

**DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018**

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
2299		ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 42 del 29-05-18 ACQUA PER SALA CONSIGLIO A MEZZO ECONOMO COMUNALE	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	02/07/2018
2300	109	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 63 del 29-06-18 spese viaggio roma per ass. fraizingher in occasione del conferimento della bandiera blu	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	02/07/2018
2301	117,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 27 del 15-05-18 spese invio posta target international	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e	02/07/2018
2302	57,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 31 del 24-05-18 LAVAGGIO LENZUOLI E FEDERE PER SERVIZIO ELEZIONI POLITICHE	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	consultazioni elettorali dell'ente	02/07/2018
2303	35,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 66 del 29-06-18 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE DIP. GIOVANNINI ANDREA	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/07/2018
2304	109	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 62 del 28-06-18 SPESE VIAGGIO DIP . CRISTIANO LIBARDI PER VIAGGIO ROMA - PARTECIPAZIONE INCONTRO PRESENTAZIONE DELLE BANDIERE BLU 2018 ORGANIZZATO DALLA FEE FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	02/07/2018
2305	25	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 50 del 28-06-18 RINNOVO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE SINDACO DOTT. MICHELE SARTORI	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02/07/2018
2306	225	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 54 del 28-06-18 Contributo ANAC lavori di asfaltatura	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	servizi amministrativi	02/07/2018
2307	375	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 58 del 28-06-18 Contributo ANAC gara affidamento in concessione piscina e palestra	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/07/2018
2308	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 60 del 28-06-18 contributo Anac - appalto neve	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	servizi amministrativi	02/07/2018
2309	29,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 35 del 24-05-18 SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2018
2309	29,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 68 del 29-06-18 20-21-22-24-28-29-33	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2018
2310	1.527,85	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 44 del 31-05-18 ACCREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2018	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2018
2311	3.088,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 43 del 31-05-18 spese postali spedizioni IMIS 2018 LEVICO	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2018
2311	3.088,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 40 del 28-05-18 spese postali spedizioni IMIS 2018 LEVICO	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2018
2312	383,35	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 41 del 28-05-18 spese postali per spedizione per IMIS comune di Novaledo	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2018
2313	49,84	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 67 del 29-06-18 BOL. 19-25;comm. ricarica card	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	02/07/2018
2313	49,84	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 29 del 24-05-18 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2018	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/07/2018
2314	84,99	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 30 del 24-05-18 ACQUISTO CARICABATTERIE PER RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/07/2018
2314	84,99	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 34 del 24-05-18 ACQUISTO LIBRO PER RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO A MEZZO ECONOMO	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/07/2018
2315	10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 69 del 29-06-18 MODELLLO DI DICHIARAZIONE (M.U.D.) TELEMATICO	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2018

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
2316	300	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 25 del 12-04-18 PAGAMENTO CONTRIBUTO SISTRI 2018	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2018
2317	540	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 24 del 05-04-18 RIF. PRATICA VV.FF. 3963 (0163/C) SPESE RILASCIO CERTIFICATO SICUREZZA ANTINCENDIO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO POLO SCOLASTICO	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2018
2318	102	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 36 del 24-05-18 RIMBORSO SPESE VISITA SPECIALISTICA, FRISINGHELLI GUIDO	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	accertamenti sanitari resi necessari	02/07/2018
2319	41	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 39 del 24-05-18 ACQUISTO COLORI A STOFFA PER SEZIONI 5 E 7 SCUOLA MATERNA	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/07/2018
2320	6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 46 del 28-06-18 SPESA SOSTA ZONA LAGO PER GITA BAMBINI SCUOLA MATERNA	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2018
2321	1.075,55	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 26 del 26-04-18 ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER BIBLIOTECA COMUNALE	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/07/2018
2321	1.075,55	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 45 del 28-06-18 acquisto beni di consumo vari per biblioteca comunale	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/07/2018
2321	1.075,55	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 33 del 24-05-18 ABBONAMENTO A FAMIGLIA CRISTIANA	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/07/2018
2321	1.075,55	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 48 del 28-06-18 ABBONAMENTI BIBLIOTECA (ALTROCONSUMO, NATIONAL GEOGRAPHIC E)	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/07/2018
2321	1.075,55	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 28 del 24-05-18 ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/07/2018
2322	72	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 64 del 29-06-18 manifestazione "raduno nazionale degli alpini 2018". Lavaggio lenzuola per accoglienza presso palestra ex scuole	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2018
2323	64,98	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 61 del 28-06-18 ACQUISTO LAMPAD E LED RICARICABILI PER VIABILITA'	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/07/2018
2324	34	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 37 del 24-05-18 ACQUISTO GUANTI MONOUSO PER GIORNATA ECOLOGICA A MEZZO ECONOMO	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/07/2018
2325	450	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 51 del 28-06-18 CONTRIBUTO ANAC	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2018
2326	330,6	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 65 del 29-06-18 PANINI ED ACQUA PER GIORNATA ECOLOGICA 2018	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2018
2327	145,49	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 32 del 24-05-18 ACQUISTO CORDLESS MARCA C530 A MEZZO ECONOMO COMUNALE	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/07/2018
2327	145,49	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 49 del 28-06-18 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO COMUNALE A MEZZO ECONOMO	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/07/2018
2328	150	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 47 del 28-06-18 acquisto n. 15 lenzuolini lettino con elastico a mezzo econo mo comunale	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/07/2018
2329	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 52 del 28-06-18 Contributo ANAC progetto 03- insalata	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2018
2330	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 53 del 28-06-18 contributo ANAC - ex art. 1 n.266/2005	02/07/2018	2	Spese in conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	02/07/2018
2331	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 59 del 28-06-18 mascheramento piazzole rifiuti - contributo ANAC	02/07/2018	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	02/07/2018

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
2332	375	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 57 del 28-06-18 contributo ANAC ex art. 1 L.266/05 - lotto 1 CIG 72965317DB	02/07/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	02/07/2018
2333	225	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 56 del 28-06-18 contributo ANAC -lotto 2 - ex art. 1 L.266/05 - CIG 7296477B4A	02/07/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	02/07/2018
2334	225	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 55 del 28-06-18 contributo ANAC ex art.1 L. 266/2005	02/07/2018	2	Spese in conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	02/07/2018
2335	90,8	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 38 del 24-05-18 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE ASILO NIDO	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/07/2018
2336	793,32	MEMA ALTIN	rifusione spese legali "Mema/Comune Levico"	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	02/07/2018
2337	166,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41801633540 del 03/05/2018 gas naturale periodo 28/02/2018 27/04/2018 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA -	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/07/2018
2338	168,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41801633541 del 03/05/2018 gas naturale periodo 28/02/2018 27/04/2018 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO -	02/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/07/2018
2340	4.763,05	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0015893 del 30/04/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO:I TRIMESTRE 2018	09/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/07/2018
2341	1.591,12	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0015893 del 30/04/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO:I TRIMESTRE 2018	09/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/07/2018
2342	4.479,28	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0015893 del 30/04/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO:I TRIMESTRE 2018	09/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/07/2018
2343	366,78	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0015893 del 30/04/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO:I TRIMESTRE 2018	09/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/07/2018
2344	2.374,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0015893 del 30/04/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO:I TRIMESTRE 2018	09/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/07/2018
2345	21.082,44	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0015893 del 30/04/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO:I TRIMESTRE 2018	09/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/07/2018
2346	4.374,99	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0015893 del 30/04/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO:I TRIMESTRE 2018	09/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/07/2018
2347	5.291,38	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5/0015893 del 30/04/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO:I TRIMESTRE 2018	09/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/07/2018



## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
2348	12.124,58	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0015893 del 30/04/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE PERIODO DI RIFERIMENTO:I TRIMESTRE 2018	09/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/07/2018
2349	6.272,02	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5/0015894 del 30/04/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALI PERIODO DI RIFERIMENTO:I TRIMESTRE 2018	09/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/07/2018
2350	1.745,82	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5/0015890 del 30/04/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE PERIODO DI RIFERIMENTO: I TRIMESTRE 2018	09/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/07/2018
2351	193,98	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V1/0003716 del 30/04/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE PERIODO DI RIFERIMENTO: I TRIMESTRE 2018	09/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/07/2018
2352	34,98	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	GESTIONE CALORE Nido - integrazione IVA FATT. 679 DEL 31.01.18	09/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/07/2018
2353	36,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 13988 del 15/05/2018 DELIB.ARG/elit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00502120	09/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ordinaria e riparazioni di impianti e	09/07/2018
2355	6.998,62	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	I.V.A. MESE DI GIUGNO 2018	10/07/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	a debito per le gestioni commerciali	10/07/2018
2359	35,54	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 06-2018 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1530 -R. 1530)	13/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/07/2018
2359	35,54	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 06 (P. 1531 -R. 1531)	13/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/07/2018
2360	24,93	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 1461 -R. 1461)	13/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/07/2018
2362	1.226,56	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 56596 del 31/05/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	16/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/07/2018
2363	135,42	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	SALDO Fatt.n. 81 del 31/05/2018 RIPARAZIONE ESEGUITA PRESSO ASILO NIDO	16/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/07/2018
2364	2.747,77	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 326 E del 01/06/2018 Pulizia edifici comunal: MUNICIPIO - mese di MAGGIO 2018	16/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2018
2365	201	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 327 E del 01/06/2018 Pulizia edifici comunal: CANTIERE COMUNALE mese di MAGGIO 2018	16/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2018
2366	1.463,22	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 329 E del 01/06/2018 Pulizia edifici comunal: EX SCUOLE-1^ PIANO maggio 2018	16/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2018
2367	244	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	SALDO Fatt.n. 56 E/2018 del 23/05/2018 INCONTRI DI LETTURA	16/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	professionali e specialistiche n.a.c.	16/07/2018
2368	120	FERNETTI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/05/2018 Incarico per accompagnamenti CASTEL SELVA nell'ambito della iniziativa "Palazzi Aperti" "Professione esercitata ai sensi della L. 14.01.13 n. 4"	16/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/07/2018
2369	1.918,79	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 332 E del 01/06/2018 Pulizia edifici comunal: PALESTRA EX SCOLASTICA - MAGGIO 2018	16/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2018

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
2370	1.368,52	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 328 E del 01/06/2018 Pulizia edifici comunali: EX SCUOLE-UFF. TECNICO - mese di MAGGIO 2018	16/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2018
2371	100,05	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 330 E del 01/06/2018 Pulizia edifici comunali: AMBUL. BARCO - MAGGIO 2018	16/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2018
2372	107,2	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 331 E del 01/06/2018 Pulizia edifici comunali: EX SEVAL - POLIZIA MUNICIP. - MAGGIO 2018	16/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2018
2374	2.462,05	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900001160 del 31/05/2018 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	16/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/07/2018
2375	2.150,86	MICARELLI FRANCESCA	SALDO Fatt.n. 1 del 08/06/2018 CIG Z7623AB028	16/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/07/2018
2376	565,35	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/36 del 04/06/2018 FULL SERVICE	16/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	16/07/2018
2377	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 65/E del 08/06/2018 retta degenza Bonato	16/07/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	16/07/2018
2378	472	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 18500361 del 08/06/2018 corsi di formazione	16/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	servizi per altre spese per formazione e addestramento	16/07/2018
2379	3.172,00	ARCHITETTI ASSOCIATI A. TOMASELLI L. PIRAZZI	SALDO Fatt.n. 6PA del 11/06/2018 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CHIOSCO BAR NEL PARCO SEGANTINI A LEVICO TERME	16/07/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/07/2018
2380	8.247,20	ARCHITETTI ASSOCIATI A. TOMASELLI L. PIRAZZI	SALDO Fatt.n. 5PA del 11/06/2018 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CHIOSCO BAR NEL PARCO SEGANTINI A LEVICO TERME 2^ ACCONTO	16/07/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/07/2018
2381	1.078,48	ARCHITETTI ASSOCIATI A. TOMASELLI L. PIRAZZI	SALDO Fatt.n. 7PA del 11/06/2018 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CHIOSCO BAR NEL PARCO SEGANTINI A LEVICO TERME, SU PP. FF. 600, 601, 602, 603, 604/1 E 604/2 C.C. LEVICO. INCARICO PER LA REDAZIONE DI VARIANTE ARCHITETTONICA	16/07/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/07/2018
2382	1.050,00	FABULINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA	SALDO Fatt.n. 3-PA-18 del 07/06/2018 SPETTACOLI NARRATIVI DAL TITOLO "AMICI DIVERSI" PER I BAMBINI DELLE CLASSI 2^ DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LEVICO	16/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/07/2018
2383	292,8	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 334 E del 01/06/2018 Pulizia edifici comunali: STRAORD. CASERMA VIGILI DEL FUOCO esecuz. dd 09.05.18	16/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2018
2384	76,14	SEA Consulenze e Servizi srl	SALDO Fatt.n. 2018/136/VPA2 del 31/05/2018 PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2018	17/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/07/2018
2385	4.400,00	PANAROTTA SRL	SALDO Fatt.n. 000002-2018-PA del 07/06/2018 II Rata della Quota compensativa 2017/2018	17/07/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	17/07/2018
2386	1.396,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ACCONTO Fatt.n. 118/E del 31/05/2018 rette degenza maggio 2018	17/07/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	17/07/2018
2387	46	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 118/E del 31/05/2018 rette degenza maggio 2018	17/07/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	17/07/2018
2388	15.225,60	ANGELA CASTELLANA GIORGIO VERGOT ARCHITETTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 01/PA del 12/06/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA SULLA P.ED 1499 C.C. LEVICO E PERTINENZE PP.FF. 1266/1, 1266/2 E 1639/1 (VILLA IMMACOLATA).	17/07/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	17/07/2018

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
2389	1.708,00	TECNOENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000064-2018-FE del 15/06/2018 ATTIVAZIONE E PRATICHE GSE IMPIANTO FTV 35KW PRESSO POLO SCOLASTICO	17/07/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	17/07/2018
2390	63.374,85	Broilo Tecnoimpianti S.r.l.	SALDO Fatt.n. 4/FE del 31/05/2018 INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI SUL TETTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE P.ED. 3066 IN C.C. LEVICO TERME (TN)	17/07/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	17/07/2018
2391	1.778,10	SBETTI AUGUSTO	ACCONTO Fatt.n. 09 del 19/06/2018 INCARICO PER COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALL'APERTO IN FRAZIONE SELVA"	17/07/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	17/07/2018
2392	500	CARLO ANTONIO DE LUCIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 20/06/2018 Vs/dare per masterclass di regia nell'ambito della Belcanto Accademy, Opera Studio, 23724 Maggio 2018	18/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2018
2393	230	S.I.E. SPA SOC. INIZ. EDITORIALI	SALDO Fatt.n. 6/101 del 18/06/2018 ABBONAMENTO L'ADIGE BUSINESS- 7 GIORNI SINGOLA UTENZA: 1 ANNO.	19/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19/07/2018
2394	305	ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	SALDO Fatt.n. 7/PA del 25/06/2018 Utilizzo teatro oratorio del 23.06.2018 per concerto Documento non soggetto allo Split Payment (Regime L. 398/91 Rif. art. 17-ter DPR 633/72, Circ. A.D.E. n. 15/E dd. 2015)	19/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2018
2395	852,78	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. A966 del 28/06/2018 01-18/18-PE-Attività partecipabili in divduate con deliberazione della G.P. n. 254 del 18.02.2005 e ss.mm.ii.: attività varie 17d143 Convenzione raccolta n. 45007 di data 08/02/2018 prat. n. 9492 conv stipulata	19/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/07/2018
2396	38.812,58	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 46/MEPA del 17/04/2018 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA CON SOSTITUZIONE DI LUCI D'EMERGENZA, APPARECCHIATURE DI COMANDO EVACUATORI DI FUMO VANO SCALA, POSIZIO	20/07/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	20/07/2018
2397	2.693,76	OGNIBENI LUCA	SALDO Fatt.n. 01/PA del 07/05/2018 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE 2017 - 2018	20/07/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/07/2018
2398	2.946,30	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	SALDO Fatt.n. 000002-2018-E del 22/05/2018 SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRIENNIO 2017/2020 (PARTE LOTTO N. 02)	20/07/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/07/2018
2399	1.683,58	CANEPELE DANIELE	ACCONTO Fatt.n. 4 del 25/05/2018 LAVORO DI SGOMBERO NEVE E SABBIATURA STRADA DEI FORTI DI VEZZENA	20/07/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/07/2018
2400	3.751,19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA	CANONI CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2018	20/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/07/2018
2401	3.391,77	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO TESORERIA	CANONI CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2018	20/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/07/2018
2402	57,8	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	ACCONTO Fatt.n. 18/BE del 31/05/2018 FATTURA P.A. SCORTE	20/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	20/07/2018
2403	44,8	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	ACCONTO Fatt.n. 18/BE del 31/05/2018 FATTURA P.A. SCORTE	20/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	20/07/2018
2404	47,2	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 18/BE del 31/05/2018 FATTURA P.A. SCORTE	23/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	23/07/2018
2405	3.415,80	EUROROCK SRL	SALDO Fatt.n. 4/8 del 07/06/2018 LAVORI DI DISGAGGIO SULLA STRADA DEI BAITI	23/07/2018	2	Spese in conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	23/07/2018



## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
2406	365,78	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 17PA del 06/06/2018 MATERIALE VARIO	23/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/07/2018
2407	50,63	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 17PA del 06/06/2018 MATERIALE VARIO	23/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	ordinaria e riparazioni di attrezzature	23/07/2018
2408	585,11	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 333 E del 01/06/2018 Pulizia edifici comunali: PALESTRA VIA DELLA PACE - MAGGIO 2018	23/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/07/2018
2409	136,64	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 323/E del 10/06/2018 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE (CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO BINDER, TAPPETO, CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO, STABILIZZATO NATURALE E GHIAINO	23/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/07/2018
2410	81,73	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 8 del 12/06/2018 Peugeot Boxer EX992BK km. 29.401 - buono ordine n. 62 del 11/04/2018	23/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	23/07/2018
2411	88,69	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000034 del 15/06/2018 NR. 4 LAMPEGGIANTE GIALLO/ROSSO -NR.6 BATTERIA 6 V PER SEGNALAZIONE CANTIERE	23/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/07/2018
2412	242,78	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA	SALDO Fatt.n. 83/pa del 20/06/2018 buono 88 del 1/6/18 det. 23 del 5/3/18 capitolo 9603 55	24/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	24/07/2018
2413	712,48	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA	SALDO Fatt.n. 84/pa del 20/06/2018 NR. 1 TOSASIEPI STIHL HSA 86 - NR. 1 BATTERIE AP300 - NR. 1 LAMA DI RICAMBIO	24/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	24/07/2018
2414	3.156,75	GIACOMELLI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 22/06/2018 Servizio sgombero neve stagione invernale 2017/2018 (parte lotto n.02) di cui alla determina n. 172 dd. 29.11.17 del Responsabile del Servizio Tecnico	24/07/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/07/2018
2415	577,5	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 679 PA del 25/06/2018 SVUOTAMENTO E PULIZIA FOSSA BIOLOGICA PRESSO BAR AL CASELO FRAZ BARCO SUB DA INERIRE IN CONTABILITA'	24/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/07/2018
2416	780,69	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 313/E del 31/05/2018 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE (CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO BINDER, TAPPETO, CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO, STABILIZZATO NATURALE E GHIAINO	24/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/07/2018
2559	8.835,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	25/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/07/2018
2560	310,4	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	25/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni sanitari	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	25/07/2018
2561	3.000,00		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	25/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	organi istituzionali di revisione, di	25/07/2018
2567	160,37	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2018 - 31.07.2019	26/07/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	assicurazione per responsabilità	26/07/2018
2568	279,39	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2018 - 31.07.2019	26/07/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	assicurazione per responsabilità	26/07/2018

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
2569	676,57	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2018 - 31.08.2019	26/07/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	assicurazione per responsabilità	26/07/2018
2570	1.875,81	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2018 - 31.07.2019	26/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2018
2571	3.107,10	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PREIODO 31.07.2018 - 31.07.2019	26/07/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	assicurazione per responsabilità	26/07/2018
2572	804,5	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2018 - 31.07.2019	26/07/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	assicurazione per responsabilità	26/07/2018
2573	288,26	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2018 - 31.07.2019	26/07/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	assicurazione per responsabilità	26/07/2018
2574	369,17	WIND TRE SPA	SALDO Fatt.n. 2018E000005582 del 20/06/2018 ATTIVAZIONE NUOVO PIANO TARIFFARIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE "GIGA SMART SHARE" WIND PROPOSTA ESCLUSIVA PER IL MEPA	27/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/07/2018
2575	2.745,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/180800 del 07/06/2018 Servizi per la redazioen dello Stato Patrimoniale e Conto Economico, effettuati nel 2018. CIG ZA7230A7CA Vostra determinazione n. 4509 del 12/03/2018	27/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/07/2018
2576	232,09	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750593505 del 13/06/2018 sc. 24/07/2018 IT022E01001159 - energia cantiere comunale	27/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2018
2577	503,65	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750597017 del 13/06/2018 sc. 24/07/2018 IT022E00404583 - energia ex scuole medie	27/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2018
2578	176,58	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750596554 del 13/06/2018 sc. 24/07/2018 IT022E01000686 - energia Forte delle Benne	27/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2018
2579	13.849,87	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750585918 del 13/06/2018 sc. 24/07/2018 MULTISITO - illuminazione pubblica	27/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2018
2580	124,73	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750592331 del 13/06/2018 sc. 24/07/2018 IT022E00739067 - energia parco Segantini per manifestazioni	27/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2018
2581	187,43	EDISON ENERGIA SPA	Fatt.n. 5750590594 del 13/06/2018 sc. 24/07/2018 IT022E00694895 - luminarie Via Dante	27/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2018
2583	150,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750593787 del 13/06/2018 IT022E00403887	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2584	745,4	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750597190 del 13/06/2018 IT022E00404532 - energia scuola materna	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2585	283,63	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750596488 del 13/06/2018 IT022E00411787 - energia pompe Via Dante	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2586	1.209,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750596762 del 13/06/2018 IT022E00404584 - energia ex scuole elementari	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2587	43,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750596391 del 13/06/2018 IT022E00694906 - luminarie Viale Stazione	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2588	14,18	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750596305 del 13/06/2018 IT022E00402902 - energia Chiesetta Vezzena	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2589	80,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750594787 del 13/06/2018 IT022E00825360 - energia impianto Segantini	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2590	32,76	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750593921 del 13/06/2018 IT022E00403836 - energia parcheggio Diaz	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2591	10,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750596369 del 13/06/2018 IT022E00403034	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018



## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
2592	51,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750596664 del 13/06/2018 IT022E01001796 - energia cimitero	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2593	28,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750591082 del 13/06/2018 IT022E01001799 - energia Salita al Castello di Selva	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2594	337,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750594791 del 13/06/2018 IT022E00400026 - energia ex palestra scolastica	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2595	22,88	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750596179 del 13/06/2018 IT221E00620349 - energia ex scuole Campiello	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2596	24,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750595070 del 13/06/2018 IT022E00402677 - energia ex scuole S. Giuliana	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2597	384,52	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750589742 del 13/06/2018 MULTISITO - luminarie	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2598	114,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750597394 del 13/06/2018 IT022E01000832	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2599	194,98	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750597068 del 13/06/2018 IT022E00398958 - energia p.zza della Chiesa per manifestazioni	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2600	14,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750596633 del 13/06/2018 IT022E01001664 - energia impianto fotovoltaico centro servizi Barco	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2601	77,3	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750594576 del 13/06/2018 IT022E00399090 - energia ex caserma VVFF	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2602	1.243,40	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750597069 del 13/06/2018 IT022E00404624 - energia sede municipale	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2603	443,6	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750595954 del 13/06/2018 IT022E00401329 - eneria Asilo Nido	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2604	129,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750595117 del 13/06/2018 IT022E00402045 - energia Consulta Selva	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2605	125,88	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750596103 del 13/06/2018 IT022E00401607 - energia cimitero	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2606	43,9	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750595901 del 13/06/2018 IT022E00402050 - energia ex scuole Selva	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2607	40,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750595794 del 13/06/2018 IT022E00400657 - energia Chiesa San Biagio	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2608	425,99	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750599026 del 14/06/2018 MULTISITO centraline	30/07/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2018
2610	55,66	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 18244 del 25/05/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	01/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/08/2018
2610	55,66	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 28155 del 03/07/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	01/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/08/2018
2610	55,66	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 8160 del 10/05/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	01/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/08/2018
2611	33,2	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NE5NUP23SP7LIO (P. 1391 -R. 1391)	01/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/08/2018

**DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018**

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
2612	76,24	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9FH7YURHUP5MFY (P. 1605 -R. 1605)	01/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/08/2018
2613	306,3	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9FH7YURHUP5MG2 (P. 1602 -R. 1602)	01/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/08/2018
2614	127,09	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9FH7YURHUP5MFZ (P. 1604 -R. 1604)	01/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/08/2018
2615	767,32	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9FH7YURHUP5MG0 (P. 1601 -R. 1601)	01/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/08/2018
2616	990,52	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9FH7YURHUP5MG1 (P. 1603 -R. 1603)	01/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/08/2018
2617	7,3	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 176/24 del 31/05/2018 carburante mezzo messi comunali	01/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	01/08/2018
2618	67,39	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 226/24 del 30/06/2018 carburante mezzi custodi forestali	01/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	01/08/2018
2619	16,77	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 222/24 del 30/06/2018 carburante mezzi edifici e magazzino	01/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	01/08/2018
2620	168,81	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 224/24 del 30/06/2018 carburante mezzi viabilita'	01/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	01/08/2018
2621	217,91	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 225/24 del 30/06/2018 carburante mezzi spazzamento	01/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	01/08/2018
2622	27,96	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 223/24 del 30/06/2018 carburante mezzi servizio tecnico e cantiere	01/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	01/08/2018
2623	16,71	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	VERSAMENTO RITENUTE COD. 1040	02/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/08/2018
2624	4.980,87	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI LUGLIO 2018	02/08/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	a debito per le gestioni commerciali	02/08/2018
2626	1.892,27	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 335 E del 01/06/2018 Pulizia edifici comunal: straordinarie bagni BIG FISH di levico terme - maggio 2018	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/08/2018
2627	463,6	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	SALDO Fatt.n. 45/E del 26/06/2018 LA COPERTURA FOSSA CON ASSISTENZA FUNERALE DELLA SIGNORA OSLER IOLANDA	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/08/2018
2628	22.978,82	SINGECON S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 25/06/2018 Redazione variante progettuale n.4 - parte tecnico economica- (Scuola dell'infanzia ex Villa Immacolata)	06/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	06/08/2018
2629	1.464,00	Cavagna Alessandro	SALDO Fatt.n. 000007-2018-E del 28/06/2018 Esecuzione dei lavori relativi all'intervento contraddistinto dalla codifica C8_5 da realizzarsi presso la ZSC IT3120091 Albere di Tenna nell'ambito del 'Programma di sviluppo rurale 2014- 2020 della Provinc	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/08/2018
2630	805,2	TENDAGGI RIZZI SNC	ACCONTO Fatt.n. 000006-2018-PA del 02/07/2018 RIPARAZIONE TENDE DA SOLE	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/08/2018

**DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018**

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
2631	13,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802518029 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5481219 COMUNE LEVICO TERME -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2632	11,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802507257 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 50063802 COMUNE LEVICO TERME -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2633	6,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802520436 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5191825 COMUNE DI LEVICO TERME . -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2634	36,6	TENDAGGI RIZZI SNC	SALDO Fatt.n. 000006-2018-PA del 02/07/2018 RIPARAZIONE TENDE DA SOLE	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/08/2018
2635	683,2	PROMOTOR S.A.S. di Angeli Pia & C.	SALDO Fatt.n. 26/E del 07/06/2018 NOLO 1 GIORNO PIATTAFORMA AEREA	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/08/2018
2636	9,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802526626 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5504064 COMUNE LEVICO TERME -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2637	44,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802520433 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5191798 COMUNE DI LEVICO TERME ASILO NIDO -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2638	12,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802520431 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5191786 COMUNE DI LEVICO TERME CIMITERO -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2639	5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802520438 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5191842 COMUNE DI LEVICO TERME CASERMA VV.F -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2640	13,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802520434 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5191804 COMUNE DI LEVICO TERME . -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2641	1,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802522119 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5199729 COMUNE DI LEVICO TERME PARCHEGGIO -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2642	1,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802520435 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5191822 COMUNE LEVICO - CHIESA SAN BIAGIO -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2643	13,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802520432 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5191792 COMUNE DI LEVICO TERME PALESTRA -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2644	7.227,05	SINGECON S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 29/06/2018 Direzione lavori, misura e contabilita', liquidazione e assistenza al collaudo di variante progettuale n. 3 (Scuola dell'infanzia ex Villa Immacolata)	06/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	06/08/2018
2645	4.245,12	FLORICOLTURA OGNI BENI DI OGNI BENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 10 PA del 31/05/2018 FORNITURA FIORI E PIANTE	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/08/2018
2646	610	FONDAZIONE EDMUND MACH	SALDO Fatt.n. 1033000024/PA del 29/06/2018 INCARICO PER LA VERIFICA DELLO STATO DI SALUTE DEI FAGGI DI VIALE STAZIONE	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/08/2018
2647	817,4	MUGELLO GREEN SNC DI PERINI F. & C.	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 29/06/2018 BUONO D'ORDINAZIONE N. 73 DD. 15/05/2018	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	06/08/2018



**DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018**

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
2648	146,4	MUGELLO GREEN SNC DI PERINI F. & C.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/06/2018 BUONO D'ORDINAZIONE N. 73 DD. 15/05/2018	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	06/08/2018
2649	21,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802520111 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 50072866 COMUNE LEVICO TERME -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2650	8,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802518350 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6049434 COMUNE LEVICO TERME -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2651	5,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802518349 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 6049434 COMUNE LEVICO TERME -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2652	9,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802515182 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5754195 COMUNE LEVICO TERME -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2653	63,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802506600 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5200613 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLA MATER -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2654	20,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802514184 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5823615 COMUNE LEVICO TERME -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2655	4,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802508859 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5988004 COMUNE LEVICO TERME -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2656	42,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802506601 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5200614 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLA MEDIA -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2657	1,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802496782 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5520083 COMUNE LEVICO TERME -LUMINARIE -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2658	8,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802504948 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5688081 COMUNE LEVICO TERME -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2659	8,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802496781 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5519623 COMUNE LEVICO TERME -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2660	16,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802496426 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5207476 COMUNE DI LEVICO -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2661	110,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802506598 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5200611 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEM -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2662	253,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802459780 del 12/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5607875 COMUNE LEVICO TERME -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2663	156,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802506599 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5200612 COMUNE DI LEVICO TERME SEDE -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2664	1.603,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802776238 del 26/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 4000600 COMUNE LEVICO TERME -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2665	2,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802511232 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5866810 COMUNE LEVICO TERME -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2666	11,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802461882 del 12/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5871698 COMUNE LEVICO TERME -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
2667	13,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802511231 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5866809 COMUNE LEVICO TERME -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2668	1,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802461883 del 12/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5871700 COMUNE LEVICO TERME -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2669	24,01	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 24/BE del 30/06/2018 FATTURA P.A. SCORTE	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	06/08/2018
2670	23,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802520437 del 17/07/2018 energia elettrica periodo conto contrattuale 5191829 COMUNE LEVICO - CASA DELLA CULTURA -	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2671	2.050,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750593507 del 13/06/2018 IT022E01000187 - energia Polo scolastico	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018
2672	75	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 0E0200028 del 30/06/2018 NR.5 CONF FASCETTE PER FISSAGGIO OMBREGGIANTE PRESSO ASILO NIDO NR. 10 MASCHERINE C/VALV , NR. 1 CHIAVE E NR. 1 CONF COLLA	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/08/2018
2673	137,2	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0E0200028 del 30/06/2018 NR.5 CONF FASCETTE PER FISSAGGIO OMBREGGIANTE PRESSO ASILO NIDO NR. 10 MASCHERINE C/VALV , NR. 1 CHIAVE E NR. 1 CONF COLLA	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/08/2018
2674	730,23	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. CR-FT-006351 del 30/06/2018 COMM.NR. 0796961 C/C - 248/0750544	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/08/2018
2675	51,85	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. E C.SNC	SALDO Fatt.n. 148/SP del 06/07/2018 N.1 MANIGLIA PER PORTA EX MENSA SCOLASTICA IN VIA SLUCA DE MATTEONI	06/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/08/2018
2676	1.812,92	GISCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. E163/2018 del 06/07/2018 PREVENTIVO N.103/2018 AMPLIAMENTO RETE WIRELESS	06/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazio ne	06/08/2018
2677	65,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802438391 del 29/06/2018 gas naturale periodo 28/04/2018 31/05/2018 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA -	07/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2018
2678	67,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802438392 del 29/06/2018 gas naturale periodo 28/04/2018 31/05/2018 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO -	07/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/08/2018
2679	150	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL S. PIETRO TERME (BO).	07/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	07/08/2018
2680	4.758,00	MARCAZZAN GIORGIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 06/07/2018 Derivazione d'acqua delle sorgente, scaturente in corrispondenza della P.F. 2988 in loc. Fontanelle in C.C. Levico ad uso potabile per acquedotto pubblico - pratica C/1515. Incarico predisposizione della docu	08/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	08/08/2018
2681	2.133,77	MARCAZZAN GIORGIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 06/07/2018 Lavori per la costruzione di una Constructed Wetland e di una passerella presso Malga Palu - GIG ZCF1E2EB36 (PSR 2014-2020 s.do progetto esecutivo	08/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/08/2018
2682	109,8	GARBARI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000126/PA del 30/06/2018 DISINFESTAZIONE DA FORMICHE C/O SCUOLA INFANZIA DI LEVICO IN DATA 01.06.2018	08/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/08/2018
2683	37,1	EDITRICE SANTI QUARANTA DI FERRUCCIO M.	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 10/07/2018 ACQUISTO LIBRI PER LA BIGLIOTECA COMUNALE	08/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	08/08/2018

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
2684	1.368,52	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 407 E del 02/07/2018 Pulizia edifici comunali: EX SCUOLE-UFF. TECNICO - GIUGNO 2018	08/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08/08/2018
2685	201	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 406 E del 02/07/2018 Pulizia edifici comunali: CANTIERE COMUNALE - giugno 2018	09/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/08/2018
2686	2.747,77	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 405 E del 02/07/2018 Pulizia edifici comunali: municipio - mese di giugno 2018	09/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/08/2018
2687	107,2	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 410 E del 02/07/2018 Pulizia edifici comunali: EX SEVAL-POLIZIA MUNICIPALE-GIUGNO2018	09/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/08/2018
2688	100,05	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 409 E del 02/07/2018 Pulizia edifici comunali: AMBUL. BARCO - GIUGNO 2018	09/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/08/2018
2689	85,11	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 414 E del 02/07/2018 Pulizia edifici comunali: biblioteca - mese di giugno 2018	09/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/08/2018
2690	186,17	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 412 E del 02/07/2018 Pulizia edifici comunali: PALESTRA VIA DELLA PACE - GIUGNO 2018	09/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/08/2018
2691	1.463,22	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 408 E del 02/07/2018 Pulizia edifici comunali: EX SCUOLE-1^ PIANO - Giugno 2018	09/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/08/2018
2692	1.918,79	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 411 E del 02/07/2018 Pulizia edifici comunali: PALESTRA EX SCOLASTICA - GIUGNO 2018	09/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/08/2018
2693	617,03	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 413 E del 02/07/2018 Pulizia edifici comunali: pulizia straord. c/o bagni Big Fish - giugno 2018	09/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/08/2018
2694	2.268,28	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900001419 del 30/06/2018 TE01A-TICKET ELETTRONICO PEZZATURA A	09/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2018
2695	302	PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. & C.	SALDO Fatt.n. 797 del 11/07/2018 Corso di aggiornamento Partecipante Valentini Roberto	09/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	servizi per altre spese per formazione e addestramento	09/08/2018
2696	617,32	ANDREATTA LUCA IMPRONTA DIGITALE	SALDO Fatt.n. 9/PA del 13/07/2018 Incarico con delibera 70 dd 12/07/2018	09/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2018
2697	309,1	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/05/2018 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA DZ552FR	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/08/2018
2698	310,64	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 338 E del 01/06/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Asilo Nido dal 23.05 al 25.05.2018	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/08/2018
2699	63.989,58	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. A1098 del 17/07/2018 REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE PRESSO I GIARDINI "EX VICHI" IN FRAZ. SELVA	10/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	10/08/2018
2700	27		OCCUPAZIONE TEMPORANEA - indennita'	10/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/08/2018
2701	205,36	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00109239 del 06/06/2018 sc. 30/08/2018 4BIM 2018 - LINEA 0461/710202 fissa sede municipale	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/08/2018
2702	68,7	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00110343 del 06/06/2018 sc. 30/08/2018 4BIM 2018 - 0461/706375 linea ascensore polo scolastico	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/08/2018
2703	293,35	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00110334 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 0461/710201 linea sede municipale	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/08/2018
2704	188,48	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00109997 del 06/06/2018 sc. 30/08/2018 4BIM 2018 - 0461/710203 linea sede municipale	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/08/2018



## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
2705	75,64	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00108869 del 06/06/2018 sc. 30/08/2018 4BIM 2018 - linea ADSL	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/08/2018
2706	169,96	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00108792 del 06/06/2018 sc. 30/08/2018 4BIM 2018 - 0461/706330 linea scuola materna	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/08/2018
2707	68,67	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00109148 del 06/06/2018 sc. 30/08/2018 4BIM 2018 - linea 0461/706355 ascensore polo scolastico	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/08/2018
2708	171,95	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00109463 del 06/06/2018 sc. 30/08/2018 4BIM 2018 - 0461/706247 linea scuole elementari	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/08/2018
2709	85,66	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00109240 del 06/06/2018 sc. 30/08/2018 4BIM 2018 - 0461/701300 Asilo Nido	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/08/2018
2710	117,02	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 337 E del 01/06/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Asilo Nido - 02.05.2018	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/08/2018
2711	1.006,58	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X02132783 del 14/06/2018 4BIM 2018 - CONSIP 6 cellulari	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10/08/2018
2712	331,91	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 339 E del 01/06/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Asilo Nido dal 28.05.2018 al 30.05.2018	10/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/08/2018
2713	576,85	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750584055 del 05/06/2018 IT022E00928633	10/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/08/2018
2714	306,39	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 336 E del 01/06/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - maggio 2018	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/08/2018
2715	131,92	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 340 E del 01/06/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Asilo Nido - 31.05.2018	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/08/2018
2716	900,36	NIPE SYSTEM S.R.L.	SALDO Fatt.n. PA/18/0000037 del 07/06/2018 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/08/2018
2717	26,17	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 8 del 31/05/2018 ACQUA LEVICO C TV MEDIO GAS L 1X12	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/08/2018
2718	132,07	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 7 del 31/05/2018 ACQUA LEVICO C	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/08/2018
2719	55,93	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI	Comune di Levico Terme - diritti di Segreteria anno 2018 trimestre I	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	13/08/2018
2720	66,31	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI	COMUNE DI LEVICO TERME DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018 II	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	13/08/2018
2721	435,2	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 62/C del 31/05/2018 CARNE ASILO NIDO	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/08/2018
2722	728,46	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 63/C del 31/05/2018 CARNE SCUOLA MATERNA	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/08/2018
2723	141,96	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	ACCONTO Fatt.n. 144 del 31/05/2018 VENDITA PANE MESE MAGGIO	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/08/2018
2724	276,64	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	SALDO Fatt.n. 144 del 31/05/2018 VENDITA PANE MESE MAGGIO	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/08/2018
2725	112,24	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00014/05 del 27/06/2018 BANDIERE	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	13/08/2018
2726	348,49	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00015/05 del 27/06/2018 MATERIALE VARIO PROGETTO FORMAZIONE E CULTURA DELLA LEGALITA'	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/08/2018
2727	487,32	LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA E C. (GUARDUCCI)	ACCONTO Fatt.n. 23/01 del 28/06/2018 VESTIARIO	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	13/08/2018

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
2728	36,34	LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA E C. (GUARDUCCI)	ACCONTO Fatt.n. 23/01 del 28/06/2018 VESTIARIO	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/08/2018
2729	307,44	LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA E C. (GUARDUCCI)	SALDO Fatt.n. 23/01 del 28/06/2018 VESTIARIO	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	13/08/2018
2730	139	SETA SPA	SALDO Fatt.n. 6_1899_001788 del 29/06/2018 Abbonamento/Abo.TRENTINO.DIGITALE, ordine/Bestellung del/vom 13.06.2017	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/08/2018
2731	381,32	RESS MULTISERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 5/713 del 30/06/2018 ASCIUGAMANI E GUANTI	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	13/08/2018
2732	234,22	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/498 del 30/06/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/08/2018
2733	210,32	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/497 del 30/06/2018 PESCE SCUOLA MATERNA LEVICO	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/08/2018
2734	742,38	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 479 del 29/06/2018 MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	13/08/2018
2735	53,56	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 9 del 30/06/2018 ACQUA LEVICO	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/08/2018
2736	62,22	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	SALDO Fatt.n. 96 del 29/06/2018 RIPARAZIONE LAVAUVERDURE SCUOLA MATERNA	13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/08/2018
2737	379,1	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 248/P del 30/06/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	14/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/08/2018
2738	710,57	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 247/P del 30/06/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	14/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/08/2018
2739	41,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201060305 del 25/06/2018 Attrav. Idrico	14/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/08/2018
2740	41,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201060309 del 25/06/2018 Attrav. Idrico	14/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/08/2018
2741	2.128,34	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. A1098 del 17/07/2018 REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE PRESSO I GIARDINI "EX VICHI" IN FRAZ. SELVA	14/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	14/08/2018
2742	12.621,66	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. A1098 del 17/07/2018 REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE PRESSO I GIARDINI "EX VICHI" IN FRAZ. SELVA	14/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	14/08/2018
2743	94,28	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201060241 del 25/06/2018 Attrav. Fogna	14/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/08/2018
2744	82,11	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201060245 del 25/06/2018 Attrav. Fogna	14/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/08/2018
2745	80,69	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201060242 del 25/06/2018 Attrav. Fogna	14/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/08/2018
2746	41,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201060315 del 25/06/2018 Attrav. Idrico	14/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/08/2018
2747	82,11	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201060243 del 25/06/2018 Attrav. Fogna	14/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/08/2018
2748	41,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201060318 del 25/06/2018 Attrav. Idrico	14/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/08/2018

**DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018**

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
2749	351,84	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201060348 del 25/06/2018 Attrav. Fogna	14/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/08/2018
2750	114,08	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201060319 del 25/06/2018 Attrav. Idrico	14/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/08/2018
2751	69,32	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201060322 del 25/06/2018 Attrav. Idrico	14/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/08/2018
2752	41,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201060321 del 25/06/2018 Attrav. Elettrico	14/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/08/2018
2753	632,24	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201061434 del 25/06/2018 Attrav. Fogna	14/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/08/2018
2754	632,24	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201061465 del 25/06/2018 Attrav. Fogna	14/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/08/2018
2755	1.471,16	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 12/E del 30/06/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	16/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/08/2018
2756	840,53	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 58360 del 30/06/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	16/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/08/2018
2757	617,34	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 58361 del 30/06/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	16/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/08/2018
2758	1.260,65	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 420 E del 02/07/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - giugno 2018	16/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/08/2018
2759	1.404,27	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 419 E del 02/07/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - giugno 2018	16/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/08/2018
2760	306,39	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 418 E del 02/07/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - giugno 2018	16/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/08/2018
2761	1.225,54	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 421 E del 02/07/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - giugno 2018	16/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/08/2018
2762	1.830,00	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 770 PA del 30/06/2018 Servizio di Assistenza nella gestione aziendale degli adempimenti in materia di Ambiente, Igiene e Sicurezza nel lavoro. RINNOVO 2015	16/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/08/2018
2763	1.210,00	ENSEMBLE G. FRESCOBALDI	SALDO Fatt.n. 000003-2018-01 del 16/07/2018 Incarico per esecuzione concerto 13.07.2018	16/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/08/2018
2764	68.142,26	Broilo Tecnoimpianti S.r.l.	SALDO Fatt.n. 6/FE del 05/07/2018 INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI SUL TETTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE P.ED. 3066 IN C.C. LEVICO TERME (TN)	16/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/08/2018
2765	1.106,39	PALMIERI PAOLO	SALDO Fatt.n. 07/2018/PA del 17/07/2018 RELIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPLESSO SCOLASTICO GB. DE GASPARIS SCIA ATTIVITÀ€ SOGGETTTA SECONDO DPR 151/20111	16/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/08/2018
2766	2.745,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/181030 del 19/07/2018 Convenzione per i seguenti servizi per l'anno 2018: Portale Del Dipendente Human Resource Managment System, Servizio Aggiornamento Annuale Inventario 118, Servizio Stato Patrimoniale E Conto Economico 118 Vostra	16/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/08/2018



## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
2767	82.285,71	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 5/PA del 28/06/2018 10 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	16/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	16/08/2018
2768	19.800,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 5/PA del 28/06/2018 10 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	16/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	16/08/2018
2769	46.640,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 5/PA del 28/06/2018 10 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	16/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	16/08/2018
2770	14.820,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 5/PA del 28/06/2018 10 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	16/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	16/08/2018
2773	3.751,50	S.C.T. INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 26/18 del 23/07/2018 Trattativa nr. 442575 del 02/07/2018	20/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche	20/08/2018
2774	31,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750602681 del 13/07/2018 energia Castel Selva	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2775	12,22	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750600121 del 13/07/2018 energ. impianto fotovoltaico Barco	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2776	10,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750600063 del 13/07/2018 energia edificio P.zza Fabiano e Sebastiano Selva	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2777	874,41	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 11/E del 30/06/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/08/2018
2778	703,94	SPEKTRA SRL	SALDO Fatt.n. SP18-00034 del 24/07/2018 RIPARAZIONE DELLO STRUMENTO TOPOGRAFICO TRIMBLE MODELLO 3603 UTILIZZATO DAL SERVIZIO TECNICO PER LE RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/08/2018
2779	14,18	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750600231 del 13/07/2018 energia Chiesetta Vezzena	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2780	29,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750602553 del 13/07/2018 energia parcheggio Diaz	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2781	21,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750601688 del 13/07/2018 energia ex scuole Campiello	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2782	23,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750602098 del 13/07/2018 energia ex scuole s. Giuliana	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2783	154,55	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750607381 del 13/07/2018 energia utenza p.zza della chiesa per manifestazioni	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2784	13,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750600178 del 13/07/2018 utenza casetta micologica	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2785	43,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750603239 del 13/07/2018 utenza ex scuole Selva	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2786	47,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750603475 del 13/07/2018 utenza Chiesa S.Biagio	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2787	134,8	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750606852 del 13/07/2018 utenza uffici p.zza Medici	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2788	198,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750608015 del 13/07/2018 energia Pompe irrigazione parco Segantini	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2789	264,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750608952 del 13/07/2018 energia Parco Segantini per manifestazioni	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2790	271,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750609998 del 13/07/2018 utenza pompe Via Dante	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2791	440,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750610449 del 13/07/2018 utenza Asilo Nido	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2792	400,16	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750610187 del 13/07/2018 energia ex scuole medie	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2793	156,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750607421 del 13/07/2018 energia cantiere comunale	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
2794	177,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750607782 del 13/07/2018 energia ex cvaserma VVFF	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2795	367,07	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750609901 del 13/07/2018 MULTISITO centraline elettriche	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2796	409,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750610227 del 13/07/2018 utenza palestra ex scolastica	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2797	720,54	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750611439 del 13/07/2018 MULTISITO luminarie	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2798	2.832,60	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750612539 del 13/07/2018 utenza Polo scolastico	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2799	7.246,41	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750612832 del 13/07/2018 MULTISITO - illuminazione pubblica	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2800	722,02	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750611443 del 13/07/2018 utenza scuola materna	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2801	860,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750611715 del 13/07/2018 utenza ex scuole elementari	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2802	1.193,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750612074 del 13/07/2018 utenza sede municipale	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2803	224,49	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750608378 del 13/07/2018 energia Forte delle Benne	20/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/08/2018
2804	68.280,19	ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12/PA/E del 24/07/2018 Lavori di sistemazione strade montane Goi e Michelotte C.C. Levico Terme. Stato avanzamento n. 1 a tutto il 12/07/2018. Contratto n. 4026 del 29/11/2017	21/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/08/2018
2805	147	SEA Consulenze e Servizi srl	SALDO Fatt.n. 2018/212/VPA2 del 31/07/2018 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PERIODO: 2 SEMESTRE 2018 RIF. VS. DETERMINAZIONE N. 150 DD. 28/12/2017	21/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/08/2018
2806	2.922,55	LITODELTA S.A.S. DI BELLIN FRANCO E C.	SALDO Fatt.n. 22/PA del 04/04/2018 PERIODICO D'INFORMAZIONE COMUNALE "LEVICO TERME NOTIZIE" ANNO 2018.	21/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e	21/08/2018
2807	976	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002126342 del 18/06/2018 ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE	21/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/08/2018
2808	1.342,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002126489 del 18/06/2018 ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE SISTEMA PA APPALTI E CONTRATTI - TRIENNALE - ANNUALITA	21/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/08/2018
2809	976	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002126343 del 18/06/2018 ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA DIGITALE SISTEMA PA BILANCIO, CONTABILITA E TRIBUTI - TRIENNALE - ANNUALITA 2	21/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/08/2018
2810	2.620,65	LITODELTA S.A.S. DI BELLIN FRANCO E C.	ACCONTO Fatt.n. 122/PA del 16/12/2017 LEVICO NOTIZIE ANNO 2017	21/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e	21/08/2018
2811	597,85	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 680 PA del 25/06/2018 LAVORO C/O BAR AL CASELO P.ZZA S. TADDEO - LEVICO	21/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/08/2018
2812	6.028,40	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	SALDO Fatt.n. 21/B del 31/05/2018 rette degenza mese di maggio 2018	21/08/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	21/08/2018
2813	805,57	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00013/05 del 27/06/2018 BANDIERE	21/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	21/08/2018
2965	8.463,93	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	22/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/08/2018
2968	15,12	ISTITUTO TRENTO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 791/PA del 27/06/2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - VIA CAVOUR 31 - CODICE UNITA': 31200147	22/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2018

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
2969	575,91	IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 02/07/2018 VENDITA MATERIALE LEVICO RIFERIMENTO BUONO 76- 77 DEL 22/05/2018	22/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	22/08/2018
2970	592,91	IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO	SALDO Fatt.n. 6/PA del 02/07/2018 VENDITA MATERIALE LEVICO RIFERIMENTO BUONO 76- 77 DEL 22/05/2018	22/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/08/2018
2971	65,8	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	SALDO Fatt.n. 2018/06/03/20 del 04/07/2018 COMPARTECIPAZIONE SPESE INSERIMENTO IN ISTITUTO	22/08/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	22/08/2018
2972	776,21	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 367/E del 30/06/2018 TAPPETTO TIPO C E STABILIZZATO NATURALE	22/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/08/2018
2975	5.204,00	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE ANNO 2018 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	22/08/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2018
2976	507,52	SBETTI AUGUSTO	SALDO Fatt.n. 10 del 05/07/2018 INCARICO PER COLLAUDO STATICO ANNUALE PALCO COMUNALE - MODELLO BELVEDERE	22/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/08/2018
2977	5.834,00	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	SALDO Fatt.n. 27/B del 30/06/2018 rette degenza giugno 2018	24/08/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	24/08/2018
2978	1.421,00	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 77/E del 12/07/2018 RETTA DEGENZA BONATO GIUGNO 2018	24/08/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	24/08/2018
2979	3.429,73	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6018100760 del 10/07/2018 Intervento per sostituzione punto luce ill.pubblica, danneggiato, in viale stazione a Levico Terme. Rif.Vs. Det. n. 61 dd 28-05-2018	24/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/08/2018
2980	46.483,53	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/213 del 30/06/2018 PRIMO S.A.L. PROGETTO N. 01 /2018	24/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/08/2018
2981	8.625,72	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/215 del 30/06/2018 PRIMO SAL PROGETTO N. 3	24/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/08/2018
2982	45.010,24	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/214 del 30/06/2018 PRIMO S.A.L. PROGETTO N. 2	24/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/08/2018
2983	1.437,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ACCONTO Fatt.n. 156/E del 13/07/2018 rette degenza giugno 2018	24/08/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	24/08/2018
2984	1.265,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 156/E del 13/07/2018 rette degenza giugno 2018	24/08/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	24/08/2018
2985	146,58	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 24PA del 13/07/2018 NR. 1 LOCTITE, NR. 2 TAPPO CCROM, NR 4 PROLUNGHE OTTOONE ,NR. 1 PROLUNGA ACC E NR. 2 CARTUCCIA COMPLETA LAVABO SUBALTERNO DA CORREGGERE IMPORTO.	24/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/08/2018
2986	1.601,62	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FY0002369 del 20/07/2018 aggio servizio riscossione e accertamento aprile giugno 2018	27/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/08/2018
2988	615,73	S.E.T.A. SOC. EDIT. TIPOG. ATESINA SPA	SALDO Fatt.n. 1800235R24 del 30/04/2018 ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN REGIME D'AFFITTO DELLA COSTITUENDA AZIENDA CHIOSCO-BAR UBICATA SULLA SPIAGGIA PUBBLICA A VALLE DI VIALE SEGANTINI E MANUTENZIONE AREA CIRCOSTANTE	03/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/09/2018
2989	744,31	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 68 del 11/06/2018 SMALTIMENTO GHIAINO SERVIZI EFFETTUATI IN DATA 10/05/18	03/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	servizio per il conferimento in discarica dei	03/09/2018



**DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018**

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
2990	1.710,56	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 68 del 11/06/2018 SMALTIMENTO GHIAINO SERVIZI EFFETTUATI IN DATA 10/05/18	03/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	servizio per il conferimento in discarica dei	03/09/2018
2991	1.991,80	Studio Legale Associato Carlin- Postal	SALDO Fatt.n. 02/PA del 26/06/2018 Affidamento incarico all'Avv. Monica Carlin di Trento della rappresentanza e difesa del Comune relativamente al procedimento innanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Trento.	03/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	03/09/2018
2992	317,2	CAR.PED SAS	SALDO Fatt.n. P00010 del 12/07/2018 SOSTITUZIONE BOCCOLA PROLUNGA PIEDE ANT. DX , SICURA TRAVERSA LATERALE PIEDE ANT. SX , SICURA GANCIO GIREVOLE E SPESSORE SU INGANBONATURA CESTELLO.	03/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	03/09/2018
2993	110,64	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 416 E del 02/07/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Asilo Nido - giugno 2018	03/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/09/2018
2994	85,11	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 417 E del 02/07/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Asilo Nido - giugno 2018	03/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/09/2018
2995	1.778,15	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 84 del 16/07/2018 SMALTIMENTO GHIAINO SERVIZI EFFETTUATI IN DATA 11/06/18	03/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	servizio per il conferimento in discarica dei	03/09/2018
2996	262,08	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	ACCONTO Fatt.n. 186 del 30/06/2018 VENDITA PANE MESE GIUGNO	03/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/09/2018
2997	138,32	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	SALDO Fatt.n. 186 del 30/06/2018 VENDITA PANE MESE GIUGNO	03/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/09/2018
2998	401,87	RE.GI.L. SRL	SALDO Fatt.n. 0000017 del 16/07/2018 HP CB436AD- 2 TONER CB436A	03/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	03/09/2018
2999	1.006,50	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 415 E del 02/07/2018 incarico per pulizie varie nell'ambito della colonia diurna 2018	03/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/09/2018
3000	1.045,83	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 392/E del 10/07/2018 MATERIALE STRADALE	03/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	03/09/2018
3001	7.669,29	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FatPAM 5/PA del 28/06/2018 10 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	03/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	03/09/2018
3002	961,73	NILS SPA	SALDO Fatt.n. 1012000436 del 18/07/2018 kg 50 OLI NILS ANTARES HVI 46, KG 50 OLIO NILS MISTRAL SAE 15W/40 E KG 18 OLIO NILS DUO SYNTS COME DA PREVENTIVO PROT. 11844/2018	03/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2018
3003	6.222,00	VEZZANI S.P.A. Divisione OSCAR MARTA	SALDO Fatt.n. 00327/VS del 13/07/2018 ATTREZZATURA CIMITERIALE	03/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	03/09/2018
3004	2.558,70	FLORICOLTURA OGNI BENI DI OGNI BENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 13 PA del 29/06/2018	03/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/09/2018
3005	27,52	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000039 del 15/07/2018 VENDITA MERCE A P.A.	03/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	03/09/2018
3006	725,12	MT ECOSERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40049 del 09/07/2018 MOTORE IDRAULICO ECC. PER SPAZZATRICE	04/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	04/09/2018
3007	514,79	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000038 del 15/07/2018 NR. 10 PANNELLO RECINZIONE MOBILE, NR. 10 BASE CEMENTO PVC E MQ. 140 RETE PVC OMBREGGIANTE e ml 10 TUBO PVC PASSACAVO	04/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/09/2018

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
3008	1.394,86	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 4/PA del 18/07/2018 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017-2018 CONTEGGIO DELL'EFFETTIVO SERVIZIO	04/09/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/09/2018
3009	492	MT ECOSERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40050 del 09/07/2018 CONVOGLIATORE SPAZZATRICE	04/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	04/09/2018
3010	63,77	MT ECOSERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40051 del 09/07/2018 SPECCHIO RETROVISORE SPAZZATRICE	04/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	04/09/2018
3011	497,09	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	SALDO Fatt.n. 79 E/2018 del 18/07/2018 RIF.DDT PASSPARTU' NR.56/2018 DEL 06/07/2018	04/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/09/2018
3012	366	LA BOTTEGA DELLA MUSICA DI MORELLI PAOLO	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/06/2018 Noleggio pianoforte mezza coda Yamaha consegnato presso il teatro oratorio di Levico Terme	04/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2018
3013	3.000,00	STELDO srl	ACCONTO Fatt.n. 8/215 del 30/06/2018 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER CANTIERE COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2018	04/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2018
3014	1.676,75	STELDO srl	SALDO Fatt.n. 8/215 del 30/06/2018 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER CANTIERE COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2018	04/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/09/2018
3015	162,8	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6018000787 del 24/07/2018 PRED. PDR A CURA STET fino a ctr3/4" 10% 1 5001019859-Nuovo gr. misura con allacc. esistente-Acqua Tipo: IndForn Testo: LEVICO TERME VIA SEGANTINI ANC Dati riepilogo IVA	04/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04/09/2018
3016	628,3	OFFICINA D'AMBROSIO SRL	SALDO Fatt.n. 12/E/2018 del 10/07/2018 SOSTITUZIONE SERBATOIO DELLA PIASTRA VIBRANTE BOMANG	04/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	04/09/2018
3017	136,64	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 403/E del 20/07/2018 PRO-PATCH SFUSO	04/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	04/09/2018
3018	14.112,53	FELLIN LORIS	SALDO Fatt.n. 000001-2018-02 del 26/07/2018 Rendicontazione incarichi servizio sgombero neve lotto 1 stagione 2017/2018. (Prezzo comprensivo di oneri di sicurezza annuali)	04/09/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/09/2018
3019	2.272,86	CANEPEPE DANIELE	SALDO Fatt.n. 6/PA del 25/07/2018 LAVORO DI SGOMBERO NEVE E SABBIATURA STRADA DEI FORTI DI VEZZENA	04/09/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	04/09/2018
3020	838,83	ANCORA SRL	SALDO Fatt.n. 500151-18 del 27/07/2018 BIBLIOTECA - Rif.o bolla n. 957-18 del 06/07/18 - IMPEGNO DI SPESA PER FABBISOGNO ORDINARIO DELLA BIBLIOTECA SECONDO QUANTO ESPOSTO NEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2018	04/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/09/2018
3021	46,57	FARMACIA ROMANESE SAS	SALDO Fatt.n. 66 / FE del 27/07/2018 GENERI ALIMENTARI	04/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/09/2018

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
3022	4.457,16	ARCHITETTI ASSOCIATI A. TOMASELLI L. PIRAZZI	SALDO Fatt.n. 9PA del 31/07/2018 realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia sulla p.ed. 1499 in C.C. Levico e pertinenze "Villa Immacolata" - 10 SAL Sicurezza	05/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	05/09/2018
3023	7.031,26	TECNOENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000078-2018-FE del 31/07/2018 INCARICO DI GESTIONE CENTRALINE DI MONTE E DI VALLE PER IL PERIODO 2 QUADRIMESTRE 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/09/2018
3024	134,31	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/580 del 31/07/2018 PESCE NIDO LEVICO	05/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/09/2018
3025	111,8	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA	SALDO Fatt.n. 113/PA del 31/07/2018 BUONO 109 DEL 12/7/18 SOSTITUZIONE N. 3 CATENE STIHL , NR. 1 BARRA STIHL E LT. 5 OLIO CATENA	05/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	05/09/2018
3026	491	FIDELITY ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 000003-2018-S del 01/08/2018 RINFRESCHI DEL 22 E 29 LUGLIO IN OCCASIONE DEI CONCERTI INAUGURALE E FINALE PER LA SETTIMANA DELLA LIRICA	05/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2018
3029	4.003,09	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	I.V.A. MESE DI AGOSTO 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	a debito per le gestioni commerciali	05/09/2018
3030	1.233,85	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 432/E del 31/07/2018 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE (CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO BINDER, TAPPETO, CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO, STABILIZZATO NATURALE E GHIAINO)	05/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/09/2018
3031	158,6	NEULIFT SPA	SALDO Fatt.n. 100806 del 11/07/2018 MANUTENZIONE , PULIZIA IMPIANTO , PULIZIA FOSSA E SOSTITUZIONE BATTERIA DELL'IMPIANTO ASCENSORI N. 4986	05/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/09/2018
3032	232,62	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 289/P del 31/07/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	05/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/09/2018
3033	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 87/E del 02/08/2018 rette degenza Bonato	05/09/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	05/09/2018
3034	732	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/180932 del 02/08/2018 MIGRAZIONE DEL SERVIZIO E-GOV DAL NOSTRO CED PRESSO IL DATACENTER DI HALLEY VENETO	05/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	05/09/2018
3035	115,29	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180015115 del 30/05/2018 REGISTRO ISCRIZ.AIRE 25 FG. E SCHEDA-AP6 FAMIGLIA INS.FR. CF50 TN	05/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/09/2018
3036	236,68	ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 412/00002 del 27/06/2018 Manuten. periodo 01/01/2018-30/06/2018 ARCHIVIO AUTOMATICO	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	06/09/2018
3037	132	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 18500447 del 19/07/2018 corsi di formazione	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	servizi per altre spese per formazione e addestramento	06/09/2018
3038	87	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 18500447 del 19/07/2018 corsi di formazione	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	servizi per altre spese per formazione e addestramento	06/09/2018
3039	91	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 18500447 del 19/07/2018 corsi di formazione	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	servizi per altre spese per formazione e addestramento	06/09/2018



## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
3040	767,83	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 13/E del 31/07/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/09/2018
3041	69,78	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 25PA del 03/08/2018 NR. 1 ANGOLO 3/4 , NR. 1 RID PRESS MONTEROSA 3/4 , NR. 1 MANOMETRO ATT.POST 1/4 D 50 10 BAR E NR.1 CERN UNIV VITE TESTA ATT. 073	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/09/2018
3042	3,9	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 29/BE del 31/07/2018 N.2 CHIAVI E NR. 2 ETICHETTE	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	06/09/2018
3043	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARENTANA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N. 27/SEG/2018	06/09/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/09/2018
3044	17.000,00	SUONO IMMAGINE MOVIMENTO S.I.M. SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA A SALDO. DET. N. 76/AMM/2018	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2018
3045	997,9	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO CON LA PANAROTTA PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018.	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	06/09/2018
3046	800	CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI	ACCONTO Fatt.n. ED/1475 del 06/08/2018 ESTATE INSIEME - COLONIA DIURNA - ANNO 2018". IMPEGNO ULTERIORI SPESE	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2018
3047	138,59	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180021315 del 03/08/2018 SCHEDE ANAGRAFE	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	06/09/2018
3048	208,54	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 77/C del 30/06/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/09/2018
3049	707,7	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWN0AB3HRGQJZZV (P. 1902 -R. 1902)	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2018
3051	155,69	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1531/24 del 31/07/2018 CARBURANTE MEZZI SPAZZAMENTO	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	06/09/2018
3052	215,93	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2276/24 del 31/07/2018 CARBURANTE MEZZI VIABILITA' E SPAZZAMENTO	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2018
3053	47,51	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2276/24 del 31/07/2018 CARBURANTE MEZZI VIABILITA' E SPAZZAMENTO	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2018
3054	174,6	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2276/24 del 31/07/2018 CARBURANTE MEZZI VIABILITA' E SPAZZAMENTO	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2018
3055	38,41	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2276/24 del 31/07/2018 CARBURANTE MEZZI VIABILITA' E SPAZZAMENTO	06/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2018
3056	99	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 18500544 del 06/08/2018 corsi di formazione	07/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	servizi per altre spese per formazione e addestramento	07/09/2018
3057	694,34	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 78/C del 30/06/2018 CARNE SCUOLA MATERNA	07/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/09/2018
3058	2.268,28	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900001675 del 31/07/2018 SERVIZIO MENSA	07/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/09/2018
3059	39,53	ANDREATTA LUCA IMPRONTA DIGITALE	SALDO Fatt.n. 10/PA del 08/08/2018 CARTA	07/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	07/09/2018
3060	80.293,34	INCO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 18/a del 09/07/2018 Lavori di realizzazione di un nuovo chiosco - bar nel parco Segantini a Levico Terme. Contratto Racc. n. 4002 d.d. 25/09/2017.	07/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/09/2018

**DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018**

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO LO	DESCR_TITOL O	LIVELLO O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVELLO LO_III	DESCR_LIVELLO LO_III	LIVELLO O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVELLO LO_V	DESCR_LIVELLO O_V	DATA_PAG_EF F
3061	5.347,35	INCO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 18/a del 09/07/2018 Lavori di realizzazione di un nuovo chiosco - bar nel parco Segantini a Levico Terme. Contratto Racc. n. 4002 d.d. 25/09/2017.	07/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/09/2018
3062	12.689,23	INCO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 18/a del 09/07/2018 Lavori di realizzazione di un nuovo chiosco - bar nel parco Segantini a Levico Terme. Contratto Racc. n. 4002 d.d. 25/09/2017.	07/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/09/2018
3063	6.335,58	INCO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 18/a del 09/07/2018 Lavori di realizzazione di un nuovo chiosco - bar nel parco Segantini a Levico Terme. Contratto Racc. n. 4002 d.d. 25/09/2017.	07/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/09/2018
3064	2.831,44	INCO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 18/a del 09/07/2018 Lavori di realizzazione di un nuovo chiosco - bar nel parco Segantini a Levico Terme. Contratto Racc. n. 4002 d.d. 25/09/2017.	07/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/09/2018
3065	4.540,96	INCO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 18/a del 09/07/2018 Lavori di realizzazione di un nuovo chiosco - bar nel parco Segantini a Levico Terme. Contratto Racc. n. 4002 d.d. 25/09/2017.	07/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/09/2018
3066	6.275,93	INCO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 18/a del 09/07/2018 Lavori di realizzazione di un nuovo chiosco - bar nel parco Segantini a Levico Terme. Contratto Racc. n. 4002 d.d. 25/09/2017.	07/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/09/2018
3067	49,19	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWN0AB3HRGQJZZT (P. 1905 -R. 1905)	07/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/09/2018
3068	620,4	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1530/24 del 31/07/2018 carburante mezzi viabilita'	07/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	07/09/2018
3069	256,93	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWN0AB3HRGQJZZW (P. 1904 -R. 1904)	07/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/09/2018
3070	136,49	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1530/24 del 31/07/2018 carburante mezzi viabilita'	07/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	07/09/2018
3071	634,52	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0053515479 del 03/07/2018 ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA	10/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	10/09/2018
3072	23,7	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 0E0200034 del 31/07/2018 NR 12 SPRAY ANTIVESPE E DUPLICATI CHIAVI, ETICHETTE E VITI E CINGHIE	10/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	10/09/2018
3073	12,6	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 0E0200034 del 31/07/2018 NR 12 SPRAY ANTIVESPE E DUPLICATI CHIAVI, ETICHETTE E VITI E CINGHIE	10/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	10/09/2018
3074	108	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 0E0200034 del 31/07/2018 NR 12 SPRAY ANTIVESPE E DUPLICATI CHIAVI, ETICHETTE E VITI E CINGHIE	10/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/09/2018
3075	35,2	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0E0200034 del 31/07/2018 NR 12 SPRAY ANTIVESPE E DUPLICATI CHIAVI, ETICHETTE E VITI E CINGHIE	10/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/09/2018

**DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018**

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
3076	4.270,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FatPAM 7/PA del 10/08/2018 REALIZZAZIONE DI DUE CAMERETTE INTERRATE PER ALLACCIO ACQUEDOTTO POTABILE INTERNO CANTIERE 3.500,00000 3.500,00000 22,00% Dati riepilogo IVA	10/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/09/2018
3077	47,99	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	SALDO Fatt.n. 1618008746 del 15/03/2018 Diritti amministrativi di procedura	10/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/09/2018
3078	1.712,59	LITODELTA S.A.S. DI BELLIN FRANCO E C.	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/05/2018 LIBRI	11/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/09/2018
3079	380	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0004501568 del 18/06/2018 CORSO DI AGGIORNAMENTO	11/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	servizi per altre spese per formazione e addestramento	11/09/2018
3080	888,16	Studio Legale Associato Carlin-Postal	SALDO Fatt.n. 01/PA del 26/06/2018 COMPETENZE SEDUTE CEC	11/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/09/2018
3081	139,08	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/45 del 12/07/2018 C/NOLEGGIO	11/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/09/2018
3082	117,12	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/45 del 12/07/2018 C/NOLEGGIO	11/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/09/2018
3083	289,38	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/45 del 12/07/2018 C/NOLEGGIO	11/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/09/2018
3084	219,58	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/45 del 12/07/2018 C/NOLEGGIO	11/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/09/2018
3085	278,61	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/45 del 12/07/2018 C/NOLEGGIO	11/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/09/2018
3086	787,51	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/45 del 12/07/2018 C/NOLEGGIO	11/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/09/2018
3087	4.950,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	rimborso utenze (ex art. 13 atto concessione). ATTO LIQ. N. 28/STC /2018	11/09/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/09/2018
3088	504,08	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/42 del 11/07/2018 C/NOLEGGIO	11/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/09/2018
3089	79,3	NIPE SYSTEM S.R.L.	SALDO Fatt.n. PA/18/0000051 del 27/07/2018 aggiornamento tariffe postali	11/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/09/2018
3090	183,85	BASSI MEO S.R.L. - MATER. FALEGNAMERIA	SALDO Fatt.n. 5/59 del 01/08/2018 pannello nobilitato per asilo nido comunale	11/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	11/09/2018
3091	328,96	MIELE ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. VF-2456 del 31/07/2018 riparazione asilo nido	12/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2018
3092	358,51	Kratos S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2057/FE del 31/07/2018 Fattura Elettronica	12/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	12/09/2018
3093	1.396,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ACCONTO Fatt.n. 173/E del 31/07/2018 rette degenza luglio 2018	12/09/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	12/09/2018
3094	1.396,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 173/E del 31/07/2018 rette degenza luglio 2018	12/09/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	12/09/2018
3095	376,33	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 60186 del 31/07/2018 GENERI ALIMETNARI ASILO NIDO	12/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/09/2018
3096	913,54	GISLIMBERTI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/07/2018 COMPENSO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI SUL TETTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE, P.ED. 3066 C.C. LEVICO	13/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	13/09/2018



**DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018**

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
3097	242,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	AG. ENTRATE-PAG F23 (P. 1960 -R. 1960)	13/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	servizi amministrativi	13/09/2018
3099	7.808,51	GISLIMBERTI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/07/2018 COMPENSO PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI SUL TETTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE, P.ED. 3066 C.C. LEVICO	13/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13/09/2018
3100	100,05	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 500 E del 01/08/2018 Pulizia edifici comunali: AMBUL. BARCO - LUGLIO 2018	13/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/09/2018
3101	201	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 497 E del 01/08/2018 Pulizia edifici comunali: CANTIERE COMUNALE - LUGLIO 2018	14/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/09/2018
3102	1.368,52	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 498 E del 01/08/2018 Pulizia edifici comunali: EX SCUOLE UFF. TECNICO - LUGLIO 2018	14/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/09/2018
3103	2.747,77	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 496 E del 01/08/2018 Pulizia edifici comunali: MUNICIPIO - LUGLIO 2018	14/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/09/2018
3104	127,66	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 502 E del 01/08/2018 Pulizia edifici comunali: PALESTRA VIA DELLA PACE - LUGLIO 2018	14/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/09/2018
3105	107,2	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 501 E del 01/08/2018 Pulizia edifici comunali: EX SEVAL - POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO 2018	14/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/09/2018
3106	191,49	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 503 E del 01/08/2018 Pulizia edifici comunali: BIBLIOTECA - LUGLIO 2018	14/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/09/2018
3107	244,68	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 499 E del 01/08/2018 Pulizia edifici comunali: EX SCUOLE 1^ PIANO - LUGLIO 2018	14/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/09/2018
3108	6.028,40	A.P.S.P. LEVICO CURAE	SALDO Fatt.n. 1/B del 31/07/2018 RETTE DEGENZA MESE DI LUGLIO (aggiornare anagrafica)	14/09/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	14/09/2018
3109	200	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500121 del 10/08/2018 BRIOC.TRANCINO LATTE/CACAO COOP	14/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2018
3110	6.000,00	BSI FIERE Soc. Coop.	SALDO Fatt.n. 7/PA del 06/07/2018 Utilizzo da parte del comune del Palalevico. PRIMO SEMESTRE 2018	14/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2018
3111	1.270,41	INCO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 18/a del 09/07/2018 Lavori di realizzazione di un nuovo chiosco - bar nel parco Segantini a Levico Terme. Contratto Racc. n. 4002 d.d. 25/09/2017.	17/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/09/2018
3112	3.847,16	INCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. FatPAM 18/a del 09/07/2018 Lavori di realizzazione di un nuovo chiosco - bar nel parco Segantini a Levico Terme. Contratto Racc. n. 4002 d.d. 25/09/2017.	17/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/09/2018
3113	1.469,67	PAT UFFICIO GESTIONE RISORSE IDRICHE	ONERI DI COLLAUDO PRATICA R/0817	17/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	17/09/2018
3114	1.458,46	TONIOLLI ROBERTO	SALDO Fatt.n. E7-2018 del 20/08/2018 INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO DELLE OPERE STRUTTURALI DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 81 D.D 17 MAGGIO 2018	17/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/09/2018
3115	1.794,96	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 500/E del 10/08/2018 MATERIALE STRADALE	17/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	17/09/2018
3116	2.150,86	MICARELLI FRANCESCA	SALDO Fatt.n. 3 del 21/08/2018 Docente masterclass canto lirico dal 18 al 23 giugno 2018	17/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2018
3117	1.220,00	MICARELLI FRANCESCA	SALDO Fatt.n. 4 del 21/08/2018 Docente masterclass canto lirico dal 22 al 29 luglio 2018	17/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2018

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
3119	1.268,80	MATTEUZZI WILLIAM	SALDO Fatt.n. 1 del 30/07/2018 INCARICO NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA DELLA LIRICA LUGLIO 2018. CASSA PREVIDENZA COMPRESA	18/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/09/2018
3120	622,2	DALLEDONNE MASSIMO	SALDO Fatt.n. 000014-2018-E del 21/08/2018 COLLABORAZIONE GIORNALISTICA BOLLETTINO COMUNALE	18/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e	18/09/2018
3121	30,5	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000193/PA del 21/08/2018 6^ e ultima visita fissa periodica anno scolastico 2017/2018 Asilo Nido e Scuola Infanzia	18/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/09/2018
3122	35,38	GARBARI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000193/PA del 21/08/2018 6^ e ultima visita fissa periodica anno scolastico 2017/2018 Asilo Nido e Scuola Infanzia	18/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/09/2018
3123	67	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 08-2018 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1992 -R. 1992)	18/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/09/2018
3123	67	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 07-2018 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1782 -R. 1782)	18/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/09/2018
3123	67	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 07 (P. 1783 -R. 1783)	18/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/09/2018
3123	67	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 08 (P. 1993 -R. 1993)	18/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/09/2018
3124	368,44	WIND TRE SPA	SALDO Fatt.n. 2018E000007244 del 20/08/2018 ATTIVAZIONE NUOVO PIANO TARIFFARIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE "GIGA SMART SHARE" WIND PROPOSTA ESCLUSIVA PER IL MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	18/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/09/2018
3125	114,38	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 93/C del 31/07/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	18/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/09/2018
3126	17.055,00	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO	contributo straordinario anno 2018 - atto liquidazione n. 29 del 19.09.2018	19/09/2018	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	4	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della	19/09/2018
3127	300	FRIGO PIERLUIGI E C. SNC	SALDO Fatt.n. 00001/03 del 23/08/2018 INCARICO PER FORNITURA CESTI OMAGGIO NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO LEVICO TERME/HAUSHAM	19/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2018
3128	155,23	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 92/C del 31/07/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	19/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/09/2018
3129	369,17	WIND TRE SPA	SALDO Fatt.n. 2017E000011272 del 19/12/2017 NUOVO PIANO TARIFFARIO	19/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19/09/2018
3130	950	GITAN VIAGGI di PAGINE DI GUSTO SRL	SALDO Fatt.n. 887/2018 del 13/08/2018 INCARICO PER NOLEGGIO BUS E INGRESSI PARCO ACQUATICO RIO VALLI 13.8.2018 NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO CON HAUSHAM ( 950,00.- I.V.A. inclusa) - Determina del Responsabile del Servizio n.58 dd. 005	19/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2018
3131	1.000,00	IVM S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3 PA del 26/06/2018 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA E PICCOLA MINUTERIA PER CANTIERE COMUNALE	20/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2018

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
3132	300	IVM S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3 PA del 26/06/2018 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA E PICCOLA MINUTERIA PER CANTIERE COMUNALE	20/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2018
3133	300	IVM S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3 PA del 26/06/2018 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA E PICCOLA MINUTERIA PER CANTIERE COMUNALE	20/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2018
3134	244,08	IVM S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3 PA del 26/06/2018 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA E PICCOLA MINUTERIA PER CANTIERE COMUNALE	20/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	20/09/2018
3135	300	IVM S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3 PA del 26/06/2018 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA E PICCOLA MINUTERIA PER CANTIERE COMUNALE	20/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/09/2018
3136	1.909,10	IVM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3 PA del 26/06/2018 ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA E PICCOLA MINUTERIA PER CANTIERE COMUNALE	20/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	20/09/2018
3137	149,91	IVM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2 PA del 27/03/2018 GUANTI IN POLIURETANO	20/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	20/09/2018
3138	1.281,00	DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 057/PA del 28/08/2018 Nota di accredito in riferimento ai lavori di sfalcio al parco Segantini - fattura n.48/PA del 30.06.2018.	20/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2018
3138	1.281,00	DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 048/PA del 30/06/2018 Lavori di sfalcio al parco Segantini.	20/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2018
3139	1.002,46	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 15PA del 31/07/2018 PIANTE	20/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2018
3140	7.718,50	studio tecnico Piva Andrea	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 07/08/2018 coordinatore sicurezza in fase di esecuzione , chiosco parco Segantini CONTRATTO N: 4001	20/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/09/2018
3141	1.556,50	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 99 del 10/08/2018 A01 SMALTIMENTO GHIAINO SERVIZI EFFETTUATI IN DATA: 03/07/18 KG. 9.000 19/07/18 KG. 10.000 A01 AUTOSCARRABILE DETERMINA 28 DEL 20/03/2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20/09/2018
3142	19.973,08	GALLER FRANCO carpenteria in legno IMPRESA EDILE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/08/2018 Fattura per lavori di somma urgenza per sistemazione cornicione sede municipale in via Marconi n. 6 - Levico Terme 38056. Deliberazione n. 114 di data 12/07/2018	20/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/09/2018
3143	275,6	SATIVA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 29/FE del 30/06/2018 Insed. Prod.: LEVICO TERME - LOC. BORBA (CANT.COMUNALE) - MACERIE EDILI CON IMPURITA' FINO AL 10% - RIFERIMENTI BOLLE: FTR023034/2018 /0000004664,	20/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20/09/2018
3144	2.922,12	LITODELTA S.A.S. DI BELLIN FRANCO E C.	SALDO Fatt.n. 80/PA del 21/08/2018 Opuscoli Rif. Levico Notizie 44 + copertina - commessa 3551 - n. 4013 copie consegnate al CPO per spedizione	20/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e mostre,	20/09/2018
3145	38.811,84	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 460/SP/SE del 24/08/2018 2^ sal Lavori di "Rifacimento e sistemazione di parte della pavimentazione in	20/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	ordinaria e riparazioni di altri beni	20/09/2018
3282	402,6	ACTIVA S.C. Servizi e Ambiente	S.DO F.T N. 83 DD. 24.07.2018	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2018
3283	32.797,67	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 7/PA del 27/08/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ED ARREDO GIARDINI, AIUOLE E FIORIERE COMUNALI PER IL BIENNIO 2016-2017	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2018



**DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018**

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
3284	280,6	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO	SALDO Fatt.n. D/308 del 30/06/2018 CARTELLE VERDINE CONTRATTI	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/09/2018
3285	48.633,02	ZAMPEDRI LORENZO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15/PA/E del 28/08/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE MONTANE GOI E MICHELOTTE C.C . LEVICO TERME STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2	24/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	24/09/2018
3286	59,63	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750629605 del 05/09/2018 IT022E00404610 - Subentro Chiosco parco Segantini	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3287	68,64	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750624445 del 09/08/2018 IT022E00739067 - energia Parco Segantini per manifestazioni	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3288	77,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750624693 del 09/08/2018 IT022E00399090 - energia ex caserma VVFF	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3289	87,5	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750625559 del 09/08/2018 IT022E01001796 - utenza Cimitero	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3290	82,77	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750625284 del 09/08/2018 IT022E00402045 - energia Consulta Selva	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3291	139,26	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750626067 del 09/08/2018 IT022E00401607 - energia Cimitero V.le Venezia	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3292	133,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750625926 del 09/08/2018 IT022E00403887 - energia uffici p.zza Medici	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3293	131,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750625888 del 09/08/2018 IT022E00825360 - energia impianto irriguo Parco Segantini	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3294	120,99	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750625733 del 09/08/2018 IT022E01000832 - utenza Selva P.zza Fabiano e Sebastiano	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3295	234,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750626971 del 09/08/2018 IT022E01001159 - energia cantiere comunale	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3296	207,79	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750626774 del 09/08/2018 IT022E01000686 - energia loc. Colle delle Benne	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3297	175,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750626439 del 09/08/2018 IT022E00411787 - energia pompe Via Dante	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3298	191,54	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750626600 del 09/08/2018 IT022E00398958 - energia p.zza della Chiesa per manifestazioni	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3299	170,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750626383 del 09/08/2018 IT022E00400026 - energia palestra ex scolastica	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3300	366,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750627645 del 09/08/2018 MULTISITO centraline	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3301	655,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750628306 del 09/08/2018 IT022E00404532 - energia scuola materna	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3302	444,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750627901 del 09/08/2018 MULTISITO - luminarie	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3303	437,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750627885 del 09/08/2018 IT022E00404583 - energia ex scuole medie	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3304	434,41	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750627876 del 09/08/2018 IT022E00401329 - energia Asilo Nido	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3305	994,09	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750628627 del 09/08/2018 IT022E00404584 - energia ex scuole elementari	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3306	16.748,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750629215 del 09/08/2018 MULTISITO - i.p. luglio 2018	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018

**DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018**

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
3307	1.341,84	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750628765 del 09/08/2018 IT022E00404624 - energia sede municipale	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3308	14,54	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750618108 del 09/08/2018 IT022E01001664 - energia impianto fotovoltaico San Taddeo	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3309	11,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750616294 del 09/08/2018 IT022E00403034 - energia casetta micologica Vezzena	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3310	12,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750616330 del 09/08/2018 IT022E00402902 - energia Chiesetta Vezzena	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3311	19,48	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750619877 del 09/08/2018 IT221E00620349 - energia ex scuole Campiello	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3312	21,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750620506 del 09/08/2018 IT022E00404610 - energia Chiosco Lido	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3313	20,9	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750620381 del 09/08/2018 IT022E00402677 - energia ex scuole s. Giuliana	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3314	22,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750620662 del 09/08/2018 IT022E01001799 - energia Castel Selva	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3315	29,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750622052 del 09/08/2018 IT022E00400657 - energia Chiesa San Biagio	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3316	32,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750622372 del 09/08/2018 IT022E00403836 - energia parcheggio Diaz	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3317	37,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750622945 del 09/08/2018 IT022E00402050 - energia ex scuole Selva	24/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
3318	8.835,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/09/2018
3319	5.010,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/09/2018
3320	2.190,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/09/2018
3326	267	SATIVA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 61/FE del 31/07/2018 MACERIE EDILI	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	servizio per il conferimento in discarica dei	25/09/2018
3327	12.632,75	QUAD AUTOMAZIONI	ACCONTO Fatt.n. 0014/2018 del 23/08/2018 Commessa: 2017CC000204	25/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	25/09/2018
3328	3.945,78	QUAD AUTOMAZIONI	ACCONTO Fatt.n. 0014/2018 del 23/08/2018 Commessa: 2017CC000204	25/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	25/09/2018
3329	3.265,45	QUAD AUTOMAZIONI	ACCONTO Fatt.n. 0014/2018 del 23/08/2018 Commessa: 2017CC000204	25/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	25/09/2018
3330	1.984,40	QUAD AUTOMAZIONI	SALDO Fatt.n. 0014/2018 del 23/08/2018 Commessa: 2017CC000204	25/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	25/09/2018
3331	1.518,60	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36 del 24/08/2018 Lavori aggiuntivi impianto irriguo presso Parco Segantin	25/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	25/09/2018
3332	111,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41803280873 del 30/08/2018 gas naturale periodo 01/06/2018 31/07/2018 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA -	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/09/2018
3333	118,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41803280874 del 30/08/2018 gas naturale periodo 01/06/2018 31/07/2018 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO -	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/09/2018
3334	662,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802882254 del 16/08/2018 acqua periodo 13/02/2018 31/07/2018 conto contrattuale 5191793 COMUNE DI LEVICO TERME -	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/09/2018

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
3335	41,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802882256 del 16/08/2018 acqua periodo 13/02/2018 31/07/2018 conto contrattuale 5191839 COMUNE DI LEVICO TERME -	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/09/2018
3336	66,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802874595 del 16/08/2018 acqua periodo 13/02/2018 31/07/2018 conto contrattuale 50110679 COMUNE LEVICO TERME -	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/09/2018
3337	33,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802877321 del 16/08/2018 acqua periodo 13/02/2018 31/07/2018 conto contrattuale 5686534 COMUNE LEVICO TERME -	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/09/2018
3338	87,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802879462 del 16/08/2018 acqua periodo 13/02/2018 31/07/2018 conto contrattuale 5481033 COMUNE LEVICO TERME -	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/09/2018
3339	330,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802871941 del 16/08/2018 acqua periodo 13/02/2018 31/07/2018 conto contrattuale 5823615 COMUNE LEVICO TERME -	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/09/2018
3340	33,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802871942 del 16/08/2018 acqua periodo 13/02/2018 31/07/2018 conto contrattuale 5835707 COMUNE LEVICO TERME - ANTINCENDIO -	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/09/2018
3341	35,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802453926 del 06/07/2018 acqua periodo 04/01/2018 30/06/2018 conto contrattuale 5612968 COMUNE LEVICO TERME -	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/09/2018
3342	250,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802449213 del 06/07/2018 acqua periodo 04/01/2018 30/06/2018 conto contrattuale 5191813 COMUNE DI LEVICO TERME -	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/09/2018
3343	865,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802453925 del 06/07/2018 acqua periodo 04/01/2018 30/06/2018 conto contrattuale 5612967 COMUNE LEVICO TERME -	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/09/2018
3344	1.328,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802449215 del 06/07/2018 acqua periodo 04/01/2018 30/06/2018 conto contrattuale 5191831 COMUNE DI LEVICO TERME -	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/09/2018
3345	726,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802449214 del 06/07/2018 acqua periodo 04/01/2018 30/06/2018 conto contrattuale 5191815 COMUNE DI LEVICO TERME -SUOLE MEDIE -	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/09/2018
3346	1.260,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802449216 del 06/07/2018 acqua periodo 04/01/2018 30/06/2018 conto contrattuale 5191841 COMUNE DI LEVICO TERME -	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/09/2018
3347	260,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802882255 del 16/08/2018 acqua periodo 13/02/2018 31/07/2018 conto contrattuale 5191809 COMUNE DI LEVICO TERME -	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/09/2018
3348	43,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802450180 del 06/07/2018 acqua periodo 04/01/2018 30/06/2018 conto contrattuale 6005133 COMUNE LEVICO TERME -	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/09/2018
3349	3.682,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802449217 del 06/07/2018 acqua periodo 04/01/2018 30/06/2018 conto contrattuale 5191851 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEME -	25/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/09/2018



## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
3350	1.244,40	STUDIO FORESTALE ASS. ECOS	SALDO Fatt.n. 19/1 del 06/08/2018 PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 OPERAZIONE 851 INTERVENTI SELVICOLTURALI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E COMPOSITIVO, NON REMUNERATIVI DIRADAMENTO DI UNA GIOVANE FUSTAIA TRANSITORIA DI FAGGIO IN LOC	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/09/2018
3351	255,32	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 505 E del 01/08/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO - LUGLIO 2018	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/09/2018
3352	106,38	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 506 E del 01/08/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO - LUGLIO 2018	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/09/2018
3353	1.207,00	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	S.DO SPESE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE. ATTO LIQ. N. 30/SEG/2018	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/09/2018
3354	255,32	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 509 E del 01/08/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO - LUGLIO 2018	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/09/2018
3355	127,66	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 508 E del 01/08/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO - LUGLIO 2018	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/09/2018
3356	191,49	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 507 E del 01/08/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO - LUGLIO 2018	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/09/2018
3357	164	AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA OCHNER LORETA	SALDO Fatt.n. 21/90 del 30/07/2018 ZUCCHINE E PATATE	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/09/2018
3358	960,79	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X03078183 del 14/08/2018 5BIM 2018 - TELEFONIA MOBILE CONSIP	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	26/09/2018
3359	76,65	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00153962 del 06/08/2018 5BIM 2018 - LINEA 0461/701300	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/09/2018
3360	75,64	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00154033 del 06/08/2018 5BIM 2018 - LINEA ADSL	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/09/2018
3361	204,22	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00154028 del 06/08/2018 5BIM 2018 - LINEA 0461/710202	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/09/2018
3362	148	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00153016 del 06/08/2018 5BIM 2018 - LINEA 0461/706330	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/09/2018
3363	68,54	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00153092 del 06/08/2018 5BIM 2018 - LINEA 0461/706355 ASCENSORE POLO SCOLASTICO	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/09/2018
3364	189,49	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00153336 del 06/08/2018 5BIM 2018 - linea 0461/710203 SEDE MUNICIPALE	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/09/2018
3365	68,55	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00154093 del 06/08/2018 5BIM 2018 - LINEA 0461/706375	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/09/2018
3366	171,95	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00154437 del 06/08/2018 5BIM 2018 - LINEA 0461/706247 scuole Elementari	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/09/2018
3367	300,94	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00154573 del 06/08/2018 5BIM 2018 - linea 0461/710210 sede municipale	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/09/2018
3368	206,28	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 562 del 22/08/2018 materiale di pulizia scuola materna BUONO D'ORDINE N. 71	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/09/2018
3369	280,6	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	SALDO Fatt.n. 125 del 25/08/2018 ACCESSORIO MIXER DYNAMIC BUONO D'ORDINE N. 53	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/09/2018
3370	22,43	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9FLJAPLAR88D1 (P. 2093 - R. 2093)	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/09/2018

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
3371	305,52	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3674/24 del 31/08/2018 CIG: Z7A1181344 - CARBURANTE MEZZI VIGILANZA BOSCHIVA	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/09/2018
3372	4,93	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3669/24 del 31/08/2018 CIG: Z7A1181344 - CARBURANTE MEZZO MESSO	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/09/2018
3373	67,21	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3674/24 del 31/08/2018 CIG: Z7A1181344 - CARBURANTE MEZZI VIGILANZA BOSCHIVA	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/09/2018
3374	380,64	MANDELLI PAOLO	SALDO Fatt.n. 11 del 27/08/2018 DOCENZA PER MASTERCLASS DI CANTO LIRICO 2018 PRESSO LEVICO TERME	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/09/2018
3375	118,95	ANDREATTA LUCA IMPRONTA DIGITALE	SALDO Fatt.n. 11/PA del 03/09/2018 MANIFESTI LIRICA	26/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/09/2018
3376	1.525,00	ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	SALDO Fatt.n. 8/PA del 03/09/2018 Utilizzo teatro oratorio per la Compagnia Aria Teatro PerginDocumento non soggetto allo Split Payment (Regime L. 398/91 Rif. art. 17-ter DPR 633/72, Circ. A.D.E. n. 15/E dd. 2015)	27/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2018
3377	2.400,00	CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	SALDO Fatt.n. ED/1527 del 31/08/2018 Quota Km 310 Italia GEMELLAGGIO ANNO 2018 - TRANSFER LEVICO TERME EX SCUOLE VIA SLUCCA E MATTEONI-HAUSHAM 29/07/2018 29/07/2018 581,25000 581,25000 0,00% Non imponibile 2 Quota Km 330 Estero GEMELLAGGIO ANNO 201	27/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2018
3378	1.396,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ACCONTO Fatt.n. 195/E del 31/08/2018 rette degenza agosto	27/09/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2018
3379	1.396,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 195/E del 31/08/2018 rette degenza agosto	27/09/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2018
3380	638,06	ACCA SOFTWARE S.P.A.	SALDO Fatt.n. P000521/2018 del 06/09/2018 ABBONAMENTO ANNUALE	27/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/09/2018
3381	14,26	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8118036297 del 21/08/2018 posta target international	27/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e	27/09/2018
3382	174,2	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 74 del 19-09-18 LAVAGGIO N. 39 LENZUOLI	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
3382	174,2	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 73 del 18-09-18 N. 16 INGRESSI LEVICO LAND PER MINIGOLF	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
3383	1.420,67	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 96 del 27-09-18 SALDO Fatt.n. 8118036297 del 21/08/2018 posta target international	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e	28/09/2018
3383	1.420,67	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 95 del 27-09-18 SALDO Fatt.n. 8118036298 del 21/08/2018 posta target international	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e	28/09/2018
3383	1.420,67	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 92 del 27-09-18 SPESE POSTALI INVIO NOTIZIARIO ESTATE CONTO CONTRATTUALE 30036377-002	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	relazioni pubbliche, convegni e	28/09/2018
3384	132,98	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 70 del 26-07-18 ACQUISTO PACCHETTO SMS PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE E VARIE	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
3385	37	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 90 del 27-09-18 ACQUISTO SCARPE ANTINFORNUNISTICHE DIP. CELLA STEFANIA A MEZZO ECONOMO	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/09/2018
3386	15,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 80 del 27-09-18 ACQUISTO N. 20 PENNE BIC PER VOTAZIONI SALA CONSIGLIO E N. 2 LAMPADINE	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/09/2018

**DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/07/2018-30/09/2018**

NUMERO _MANDA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITO LO	DESCR_TITOL O	LIVELL O_II	DESCR_LIVELLO _II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVELL O_IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELL O_V	DATA_PAG_EF F
3387	2.000,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 93 del 27-09-18 ACCREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2018	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/09/2018
3388	3.084,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 83 del 27-09-18 ACCREDITO CARTA POSTEPAY PER INVIO BUSTE ELETTORALI ELEZIONI PROVINCIALI PER RESIDENTI ALL'ESTERO	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/09/2018
3389	217	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 84 del 27-09-18 ACCREDITO CARTA POSTEPAY PER OPERAZIONI POSTALI	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/09/2018
3390	122,15	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 97 del 27-09-18 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI COMUNE DI CALDONAZZO (11,76), COMUNE DI TRENTO (15,86) COMUNE DI ALA (5,88).	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/09/2018
3390	122,15	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 91 del 27-09-18 DELEGA F23 PER ABBONAMENTI RADIOTELECOMUCIAZIONI	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/09/2018
3392	156,42	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 98 del 27-09-18 BOLL. 97-96-95-94-93-92	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	28/09/2018
3392	156,42	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 79 del 27-09-18 SPESE TENUTA CONTO CC POSTALE PERIODO DA APRILE A LUGLIO 2018	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	28/09/2018
3393	8	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 82 del 27-09-18 RIPRODUZIONE N. 4 CHIAVI PALESTRA SUPERIORE EX SCUOLE	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
3395	46	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 78 del 27-09-18 REGISTRO ATTI EX RGG 852/2004	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
3395	46	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 94 del 27-09-18 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IMPIANTO MESSA A TERRA CHIOSCO BAR LEVICO TERME	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
3396	18,15	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 81 del 27-09-18 ACQUISTO MATERIALE DI RAPIDO CONSUMO CUCINA	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/09/2018
3397	156	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 86 del 27-09-18 ACQUISTO STROFINACCI CUCINA PER CUCINA SCUOLA MATERNA A MEZZO ECONOMO COMUNALE	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/09/2018
3398	1.117,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 72 del 29-08-18 ACQUISTO QUOTIDIANO (LADIGE) PER BIBLIOTECA COMUNALE	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	28/09/2018
3398	1.117,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 71 del 26-07-18 SPESE VARIE BIBLIOTECA	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	28/09/2018
3398	1.117,40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 77 del 27-09-18 ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	28/09/2018
3399	8	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 89 del 27-09-18 ACQUISTO BATTERIE STILO PER SERVIZIO VIABILITA'	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/09/2018
3400	278,16	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 85 del 27-09-18 passeggiini leggeri per asilo nido levico terme a mezzo economo comunale	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	28/09/2018
3401	13,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 88 del 27-09-18 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ASILO NIDO DI LEVICO TERME	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/09/2018
3402	11,1	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 87 del 27-09-18 DUPLICAZIONE CHIAVI ASILO NIDO	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
3403	183	COOPERATIVA SOCIALE SENZA BARRIERE	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 31/08/2018 DOCENZA MASTERCLASS BELCANTO ACADEMY	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018
3404	2.285,38	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900001932 del 31/08/2018 SERVIZIO MENSA	28/09/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2018