00	ENEL ENERGIA SPA	ZZZA8008212220170612ZZZ- LIQUIDAZIONE FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA ORATORIO - Dettaglio invalidato. Importo originale=-147.51 - ZZZA8008212220170612ZZZ- LIQUIDAZIONE FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA ORATORIO
			-147,51	ENEL ENERGIA SPA	Dettaglio generato a somma
1265	27/07/2017	Acquisto di beni e servizi	147,51	ENEL ENERGIA SPA	ZZZA8008212220170612ZZZ- LIQUIDAZIONE FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA ORATORIO - ZZZA8008212220170612ZZZ- LIQUIDAZIONE FATTURA PER ENERGIA ELETTRICA ORATORIO
1266	27/07/2017	Acquisto di beni e servizi	2.592,00	ADAMI ROBERTO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2017
1267	27/07/2017	Acquisto di beni e servizi	939,01	GASPEROTTI ARTURO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2017
1268	27/07/2017	Acquisto di beni e servizi	680,33	BARONI DANIELA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2017
1269	27/07/2017	Acquisto di beni e servizi	680,33	PEDROTTI GIULIA	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2017
1270	27/07/2017	Acquisto di beni e servizi	680,33	PEDROTTI MAURO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2017
1290	27/07/2017	Acquisto di beni e servizi	264,04	BECCHERLE MANUEL	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI PERIODO OTTOBRE 2016 - APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI PERIODO OTTOBRE 2016 - APRILE 2017
1291	27/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.205,96	BECCHERLE MANUEL	CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI PERIODO OTTOBRE 2016 - APRILE 2017: LIQUIDAZIONE ORE SOSTENUTE ALL'INSEGNANTE BECCHERLE MANUEL - CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI PERIODO OTTOBRE 2016 - APRILE 2017: LIQUIDAZIONE ORE SOSTENUTE ALL'INSEGNANTE BECCHERLE MANUEL
1292	27/07/2017	Acquisto di beni e servizi	322,57	GARNIGA MARIANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SCAVALCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SCAVALCO
1323	27/07/2017	Acquisto di beni e servizi	124,95	PAT - (IRAP)	CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI PERIODO OTTOBRE 2016 - APRILE 2017: LIQUIDAZIONE ORE SOSTENUTE ALL'INSEGNANTE BECCHERLE MANUEL - CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI PERIODO OTTOBRE 2016 - APRILE 2017: LIQUIDAZIONE ORE SOSTENUTE ALL'INSEGNANTE BECCHERLE MANUEL
1347	27/07/2017	Acquisto di beni e servizi	321,00	I.N.P.S.	INPS CO.CO.CO. - INPS CO.CO.CO.
1353	27/07/2017	Altre spese correnti	1.401,74	MINISTERO DELLE FINANZE - MODELLO F24	LIQUIDAZIONE IVA II TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE IVA II TRIMESTRE 2017
1358	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	525,38	VODAFONE OMNITEL	FATTURA VODAFONE PERIODO 12 MAGGIO 2017-06 LUGLIO 2017 - FATTURA VODAFONE PERIODO 12 MAGGIO 2017-06 LUGLIO 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
1359	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	580,95	TOTALERG SPA	COD.CIG: ZE413B18CF -LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI STIPULATO TRA CONSIP E TOTALERG SPA - COD.CIG: ZE413B18CF - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI STIPULATO TRA CONSIP E TOTALERG SPA
1360	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	918,66	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	CIG N.Z1C1DCFE39 - COMPARTICIPAZ.SPESA PER ASSEGNAZ.DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZ. E LA VALORIZZ. AMB.- QUOTA N.2 ANNO 2017 - CIG N.Z1C1DCFE39 - COMPARTICIPAZ.SPESA PER ASSEGNAZ.DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZ. E LA VALORIZZ. AMB.- QUOTA N.2 ANNO 2017
1361	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	918,66	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	CIG N.Z1C1DCFE39 - COMPARTICIPAZ.SPESA PER ASSEGNAZ.DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZ. E LA VALORIZZ. AMB.- QUOTA N.2 ANNO 2017 - CIG N.Z1C1DCFE39 - COMPARTICIPAZ.SPESA PER ASSEGNAZ.DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZ. E LA VALORIZZ. AMB.- QUOTA N.2 ANNO 2017
1362	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.129,72	INFORMATICA TRENTINA S.P.A	CIG N.ZBD1DCF898 -ATTIVAZINE MODULO VISUALIZZAZIONE CARTELLINI CARTE DI IDENTITA'-INSERIMENTO FORMULE UNIONI CIVILI DELL'APPLICATIVO ASCOT UFF.ANAGRAFE - CIG N.ZBD1DCF898 -ATTIVAZINE MODULO VISUALIZZAZIONE CARTELLINI CARTE DI IDENTITA'-INSERIMENTO FORMULE UNIONI CIVILI DELL'APPLICATIVO ASCOT UFF.ANAGRAFE
1363	01/08/2017	Acquisto di beni e servizi	189,10	INFORMATICA TRENTINA S.P.A	CIG N.Z6A1E52518 RINNOVO CONTRATTO SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - ANNO 2017 - CIG N.Z6A1E52518 RINNOVO CONTRATTO SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - ANNO 2017
1364	04/08/2017	Acquisto di beni e servizi	3,06	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - COP.PROVV.117-131-132 - MANDATO A COPERTURA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - COP.PROVV.117-131-132
1370	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	196,13	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C - FATTURA FAX MUNICIPIO - CIG N.Z52135A18C - FATTURA FAX MUNICIPIO
1371	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	292,92	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO MUNICIPIO - CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO MUNICIPIO
1372	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	68,26	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO CENTRO CIVICO - CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO CENTRO CIVICO
1373	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	121,48	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO CENTRO CIVICO - CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO CENTRO CIVICO
1374	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	149,57	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO SCUOLA MATERNA - CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO SCUOLA MATERNA
1375	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	185,07	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO PUNTO LETTURA - CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO PUNTO LETTURA
1376	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	752,74	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG: Z171A8660F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI LUGLIO2017 - COD.CIG: Z171A8660F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI LUGLIO2017
1377	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.695,27	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG: Z171A8660F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI LUGLIO 2017 - COD.CIG: Z171A8660F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI LUGLIO 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
1378	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.318,13	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG: Z171A8660F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI LUGLIO 2017 - COD.CIG: Z171A8660F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI LUGLIO 2017
1379	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	342,82	MYO SRL	CIG Z681E5EE88 - ACQUISTO CANCELLERIA AD USO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - CIG Z681E5EE88 - ACQUISTO CANCELLERIA AD USO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE
1380	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	34,16	MYO SRL	CIG Z681E5EE88 - ACQUISTO CANCELLERIA AD USO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - CIG Z681E5EE88 - ACQUISTO CANCELLERIA AD USO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE
1381	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	79,30	TECHNOWORLD SERVICES DI MIRJAN ALLUSTAJ	BUONO D'ORDINE N.20/A SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.20/A SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1382	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	170,89	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	BUONO D'ORDINE N.68/2017 SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.68/2017 SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1383	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	277,90	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	BUONO D'ORDINE N.59/A SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.59/A SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1384	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	478,20	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	BUONO D'ORDINE N.73 SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.73 SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E CANTIERE ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1385	09/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.185,06	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	CIG Z301ED020D AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO DEGLI UFFICI COMUNALI FIAT PUNTO - CIG Z301ED020D AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO DEGLI UFFICI COMUNALI FIAT PUNTO
1386	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	3,39	RICOH ITALIA SRL	CIG N.Z5C1359D61 COLORE PERIODO DAL 01.03.2017 AL 31.05.2017 - CIG N.Z5C1359D61 COLORE PERIODO DAL 01.03.2017 AL 31.05.2017
1387	09/08/2017	Acquisto di beni e servizi	3.886,28	COMUNE DI POMAROLO	GIRO CONTABILE DEL COMUNE DI POMAROLO PER COMPENSO CONCESSIONARIO TRENTINO RISCOSSIONI RUOLO ACQUEDOTTO - VEDI REVERSALE N.880 - GIRO CONTABILE DEL COMUNE DI POMAROLO PER COMPENSO CONCESSIONARIO TRENTINO RISCOSSIONI RUOLO ACQUEDOTTO - VEDI REVERSALE N.880
1388	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	25,62	CBA INFORMATICA SRL	COD.CIG. ZB21C65CDD - SERVIZIO PORTALE PERSONALE DA MAGGIO A GIUGNO 2017 - COD.CIG. ZB21C65CDD - SERVIZIO PORTALE PERSONALE DA MAGGIO A GIUGNO 2017
1389	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	34,97	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	BUONO D'ORDINE N.2/2017 - SERVIZIO FINANZIARIO - BUONO D'ORDINE N.2/2017 - SERVIZIO FINANZIARIO
1390	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	613,05	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ELABORAZIONE E GESTIONE STIPENDI MESE II TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ELABORAZIONE E GESTIONE STIPENDI MESE II TRIMESTRE 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
1391	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	897,36	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RETTA OSPITALITA' PRESSO LA RSA SOLATRIX DI ROVERETO MESE DI LUGLIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RETTA OSPITALITA' PRESSO LA RSA SOLATRIX DI ROVERETO MESE DI LUGLIO 2017
1393	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	33,73	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005514 - POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000005514 - POMAROLO
1394	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	16,01	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000360882 -POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000360882 -POMAROLO
1395	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	9,68	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000403960-POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000403960-POMAROLO
1396	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	31,94	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000403135-POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000403135-POMAROLO
1397	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	67,28	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000729103-POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000729103-POMAROLO
1398	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	463,23	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005513-POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000005513-POMAROLO
1399	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.513,37	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005512-POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000005512-POMAROLO
1400	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	465,65	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005512-POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000005512-POMAROLO
1401	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	232,83	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005512-POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000005512-POMAROLO
1402	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	116,41	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005512-POMAROLO - FORNITURA GAS PDR 10720000005512-POMAROLO
1403	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	170,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5374931 - 01-05/31-05-2017 - ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5374931 - 01-05/31-05-2017
1404	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	181,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5374881 DAL 01/05 AL 31/05/2017 - ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5374881 DAL 01/05 AL 31/05/2017
1405	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	842,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5374879 DAL 01/05 AL 31/05/2017 - ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5374879 DAL 01/05 AL 31/05/2017
1406	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	109,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5442514 DAL 01/05 AL 31/05/2017 - ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5442514 DAL 01/05 AL 31/05/2017
1407	25/08/2017	Acquisto di beni e servizi	564,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5374930 DAL 01/05 AL 31/05/2017 - ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5374930 DAL 01/05 AL 31/05/2017
1408	28/08/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG.ZD61F28B73-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARETE DIVISORIA DEPOSITO PALESTRA DI POMAROLO - COD.CIG.ZD61F28B73-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARETE DIVISORIA DEPOSITO PALESTRA DI POMAROLO
1410	04/09/2017	Acquisto di beni e servizi	146,68	ENEL ENERGIA SPA	CIG N.Z123456789 ZZZ.4801126624.20170813.ZZZ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI NUOVO CAMPO SPORTIVO - CIG N.Z123456789 ZZZ.4801126624.20170813.ZZZ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI NUOVO CAMPO SPORTIVO
1411	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	150,00	MAZZOLA ASTRID	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LETTURE ANIMATE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA INFANZIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LETTURE ANIMATE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA INFANZIA



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
1412	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	463,11	SAIANI GINO	BUONO D'ORDINE N. 79/2017-UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 79/2017-UFFICIO TECNICO
1413	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	261,12	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	BUONO D'ORDINE N. 64-66-85/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 64-66-85/2017 - UFFICIO TECNICO
1414	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	95,16	ESSEFFE E VEA SRL	BUONO D'ORDINE N. 77/2017- UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 77/2017-UFFICIO TECNICO
1415	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	137,47	PRATO VERDE SRL	BUONO D'ORDINE N.62 E 63/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N.62 E 63/2017 - UFFICIO TECNICO
1416	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	194,47	ERREVI COLOR SRL	BUONO D'ORDINE N. 43/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 43/2017 - UFFICIO TECNICO
1417	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	353,80	ERREVI COLOR SRL	BUONO D'ORDINE N. 71/A - 2017 UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 71/A - 2017 UFFICIO TECNICO
1418	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	274,45	SCHONSBERG BASILIO SRL	BUONO D'ORDINE N. 65-67 E 86/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 65-67 E 86/2017 - UFFICIO TECNICO
1419	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	192,94	SARTORI SERGIO SRL	BUONO D'ORDINE N. 61 E 75/A/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 61 E 75/A/2017 - UFFICIO TECNICO
1420	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	304,51	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	BUONO D'ORDINE N. 71/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 71/2017 - UFFICIO TECNICO
1421	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	304,51	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	BUONO D'ORDINE N. 70/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 70/2017 - UFFICIO TECNICO
1422	13/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	439,68	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CASSETTA EX ALPINI - POMAROLO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CASSETTA EX ALPINI - POMAROLO
1423	13/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.845,86	VICENTINI ATTILIO E FIGLI SNC - OFF.MEC.	COD.CIG. Z701CA8292 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI PRESSO CASSETTA EX ALPINI - POMAROLO - COD.CIG. Z701CA8292 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI PRESSO CASSETTA EX ALPINI - POMAROLO
1424	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	135,51	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO D'ORDINE N. 72/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 72/2017 - UFFICIO TECNICO
1425	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	68,00	SIDERMORI S.R.L.	BUONO D'ORDINE N. 64/A/2017-UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 64/A/2017-UFFICIO TECNICO
1426	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	411,45	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	BUONO D'ORDINE N.69/B/2017- UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N.69/B/2017- UFFICIO TECNICO
1427	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	97,60	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	BUONO D'ORDINE N. 69/A/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 69/A/2017 - UFFICIO TECNICO
1428	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	21,50	CEA ELETTRONICA SNC	BUONO D'ORDINE N. 3/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 3/2017 - UFFICIO TECNICO
1429	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	195,20	GORI DEVID	BUONO D'ORDINE N. 58/A/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 58/A/2017 - UFFICIO TECNICO
1430	14/09/2017	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2017
1467	19/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	ONORANZE FUNEBRI FELLER PAOLINO E C. S.N.C.	BUONO D'ORDINE N. 101 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 101 - UFFICIO TECNICO

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
1468	19/09/2017	Acquisto di beni e servizi	568,12	TOTALERG 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
1469	19/09/2017	Acquisto di beni e servizi	631,92	TOTALERG 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
1470	19/09/2017	Acquisto di beni e servizi	567,30	JOB'S COOP	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI
1471	19/09/2017	Acquisto di beni e servizi	44,85	SCHONSBERG BASILIO SRL	BUONO D'ORDINE N. 100 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 100 - UFFICIO TECNICO
1472	19/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.575,40	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG.Z4E1F0D9B4-LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI PRESSO SCUOLA MATERNA - COD.CIG.Z4E1F0D9B4-LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI PRESSO SCUOLA MATERNA
1473	19/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.695,27	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG:Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2017 - COD.CIG:Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2017
1474	19/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.318,13	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG: Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2017 - COD.CIG: Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI AGOSTO 2017
1475	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	752,74	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG:Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E PALESTRINA AGOSTO 2017 - COD.CIG:Z171A8660F-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA E PALESTRINA AGOSTO 2017
1476	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	324,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	COD.CIG: Z141AF81FB-CONTRATTO DI ASSISTENZA PER MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA-RATA 2 - COD.CIG: Z141AF81FB-CONTRATTO DI ASSISTENZA PER MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA-RATA 2
1477	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	727,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	COD.CIG: Z141AF81FB-CONTRATTO DI ASSISTENZA PER MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA-RATA 2 - COD.CIG: Z141AF81FB-CONTRATTO DI ASSISTENZA PER MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA-RATA 2
1478	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	161,50	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	COD.CIG: Z141AF81FB-CONTRATTO DI ASSISTENZA PER MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA-RATA 2 - COD.CIG: Z141AF81FB-CONTRATTO DI ASSISTENZA PER MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA-RATA 2
1479	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	161,50	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	COD.CIG: Z141AF81FB-CONTRATTO DI ASSISTENZA PER MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA-RATA 2 - COD.CIG: Z141AF81FB-CONTRATTO DI ASSISTENZA PER MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA-RATA 2
1480	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	242,50	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	COD.CIG: Z141AF81FB-CONTRATTO DI ASSISTENZA PER MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA-RATA 2 - COD.CIG: Z141AF81FB-CONTRATTO DI ASSISTENZA PER MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA-RATA 2
1481	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	274,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO D'ORDINE N. 91-92/2017 (UFFICIO TECNICO) - BUONO D'ORDINE N. 91-92/2017 (UFFICIO TECNICO)
1482	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	61,71	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO D'ORDINE N. 91-92/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 91-92/2017 - UFFICIO TECNICO
1483	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	17,40	SVAI SPA	BUONO D'ORDINE N. 82 E 90/2017 (UFFICIO TECNICO) - BUONO D'ORDINE N. 82 E 90/2017 (UFFICIO TECNICO)
1484	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	216,11	BRIANEGHE CAVE SRL	BUONO D'ORDINE N. 89/2017 (UFFICIO TECNICO) - BUONO D'ORDINE N. 89/2017 (UFFICIO TECNICO)

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
1485	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	32,02	SARTORI SERGIO SRL	BUONO D'ORDINE N.102 E 104/2017 (UFFICIO TECNICO) - - BUONO D'ORDINE N.102 E 104/2017 (UFFICIO TECNICO) -
1486	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	101,75	SARTORI SERGIO SRL	BUONO D'ORDINE N. 102 E 104/2017 (UFFICIO TECNICO) - BUONO D'ORDINE N. 102 E 104/2017 (UFFICIO TECNICO)
1487	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	20,31	BAU EXPERT S.R.L.	BUONO D'ORDINE N. 80/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 80/2017 - UFFICIO TECNICO
1488	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	55.607,50	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COD.CIG: 6510407DCD-LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 -SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO - COD.CIG: 6510407DCD-LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 -SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO
1489	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	54.752,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COD.CIG:6510407DCD-MESE DI LUGLIO 2017 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO - COD.CIG:6510407DCD-MESE DI LUGLIO 2017 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO
1493	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	4,10	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 2 - 2017 / ECON / 2
1494	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	18,10	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 2 - 2017 / ECON / 2
1495	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	35,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 2 - 2017 / ECON / 2
1496	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	95,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 2 - 2017 / ECON / 2
1497	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	517,50	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 2 - 2017 / ECON / 2
1499	20/09/2017	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 2 - 2017 / ECON / 2
1500	21/09/2017	Acquisto di beni e servizi	249,34	SAIT SCARL	COD.CIG: Z041FB7B26-LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MENSA SCUOLA MATERNA - COD.CIG: Z041FB7B26-LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MENSA SCUOLA MATERNA
1501	21/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	520,27	BAU EXPERT S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE BAITE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE BAITE COMUNALI
1502	21/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	667,58	BAU EXPERT S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE BAITE DI MONTAGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE BAITE DI MONTAGNA
1503	21/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,55	BAU EXPERT S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE BAITE DI MONTAGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE BAITE DI MONTAGNA
1504	21/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	336,92	LEGNAMI AZZOLINI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE
1505	26/09/2017	Altre spese correnti	76,00	INSER SPA	N.POLIZZA M10622165-REGOLAZIONE -ALL RISKS PROPERTY - N.POLIZZA M10622165-REGOLAZIONE -ALL RISKS PROPERTY
1520	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	900,00	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	LIQUIDAZIONE SALDO PER ORGANIZZAZIONE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2016-2017 - LIQUIDAZIONE SALDO PER ORGANIZZAZIONE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2016-2017
1521	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.749,29	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	LIQUIDAZIONE SALDO PER ORGANIZZAZIONE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2016-2017 - LIQUIDAZIONE SALDO PER ORGANIZZAZIONE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2016-2017



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
1522	27/09/2017	Trasferimenti correnti	186,973,28	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SALDO SPESE RSU E DIFFERENZIATA ANNO 2016 - SALDO SPESE RSU E DIFFERENZIATA ANNO 2016
1523	27/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	256,98	PRATO VERDE SRL	LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
1524	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	34,86	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005514 - FORNITURA GAS PDR 10720000005514
1525	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	13,74	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000360882 - FORNITURA GAS PDR 10720000360882
1526	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	6,57	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000729103 - FORNITURA GAS PDR 10720000729103
1527	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	8,63	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000403960 - FORNITURA GAS PDR 10720000403960
1528	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	8,34	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000403135 - FORNITURA GAS PDR 10720000403135
1529	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	11,33	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000395605 - FORNITURA GAS PDR 10720000395605
1530	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	34,86	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005513 - FORNITURA GAS PDR 10720000005513
1531	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	22,66	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005512 - FORNITURA GAS PDR 10720000005512
1532	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	6,97	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005512 - FORNITURA GAS PDR 10720000005512
1533	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	3,48	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005512 - FORNITURA GAS PDR 10720000005512
1534	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1,75	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PDR 10720000005512 - FORNITURA GAS PDR 10720000005512
1536	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	897,36	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA OSPITALITA' MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE RETTA OSPITALITA' MESE DI AGOSTO 2017
1537	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	57,22	SAV SCORTE AGRARIE SRL	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE N. 97 (UFFICIO TECNICO) - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE N. 97 (UFFICIO TECNICO)
1538	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	53,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE N. 57 (UFFICIO TECNICO) - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE N. 57 (UFFICIO TECNICO)
1539	27/09/2017	Acquisto di beni e servizi	58,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE N. 98 (UFFICIO TECNICO) - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE N. 98 (UFFICIO TECNICO)
1540	27/09/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75,62	ERREVI COLOR SRL	LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
1541	27/09/2017	Trasferimenti correnti	6.153,55	COMUNE DI NOMI	CORPO POLIZIA LOCALE ALTA VALLAGARINA: LIQUIDAZIONE SALDO DELLA GESTIONE ANNO 2016 E ACCONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - CORPO POLIZIA LOCALE ALTA VALLAGARINA: LIQUIDAZIONE SALDO DELLA GESTIONE ANNO 2016 E ACCONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017
1542	27/09/2017	Trasferimenti correnti	698,57	COMUNE DI POMAROLO	GIRO CONTABILE INTERNO - INFRAZIONI ACCERTATE DAL COPRPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALLAGARINA ANNO 2016 - GIRO CONTABILE INTERNO - INFRAZIONI ACCERTATE DAL COPRPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALLAGARINA ANNO 2016
1546	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	442,25	CEA ELETTRONICA SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA (ACCONTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA (ACCONTO)
1547	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	14,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374931 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374931

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
1548	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	171,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374881 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374881
1549	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	149,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017-22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375098 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017-22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375098
1550	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	78,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017- 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5649175 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017- 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5649175
1551	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	84,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374976 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374976
1552	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	138,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374975 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374975
1553	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	187,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017-22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374974 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017-22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374974
1554	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	606,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374876 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374876
1555	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	23,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5374876 - ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5374876
1556	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	234,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374878 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374878
1557	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.024,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374879 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2017-30/06/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374879
1558	29/09/2017	Acquisto di beni e servizi	239,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374877 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374877
1559	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	45,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 50012007 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 50012007
1560	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	110,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5550718 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5550718
1561	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	102,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374922 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374922
1562	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	109,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2017 - 30/06/2017 CONTO CONTRATTUALE 5442514 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2017 - 30/06/2017 CONTO CONTRATTUALE 5442514

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
1563	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	19,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5684938 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5684938
1564	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	46,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5477934 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5477934
1565	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	20,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA - CONTO CONTRATTUALE 5624048 - ENERGIA ELETTRICA - CONTO CONTRATTUALE 5624048
1566	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	480,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5624048 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5624048
1567	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	13,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5375096 - ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5375096
1568	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	396,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375096 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375096
1569	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	129,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375073 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375073
1570	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	37,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375066 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375066
1571	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	103,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375058 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375058
1572	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	25,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375039 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017 - 22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375039
1573	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	833,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017-22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375039 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017-22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375039
1574	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	133,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017-22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375018 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017-22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5375018
1575	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	30,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017-22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374984 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017-22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374984
1576	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	13,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017-22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374934 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017-22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374934
1577	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	412,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017-22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374934 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017-22/07/2017 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
1578	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	34,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017-22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374926 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017-22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374926
1579	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	917,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017-22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374926 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017-22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374926
1580	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	473,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017-22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374930 - ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/05/2017-22/07/2017 CONTO CONTRATTUALE 5374930
1582	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.520,12	MARIO PEDROTTI	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SGOMBERO NEVE PERIODO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SGOMBERO NEVE PERIODO 2016/2017
1585	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	700,00	MAURIZIO COGNOLA	CIG N.ZD21CB7C88 - NOMINA MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI POMAROLO - CIG N.ZD21CB7C88 - NOMINA MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI POMAROLO
1586	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	580,00	MAURIZIO COGNOLA	CIG N.ZD21CB7C88 - NOMINA MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI POMAROLO - CIG N.ZD21CB7C88 - NOMINA MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI POMAROLO
1587	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	149,25	LABORATORI ADIGE SRL	CIG N.ZD21CB7C88 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANALISI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE - CIG N.ZD21CB7C88 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANALISI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE
1588	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	605,33	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
1589	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	918,66	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	CIG N.Z1C1DCFE39 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DI DUE PERSONE - ANNO 2017 - CIG N.Z1C1DCFE39 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DI DUE PERSONE - ANNO 2017
1590	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	918,66	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	CIG N.Z1C1DCFE39 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DI DUE PERSONE - ANNO 2017 - CIG N.Z1C1DCFE39 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DI DUE PERSONE - ANNO 2017
1591	10/10/2017	Trasferimenti correnti	1.123,28	COMUNE DI VILLA LAGARINA	SALDO PROGETTO PIANO GIOVANI DI ZONA-DESTRA ADIGE ANNO 2016 - SALDO PROGETTO PIANO GIOVANI DI ZONA-DESTRA ADIGE ANNO 2016
1592	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	207,62	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO MUNICIPIO 5 BIMESTRE 2017 - CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO MUNICIPIO 5 BIMESTRE 2017
1593	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	303,16	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C FATTURA FAX MUNICIPIO 5 BIMESTRE 2017 - CIG N.Z52135A18C FATTURA FAX MUNICIPIO 5 BIMESTRE 2017
1594	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	122,18	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONOCENTRO CIVICO 5 BIMESTRE 2017 - CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONOCENTRO CIVICO 5 BIMESTRE 2017
1595	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	68,08	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO CENTRO CIVICO 5 BIMESTRE 2017 - CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO CENTRO CIVICO 5 BIMESTRE 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
1596	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	130,20	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO SCUOLA MATERNA 5 BIMESTRE 2017 - CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO SCUOLA MATERNA 5 BIMESTRE 2017
1597	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	185,07	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO SALA LETTURA 5 BIMESTRE 2017 - CIG N.Z52135A18C FATTURA TELEFONO SALA LETTURA 5 BIMESTRE 2017
1598	10/10/2017	Trasferimenti correnti	1.133,33	AGENZIA PER LA PROM.SPORT IN VALLAGARINA	AUMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 1.100,00 E SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2017 DI EURO 33,33 - AUMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 1.100,00 E SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2017 DI EURO 33,33
1599	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	156,51	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	BUONO D'ORDINE N.60/2017 E N.103/2017 UFF.TECNICO -ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.60/2017 E N.103/2017 UFF.TECNICO -ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1600	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	184,19	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	BUONO D'ORDINE N.96/2017 UFFICIO TECNICO - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.96/2017 UFFICIO TECNICO - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1601	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	378,49	METALSISTEM SPA	BUONO D'ORDINE N.110 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.110 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1602	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	36,63	ERREVI COLOR SRL	BUONO D'ORDINE N.74 E N.95 - UFFICIO TECNICO - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.74 E N.95 - UFFICIO TECNICO - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1603	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	860,10	RICOH ITALIA SRL	CIG N.Z5C1359D61 - AFFIDAMENTO INCARICO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E FAX PER UFFICI COMUNALI E SCUOLA MATERNA DAL 01.03.2015 AL 28.02.2018 - CIG N.Z5C1359D61 - AFFIDAMENTO INCARICO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E FAX PER UFFICI COMUNALI E SCUOLA MATERNA DAL 01.03.2015 AL 28.02.2018
1604	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	483,12	CONTER FORNITURE SAS	BUONO D'ORDINE N.9/SERV.SEGRETERIA - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.9/SERV.SEGRETERIA - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1605	10/10/2017	Acquisto di beni e servizi	366,00	MYO SRL	BUONO D'ORDINE N.1/2017 UFFICIO ANAGRAFE - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.1/2017 UFFICIO ANAGRAFE - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1606	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2017
1618	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	237,57	DIPENDENTI DIVERSI UFFICIO TECNICO	RIMBORSO SPESE CARBURANTE - RIMBORSO SPESE CARBURANTE
1628	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	10,20	PAT - (IRAP)	IRAP PER COMPENSO INIZIATIVA LETTURE ANIMATE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - - IRAP PER COMPENSO INIZIATIVA LETTURE ANIMATE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA -



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
1649	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	94,49	COMUNE DI POMAROLO	MANDATO A FAVORE DEL COMUNE PER CONTABILIZZAZIONE IVA SPLIT SU FATTURA VODAFONE N.AH15802806 CON IMPORTO A CREDITO ENTE - MANDATO A FAVORE DEL COMUNE PER CONTABILIZZAZIONE IVA SPLIT SU FATTURA VODAFONE N.AH15802806 CON IMPORTO A CREDITO ENTE
1652	12/10/2017	Acquisto di beni e servizi	26,59	MINISTERO DELLE FINANZE - MODELLO F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS PER PRESTAZIONE OCCASIONALE
1662	19/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.533,07	COMUNE DI NOMI	LIQUIDAZIONE SALDO PER LAVORI DI INTERCONNESSIONE ALLA RETE IDRICA DI ROVERETO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO PER LAVORI DI INTERCONNESSIONE ALLA RETE IDRICA DI ROVERETO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE
1663	19/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.791,07	COMUNE DI NOMI	LAVORI DI INTERCONNESSIONE ALLA RETE IDRICA DI ROVERETO DEL RAMALE PRINCIPALE DI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE A SERVIZIO DEI COMUNI DI ISERA, NOGAREDO, VILLA LAGARINA, POMAROLO E NOMI TRATTO POMAROLO-NOMI - LAVORI DI INTERCONNESSIONE ALLA RETE IDRICA DI ROVERETO DEL RAMALE PRINCIPALE DI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE A SERVIZIO DEI COMUNI DI ISERA, NOGAREDO, VILLA LAGARINA, POMAROLO E NOMI TRATTO POMAROLO-NOMI
1664	19/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	552,72	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	CIG N.Z861F9056E INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA TERNA VENIERI CON SPAZZATRICE E TAGLIANDO MINIESCAVATORE DEL CANTIERE COMUNALE - CIG N.Z861F9056E INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA TERNA VENIERI CON SPAZZATRICE E TAGLIANDO MINIESCAVATORE DEL CANTIERE COMUNALE
1665	19/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,41	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	CIG N.Z861F9056E INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA TERNA VENIERI CON SPAZZATRICE E TAGLIANDO MINIESCAVATORE DEL CANTIERE COMUNALE - CIG N.Z861F9056E INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA TERNA VENIERI CON SPAZZATRICE E TAGLIANDO MINIESCAVATORE DEL CANTIERE COMUNALE
1666	19/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.752,36	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	CIG N.Z861F9056E INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA TERNA VENIERI CON SPAZZATRICE E TAGLIANDO MINIESCAVATORE DEL CANTIERE COMUNALE - CIG N.Z861F9056E INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA TERNA VENIERI CON SPAZZATRICE E TAGLIANDO MINIESCAVATORE DEL CANTIERE COMUNALE
1667	19/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	443,81	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	CIG N.Z861F9056E INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA TERNA VENIERI CON SPAZZATRICE E TAGLIANDO MINIESCAVATORE DEL CANTIERE COMUNALE - CIG N.Z861F9056E INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA TERNA VENIERI CON SPAZZATRICE E TAGLIANDO MINIESCAVATORE DEL CANTIERE COMUNALE
1668	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.485,35	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	CIG N: ZB21DB104C-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANALISI PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALITICO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER L'ANNO 2017 - CIG N: ZB21DB104C-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANALISI PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALITICO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER L'ANNO 2017
1669	19/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.318,40	MRZ EDILIZIA SNC	CIG N.Z701CA8292 APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CASETTA EX ALPINI P.ED.92/1 CC.POMAROLO I - CIG N.Z701CA8292 APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CASETTA EX ALPINI P.ED.92/1 CC.POMAROLO I
1670	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	185,76	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4801401568.20171011.ZZZ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - ZZZ.4801401568.20171011.ZZZ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO



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
1671	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	87,19	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	BUONO D'ORDINE N.7/SEGRETERIA - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.7/SEGRETERIA - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1672	19/10/2017	Trasferimenti correnti	6.000,00	VIGILI DEL FUOCO DI POMAROLO - CORPO VOLONTARIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DI EURO 6.000,00 AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI POMAROLO ANNO 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DI EURO 6.000,00 AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI POMAROLO ANNO 2017
1673	19/10/2017	Trasferimenti correnti	2.370,27	COMUNE DI ROVERETO	SPESE ANNO 2016 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ALTA VALLAGARINA - SPESE ANNO 2016 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ALTA VALLAGARINA
1674	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	BUONO D'ORDINE N.104/A UFFICIO TECNICO - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.104/A UFFICIO TECNICO - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1675	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	439,20	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	BUONO D'ORDINE N.110/A UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.110/A UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1676	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	183,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	BUONO D'ORDINE N.100/A UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.100/A UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1677	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	213,65	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	BUONO D'ORDINE N.88/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.88/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1678	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	219,60	MARIO PEDROTTI	BUONO D'ORDINE N.56/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.56/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1679	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	253,00	MARIO PEDROTTI	BUONO D'ORDINE N.16/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.16/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1680	19/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N.ZOD1FF25EC APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI - CIG N.ZOD1FF25EC APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI
1681	19/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	658,80	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N. ZOD1FF25ECAPPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI - CIG N. ZOD1FF25ECAPPROVAZIONE 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
1682	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N.Z6D1F1E0FB - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA E PALESTRINA MESE DI SETTEMBRE 2017 - CIG N.Z6D1F1E0FB - SERVIZIO PULIZIA PALESTRA E PALESTRINA MESE DI SETTEMBRE 2017
1683	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.389,28	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N. Z6D1F1E0FB - SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI MESE DI SETTEMBRE 2017 - CIG N. Z6D1F1E0FB - SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI MESE DI SETTEMBRE 2017
1684	19/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.787,03	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	CIG N. Z6D1F1E0FB - SERVIZIO DI PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE MESE DI SETTEMBRE 2017 - CIG N. Z6D1F1E0FB - SERVIZIO DI PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE MESE DI SETTEMBRE 2017
1685	23/10/2017	Acquisto di beni e servizi	9,08	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZIO POS - COP.PROVV.142,143,152,153,155,159,160 - MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZIO POS - COP.PROVV.142,143,152,153,155,159,160
1688	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE LOCAZIONE 4 TRIMESTRE 2017 - CANONE LOCAZIONE 4 TRIMESTRE 2017
1689	25/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	212,77	SAIANI GINO	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
1690	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.096,09	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	CIG N.Z041FB7B26 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2 - CIG N.Z041FB7B26 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2
1691	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.531,89	SUPERORTOFRUTTA SRL	INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 - CIG N.Z041F - INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 - CIG N.Z041F
1692	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	2.012,82	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 PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 - CIG N.Z041F - INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 - CIG N.Z041F
1693	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	842,80	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA OSPITALITA' MESE DI SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE RETTA OSPITALITA' MESE DI SETTEMBRE 2017
1694	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	564,01	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ELABORAZIONE E GESTIONE STIPENDI MESE III TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ELABORAZIONE E GESTIONE STIPENDI MESE III TRIMESTRE 2017
1696	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	124,25	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	CIG N.Z441FB7BBB FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ORGANIZZAZIONE FESTA ECOLOGICA IN LOC.SERVIS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2017 - CIG N.Z441FB7BBB FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ORGANIZZAZIONE FESTA ECOLOGICA IN LOC.SERVIS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - 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
1697	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	385,49	BALDO F.LLI S.A.S.	CIG N.Z441FB7BBB FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ORGANIZZAZIONE FESTA ECOLOGICA IN LOC.SERVIS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2017 - CIG N.Z441FB7BBB FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ORGANIZZAZIONE FESTA ECOLOGICA IN LOC.SERVIS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2017
1698	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	600,01	C.T.A. CONSORZIO TRENINO AUTONOL.RI	ORGANIZZAZIONE FESTA ECOLOGICA IN LOC.SERVIS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2017 - ORGANIZZAZIONE FESTA ECOLOGICA IN LOC.SERVIS PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2017
1699	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	34,87	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS MUNICIPIO - CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS MUNICIPIO
1700	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	272,09	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA
1701	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.092,66	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE
1702	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	336,21	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS PALESTRA - CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS PALESTRA
1703	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	168,10	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE
1704	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	84,05	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F - FORNITURA PALESTRINA E SALA ASSOCIAZIONI - CIG N.6855559A3F - FORNITURA PALESTRINA E SALA ASSOCIAZIONI
1705	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	22,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
1706	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	16,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
1707	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	161,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENMERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - FORNITURA ENMERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE
1708	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	32,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
1709	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	8,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
1710	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	704,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
1711	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	529,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1712	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	48,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1713	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	108,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO VIA PER PIAZZO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZO VIA PER PIAZZO
1714	25/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.510,37	MARIO PEDROTTI	CIG N.Z271FCC146 PPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE AIUOLE E SISTEMAZIONE DI QUELLE ESISTENTI ANNO 2017 - CIG N.Z271FCC146 PPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE AIUOLE E SISTEMAZIONE DI QUELLE ESISTENTI 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
1715	25/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.274,90	MARIO PEDROTTI	CIG N.ZEE1FCC0FC APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI COLLEGATI AL PROGETTO INTERVENTO 19 ANNO 2017 - CIG N.ZEE1FCC0FC APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI COLLEGATI AL PROGETTO INTERVENTO 19 ANNO 2017
1716	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	122,24	ESSEFFE E VEA SRL	CIG N. Z1E1F9DD89 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 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 DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31/08/2018
1717	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	232,26	ESSEFFE E VEA SRL	CIG N. Z1E1F9DD89 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 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 DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31/08/2018
1718	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	117,12	ESSEFFE E VEA SRL	CIG N. Z1E1F9DD89 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 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 DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31/08/2018
1719	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	232,26	ESSEFFE E VEA SRL	CIG N. Z1E1F9DD89 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 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 DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31/08/2018
1720	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	232,26	ESSEFFE E VEA SRL	CIG N. Z1E1F9DD89 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 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 DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31/08/2018
1721	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	232,26	ESSEFFE E VEA SRL	CIG N. Z1E1F9DD89 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 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 DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE PERIODO DAL 01.09.2017 AL 31/08/2018
1722	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	95,16	ESSEFFE E VEA SRL	BUONO D'ORDINE N.106/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.106/2017 UFFICIO 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
1723	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	201,12	SARTORI SERGIO SRL	BUONO D'ORDINE N.78/2017 - UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.78/2017 - UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1724	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	423,10	TECME SRL	BUONO D'ORDINE N.87/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.87/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1725	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	366,00	FRATELLI BONORA	BUONO D'ORDINE N.35/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.35/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1726	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	186,26	PRATO VERDE SRL	BUONO D'ORDINE N.94/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.94/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1727	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	866,20	JOB'S COOP	BUONO D'ORDINE N.83/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.83/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1728	25/10/2017	Acquisto di beni e servizi	292,80	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	BUONO D'ORDINE N.104/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.104/A/2017 UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1729	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	117,12	ESSEFFE E VEA SRL	BUONO D'ORDINE N.111/2017 UFFICIO TECNICO - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.111/2017 UFFICIO TECNICO - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1730	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	115,14	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
1731	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	33,86	SARTORI SERGIO SRL	BUONO D'ORDINE N.118/2017 - UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.118/2017 - UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1732	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	231,80	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	BUONO D'ORDINE N.113/2017 - UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.113/2017 - UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1733	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	419,68	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	BUONO D'ORDINE N.114/2017 - UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.114/2017 - UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1734	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	455,06	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	buono d'ordine n.115/2017 - ufficio tecnico ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - buono d'ordine n.115/2017 - ufficio tecnico ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1735	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	247,66	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	BUONO D'ORDINE N.116/2017 - UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.116/2017 - UFFICIO TECNICO ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1736	26/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.751,10	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	CIG N.Z0D1FF25EC APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI - CIG N.Z0D1FF25EC APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI
1737	26/10/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.712,26	LITOGRAFIA EFFE E ERRE SNC	CIG N.Z7E1E2077B AFFIDO, A TRATTATIVA PRIVATA, ALLA DITTA LITOGRAFIA EFFE E ERRE SNC DI TRENTO DELL'INCARICO PER LA STAMPA DI N.160 COPIE DEL VOLUME DELLA COLLANA DEL DIZIONARIO TOPONOMASTICO TRENTO - CIG N.Z7E1E2077B AFFIDO, A TRATTATIVA PRIVATA, ALLA DITTA LITOGRAFIA EFFE E ERRE SNC DI TRENTO DELL'INCARICO PER LA STAMPA DI N.160 COPIE DEL VOLUME DELLA COLLANA DEL DIZIONARIO TOPONOMASTICO TRENTO
1739	26/10/2017	Acquisto di beni e servizi	99.562,45	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI (DEP)	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 99.562,45 ALLA PAT - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE PER RESTITUZIONE CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 99.562,45 ALLA PAT - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE PER RESTITUZIONE CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2016
1740	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	484,95	CEA ELETTRONICA SNC	COD.CIG: Z721F9B959-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA - COD.CIG: Z721F9B959-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA
1741	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	22,07	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	BUONO D'ORDINE N. 4/2017 (UFFICIO TECNICO - - BUONO D'ORDINE N. 4/2017 (UFFICIO TECNICO -
1742	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	366,29	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	BUONO D'ORDINE N. 93/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 93/2017 - UFFICIO TECNICO
1743	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	700,00	ONORANZE FUNEBRI FELLER PAOLINO E C. S.N.C.	BUONO D'ORDINE N. 125/A/2017-UFF.TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 125/A/2017-UFF.TECNICO
1744	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	424,56	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C.	BUONO D'ORDINE N. 112/2017-UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 112/2017-UFFICIO TECNICO
1745	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	51,92	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C.	BUONO D'ORDINE N. 76/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 76/2017 - UFFICIO TECNICO

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
1746	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	16,70	SCHONSBERG BASILIO SRL	BUONO D'ORDINE N.123/2017-UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N.123/2017-UFFICIO TECNICO
1747	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	250,00	INFORMATICA TRENTINA S.P.A	ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1748	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	432,29	SVAI SPA	BUONO D'ORDINE N. 124/2017 - BUONO D'ORDINE N. 124/2017
1749	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	99,99	AL RISPARMIO SRL - ROVERCENTER	BUONO D'ORDINE N. 130/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 130/2017 - UFFICIO TECNICO
1750	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	150,99	SARTORI SERGIO SRL	BUONO D'ORDINE N. 127/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 127/2017 - UFFICIO TECNICO
1751	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	95,16	CEA ELETTRONICA SNC	BUONO D'ORDINE N. 121/2017 - BUONO D'ORDINE N. 121/2017
1752	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	331,84	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	BUONO D'ORDINE N. 134/2017 (PULIZIA PRESSO SCUOLA MATERNA PER ASSENZA PERSONALE) - BUONO D'ORDINE N. 134/2017 (PULIZIA PRESSO SCUOLA MATERNA PER ASSENZA PERSONALE)
1753	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	114,58	PRATO VERDE SRL	BUONO D'ORDINE N. 75/2017 E 81/2017- UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 75/2017 E 81/2017- UFFICIO TECNICO
1754	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	34,83	CIPRIANI NELLO & C. S.N.C.	BUONO D'ORDINE N. 84/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 84/2017 - UFFICIO TECNICO
1755	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	238,84	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	BUONO D'ORDINE N. 119/2017 E 122/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 119/2017 E 122/2017 - UFFICIO TECNICO
1756	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	176,13	SIDERMORI S.R.L.	BUONO D'ORDINE N. 125/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 125/2017 - UFFICIO TECNICO
1757	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG:Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO PRESSO PALESTRA E PALESTRINA MESE DI OTTOBRE 2017 - COD.CIG:Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO PRESSO PALESTRA E PALESTRINA MESE DI OTTOBRE 2017
1758	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.787,03	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG: Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERV.PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2017 - COD.CIG: Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERV.PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2017
1759	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.389,28	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG:Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SER.PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2017 - COD.CIG:Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SER.PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2017
1760	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	941,53	AZIENDA AGRICOLA PEDROTTI DANIELE	COD.CIG: ZC9173F760-FATTURA PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANNATA 2016/2017 - COD.CIG: ZC9173F760-FATTURA PER SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANNATA 2016/2017
1761	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	390,58	TOTALERG SPA	COD.CIG: ZE413B18CF-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTI - COD.CIG: ZE413B18CF-LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO CARBURANTI
1762	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	25,62	CBA INFORMATICA SRL	COD.CIG: ZB21C65CDD-INCARICO PER ASSISTENZA RILEVATORE DELLE PRESENZE ANNO 2017 - COD.CIG: ZB21C65CDD-INCARICO PER ASSISTENZA RILEVATORE DELLE PRESENZE ANNO 2017
1763	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	965,28	PULITALIA S.P.A.	BUONO D'ORDINE N. 108/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 108/2017 - UFFICIO TECNICO

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
1764	06/11/2017	Altre spese correnti	5.743,00	INSER SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA N. M 10622165 - - LIQUIDAZIONE POLIZZA N. M 10622165 -
1766	06/11/2017	Altre spese correnti	1.500,00	INSER SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA M 10644540 - LIQUIDAZIONE POLIZZA M 10644540
1767	06/11/2017	Altre spese correnti	2.182,00	INSER SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA M 10622340 - LIQUIDAZIONE POLIZZA M 10622340
1768	06/11/2017	Altre spese correnti	830,00	INSER SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA M 10622340 - LIQUIDAZIONE POLIZZA M 10622340
1769	06/11/2017	Altre spese correnti	2.601,00	INSER SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA M. 10622326 - LIQUIDAZIONE POLIZZA M. 10622326
1770	06/11/2017	Altre spese correnti	4.597,00	INSER SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA M 10622313 - LIQUIDAZIONE POLIZZA M 10622313
1771	06/11/2017	Altre spese correnti	1.152,00	INSER SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA M 10622190 - LIQUIDAZIONE POLIZZA M 10622190
1772	06/11/2017	Altre spese correnti	2.226,00	INSER SPA	LIQUIDAZIONE POLIZZA M 10622326 - LIQUIDAZIONE POLIZZA M 10622326
1773	07/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	MARMI DALLAGO FABBIANELLI SRL	COD.CIG: Z3C1FE6998-LIQUIDAZIONE FATTURA PER STABILI DI MONTAGNA - COD.CIG: Z3C1FE6998-LIQUIDAZIONE FATTURA PER STABILI DI MONTAGNA
1774	07/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61,51	BAU EXPERT S.R.L.	COD.CIG:Z3C1FE6998-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA - COD.CIG:Z3C1FE6998-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE STABILI DI MONTAGNA
1775	07/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	330,45	ERREVI COLOR SRL	COD.CIG: ZEE1FCC0FC-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTO INTERVENTO 19/2017 - COD.CIG: ZEE1FCC0FC-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTO INTERVENTO 19/2017
1776	07/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	206,42	LEGNAMI AZZOLINI SRL	COD.CIG: ZEE1FCC0FC-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTO INTERVENTO 19/2017 - COD.CIG: ZEE1FCC0FC-LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTO INTERVENTO 19/2017
1777	07/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68,32	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	COD.CIG: ZOD1FF25EC-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI - COD.CIG: ZOD1FF25EC-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI
1778	07/11/2017	Contributi agli investimenti	3.000,00	VIGILI DEL FUOCO DI POMAROLO - CORPO VOLONTARIO	EROGAZIONE AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI POMAROLO DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017 PARI AD EURO 3.000,00 - EROGAZIONE AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI POMAROLO DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017 PARI AD EURO 3.000,00
1779	07/11/2017	Trasferimenti correnti	12.144,13	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SALDO SPESE PER UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE ANNO 2016 - SALDO SPESE PER UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE ANNO 2016
1780	07/11/2017	Trasferimenti correnti	10.278,54	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA DEI TRIBUTI: ACCONTO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA DEI TRIBUTI: ACCONTO ANNO 2017
1781	07/11/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COMPARTECIPAZIONE SPESA PER FESTEGGIAMENTI DEL 15° ANNIVERSARIO DEL SERVIZIO ASILO NIDO - COMPARTECIPAZIONE SPESA PER FESTEGGIAMENTI DEL 15° ANNIVERSARIO DEL SERVIZIO ASILO NIDO
1782	07/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COMPARTECIPAZIONE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL 15° ANNIVERSARIO DEL SERVIZIO ASILO NIDO - COMPARTECIPAZIONE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL 15° ANNIVERSARIO DEL SERVIZIO ASILO NIDO
1783	14/11/2017	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2017
1823	14/11/2017	Altre spese correnti	16.221,66	MINISTERO DELLE FINANZE - MODELLO F24	LIQUIDAZIONE IVA 3° TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE IVA 3° TRIMESTRE 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
1831	17/11/2017	Acquisto di beni e servizi	118,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COPERTURA - SPESE PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE GENNAIO E DA MAGGIO A SETTEMBRE 2017 - COP.PROVV.163 E 167 - MANDATO A COPERTURA - SPESE PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE GENNAIO E DA MAGGIO A SETTEMBRE 2017 - COP.PROVV.163 E 167
			23,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COPERTURA - SPESE PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE GENNAIO E DA MAGGIO A SETTEMBRE 2017 - COP.PROVV.163 E 167
1832	17/11/2017	Acquisto di beni e servizi	0,63	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI POS - COP.PROVV.168 - MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI POS - COP.PROVV.168
1834	17/11/2017	Acquisto di beni e servizi	249,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO A COPERTURA - IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE ASILO NIDO - COP.PROVV.169 - MANDATO A COPERTURA - IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE ASILO NIDO - COP.PROVV.169
1837	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	526,60	VODAFONE OMNITEL	FATTURA VODAFONE PERIODO 01 SETTEMBRE - 26 OTTOBRE 2017 - FATTURA VODAFONE PERIODO 01 SETTEMBRE - 26 OTTOBRE 2017
1838	21/11/2017	Trasferimenti correnti	3.034,81	COMUNE DI VILLA LAGARINA	PROGETTO PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA DESTRA ADIGE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2017 - PROGETTO PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA DESTRA ADIGE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2017
1839	21/11/2017	Trasferimenti correnti	6.966,29	COMUNE DI VILLA LAGARINA	LIQUIDAZIONE II ACCONTO ANNO 2017 - GESTIONE SCUOLA MADIA DESTRA ADIGE - LIQUIDAZIONE II ACCONTO ANNO 2017 - GESTIONE SCUOLA MADIA DESTRA ADIGE
1840	28/11/2017	Altri trasferimenti in conto capitale	9.972,06	COMUNE DI VILLA LAGARINA	LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO COMPARTICIPAZIONE SPESE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA DI VILLA LAGARINA - LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO COMPARTICIPAZIONE SPESE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA DI VILLA LAGARINA
1841	28/11/2017	Altri trasferimenti in conto capitale	5.551,65	COMUNE DI VILLA LAGARINA	LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO COMPARTICIPAZIONE SPESE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA DI VILLA LAGARINA - LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO COMPARTICIPAZIONE SPESE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA DI VILLA LAGARINA
1842	28/11/2017	Trasferimenti correnti	307,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI SIG.RA BARONI DANIELA - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017 - RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI SIG.RA BARONI DANIELA - PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2017
1843	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	44.486,00	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
1845	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	897,36	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE RETTA OSPITALITA' MESE DI OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE RETTA OSPITALITA' MESE DI OTTOBRE 2017
1846	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	420,90	MYO SRL	CIG N.Z701FFC011 ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2018 - CIG N.Z701FFC011 ACQUISTO FOGLI REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2018
1847	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.227,83	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	CIG N.Z041FB7B26 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2 - CIG N.Z041FB7B26 INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2



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
1848	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	696,38	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 PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 - CIG N.Z041F - INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 - CIG N.Z041F
1849	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	201,73	SUPERORTOFRUTTA SRL	ACQUISTO DI VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI VARI GENERI ALIMENTARI PER REFEZIONE SCUOLA MATERNA
1850	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	982,93	SUPERORTOFRUTTA SRL	INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 - CIG N.Z041F - INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 - CIG N.Z041F
1851	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	702,72	BALDO F.LLI S.A.S.	INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 - CIG N.Z041F - INCARICO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 - CIG N.Z041F
1852	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	999,95	BALDO F.LLI S.A.S.	INCARICO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO CIG N.2041FB7B26 - INCARICO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI, CARNI, FRUTTA E VERDURE, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI POMAROLO CIG N.2041FB7B26
1853	28/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	I.E.P. di Davide Baldassarri	CIG N.Z401EF14E0 INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEI VALORI RIFERITI ALL'ANNO 2016 DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI - CIG N.Z401EF14E0 INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEI VALORI RIFERITI ALL'ANNO 2016 DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI
1854	28/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.735,30	TECNOSTUDIO CHIZZOLA GIUSEPPE	CIG N.Z0619CD076 INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA RAMPIGNANO - CIG N.Z0619CD076 INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA RAMPIGNANO
1855	28/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.545,56	TECNOSTUDIO CHIZZOLA GIUSEPPE	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA RAMPIGNANO-AFFIDO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NONCHE' DIRETTORE LAVORI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA RAMPIGNANO-AFFIDO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NONCHE' DIRETTORE LAVORI
1856	28/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.963,41	BORZ SRL	CIG N.ZE31FB9AD2 AFFIDO INCARICO DELLA FORNITURA E DELLA POSA NUOVA LAVATRICE INDUSTRIALE IMESA MOD.L8 PER L'ASILO NIDO SOVRACOMUNALE DI POMAROLO - CIG N.ZE31FB9AD2 AFFIDO INCARICO DELLA FORNITURA E DELLA POSA NUOVA LAVATRICE INDUSTRIALE IMESA MOD.L8 PER L'ASILO NIDO SOVRACOMUNALE DI POMAROLO
1857	28/11/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.804,38	FASANELLI ENRICO	CIG N.ZB91BA590F NUOVO ARCHIVIO COMUNALE -AFFIDO INCARICO PER PARERE ANTINCENDIO E PRATICA SCIA - CIG N.ZB91BA590F NUOVO ARCHIVIO COMUNALE -AFFIDO INCARICO PER PARERE ANTINCENDIO E PRATICA SCIA



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
1858	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	33,73	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS MUNICIPIO - CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS MUNICIPIO
1859	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	27,41	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO
1860	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	32,88	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
1861	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	8,86	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS CENTRO CIVICO VIA TRE NOVEMBRE
1862	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	7,38	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
1863	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	5,25	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
1864	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	259,34	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA
1865	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	65,42	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI
1866	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	261,69	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS PALESTRA - CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS PALESTRA
1867	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	850,81	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI - CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI
1868	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	130,55	SOENERGY S.R.L.	CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - CIG N.6855559A3F - FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE
1869	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	14,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
1870	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	161,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE
1871	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	160,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO
1872	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	79,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
1873	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	204,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
1874	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	137,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICACENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICACENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
1875	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	573,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
1876	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	206,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - CIG N.6716583B9F 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
1877	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	687,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI STATALI - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI STATALI
1878	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	239,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA
1879	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	45,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO
1880	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	107,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO
1881	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	43,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO
1882	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	146,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO
1883	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	109,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO - CIG N.6716583B9F FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO
1884	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	35,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1885	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	588,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1886	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	87,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F FORNITURA EN.ELETTRICA CENTRO CIVICO CODICE CONTR. 5374976 - FATTURA 41703420071/2017 AL NETTO NOTA DI ACCREDITO 41603084184/2016 - CIG N.6716583B9F FORNITURA EN.ELETTRICA CENTRO CIVICO CODICE CONTR. 5374976 - FATTURA 41703420071/2017 AL NETTO NOTA DI ACCREDITO 41603084184/2016
1887	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	40,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1888	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	134,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1889	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	521,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1890	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	960,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1891	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	412,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1892	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	22,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG N.6716583B9F 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
1893	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	171,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1894	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	857,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1895	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	137,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1896	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	5,80	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 3 - 2017 / ECON / 3
1897	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	8,95	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 3 - 2017 / ECON / 3
1899	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	566,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG N.6716583B9F CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1900	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	150,00	MAZZOLA ASTRID	INIZIATIVA LETTURE ANIMATE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI POMAROLO - INIZIATIVA LETTURE ANIMATE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI POMAROLO
1901	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.010,66	GIOCHIMPARA SRL	CIG N.ZDC1FB9AE5 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E GIOCHI PER LA SCUOLA MATERNA CON IL MERCATO ELETTRONICO MERCURIO 2017 - CIG N.ZDC1FB9AE5 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E GIOCHI PER LA SCUOLA MATERNA CON IL MERCATO ELETTRONICO MERCURIO 2017
1902	01/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.278,56	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	ZOD1FF25EC APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI - ZOD1FF25EC APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI PER SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI
1903	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.123,01	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	CIG N.ZB21DB104C CONVENZIONE CON IL LABORATORIO DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALITICO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER LA'NNO 2017 - CIG N.ZB21DB104C CONVENZIONE CON IL LABORATORIO DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALITICO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER LA'NNO 2017
1904	01/12/2017	Contributi agli investimenti	8.778,88	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
1905	01/12/2017	Contributi agli investimenti	8.998,04	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
1906	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	660,06	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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1907	01/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.495,09	ERREVI COLOR SRL	CIG N.ZEE1FCC0FC APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI COLLEGATI AL PROGETTO INTERVENTO 19 ANNO 2017 - CIG N.ZEE1FCC0FC APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PER LAVORI E ACQUISTI COLLEGATI AL PROGETTO INTERVENTO 19 ANNO 2017
1908	01/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.583,76	ECOTRAFFIC SRL	CIG N.Z2D1795134 - SEGNALETICA STRADALE - CIG N.Z2D1795134 - SEGNALETICA STRADALE
1909	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	23,18	CEA ELETTRONICA SNC	BUONO D'ORDINE N.138/2017 U.T. - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.138/2017 U.T. - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1910	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	37,41	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO D'ORDINE N.130/A/2017 U.T. - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.130/A/2017 U.T. - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1911	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	40,60	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO D'ORDINE N.132/A/2017 U.T. - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.132/A/2017 U.T. - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1912	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	34,09	BRIANEGHE CAVE SRL	BUONO D'ORDINE N.131/A/2017 U.T. - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.131/A/2017 U.T. - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1913	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	200,60	BRIANEGHE CAVE SRL	BUONO D'ORDINE N.137/2017 U.T. - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.137/2017 U.T. - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1914	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	79,50	SAV SCORTE AGRARIE SRL	BUONO D'ORDINE N.128/2017 U.T. - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.128/2017 U.T. - ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1915	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	630,25	ECOTRAFFIC SRL	BUONO D'ORDINE N.117/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.117/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1916	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	81,74	ECOTRAFFIC SRL	BUONO D'ORDINE N.135/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.135/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1917	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	191,55	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	BUONO D'ORDINE N.126/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.126/2017 U.T. 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
1918	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	614,51	TECNOMADE SNC DI CATTOI DINO & C.	buono d'ordine n.118/a/2017 u.t. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - buono d'ordine n.118/a/2017 u.t. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1919	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	285,01	SAIT SCARL	buono d'ordine n.133/2017 u.t. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - buono d'ordine n.133/2017 u.t. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1920	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	15,51	CARTACOPY	buono n.141/2017 u.t.ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - buono n.141/2017 u.t.ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1921	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	195,20	GIOCHIMPARA SRL	BUONO D'ORDINE N.120/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.120/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1922	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	58,74	SARTORI SERGIO SRL	BUONO D'ORDINE N.133/A/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.133/A/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1923	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	29,79	PRATO VERDE SRL	BUONO D'ORDINE N.139/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.139/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1924	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	8,05	SVAI SPA	BUONO D'ORDINE N.136/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.136/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1925	01/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	483,96	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
1926	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	840,58	ECOTRAFFIC SRL	BUONO D'ORDINE N.105/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.105/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1927	01/12/2017	Acquisto di beni e servizi	8,71	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COP.PROVV.175 E 176 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - MANDATO A COPERTURA - COP.PROVV.175 E 176 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
			0,15	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COP.PROVV.175 E 176 - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
1928	04/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111.531,13	F.LLI GIOVANELLA SRL	COD.CUP F84E16001430004-COD.CIG 70144592AF- RIORDINO URBANO PIAZZA LOC.BASIANO A POMAROLO - COD.CUP F84E16001430004-COD.CIG 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
1929	04/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.750,71	LABORATORIO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTALE - STUDIO ASSOCIATO	COD.CIG ZF91AC63D5-COD. CUP F84E16001430004-RIORDINO URBANO PIAZZA LOC. BASIANO -ACCONTO COORD. LAVORI IN FASE ESECUTIVA - COD.CIG ZF91AC63D5-COD. CUP F84E16001430004-RIORDINO URBANO PIAZZA LOC. BASIANO -ACCONTO COORD. LAVORI IN FASE ESECUTIVA
1930	04/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.056,64	LABORATORIO DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTALE - STUDIO ASSOCIATO	COD.CIG ZF91AC63D5-CUP F84E16001430004-RIORDINO URBANO PIAZZA LOC. BASIANO COORDINAMENTO LAVORI IN FASE PROGETTUALE - COD.CIG ZF91AC63D5-CUP F84E16001430004-RIORDINO URBANO PIAZZA LOC. BASIANO COORDINAMENTO LAVORI IN FASE PROGETTUALE
1931	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.054,47	WEGHER SRL	CIG N. ZC91F9DD8B SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE - CIG N. ZC91F9DD8B SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE
1932	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	311,54	WEGHER SRL	CIG N.ZC91F9DD8B SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE - CIG N.ZC91F9DD8B SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE
1933	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	431,37	WEGHER SRL	CIG N.ZC91F9DD8B SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE - CIG N.ZC91F9DD8B SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE
1934	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	119,82	WEGHER SRL	CIG N.ZC91F9DD8B SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE - CIG N.ZC91F9DD8B SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE
1935	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	383,45	WEGHER SRL	CIG N.ZC91F9DD8B SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE - CIG N.ZC91F9DD8B SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE
1936	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	95,86	WEGHER SRL	CIG N.ZC91F9DD8B SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE - CIG N.ZC91F9DD8B SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA PRESENTE NEGLI STABILI COMUNALI E GESTITI DAL COMUNE
1937	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	183,00	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
1938	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.156,55	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG N.ZF41F9B721 APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO 19... DELL'AGENZIA DEL LAVORO PER ASSUNZIONE DUE LAVORATRICI A 17,5 ORE SETTIMANALI PER PROGETTO DI CUSTODIA E VIGILANZA IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAM - CIG N.ZF41F9B721 APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO 19... DELL'AGENZIA DEL LAVORO PER ASSUNZIONE DUE LAVORATRICI A 17,5 ORE SETTIMANALI PER PROGETTO DI CUSTODIA E VIGILANZA IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAM

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
1939	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	46,36	MYO SRL	BUONO D'ORDINE N.2/2017 UFFICIO ANAGRAFE ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.2/2017 UFFICIO ANAGRAFE ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1940	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.358,95	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
1941	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	236,53	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C - FATTURA FAX MUNICIPIO - CIG N.Z52135A18C - FATTURA FAX MUNICIPIO
1942	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	206,77	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO MUNICIPIO - CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO MUNICIPIO
1943	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	121,54	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO CENTRO CIVICO - CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO CENTRO CIVICO
1944	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	68,26	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO CENTRO CIVICO - CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO CENTRO CIVICO
1945	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	149,11	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO SCUOLA MATERNA - CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO SCUOLA MATERNA
1946	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	185,07	TIM SPA	CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO SALA LETTURA - CIG N.Z52135A18C - FATTURA TELEFONO SALA LETTURA
1947	05/12/2017	Contributi agli investimenti	9.271,79	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
1948	05/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.283,84	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
1949	06/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.126,35	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
1950	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	24,01	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO C/C POSTALE - COP.PROVV.178 - MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO C/C POSTALE - COP.PROVV.178
1951	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	85,13	GIOVANNINI MATERIALI ELETTRICI	BUONO D'ORDINE N.145/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.145/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1952	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	140,30	BATTISTOTTI MARMI E GRANITI SNC	BUONO D'ORDINE N.14/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.14/2017 U.T. 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
1953	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	34,04	CEA ELETTRONICA SNC	BUONO D'ORDINE N.147/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.147/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1954	07/12/2017	Acquisto di beni e servizi	342,82	TIPOGRAFIA BALDO MARIO S.N.C. DI BALDO MAURO E ANDREA	BUONO D'ORDINE N.5/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE - BUONO D'ORDINE N.5/2017 U.T. ATTO DI INDIRIZZO E NORME PROCEDURALI PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE
1955	07/12/2017	Contributi agli investimenti	13.478,71	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
1958	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2017 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2017
1979	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	10,20	PAT - (IRAP)	INIZIATIVA LETTURE ANIMATE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI POMAROLO (IRAP) - INIZIATIVA LETTURE ANIMATE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI POMAROLO (IRAP)
2002	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	19,20	DIVERSI ONERI	INIZIATIVA LETTURE ANIMATE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INPS - INIZIATIVA LETTURE ANIMATE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INPS
2004	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	0,12	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	COMMISSIONI PER SERVIZIO BANCOMAT - COMMISSIONI PER SERVIZIO BANCOMAT
2005	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.787,03	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG:Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2017 - COD.CIG:Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2017
2006	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.389,28	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG:Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2017 - COD.CIG:Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2017
2007	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	COD.CIG:Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2017 - COD.CIG:Z6D1F1E0FB-LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2017
2008	15/12/2017	Trasferimenti correnti	749,10	AGENZIA PER LA PROM.SPORT IN VALLAGARINA	PROGETTO LO SPORT PER TUTTI- STAGIONE SPORTIVA 2017-2018 - PROGETTO LO SPORT PER TUTTI- STAGIONE SPORTIVA 2017-2018
2010	15/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.291,92	IL MATTONE S.R.L.	COD.CIG: Z2B17982AB- MANUTENZIONE CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE 2017 - COD.CIG: Z2B17982AB- MANUTENZIONE CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE 2017
2011	15/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	469,70	MARIO PEDROTTI	COD.CIG: ZEE1FCC0FC-INTERVENTO PRESSO PARCO GIOCHI DI SAVIGNANO - COD.CIG: ZEE1FCC0FC-INTERVENTO PRESSO PARCO GIOCHI DI SAVIGNANO
2012	15/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	506,30	MARIO PEDROTTI	COD.CIG:ZEE1FCC0FC-INTERVENTO DI CONCIMAZIONE PRESSO I TRE PARCO GIOCHI - COD.CIG:ZEE1FCC0FC-INTERVENTO DI CONCIMAZIONE PRESSO I TRE PARCO GIOCHI
2013	15/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.446,92	MARIO PEDROTTI	COD.CIG: ZEE1FCC0FC-SISTEMAZIONE AIUOLE - COD.CIG: ZEE1FCC0FC-SISTEMAZIONE AIUOLE
2014	15/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	359,90	MARIO PEDROTTI	COD.CIG: ZEE1FCC0FC- SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGUO - COD.CIG: ZEE1FCC0FC- SISTEMAZIONE IMPIANTO IRRIGUO
2015	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	860,10	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	BUONO D'ORDINE N. 140/A /2017 - INTERVENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE - BUONO D'ORDINE N. 140/A /2017 - INTERVENTO PRESSO 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
2016	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	524,60	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	BUONO D'ORDINE N. 141/A/2017 - INTERVENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE - BUONO D'ORDINE N. 141/A/2017 - INTERVENTO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE
2017	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	707,60	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	BUONO D'ORDINE N. 153/2017 -INTERVENTO PRESSO SCUOLA MATERNA - BUONO D'ORDINE N. 153/2017 -INTERVENTO PRESSO SCUOLA MATERNA
2018	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	193,98	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	BUONO D'ORDINE N. 154/2017 - INTERVENTO PRESSO ACQUEDOTTO - BUONO D'ORDINE N. 154/2017 - INTERVENTO PRESSO ACQUEDOTTO
2019	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	606,34	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	BUONO D'ORDINE N. 155/2017 - INTERVENTO PRESSO CASA COMUNALE SAVIGNANO - BUONO D'ORDINE N. 155/2017 - INTERVENTO PRESSO CASA COMUNALE SAVIGNANO
2020	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	433,10	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	BUONO D'ORDINE N. 136/A/2017 - DIVERSE RIPARAZIONI PUBBLICHE - BUONO D'ORDINE N. 136/A/2017 - DIVERSE RIPARAZIONI PUBBLICHE
2021	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	134,08	GIOCHIMPARA SRL	BUONO D'ORDINE N. 146/2017 - DIVERSO MATERIALE - BUONO D'ORDINE N. 146/2017 - DIVERSO MATERIALE
2022	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	455,38	TOTALERG SPA	CIG N.ZE413B18CF - FORNITURA CARBURANTE - CIG N.ZE413B18CF - FORNITURA CARBURANTE
2023	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	170,86	TOTALERG SPA	CIG.N.ZE413B18CF - FORNITURA CARBURANTE - CIG.N.ZE413B18CF - FORNITURA CARBURANTE
2024	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	366,00	GINEVRA COMMUNICATIONS SRL	BUONO D'ORDINE N. 7/2017 - PROGETTAZIONE LOCANDINE PER NATALE - BUONO D'ORDINE N. 7/2017 - PROGETTAZIONE LOCANDINE PER NATALE
2025	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	553,88	INFORMATICA TRENTINA S.P.A	BUONO D'ORDINE N. 4/2017 - CORSI DI FORMAZIONE - BUONO D'ORDINE N. 4/2017 - CORSI DI FORMAZIONE
2026	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	79,30	LA GRAFICA SRL	BUONO D'ORDINE N. 6/2017 - LOCANDINE ECC. - BUONO D'ORDINE N. 6/2017 - LOCANDINE ECC.
2027	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	174,39	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	BUONO D'ORDINE N. 11/2017 -(UFF.SEGRETERIA) ACQUISTO LASER - BUONO D'ORDINE N. 11/2017 -(UFF.SEGRETERIA) ACQUISTO LASER
2028	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	842,80	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2017
2029	15/12/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.616,50	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	COD.CIG: Z0D1FF25EC-SISTEMAZIONE UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE - COD.CIG: Z0D1FF25EC-SISTEMAZIONE UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE
2030	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	125,84	SAIT SCARL	BUONO D'ORDINE N. 8/2017 - GENERI ALIMENTARI PER SERATA PRESENTAZIONE DIZIONARIO TOPONOMASTICO - BUONO D'ORDINE N. 8/2017 - GENERI ALIMENTARI PER SERATA PRESENTAZIONE DIZIONARIO TOPONOMASTICO
2031	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	488,39	SAIT SCARL	COD.CIG:2041FB7B26-FORNITURA GENERI ALIMENTARI - COD.CIG:2041FB7B26-FORNITURA GENERI ALIMENTARI
2032	15/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.257,78	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA PER ONERI A CARICO DEI COMUNI EX L.P.8/96 - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA PER ONERI A CARICO DEI COMUNI EX L.P.8/96 - ANNO 2017
2033	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.141,23	SUPERORTOFRUTTA SRL	COD.CIG:ZC21C65D41-LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI - COD.CIG:ZC21C65D41-LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI



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
2034	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.135,48	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	COG.CIG:Z041FB 7B26-LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MENSA SCUOLA MATERNA - COG.CIG:Z041FB 7B26-LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MENSA SCUOLA MATERNA
2035	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	385,87	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C.	BUONO D'ORDINE N. 142/2017 UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 142/2017 UFFICIO TECNICO
2036	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	89,23	SARTORI SERGIO SRL	BUONO D'ORDINE N. 148/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 148/2017 - UFFICIO TECNICO
2037	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	124,44	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	BUONO D'ORDINE N- 152/2017 UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N- 152/2017 UFFICIO TECNICO
2038	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	70,76	WEGHER SRL	BUONO D'ORDINE N. 146/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 146/2017 - UFFICIO TECNICO
2039	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	485,56	WEGHER SRL	BUONO D'RDINE N. 146/2017 UFFICIO TECNICO - BUONO D'RDINE N. 146/2017 UFFICIO TECNICO
2040	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	934,22	MARIO PEDROTTI	BUONO D'ORDINE N. 143/2017 UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 143/2017 UFFICIO TECNICO
2041	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	697,84	MARIO PEDROTTI	BUONO D'ORDINE N. 132/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 132/2017 - UFFICIO TECNICO
2042	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	858,88	MARIO PEDROTTI	BUONO D'ORDINE N. 99/2017 - UFFICIO TECNICO - BUONO D'ORDINE N. 99/2017 - UFFICIO TECNICO
2043	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	354,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5374931 - 01/09/2017-30/09/2017 - CONTO CONTRATTUALE 5374931 - 01/09/2017-30/09/2017
2044	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	171,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5374881 - 01/09/2017-30/09/2017 - CONTO CONTRATTUALE 5374881 - 01/09/2017-30/09/2017
2045	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	707,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5374879 - 01/09/2017-30/09/2017 - CONTO CONTRATTUALE 5374879 - 01/09/2017-30/09/2017
2046	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	109,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5442514 - 01/09/2017-30/09/2017 - CONTO CONTRATTUALE 5442514 - 01/09/2017-30/09/2017
2047	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	611,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONTO CONTRATTUALE 5374930 - 01/09/2017-30/09/2017 - CONTO CONTRATTUALE 5374930 - 01/09/2017-30/09/2017
2048	19/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	COD.CIG:ZDA200C8EE - GESTIONE ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2017 - COD.CIG:ZDA200C8EE - GESTIONE ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2017
2049	20/12/2017	Acquisto di beni e servizi	152,35	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4801817834.20171211.ZZZ-FORNITURA PERIODO OTT.- NOV.2017 - ZZZ.4801817834.20171211.ZZZ-FORNITURA PERIODO OTT.- NOV.2017
2050	20/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI ATTIVITA' 2017 - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI ATTIVITA' 2017
2051	20/12/2017	Acquisto di beni e servizi	16,78	SOENERGY S.R.L.	PDR 10720000005512 AL NETTO DI NOTE D'ACCREDITO - PDR 10720000005512 AL NETTO DI NOTE D'ACCREDITO
2052	20/12/2017	Acquisto di beni e servizi	109,10	SOENERGY S.R.L.	PDR 10720000005512 AL NETTO DI NOTE D'ACCREDITO - PDR 10720000005512 AL NETTO DI NOTE D'ACCREDITO
2053	20/12/2017	Acquisto di beni e servizi	33,57	SOENERGY S.R.L.	PDR 10720000005512 AL NETTO DI NOTE D'ACCREDITO - PDR 10720000005512 AL NETTO DI NOTE D'ACCREDITO

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
2054	20/12/2017	Acquisto di beni e servizi	8,39	SOENERGY S.R.L.	PDR 10720000005512 AL NETTO DI NOTE D'ACCREDITO - PDR 10720000005512 AL NETTO DI NOTE D'ACCREDITO
2055	20/12/2017	Acquisto di beni e servizi	34,86	SOENERGY S.R.L.	PDR 10720000005514 - PDR 10720000005514
2056	20/12/2017	Acquisto di beni e servizi	39,06	SOENERGY S.R.L.	PDR 10720000360882 - PDR 10720000360882
2057	20/12/2017	Acquisto di beni e servizi	28,38	SOENERGY S.R.L.	PDR 10720000403135 - PDR 10720000403135
2058	20/12/2017	Acquisto di beni e servizi	28,35	SOENERGY S.R.L.	PDR 10720000395605 - PDR 10720000395605
2059	20/12/2017	Acquisto di beni e servizi	15,67	SOENERGY S.R.L.	PDR 10720000729103 - PDR 10720000729103
2060	20/12/2017	Acquisto di beni e servizi	21,50	SOENERGY S.R.L.	PDR 10720000403960 - PDR 10720000403960
2061	20/12/2017	Acquisto di beni e servizi	550,55	SOENERGY S.R.L.	PDR 10720000005513 - PDR 10720000005513
2062	20/12/2017	Acquisto di beni e servizi	447,62	COMUNE DI NOGAREDO	COMPARTECIPAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE GIROVAGANDO IN DESTRA ADIGE - COMPARTECIPAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE GIROVAGANDO IN DESTRA ADIGE
2065	21/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2,48	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	COMMISSIONI SERVIZIO POS - COP.PROVV.187 E 188 - COMMISSIONI SERVIZIO POS - COP.PROVV.187 E 188
			0,47	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	COMMISSIONI SERVIZIO POS - COP.PROVV.187 E 188
2066	22/12/2017	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2017 - RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2017
2083	31/12/2017	Altre spese correnti	609,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA ANNO 2017 - MANDATO A COPERTURA COP.PROVV.189 - ACCONTO IVA ANNO 2017 - MANDATO A COPERTURA COP.PROVV.189
2084	31/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.220,36	COMUNE DI POMAROLO	GIRO CONTABILE DEL COMUNE DI POMAROLO PER COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI CONCESS.DELLA RISCOSS.RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.1613 - GIRO CONTABILE DEL COMUNE DI POMAROLO PER COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI CONCESS.DELLA RISCOSS.RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2016 - VEDI REVERSALE N.1613