

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

NUMERO _MANA 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
					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
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, pubblicità 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, pubblicità 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, pubblicità 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 diversi n.a.c.	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
					1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
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.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	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.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	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	1	accertamenti sanitari resi necessari	1	accertamenti sanitari resi necessari	1	accertamenti sanitari resi necessari	1	accertamenti sanitari resi necessari	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.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	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	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	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	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	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	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	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 GEOGRAFIC 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	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	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	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	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.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2018
2323	64,98	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 61 del 28-06-18 ACQUISTO LAMPADE 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.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	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.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	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.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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 economio 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.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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.	999	Altri servizi diversi n.a									

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

NUMERO _MANA 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
					2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistematizzazione del suolo	02/07/2018										
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 sistematizzazione 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 sistematizzazione 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 _MANA 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/elt 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 comunali: 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 comunali: 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 comunali: 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 comunali: 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	DETALLI DELLA SPESA E DELLA PAGAMENTO												DETALLI DELLA SPESA E DELLA PAGAMENTO		
	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	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 diversi n.a.c.	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	Trasferimenti 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	Trasferimenti 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	Trasferimenti 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	Trasferimenti 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 _MANA 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 compartecipabili in dividuate 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	ELETTOIMPIANTI 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	CANEPEPE DANIELE	ACCONTO Fatt.n. 4 del 25/05/2018 LAVORO DI SGOMBERO NEVE E SABBIAZURA 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	lordini 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
	1	2														
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	Organici 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	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	organici 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
	1	2														
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 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
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 redazione dello Stato Patrimoniale e Conto Economico, effettuati nel 2018. CIG ZA7230A7CA Vosra 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	DETALI INFORMATIVI SUL SERVIZIO E SUL PAGAMENTO DEL DOCUMENTO DI PAGAMENTO												DETALI INFORMATIVI SUL SERVIZIO E SUL PAGAMENTO DEL DOCUMENTO DI PAGAMENTO			
	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
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 - energia 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 di impianti e macchinari	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 di impianti e macchinari	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 di impianti e macchinari	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 _MANA 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. 741674000000000020544 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. 741674000000000020544 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. 741674000000000020544 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. 741674000000000020544 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. 741674000000000020544 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 comunali: 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 _MANA 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 di beni immobili	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 OGNIBENI DI OGNIBENI 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 ELEME -	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 _MANA 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
					1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/08/2018										
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 di beni immobili	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 immateriale	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
					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	
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	lordini 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
	1	2		3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	Iordi 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	DETALI INFORMATIVI SUL MANDATO E SUL PAGAMENTO												DETALI INFORMATIVI SUL PAGAMENTO			
	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 CONFORTE 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 CONFORTE 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 LAVAVERDURE SCUOLA MATERNA		13/08/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	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
					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										
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		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		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		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		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 diversi n.a.c.	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€ SOGGETTA 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 Management 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 _MANA 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	Investimenti fissi 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
	1	2		3	4												
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 n.a.c.	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 di attrezzature	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	22/08/2018		
2968	15,12	ISTITUTO TRENTINO 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 diversi n.a.c.	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	DETALI DI RISARCIMENTO SERVIZI ELETTRICI VERSO LE UTENZE DI CONSUMO												DETALI DI RISARCIMENTO SERVIZI ELETTRICI VERSO LE UTENZE DI CONSUMO		
	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
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. 2018/06/30 del 04/07/2018 COMPARTECIPAZIONE SPESE INSERIMENTO IN ISTITUTO	22/08/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti 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" - CITTÀ 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	Trasferimenti 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	Trasferimenti 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 diversi n.a.c.	999	Altri servizi	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	Trasferimenti 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	Trasferimenti 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 CIRCONDARIALE	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 GHIACCIO 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	DETALI DI SPESA E DI CONFERIMENTO DI DISCARICA												DETALI DI SPESA E DI CONFERIMENTO DI DISCARICA			DATA_PAG_EF F
	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	
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 Carlini 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 GANCI 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	lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	03/09/2018
3004	2.558,70	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI 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 TRENTO 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 SABBIAZURA 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 _MANA 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 di impianti e macchinari	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 diversi n.a.c.	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 di beni immobili	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 a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti 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 _MANA 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 TRENTINO 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 SIVXRBN0AB3HRGQJZZV (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 TRENTINI 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	ANDREATTI 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 _MANA 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
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 SIVXRBN0AB3HRGQJZZT (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 SIVXRBN0AB3HRGQJZZW (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 _MANA 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 ripiolo 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 a 4 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 a 4 correnti	4	Trasferimenti 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	Trasferimenti 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 ALIMENTNARI 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 _MANA 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	Trasferimenti 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 diversi n.a.c.	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 diversi n.a.c.	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 IDRICHIE	ONERI DI COLLAUDO PRATICA R/0817	17/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	lordini 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	Impianti e macchinari	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 diversi n.a.c.	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 diversi n.a.c.	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 _MANA 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, pubblicità 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 PAGO BANCOMAT 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 PAGO BANCOMAT 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. 2017E00011272 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 _MANA 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 di beni immobili	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 convegni e mostre,	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 _MANA 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
					1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		
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	DETALLI DELLA RICEZIONE DEL DOCUMENTO VERSO IL NUOVO STATO												DETALLI DELLA RICEZIONE DEL DOCUMENTO VERSO IL NUOVO STATO			
	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	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	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	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 _MANA 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
	1	2														
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	ANDREATTI 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 TRENTINO 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 Esterno 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	Trasferimenti 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	Trasferimenti 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 _MANA TO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TIPO	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				
					LO	O	O_II	II	LO_III	LO_III	O_IV	V	LO_V	O_V					
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 RADIOTELECOMUNICAZIONI	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 passeggini 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	